

# **Corrupción, Auge Económico y El Sector Privado:**

***Chile en Un Marco Empirico Global y del OCDE***

**Daniel Kaufmann, Brookings Institution**

**[www.brookings.edu](http://www.brookings.edu)**

***Presentación en el Seminario sobre la Convención  
para Combatir el Cohecho a Funcionarios  
Públicos Extranjeros en Transacciones  
Comerciales Internacionales de la OCDE y su  
aplicación en el sector privado***

***Santiago, 24 de Noviembre de 2009***

# **Sobre Incentivos, Transparencia, Monitoreo**

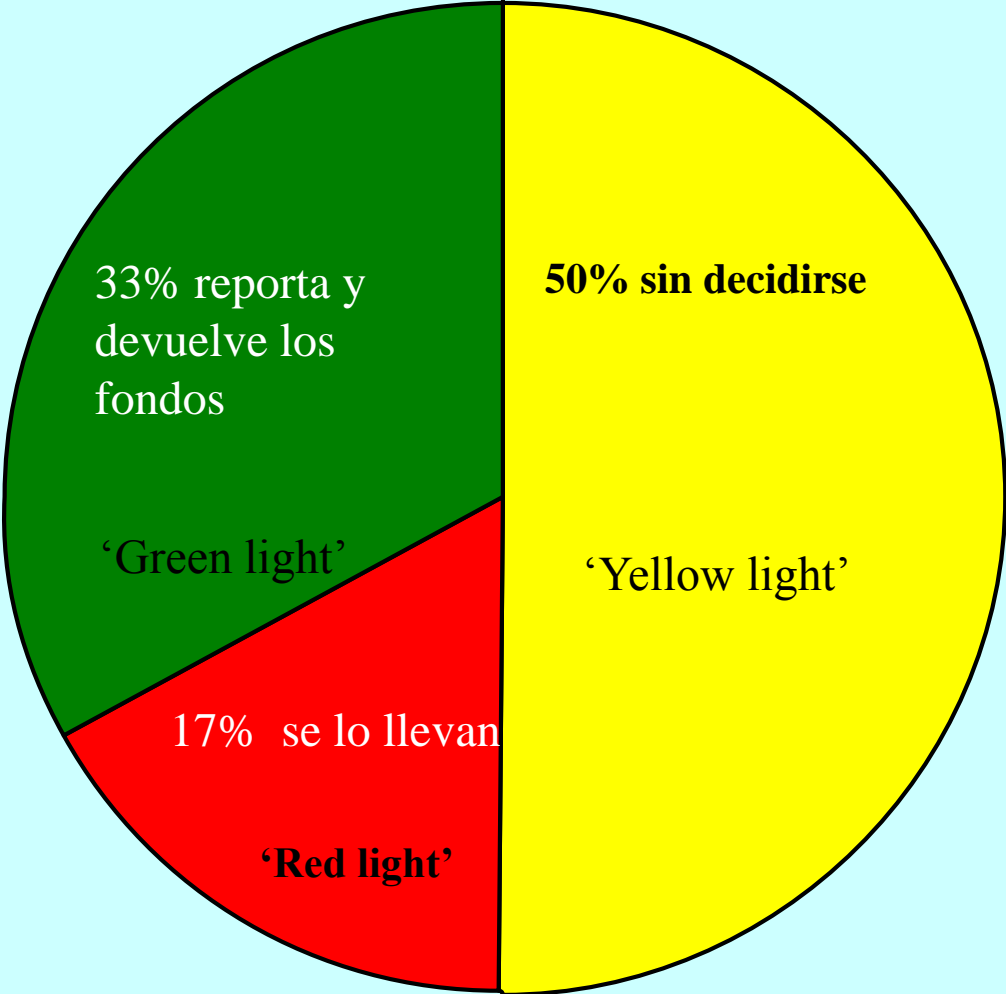
## **Una Encuesta Instantanea: *El Sobre con dinero en el estacionamiento...***

**En el estacionamiento, esta solo/a,  
encuentras un sobre con 2,000 euros**

**Que haces con el sobre?**

# Test, parte 1: Sin Transparencia, Monitoreo, Supervision

A. If no possibility that anyone could know  
[No hay supervision]

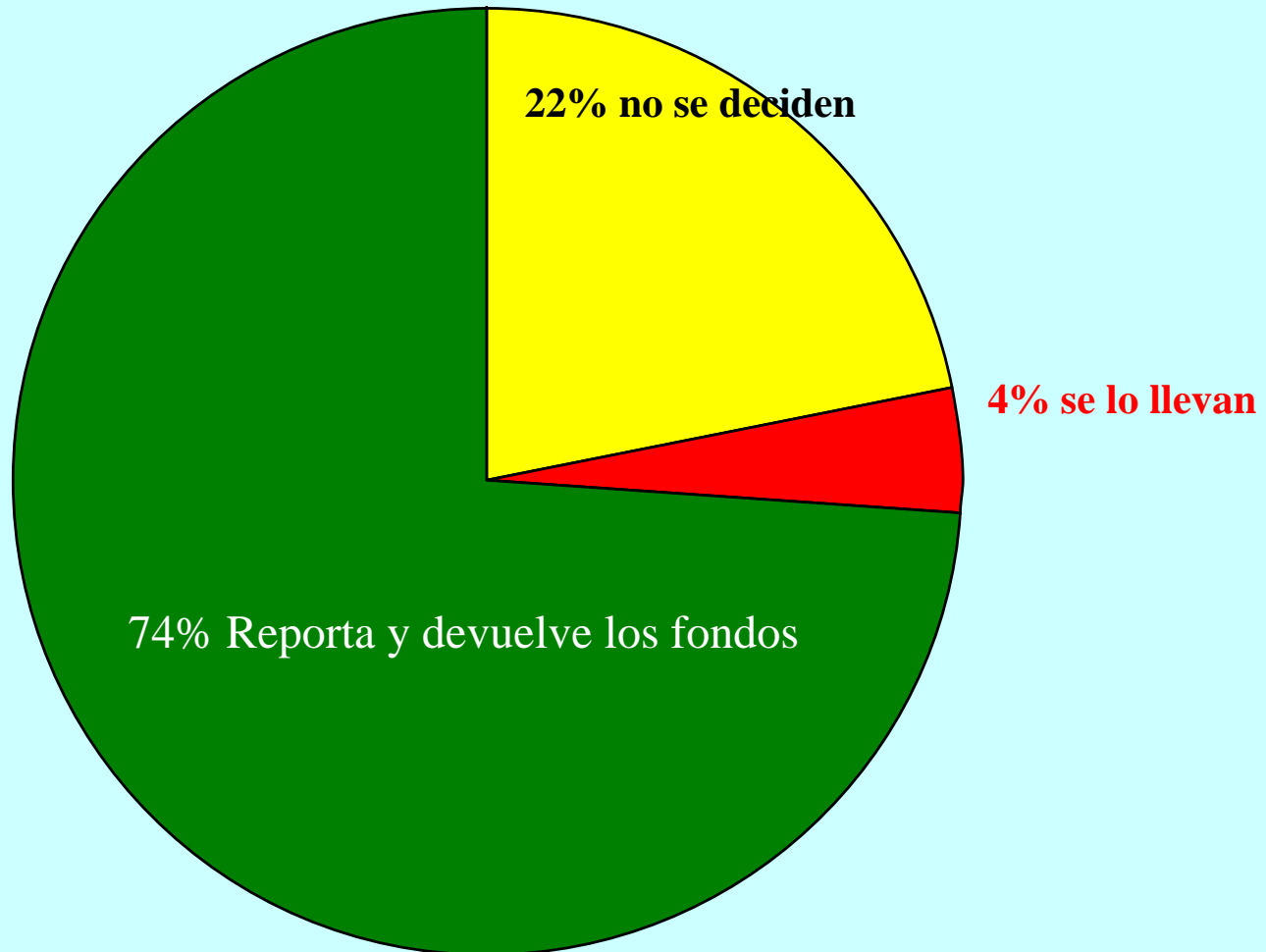


**Test 2 -- Tal como el Test 1,  
con una diferencia:  
*hay un 30% probabilidad de  
Transparencia, Monitoreo***

- **Como responden en este caso?**

# Test, parte 2:

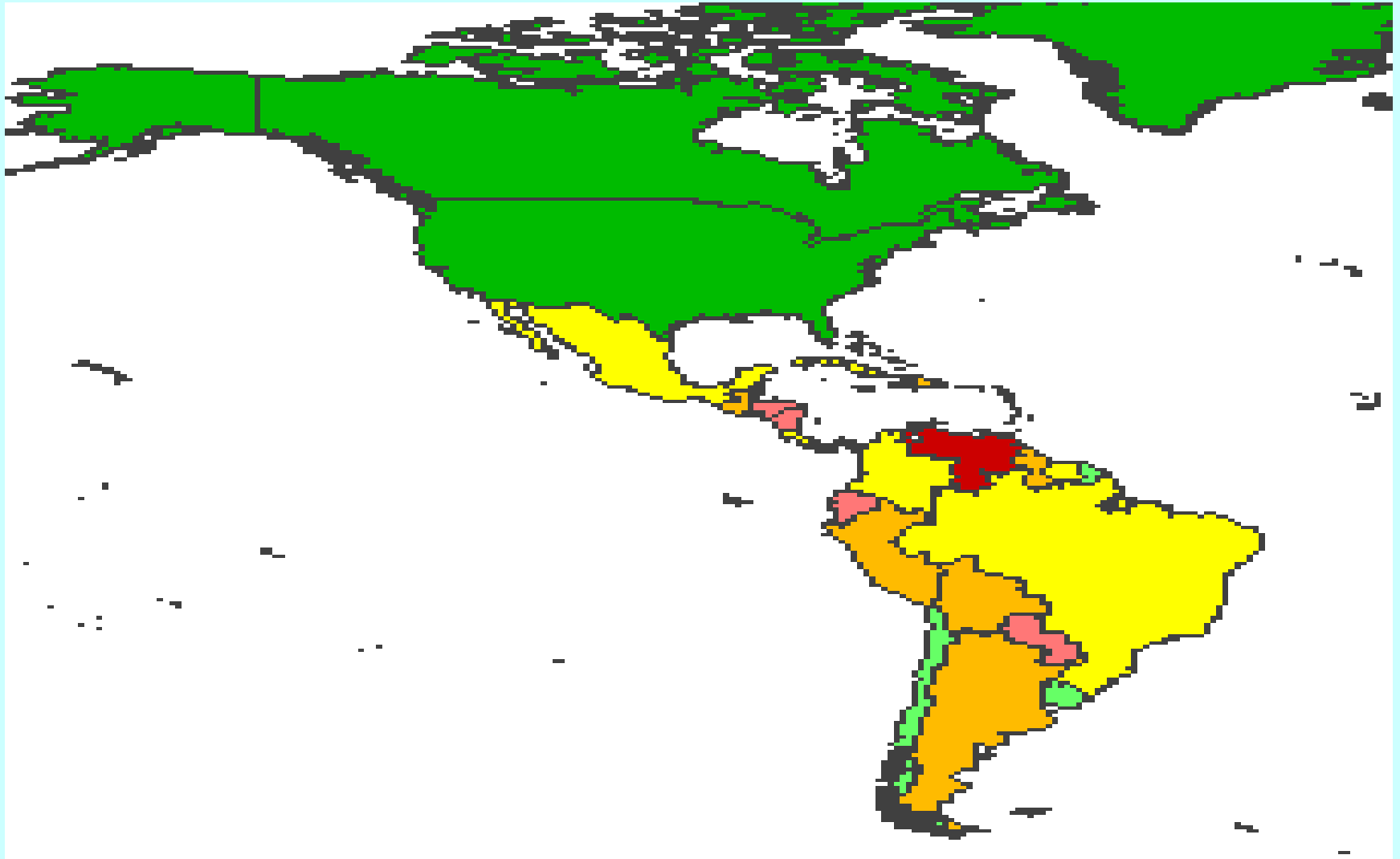
La misma pregunta anterior, parte B: si hay ahora un 30% de probabilidad de ser detectado por una camara oculta en el estacionamiento



