

Gobernanza y la Transición en América Latina en tiempos de Pandemia

Daniel Kaufmann

Presentacion en la Sesion 2 del Ciclo sobre la Minería y Recursos Naturales en la Region Andina convocado por NRG1

28 de Octubre 2020

Intro: Expandiendo la Agenda de Gobernanza

- Una perspectiva para agenda gobernanza (sugerida en sesión anterior, basada en Banco Mundial): Minimizar Impactos
- “...las actividades extractivas *podría* tener...implicancias ambientales y sociales *si es que...no* se manejan responsablemente para abastecer la demanda creciente de energías renovables” (BM)
- Expandiendo tal perspectiva (mas allá de minimizar impacto minero): *Enfoque en reformas de gobernanza nacional y sectoral que conlleve a una exitosa estrategia para desarrollar el sector y beneficiar a todos los ciudadanos*
- Para tal éxito, la estrategia nacional + inversión privada + marco regulatorio/legal + regalías y repartición de beneficios
- Analicemos gobernanza desde perspectiva amplia
- Anti-Silo: Ampliar importante aunque enfoque sea minero...

El triángulo del litio (*de presentación de JL Dammert*)

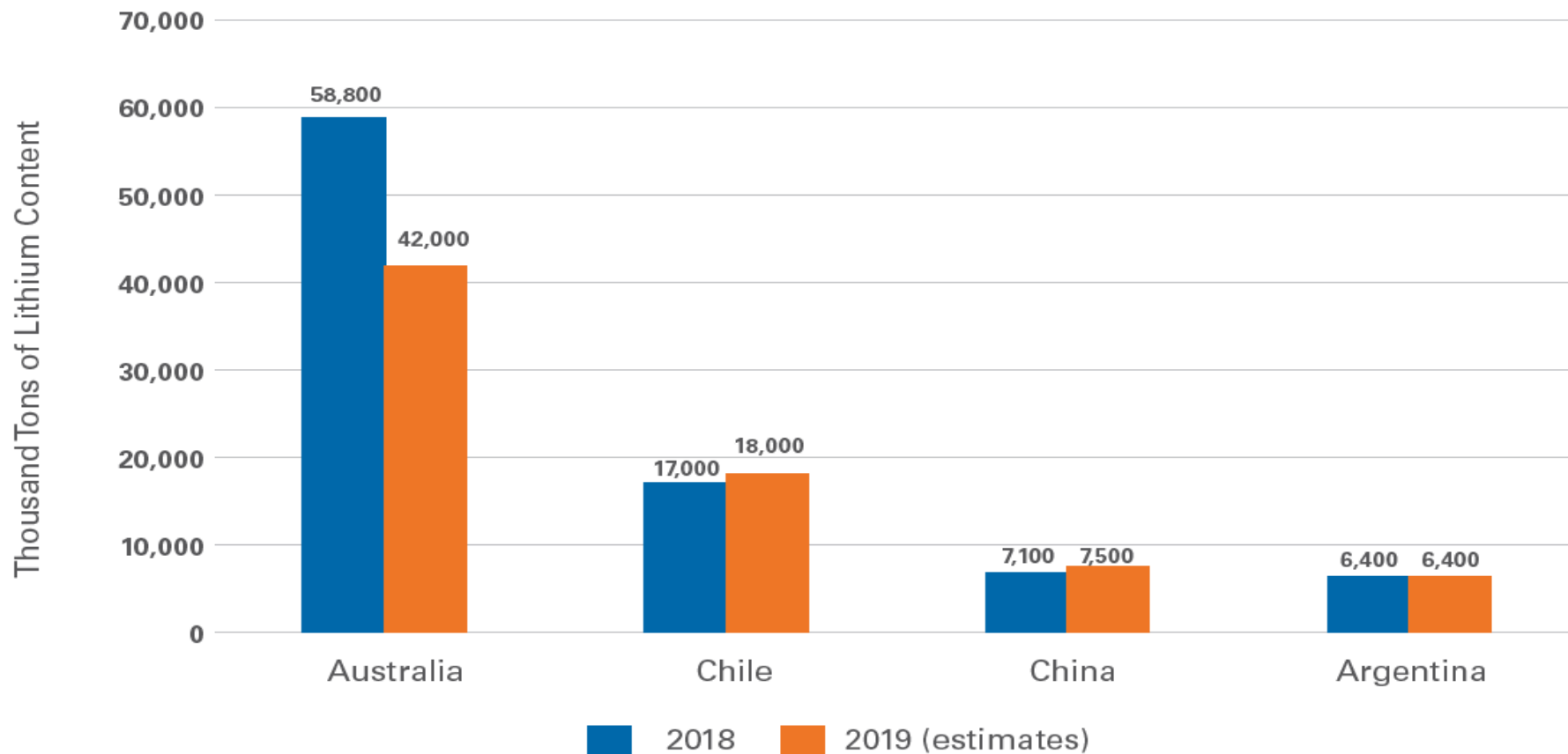


- Litio en el centro de la “revolución de almacenamiento de energía” (Vásquez 2020).
- Se espera un incremento de aproximadamente 488% en la demanda de litio al 2050
- Diferentes estrategias nacionales
- Impactos ambientales: agua

Bolivia todavía sin producción de litio *(de JLD)*

Ilustrando Posible Nexos Gobernanza-Gestion Minera...

Figure 3: **Lithium Production by Country**



Source: USGS Mineral Commodity Summaries, February 2020.

Tomado de: Vásquez 2020, Wilson Center Lithium Triangle Initiative

Temas

- **¿Qué es la Gobernanza? y ¿Se puede Medir?**
- **El Poder de los Datos: *Mundo, América, Andina***
- **¿La Gobernanza Importa?: *Costos y consecuencias***
- **Inversión y Competitividad**
- **Realidades de la Era Covid: *Esta vez es distinto***
- ***Desafíos y Oportunidades en la Minería Andina***
- ***Concluyendo para discusión***

La Multi-Dimensionalidad de Gobernanza, y sus Indicadores

Gobernanza: conjunto de tradiciones e instituciones a través de las cuales se ejerce la autoridad en un país -- específicamente:

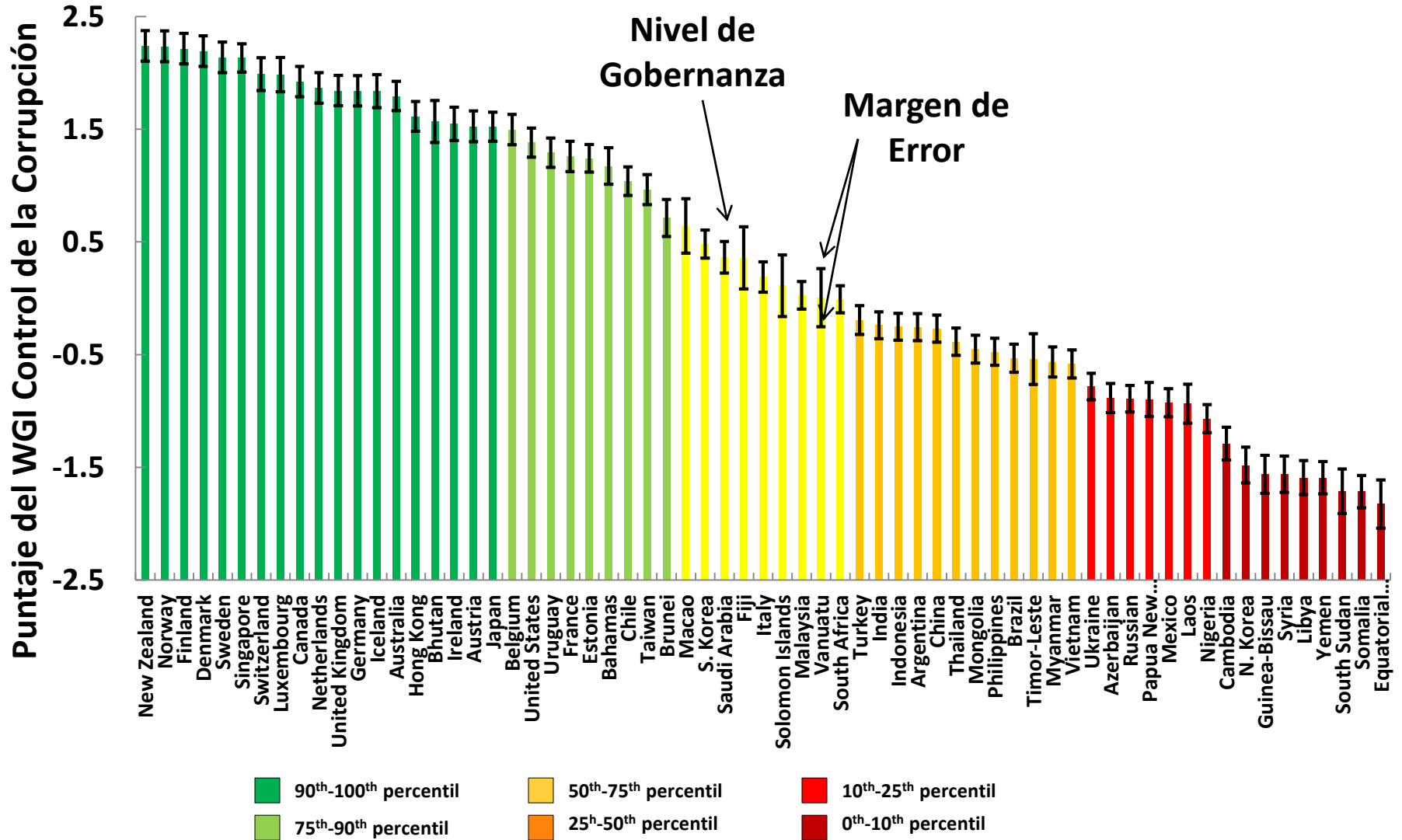
- **El proceso por el cual aquellos en autoridad son seleccionados y remplazados**
 - VOZ Y RENDICIÓN DE CUENTAS
 - ESTABILIDAD POLÍTICA & AUSENCIA DE VIOLENCIA/TERRORISMO
- **La capacidad del gobierno para formular e implementar políticas**
 - EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO
 - CALIDAD REGULATORIA
- **Respeto de ciudadanos y el estado a instituciones que gobiernan las interacciones entre ellos**
 - ESTADO DE DERECHO
 - CONTROL DE LA CORRUPCIÓN

Fuentes individuales para la construcción del WGI

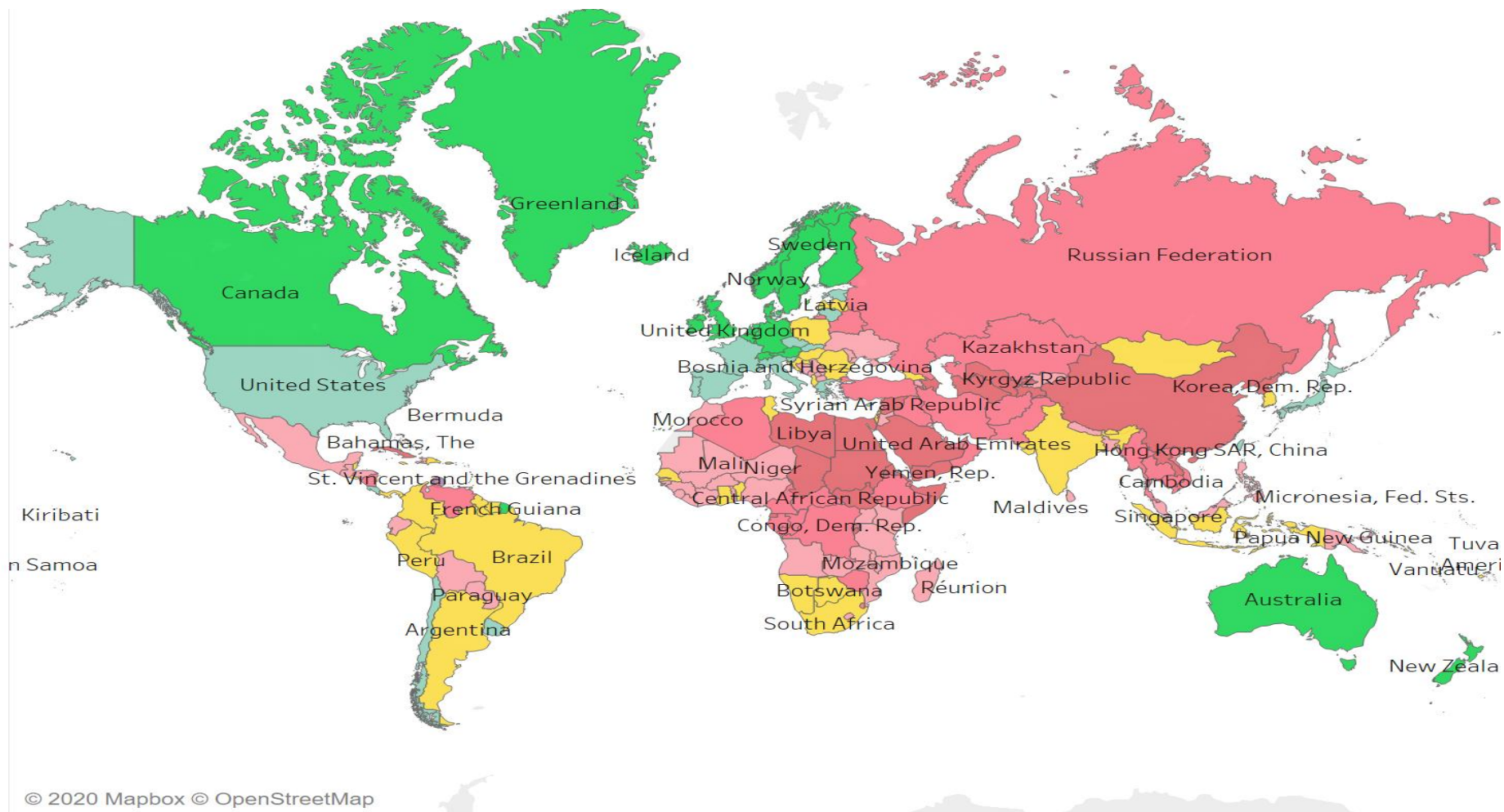
- **Encuestas Empresariales, Comparativas entre Países:** Global Competitiveness Survey, World Competitiveness Yearbook, BEEPS
- **Encuestas a Individuos, Comparativas entre Países:** Gallup World Poll, Global Corruption Barometer, Latinobarometro, Afrobarometer
- **Evaluaciones de Expertos en Agencias Calificadoras de Riesgo Comercial:** Global Insight, Political Risk Services, BERI, Economist Intelligence Unit, Merchant International Group, IJET Travel Consultancy, Asia Risk Consultancy
- **Evaluaciones de Expertos en ONGs, Centros de Investigación/Think Tanks:** Reporters Without Borders, Heritage Foundation, Freedom House, Bertelsmann Foundation, Amnesty International, IREX, Global Integrity, Binghamton University, International Budget Project
- **Evaluaciones de Expertos en Gobiernos y Multilaterales:** World Bank CPIA, EBRD, AFDB, ADB, State Department, OECD, IFAD

