

CORRUPCIÓN, DEMOCRACIA Y CRIMEN ORGANIZADO EN ECUADOR: UN ESTUDIO DESDE LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y SU IMPACTO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

CORRUPTION, DEMOCRACY AND ORGANIZED CRIME IN ECUADOR: A STUDY FROM STRATEGIC INTELLIGENCE AND ITS IMPACT ON ECONOMIC GROWTH

María Gabriela Cueva Jiménez ¹

Julio Bolagay Larrea²

Resumen

La corrupción, calidad de democracia y el crimen organizado son factores cuya interrelación afecta al crecimiento económico del Ecuador. En este estudio y desde la perspectiva de inteligencia estratégica, se busca comprender cómo estos elementos impactan en el gasto gubernamental y el crecimiento económico del país, relevando también el rol que el crimen organizado tiene en este contexto.

La racionalización del gasto público es crucial para el crecimiento económico, pues la inversión estatal en infraestructura, educación y salud puede fomentar un desarrollo sostenible. Sin embargo, la efectividad de este gasto es condicionada por variables como la corrupción y la calidad de las instituciones democráticas; es así como, en un manejo no adecuado de estas, los fondos públicos suelen desviarse hacia actividades no productivas, así como el crecimiento del gasto corriente, provocando una desaceleración en el cumplimiento de las metas de crecimiento económico.

En el Ecuador, el estudio realizado, mediante un análisis econométrico sobre la relación entre corrupción, democracia, crimen organizado y su impacto en el crecimiento económico durante el período 2000-2022, evidencia que la corrupción y la mala gestión del gasto inciden negativamente en el crecimiento económico. En este contexto, la democracia puede actuar como un contrapeso a la corrupción. Sin embargo, en Ecuador, se encuentran debilitadas las instituciones democráticas y a esto se suma la espiral de violencia e inestabilidad provocada por el crimen organizado, lo que afecta a la inversión y crecimiento económico.

En esta situación de marcada conflictividad, la inteligencia estratégica tiene un papel decisivo para anticipar y contrarrestar las amenazas, los riesgos y aprovechar las oportunidades, proporcionando por lo tanto, información oportuna y relevante a los decisores del Estado.

Palabras clave: democracia, corrupción, crimen organizado, crecimiento económico, inteligencia estratégica

Abstract

Corruption, quality of democracy and organized crime are factors whose interrelation affects Ecuador's economic growth. This study, from the perspective of strategic intelligence, seeks to

¹ María Gabriela Cueva Jiménez es Mayor de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, tiene estudios de Doctorado en la Universidad Camilo José Cela, Madrid, España, es Economista de la PUCE y Magister en Gestión del Desarrollo Local, es investigadora de las universidades Camilo José Cela y Santiago de Compostela, experta en Gestión Financiera.

² Julio Maximiliano Bolagay Larrea es Magister en Seguridad Pública y Políticas Públicas por la universidad IEXE, México, Licenciado en Ciencias Militares, cursa los estudios de Estado Mayor de la Academia de Guerra del Ejército.

understand how these elements impact government spending and the country's economic growth, also highlighting the role that organized crime has in this context.

The rationalization of public spending is crucial for economic growth, since state investment in infrastructure, education and health can promote sustainable development. However, the effectiveness of this spending is conditioned by variables such as corruption and the quality of democratic institutions; thus, in an inadequate management of these, public funds tend to be diverted towards non-productive activities, as well as the growth of current spending, causing a slowdown in the fulfillment of economic growth goals.

In Ecuador, the study carried out, through an econometric analysis of the relationship between corruption, democracy, organized crime and its impact on economic growth during the period 2000-2022, shows that corruption and poor spending management negatively affect economic growth. In this context, democracy can act as a counterweight to corruption. However, in Ecuador, democratic institutions are weakened, and this is compounded by the spiral of violence and instability caused by organized crime, which affects investment and economic growth.

In this situation of conflict, strategic intelligence plays a decisive role in anticipating and countering threats, risks and taking advantage of opportunities, thus providing timely and relevant information to decision-makers.

Keywords: democracy, corruption, organized crime, economic growth, strategic intelligence

Introducción

Ecuador enfrenta serios desafíos debido a la presencia de la corrupción, debilidad en las instituciones democráticas y el crecimiento del crimen organizado. Estas problemáticas no solo afectan la gobernabilidad, sino que también tienen un impacto directo en el gasto público y el desarrollo económico. El presente trabajo propone un enfoque integral que incluye el uso de la inteligencia estratégica para enfrentar estos desafíos y fortalecer la democracia y economía del país.

La corrupción en Ecuador es un problema persistente que socava la eficiencia del gasto público y erosiona la confianza en las instituciones. La desviación de fondos públicos hacia prácticas corruptas reduce la capacidad del gobierno para invertir en infraestructuras críticas y servicios esenciales como la educación y la salud; esta práctica reprobable no solo frena el desarrollo económico, sino que también perpetúa la pobreza y la desigualdad. Los proyectos ineficientes y no rentables que resultan de la corrupción afectan negativamente el crecimiento económico y crean un entorno desfavorable para la inversión.

Este fenómeno corruptivo se manifiesta en diversos niveles de la administración pública y se puede considerar como un problema endémico que afecta significativamente la estructura y el funcionamiento del gobierno; por ejemplo: la malversación de fondos y asignación fraudulenta de contratos. El impacto negativo que tiene este flagelo en el desarrollo económico es considerable y es así como los fondos que deberían destinarse a proyectos de desarrollo y seguridad se desvían hacia actividades corruptas, reduciendo de esta manera la capacidad del gobierno para cumplir con sus responsabilidades básicas.

Además, es importante considerar que la corrupción perpetúa la pobreza y la desigualdad, toda vez que los recursos desviados hacia proyectos ineficientes y no rentables, no solo disminuyen la disponibilidad de recursos para inversiones productivas, sino que también generan un ciclo de ineficiencia y desperdicio. Este ciclo afecta negativamente el crecimiento económico al limitar las oportunidades de desarrollo y crear un entorno desfavorable para la inversión tanto nacional como extranjera. La lucha contra la corrupción, por lo tanto, es crucial para mejorar la eficiencia del gasto público y fomentar un desarrollo económico sostenible. Como sintetizan Bouzo y Corral, "La corrupción aumenta las desigualdades, socava el desarrollo y los derechos humanos, debilita la confianza pública en las instituciones democráticas y disminuye los fondos públicos para los servicios públicos" (Bouzo y Corral, 2023, p.1).

La democracia tiene un papel fundamental en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.; Sin embargo, el Ecuador, enfrenta desafíos significativos ya que la participación ciudadana limitada y la falta de transparencia en los procesos gubernamentales han debilitado las instituciones democráticas. Un sistema democrático fuerte puede actuar como un contrapeso a la corrupción, al exigir responsabilidades a los funcionarios públicos y garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva; por ello, la mejora de la calidad democrática es esencial para fomentar un ambiente donde las políticas públicas se implementen de manera eficiente y en beneficio de toda la población.

En este sentido, fortalecer la democracia implica no solo mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, sino también fomentar una mayor participación ciudadana y lograr un mayor involucramiento de la sociedad civil en asuntos públicos y, sobre todo, en los procesos de toma de decisiones, reduciendo así la ocurrencia de prácticas corruptas.

El crimen organizado representa otra grave amenaza para la estabilidad y el desarrollo de Ecuador. Este fenómeno no solo exacerba la corrupción, sino que también genera violencia e inseguridad, lo que desincentiva la inversión y obstaculiza el crecimiento económico. Las organizaciones criminales, involucradas en actividades como el narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero, distorsionan los mercados y generan un clima de incertidumbre. El impacto del crimen organizado en la economía es profundo y en ese sentido, abordar el problema de la economía criminal es fundamental para crear un entorno seguro y estable que favorezca el desarrollo económico; para esto se requiere un enfoque integral que combine medidas de seguridad con políticas sociales y económicas que aborden las causas subyacentes del crimen.

