

La eficiencia del gasto de inversión pública en América Latina: Resumen de resultados de República Dominicana

La medición de la eficiencia de la inversión pública es un aspecto que no ha sido atendido ampliamente en la literatura, siendo Dabla-Norris et. al. (2011) uno de los primeros estudios en el tema. En dicho estudio se estima un índice de eficiencia de la gestión de la inversión pública en base a cuatro dimensiones que caracterizan un Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). No obstante, este estudio no consideró a la mayoría de los países de América Latina.

La réplica de un estudio semejante al desarrollado por Dabla-Norris et. al. (2011), presenta ciertas limitaciones, tanto de carácter metodológico como de disponibilidad de información. Adicionalmente la revisión de otros estudios sobre inversión pública realizados para la región, revela la necesidad de incorporar otras dimensiones y subdimensiones que permitan abarcar la totalidad del ciclo de inversión. Por ello, basándose en esfuerzos anteriores que buscan medir la eficiencia de los SNIPs, se llevaron a cabo modificaciones metodológicas para el análisis en América Latina, aumentando el número de dimensiones, subdimensiones y preguntas a evaluar dentro de cada SNIP¹. Como instrumento para aplicar la metodología se diseñó una encuesta, la cual fue respondida por 15 países de América Latina.

Dimensiones y Subdimensiones con base en DN	
Guías estratégicas y evaluación de proyectos (24%)	Guía estratégica
	Metodologías de preparación y evaluación de proyectos / Precios sociales
Selección de proyectos (19%)	Evaluación de proyectos
	Integración con el presupuesto
	Rol de la legislación
	Escrutinio público
Implementación de proyectos (20%)	Criterios de selección
	Adjudicación
	Cumplimiento temporal
Evaluación del proyecto, Auditorías y Manejo de activos (22%)	Control Interno y auditorías
	Evaluación del proyecto, Auditorías y Manejo de activos
Caracterización general del ciclo de inversión pública (15%)	Descriptivos operacionales
	Rol de la legislación
	Recurso humano idóneo
	Escrutinio público / Acceso a la información en general
	Sistemas de soporte

Fuente: Elaboración propia.

El índice de eficiencia de la gestión de la inversión pública se construyó a partir de los resultados de la encuesta señalada, donde cada respuesta tiene un puntaje asignado en el rango de cero a cuatro, de acuerdo a la tabla adjunta al final del documento. Cada subdimensión tiene un puntaje equivalente al promedio simple de las preguntas pertenecientes a ésta y el puntaje de cada dimensión proviene del promedio simple de cada una de sus subdimensiones. El puntaje total del índice es un promedio ponderado de las dimensiones, el cual se extrae de la última pregunta respondida en la encuesta. A continuación se presenta un resumen de los resultados por país.

¹ Las dimensiones y subdimensiones marcadas en rojo se adicionaron a la versión de Dabla-Norris et. al. (2011).