WGI Control de la Corrupción: Países Seleccionados, 2017

Control de la Corrupción Bueno



Voz Democrática y Accountability, 2019, WGI2020



Percentile Range

0-10th

10-25th

25-50th

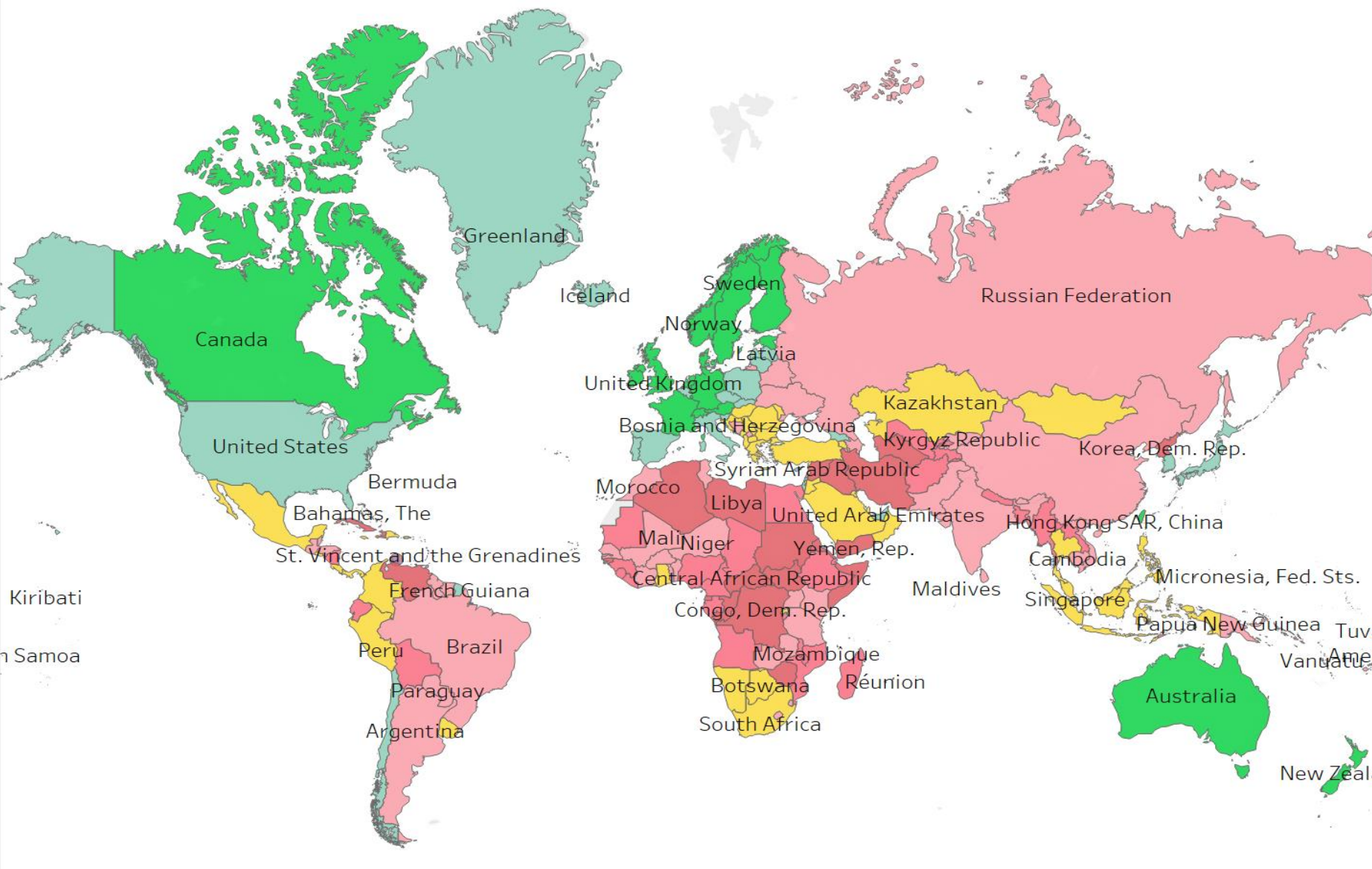
50-75th

75-90th

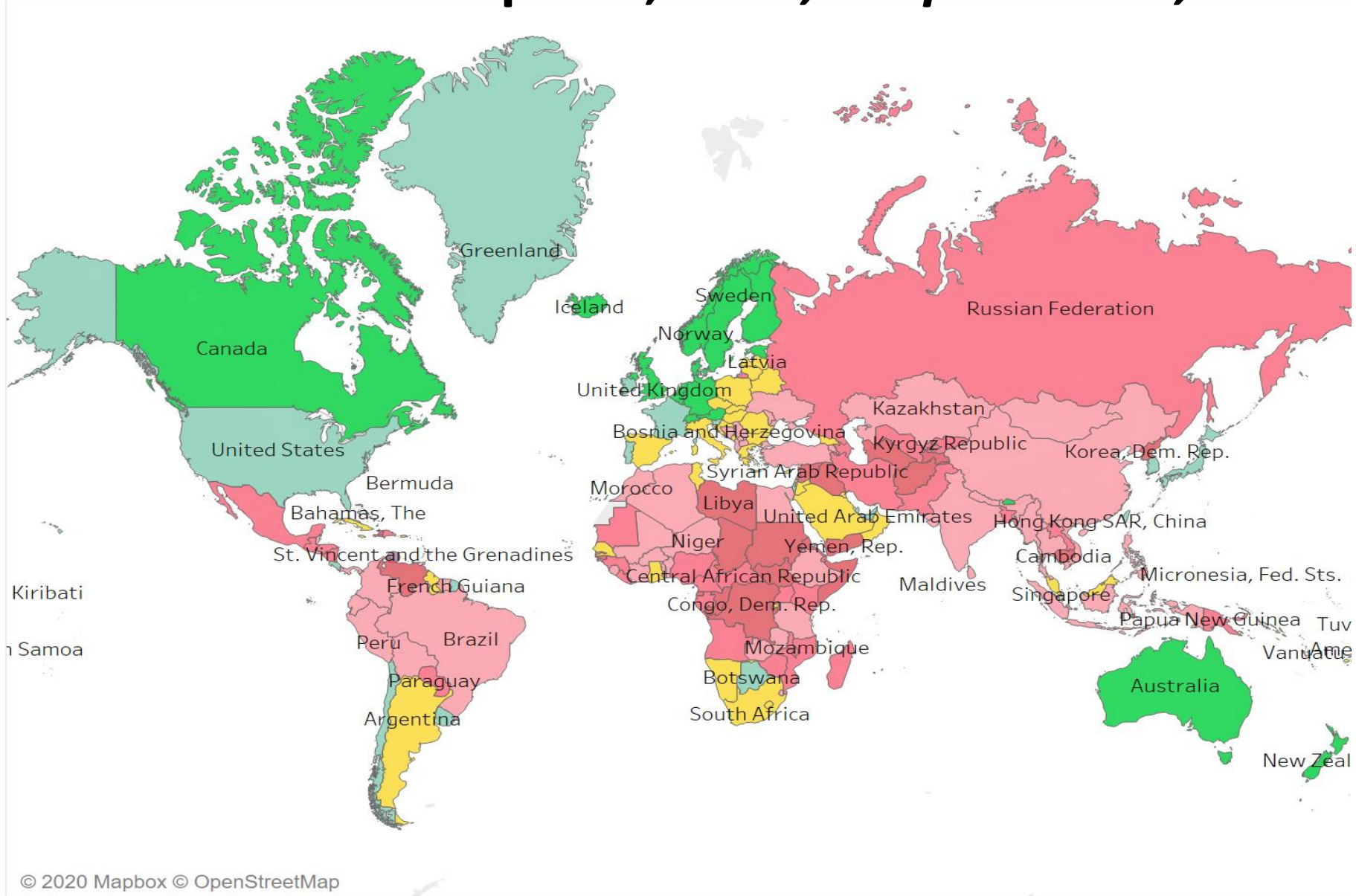
90-100th

Fuente: Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart and Mastruzzi, Massimo, The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues (September 2010). World Bank Policy Research Working Paper No. 5430. Disponible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1682130>

