



Economía Política

Unidad 7. Hay que dejar de robar por dos años. Corrupción y

Sebastian Freille

Universidad Nacional de Córdoba

Outline

- Corrupción: Concepto, naturaleza
- Teoría
- Medición

Corrupción: Concepto, naturaleza

La corrupción como problema

“Hemos identificado a la corrupción como el principal obstáculo al desarrollo económico y social” [Banco Mundial]

"La corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella" [Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción]

"La corrupción atrapa a millones en la pobreza" [Transparencia Internacional]

¿De qué hablamos cuando hablamos de corrupción?

- Enfoque moderno —→ se define a la corrupción como el uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado.
 - Importa un acto ilegítimo e ilegal
 - Involucra una posición de poder público
 - Se persigue un beneficio de apropiación individual
- El estudio de la corrupción definida de esta manera se desentiende de temas como la corrupción entre privados –i.e. departamento de compras y ventas de dos empresas; entre individuos; mafias.

El abordaje económico de la corrupción

- En disciplinas como antropología cultural o sociología, el abordaje del fenómeno enfatiza normas sociales y valores morales; mayores niveles de corrupción se toman como un signo de degradación moral.
- La economía enfatiza dos elementos: a) incentivos; y b) organizaciones.
 - Las normas sociales varían ampliamente entre países –i.e. freebies a políticos y burócratas; lealtad al clan y al linaje preceden a la ocupación política.
- Explicaciones culturales de la corrupción son importantes; pero, riesgo de explicación tautológica.

El abordaje económico de la corrupción (cont.)

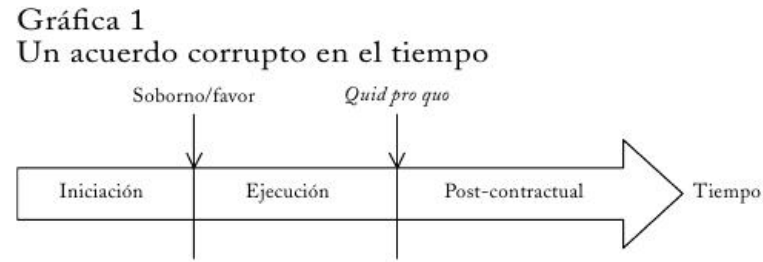
- El abordaje económico de la corrupción busca explicar porque países (regiones) similares llegan a diferentes estándares de normas sociales estables en el tiempo (equilibrios). Adicionalmente, es relevante estudiar cómo los países pueden trasladarse de un equilibrio a otro.
 - Esta dinámica de cambio puede ocurrir de manera muy lenta –Africa subsahariana- o relativamente rápido –caso de Singapur. Elemento clave: impacto de los cambios en las políticas sobre la estructura de incentivos.
- PONER

Un ejemplo

Me cuesta levantarme en diciembre: mi cuerpo me dice que debería estar hibernando en lugar de ducharme, afeitarme y conduciendo a través de los terribles embotellamientos de Moscú. Así que estoy siempre a punto de llegar tarde, y no me gusta esa sensación. Ergo, me tomé un atajo y un policía tráfico me hizo detener. No hacía falta que dijera nada, pero lo hizo.

“Esa no es manera de conducir”, dijo

Yo tampoco tenía que decir nada y no lo hice. Sólo le entregué mi licencia de conducir envuelta en un billete de 500 rublos. El policía me devolvió la licencia y me saludó. Yo seguí mi camino. Ahora no tendría que ir al banco a pagar la multa. Pero seguramente iba a llegar tarde: al hacerme detener de manera algo innecesaria, el policía me había hecho perder tres de mis preciados minutos de la mañana



El proceso de la corrupción como un “contrato”

Teoría

Incidencia de la corrupción por regiones 2011

¿Qué países perciben sus instituciones como corruptas?

Gráfica 1
Un acuerdo corrupto en el tiempo

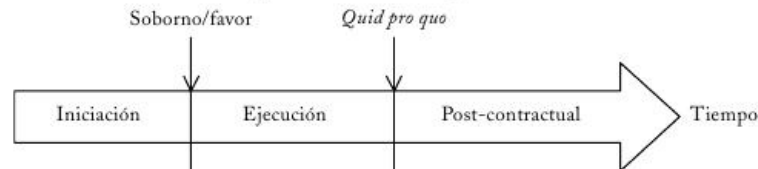


La corrupción como un “contrato”

Configuración de la situación de corrupción El sector público está siempre involucrado -a El proceso de la corrupción como un “contrato” través el Estado, burócratas, funcionarios. Es una de las partes del contrato, es la demanda. La otra parte generalmente proviene de la sociedad civil –individuos, empresas, sindicatos. Es la oferta. Se configura así un contrato secreto de intercambio entre las dos partes. El hecho generador es una posición de poder asimétrico que permite a una de las partes exigir algo a cambio de un bien/servicio que debería brindar en el cumplimiento de su función.

¿Qué países pueden ser considerados como corruptos?

Gráfica 1
Un acuerdo corrupto en el tiempo



Iniciación del acuerdo

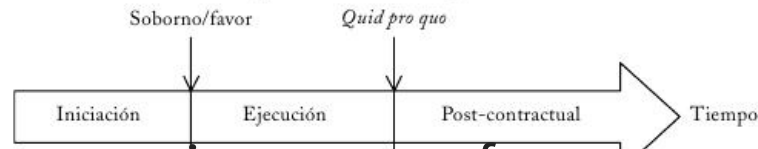
- El primer paso es encontrar un socio y, luego, negociar el contrato. En el mundo de la corrupción, la corrupción como “contrato” adecuado? El socio debe tener capacidad, voluntad y *savoir-faire* → “signaling” –i.e. fama, intermediarios, conexiones legales (conocidos, familiares, socios, etc.).

Incidencia de la corrupción por regiones 2011

- Luego se debe negociar el acuerdo: ¿quién, cómo y cuánto?. Tema del *quid-pro-quo*.
¿Hay estándares? → riesgo alto.
- Ocasionalmente, la estrategia suele ser “freebies” o puestos/cargos en lugar de dinero. ¿Qué países perciben sus instituciones como corruptas?
Más sutil pero más imprecisa.