Graficos de puntajes por dimensión y subdimensión

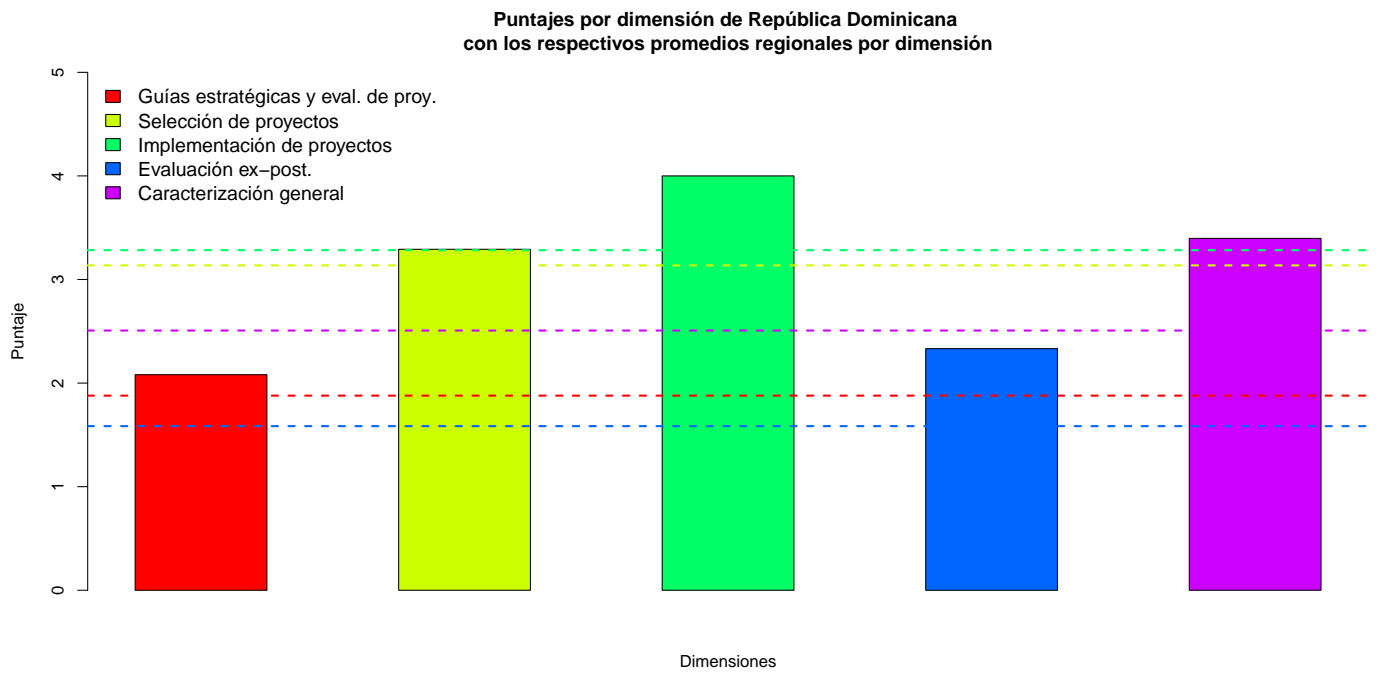