La inteligencia estratégica, como una capacidad nacional, tiene bajo su responsabilidad el análisis de las principales variables o fenómenos que inciden en la seguridad y defensa del Estado y, en ese sentido, el Sistema Nacional de Inteligencia mediante el trabajo de los subsistemas la inteligencia financiera, tributaria, aduanera, militar y policial, fundamentalmente, debe obtener y procesar información oportuna y relevante para producir inteligencia que permita a los decisores, actuar anticipada y efectivamente para neutralizar actividades de corrupción, presencia y expansión de crimen organizado, así como de inestabilidad del sistema democrático.

La implementación de una estrategia de inteligencia efectiva requiere una coordinación estrecha entre los órganos de los subsistemas, bajo la responsabilidad de su órgano rector, el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES); esto permitirá articular y optimizar el esfuerzo de búsqueda, la divulgación y uso oportuno de información e inmediata toma de decisión para la selección de la estrategia pertinente. En este contexto, la cooperación internacional de agencias de inteligencia es imperativa, toda vez que el crimen transnacional organizado se encuentra en franca expansión y consolidación en la región y el mundo. La inteligencia estratégica, mediante la alerta temprana, mejora la capacidad del gobierno para enfrentar amenazas y, además, activando sus actividades de contrainteligencia, neutraliza la infiltración de elementos criminales en las áreas y sectores estratégicos del Estado.

La investigación desarrollada, sugiere que la adopción de políticas basadas en la información generada por la inteligencia estratégica, puede mejorar la transparencia y la eficiencia del gasto público, fortaleciendo las instituciones democráticas y promoviendo un entorno más seguro para el desarrollo económico. Así también, se consideran como recomendaciones clave: el fortalecimiento institucional, la mejora del uso de los recursos públicos, el combate efectivo al crimen organizado y la promoción de la participación ciudadana en los procesos democráticos. Estas acciones son esenciales para crear un Ecuador más justo, seguro y próspero.

Revisión de literatura

La relación entre corrupción, debilidad democrática, y el impacto del crimen organizado en el desarrollo económico conforma un campo de estudio complejo y multidimensional. En Ecuador, estos factores han sido objeto de un análisis detallado, dada la persistencia de estos fenómenos. En esta revisión, se examinarán las teorías y evidencias empíricas que abordan la influencia de la corrupción y la calidad democrática en el gasto público y el crecimiento económico, además de considerar el papel de la inteligencia estratégica en la mitigación de estos problemas.

La corrupción y su impacto en el desarrollo económico

La corrupción se define como el abuso del poder para obtener beneficios personales indebidos y se manifiesta en diversas formas, tales como sobornos, malversación de fondos y nepotismo. Según Transparencia Internacional, se la define como “el abuso de poder o de confianza por parte de un actor para obtener beneficios particulares en detrimento de los intereses colectivos” (Bouzo y Corral , 2023, p.1). Estas prácticas desvían recursos que deberían ser utilizados para el desarrollo social y económico hacia intereses privados. La corrupción tiene efectos nocivos en la eficiencia del gasto público, reduciendo la capacidad del Estado para proporcionar servicios esenciales como educación, salud e infraestructura.

Evidencia empírica y teórica

Transparencia Internacional (2024, pp. 2-3) ubica al Ecuador como uno de los países con altos niveles de percepción de corrupción y, en Sudamérica, solo es superado por Perú, Bolivia, Paraguay y Venezuela; esta situación impacta negativamente en su desarrollo económico y social. La corrupción en el sector público, en particular, ha erosionado la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales y la falta de transparencia y rendición de cuentas permite que este flagelo prospere, afectando la calidad de los servicios públicos y la ejecución de proyectos de infraestructura. La crisis ecuatoriana está caracterizada por el aumento de la violencia y en especial, por el deterioro que van experimentando sus instituciones públicas; es así como “En un contexto de falta de transparencia, rendición de cuentas e integridad, los pronunciamientos cuestionables por parte de determinados jueces a favor de actores criminales sugieren una posible infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial” (Torchiaro, 2024).

Según sostienen Fraga y Santos (2020, pp. 66-67), la corrupción puede tener efectos negativos en el crecimiento económico al reducir la eficiencia de las inversiones públicas. Los recursos desviados hacia prácticas corruptas generan proyectos ineficientes y de baja calidad, lo que, a su vez, afecta la inversión y el desarrollo económico. Además, la percepción generalizada de corrupción lleva a un círculo vicioso en el cual los ciudadanos se sienten desmotivados a participar en procesos democráticos, creyendo que sus acciones no tendrán un impacto significativo.

Democracia y transparencia

Para el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), las categorías clave para el desempeño democrático son: representación, derechos, Estado de derecho y participación y sobre esta base, en la región suramericana se observa descensos importantes en lo referente al Estado de derecho y en la de derechos, “como resultado de los graves problemas que enfrentan para proteger la independencia judicial, garantizar la igualdad social, y mantener las libertades civiles y la seguridad pública” (IDEA Internacional, 2023, p. 11).

La democracia es fundamental para la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. Sin embargo, en Ecuador, la democracia ha enfrentado desafíos significativos en términos de participación ciudadana y transparencia gubernamental. La calidad democrática ha sido comprometida por la limitada participación ciudadana y la falta de transparencia en los procesos gubernamentales, lo que ha debilitado las instituciones democráticas y permitido que la corrupción florezca.

Evidencia empírica y teórica

El Banco Mundial (2024), en sus indicadores destaca que la calidad de las instituciones democráticas en Ecuador es baja, afectando la capacidad del país para implementar políticas públicas efectivas y promover el desarrollo económico. La teoría de la modernización, propuesta por Lipset (1959, p. 71), sugiere que el desarrollo económico, democrático y político en las sociedades modernas tiende a fomentar la corrupción cuando las instituciones no están suficientemente fortalecidas.

En este sentido según demuestra P. Moncagatta, las diferentes crisis que el país ha experimentado los últimos años evidencian su institucionalidad débil e incluso afirma lo siguiente:

Desde su retorno a la democracia en 1979, Ecuador ha visto cómo paulatinamente sus instituciones políticas han ido perdiendo vigor (...) La confianza en instituciones políticas clave como las elecciones, la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia, los partidos políticos (...) es baja y está en declive (...) Las Fuerzas Armadas son la única institución que cuenta con la confianza de una mayoría de los ecuatorianos. (Moncagatta, 2023, pp. 7-8)

Friedman (1962, p. 7), en su hipótesis de “Capitalismo y Libertad”, argumenta que la relación entre democracia y crecimiento económico depende de la calidad de las instituciones económicas. Según Friedman, una mayor democracia puede incentivar al gobierno a implementar instituciones económicas sólidas que fomenten el desarrollo. Sin embargo, la teoría de la acción colectiva de Olson (1962) sugiere que los gobiernos democráticos pueden desviar el gasto de la inversión hacia el consumo, lo que podría frenar el crecimiento económico.

Crimen organizado y su influencia en el desarrollo

El crimen organizado es una amenaza creciente en Ecuador el cual se ve dinamizada por la posición geográfica del país y la influencia de los carteles de narcotráfico. Las organizaciones criminales no solo buscan maximizar sus ganancias ilícitas, sino que expanden la corrupción, generan inestabilidad y violencia, afectando negativamente el desarrollo económico y social.