# 8 Puntos

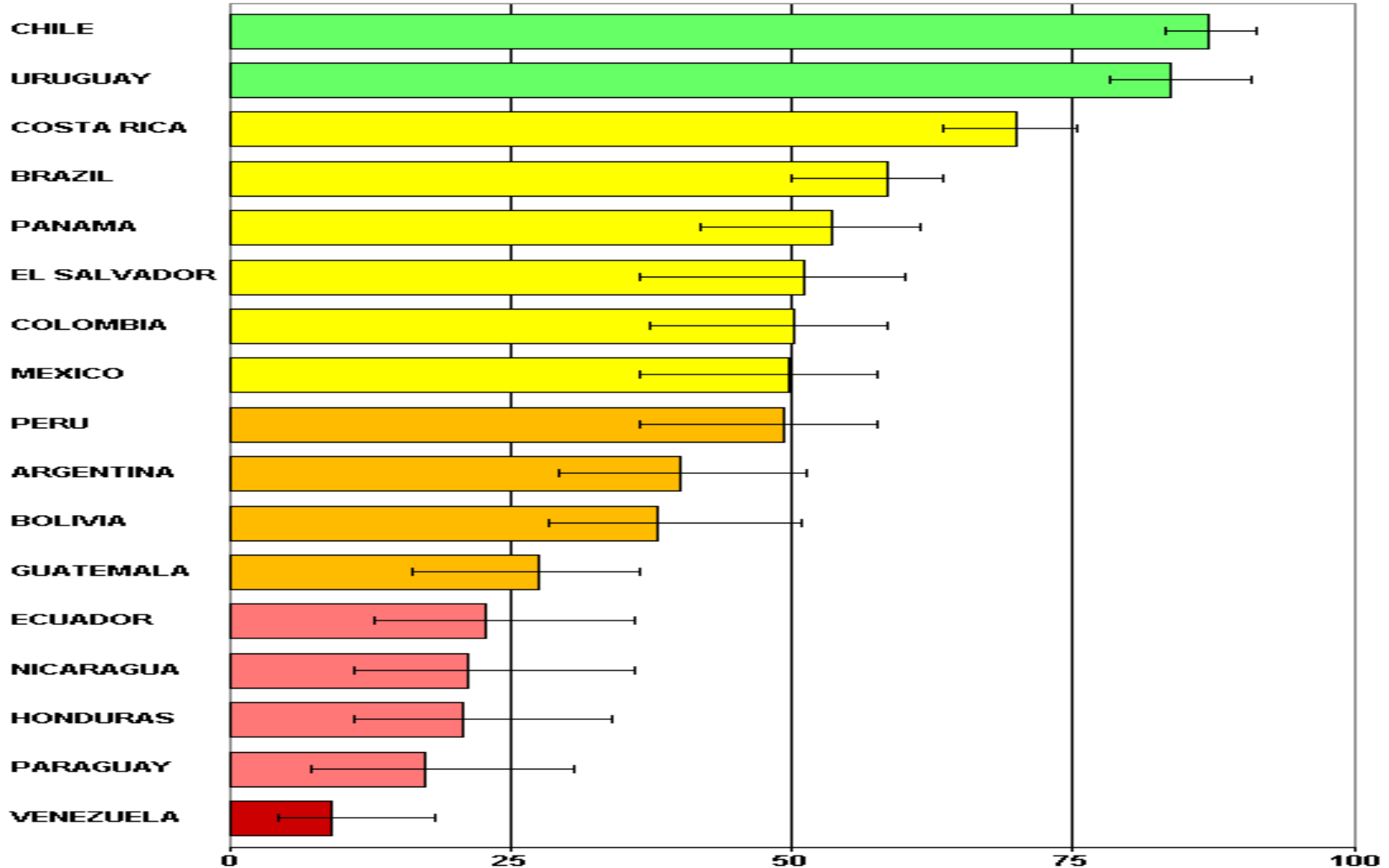
1. **Corrupción: medible, monitorear, analizar; perspectiva de costos/beneficios, incentivos**
2. **En el pasado, enfoque en el servidor publico**
3. **Reconociendo: el sobornador + el sobornado**
4. **El gran 'Dividendo' de no sobornar: *resultados***
5. **Corrupcion: Anti-Competitividad, - Inversion**
6. **Chile: datos en marco comparativo mundial: muy bien en el 2o. Mundo... *Falta para el 1ero.***
7. **Convencion OCDE en perspectiva empirica**
8. **Incentivos, Implicaciones, y Desafios adelante**

# Control de la Corrupción, 2008: 'Americas'



Source for map: 'Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-2008', by D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, June 2009 - [www.govindicators.org](http://www.govindicators.org). Colors are assigned according to the following criteria: Dark Red: country is in the bottom 10<sup>th</sup> percentile rank ('governance crisis'); Light Red: between 10<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup> percentile rank; Orange: between 25<sup>th</sup> and 50<sup>th</sup> percentile rank; Yellow, between 50<sup>th</sup> and 75<sup>th</sup>; Light Green between 75<sup>th</sup> and 90<sup>th</sup> percentile rank; and Dark Green: between 90<sup>th</sup> and 100<sup>th</sup> percentile (exemplary governance). Estimates subject to margins of error.

# Control de la Corrupción: Latin America 2008



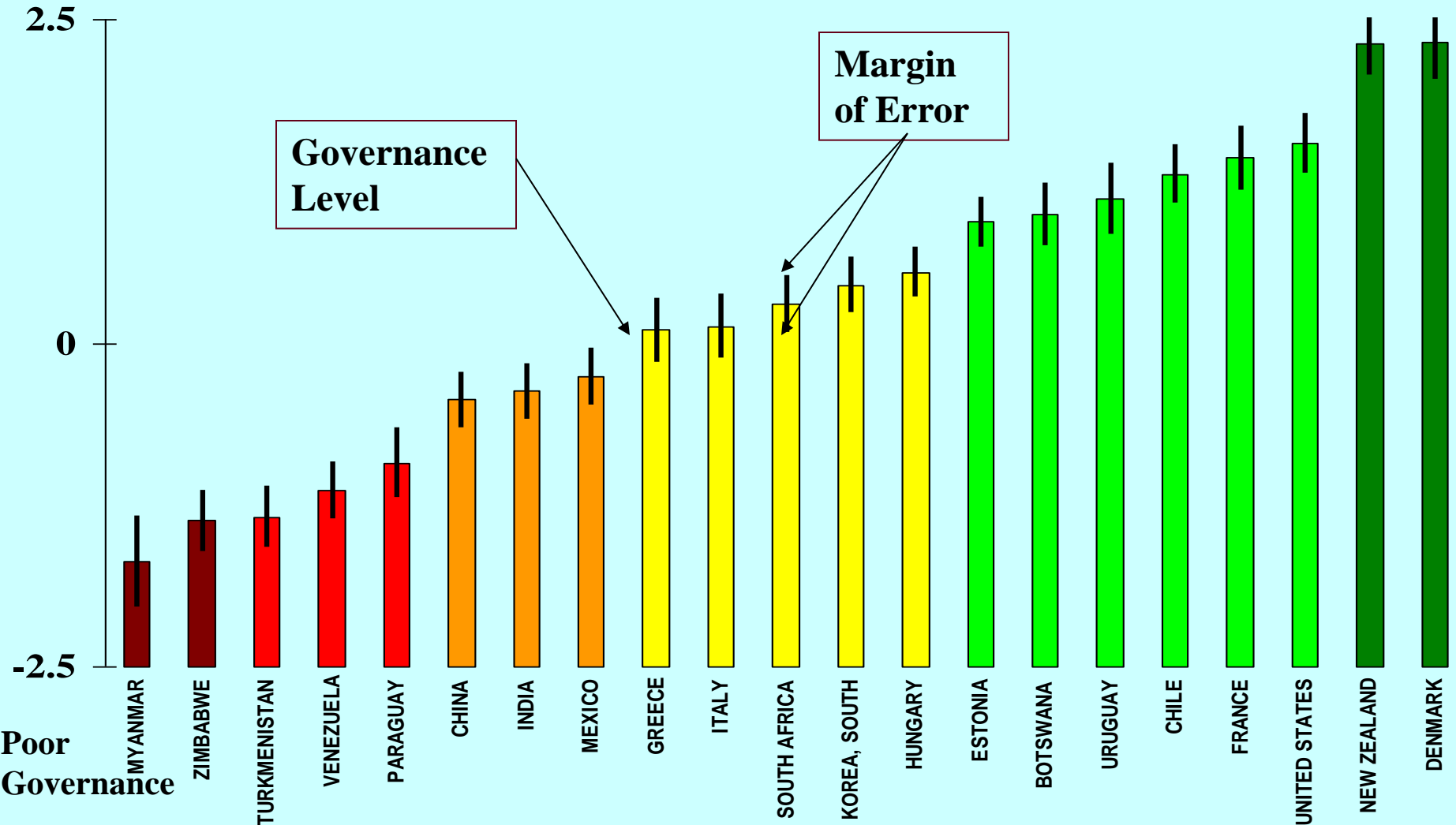
Source for data : 'Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-2008', D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, June 2009

(<http://www.govindicators.org>); Colors are assigned according to the following criteria: Dark Red, bottom 10<sup>th</sup> percentile rank; Light Red between 10<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup>; Orange, between 25<sup>th</sup> and 50<sup>th</sup>; Yellow, between 50<sup>th</sup> and 75<sup>th</sup>; Light Green between 75<sup>th</sup> and 90<sup>th</sup>; Dark Green above 90<sup>th</sup>.