Calidad del Marco Regulatorio, 2019 WGI2020



2019, Control of Corruption, 2019, Mapa Global, WGI



© 2020 Mapbox © OpenStreetMap

Percentile Range

0-10th

10-25th

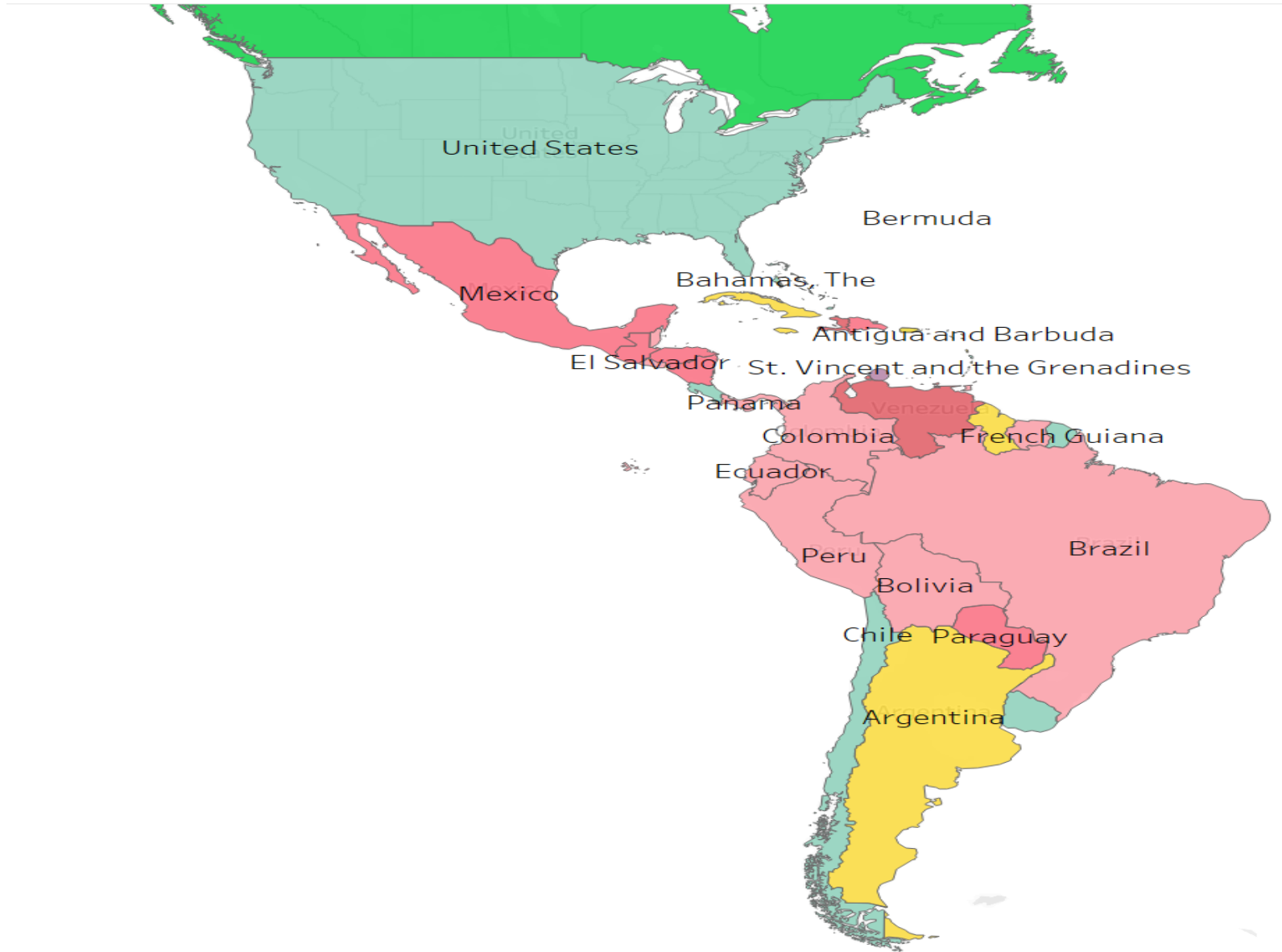
25-50th

50-75th

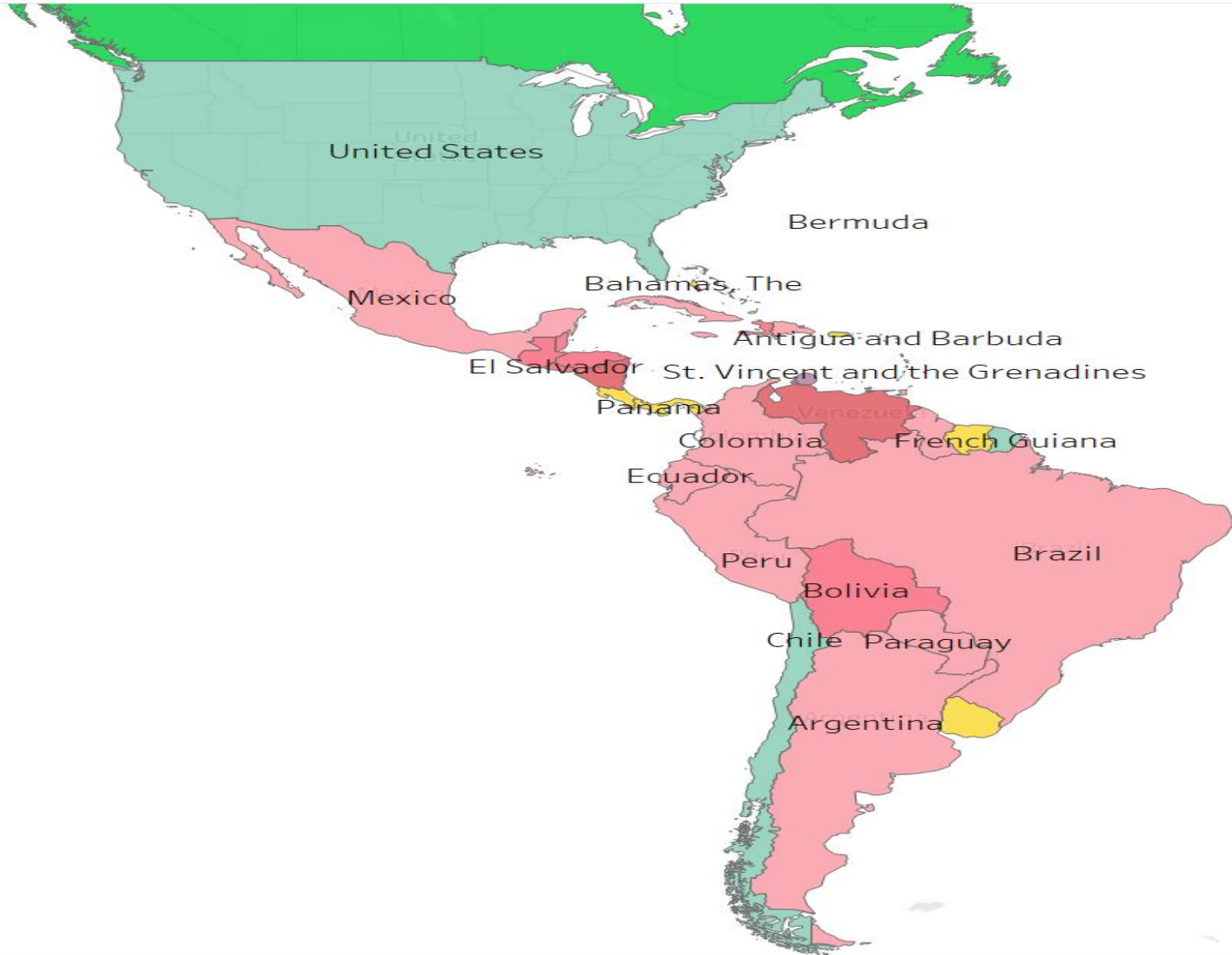
75-90th

90-100th

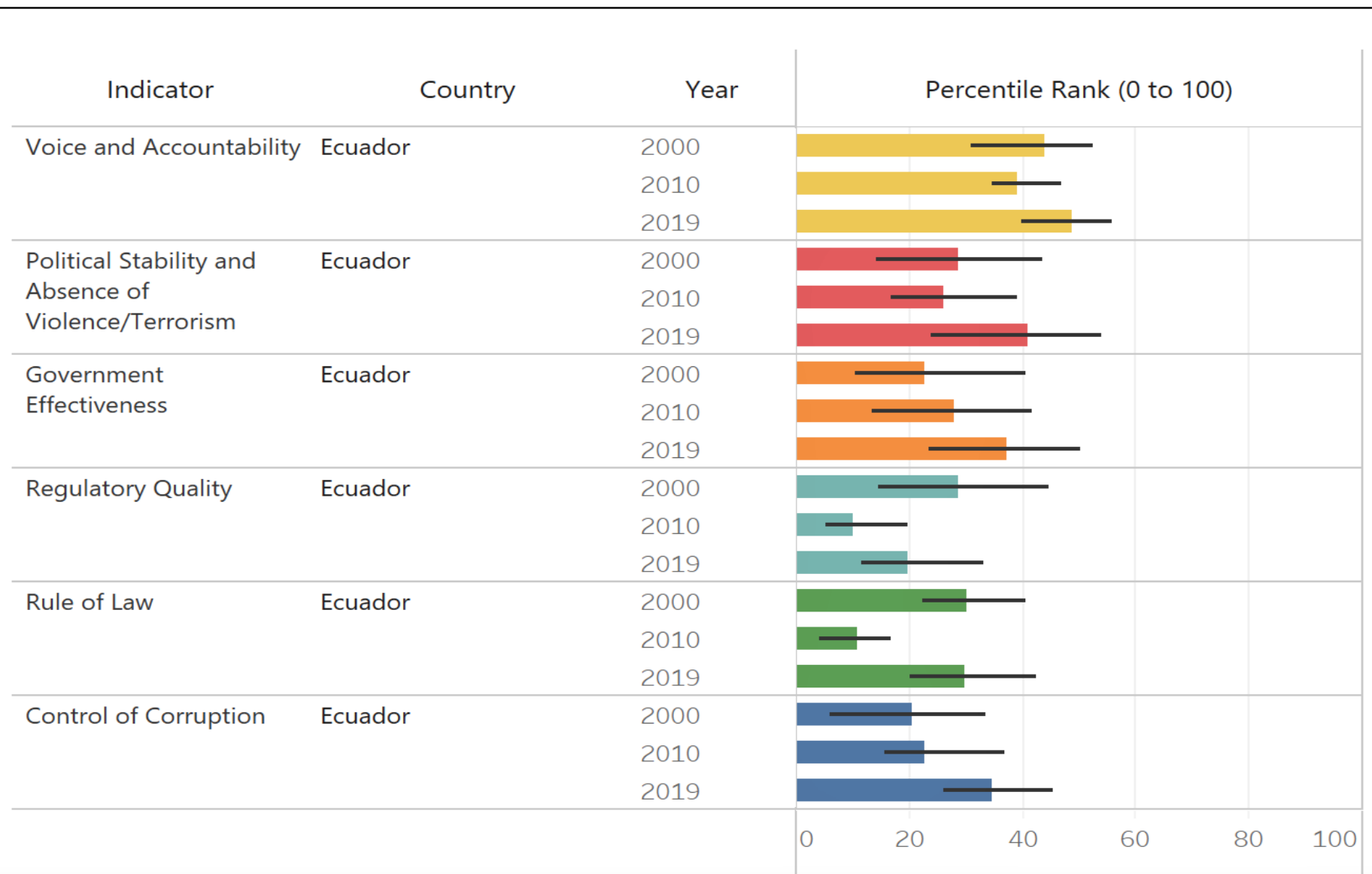
Control de la Corrupcion en Americas, 2019, WGI



Estado de Derecho en Americas, 2019, WGI

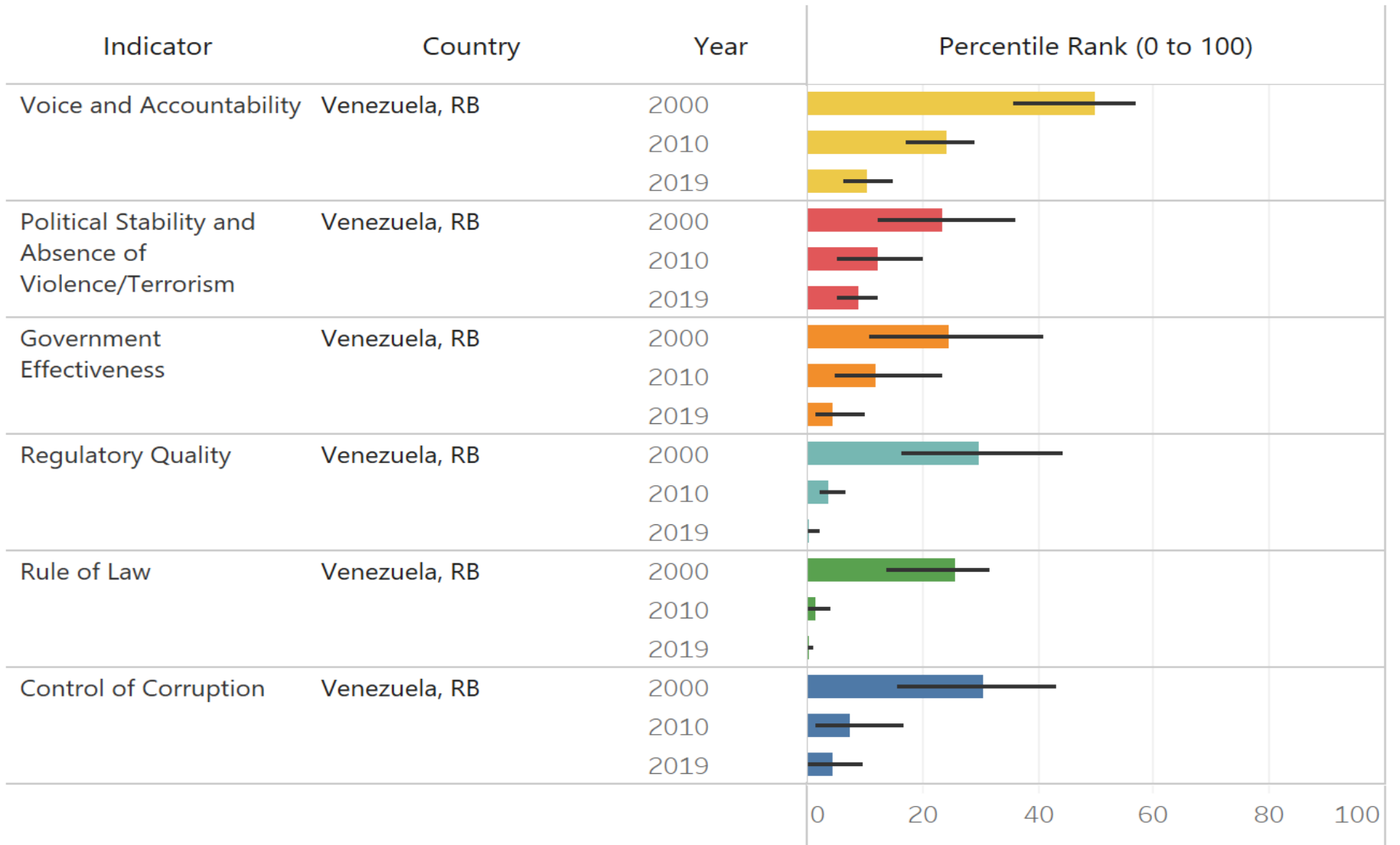


Ecuador 2000-19 Worldwide Governance Indicators

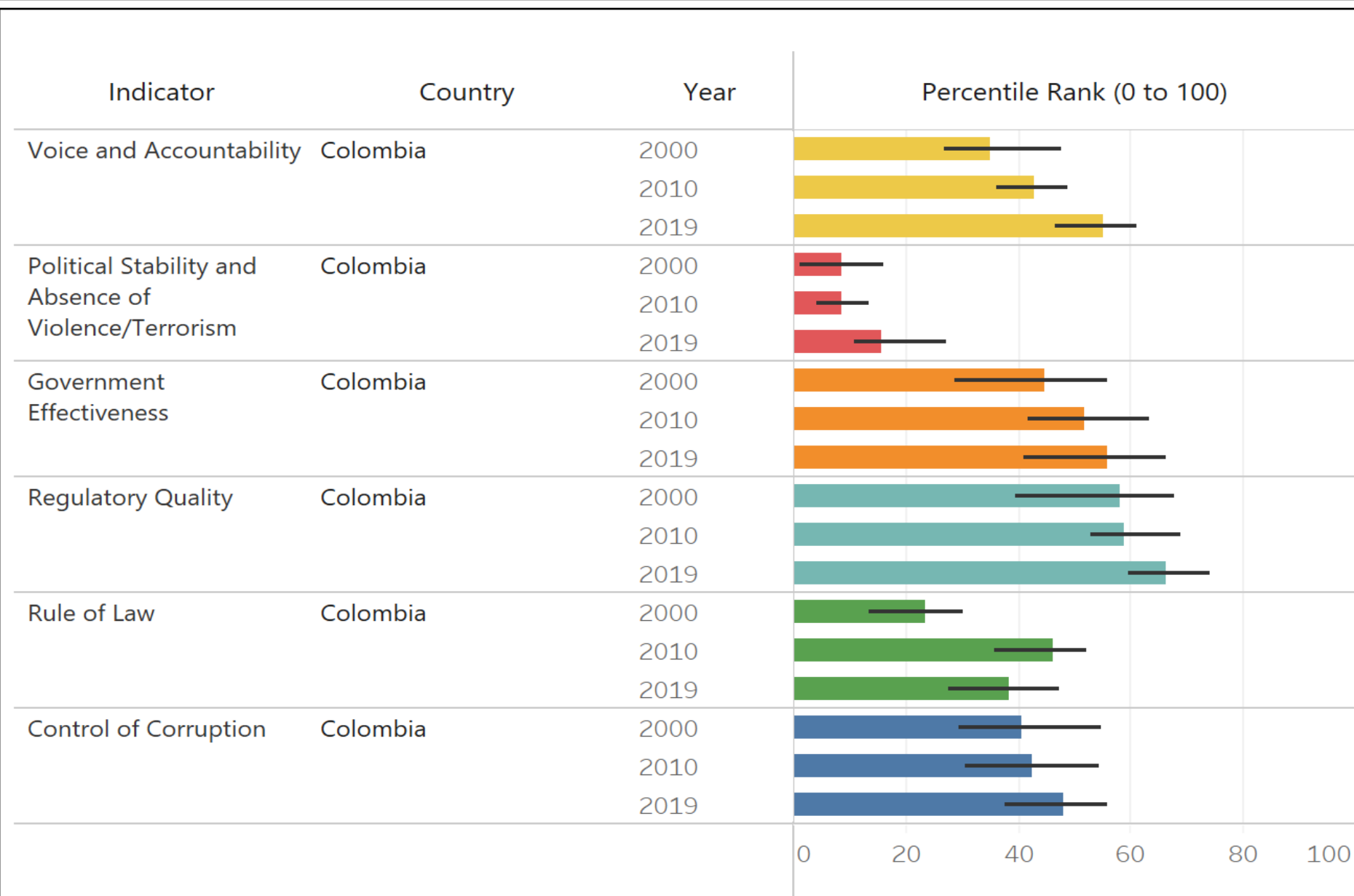


Fuente: Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart and Mastruzzi, Massimo, The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues (September 2010). World Bank Policy Research Working Paper No. 5430. Disponible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1682130>