Ejecución del acuerdo

Gráfica 1
Un acuerdo corrupto en el tiempo



- Incentivos para no cumplir; mecanismos para forzar cumplimiento y costos de no cumplir → rehenes, contratos legales e intermediarios, violencia (amenazas), El proceso de la corrupción como un contrato, integración vertical, reputación, relaciones y aspectos sociales.

- “Rehenes” → pagos a cuenta, señas; no se elimina el problema

Incidencia de la corrupción por regiones 2011

- Apariencia legal → pago de comisiones por intermediación. Alto riesgo
- Violencia y extorsión, creíble y efectiva

¿Qué protección vertical de ambas partes corruptas (joint venture).

- Reputación y repetición → posibilidad de sanciones.

Post-acuerdo

Gráfica 1
Un acuerdo corrupto en el tiempo



- Debido a la ilegalidad, un contrato corrupto no tiene fecha de finalización; interdependencia mutua. Incentivos latentes a “soplar”. Puede funcionar como El proceso de la corrupción como un “contrato”

- “Reciprocidad negativa” → causar daño a la parte que me engañó –a pesar de consecuencias negativas para mi persona.

Incidencia de la corrupción por regiones 2011

- Penas y castigos asimétricos → funcionario mas expuesto; situación de poder asimétrico favorable a la parte civil.

¿Qué país es el más corrupto? Un funcionario informó a los representantes de los competidores en una licitación por autopistas; recibió luego un sobre con 2000 euros de la empresa adjudicataria para comprar el silencio.

Gráfica 1
Un acuerdo corrupto en el tiempo



Corrupción: algunos hechos estilizados

- El Banco Mundial estima el costo directo anual de coimas y sobornos en más de un trillón de dólares. El proceso de la corrupción como un “contrato”
 - La corrupción ha fomentado la fuga de capitales en Africa por más de *U\$S* 400 billones; un cuarto de eso corresponde a Nigeria.
- Incidencia de la corrupción por regiones 2011
- En Mexico, el hermano de Carlos Salinas atesoró más de *U\$S* 120 millones, lo que equivaldría a cubrir los costos de salud anuales para casi 600 mil personas.
- ¿Qué países en particular son más corruptos? ¿Por qué? ¿Por qué es más caro que en un país no corrupto.

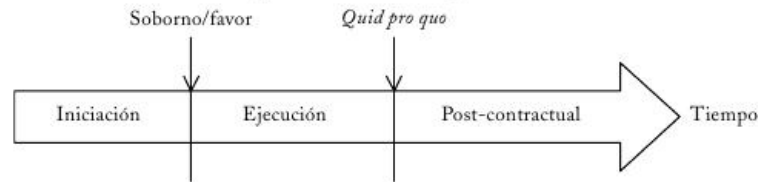
Gráfica 1
Un acuerdo corrupto en el tiempo



Corrupción: algunos hechos estilizados (cont.)

- La corrupción no es un fenómeno exclusivo de regímenes autocráticos o países sub-desarrollados: corrupción como un contrato. El proceso de la corrupción como un contrato. Venezuela, Paraguay, Filipinas– y países desarrollados –Italia, República Checa- persisten altos niveles de corrupción
- Experiencias de corrupción muy variables entre países –i.e. Bangladesh/Corea del Norte vs Finlandia; las percepciones acerca de este fenómeno también lo son. Incidencia de la corrupción por regiones 2011
- La corrupción tiene ciertas características endémicas y características de correlación autoespacial –Africa sub-sahariana; sudeste asiático; américa latina. ¿Que países perciben sus instituciones como corruptas?
- La corrupción tiene costos asociados que son cuantificables (estimables)

Gráfica 1
Un acuerdo corrupto en el tiempo



Tipos de corrupción pública

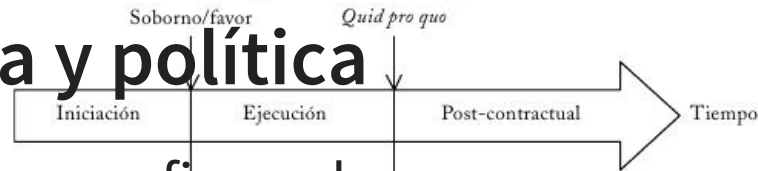
El proceso de la corrupción como un “contrato”

Se pueden distinguir diferentes tipos de corrupción según varios criterios:

- Corrupción burocrática vs corrupción política
- Corrupción extorsiva vs corrupción colusiva
- Corrupción centralizada vs corrupción descentralizada

¿Qué países perciben sus instituciones como corruptas?

Gráfica 1
Un acuerdo corrupto en el tiempo



Corrupción burocrática y política

- La distinción más usada es que refiere a la:

El proceso de la corrupción como un “contrato” → involucra el mal uso de cargo público para un beneficio privado y está vinculada con agentes públicos de cualquier esfera y jurisdicción –i.e. coimas a agentes de tránsito y control.

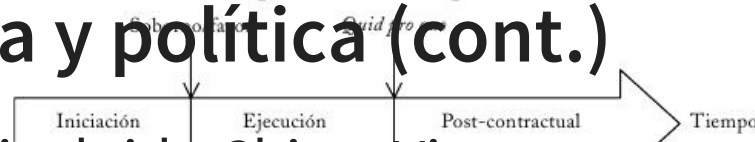
Incidencia de la corrupción por regiones 2011

- corrupción burocrática (petty corruption) → involucra el mal uso del cargo público y el poder político para un beneficio privado y está vinculada con la máxima jerarquía política y funcionarios designados –i.e. coimas en el Senado.

¿Qué países perciben sus instituciones como corruptas?

- Distinción no siempre útil y apropiada en todos los contextos.

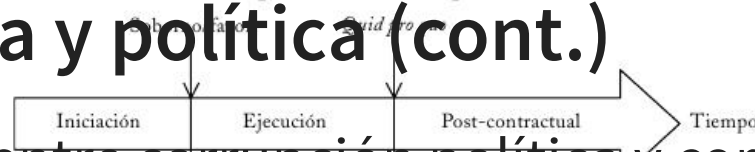
Gráfica 1
Un acuerdo corrupto en el tiempo



Corrupción burocrática y política (cont.)

