



Reporte de auditoría a los indicadores de Facilidad para hacer negocios

Hoja informativa, Grupo Banco Mundial, julio de 2018

Antecedentes

Doing Business es un informe insignia del Grupo Banco Mundial que mide aspectos de regulación comercial que afectan a pequeñas y medianas empresas y abarca 11 áreas de regulación comercial en 190 economías. En los últimos 15 años, los gobiernos han recurrido cada vez más a *Doing Business* como una base de datos factibles y objetivos que proporcionan una visión única de las mejores prácticas mundiales, ya que han entendido la importancia de la regulación comercial como motor de la competitividad.

Luego de inquietudes surgidas en los medios a principios de 2018 en torno a la clasificación de Chile en el informe *Doing Business*, el Banco Mundial encargó una auditoría externa independiente liderada por Randall K. Morck, presidente de la Cátedra de Finanzas Stephen A. Jarislowsky y profesor de la Facultad de Negocios de la Universidad de Alberta.

El equipo auditor compartió recientemente sus conclusiones con la gerencia del Banco Mundial. La auditoría incluyó un examen integral de las metodologías que el Banco Mundial utiliza para elaborar los indicadores de Facilidad para hacer negocios para el periodo 2014-2016, así como una inspección detallada de documentos originales y registros informáticos.

Conclusiones de la auditoría

- La auditoría encontró que los **alegatos de manipulación de los indicadores de Facilidad para hacer negocios de economías específicas “carecen completamente de evidencia”**.
- Los auditores señalaron que los indicadores publicados son **“consistentes con los datos ingresados en el Sistema de Gestión de Datos sobre Indicadores y Análisis Globales del Banco Mundial y con las metodologías que el Banco Mundial utiliza para el año en cuestión”**. También dijeron que **“los datos ingresados en el sistema son congruentes con las respuestas a las encuestas recopiladas por el Banco Mundial”**.
- La auditoría también señala que el Banco Mundial lleva a cabo revisiones

interdepartamentales en múltiples niveles del proceso de codificación de datos y que **“las revisiones detalladas y completas hacen que la manipulación de los datos o la programación para afectar los indicadores de un país específico sea extremadamente improbable”**.

- Respecto a los cambios en la metodología, las conclusiones apuntan que **“los cambios metodológicos reflejan un esfuerzo genuino del personal del Banco Mundial por mejorar los indicadores”**.
- Asimismo, la auditoría señala que “Chile es menos afectado por los cambios en la metodología que muchas otras economías ... **La mayoría de los cambios metodológicos afectan a Chile en menor medida que a la economía promedio”**.

La gerencia da la bienvenida a los exhaustivos y detallados hallazgos de la revisión externa de *Doing Business*, y nos complace ver que la revisión encontró infundados y sin sustento los alegatos previos sobre la integridad del informe y el equipo de *Doing Business*.

Recomendaciones

1) El Banco Mundial podría considerar reducir al mínimo los cambios metodológicos en los indicadores existentes, excepto para resolver problemas relacionados con la actual metodología.

"Para minimizar futuras controversias sobre las revisiones de la metodología, el Banco Mundial podría adoptar un enfoque conservador: limitar los cambios metodológicos en los indicadores existentes a los casos en los que se identifiquen problemas sustantivos que deban corregirse ... Si es necesario un cambio de metodología, el Banco Mundial debería preferir cambios que puedan aplicarse retrospectivamente a datos de años anteriores, así como a datos de años actuales y futuros El Banco Mundial también podría considerar asignar recursos para volver a calcular datos de años anteriores cuando sea factible".

2) El Banco Mundial podría incorporar aspectos adicionales sobre facilidad para hacer negocios a través de nuevos indicadores, más que hacer cambios metodológicos en los indicadores existentes.

"Evitar todos los cambios de metodología es obviamente poco realista. Para seguir siendo útiles, los indicadores deben cambiar para reflejar los aspectos apreciados recientemente en Facilidad para hacer negocios. Cuestiones antes pasadas por alto, pero ahora claramente importantes, como la equidad de género, seguramente surgirán de vez en cuando. La comparabilidad de los indicadores y clasificaciones a través de los años no puede ser la única preocupación del Banco Mundial".

3) La forma en que los investigadores, los responsables de la formulación de políticas y los medios están utilizando los indicadores sugieren que, en adelante, el Banco Mundial podría considerar asignar un peso mucho mayor a preservar la comparabilidad en los indicadores a lo largo de los años. "El Banco Mundial sopesa la comparabilidad de los indicadores a lo largo de muchos años frente a mantener los indicadores relevantes en la implementación de cambios metodológicos. Tales compromisos podrían evitarse si el Banco Mundial produjera un conjunto alternativo de indicadores estables, diseñados específicamente para ser comparables a lo largo de los años, que registraran de manera significativa el desarrollo institucional o el retroceso de las economías. Los cambios en las clasificaciones de las economías según estas medidas también tendrían sentido "

4) El Banco Mundial quizá podría proporcionar un conjunto estable de indicadores y clasificaciones de Desarrollo Doing Business, basado únicamente en subcomponentes de los indicadores de Facilidad para hacer negocios, libre de mayores cambios en la metodología.

"Para evitar confusiones, a los indicadores estables se les puede dar un nombre diferente — sugerimos Doing Business Indicadores de Desarrollo—, para enfatizar que su propósito es el seguimiento del desarrollo institucional relevante respecto a la facilidad de hacer negocios. Esto también los distinguiría de los indicadores primarios de facilidad para hacer negocios, cuyas metodologías podrían modificarse para reflejar problemas surgidos recientemente.

5) El Banco Mundial podría establecer metodologías objetivas para actualizar continuamente los parámetros de Distancia a la Frontera [DTF] que necesitan actualización para evitar nuevas controversias sobre los cambios de metodología. "A medida que las instituciones se desarrollan en todo el mundo, es posible que algunos parámetros de DTF deban cambiar. El Banco Mundial actualmente contempla revisar estos puntos finales cada cinco años. Estos cambios abruptos invitan a nuevas controversias sobre los cambios impulsados por la metodología en los indicadores cada cinco años. El Banco Mundial tal vez desee considerar el desarrollo de formas objetivas y mecánicas de ajustar gradualmente los puntos finales DTF que probablemente requieran revisión para evitar más problemas asociados con un cambio abrupto en la metodología".

La gerencia del Grupo Banco Mundial está considerando detenidamente las recomendaciones de los auditores sobre estos aspectos técnicos y tomaremos medidas para implementar mejoras según sea necesario. La respuesta de la gerencia a las recomendaciones está disponible [aquí](#). **El Índice Doing Business sigue siendo una herramienta única e invaluable para aquellos países que buscan mejorar su clima de negocios, y creemos que a futuro será un informe aún más sólido y necesario.**

###