Venezuela 2000-19 Worldwide Governance Indicators

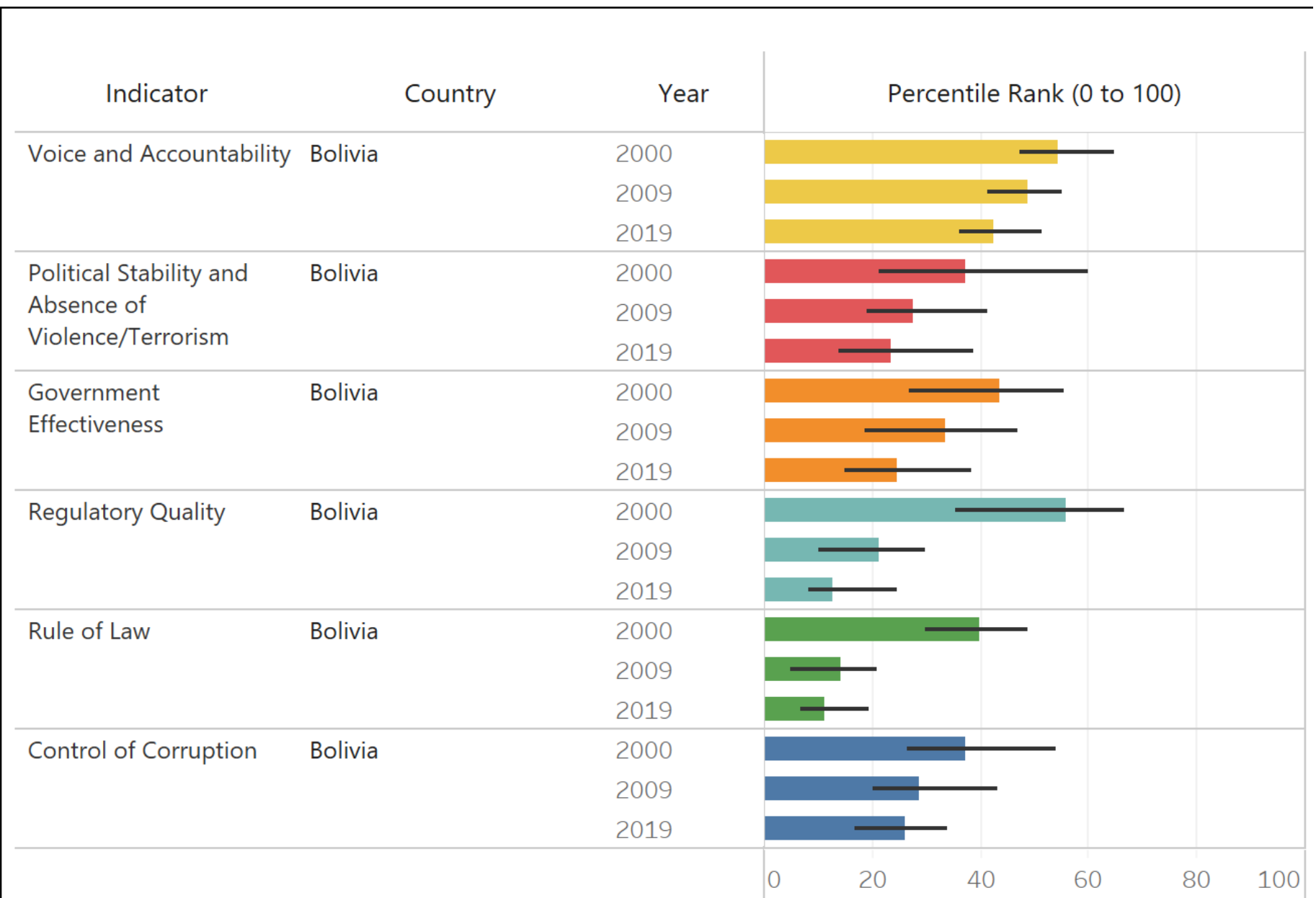


Colombia 2010-2019 Indicadores de Gobernanza (WGI)

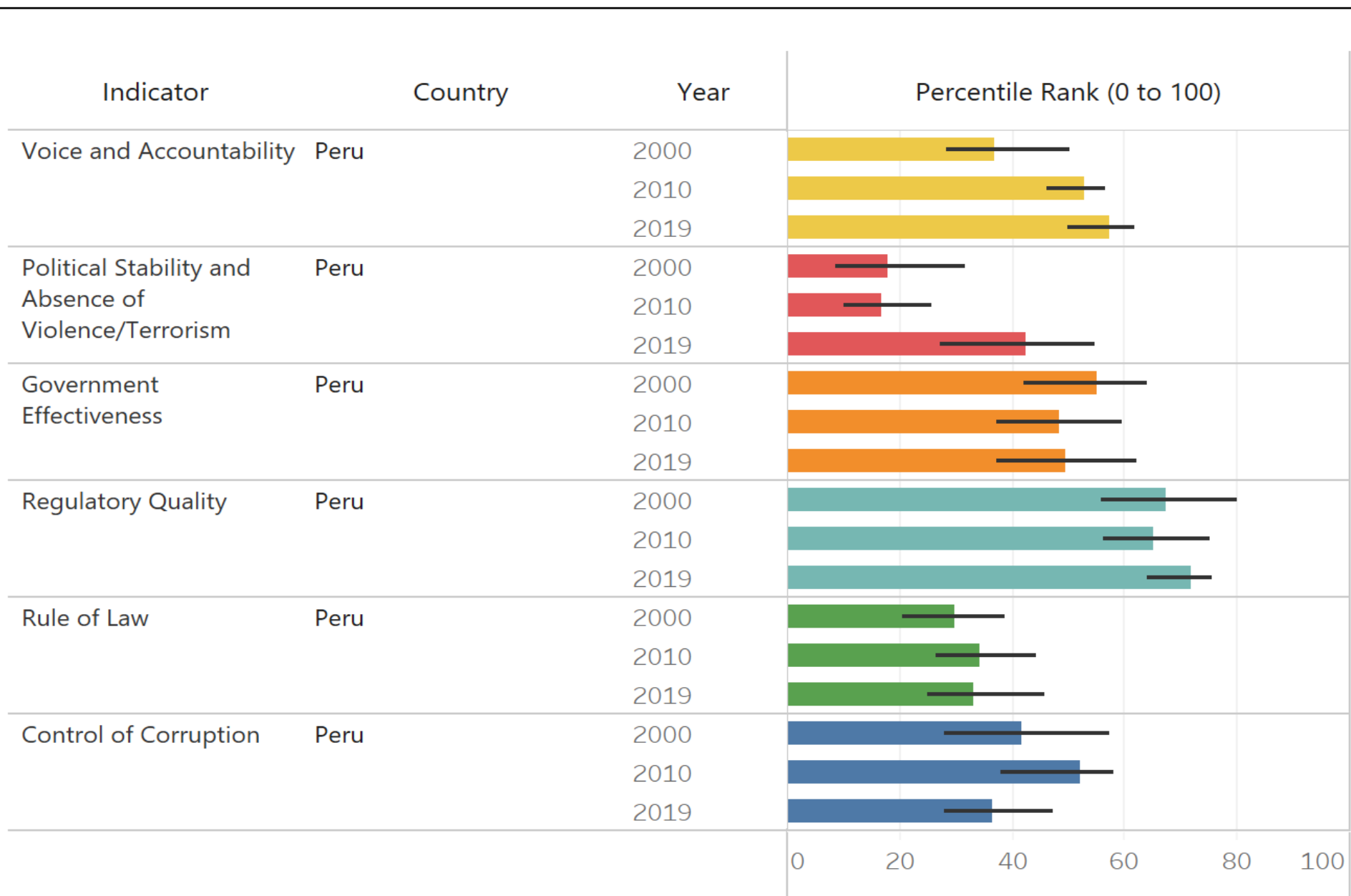


Source: Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart and Mastruzzi, Massimo, The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues (September 2010). World Bank Policy Research Working Paper No. 5430. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1682130>

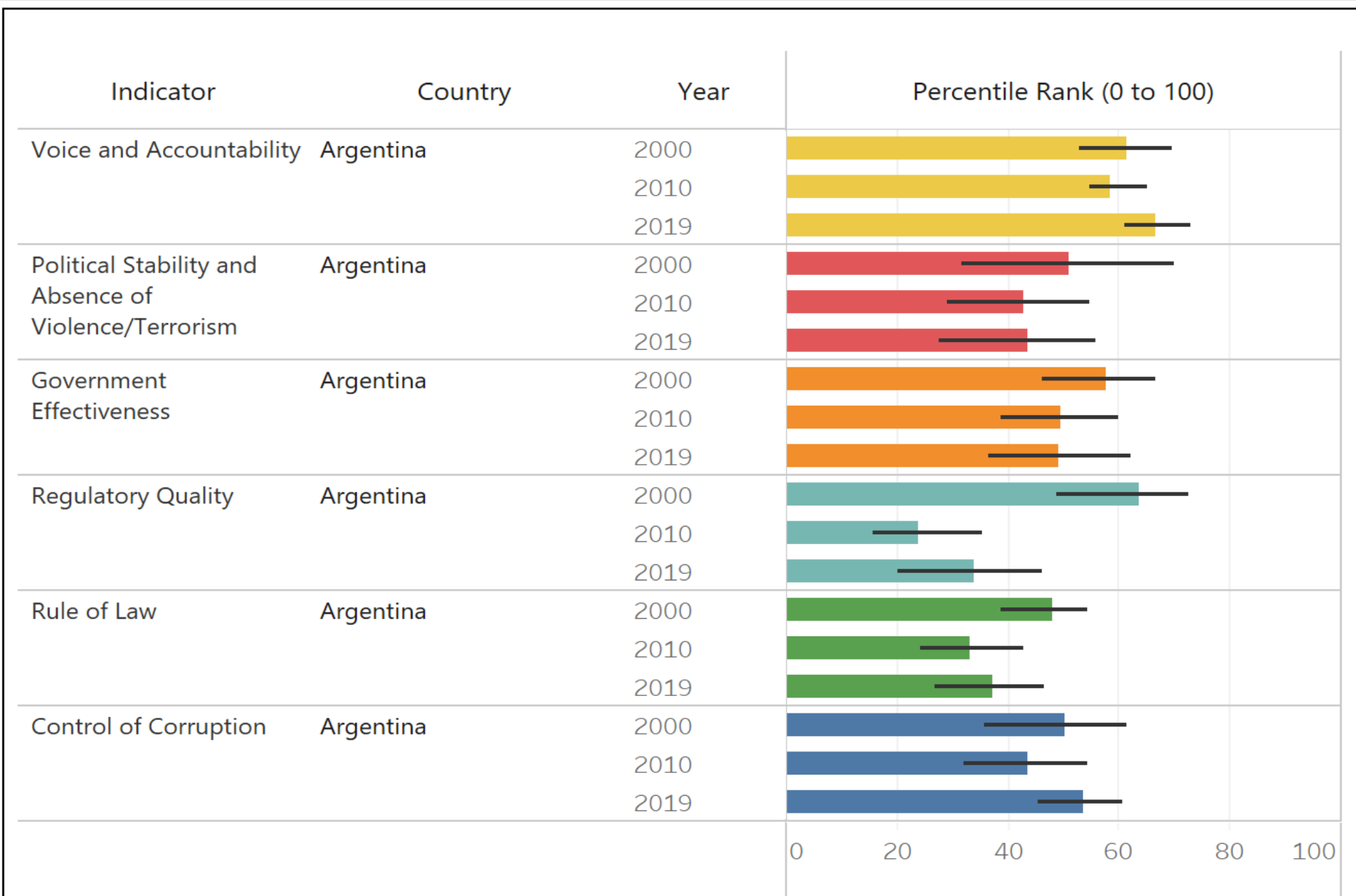
Bolivia 2010-2019 Indicadores de Gobernanza (WGI)



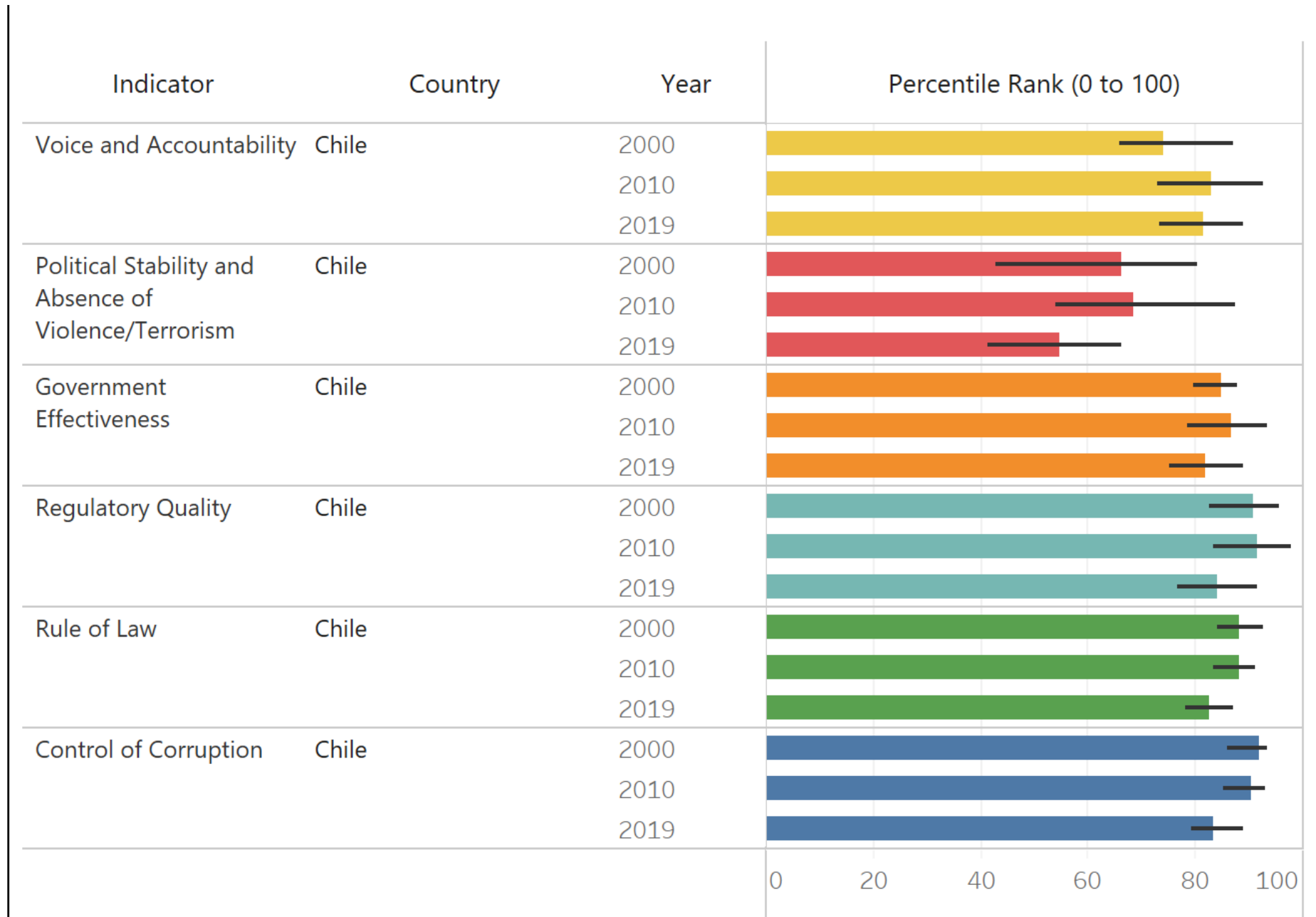
Peru 2010-2019 Indicadores de Gobernanza (WGI)