# Control de la Corrupcion, algunos paises, fin 2008

Good Governance

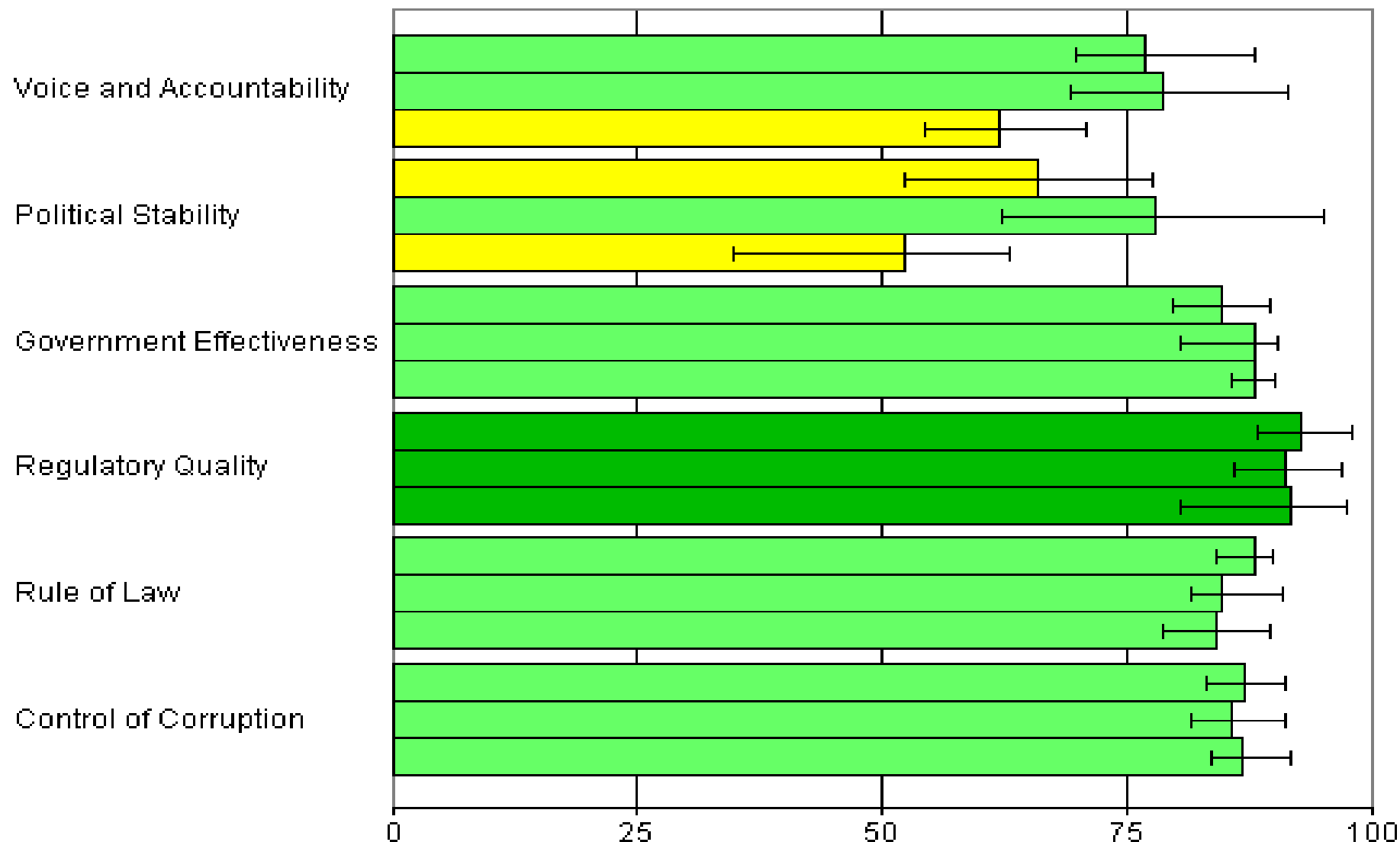


**DISCLAIMER:** The data and research reported here do not reflect the official views of the World Bank, its Executive Directors, or the countries they represent. The WGI are not used by the World Bank Group to allocate resources or for any other official purpose.

**Source for data:** 'Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-2008', by D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, June 2009, [www.govindicators.org](http://www.govindicators.org). Colors are assigned according to the following criteria: Dark Red: country is in the bottom 10<sup>th</sup> percentile rank ('governance crisis'); Light Red: between 10<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup> percentile rank; Orange: between 25<sup>th</sup> and 50<sup>th</sup> percentile rank; Yellow, between 50<sup>th</sup> and 75<sup>th</sup>; Light Green between 75<sup>th</sup> and 90<sup>th</sup> percentile rank; and Dark Green: between 90<sup>th</sup> and 100<sup>th</sup> percentile (exemplary governance). Estimates subject to margins of error.

# Indicadores de Gobernabilidad: Chile, 1998, 2003 & 2008

Comparison between 2008,2003,1998 (top-bottom order)



Source for data: : 'Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-2008', D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, June 2009

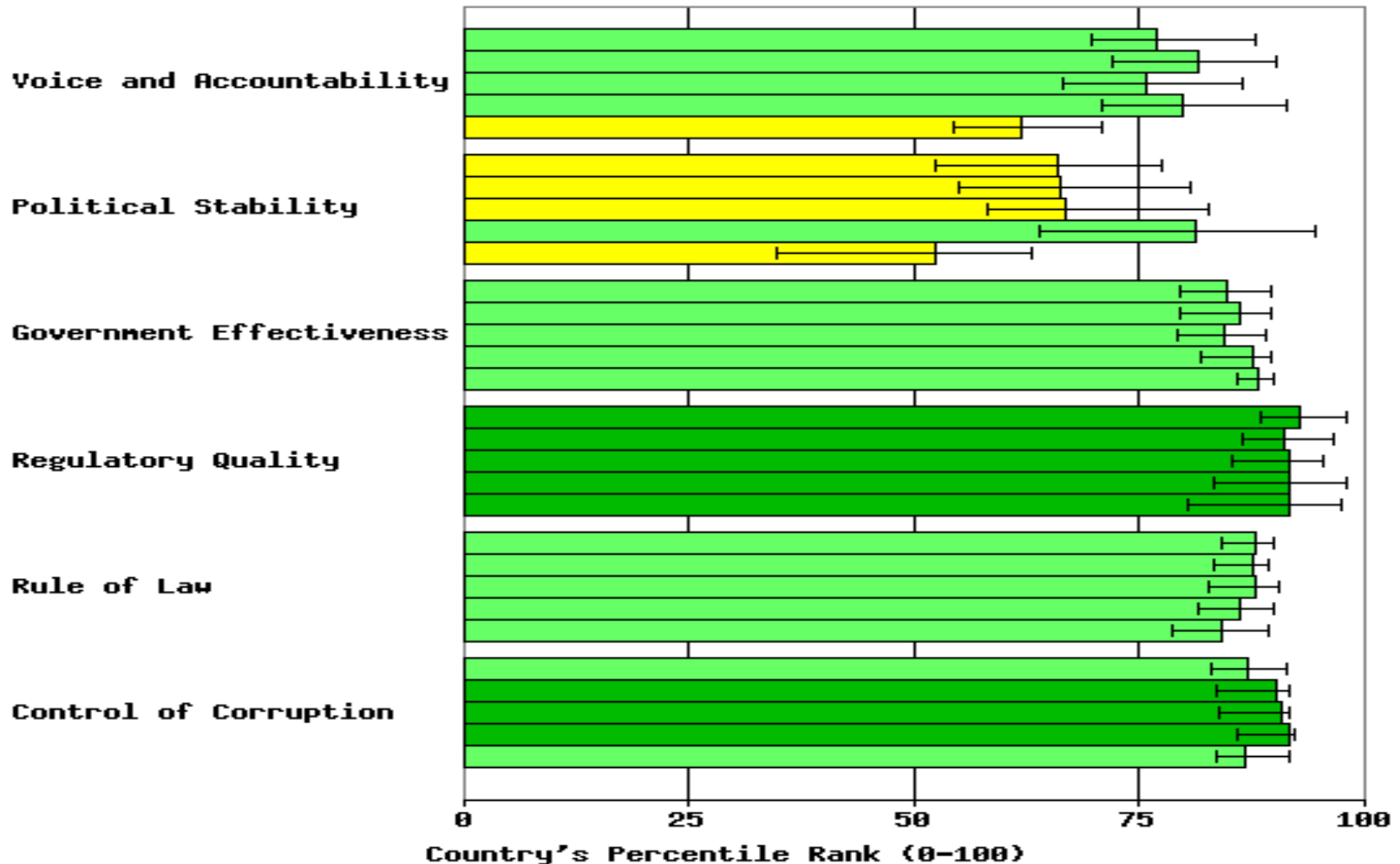
(<http://www.govindicators.org>); Colors are assigned according to the following criteria: Dark Red, bottom 10<sup>th</sup> percentile rank; Light

Red between 10<sup>th</sup> and 25<sup>th</sup>; Orange, between 25<sup>th</sup> and 50<sup>th</sup>; Yellow, between 50<sup>th</sup> and 75<sup>th</sup>; Light Green between 75<sup>th</sup> and 90<sup>th</sup>; Dark Green above 90<sup>th</sup>.

# Indicadores de Gobernabilidad Mundial (WGI): Chile 1998, 2002, 2006, 2007, 2008

## CHILE

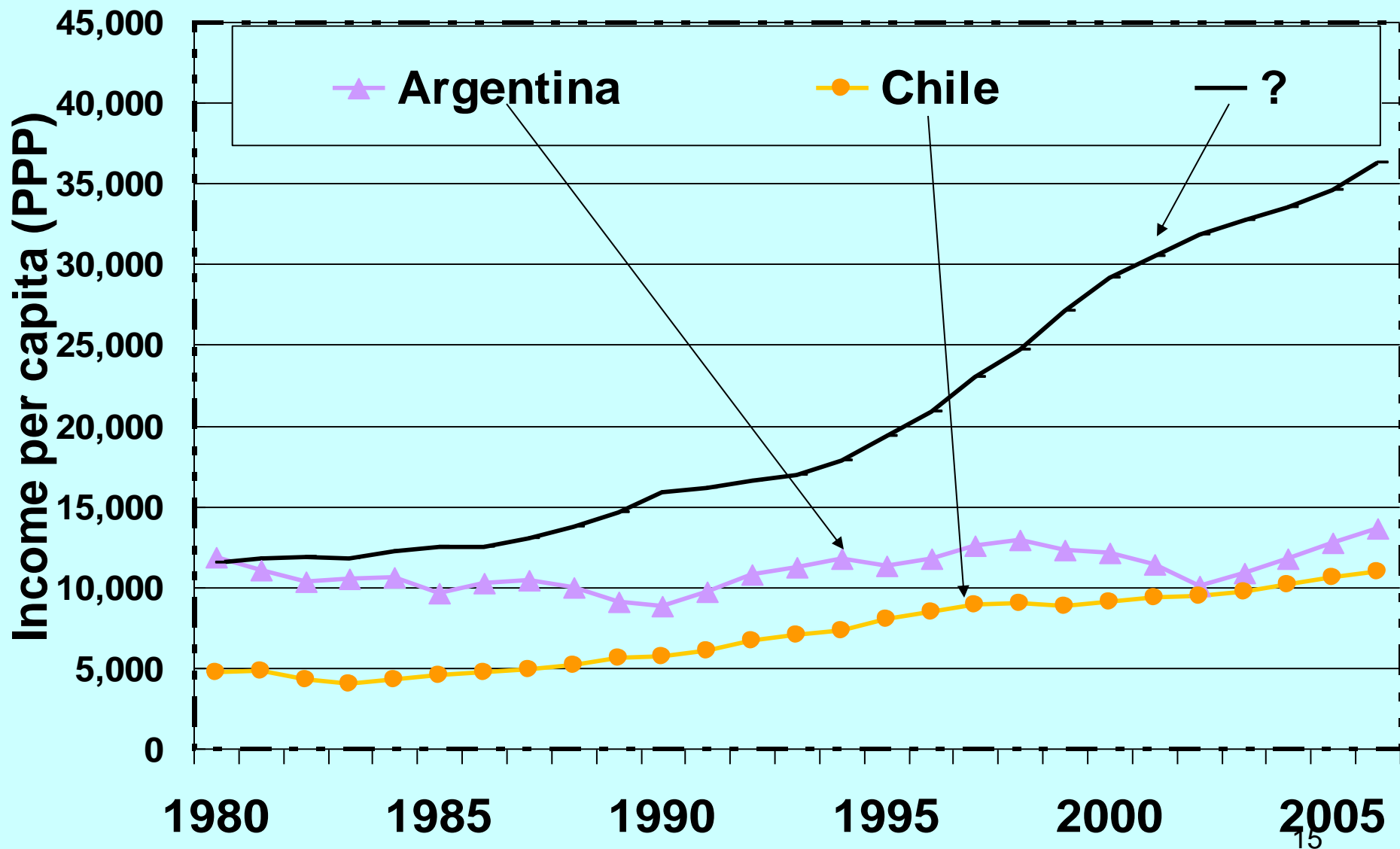
Comparison between 2008,2007,2006,2002,1998 (top-bottom order)