- En regímenes comunistas –incluido China, Vietnam y autoritarios, la distinción es prácticamente trivial. Algo similar pasa en países democráticos en que los burocratas de máxima jerarquía son designados políticamente y no agentes públicos de carrera.
- En muchos casos la corrupción burocrática (administrativa) difiere de la política: países democráticos con corrupción por regiones 2011 → políticos mucho más expuestos que los burócratas.
- Otros países tienen una muy baja incidencia de corrupción burocrática pero muy alta corrupción política (EEUU; lobbies; laws for sale). Otros países tienen alta incidencia de ambos tipos (India, Argentina) aunque la corrupción burocrática es muy extendida.

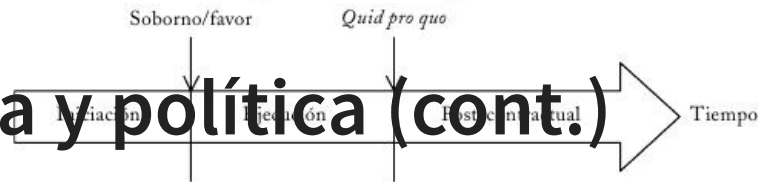
Gráfica 1
Un acuerdo corrupto en el tiempo



Corrupción burocrática y política (cont.)

- Una distinción importante entre corrupción política y corrupción burocrática es en relación a la oportunidad de cada una. La corrupción política al involucrar decisores de El proceso de la corrupción como un “contrato” política, tiene lugar *al nivel del diseño de la política*.
- La corrupción burocrática en cambio, al involucrar burócratas de todo tipo y nivel generalmente tiene lugar *por niveles de implementación de la política*.
- Esta distinción es importante por cuanto ambas tienen efectos diferentes. La corrupción política afecta la manera en que son tomadas las decisiones. En particular, ¿Qué países perciben sus instituciones como corruptas? se manipulan las instituciones políticas y las reglas de modo que afecta su funcionamiento efectivo.

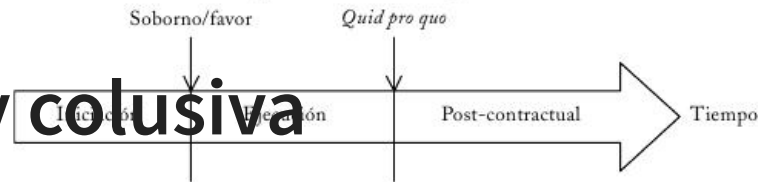
Gráfica 1
Un acuerdo corrupto en el tiempo



Corrupción burocrática y política (cont.)

- La corrupción política está casi siempre presente en los regímenes autoritarios. De hecho, la corrupción política es frecuentemente la base de la acumulación de poder, es inherente a la lógica del sistema.
- Sin embargo, la corrupción política no es exclusiva de regímenes autoritarios. Caso de EEUU y lobbies; la ley Banelco en Argentina; *mensalao* en Brasil, etc.
- Pero a diferencia de los regímenes autoritarios, la corrupción política tiene rasgos más bien episódicos.

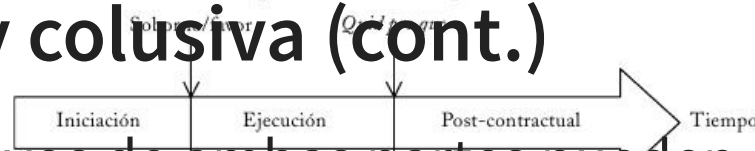
Gráfica 1
Un acuerdo corrupto en el tiempo



Corrupción extorsiva y colusiva

- corrupción extorsiva → aquella cuando una de las partes exige a la otra el pago de una suma extra (sobreprecio, coima, soborno) para proveerle un bien o servicio. Los burócratas reciben sobornos para hacer lo que ellos deben hacer. Ejemplos.
- corrupción colusiva → aquella cuando una parte acuerda con la otra una transacción de modo que produzca beneficios a ambas partes. Es cuando un burócrata es coimeado para hacer lo que no se supone que haga. Ejemplos.
- ¿Qué países perciben sus instituciones como corruptas?
- En este caso, ambos tipos de corrupción tienen claras implicancias diferentes

Gráfica 1
Un acuerdo corrupto en el tiempo



Corrupción extorsiva y colusiva (cont.)

- En el primer caso, los objetivos de ambas partes pueden estar en claro contraste; se paga para acelerar un trámite pero nada garantiza un resultado exitoso ni que no se deban pagar sobornos adicionales –incentivos perversos; contrato implícito not-enforceable.



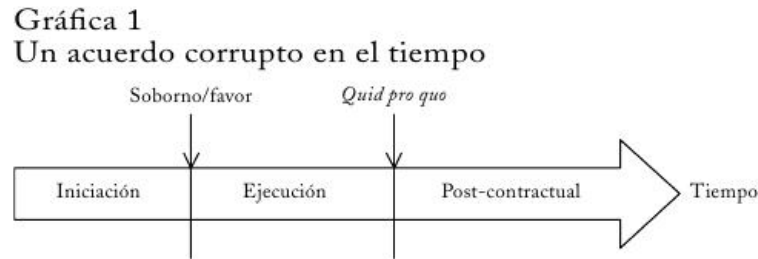
- En el segundo caso, los objetivos de ambas partes están alineados. No existen incentivos (en principio) para que alguna de las partes vuelva sobre sus pasos o denuncie el acto.



¿Qué países perciben sus instituciones como corruptas?

- La incidencia de este tipo de corrupción suele resultar en mayor persistencia de prácticas corruptas y de mayores consecuencias negativas asociadas a la corrupción.