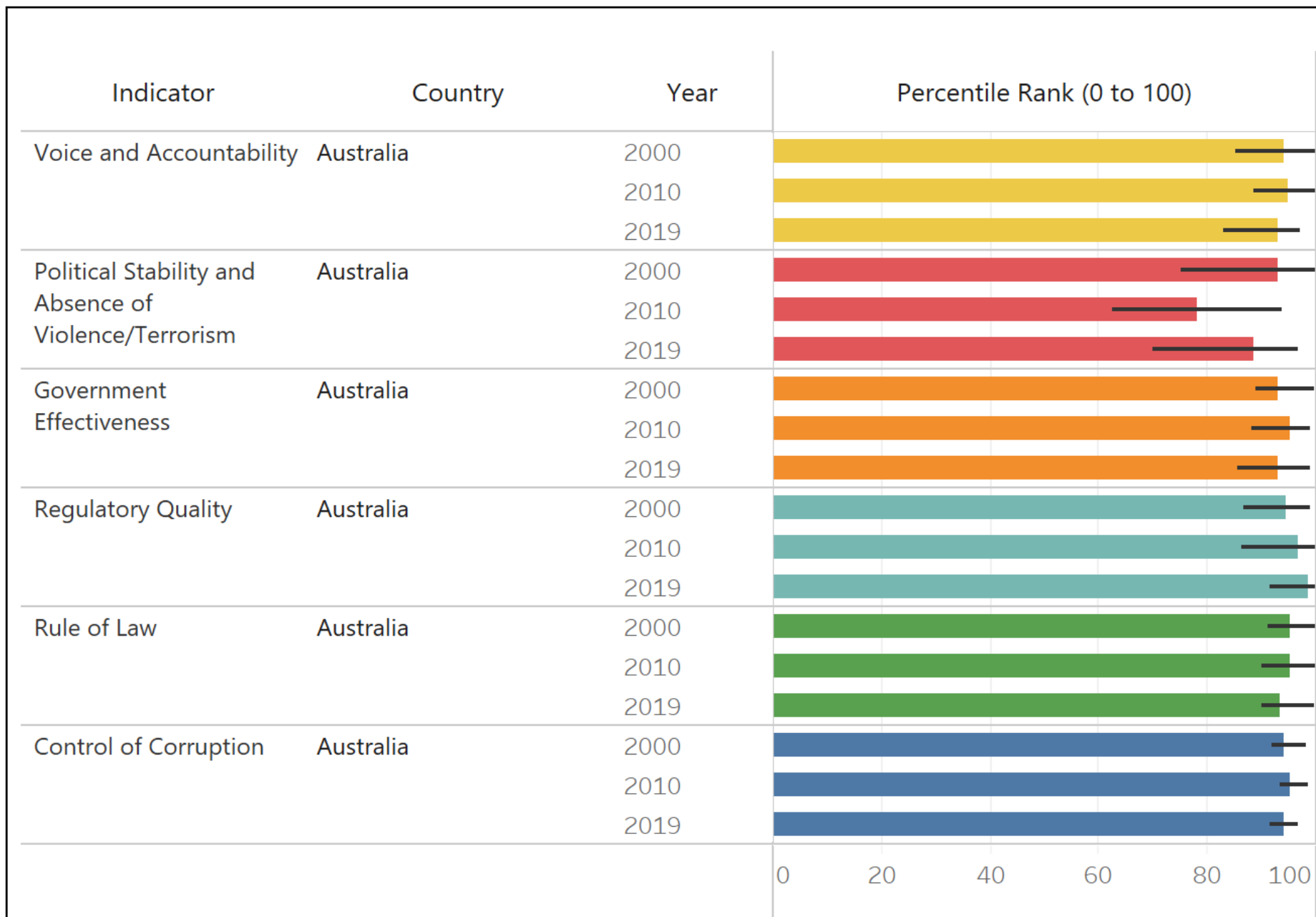
Argentina 2010-2019 Indicadores de Gobernanza (WGI)



Chile 2010-2019 Indicadores de Gobernanza (WGI)



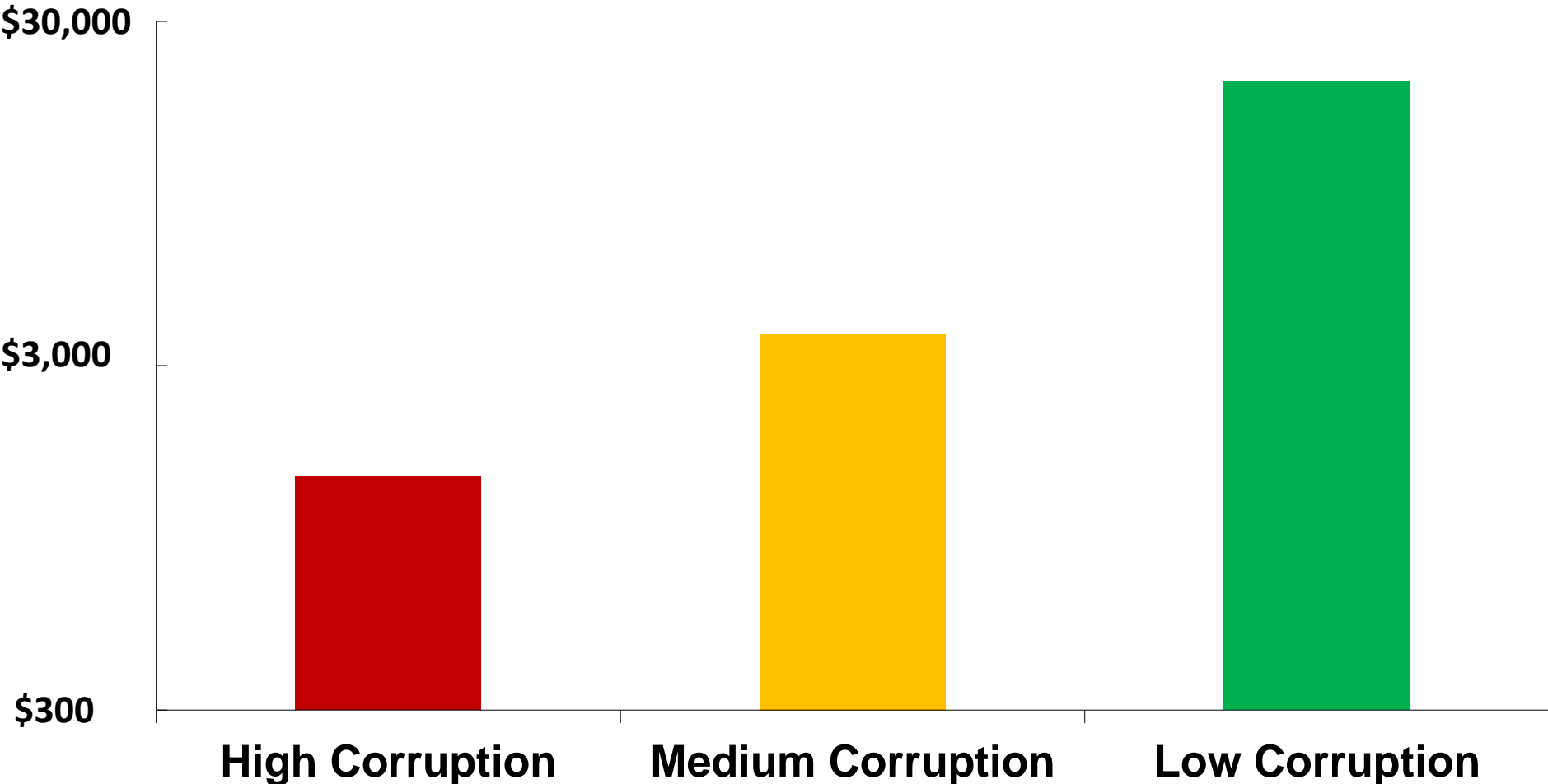
Australia 2010-2019 Indicadores de Gobernanza (WGI)



¿Pero la Gobernanza y la Corrupción Importa?

- **OK, la gobernanza y la corrupción se pueden medir, con precauciones.**
- **¿Pero realmente es tan importante?**

El Dividendo de Desarrollo, 3 a 1, por Mejoras en Gobernanza y Control de la Corrupción

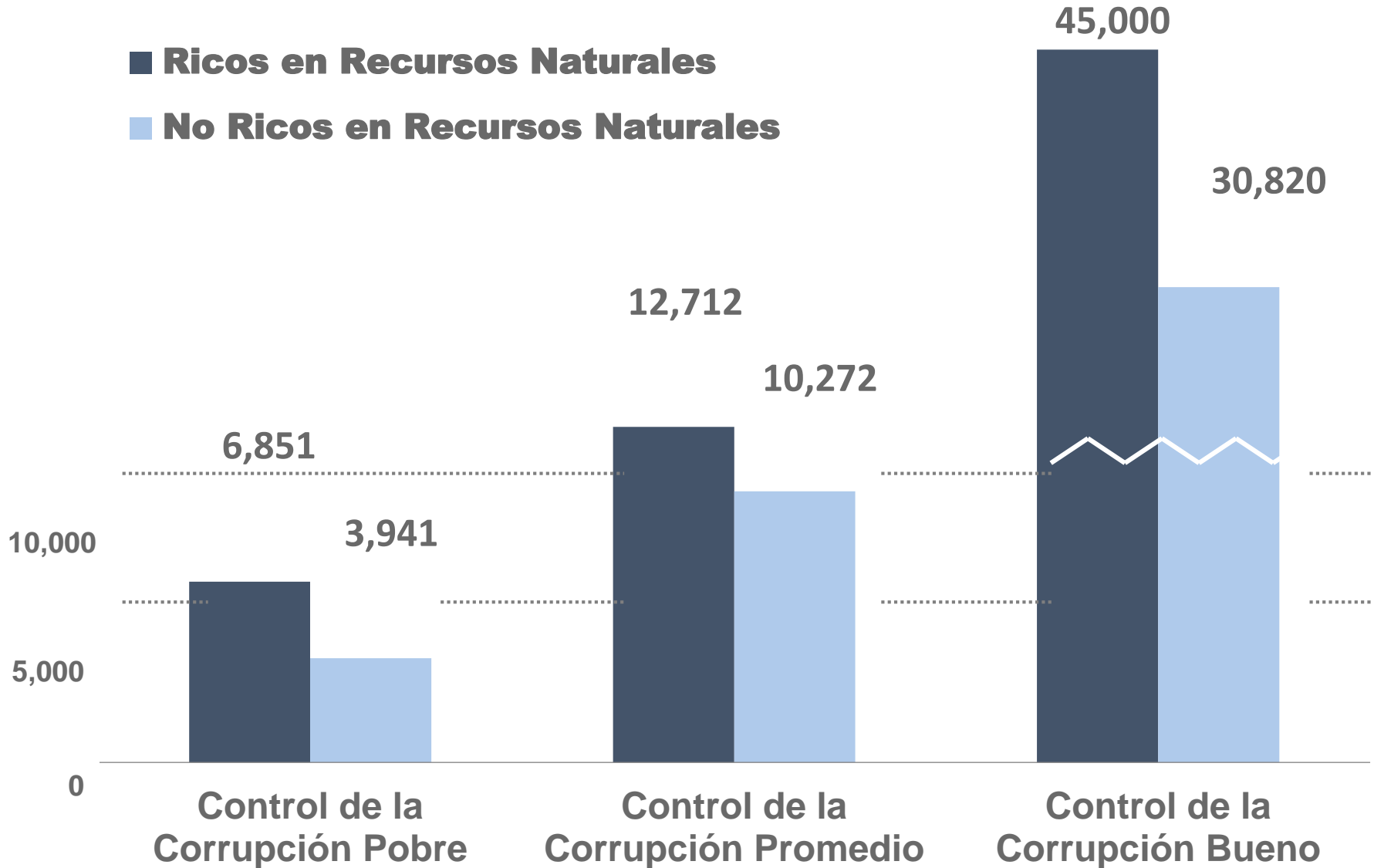


Fuente de datos para la medición: KK 2004. El eje Y mide el nivel estimado de PIB per cápita en base a resultados con Variables Instrumentales (IV, en inglés) para cada una de las 3 categorías. Las estimaciones se basan en estudios de varios autores, incluyendo Kaufmann y Kraay.

El Dividendo de Desarrollo por Mejoras en Gobernanza y Control de la Corrupción

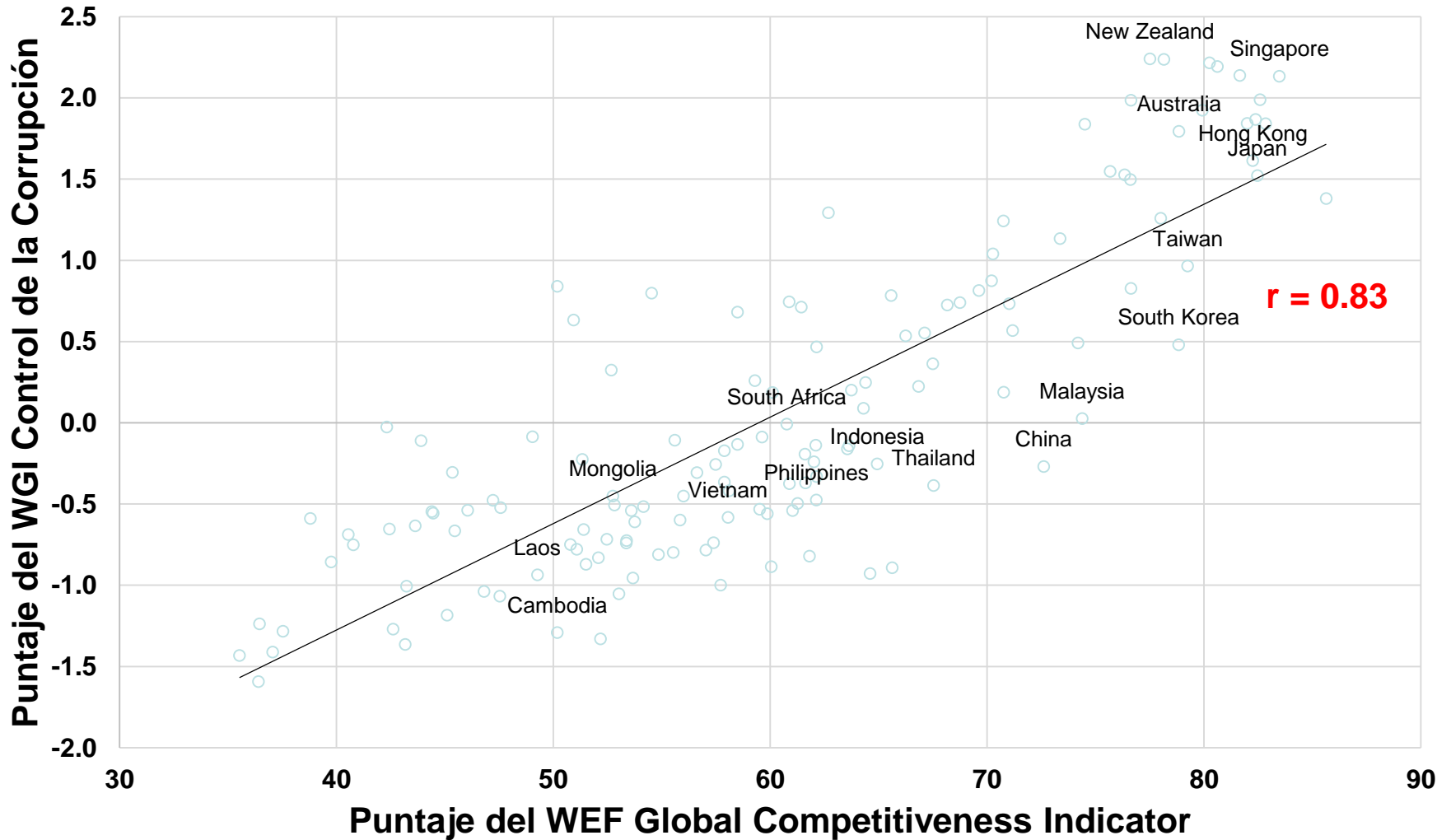
- Ricos en Recursos Naturales
- No Ricos en Recursos Naturales

