Políticos, Auditorías de Corrupción Informadas Públicamente y Resultados Electorales en Brasil

Investigadores/as:

Claudio Ferraz

Frederico Finan

Sector(s): Economía Política y Gobernabilidad

Ubicación: Brazil

Muestra: 373 municipalidades

Grupo objetivo: Voters

Resultado de interés: Electoral participation Elected Official Performance Corruption and Leakages

Tipo de intervención: Audits Information

Número de registro del AEA RCT Registry: AEARCTR-0001599

Research Papers: Exposing Corrupt Politicians: The Effects of Brazil's Publicly Released Audits ...

Socios Implementadores: Controladoria-Geral da União (CGU)

Los investigadores evaluaron el impacto de exponer públicamente a políticos corruptos en los resultados electorales a nivel municipal en Brasil. Aprovechando un programa anti-corrupción a nivel federal que seleccionó al azar municipios para ser auditados, los investigadores compararon los resultados electorales de alcaldes que postulaban a la reelección en dos grupos de municipios seleccionados aleatoriamente: los que fueron auditados antes de la elección del año 2004 y los que fueron auditados después. La selección aleatoria proveyó una oportunidad de analizar cómo el acceso a información afecta el porcentaje promedio de los votos y las tasas de reelección de los alcaldes en ejercicio. La diseminación pública de los resultados de un programa de auditorías anticorrupción redujo la probabilidad de reelección de alcaldes corruptos.

Problema de política pública

En un sistema democrático eficiente, los ciudadanos hacen a sus representantes políticos responsables de sus acciones, reeligiendo a aquellos que han representado mejor sus intereses en el pasado. Sin embargo, la falta de información respecto al desempeño de los políticos impide un adecuado monitoreo y control sobre estos mismos. Los esfuerzos para auditar las acciones de los políticos y luego dar a conocer esta información públicamente pueden ayudar a los ciudadanos a identificar a los políticos corruptos, castigarlos en las urnas y eventualmente incentivarlos a actuar en favor del interés público. A pesar de ello, no es claro que la diseminación de información sea la causa del mayor control sobre los políticos o si esto es producto de otras variables relacionadas (tales como el nivel de competencia política y el esfuerzo de los propios ciudadanos para recolectar información sobre sus representantes).

Contexto de la evaluación

En el año 2003, el Gobierno de Brasil inició un programa anti-corrupción en el que municipalidades fueron seleccionadas al azar para ser auditadas por la Controladoria-Geral da União (CGU), una agencia federal responsable de la supervisión de los recursos

públicos. El objetivo del programa era reducir el mal uso de fondos municipales y estimular la participación cívica en el monitoreo de los gastos públicos.

A woman protests in Brazil

Photo: Gero Rodrigues, Shutterstock.com

Detalles de la intervención

A partir del grupo de municipalidades con menos de 450.000 habitantes, lo que representaba cerca del 73% de la población total, el programa seleccionó aleatoriamente un grupo de municipios para ser auditados. Para garantizar la transparencia del proceso, representantes de la prensa, partidos políticos y miembros de la sociedad civil fueron invitados a presenciar la selección aleatoria, la que se realizó de manera mensual en conjunto con la lotería nacional.

Hacia julio de 2005, se auditó un total de 373 municipalidades que contaban con alcaldes elegibles para la reelección. Dentro de éstas, los resultados de 205 municipios fueron dados a conocer públicamente previo a la elección de 2004, permitiendo que la información pudiese influenciar las decisiones de los votantes. El grupo de control lo conformaron las restantes 168 municipalidades donde la auditoría y diseminación de información se efectuó solo después de la elección.

El programa de auditoría consistió en lo siguiente:

- Primero, la CGU recolectó información de todos los fondos federales transferidos al gobierno municipal entre los años 2001 a 2003.
- Luego, un grupo de 10 a 15 auditores de la CGU fueron enviados a los municipios para examinar cuentas y documentos y para inspeccionar la existencia y calidad de los bienes y servicios provistos por el municipio. Adicionalmente,los auditores

se reunieronconmiembros de la comunidad y con los concejos municipales para obtener directamente sus reclamos.
- Finalmente y después de aproximadamente 10 días de inspección, los auditores enviaron un detallado informe de los resultados a la CGU, a un procurador público y a la rama legislativa del municipio.

Para cada municipalidad, un resumen de los principales hallazgos de la auditoría fue publicado en internet y enviado a los principales medios de prensa. Aunque los investigadores no disponen de evidencia directa de que los votantes tuvieran conocimiento de los informes, reportes de los medios locales sugieren que la información de la auditoría fue usada ampliamente durante la elección.