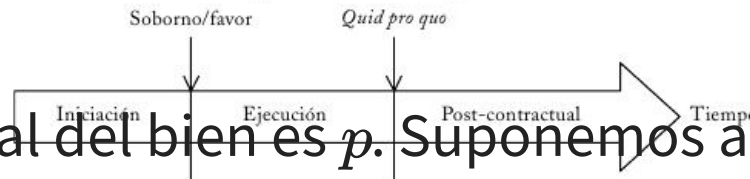
Analisis micro



- Suponga un gobierno que provee un bien (pasaporte, licencia). Bien homogéneo. Existe el proceso de la corrupción como un “contrato” una demanda privada por este bien $\rightarrow D(p)$. Es vendido por un agente que *puede efectivamente restringir la cantidad que se vende*
- ~~Indice de la corrupción por regiones 2011~~ Puede haber corrupción no detectada y castigada. Esto lo hace un monopolista que vende un bien.
- Suponemos que el objetivo del agente es maximizar la cantidad de coimas que recibe ~~¿Qué países perciben sus instituciones como corruptas?~~ de la venta de ese bien.

Analisis micro (cont.)

Gráfica 1
Un acuerdo corrupto en el tiempo



- Supongamos el precio oficial del bien es p . Suponemos además que el agente no tienen ningún costo propio en la provisión del bien.

El proceso de la corrupción como un “contrato”

- ¿Cuál es el costo marginal de proveer este bien? Distinguimos dos casos.

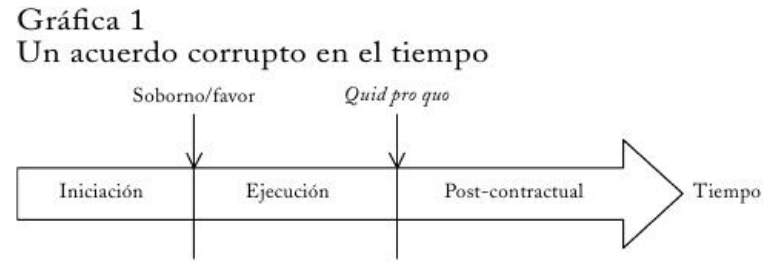
- Caso sin robo → el agente integra el precio al gobierno y además cobra coima. El costo marginal es p .

Incidencia de corrupción por regiones 2011

- Caso con robo → el agente no integra el precio al gobierno (oculta la transacción) y cobra coima. El costo marginal es 0.

¿Qué países perciben sus instituciones como corruptas?

- Como monopolista fijara la venta en donde $IM=CM$. En el caso de corrupción sin robo restringira cantidad; en corrupción con robo no.



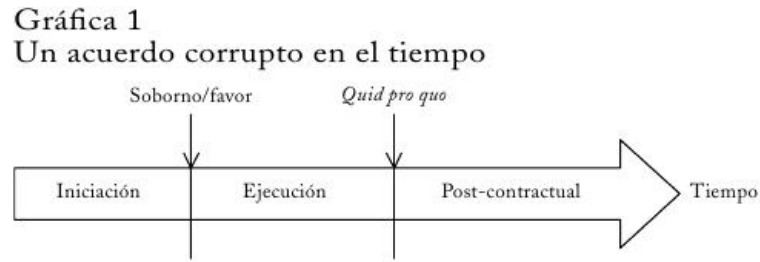
El proceso de la corrupción como un “contrato”
Análisis micro (cont.)



Incidencia de la corrupción por regiones 2011



¿Qué países perciben sus instituciones como corruptas?



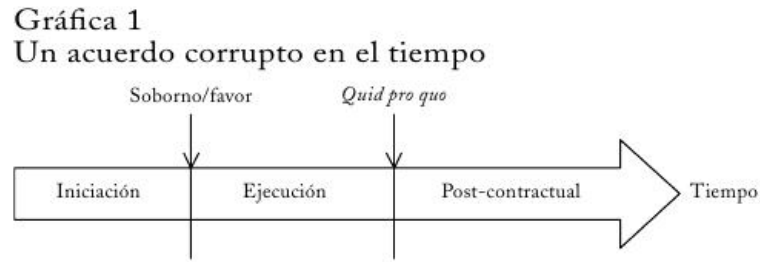
El proceso de la corrupción como un “contrato”
Análisis micro (cont.)



Incidencia de la corrupción por regiones 2011



¿Qué países perciben sus instituciones como corruptas?



El proceso de la corrupción como un “contrato”

Analisis micro (cont.)



Indicador de corrupción por regiones 2011



¿Qué países perciben sus instituciones como corruptas?

Gráfica 1
Un acuerdo corrupto en el tiempo



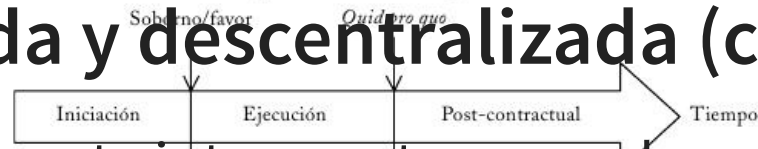
Corrupción centralizada y descentralizada

Cuando cayó el régimen extremadamente corrupto de Suharto en Indonesia se pensaba que podría haber cambios favorables en esta problemática. Sin embargo, la situación ha resultado ser peor que cuando estaba la familia Suharto.

- Tema central —→ como está organizada “industrialmente” la corrupción. Puntos de Incidencia de la corrupción por regiones 2011
coima; actores; coordinación; *one-stop-corruption-shop*.

Algo similar pasó en la Rusia post-Soviética, en donde se originaron múltiples instancias de demoras administrativas que fomentaron un tipo de corrupción mucho más anárquica y desorganizada.

Gráfica 1
Un acuerdo corrupto en el tiempo



Corrupción centralizada y descentralizada (cont.)

- Esta cuestión es particularmente interesante ya que hay experiencias de países que han tenido un alto crecimiento económico a la vez que altísimos niveles de corrupción – El proceso de la corrupción como un “contrato” Corea. Algunas explicaciones sugieren que el gobernante pedía pagos de suma fija a todos los conglomerados *independientemente* de sector de actividad y de las políticas de gobierno. Este tipo de corrupción suele ser menos distorsiva en términos de mala asignación de los recursos. Caso Bangladesh, ultima decada.
- Esta puede ser una de las razones por las que las experiencias de China y Rusia difieren: ¿Qué países perciben sus instituciones como corruptas? Mientras ambos países han descentralizado la actividad económico, China tiene aún un fuerte centralismo político; Rusia está políticamente descentralizada.