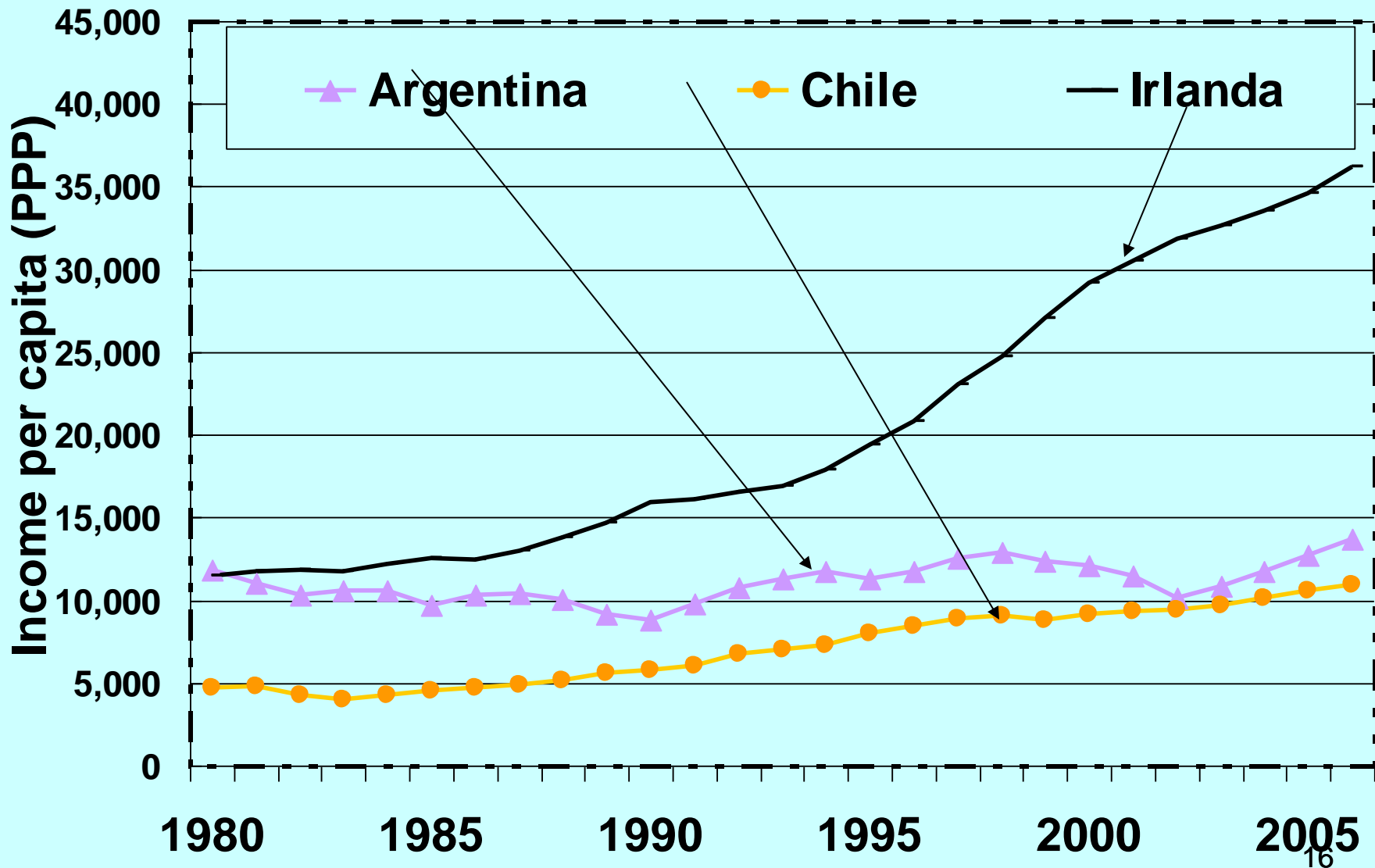
Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi 2009: Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996-2008

Note: The governance indicators presented here aggregate the views on the quality of governance provided by a large number of enterprise, citizen and expert survey respondents

# Argentina comparativo en Ingreso por capita 1980-2006 (in PPP Constant 2000 dollars)



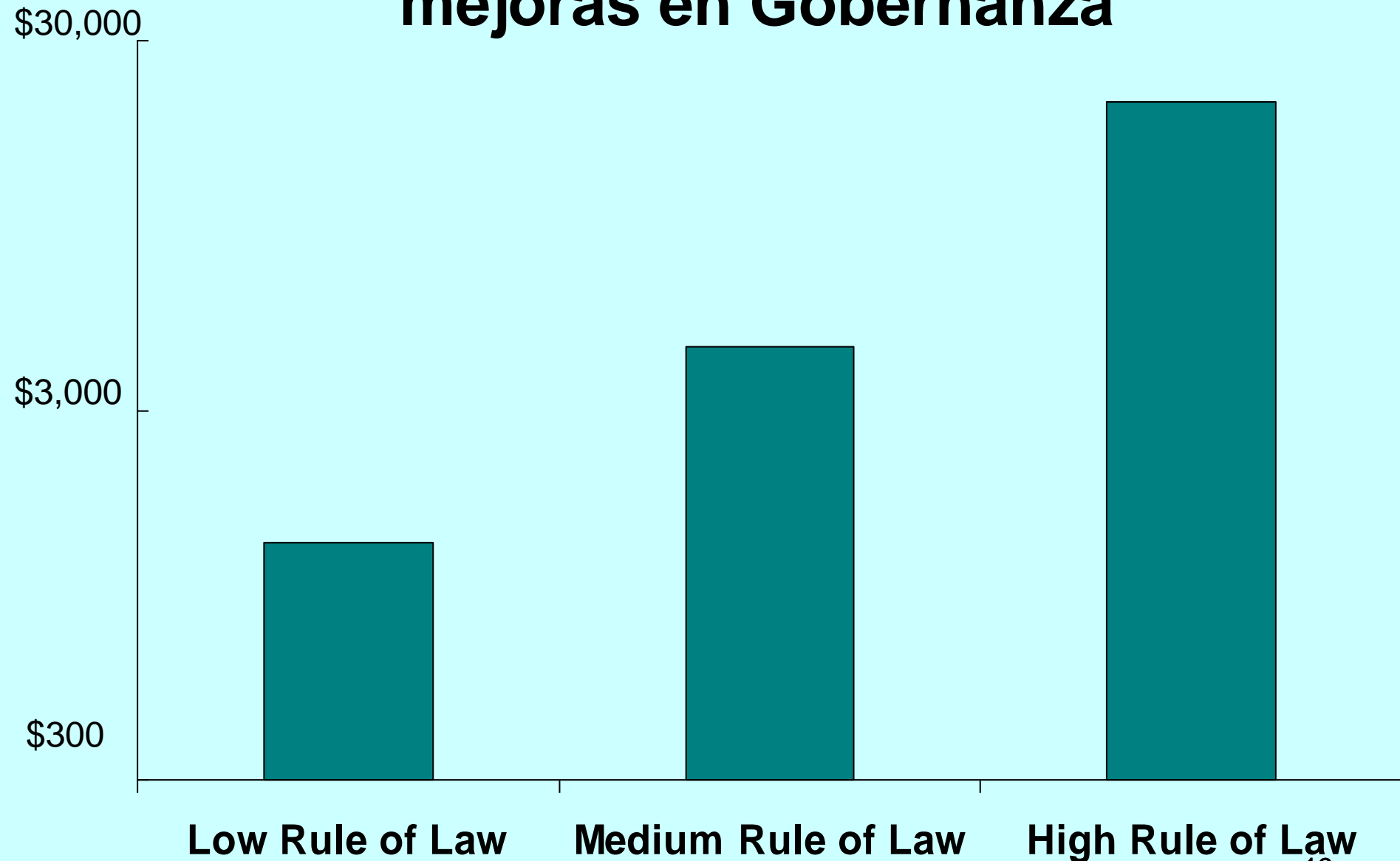
# 'Think Again': Chile en Perspectiva Global-- Ingreso per capita 1980-2006