PIB per cápita (PPP)



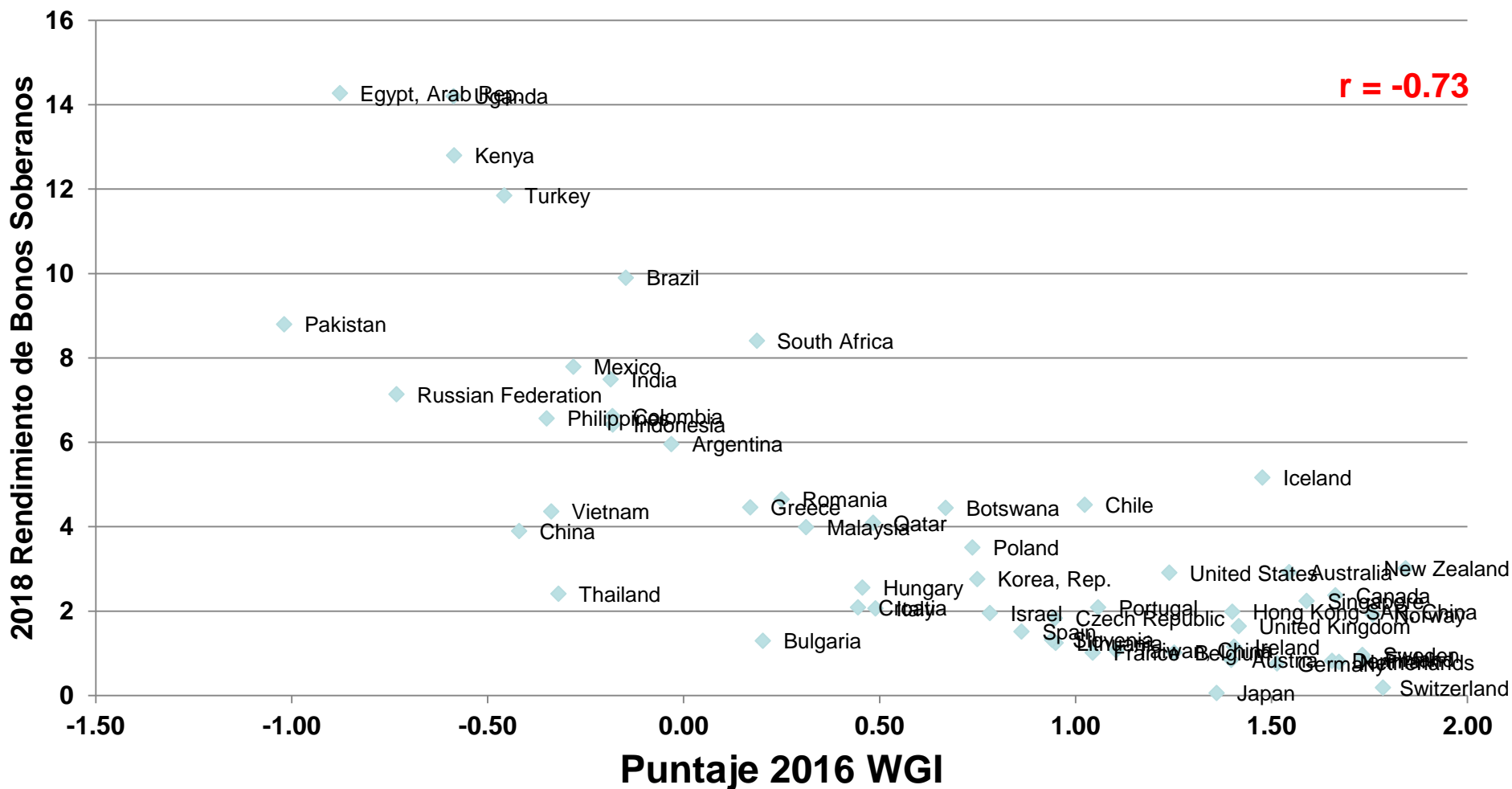
Fuente: GDP per capita (atop each column) from World Bank World Development Indicators, 2012. Corruption Control data from Worldwide Governance Indicators (WGI, 2012) Countries grouped into terciles based on WGI Control of Corruption scores. Resource Rich country classification according to IMF (2010).

Estrecha relación entre el WEF Global Competitiveness (2018) y WGI Control de la Corrupción (2017)



Rendimiento de Bonos Soberanos % vs WGI:

'El dividendo de 1,000 puntos basicos de buena gobernanza'

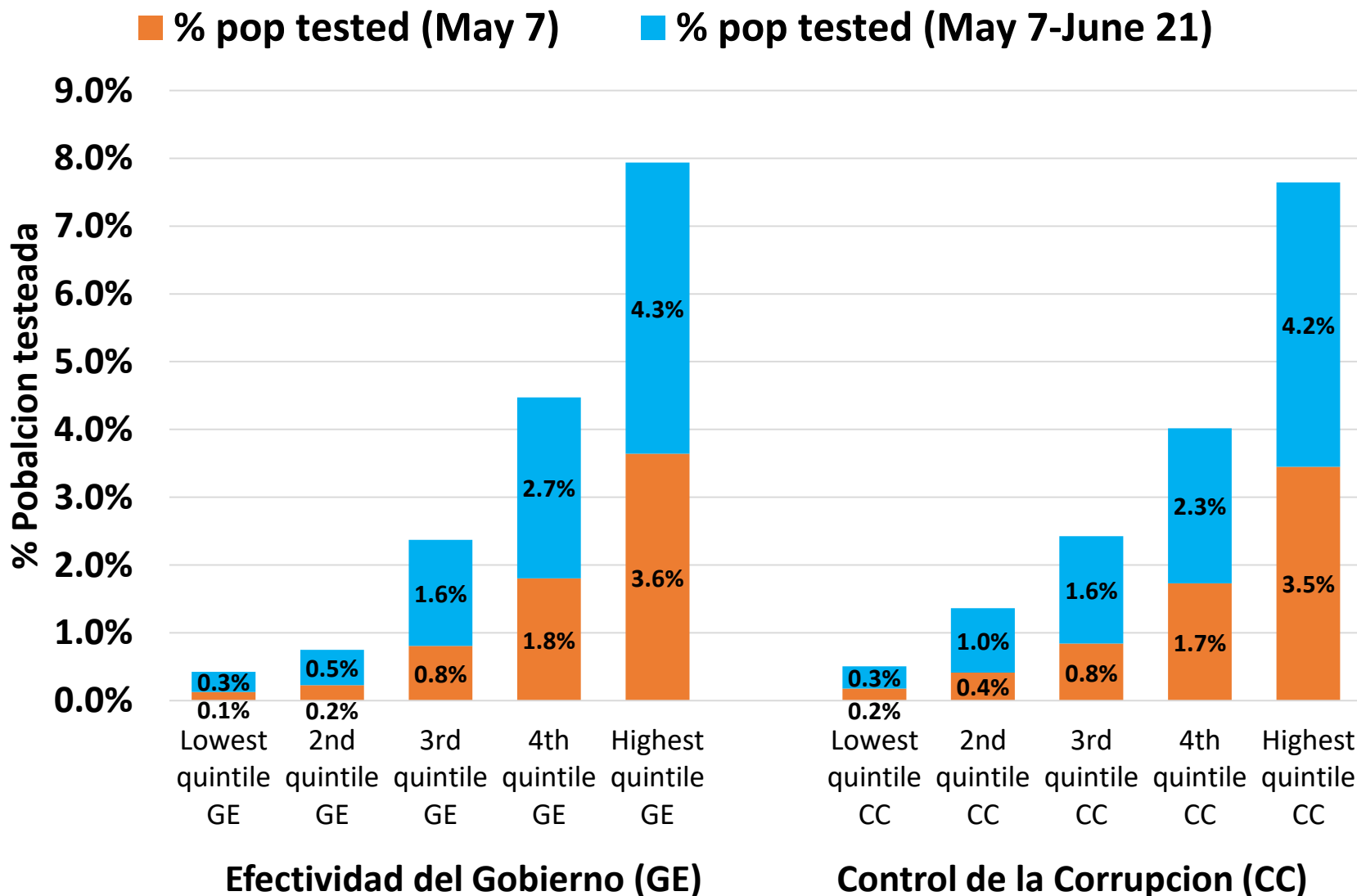


El Rendimiento de los Bonos Soberanos es obtenido de los bonos de 10 años con información al 14 de febrero del 2018.

Fuente: Worldwide Governance Indicators, disponible en: www.govindicators.org y 10-Year Government Bond Spreads, disponible en:

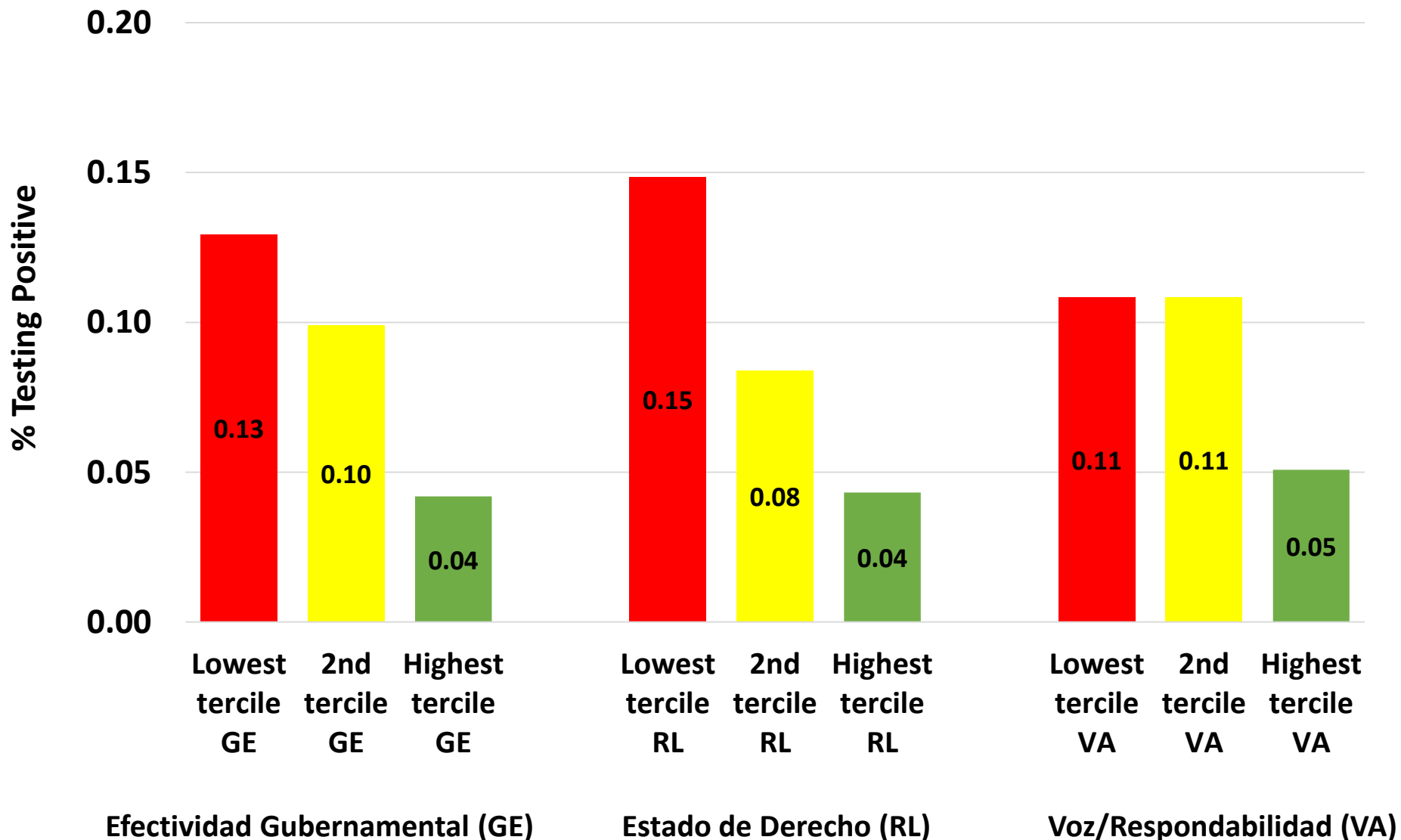
www.investing.com/rates-bonds/government-bond-spreads.

% Poblacion Testeada, segun Calidad de Gobernanza



Note: Sample of 171 countries with approx. 34 countries in each quintile.

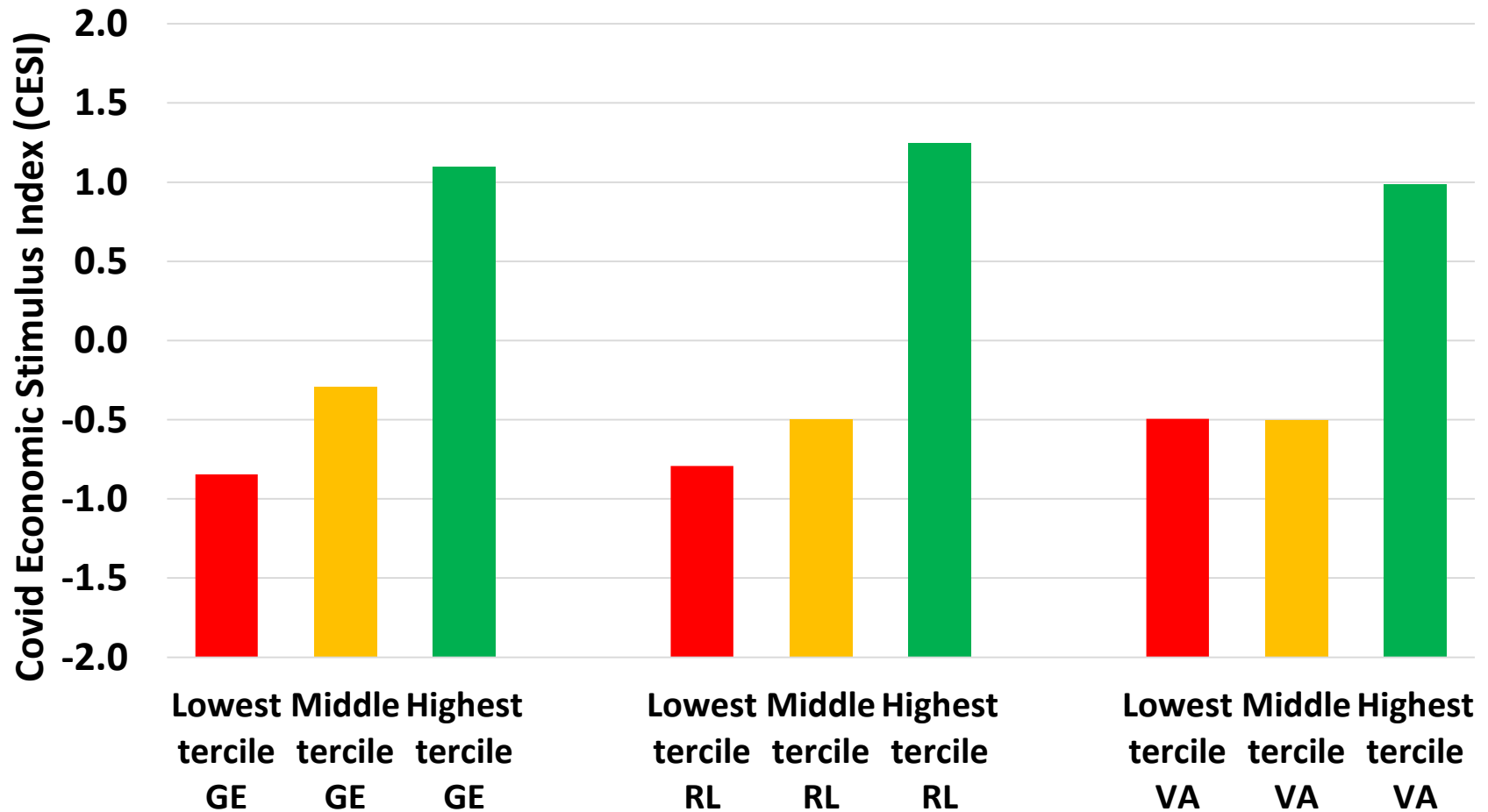
Tasa de Positividad (*fraccion de casos positivos en Tests*), segun Calidad de Gobernanza: Efectividad Gubernamental (GE), Estado de Derecho (RL) & Voz/Responsabilidad (VA)



Note: Sample of approx. 171 countries with approx. 56 countries in each tertile.