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos



Medición
Corrupción y gasto social



Corrupción e inversión privada

La medición de la corrupción



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

- El fenómeno de la corrupción es difícil de identificar, y mucho más difícil aún de medir en términos cuantitativos. No obstante, en los últimos treinta años se diseñaron varios indicadores –CPI, WBC, Berterlsmann Index, ICRG Corruption etc.

Corrupción y gasto social

- La mayoría comparten una característica → son mediciones acerca de la percepción de corrupción.
- Existen naturalmente varios problemas con este tipo de mediciones.



Corrupción e inversión privada

La medición de la corrupción (cont.)

- La percepción está influida por la experiencia diaria del país donde se toma –ej India vs EE.UU. que admiten haber pagado sobornos
- Se basan en las percepciones de empresarios, inversores y otros grupos extranjeros – i.e. puede diferir bastante de la experiencia del empresariado local
- La gente de negocios generalmente asigna mejores “notas” a países con mejor performance económica –caso China, alta corrupción y alto crecimiento.
- Estas mediciones suelen estar limitadas al aspecto de la corrupción burocrática y no de la corrupción política.

Corrupción y gasto social



La medición de la corrupción (cont.)

- Medidas objetivas → cantidad de funcionarios encarcelados; juicios iniciados; sentencias dictadas; menciones en diarios.
Usuarios que admiten haber pagado sobornos
 - Problema → corrupción es secreta y clandestina, virtualmente imposible de medir objetivamente su dimensión.
- Corrupción y gasto social
 - Una posibilidad → programa de monitoreo de proyectos de construcción de rutas en Indonesia [Olken (2005)]; comparación de materiales gastados con materiales efectivamente usados.
 - Otra posibilidad: tomar características institucionales –prácticas licitatorias, procedimientos presupuestarios. Problema: “reglas del juego” vs “juego del juego”.

La medición de la corrupción (cont.)

Corrupción e inversión privada

- Existen varios mitos acerca del tema de la medición de la corrupción. Algunos de los más relevantes son:

Usuarios que admiten haber pagado sobornos

- que la corrupción no puede ser medida
- que las percepciones son vagas y no reflejan la realidad

Corrupción y gasto social

- mediciones subjetivas no confiables
- mediciones subjetivas no son “accionables”
- se necesitan medidas objetivas
- En última instancia, la lucha efectiva contra la corrupción requiere no sólo de voluntad política y de un esfuerzo integral sino también de un correcto diagnóstico de la dimensión y características del problema.



Corrupción e inversión privada

¿Efectos positivos de la corrupción?

Hace varias décadas algunos autores [Leff, Lui] sugirieron que podían existir efectos positivos asociados a prácticas de corrupción

Corruption may introduce an element of competition into what is otherwise a comfortably monopolistic industry... [and] payment of the highest bribes [becomes] one of the principal criteria for allocation.... Hence, a tendency toward efficiency is introduced into the system.

Bribing strategies... minimize the average value of the time costs of the queue.... [and the official]... could choose to speed up the service when bribery is allowed."

¿Efectos positivos de la corrupción? (cont.)

Corrupción e inversión privada

- El argumento central es que el pago de sobornos puede ser un mecanismo eficiente para pasar por alto pesadas regulaciones y legislación inefectiva. Muchas empresas están dispuestas a hacerlo de esta manera siempre que los beneficios derivados de esquivar la regulación sean mayores a los costos de hacerlo.

Usuarios que admiten haber pagado sobornos

- Pero el argumento tiene muchos baches:

Corrupción y gasto social

- Ignora el nivel de discrecionalidad que tienen los políticos y burócratas especialmente en sociedades con alta incidencia de corrupción → problema mas grave
- El argumento de “speed money” presupone que ambas partes van a cumplir con lo acordado y no tendrán incentivos a pedir sobornos adicionales.



Corrupción e inversión privada

¿Efectos positivos de la corrupción? (cont.)

- Una versión moderna dice que la corrupción permite la operación del mecanismo de O y D. Ejemplo: En una licitación pública donde todos tengan la misma oferta terminará ganando el que pague el soborno más alto –es decir, la empresa más eficiente.
- Interesante pero problema → ignora que la corrupción es un robo de recursos públicos –las coimas no van a los recursos del tesoro y terminarán en el circuito informal/banca offshore
- Otro problema es que supone mayor coima-mayor eficiencia; contra-argumento es que la mayor coima se financia con menor calidad (ej. infraestructura, caminos, etc.).



¿Efectos positivos de la corrupción? (cont.)

- En definitiva, este enfoque de la corrupción como “aceite en las ruedas de la economía” tiene serias deficiencias teóricas.
Usuarios que admiten haber pagado sobornos
- Existen muchos costos económicos y no económicos no considerados –mala asignación del talento; inv. faraónicas con potencial de corrupción vs inv. necesarias con potencial social; elefantes blancos, etc.
- El costo del tiempo incurrido por las empresas en las diferentes etapas puede ser significativo –“construcción de la relación”.
- La evidencia empírica, finalmente, está fuertemente en contra de esta visión.
Corrupción → reduce IED, reduce GP Educ, + costo del K.

Consecuencias de la corrupción

Corrupción e inversión privada

- A nivel teórico la corrupción tiene efectos negativos sobre el desarrollo por medio de varios canales.

Usuarios que admiten haber pagado sobornos

- Tres de estas vías son la asignación de recursos en usos socialmente improductivos, los mayores costos de inversión debido al pago de sobornos y coimas, y el desfalco al Estado por parte de funcionarios públicos que disminuye el nivel disponible de ByS.

- Mauro (1995) argumenta que la corrupción burocrática impacta negativamente en el crecimiento económico a través del efecto perjudicial sobre la inversión.
- Más recientemente, se encuentra que países con alta corrupción tienen a tener menores niveles de GP en educación y salud.