En el Índice Global de Crimen Organizado 2023, se caracteriza al Ecuador como un espacio territorial en el que:

existe un ecosistema criminal complejo y más violento, impulsado por grupos de tipo mafioso y redes criminales más poderosas, que, junto con los actores extranjeros, intervienen en numerosos mercados criminales (...) las organizaciones criminales traficaran con drogas en los mercados europeos, en colaboración con el cártel balcánico y el mexicano, que han aumentado su influencia en el panorama criminal de Ecuador. (Global Initiative Against Transnational Organized Crime [GI-TOC], 2023a, p. 110)

Evidencia empírica y teórica

D’Agostino, Dunne y Pieroni (2016), encontraron que el crimen organizado tiene un impacto negativo en el crecimiento económico al aumentar los costos de hacer negocios y reducir la competitividad del país. Las actividades delictivas, como el narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero, distorsionan los mercados y crean un clima de incertidumbre que desincentiva la inversión.

Además, el crimen organizado contribuye a la corrupción al infiltrarse en las instituciones gubernamentales. Según Transparencia Internacional (2024), las organizaciones criminales utilizan sobornos para obtener protección y facilitar sus actividades ilícitas, debilitando el estado de derecho y socavando la confianza en las instituciones. La violencia asociada con el crimen organizado, incluyendo asesinatos y secuestros, genera un entorno de miedo e inseguridad que afecta negativamente la calidad de vida de los ciudadanos y la capacidad del estado para garantizar la seguridad pública.

Inteligencia estratégica como herramienta de mitigación

La inteligencia estratégica es una herramienta esencial para identificar, analizar y contrarrestar amenazas a la seguridad nacional, mediante análisis anticipatorios que permitan ubicar y caracterizar los centros de gravedad, capacidades y vulnerabilidades críticas de las organizaciones criminales. En el contexto ecuatoriano, el funcionamiento de un sistema de inteligencia adecuadamente articulado y funcionando permanentemente en beneficio de la toma de decisiones de los organismos de seguridad y defensa, es un imperativo. La eficacia en el funcionamiento de sus subsistemas permitirá coadyuvar, no solo en la seguridad, sino fundamentalmente en el desarrollo social y económico del país.

Evidencia empírica y teórica

Para Rivera y Barreiro, en la línea del paradigma realista, nos refieren que “la seguridad nacional y del Estado asume a la Inteligencia como una herramienta privilegiada que ayuda a preservar

los intereses de la nación y del Estado" (2011, p. 34). En este contexto, M. Lowenthal sostiene que una estructura de inteligencia sólida es fundamental para proteger los intereses nacionales y promover la seguridad y el desarrollo. La inteligencia estratégica permite además la recopilación y análisis de información relevante para anticipar y contrarrestar amenazas, mejorando la capacidad del gobierno para enfrentar problemas como la corrupción y el crimen organizado. En tal virtud, para la Inteligencia, "Las acciones, políticas y capacidades de otras naciones y de importantes grupos no estatales (organizaciones internacionales, organizaciones terroristas, etc.) son áreas de principal preocupación" (Lowenthal, 2012, p. 5). Por lo tanto, en estas áreas, para el Estado ecuatoriano, el crimen organizado pasa a tener especial y decisivo interés.

La coordinación entre las diversas agencias de búsqueda de información y producción de inteligencia, lógicamente con la libertad de acción y segmentación pertinente, es una exigencia para un eficaz funcionamiento de la Inteligencia Estratégica, como una capacidad nacional que proteja a la población, instituciones y en general a la sociedad y el Estado. La actuación sincronizada de sus subsistemas y componentes de inteligencia exterior, militar, policial, financiera, tributaria, penitenciaria y aduanera, entre las principales, es esencial para asegurar una respuesta eficaz a las amenazas.

La cooperación internacional, como ya se manifestó en páginas anteriores, juega un papel crucial, tanto para lograr el apoyo de países y organismos comprometidos con la seguridad internacional frente al crimen organizado, así como en la prevención de riesgos.

R. Betts (1983, p. 11) argumenta que, para los diferentes países, incluso si son potencias, o si sus decisores están siempre muy informados, son susceptibles de enfrentarse a desastres o crisis complejas; esto se debe fundamentalmente a que sus capacidades son deficientes y esto se debe en gran medida a que la calidad y oportunidad de la información, así como su comprensión por los líderes son decisivos para la conducción de la seguridad y defensa. Incluso,

La inteligencia estratégica puede mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público, toda vez que, al identificar y analizar patrones de corrupción, las autoridades pueden desarrollar estrategias efectivas para prevenir y combatir este fenómeno. El uso de tecnologías avanzadas, como el análisis de big data y la inteligencia artificial, puede mejorar significativamente la capacidad de las autoridades para detectar y combatir la corrupción, en especial con el uso de la inteligencia biográfica, facilitando la detección de actividades sospechosas y asegurando una utilización eficiente y transparente de los recursos públicos. Por lo tanto, Betts (1983) considera que:

las decisiones óptimas en materia de política de defensa dependen del uso de la inteligencia estratégica: la adquisición, el análisis y la apreciación de los datos pertinentes. (...), los errores más cruciales rara vez han sido cometidos por recopiladores de información (...) pero con mayor frecuencia por los encargados de tomar decisiones (...). Las premisas políticas restringen la percepción y las cargas de trabajo administrativas limitan la reflexión. Los fallos de inteligencia son más a menudo políticos y psicológicos que organizacionales. (p. 211)

Modelos económicos y su relación con el gasto público

Los modelos económicos ofrecen diferentes perspectivas sobre la relación entre el gasto público y el crecimiento económico. El modelo keynesiano de crecimiento considera el gasto público como una variable exógena que puede estimular la inversión y el crecimiento económico. Según Keynes (1936), un aumento en el gasto público incrementará la demanda total de bienes y servicios, lo que, a su vez, estimulará la inversión nacional y el crecimiento económico.

Por otro lado, el modelo neoclásico de crecimiento de Solow sugiere que los cambios en los factores de producción, como el trabajo y el capital, impulsarán la acumulación de capital y tecnología, promoviendo el crecimiento. Solow (1956) argumenta que las disparidades de crecimiento entre países pueden explicarse por variaciones en los niveles de inversión, aunque un exceso de inversión pública puede generar ineficiencia y desplazar la inversión privada, ralentizando el crecimiento.

Los modelos de crecimiento endógeno, como el de Romer (1990), asumen que los factores de crecimiento y las políticas influyen en el crecimiento económico. En este marco, el gasto gubernamental es una política fiscal que impacta en la asignación de recursos, la regulación del sector privado y la promoción del sector público, y por ende, en el crecimiento económico.

Teorías sobre la corrupción y el crecimiento económico

Existen diversas teorías sobre la relación entre corrupción y crecimiento económico. La teoría de la modernización, propuesta por Lipset (1959, p. 69), sugiere que el desarrollo económico y democrático tiende a fomentar la corrupción cuando las instituciones no están suficientemente fortalecidas. Por otro lado, la teoría de la fórmula de corrupción de Klitgaard (1998, p. 4) señala que la corrupción ocurre cuando existe un monopolio del poder, una rendición de cuentas limitada y la capacidad de tomar decisiones. Esta teoría propone que la competencia, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas pueden reducir los niveles de corrupción y promover el crecimiento.

La teoría de Rose-Ackerman (1999, p. 363) enfatiza la importancia de instituciones sólidas para combatir la corrupción y experimentar crecimiento mediante la asignación eficiente de recursos. Según Rose-Ackerman, cada país debe tener instituciones con controles y equilibrios efectivos para frenar los casos de corrupción. En algunos casos incluso, algunos investigadores sostienen que la corrupción puede promover la eficiencia económica, especialmente en países con instituciones débiles, al facilitar la asignación de recursos en un entorno de alta burocracia.