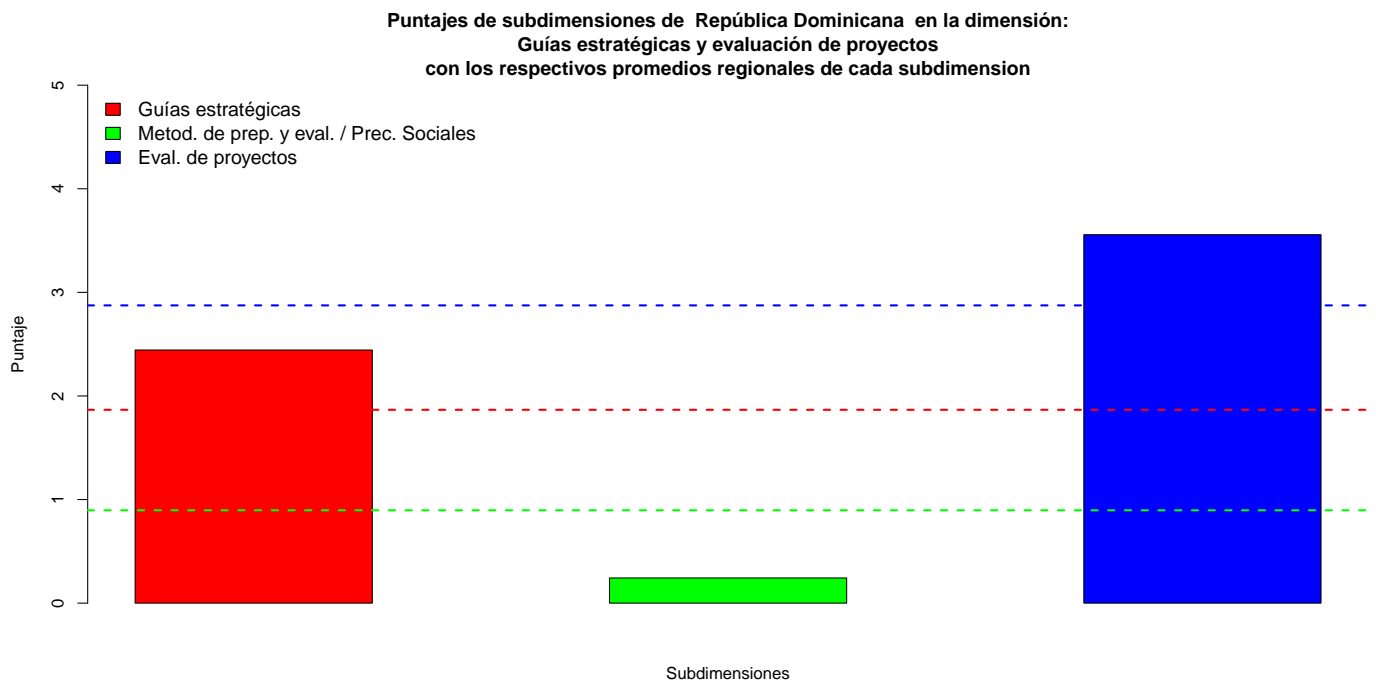
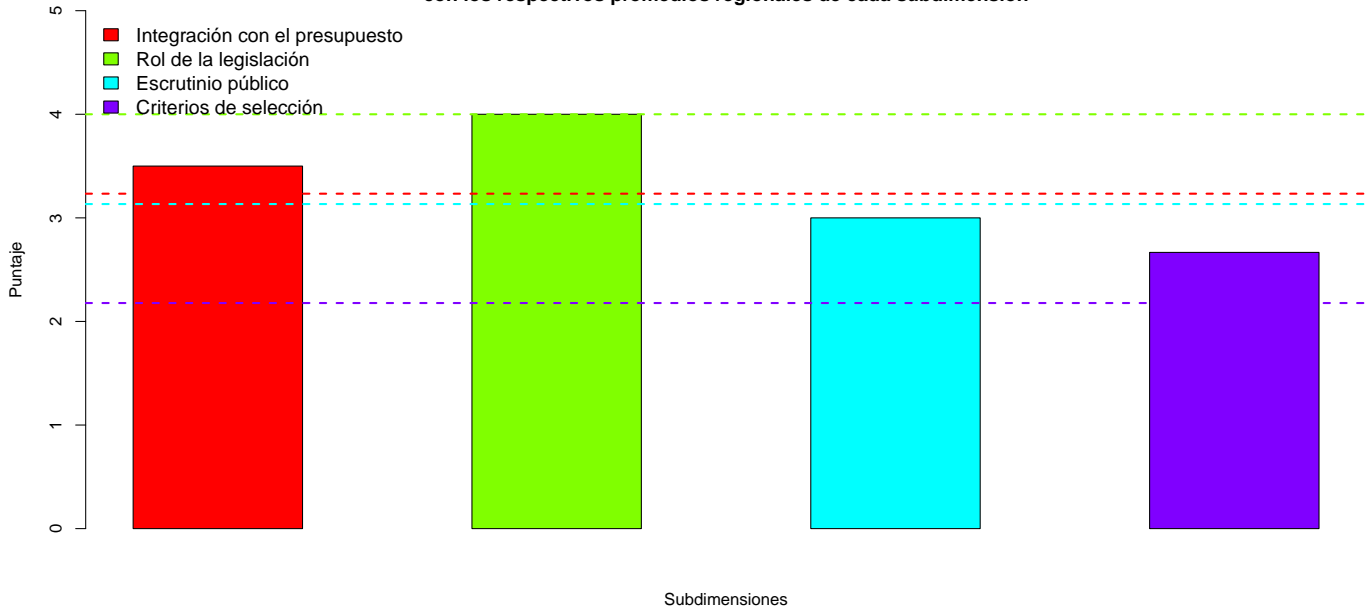