Corrupción e inversión privada

Diferencias intra-país



- No sólo existen grandes diferencias en la corrupción entre los países; la corrupción **Usuarios que admiten haber pagado sobornos** varía mucho hacia adentro de los países. Un caso clásico de estudio es el de Italia y las regiones norte y sur.



- También en los países desarrollados existen variaciones en los niveles de corrupción **Corrupción y gasto social** entre las diferentes regiones; las explicaciones son a veces institucionales, culturales y etno-linguísticas.
- En los países de Africa es interesante ver como los niveles de corrupción y sobornos son generalmente mucho más altos alrededor de los límites.



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Diferencias intra-país (cont.)



Corrupción y gasto social

Diferencias regionales en la corrupción. Fuente: State Integrity Investigation



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos
Diferencias intra-país (cont.)



Corrupción y gasto social
Límites y etnias en África



Corrupción e inversión privada

¿Por qué los países tienen diferentes niveles de corrupción?



- Causas económicas y no-económicas

Usuarios que admiten haber pagado sobornos

- Entre las económicas, se encuentran niveles de ingreso, inflación, riqueza de recursos naturales.



Entre las no-económicas, se tienen una gran cantidad de factores: libertad de prensa; larga exposición a condiciones democráticas; mayoría religiosa; instituciones coloniales; fragmentación etno-lingüística; régimen de gobierno

- En la gran mayoría de los estudios se coincide en que los principales determinantes cuantitativos son el nivel de ingreso, exposición democrática, libertad de prensa.



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos
Corrupción: causas (cont.)



Corrupción y gasto social
image



Corrupción e inversión privada

Corrupción y libertad de prensa

A pesar de que a menudo se considera que los estados democráticos, los niveles de libertad de prensa difieren mucho entre los países.

Existen restricciones de todo tipo que pueden agruparse en tres: 

Corrupción y gasto social

- restricciones legales y regulatorias
- restricciones de tipo político
- restricciones de tipo económico



Corrupción e inversión privada

Corrupción y libertad de prensa (cont.)

- En Italia, el primer ministro Berlusconi posee influencia sobre el 90% de las transmisiones de TV
Usuarios que admiten haber pagado sobornos
- En Jordania y Malasia, la Constitución y otros códigos legales contienen disposiciones extremas que restringen la libertad de los medios
Corrupción y gasto social
- Los niveles de violencia hacia los periodistas son particularmente altos en Colombia e Indonesia.
- En los países de la escisión de la USSR, muchos periodistas y cadenas locales han cedido a presiones de grupos de negocios



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Corrupción y libertad de prensa (cont.)



Corrupción y gasto social
image



Corrupción e inversión privada

Corrupción y libertad de prensa (cont.)

La idea central es que una prensa libre e independiente constituye un control sobre los excesos gubernamentales [Graber (1986), Pharr and Putnam (1997)].
Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Este objetivo se logra por medio de dos tipos de actividades:



- reporte y difusión de noticias de actualidad
- periodismo de investigación

Corrupción y gasto social

Pero la efectividad y eficacia de los medios se ve afectado por varios factores (corrupción en los medios; medios con influencias políticas; leyes y regulaciones restrictivas; presiones económicas)



Corrupción e inversión privada

Corrupción y libertad de prensa (cont.)

En el trabajo se usan los siguientes datos: 

Usuarios que admiten haber pagado sobornos

- Datos agregados y desagregados sobre libertad de prensa de Freedom House. El ranking de FH va de 0 (libertad de prensa máxima) a 100 (libertad de prensa cero)

(<http://www.freedomhouse.org>)

Corrupción y gasto social

- Datos subjetivos de percepción de corrupción: Transparency International (TI) y International Countr Risk Guide (ICRG). El ranking de TI va de 0 (corrupción extrema) a 10 (corrupción cero) (<http://www.transparency.org/>)
- Gran cantidad de variables culturales, institucionales, históricas y políticas



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Corrupción y libertad de prensa (cont.)



Corrupción y gasto social
image



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Corrupción y libertad de prensa (cont.)



Corrupción y gasto social
image



Corrupción e inversión privada

Corrupción y libertad de prensa (cont.)

Principales conclusiones:



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

- La libertad de prensa está asociada negativamente con la incidencia de corrupción (i.e. mayor libertad de prensa, menor corrupción)
- Importa el tipo de restricciones a la prensa: mientras las restricciones de tipo político y económico son significativas y cuantitativamente importantes, las restricciones de tipo legal no lo son
- Existe alguna indicación de que la causalidad va de una mayor libertad de prensa hacia menores niveles de corrupción –igualmente, no se puede descartar bidireccionalidad



Corrupción e inversión privada

Corrupción y libertad de prensa (cont.)

Montesinos, asesor presidencial, guardaba un registro de todas las instancias de transición e informes, ha “propagado rumores”

- Registros detallados de pagos (sobornos) a jueces, políticos y a los medios → ¿el costo de comprar la democracia?
- Evidencia de mayores pagos a los diferentes tipos de medios que a otros actores institucionales
- Un caso que muestra que los medios pueden resultar el control más eficiente y eficaz ante abusos del sector público

Corrupción y gasto social



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos
Diferencias en la corrupción (cont.)



Corrupción y gasto social
La prueba



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Corrupción y libertad de prensa (cont.)



Corrupción y gasto social
image



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Corrupción y libertad de prensa (cont.)



Corrupción y gasto social
image



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Corrupción y libertad de prensa (cont.)



Corrupción y gasto social
image



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Corrupción y libertad de prensa (cont.)



Corrupción y gasto social
image



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Corrupción y libertad de prensa (cont.)



Corrupción y gasto social
image



Corrupción e inversión privada

Federalismo, descentralización y corrupción



Un área muy activa pero donde el progreso ha sido relativamente lento es en las relaciones entre descentralización y corrupción. Varios problemas:



- La descentralización es un fenómeno complejo con múltiples dimensiones
- La evidencia empírica es pobre y bastante contradictoria → problemas conceptuales y disponibilidad de datos
- Descentralización íntimamente ligada a otras cuestiones (democratización, responsabilidad, redistribución)

Corrupción y gasto social



Corrupción e inversión privada

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)

Hay varias tradiciones en la literatura:



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

- La tradición del federalismo fiscal: descentralización eficiente de servicios públicos con alcance local, modelo de Tiebout (ciudadanos móviles) y restricciones presupuestarias

duras
Corrupción y gasto social

- La tradición de Public Choice: agentes racionales con funciones de utilidad propias, descentralización como freno al Leviatán
- La tradición de la Nueva Economía Política. Influencia de procesos y agentes políticos, problemas de información asimétrica, incentivos diferenciales.