La revisión de la literatura muestra que la relación entre corrupción, democracia, gasto público y crecimiento económico es compleja y está influenciada por una variedad de factores. La corrupción tiene un impacto negativo significativo en la eficiencia del gasto público y en la confianza en las instituciones, lo que afecta el desarrollo económico. La calidad democrática y la participación ciudadana también juegan un papel crucial en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.

Metodología

Diseño de investigación

El presente estudio adopta un diseño de investigación explicativo (Ex-post facto) para analizar de manera profunda y detallada el impacto de la corrupción y la democracia en la relación entre el gasto gubernamental y el crecimiento económico en Ecuador, utilizando una amplia base de datos que abarca desde el año 2000 hasta el 2022. Este enfoque metodológico es particularmente adecuado para nuestro análisis, ya que permite investigar cómo las variables independientes, en este caso, la corrupción y la democracia, influyen en el efecto del gasto público sobre el crecimiento económico.

La elección de este período específico, 2000-2022, no es arbitraria, sino que responde a la disponibilidad de datos confiables y específicos sobre las variables de interés durante estos años. Estos datos permiten una evaluación exhaustiva y precisa de las tendencias y patrones económicos en relación con las políticas gubernamentales y los niveles de corrupción y democracia, proporcionando así una base sólida para nuestras conclusiones.

Además, el diseño Ex-post facto es ideal para este tipo de estudios ya que, al examinar situaciones ya ocurridas, permite identificar relaciones causales y efectos significativos entre las variables. Esto es crucial para entender cómo las políticas de gasto público pueden fomentar o inhibir el crecimiento económico en un contexto influenciado por factores como la corrupción y el grado de democracia.

Métodos de estimación

Para abordar el problema de datos limitados y la endogeneidad en el análisis, se utiliza la técnica de los Momentos Generalizados (GMM), propuesta por Arellano y Bond (1990). El GMM es especialmente útil en contextos de dimensiones temporales limitadas y permite controlar la

heterocedasticidad y la endogeneidad en los modelos de regresión. Este método también evita la necesidad de suposiciones de normalidad y es capaz de estimar modelos con condiciones de primer orden que de otro modo serían inestimables.

Estacionariedad de las series temporales

La comprobación de la estacionariedad de las series temporales es crucial para asegurar la validez de los resultados de la regresión. La prueba de raíz unitaria es una técnica fundamental para verificar que las variables en estudio estén en el mismo orden de integración, lo que previene inferencias engañosas. Las pruebas estándar para la raíz unitaria son las pruebas de Dickey-Fuller aumentadas (ADF) y Phillips-Perron (PP).

Este estudio emplea la prueba de Phillips-Perron (PP) debido a sus ventajas como prueba no paramétrica, que no requiere especificar el modelo ni los parámetros rezagados en la regresión. La prueba de raíz unitaria del PP se especifica mediante la siguiente ecuación:

$$\Delta X_t = \alpha + \beta_1 X_{t-1} + \sum_{j=1}^p \gamma_j \Delta X_{t-j} + \epsilon_t(1)$$

donde Δ Delta es el operador de primera diferencia, X_t es la variable dependiente y ϵ_t es el término estocástico.

Modelos de crecimiento

Para evaluar el efecto del gasto gubernamental en el crecimiento económico, se modifica el modelo de crecimiento neoclásico siguiendo los trabajos empíricos de Nguyen y Bui e Ilyasu y Muhammed (2022). La ecuación de crecimiento se presenta como sigue:

$$GDPT = \alpha + \beta EXP_t + \gamma X_t + \epsilon_t(2)$$

donde $GDPT$ es el crecimiento económico medido como el crecimiento del PIB per cápita, y EXP_t es el gasto gubernamental medido por el gasto final del gobierno. Las variables independientes también incluyen el nivel de corrupción $CORT$ medido por el índice de control de corrupción y la democracia DEM_t medida mediante un índice de democracia.

VARIABLES DE CONTROL Y TÉRMINOS INTERACTIVOS

Para investigar el papel de la corrupción y la democracia en el gasto gubernamental, se utiliza la siguiente ecuación:

$$\beta = \delta_1 + \delta_2 CORT + \delta_3 DEM_t + \epsilon_t(3)$$

El modelo de regresión para analizar el efecto del gasto gubernamental en el crecimiento económico se especifica como:

$$GDPT = \alpha + \delta_1 EXP_t + \delta_2 (EXP_t * CORT) + \delta_3 (EXP_t * DEM_t) + \delta_4 CORT + \delta_5 DEM_t + \gamma X_t + \epsilon_t(4)$$

Datos y Fuentes

Los datos utilizados en este estudio provienen de varias fuentes reconocidas:

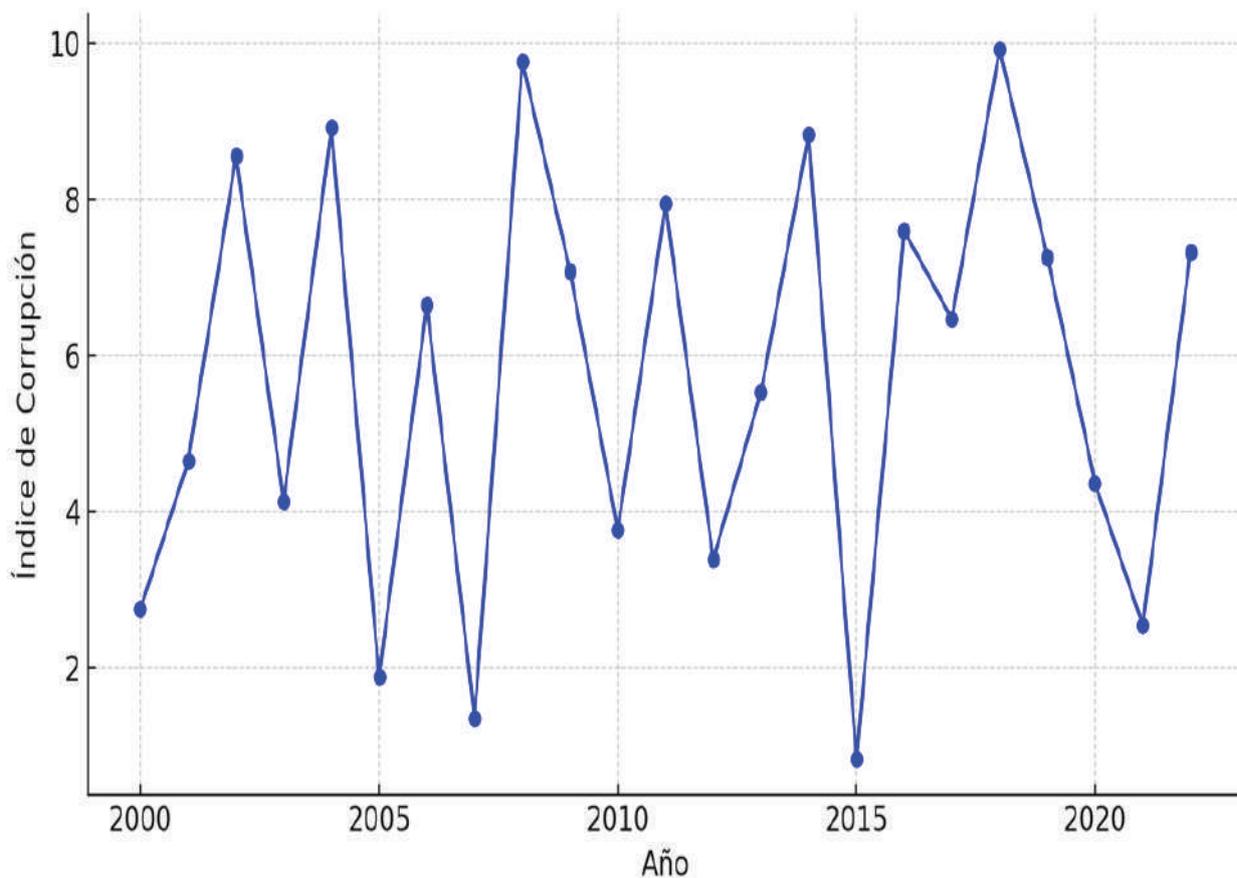
- Índices de Corrupción:** El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) proporcionado por Transparencia Internacional (2024) mide la percepción de corrupción en el sector público. Este índice varía de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio).
- Calidad Democrática:** Datos del Banco Mundial y Freedom House (2024) que evalúan la calidad de las instituciones democráticas en términos de gobernabilidad, participación ciudadana y transparencia.
- Actividades Criminales:** Datos de la Policía Nacional de Ecuador y reportes internacionales sobre narcotráfico y otras actividades criminales.