Source: Worldometers, <https://www.worldometers.info/coronavirus/> and Worldwide Governance Indicators (www.govindicators.org). Kaufmann, D., A. Kraay, & M. Mastruzzi (2010), [The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues](#), World Bank Policy Research Working Paper No. 5430.

Covid Economic Stimulus Index (CESI), segun Calidad de Gobernanza (WGI)



Government Effectiveness (GE) Rule of Law (RL) Voice and Accountability (VA)

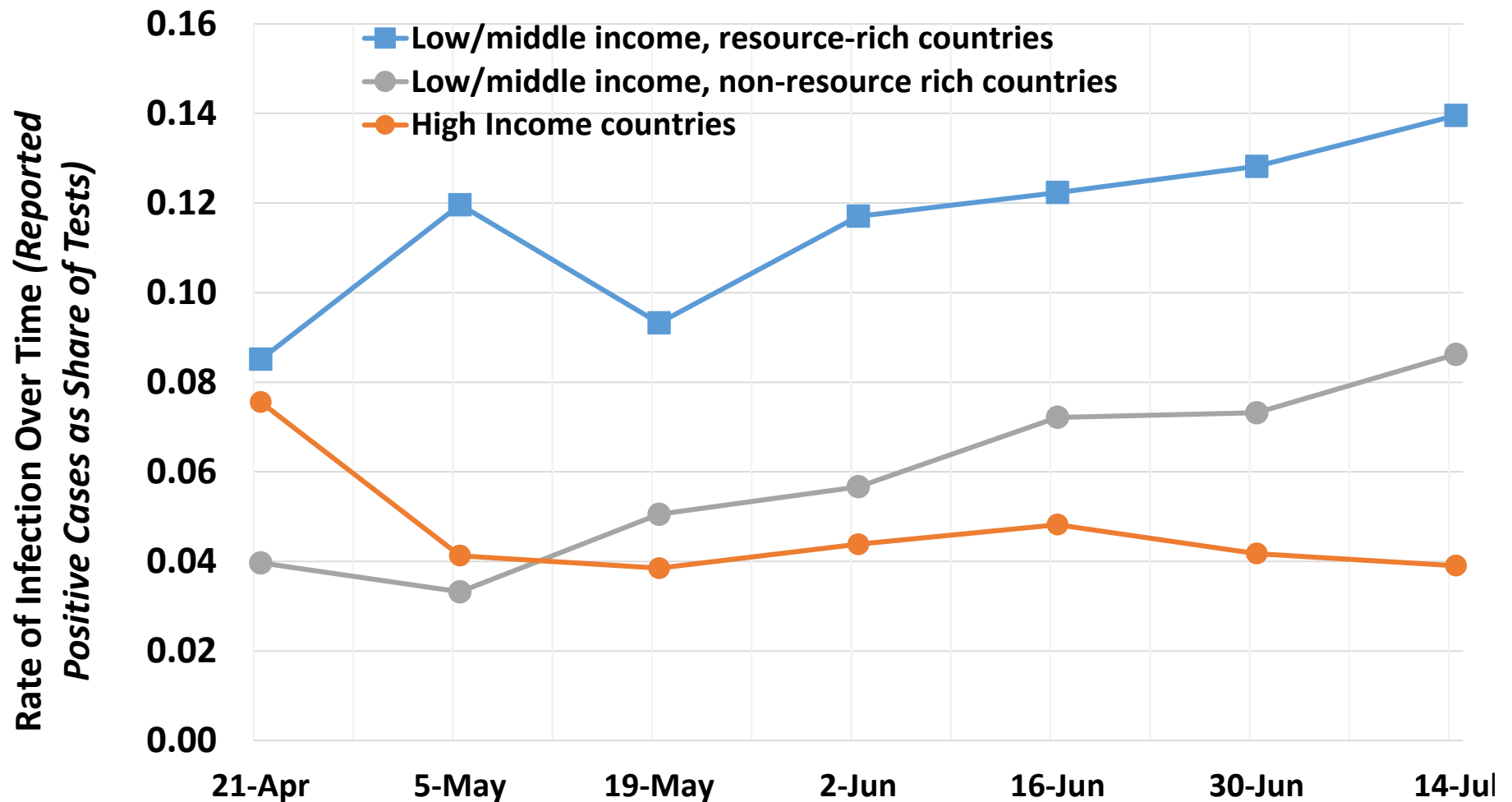
Worldwide Governance Indicators (WGI)

Note: Sample of 161 countries with approx. 55 countries in each tertile (the lowest tertile includes about 50 countries). CESI data from last update May 14.

Source: The COVID-19 Economic Stimulus Index (CESI) data was obtained on May 14th and it is available at <http://web.boun.edu.tr/elgin/COVID.htm>.

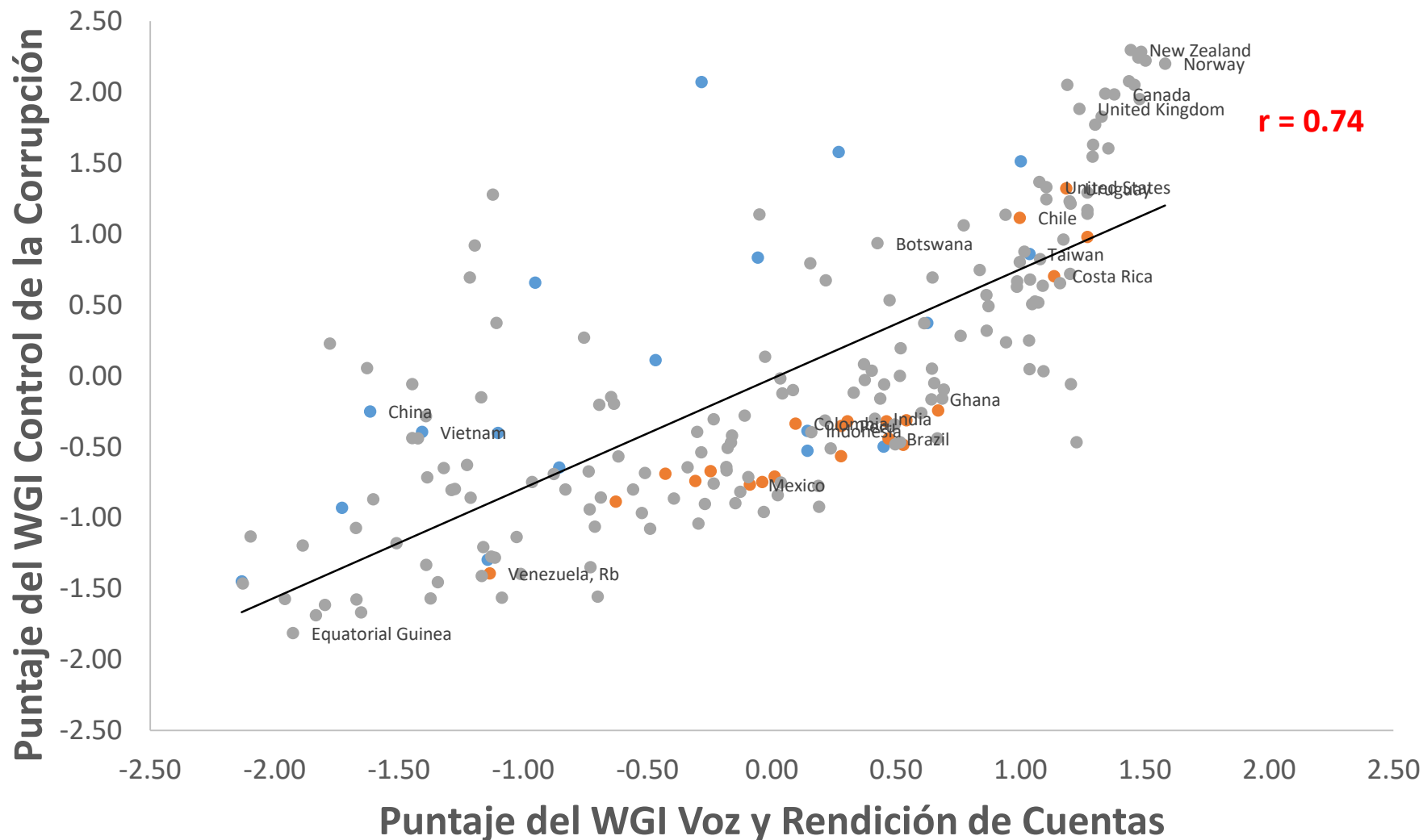
Worldometers, <https://www.worldometers.info/coronavirus/> and Worldwide Governance Indicators (www.govindicators.org). Kaufmann, D., A. Kraay, & M. Mastruzzi (2010), [The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues](#), World Bank Policy Research Working Paper No. 5430.

Tasa de Positividad en el Tiempo por Grupos (Países Ricos en Recursos Naturales vs. Otros)



Note: Sample of 168 countries (of which, 50 are classified as high-income (15 of them considered resource-rich countries); 114, as low or medium income; 76 countries of the latter group are considered resource-rich). Income categories following World Bank, resource dependency categories following IMF. The figure represents the daily average of positive cases per test for each 14 day period.

Control de la Corrupción con Voz y Rendición de Cuentas (WGI, 2016)



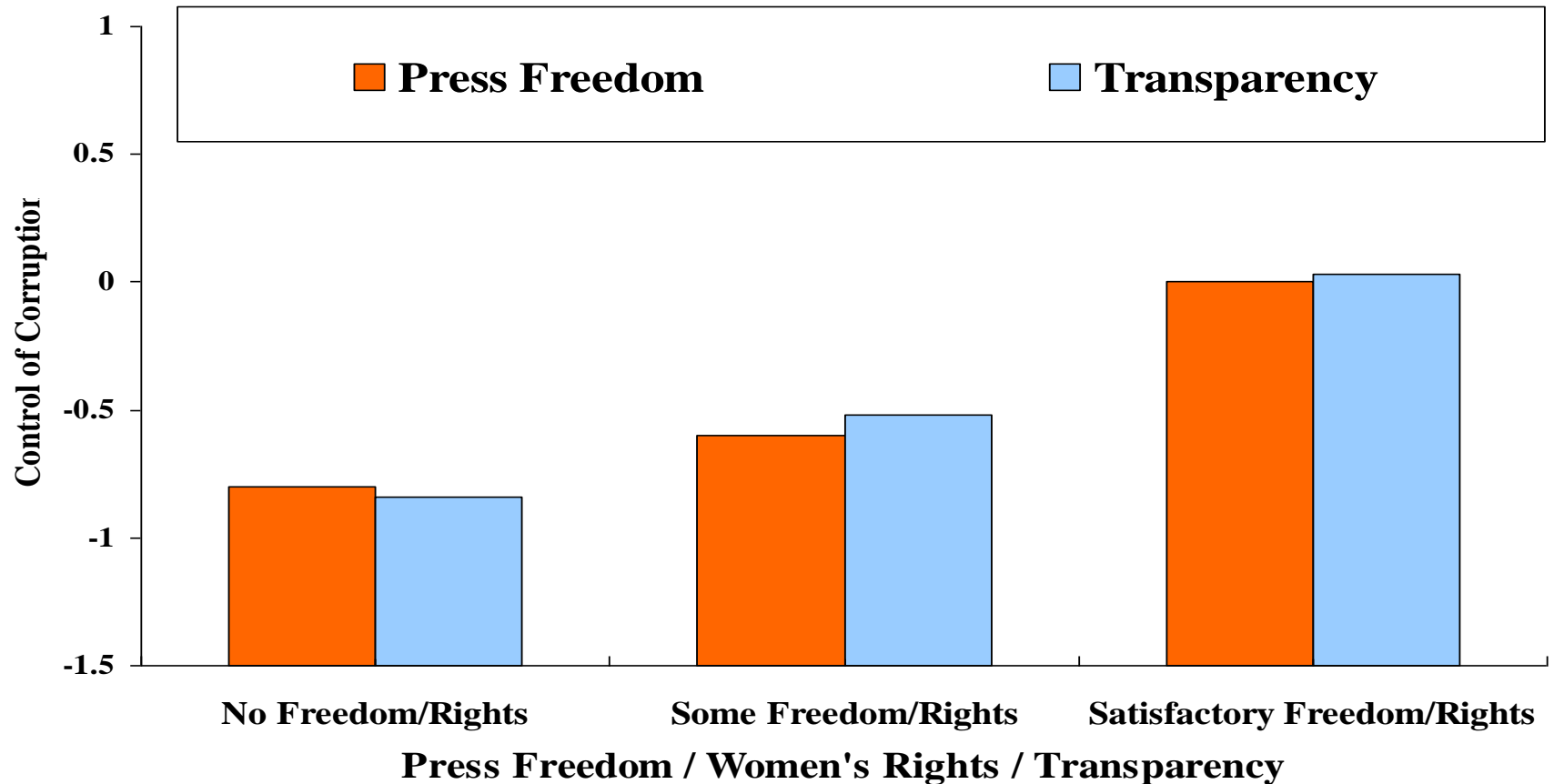
Nota: Puntos azules son países del Asia del Este; en naranja, países de America Latina; y resto del mundo en gris.

Fuente: Worldwide Governance Indicators (www.govindicators.org).