Corrupción e inversión privada

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)

¿Cómo definimos descentralización?



Se toma una definición amplia como cualquier forma de transferencia de poderes desde el gobierno central a los gobiernos subnacionales.

Plantea una disyuntiva:



Corrupción y gasto social

- trabajar con un concepto agregado de descentralización
- trabajar con varias dimensiones desagregadas y explorar sus interrelaciones

Adoptamos el segundo enfoque → permite ganar mejores intuiciones y comprender mejor la lógica interna de los procesos de descentralización



Corrupción e inversión privada

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)

La motivación de esta área de investigación es clara —→ muchos países, desarrollados y en desarrollo, se han movido hacia una mayor descentralización. Ejemplos:
 Usuarios que admiten haber pagado sobornos

- Descentralización de servicios públicos en LA –Chile, Ecuador, Colombia, Argentina.
- Descentralización de tareas en EEUU y devolución de poderes a las asambleas nacionales en UK
- Programas de descentralización en Africa y nuevas democracias

Evidencia: los resultados en general no han sido los esperados y aún si se han logrados objetivos, han surgido otros problemas.



Corrupción e inversión privada

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)

Elementos claves del modelo teórico de descentralización:
Usuarios que admiten haber pagado sobornos

- Modelo macroeconómico de dos períodos 
- Corrupción y desarrollo (acumulación de K) determinados conjuntamente
- La corrupción se modela como desfalco (malversación) por parte de los burócratas
- Se plantea la existencia alternativa de dos regímenes extremos: centralización y descentralización



Corrupción e inversión privada

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)

- El político decide la política pública (g) exógenamente. El burócrata implementa la política. El burócrata tiene una condición de incentivo a apropiarse de fondos delegados $\sim$ corrupción: $f(g; \theta; p; w_t)$.



Corrupción y gasto social

$$\theta g(1 - p\delta) \geq pw_t(1 + r)$$

- Una unidad de gasto público, G produce σG de servicios productivos.
- La corrupción afecta al crecimiento a través de la disminución del gasto público efectivo.

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)

- Dos regímenes extremos: centralización completa y descentralización completa.

Variables clave:

Usuarios que admiten haber pagado sobornos

- Parámetro de eficiencia económica $\rightarrow \sigma$

- Parámetro de asimetría informacional $\rightarrow \theta$

Corrupción y gasto social

- Supuestos: $\sigma^c < \sigma^d$ y $\theta^c < \theta^d$. Entonces, resulta que:

$$f^{d,nc}(k_t) > f^{d,c}(k_t)$$

$$f^{c,nc}(k_t) > f^{c,c}(k_t)$$

$$f^{d,c}(k_t) \leq f^{c,c}(k_t)$$

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)

Corrupción e inversión privada

- La descentralización es el mejor resultado si no hay corrupción; si la corrupción es significativa, entonces la descentralización puede ser la peor alternativa –en términos de desarrollo– si:
 - Las instituciones locales son débiles y hay serios problemas de asimetrías de información y deficiente monitoreo;
 - Las ganancias de eficiencia asociadas a la descentralización son relativamente pequeñas
- La evidencia empírica no es concluyente; varios trabajos documentan una relación positiva entre descentralización y corrupción (que afecta negativamente al crecimiento).

Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Corrupción y gasto social



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)



Corrupción y gasto social
image



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)



Corrupción y gasto social
image



Corrupción e inversión privada

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)

Usuarios que admiten haber pagado sobornos

- La estrategia empírica sigue tendencias recientes: reconocer aspectos diferentes y modelar las interrelaciones.



Corrupción y gasto social

- La propuesta es que varios de los efectos sociados a la descentralización van en direcciones opuestas (i.e. descentralización fiscal, descentralización política, etc).

- Se reconocen y definen varias dimensiones de descentralización. Lo fundamental es explicar la relación entre ellas y como esta relación afecta la incidencia de corrupción.



Corrupción e inversión privada

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)

Definimos cuatro dimensiones de descentralización:

Usuarios que admiten haber pagado sobornos

- Descentralización de mercado → asociado con la tradición de federalismo fiscal
- Descentralización política → poderes de decisión política y pública a los ciudadanos locales

Corrupción y gasto social

- Descentralización constitucional → establecimiento de sistema federal en la Constitución
- Descentralización administrativa → número, tamaño y localización de divisiones administrativas



Corrupción e inversión privada

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)



Esperamos que estos aspectos definidos estén relacionados entre sí de varias formas:
Usuarios que admiten haber pagado sobornos



- Países con descentralización constitucional probablemente con mayor descentralización de mercado

Corrupción y gasto social

- La relación entre descentralización de mercado y descentralización política es más incierta
- La descentralización administrativa (espacial) debería estar asociada con más descentralización de mercado



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)



Corrupción y gasto social
image



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)



Corrupción y gasto social
image



Corrupción e inversión privada

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)



- Pero sospechamos que la relación entre las diferentes dimensiones de corrupción y descentralización puede ser heterogénea, es decir, una relación cambiante para diferentes rangos de las variables



- Usamos una metodología de tomar submuestras y calcular la relación para estas diferentes submuestras (que se toman para valores cada vez mayores de descentralización)

- De esta manera podemos tener una idea si la relación es homogénea o no y en tal caso implementar nuevas estimaciones econométricas



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)



Corrupción y gasto social
image



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)



Corrupción y gasto social
image



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)



Corrupción y gasto social
image



Corrupción e inversión privada

Federalismo, descentralización y corrupción (cont.)



- Existe evidencia de que se deben incluir múltiples dimensiones de descentralización en la ecuación de regresión en forma conjunta y no meramente utilizar indicadores alternativos



Corrupción y gasto social

- La descentralización de mercado está asociada con menor corrupción.