Análisis de Datos

En la figura 1 se presenta la evolución del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) en Ecuador desde el año 2000 hasta el 2022. Este índice varía de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio). Esto revela que Ecuador ha mantenido una puntuación relativamente baja en el CPI, indicando niveles altos de corrupción. Aunque se presentando fluctuaciones a lo largo de los años, la tendencia general muestra que la percepción de corrupción sigue siendo alta. Este patrón es preocupante porque la corrupción crónica puede minar la confianza en las instituciones y dificultar la implementación de políticas efectivas.

Figura 1

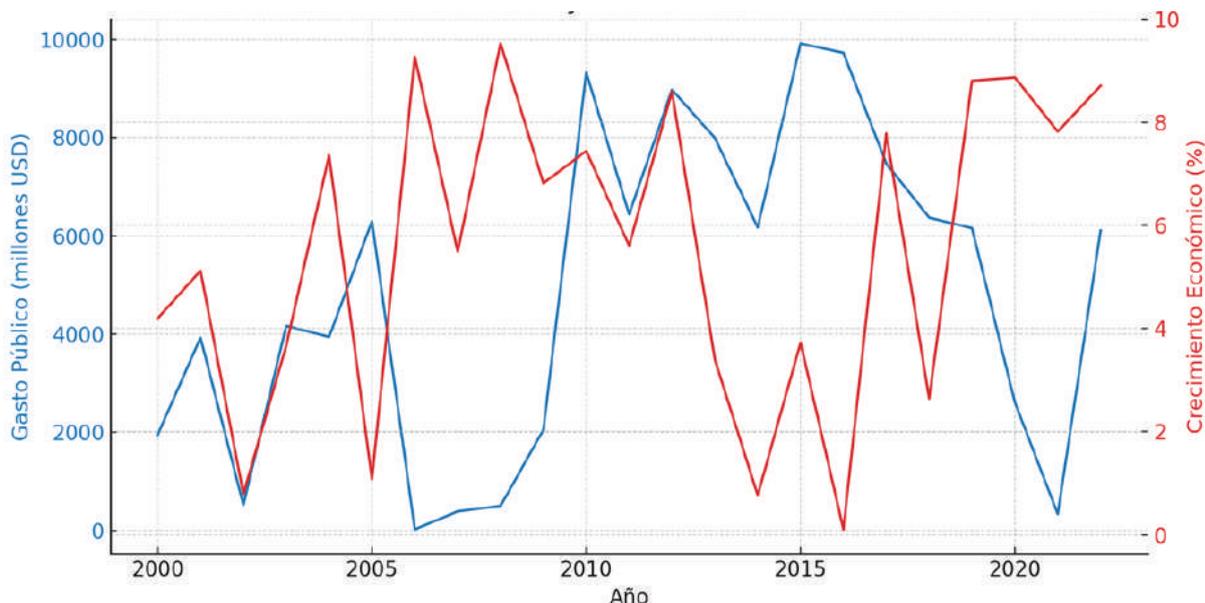
Índices de Corrupción en Ecuador (2000-2022)



Fuente: Datos del Banco Mundial (2023). Indicadores de Desarrollo Mundial

La figura 2 compara la evolución del gasto público con el crecimiento económico en Ecuador durante el mismo período (2000-2022). Los datos del Banco Mundial muestran que, aunque el gasto público va aumentando, el crecimiento económico no ha seguido un patrón consistente.

La falta de correlación positiva entre el aumento del gasto público y el crecimiento económico puede atribuirse, en parte, a la ineficiencia del gasto debido a la corrupción. Cuando los fondos públicos se desvían hacia proyectos ineficientes o se pierden por prácticas corruptas, el impacto positivo del gasto en el desarrollo económico se reduce significativamente.

Figura 2**Evolución del Gasto Público y Crecimiento Económico en Ecuador**

Fuente: Datos del Banco Mundial (2023). Indicadores de Desarrollo Mundial

Evaluación de Políticas Actuales

Para evaluar la eficacia de las políticas actuales en Ecuador, se revisan las estrategias implementadas para combatir la corrupción, fortalecer la democracia y enfrentar el crimen organizado.

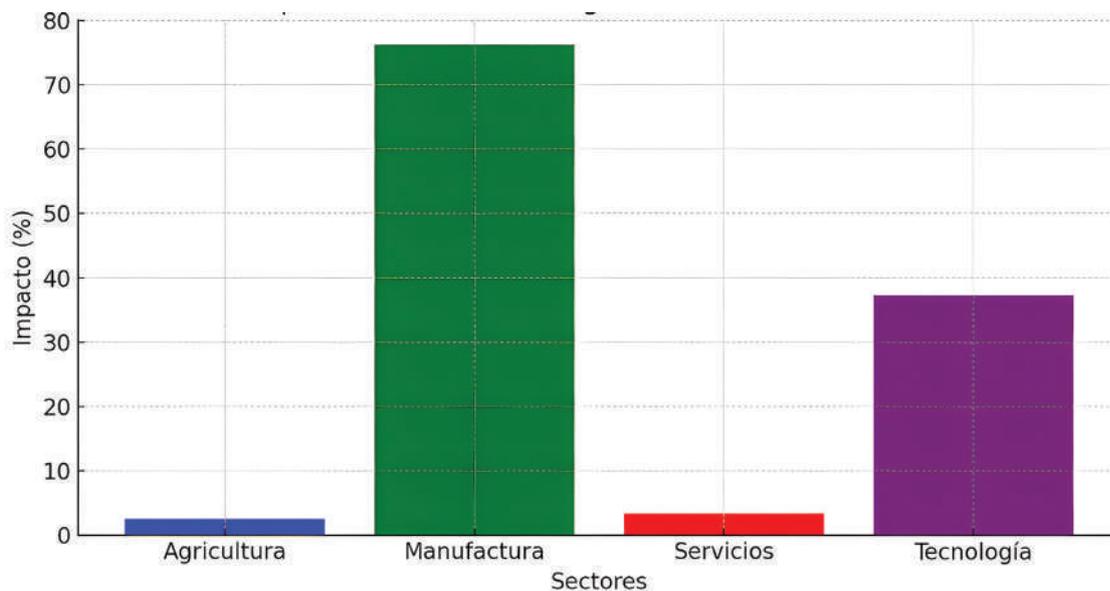
- 1. Lucha contra la corrupción:** Las políticas anticorrupción en Ecuador incluyen la creación de organismos como la Secretaría Anticorrupción y la implementación de leyes para aumentar la transparencia. Sin embargo, la aplicación de estas políticas ha sido inconsistente, y la percepción de corrupción sigue siendo alta.
- 2. Fortalecimiento de la democracia:** Las reformas democráticas procuran aumentar la participación ciudadana y mejorar la transparencia en los procesos electorales y gubernamentales. No obstante, los desafíos persisten, especialmente en áreas rurales donde la participación es limitada y la influencia de actores corruptos es más fuerte.
- 3. Combate al crimen organizado:** Las estrategias para combatir el crimen organizado incluyen operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como la incorporación de actores y recursos de cooperación internacional. A pesar de estos esfuerzos, el narcotráfico y otras actividades criminales siguen siendo problemas graves y en aumento.