Para fines de la evaluación, los investigadores documentaron la existencia de estaciones de radio locales en cerca de una cuarta parte de los municipios y la presencia de radios en un 79% de los hogares. Finalmente, para diferenciar niveles de corrupción, los investigadores registraron el número de violaciones asociadas con fraude en procedimientos, desvío de fondos públicos, o sobrefacturas efectuadas durante el período de oficio de cada alcalde.

Resultados y lecciones de la política pública

La política de auditoría junto a la diseminación de información previo a la elección, disminuyó la proporción de votos y la probabilidad de reelección de alcaldes corruptos.

Entre los municipios con dos actos de corrupción, la política de auditoría redujo la probabilidad de reelección en 7 puntos porcentuales (o 17 por ciento), comparado con municipios con el mismo número de actos de corrupción en el grupo de control. Además, los alcaldes involucrados en casos de corrupción que fueron reelectos, vieron disminuido su margen de victoria.

Una vez informados, los votantes castigaron más severamente los niveles más elevados de corrupción.

El nivel de impacto de la política de auditorías aumentó con el número de casos de corrupción reportados. Cada caso adicional de corrupción redujo la probabilidad de reelección del alcalde en ejercicio en 7 puntos porcentuales.

¿Habrían castigado los votantes la corrupción de la misma manera aun en ausencia de este programa?

En las municipalidades que formaron parte del grupo de control, las tasas de reelección permanecieron constantes para diferentes niveles de corrupción. Estos resultados sugieren que los votantes desaprueban la corrupción, pero no disponen de la información necesaria para castigar a los políticos corruptos.

Los medios de comunicación local amplificaron el impacto de la política.

Dado el bajo nivel de circulación de periódicos en Brasil, las radios locales juegan generalmente un importante rol en la política a nivel local. La probabilidad de reelección de los alcaldes en municipalidades con tres actos de corrupción y con la presencia de una radio local, se redujo en 16,1 puntos porcentuales. Alcaldes con el mismo nivel de corrupción en municipios que no contaban con una radio local, solo redujeron su probabilidad de reelección en 3,7 puntos porcentuales.

Si bien la presencia de estaciones de radios locales no fue asignada aleatoriamente, la evidencia sugiere que éstas fueron un importante mecanismo a través del cual el programa difundió la información, influenció a los votantes y afectó el resultado electoral de los políticos corruptos.

La canalización de la información a través de las radios locales favoreció la reelección de alcaldes no corruptos.

Mientras la presencia de las radios locales incrementó el impacto del programa en el resultado electoral de los alcaldes corruptos, al mismo tiempo ayudó a promover a aquellos alcaldes no corruptos. En los casos en que no se encontraron casos de corrupción, la política incrementó en 17 puntos porcentuales la probabilidad de reelección en municipios que contaban con la

presencia de una radio local.

Los votantes desaprueban la corrupción, sin embargo no disponen de la suficiente información para votar acordemente.

En ausencia de las auditorías, la persistencia en las tasas de reelección para diferentes niveles de corrupción sugiere que los votantes no disponían de suficiente información respecto de sus representantes.

En respuesta a información creíble, los votantes actualizan sus percepciones acerca de los políticos y cambian su conducta de voto.

Los votantes castigan a políticos cuyos niveles de corrupción son mayores que el promedio de casos esperados. A la vez, premian con sus votos a aquéllos no involucrados en casos de corrupción.

Los medios de comunicación local contribuyen a incrementar la responsabilidad de los políticos y la selección de candidatos no corruptos.

Mediante la amplia difusión de los resultados de las auditorías, las estaciones de radio locales incrementaron el efecto del programa. Los votantes en los municipios con estaciones de radio locales, castigaron más severamente a los políticos corruptos y favorecieron en mayor grado a los candidatos honestos.

La producción y diseminación de información relevante ayuda a incrementar el grado de control sobre los políticos.

Una política pública que produce información acerca del desempeño de los políticos –por ejemplo a través de auditorías anti-corrupción–en conjunto con la diseminación pública de la misma a través de medios de comunicación relevantes a nivel local, es una manera eficaz de hacer a los políticos responsables de sus acciones.

Ferraz, Claudio, and Frederico Finan. 2008. "Exposing Corrupt Politicians: The Effects of Brazil's Publicly Released Audits of Electoral Outcomes." The Quarterly Journal of Economics 123(2): 703-44.