- Pero la descentralización constitucional (larga tradición federalista) está asociada con mayor corrupción. Esto sugiere la presencia de efectos compensadores.
- Ciertas formas de descentralización política (elecciones a nivel local) empeoran el efecto positivo de la centralización constitucional sobre la corrupción (cfr. Riker (1964))



Corrupción e inversión privada

Experiencias y casos de aplicación

Usuarios que admiten haber pagado sobornos

- Caso de campaña para controlar la corrupción en la compra de insumos de hospitales porteños [Di Tella & Schargrotsky (2003)] 

Corrupción y gasto social

- El caso del transporte de camiones en Indonesia [Olken & Barron (2009)]
- El caso de Uganda con el rastreo de programas de educación pública [Reinikka & Svensson (2004) y Reinikka & Svensson (2005)].



Corrupción e inversión privada

El rol de los salarios y la auditoría



- Di Tella & Schargrodsky (2003) estudian los precios pagados por los insumos de parte de una muestra de 28 hospitales públicos de CABA *antes y después* de un programa público orientado a disminuir la corrupción.
- Durante 1996-97, la nueva administración compiló y comparó los precios pagados por insumos básicos homogéneos –alcohol etílico, peróxido de hidrógeno– de todos los hospitales públicos.
- Dos períodos de análisis: dentro de los 6 meses que siguieran al programa y luego de estos 6 meses.

Usuarios que admiten haber pagado sobornos



Corrupción y gasto social



Corrupción e inversión privada

El rol de los salarios y la auditoría (cont.)



- Dentro de los primeros 6 meses, encuentran una caída promedio de los precios de 18%.
Usuarios que admiten haber pagado sobornos
El efecto disminuye al pasar el tiempo; luego de los primeros 6 meses, los precios aumentan pero son aún menores (10% menores) que previo al programa.
- Los precios de los insumos pagados pre-programa no tienen correlación con la prima salarial de los funcionarios de compras de los hospitales.
- Post-programa, la prima salarial se asocia negativamente con los precios pagados por insumos –i.e. un incremento salarial del 10% asociada una disminución del 1.2% en los precios pagados.

Corrupción y gasto social



El rol de los salarios y la auditoría (cont.)

- Herramientas y metodología novedosa: 

■ Datos que permiten haber pagado los salarios del relevamiento de la Secretaría de Salud (CABA); prima salarial obtenida a partir de la diferencia entre el salario percibido por el oficial de compras (encuesta) y una persona con características similares (EPH).

Corrupción y gasto social

- Para los 28 hospitales considerados, el salario promedio de los oficiales de compras es 1, 285. La prima salarial estimada es de 353; la desviación estandar de 319.
- Los salarios de los burócratas provienen de diferentes fondos que los asignados para insumos –i.e. el salario recibido no depende de los fondos gastados en compra de insumos.



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

El rol de los salarios y la auditoría (cont.)



Corrupción y gasto social
Estadísticas de resumen



Corrupción e inversión privada



Usuarios que admiten haber pagado sobornos

El rol de los salarios y la auditoría (cont.)



Corrupción y gasto social

Efectos de controles sobre los precios de insumos



Corrupción e inversión privada

El rol de los salarios y la auditoría (cont.)



- Principales conclusiones:

Usuarios que admiten haber pagado sobornos

- Efecto de periodo de compra → compras efectuadas en los meses posteriores al inicio del programa tienen menores precios promedio – un 18% y 10% respecto al

pre-programa.
Corrupción y gasto social

- Efecto aumento de salarios → aumentos salariales tienen efecto luego de los 6 meses en aquellos hospitales con probabilidades percibidas de castigo positivas.
- Efecto de las auditorías mucho más importante que el efecto de los aumentos salariales; intensidad de las auditorías clave. Sin embargo, ambos van de la mano.

El régimen de “peajes” en Indonesia

Corrupción e inversión privada

- En un trabajo muy citado, Olken & Barron (2009) analizan las rutas de transporte de camiones en una provincia de Indonesia (Aceh)

Usa un sistema de registro de pagos, lugar y monto pagado en cada punto así como otras características –número de agentes, portación de arma, otros gastos del trayecto, peso del camión, y otras.

Corrupción y gasto social

- Desventajas de esta metodología → principal es el hecho de que los conductores saben que están siendo observado; conducta contaminada; menor en este caso –se llevan el residuo, no hay estigmatización.
- El experimento fue totalmente secreto y clandestino; se reveló en Indonesia varios meses después. Cobró estado público: fue la tapa del principal diario varios días seguidos. Dos semanas después, el número de puntos de control cayó en un 25%.

El régimen de “peajes” en Indonesia (cont.)

Corrupción e inversión privada

- En un trabajo muy citado, Olken & Barron (2009) analizan las rutas de transporte de camiones en una provincia de Indonesia (Aceh)

Usuarios que admiten haber pagado sobornos

- En un periodo de 9 meses, anotadores camuflados como acompañantes de camioneros en sus rutas normales; anotaban los montos que pagaban los camioneros en destacamentos policiales y estaciones de pesaje.

Corrupción y gasto social

- Observaron mas de 300 viajes y más de 6000 pagos ilegales; normalmente los pagos eran pequeños entre 0.50 y 1 dólar por transacción.
- Sumados los pagos de coimas representan alrededor del 13% del costo marginal del viaje; en comparación, el salario del conductor era menos del 10% del costo marginal del viaje.



Corrupción e inversión privada

El régimen de “peajes” en Indonesia (cont.)



- Otros resultados muy interesantes son:

Usuarios que admiten haber pagado sobornos

- Las ofertas iniciales de sobornos son casi siempre aceptadas por el agente; sin embargo, en casos de que haya mas de un agente y que uno o mas tengan armas visibles el monto promedio de la coima es mayor

Corrupción y gasto social

- El monto de los sobornos suele ser mayor a medida que se acerca al final del trayecto.
- Existe evidencia de discriminación de precios por parte de los agentes en función de características de los camiones y conductores (antigüedad del camión, tipo de carga)