Impacto del crimen organizado en la economía

En la Figura 3 se evidencia la incidencia del crimen organizado en diferentes sectores económicos del Ecuador. Los datos indican que sectores como la agricultura, el turismo y el comercio son particularmente vulnerables a la influencia de este flagelo. Además, se destaca cómo el crimen organizado no solo genera violencia e inseguridad, sino que también distorsiona los mercados, aumenta los costos operativos y así desalienta la inversión. Estos efectos negativos se traducen en un menor crecimiento económico y una mayor desigualdad.

Figura 3

Impacto del Crimen Organizado en la Economía



Fuente: Datos del Banco Mundial (2023). Indicadores de Desarrollo Mundial

Hallazgos

Este capítulo presenta los resultados de un análisis econométrico detallado, enfocado en la relación entre la corrupción, la democracia, el crimen organizado y su impacto en el crecimiento económico en Ecuador durante el período 2000-2022. Se han utilizado diversas técnicas de análisis, incluyendo pruebas T para muestras apareadas, pruebas de normalidad y análisis descriptivos para entender mejor estos efectos y su interacción. A continuación, se resumen los hallazgos clave de este estudio:

Resultados de las pruebas T para muestras apareadas

Las pruebas T, para muestras apareadas, se emplearon para evaluar las diferencias significativas entre las medidas de las variables estudiadas:

- **Gasto Público y Corrupción (COR):** El valor del estadístico T para la comparación entre el crecimiento económico (GDP) y la corrupción (COR) es -28.74, con un valor p de 1.000, indicando una diferencia significativa con un tamaño del efecto de -7.97. Esto sugiere que existe una relación negativa y significativa entre el crecimiento económico y los niveles de corrupción cuando se considera el gasto gubernamental.
- **Gasto Público e Inversión (INV):** El valor del estadístico T para la comparación entre el gasto gubernamental y la inversión es -11.24, con un valor p de 1.000 y un tamaño del efecto de -3.12. Esto indica que la inversión está significativamente relacionada con el gasto gubernamental, pero con un efecto negativo considerable en el crecimiento económico.
- **Gasto Público e Inflación (INF):** El estadístico T para la comparación entre el gasto y la inflación es -3.91, con un valor p de 0.999, lo que refleja una relación estadísticamente no significativa con un tamaño del efecto de -1.08.
- **Gasto Público y Exportaciones (EXP):** La comparación entre el gasto público y las exportaciones muestra un estadístico T de -12.64, con un valor p de 1.000 y un tamaño del efecto de -3.51. Esto indica que el gasto gubernamental tiene una influencia negativa significativa sobre las exportaciones en el contexto de crecimiento económico.

Resultados de la prueba de normalidad (shapiro-wilk)

La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk se utilizó para evaluar si los datos se ajustan a una distribución normal:

- Gasto Público (GDP) y Corrupción (COR): El valor W para GDP en relación con COR es 0.911 con un valor p de 0.191, lo que indica que los datos de GDP y COR no violan significativamente el supuesto de normalidad.
- Gasto Público (GDP) e Inversión (INV): El valor W para GDP en relación con INV es 0.817 con un valor p de 0.011, sugiriendo una violación del supuesto de normalidad para esta combinación de datos.
- Gasto Público (GDP) e Inflación (INF): El valor W para GDP en relación con INF es 0.902 con un valor p de 0.141, indicando que los datos de GDP e INF cumplen con el supuesto de normalidad.
- Gasto Público (GDP) y Exportaciones (EXP): El valor W para GDP en relación con EXP es 0.940 con un valor p de 0.454, lo que sugiere que los datos cumplen con el supuesto de normalidad para esta combinación.

Análisis descriptivo

El análisis descriptivo de las variables muestra:

- Gasto Público (GDP): Tiene una media de 0.0593, una mediana de 0.0460 y una desviación estándar de 0.0926. Estos valores reflejan la variabilidad y la tendencia central del gasto gubernamental en el período analizado.
- Corrupción (COR): Presenta una media de 3.3077, una mediana de 3.3000 y una desviación estándar de 0.3989, indicando una distribución relativamente estable en los niveles de corrupción.
- Inversión (INV): Con una media de 1.7000, una mediana de 1.6000 y una desviación estándar de 0.5180, los datos muestran una variabilidad moderada en los niveles de inversión.
- Inflación (INF): Tiene una media de 2.2308, una mediana de 2.7000 y una desviación estándar de 1.9644, reflejando una alta variabilidad en la inflación durante el período.
- Exportaciones (EXP): Muestra una media de 0.3892, una mediana de 0.3930 y una desviación estándar de 0.0262, lo que sugiere estabilidad en las exportaciones.

Gráficos y distribuciones

Los gráficos de dispersión y los análisis descriptivos indican la relación entre las variables:

- Gasto Público y Democracia (EXP * DEM): Muestra una media de 2.06 y una desviación estándar de 0.135. La distribución de esta variable sugiere una relación moderada entre el gasto público y la democracia.
- Gasto Público y Corrupción (EXP * COR): La media es de 1.29 con una desviación estándar de 0.201. Esto refleja una influencia significativa de la corrupción sobre el gasto público y su efecto en el crecimiento económico.
- Inversión (INV): Tiene una media de 1.70 y una desviación estándar de 0.518. La inversión muestra una variabilidad considerable que afecta al crecimiento económico.
- Inflación (INF): Presenta una media de 2.23 y una desviación estándar de 1.96, indicando una alta variabilidad en el impacto de la inflación en el crecimiento económico.

A continuación, se presentan los resultados de varias estrategias econométricas adoptadas para cumplir con los objetivos del estudio.

Tabla 1

Prueba T para Muestras Apareadas

Prueba T para Muestras Apareadas

			estadístico	gl	p	Tamaño del Efecto	
GDP	COR	T de Student	-28.74	12.0	1.000	La d de Cohen	-7.97
	INV	T de Student	-11.24	12.0	1.000	La d de Cohen	-3.12
	INF	T de Student	-3.91	12.0	0.999	La d de Cohen	-1.08
	EXP	T de Student	-12.64	12.0	1.000	La d de Cohen	-3.51
	COR	T de Student	-28.74	12.0	1.000	La d de Cohen	-7.97

Nota. $H_a \mu_{Medida 1} - Medida 2 > 0$

Tabla 2

Prueba de Normalidad (Shapiro-Wilk)

Prueba de Normalidad (Shapiro-Wilk)

				W	p
GDP	-	COR		0.911	0.191
GDP	-	INV		0.817	0.011
GDP	-	INF		0.902	0.141
GDP	-	EXP		0.940	0.454
GDP	-	COR		0.911	0.191

Nota. Un valor p bajo sugiere una violación del supuesto de normalidad

Tabla 3

Descriptivas

Descriptivas					
	N	Media	Mediana	DE	EE
GDP	13	0.0593	0.0460	0.0926	0.02567
COR	13	3.3077	3.3000	0.3989	0.11063
GDP	13	0.0593	0.0460	0.0926	0.02567
INV	13	1.7000	1.6000	0.5180	0.14367
GDP	13	0.0593	0.0460	0.0926	0.02567
INF	13	2.2308	2.7000	1.9644	0.54483
GDP	13	0.0593	0.0460	0.0926	0.02567
EXP	13	0.3892	0.3930	0.0262	0.00726
GDP	13	0.0593	0.0460	0.0926	0.02567
COR	13	3.3077	3.3000	0.3989	0.11063