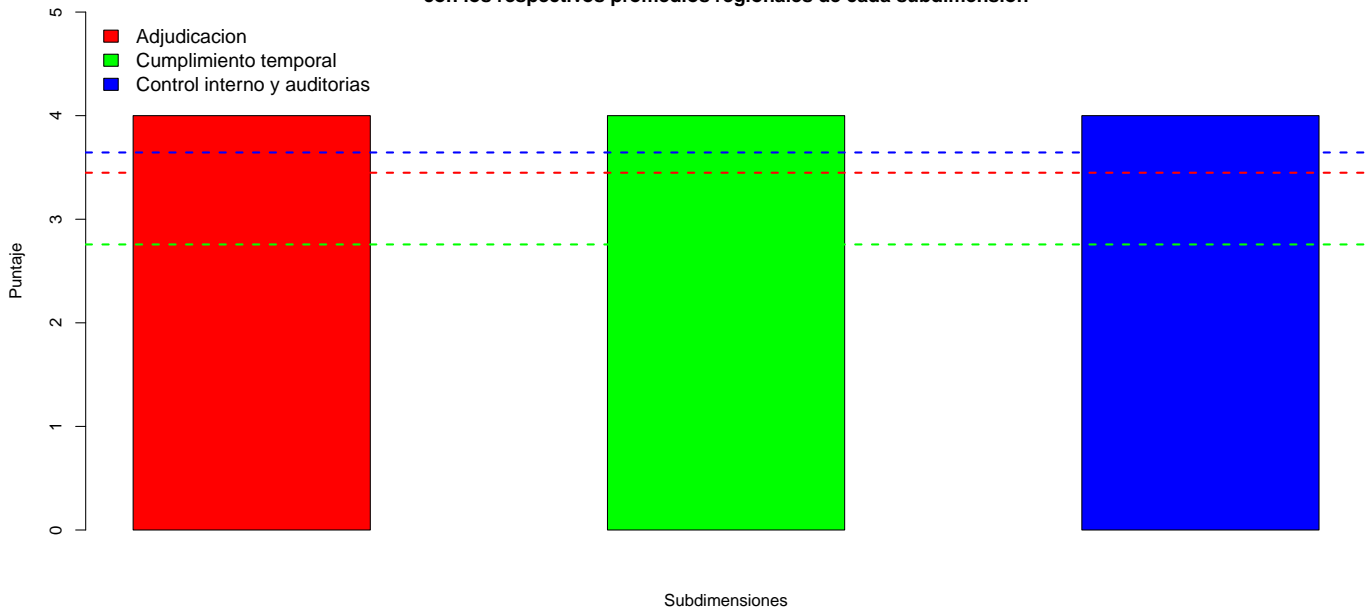
Figure 2: Gráfico de los puntajes por dimensión del país