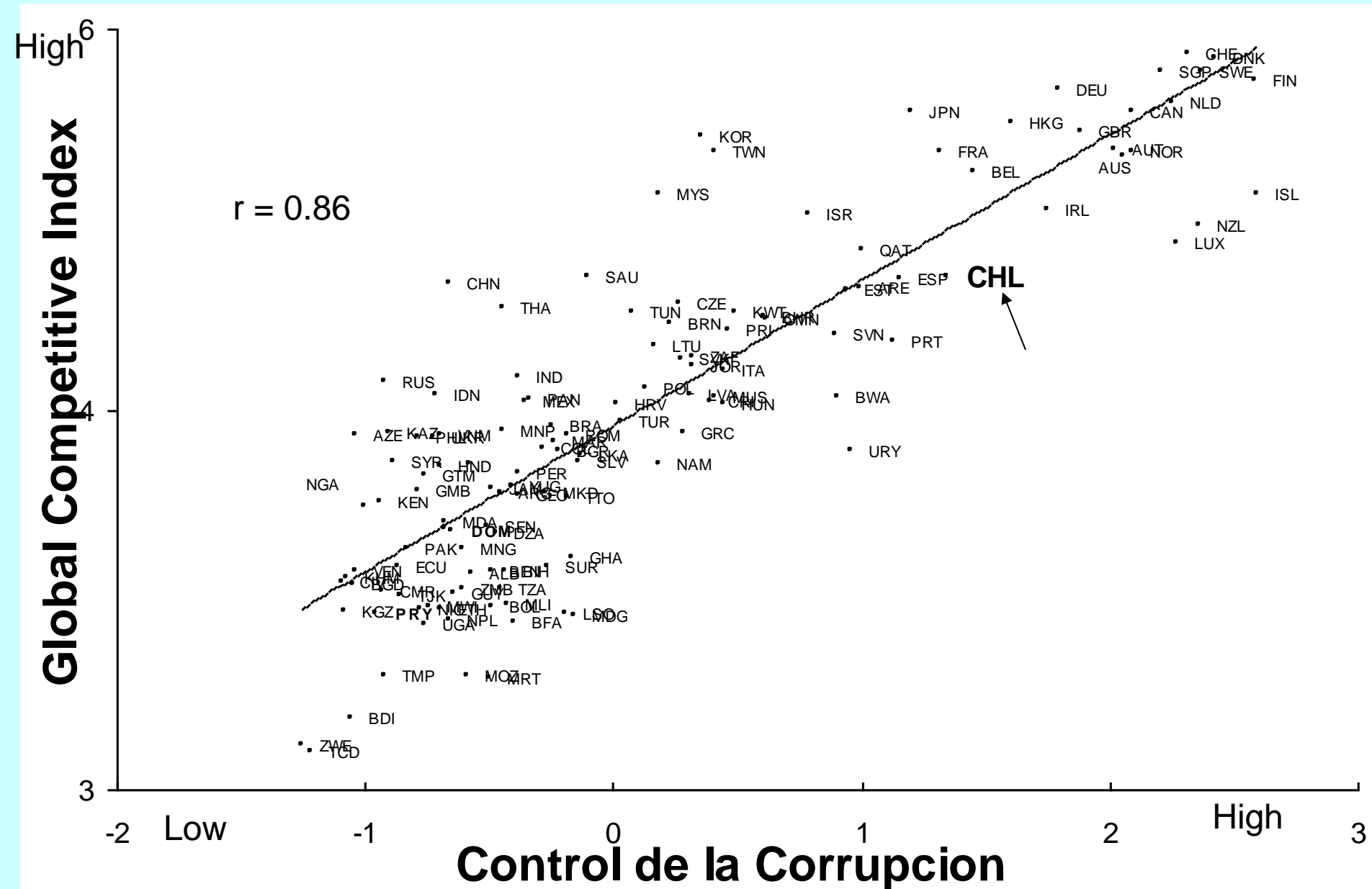
# **Impacto de Reducir Corrupcion**

- **Crecimiento Pais: el dividendo del 300%**
- **Competitividad Pais y empresarial**
- **Inversiones extranjeras e internas**
- **Auge socio-economico**
- **La gran mayoria de las empresas 'ganan'**

# El 300% Dividendo de Desarrollo de mejoras en Gobernanza



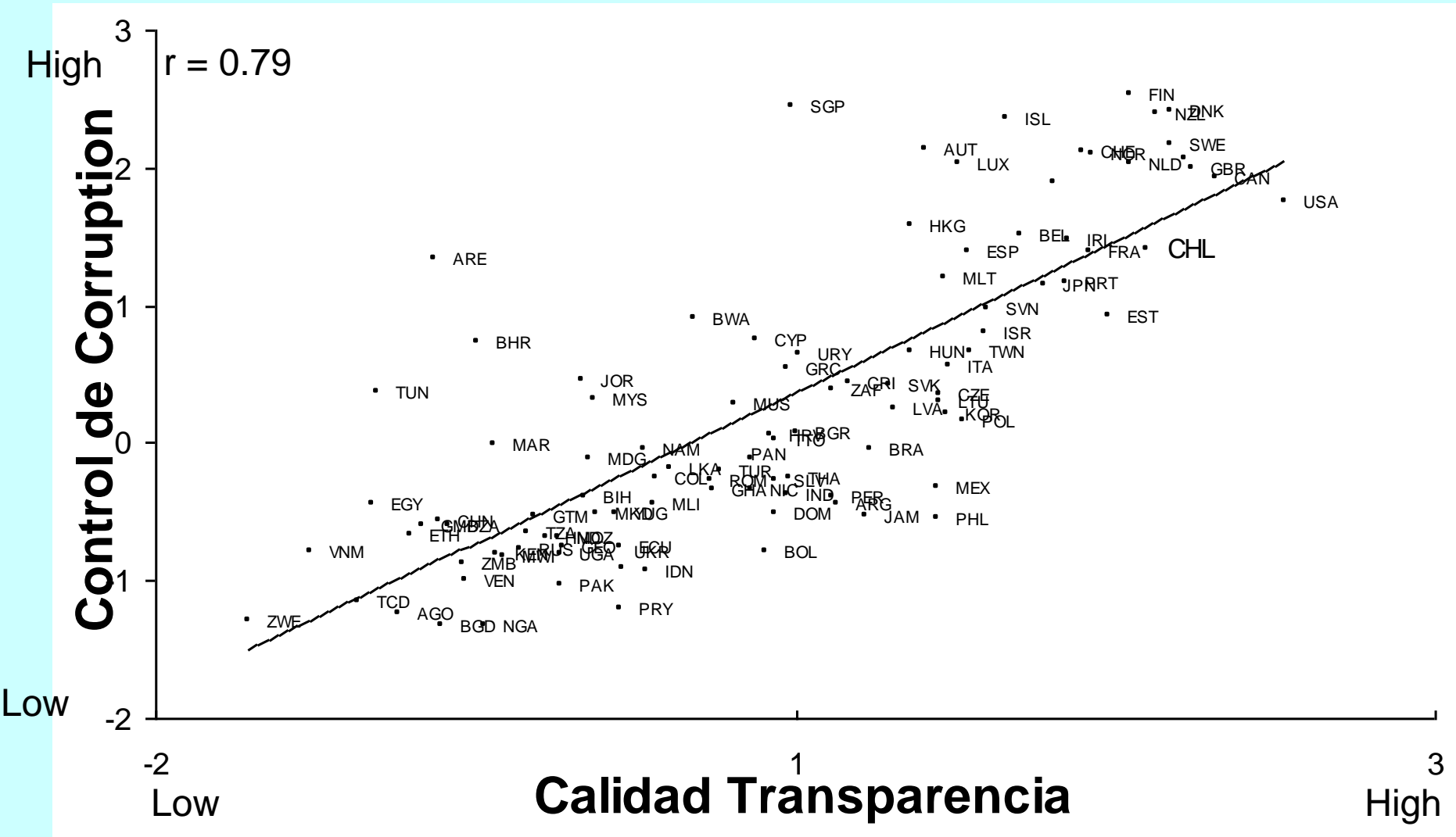
# Control de la Corrupción y Competitividad, 2008



Source: EOS firm survey, WEF Global Competitiveness Survey 2008 & 'Governance Matters VII: Governance Indicators for 1996-2007', by D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, June 2008, [www.govindicators.org](http://www.govindicators.org).



# Transparencia relacionada con Control de la Corrupción, 2004



Source: World Bank Institute, 2004.

# Transparencia relacionada con Ingresos per capita

\$30,000

Income per capita (PPP, log)