Figura 4

Estandarización

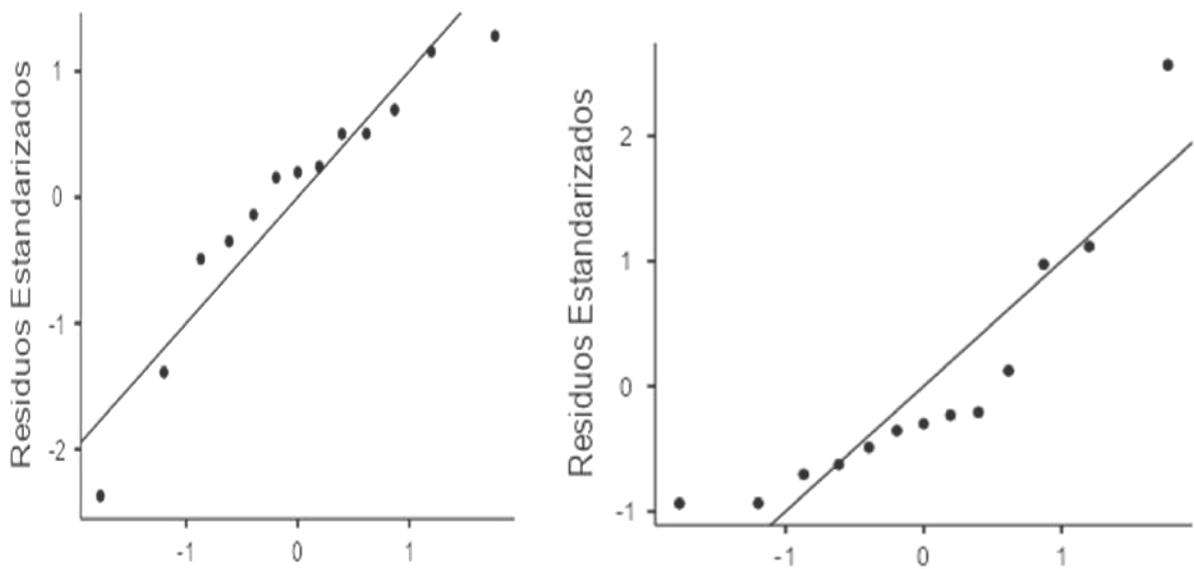
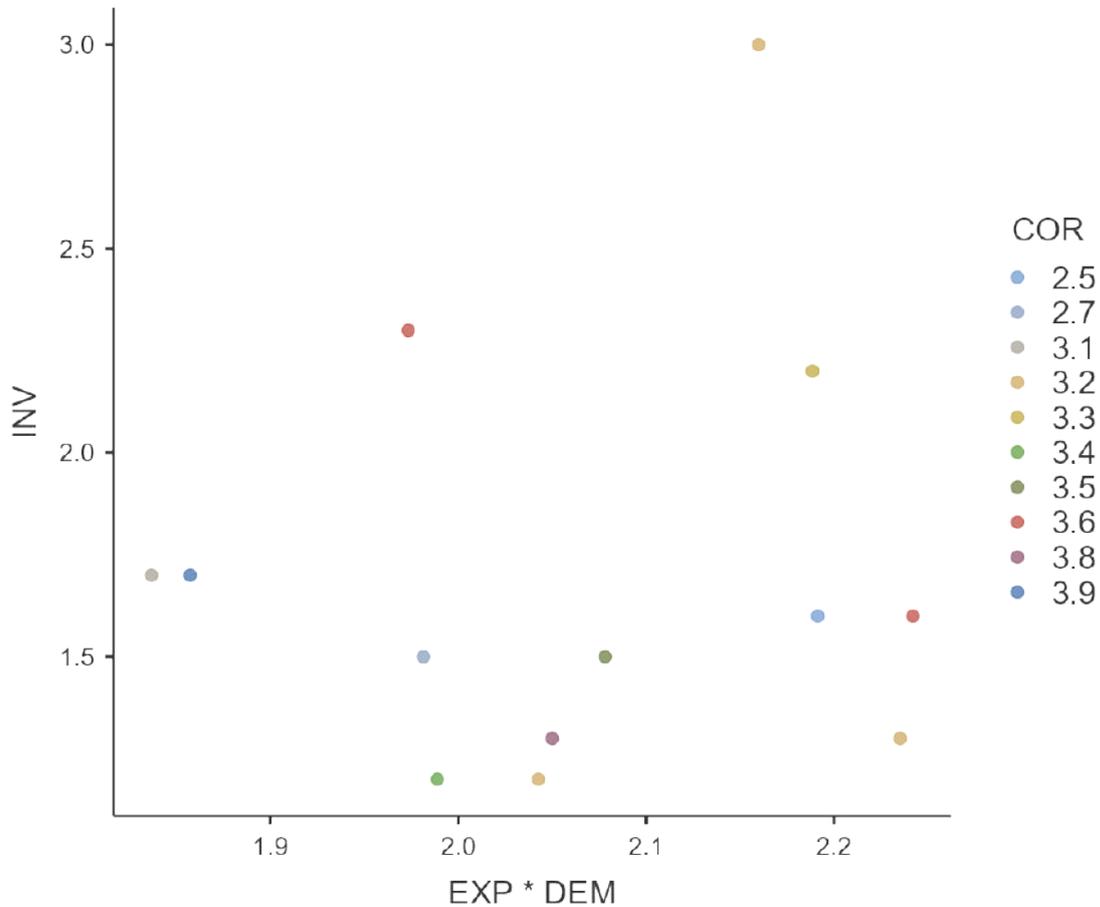


Figura 5

Resultados: gráfico de Dispersión



Estos hallazgos proporcionan una comprensión profunda de cómo las variables de corrupción, democracia y gasto público interactúan y afectan el crecimiento económico en Ecuador, ofreciendo una base sólida para la formulación de políticas y futuras investigaciones en este campo.

Conclusiones

El estudio sobre Corrupción, Democracia y Crimen Organizado en Ecuador presenta los resultados de un exhaustivo análisis econométrico sobre la relación entre estas variables y su impacto en el crecimiento económico en Ecuador durante el período 2000-2022. Sobre la base de la aplicación de diversas técnicas de análisis, incluyendo pruebas T para muestras apareadas, pruebas de normalidad y análisis descriptivos, se destacan lo siguiente:

Los resultados del análisis estadístico, específicamente la prueba T, revelan una relación negativa y significativa entre el crecimiento económico (medido como PIB, Producto Interno Bruto) y los niveles de corrupción (COR). Con un valor del estadístico T de -28.74 y un tamaño del efecto de -7.97, estos hallazgos evidencian de manera contundente que la corrupción tiene un impacto adverso y considerable sobre el crecimiento económico del país.

Para entender mejor estos resultados, es importante destacar que un valor negativo del estadístico T indica que a medida que aumentan los niveles de corrupción, el crecimiento económico disminuye. El tamaño del efecto de -7.97 refuerza esta conclusión, sugiriendo que la magnitud del impacto de la corrupción sobre el PIB es sustancial. Estos resultados no solo cuantifican la

relación entre corrupción y crecimiento económico, sino que también enfatizan que la corrupción agrava significativamente los problemas económicos del país.

La alta corrupción actúa como un obstáculo importante para el rendimiento económico, erosionando la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas, reduciendo la inversión extranjera y doméstica, y minando la confianza en las instituciones gubernamentales. Este deterioro económico subraya la urgencia de implementar políticas efectivas y sostenibles que combatan la corrupción y mejoren la transparencia en la gestión pública.