**Puntajes de subdimensiones de República Dominicana en la dimensión:
Selección de proyectos
con los respectivos promedios regionales de cada subdimension**

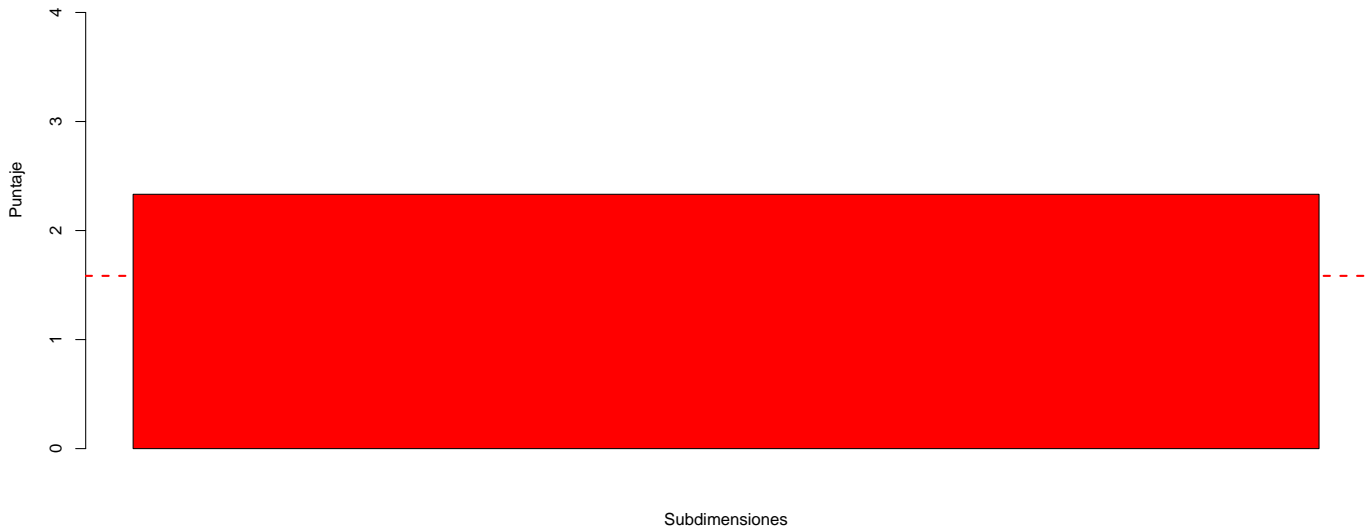


**Puntajes de subdimensiones de República Dominicana en la dimensión:
Implementación de proyectos
con los respectivos promedios regionales de cada subdimension**

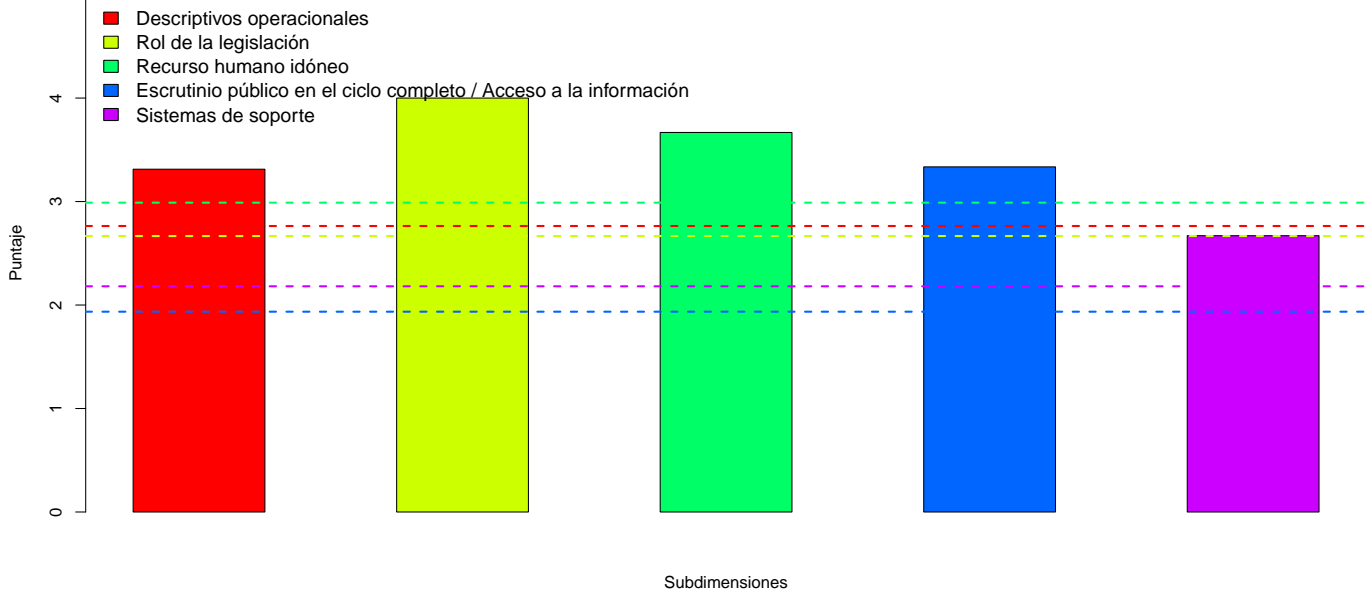


**Puntajes de subdimensiones de República Dominicana en la dimensión:
Evaluación del proyecto, Auditorías y Manejo de activos (Eval. ex-post.)
con los respectivos promedios regionales de cada subdimension**