Libertad de Prensa y Transparencia están relacionadas al Control de la Corrupción

(Muestra de economías emergentes- 135 países)

Positivo

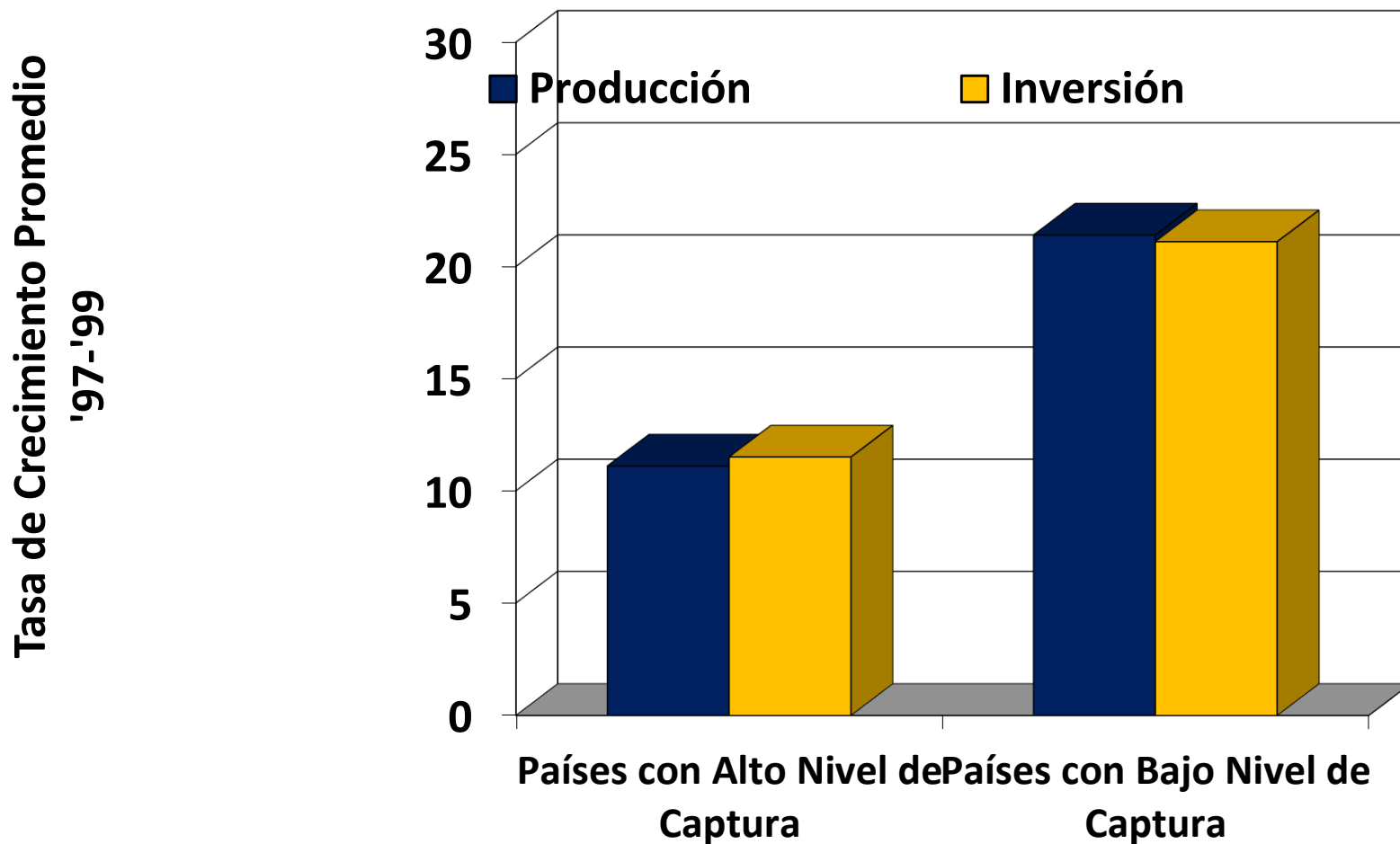


Fuente para Control de Corrupción: 'Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004', Kaufmann, D., A. Kraay and M. Mastruzzi, (<http://www.worldbank.org/wbi/governance/govdata/>); Fuente para la Libertad de Prensa: Freedom House. Source for Gender Equality: CPIA 2004. Fuente para la Transparencia: 'Transparency Matters: Transparency', A. Bellver and D. Kaufmann. Satisfactory Freedom/Rights reflect higher ratings from Press Freedom, women's rights, gender equality and transparency ratings.

Desafío concreto de economía política y altos niveles de corrupción: Captura del Estado y Corrupción Legal

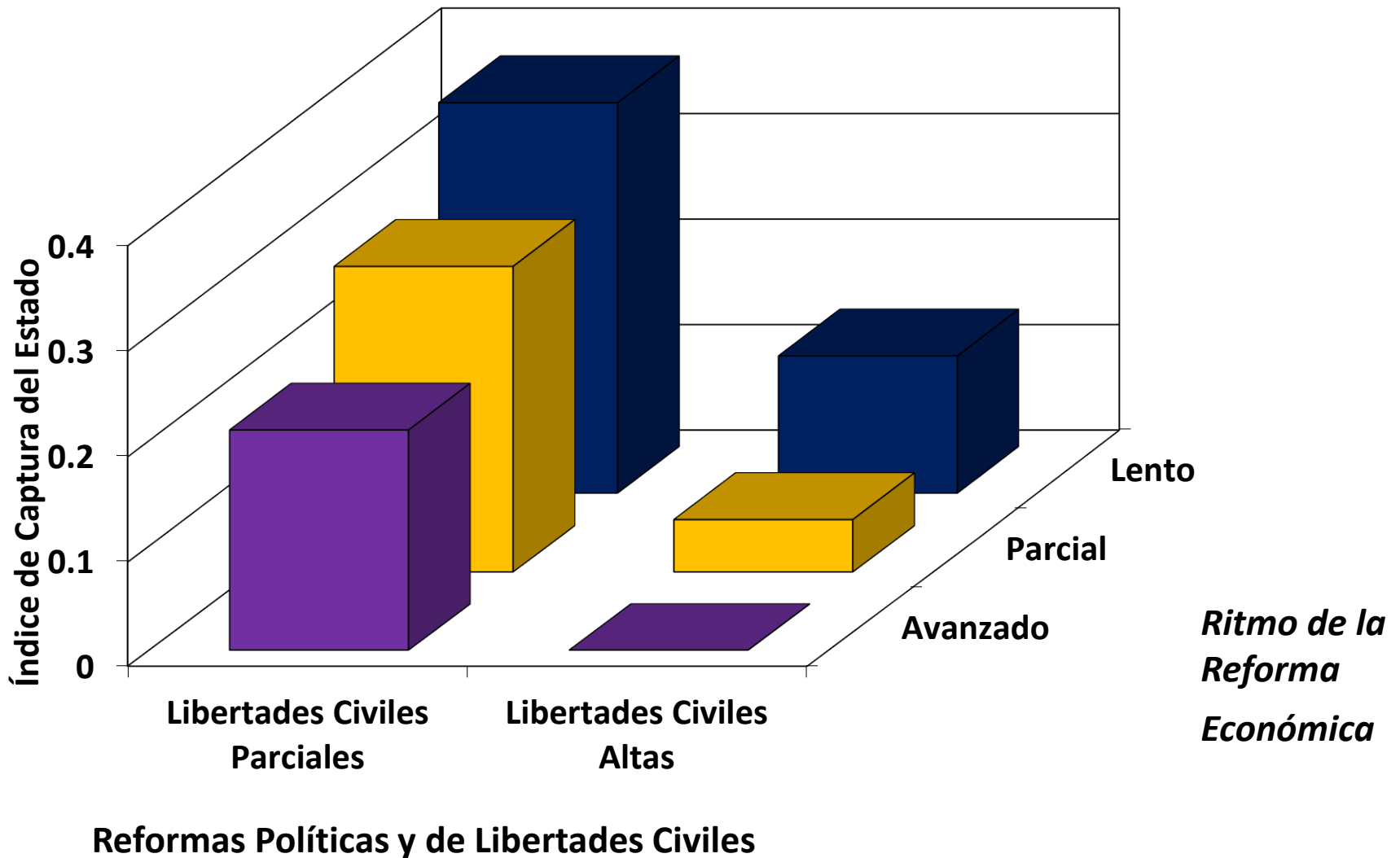
- Diferencia entre corrupción administrativa y Captura del Estado: *implementar o formar las reglas de juego*
- Élite político-económicas en colusión: *Elites privadas incluyendo multinacionales influye las normas y reglas*

Costos de la Captura del Estado– *El Sector Privado crece menos e invierte menos*



From *Seize the State, Seize the Day: State Capture in Transition* (Hellman & Kaufmann, 2000)

Enfrentando la Captura: Reforma Económica, Competencia Política & Voz/Libertades Civiles Importan



El gran desafío para los países ricos en Recursos Naturales: *Una nueva realidad*

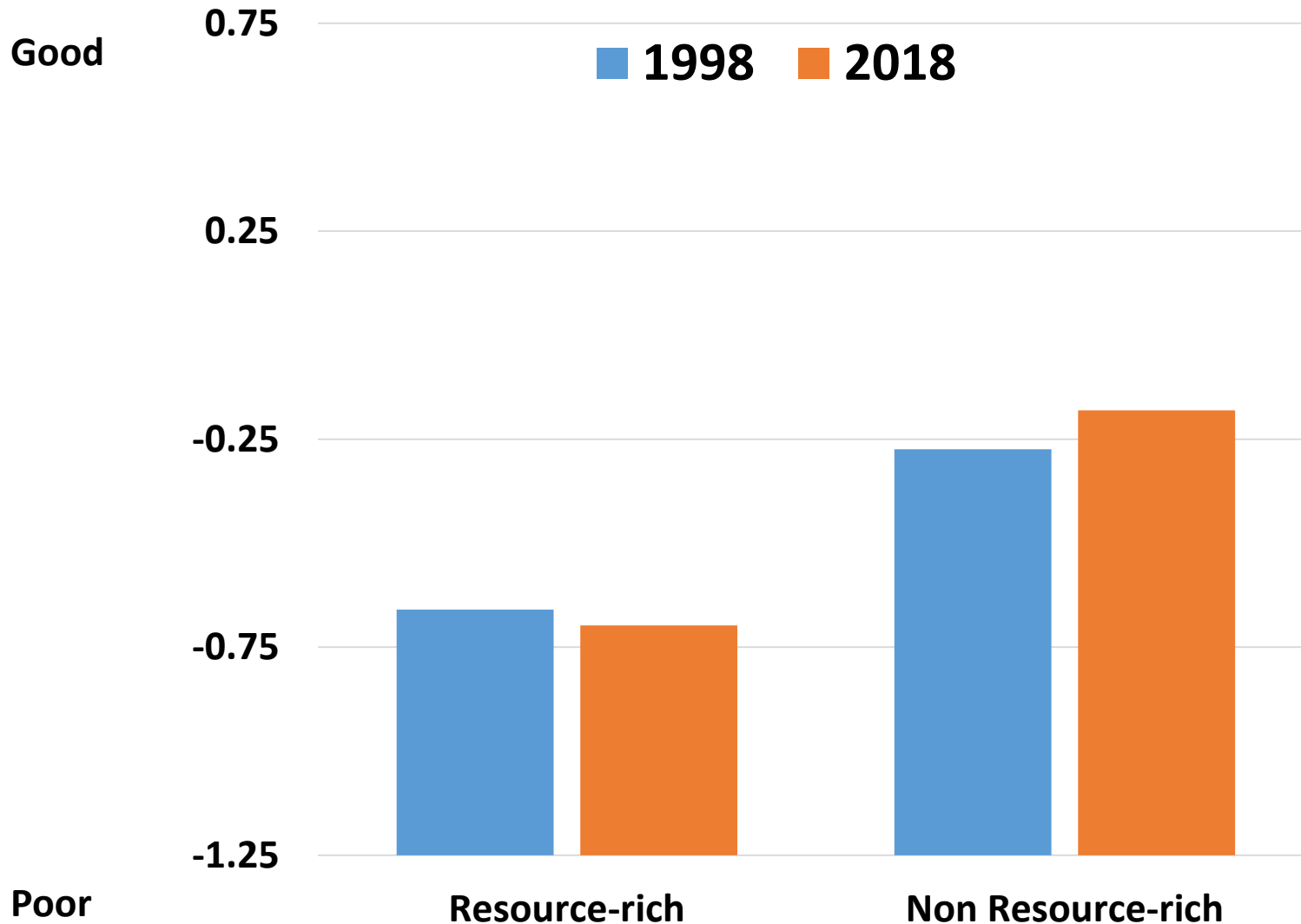
El Potente Sexteto:

- **Vulnerabilidades serias en Gobernanza**
- **Proceso Incierto del Covid + débil sistema Salud Pública**
- **Desafíos Económicos, Macro-Fiscales/Empleo, Pobreza**
- **Cambio Climático, Medio Ambiente y Sostenibilidad**
- **Demanda decreciente para hidrocarburos / Precios**
- **Tensiones Sociales, Demandas Ciudadanas, Desigualdad**

La Combinación: Esta vez es distinto...

- ***Oportunidad: Desarrollo de Minerales Críticos***
- ***Requisito: Desarrollo de Gobernanza a cada nivel***

Control of Corruption 1998 & 2018 (WGI): Resource Rich vs. Non-Resource Rich Developing Countries



Note: Sample of 137 low or medium income countries (of which, 79 are considered resource-rich).

Source: Worldwide Governance Indicators (www.govindicators.org). Kaufmann, D., A. Kraay, & M. Mastruzzi (2010), [The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues](#), World Bank Policy Research Working Paper No. 5430. IMF: Resource Rich.

Iniciativas Internacionales



- EITI: 52 países implementadores
- Multi-Actor: Industria, Gobierno, Sociedad Civil
- Transparencia y Rendición de Cuentas
- Lo pendiente para Transparencia mas Radical

Concluyendo: *Transición Inevitable, Reformas Necesarias*

- **Enorme Dividendo de mejorar la Gobernanza: *incluyendo Minería***
- **Algunos avances en países; pero queda mucho por reformar**
- ***Desafíos pendientes:***

1: Demanda por Gobernanza: ‘Voz ciudadana’ y Rendición de Cuentas, Libertades de los Medios, Transparencia Radical (*incl. Datos Abiertos*)

2: Independencia Judicial + Marco *Legal/Regulatorio* (*incl. medio ambiente*)

3: Reformas del Sector Público, *incl. Empresas Estatales, macro/fiscal, contratos/licitaciones, estrategia territorial y enfoque regional*

4: Rol del Sector Privado: *nacional e internacional (vs. Captura)*

5: La Crisis y Era Covid es Distinta: *desafíos y oportunidades*

-- *Gestión Producción Minera durante Pandemia – buen ejemplo*

-- *Estrategia coherente y activista de minerales críticos (incl geopolítico)*

-- *Gobernanza Territorial, + Agua -- y Mecanismos de Compensación*

-- *Diagnóstico de País + Liderazgo – de cada nivel y actor...*