$r = 0.74$

\$3,000

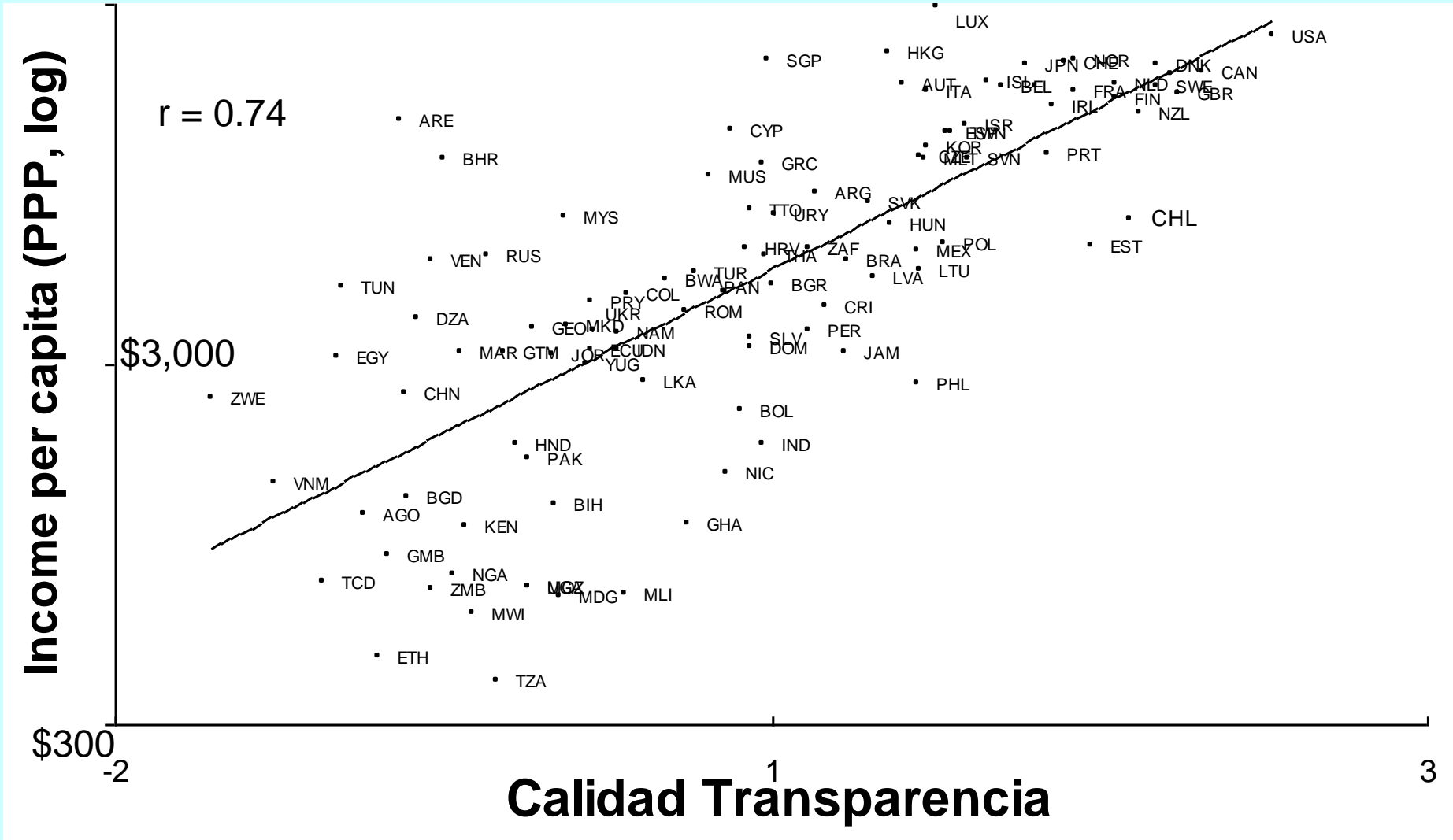
\$300

Calidad Transparencia

Low

High

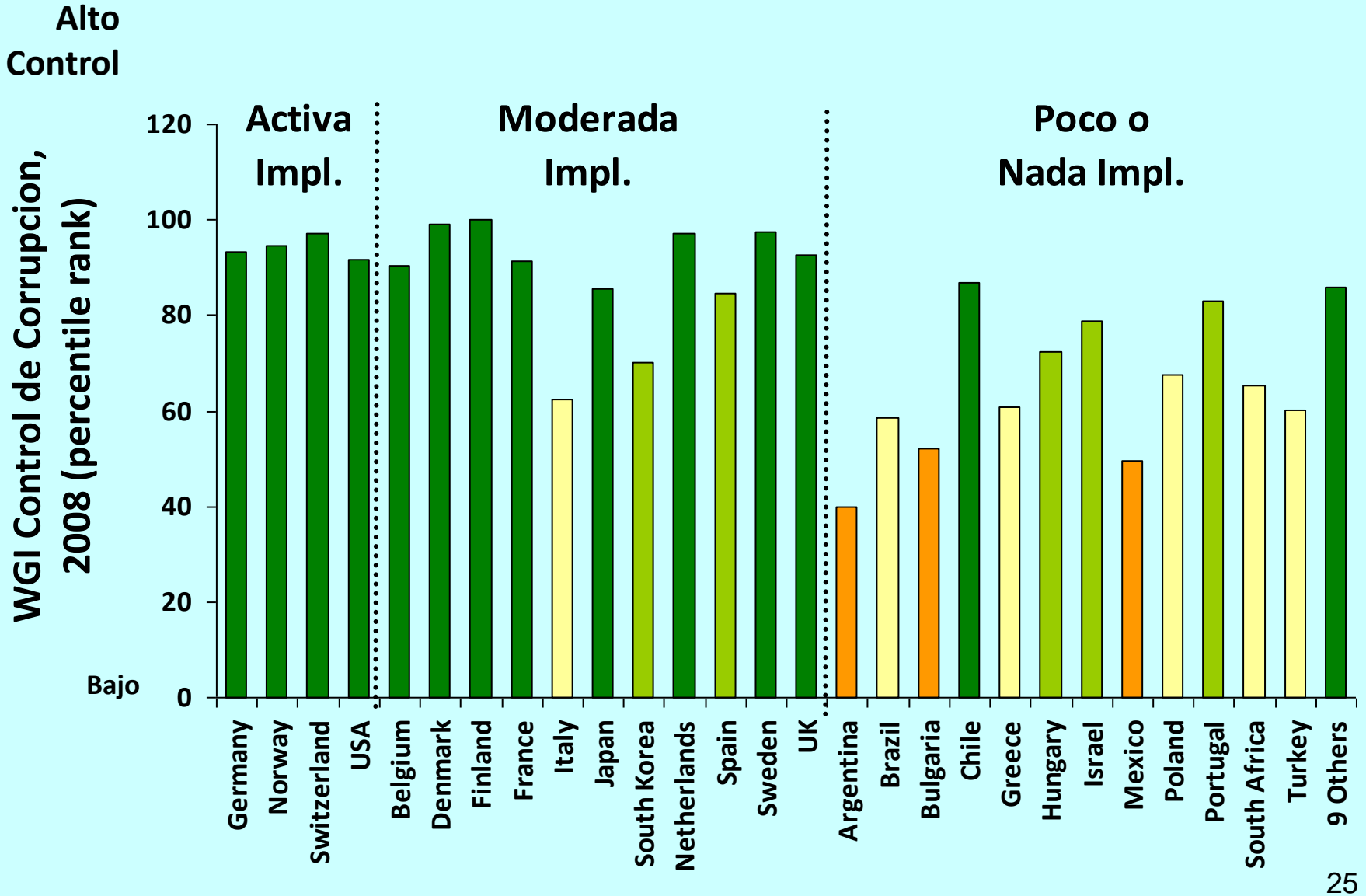
Source: World Bank Institute, 2004.



# **Convencion OCDE y la Evidencia Empirica inicial**

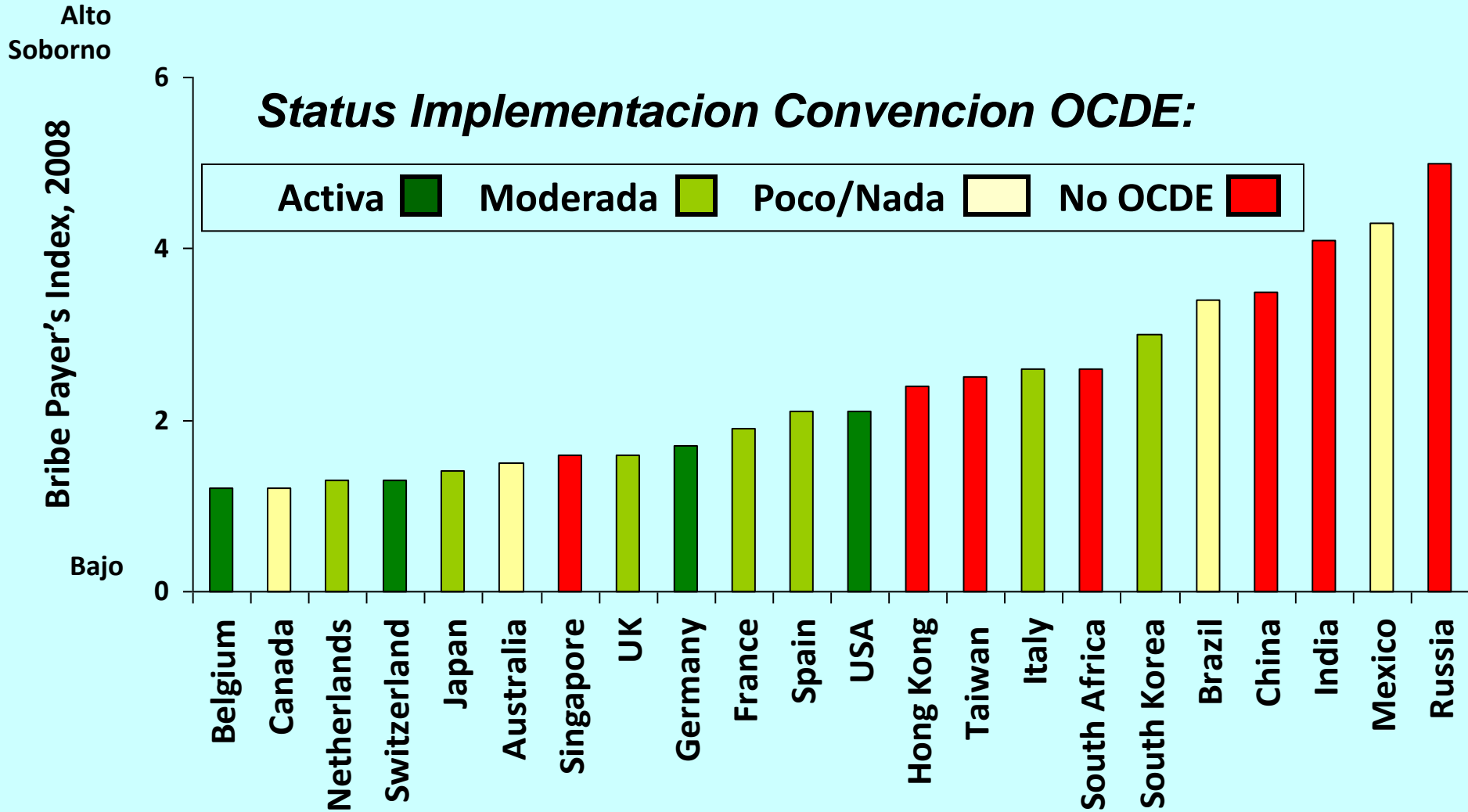
- **Adoptar vs. Implementar la Convencion**
- **Gran Variabilidad en Implementacion**
- **Desafio y Oportunidad para Chile**

# Calidad de la Implementacion de la Convencion OCDE vs. Control Corrupcion interno en el Pais



Source: [Worldwide Governance Indicators](#), 2008 & ["Transparency International Progress Report on the OECD Convention 2009"](#), Transparency International  
 \* 36 countries ranked; Color indicates WGI- CC % rank, 2008 -- dark green 85-100 ; light green: 70-85 ; yellow: 55-70; orange: < 55

# Indice: Propensidad al Soborno Internacional (TI 2008), vs. Status Convencion OCDE

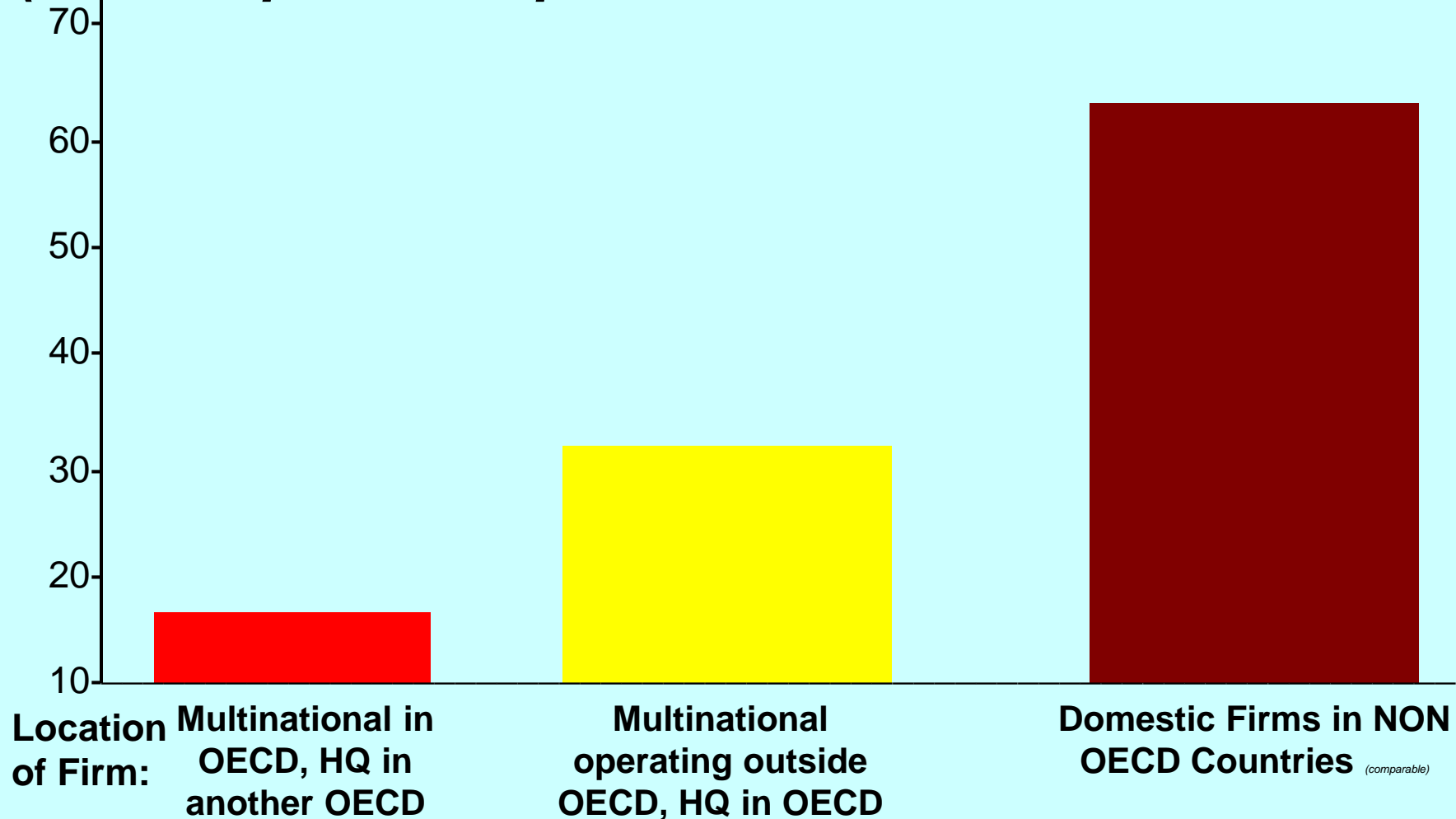


Source: ["Bribe Payers Index, 2008."](#) Transparency International (2008).

\* Scale: 0-10 (10 being more likely). The values were inverted in the graph by subtracting 10 from each country's original BPI.