■ Evaluación del proyecto, Auditorías y Manejo de activos



**Puntajes de subdimensiones de República Dominicana en la dimensión:
Caracterización general del ciclo de inversión pública
con los respectivos promedios regionales de cada subdimension**



N°	Pregunta	Puntajes	Sub dimensión	Dimensión
1	¿Existen planes estratégicos sectoriales y/o territoriales, para guiar la identificación de proyectos de inversión pública?	No Existen: 0; Existen: 1,33; Existen y existen mecanismos para que los proyectos reflejen los planes: 2,67; Todo lo anterior y se analiza coherencia de planes y proyectos: 4	Guía estratégica	Guías estratégicas y evaluación de proyectos
2	Existe un mecanismo formal para velar por la complementariedad y conflictos potenciales entre las inversiones de los diferentes ministerios / departamentos	No existen: 0; Sí, entre Ministerios y Departamentos: 2; Sí, entre Nivel Nacional y Sub Nacionales: 2	Guía estratégica	
3	¿Existen metas establecidas en planes nacionales asociadas al gasto de inversión pública?	No: 0; Si: 4	Guía estratégica	
4	Número de metodologías de preparación y evaluación de proyectos, por sector	Mínimo: 0; Máximo 4; lineal entre mínimo y máximo	Metodologías de preparación y evaluación de proyectos / Precios sociales	
5	¿Existen parámetros y valores unitarios a ser utilizados como valores aproximados (proxies) de costos y beneficios?	No: 0; Si: 1,33, Sí, actualizados anualmente: 2,67; Sí, actualizados anualmente usando fuentes independientes confiables: 4	Metodologías de preparación y evaluación de proyectos / Precios sociales	
6	¿Qué precios sociales se utilizan?	0,5 puntos cada uno; actualizados anualmente dobla el puntaje	Metodologías de preparación y evaluación de proyectos / Precios sociales	
7	¿Se hace en el SNIP una revisión de las evaluaciones para garantizar la objetividad y la calidad de las evaluaciones?	No se revisa: 0; Se revisa pero no es independiente de los formuladores y ejecutores: 2; Se revisa y es independiente: 4	Evaluación de proyectos	
8	¿Los costos de operación y de mantenimiento de inversión en infraestructura son evaluados y considerados en la etapa de evaluación de un proyecto?	No: 0; Si: 4	Evaluación de proyectos	
9	¿Qué porcentaje de la inversión pública es objeto de una evaluación ex-ante (mínimo costo, costo-beneficio, costo-eficiencia)?	0 a 25%: 0; 26% a 50%: 1,33; 51% a 75%: 2,67; 76% a 100%: 4	Evaluación de proyectos	
10	El marco fiscal o de gasto de mediano plazo se integra con el presupuesto anual	No: 0; Si: 4	Integración con el presupuesto	Selección de proyectos
11	¿Los proyectos financiados por donantes están incluidos en el presupuesto?	No: 0; Si: 4	Integración con el presupuesto	
12	¿Existe un presupuesto multianual e integra un plan de inversión multianual?	No existe ninguno de los anteriores: 0; Sí, existe presupuesto multianual: 2; Sí, existe un plan de inversión multianual: 2; Ambos existen: 4	Integración con el presupuesto	
13	¿El presupuesto de inversión se desagrega por programas y proyectos?	No: 0; Si: 4	Integración con el presupuesto	
14	¿La asignación de presupuesto a un proyecto se encuentra condicionada por Leyes o Decretos a su aprobación en el SNIP?	No: 0; Si: 4	Rol de la legislación	
15	¿El gobierno proporciona acceso público a información completa de los proyectos?	No, no se entrega ninguna información: 0; No, se proporciona acceso sólo a datos básicos del proyecto: 1; Sí, para los proyectos sobre cierto monto: 2; Sí, para los proyectos más relevantes: 3; Sí, para todos los proyectos: 4	Escrutinio público	
16	Los resultados de las evaluaciones ex ante se utilizan como uno de los criterios para priorizar las inversiones a ser financiadas.	No, no hay evaluaciones ex ante: 0; Hay pero no se utilizan: 2; Si, se utilizan en la mayoría de los proyectos: 4	Criterios de selección	
17	¿Existe un proceso establecido y limitado, con fondos independientes, para incluir proyectos excepcionales que no requieran aprobación del SNIP?	No, no existe, se hace según necesidad: 0; Sí para proyectos de emergencias: 2; Sí para proyectos políticamente imperativos: 2; Sí para los dos casos anteriores: 4	Criterios de selección	
19	La selección de un proyecto ¿toma en cuenta algún análisis de riesgo del mismo?	No se analiza riesgo: 0; Sí, se analiza riesgo en la evaluación: 2; Sí, se analiza riesgo en la implementación: 2; Sí, se analiza el riesgo en todas las etapas: 4	Criterios de selección	
20	¿Hay una competencia abierta para la adjudicación de los contratos?	No hay: 0; Sí hay para proyectos sobre cierto monto: 2; Sí hay para todos los proyectos: 4	Adjudicación	