El análisis estadístico revela que tanto la inversión (INV) como las exportaciones (EXP) tienen un impacto negativo y significativo en el crecimiento económico. El valor T para la inversión es -11.24, con un tamaño del efecto de -3.12, mientras que para las exportaciones es -12.64, con un tamaño del efecto de -3.51. Estos resultados sugieren que, a pesar de ser fundamentales para el crecimiento económico, la inversión y las exportaciones se ven perjudicadas en un contexto de altos niveles de corrupción y una gestión ineficiente del gasto gubernamental. Es importante considerar que el gasto público, cuando se gestiona de manera eficiente, impulsa una mayor inversión pública, la cual a su vez actúa como un catalizador para el crecimiento económico. Sin embargo, si el gasto público es ineficiente, su contribución a la inversión disminuye significativamente, limitando su capacidad para fomentar el desarrollo económico.

Al desglosar estos hallazgos, observamos que la inversión, que típicamente incluye tanto inversión pública como privada en infraestructura, tecnología y otros activos productivos, es crucial para fomentar el crecimiento económico. Sin embargo, en un entorno donde la corrupción es prevalente, la eficiencia y efectividad de esta inversión se ven comprometidas. La corrupción puede desviar recursos, aumentar los costos de los proyectos y reducir la calidad de las inversiones, lo que lleva a un menor impacto positivo en el crecimiento económico.

La prueba T para la inflación (INF) y el crecimiento económico muestra una relación estadísticamente no significativa, con un estadístico T de -3.91 y un tamaño del efecto de -1.08. Esto indica que, aunque la inflación puede tener efectos adversos, no se observa una relación fuerte o directa en el contexto del análisis realizado. Este hallazgo sugiere que otros factores, como la corrupción y la inversión, pueden tener un impacto más pronunciado en el crecimiento económico comparado con la inflación.

Los resultados de la prueba de normalidad (Shapiro-Wilk) indican que la mayoría de las combinaciones de variables cumplen con el supuesto de normalidad, excepto para la relación entre gasto público e inversión. Esto es relevante para la validez de los análisis realizados, ya que la normalidad en los datos es un supuesto importante para la robustez de las pruebas estadísticas.

Los hallazgos sugieren que la corrupción y la mala gestión del gasto tienen un impacto negativo significativo en el crecimiento económico. Es fundamental implementar reformas que fortalezcan las instituciones, mejoren la transparencia y reduzcan la corrupción para fomentar un entorno económico más propenso al crecimiento. Además, la inflación, en una economía dolarizada y la inversión destaca la necesidad de políticas económicas adaptativas que puedan abordar estas fluctuaciones y promover la estabilidad económica.

Para futuras investigaciones, se espera ampliar el análisis de la interrelación de variables, como la corrupción y el crimen organizado, y su impacto al crecimiento económico en diferentes contextos y periodos.

Referencias

- Ackerman, Susan, R. (1999). Political Corruption and Democracy. *Connecticut Journal of International Law*, 14, 363-378. Obtenido de https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/4975/Political_Corruption_and_Democracy.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Arellano, M., & Bond, S. (1990). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. *The Review of Economic Studies*, 58, 277-297. Obtenido de <https://pages.stern.nyu.edu/~wgreene/Lugano2013/pg/Arellano-Bond.pdf>
- Banco Mundial. (2024). Grupo Banco Mundial- Datos. Obtenido de Indicadores: <https://datos.bancomundial.org/indicador?tab=all>
- Betts, R. K. (1983). Analysis, War and Decision. Why intelligence failures are inevitable. En K. Knorr, *World Politics* (págs. 211-239). Princeton University Press . doi:<https://doi.org/10.1515/9781400886326-011>
- Bouzo, D., & Corral, S. (2023). Género y Corrupción. Madrid: Transparency International España. Obtenido de <https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2023/03/Ge%CC%81nero-y-Corrupcio%CC%81n-2.pdf>
- D'Agostino, G., Dunne, J. P., & Pieroni, L. (2016). Government spending, corruption and economic growth. *World Development*, 84, 190-205. doi:DOI: 10.1016/j.worlddev.2016.03.011
- Fraga, G., & Santos, H. (2020). Corrupción, estructura productiva y desarrollo económico en los países en desarrollo. *Revista de la CEPAL*(130), 65-89. Obtenido de <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e62c6085-9f34-4a41-9cc9-d53a562a12b5/content>
- Freedom House. (2024). The Freedom in the World 2024. The Mounting Damage of Flawed Elections and Armed Conflict. Washington, DC: freedomhouse.org. Obtenido de https://freedomhouse.org/sites/default/files/2024-02/FIW_2024_DigitalBooklet.pdf
- Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom* (40th Anniversary Edition ed.). Chicago: The University of Chicago Press. Obtenido de https://cttheory.sitehost.iu.edu/resources/fall2020/Friedman_Capitalism_and_Freedom.pdf
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime GIA-TOC. (2023b). Índice global de crimen organizado 2023- ECUADOR OCINDEX.NET/COUNTRY/ECUADOR. Ginebra: GIA-TOC. Obtenido de https://ocindex.net/assets/downloads/2023/spanish/ocindex_profile_ecuador_2023.pdf
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime GI-TOC. (2023a). Índice global de crimen organizado 2023. Ginebra: GI-TOC. Obtenido de <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2023/09/1%CC%81ndice-global-de-crimen-organizado-2023.pdf>
- IDEA Internacional. (2023). El estado de la democracia en el mundo y las Américas 2023. Los nuevos pesos y contrapesos. Estocolmo: IDEA. doi:DOI: <<https://doi.org/10.31752/idea.2023.86>>
- Keynes, J. M. (1936). *Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Klitgaard, R. (1998). International Cooperation against Corruption. *Finance & Development*, 3-6.

- Lipset, M. S. (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. *The American Political Science Review*, 33(1), 69-105. Obtenido de <https://www.ned.org/wp-content/uploads/LipsetarticleAPSR.pdf>
- Lowenthal, M. (2012). *Intelligence: From Secrets to Policy*. Los Angeles: CQ Press, Sage.
- Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110, 681-712. doi:<https://doi.org/10.2307/2946696>
- Moncagatta, P. (2023). ¿En quién confían los ecuatorianos? Confianza interpersonal e institucional. En D. Montalvo, & M. (. Rodríguez, *El Barómetro de las Américas de LAPOP toma el Pulso de la democracia en Ecuador 2023* (págs. 6-19). Nashville: TN: LAPOP. Obtenido de <https://www.vanderbilt.edu/lapop/ecuador/ABECU2023-Pulso-de-la-democracia-final-20240307.pdf>
- Nguyen, M.-L. T., & Bui, N. T. (2022). Government expenditure and economic growth: does the role of corruption. *Heliyon*, 1-8. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e10822
- Olson, M. (1962). Autocracy, democracy and prosperity. En R. (. Zeckhauser, *Strategy and choice* (págs. 131-157). Cambridge : MIT Press.
- Rivera , F., & Barreiro, K. (2011). Inteligencia estratégica: algo más que curiosidad mediática o (in) discrecionalidad política. En F. Rivera, *Inteligencia estratégica y prospectiva* (págs. 25-46). Quito: Flacso Ecuador.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. En *The Journal of Political Econom.* Part 2: The Problem of Development (Vol. 98, págs. S71-S102). Chicago: The University of Chicago Press. Obtenido de https://web.stanford.edu/~klenow/Romer_1990.pdf
- Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. En *The Quarterly Journal of Economics* (Vol. 70, págs. 65-94). The MIT Press. Obtenido de <http://piketty.pse.ens.fr/files/Solow1956.pdf>
- Torchiaro, L. (30 de enero de 2024). IPC 2023 Para las Américas: La falta de independencia judicial frena el combate a la corrupción. Obtenido de Transparency International : <https://www.transparency.org/es/news/cpi-2023-americas-lack-independent-judiciary-hinders-fight-against-corruption>
- Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2023. Obtenido de Transparency International: <https://images.transparencycdn.org/images/CPI-2023-Report.pdf>