# Responsabilidad del Sector Privado y Multinacionales en Control de Corrupcion

*(% of Empresas Reportan Sobornos a Licitacion, 2006)*



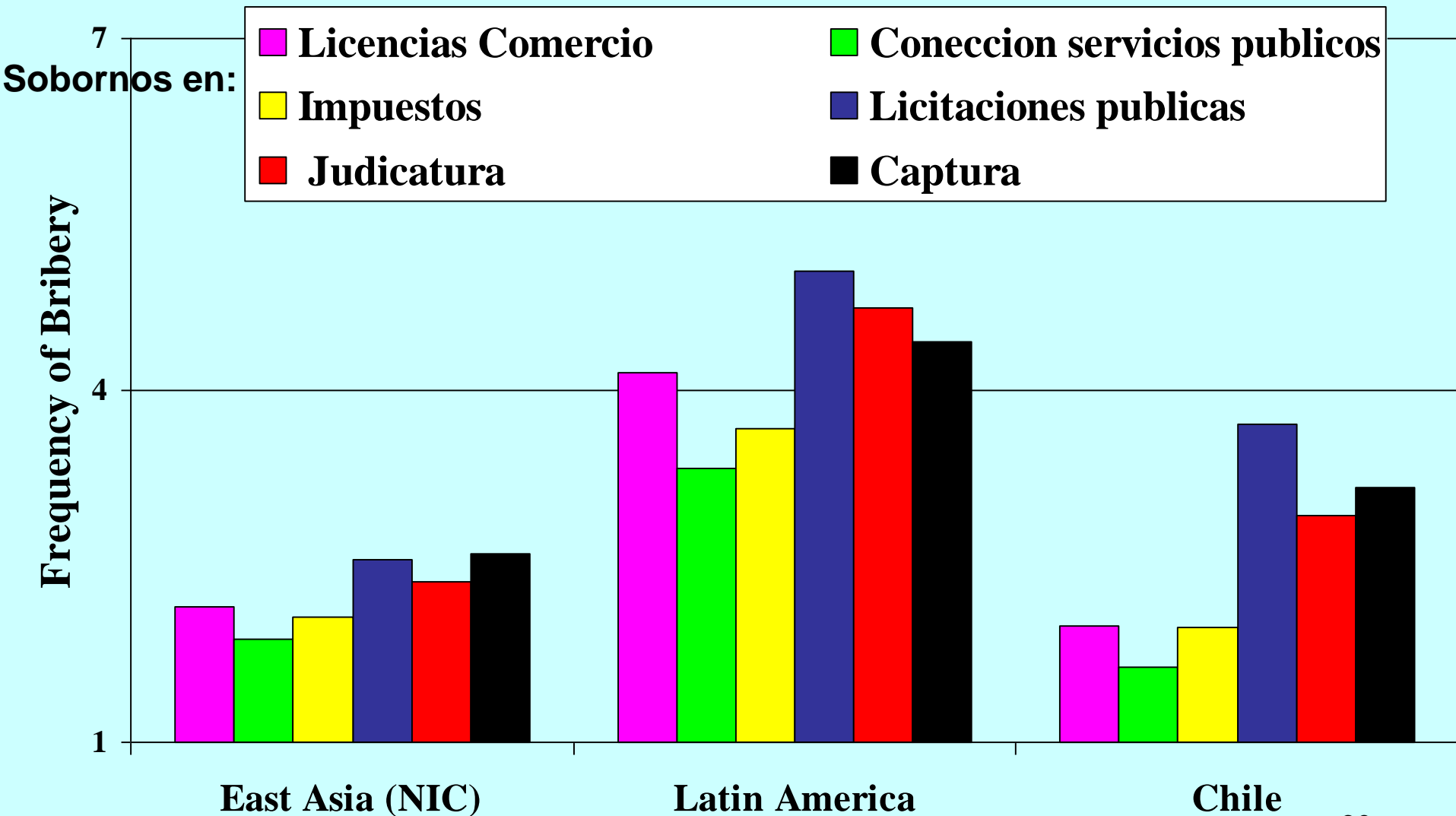
Source: EOS2006. Questions: When firms like yours do business with the government, how much of the contract value must they offer in additional payments to secure the contract?. Y-axis shows percentage of firms who admitted paying bribes. Last bar excludes small with less than 50 employees.

# **Cohecho y Captura: Datos Especificos**

- **Cohecho (o Sobornos): Varias manifestaciones**
- **Cuales son las que prevalen mas?**
- **Cohecho vs. Captura mas sutil: la evidencia**
- **Captura: Desafio de las Americas?**

# Chile en perspectiva comparativa internacional, Frecuencia de sobornos, EOS 2008

Alta frecuencia



Source: EOS firm survey, WEF2008 – 134 countries. Question: In your industry, how commonly firms make undocumented extra payments or bribes connected with permits / utilities / taxation / awarding of public contracts / judiciary? (common...never occurs).



# Ley de Responsabilidad Penal de Personas Juridicas (RPPJ)

- El RPPJ es cambio clave: de RPPN a RPPJ
- De la N a la J; de la Multa a lo Penal
- Cambio en incentivos fundamental: gran aumento al costo de cohecho para una empresa: i) sancion (prohibicion contratos, Art. 11); ii) multa (Art. 12); iv) publicacion de sancion (Art. 13); iv) Comiso. Costo Reputacional puede ser clave
- Comparando con costo de cohecho, costo de sistema prevencion (Art. 4) seria menor

# El Todo > Suma de Sus Partes

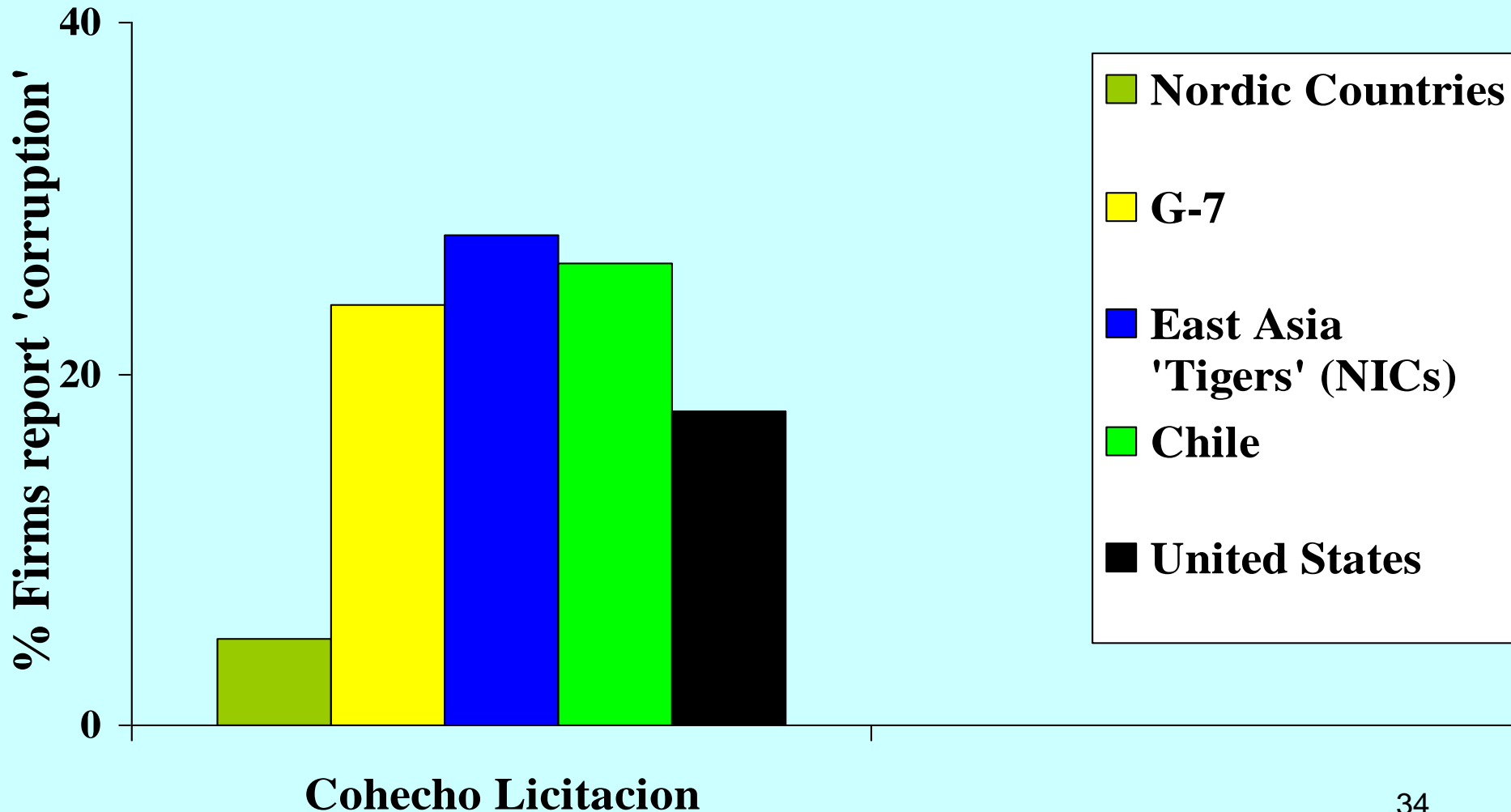
- **La Ley RPPJ: evitar enfoque aislado** (*aunque el marco de RPPJ es importante, marco prevencion, etc*)
- **Mas: Delito de Cohecho (DC); transparencia bancaria (TB); y la Ley de Gobierno Corporativo (GC): informacion privilegiada; accionistas perjudicados litigarian** (accionistas, Directorio, Ejecutivos): *'checks & balances' y rendicion de cuentas – cambio en incentivos multiplica Costos de Cohecho*
- **RPPJ x DC x GC x TB > RPPJ+DC+GC+TB** *Separado*

# **Ciertos Desafios hacia adelante...**

- 1. Implementar las leyes aprobadas: OCDE y otros monitorearan progreso, con datos...**
- 2. El 'poder de la transparencia': en lo bancario; en listas de los 'prohibidos' en Chilecompras?**
- 3. Gobierno Corporativo para el Resto de las Empresas Publicas (incl. ENAP)**
- 4. Proteccion de 'Whistleblower'**
- 5. Ley de Lobby eficaz**
- 6. Mejorar ley (y transparencia) de financiamiento electoral**
- 7. Programa contra captura (burda y sutil)...**