21	¿Existe en funcionamiento un mecanismo de quejas de adjudicación?	No: 0; Sí, pero continúa la licitación: 2; Sí, se suspende la licitación: 4	Adjudicación	
22	Los montos máximos de las licitaciones pueden diferir a lo estimado en la formulación en:	Sin límite: 0; Más de 100%: 0,8; Más de 75%: 1,6; Más de 50%: 2,4; Más de 25%: 3,2; Menos de 25%: 4	Adjudicación	
23	Durante los últimos cuatro años, ¿Qué porcentaje del presupuesto anual de inversión pública se ha ejecutado en promedio?	Menor a 50%: 0; Entre 50% y 70%: 1,33; Entre 70% y 90%: 2,67; Más del 90%: 4	Cumplimiento temporal	
24	¿Qué porcentajes de sobre plazo en la ejecución se han alcanzado en los últimos 4 años en promedio?	Más de 100%: 0; Menos de 100%: 1; Menos de 75%: 2; Menos de 50%: 3; Menos de 25%: 4	Cumplimiento temporal	
25	¿Existen controles internos del SNIP sobre los compromisos de gasto?	No: 0; Si: 4	Control Interno y auditorías	
26	¿Existen controles externos al SNIP sobre los compromisos de gasto?	No: 0; Si: 4	Control Interno y auditorías	
27	¿Existen controles sobre compromisos de plazos? ¿Con que frecuencia?	No Existen: 0; Si, una vez en el ciclo del proyecto: 1,33; Si, una vez al año: 2,67; Si, más de una vez al año: 4	Control Interno y auditorías	
28	¿Los controles internos y auditoría generan acciones correctivas?	No: 0; Si: 4	Control Interno y auditorías	
29	¿Qué porcentaje de los proyectos es sujeto a evaluaciones ex post?	0 a 25%: 0; 26% a 50%: 1,33; 51% a 75%: 2,67; 76% a 100%: 4	Evaluación del proyecto, Auditorías y Manejo de activos	Evaluación del proyecto, Auditorías y Manejo de activos
30	¿Existen documentos de orientación claros y actualizados que detallan los estándares de la evaluación ex-post?	No existen: 0; Existen pero no actualizados: 2; Existen y se encuentran actualizados: 4	Evaluación del proyecto, Auditorías y Manejo de activos	
31	Los resultados de las evaluaciones ex post ¿Son utilizados para gestionar acciones futuras?	1 punto cada una	Evaluación del proyecto, Auditorías y Manejo de activos	
32	Los montos ejecutados en los proyectos (en los últimos cuatro años) excedieron en promedio a lo originalmente licitado entre un	No se sabe: 0; Más de 100%: 0,8; Más de 75%: 1,6; Más de 50%: 2,4; Más de 25%: 3,2; Menos de 25%: 4	Evaluación del proyecto, Auditorías y Manejo de activos	
33	¿Qué etapas del proceso de inversión abarca operativamente el SNIP?	0,8 cada una	Descriptivos operacionales	Caracterización general del ciclo de inversión pública
34,35	Funcionarios por proyecto	Mínimo: 0; Máximo 4; lineal entre mínimo y máximo	Descriptivos operacionales	
36	Documentos de orientación, tanto generales como específicos de cada etapa, están disponibles y actualizados para los actores de gobierno para aclarar enfoques de planificación, implementación y evaluación de la inversión pública	No están disponibles: 0; Disponibles desactualizados: 1; Disponibles con actualización anual: 2; Disponible a todos los niveles de Gobierno: 2; Disponible a algunos niveles de Gobierno: 0	Descriptivos operacionales	
37	¿Es obligatorio, según el marco legal, pasar por el SNIP para cualquier proyecto de inversión pública?	No: 0; Si para proyectos con fondos públicos: 1; Si para proyectos con fondos públicos y asociación público-privada: 2; Es vinculante al presupuesto: Dobra puntaje	Rol de la legislación	
38	En el marco legal se obliga a realizar evaluaciones ex-post	No: 0; Si: 4	Rol de la legislación	
39	El marco legal permite/propicia, asociaciones entre instituciones públicas para inversiones	No permite: 0; Sólo permite: 2; Permite y propicia: 4	Rol de la legislación	
40*	¿Qué proporción de los analistas poseen formación académica superior (cursos de especialización, diplomado, maestría) en formulación socio-económica de proyectos?	Mínimo: 0; Máximo 4; lineal entre mínimo y máximo	Recurso humano idóneo	
40B	¿Qué proporción de los analistas poseen formación académica superior (cursos de especialización, diplomado, maestría) en evaluación socio-económica de proyectos?	Mínimo: 0; Máximo 4; lineal entre mínimo y máximo	Recurso humano idóneo	
41	¿El organismo rector brinda un programa de capacitación permanente en formulación y/o evaluación de proyectos para otras áreas del gobierno (incluyendo nacional y subnacional)?	No se brinda: 0; Sí, a nivel nacional: 2; Sí, a nivel sub nacional: 2; En ambos niveles (nacional y sub nacional): 4	Recurso humano idóneo	
42	Existe atención a las competencias profesionales del personal encargado de la inversión pública	1 punto cada una	Recurso humano idóneo	

43	¿Qué porcentaje del tiempo dedican los analistas, a evaluar/revisar proyectos?	0 a 25%: 0; 26% a 50%: 1,33; 51% a 75%: 2,67; 76% a 100%: 4	Recurso humano idóneo
45	La asignación de proyectos a los analistas, se hace mediante criterios de especialización técnica de los mismos	No: 0; Si: 4	Recurso humano idóneo
46	¿El público tiene acceso vía web a información general del SNIP? ¿Al Banco de Proyectos?	El público no tiene acceso a la página web: 0; Descripción del SNIP: 0,67; Metodologías y precios sociales: 0,67; Normativa: 0,67; No tiene acceso al Banco de Proyectos: 0; Sólo al listado de proyectos: 0,67; A información general de cada proyecto: 1,33; A información detalle de cada proyecto: 2	Escrutinio público en el ciclo completo / Acceso a la información en general
47	¿Existe algún proceso o mecanismo de incidencia y/o rendición de cuentas públicas a la ciudadanía?	No existen mecanismos ni de incidencia ni de rendición de cuentas: 0; Si, existen mecanismos de incidencia de la ciudadanía en proyectos: 2; Si, existen mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: 2	Escrutinio público en el ciclo completo / Acceso a la información en general
48	¿Disponen de un banco integrado de proyectos (BIP)?	No consolidado: 0; Descentralizados sin consolidar a nivel central: 1; Consolidado a nivel central: 2; Entrega información sobre todo el ciclo del proyecto: 0,67; Es de fácil utilización: 0,67; Con georreferenciación: 0,67	Sistemas de soporte
49	¿Se utilizan herramientas de gobierno electrónico para simplificar los procedimientos administrativos de proyectos de inversión pública?	No, para ninguna etapa: 0; 1, si para alguna etapa	Sistemas de soporte
50	¿Está integrado (inter-operable) el BIP con otros sistemas de información gubernamentales?	No inter-opera con otros sistemas: 0; 1 cada una del resto	Sistemas de soporte