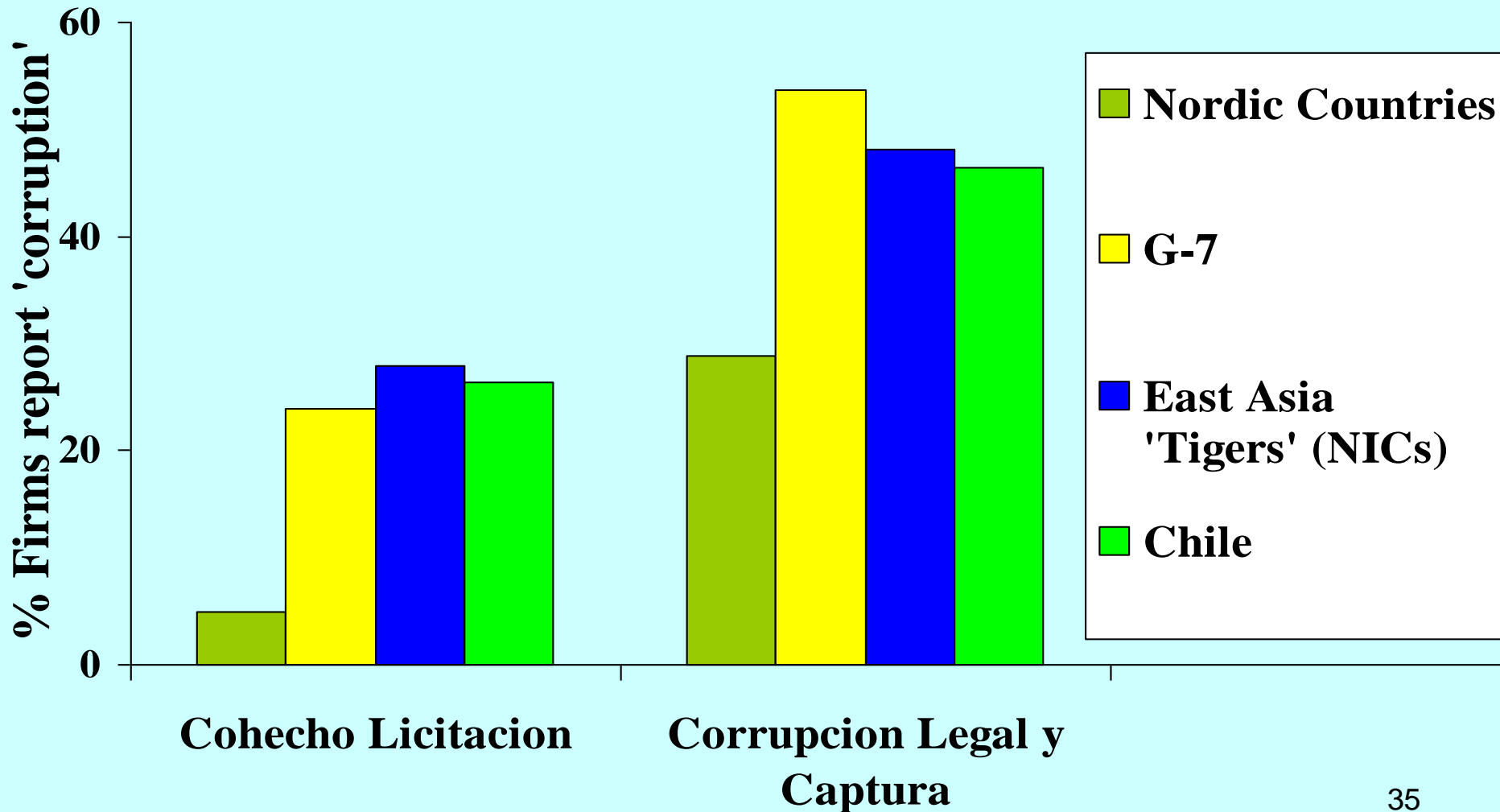
# Cohecho en Licitaciones vs. 'Corrupcion Legal' y Captura, 2004

% Firms reporta 'corrupcion'



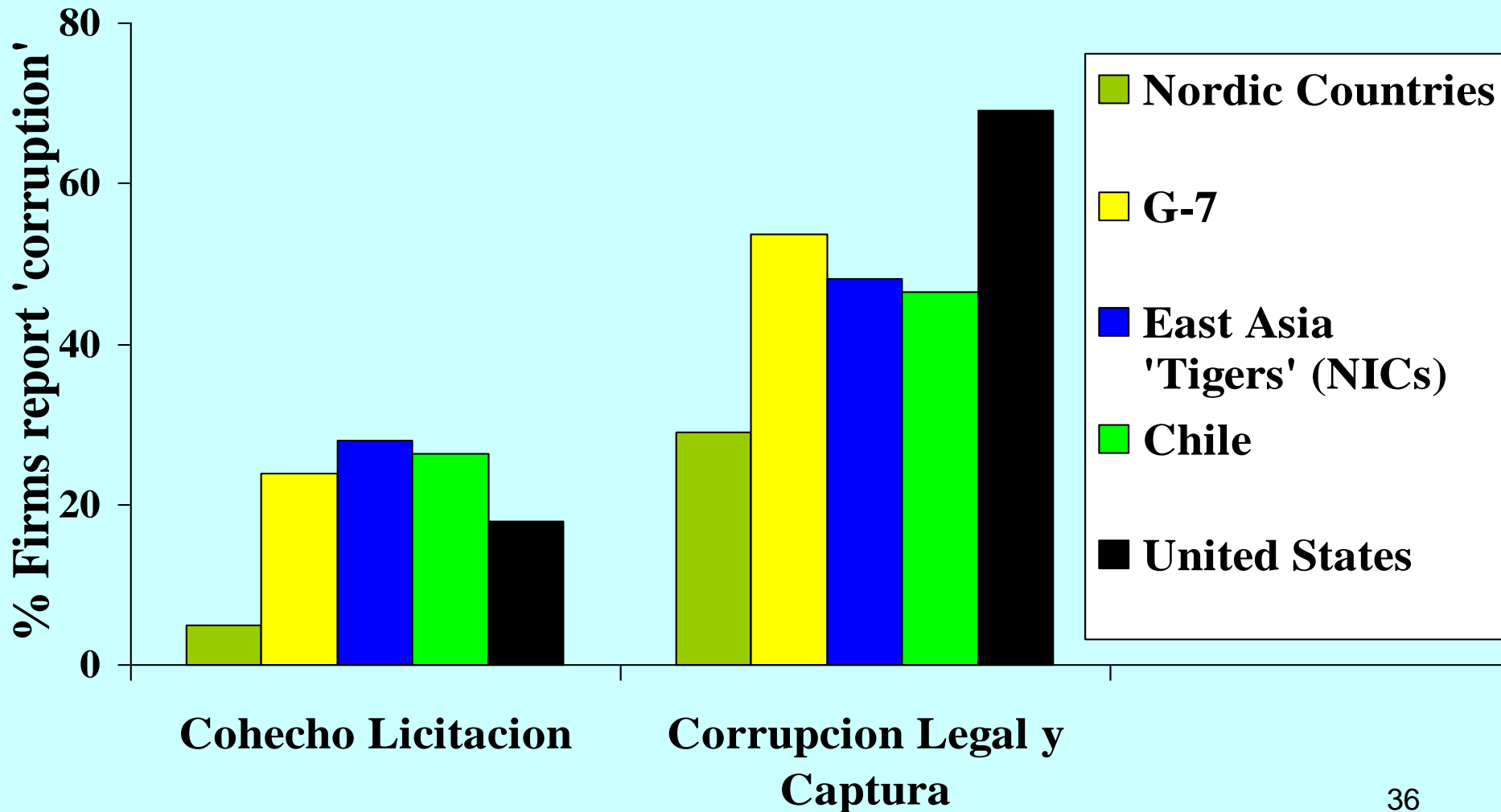
# Cohecho en Licitaciones vs. 'Corrupcion Legal' y Captura, 2004

% Firms reporta 'corrupcion'



# Cohecho en Licitaciones vs. 'Corrupcion Legal' y Captura, 2004

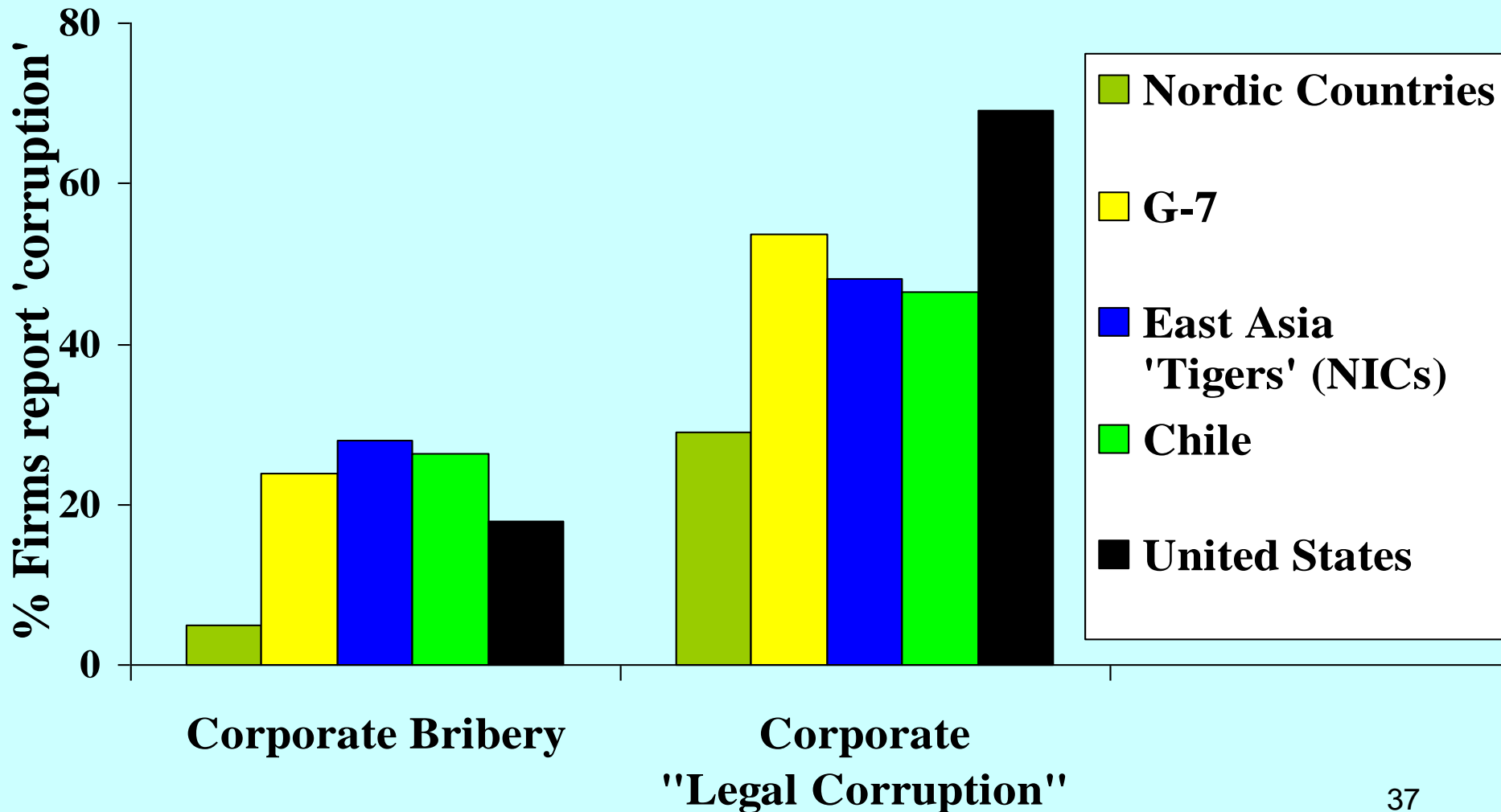
% Firms reporta 'corrupcion'



Source: Author's calculations based on EOS 2004.

# Cohecho en Licitaciones vs. 'Corrupcion Legal' y Captura, 2004

% Firms reporta 'corrupcion'



Source: Author's calculations based on EOS 2004.