

FAIS: oportunidades de mejora a partir de una mayor transparencia y control

Jorge Luis Silva Méndez
Especialista de Sector Público
América Latina y el Caribe
Banco Mundial
16 de Noviembre de 2017



Estudio sobre el FAIS:
resultados e identificación
de oportunidades de
mejora



Retos en la generación de datos del FAIS

MIDS captura montos planeados, SFU montos asignados y comprometidos (incluyendo ejercicios anteriores)

Categorización distinta de rubros de inversión

MIDS diferencia inversiones FISE vs FIS MDF

MIDS no implementa sanciones para prevenir el incumplimiento en la emisión de los reportes trimestrales → reportes incompletos incomparables a SFU

Caso de estudio: Hidalgo

Cartera de inversion: ante la ausencia de lineamientos FAIS → Evaluación ex ante utilizando formatos SHCP

Informe anual de la SEDESOL: información no actualizada y nivel de generalidad poco útil para focalización

Municipios → Débil capacidad institucional para formulación de proyectos

Auditorías aleatorias únicamente sobre el 20% de los proyectos y enfocadas al ejercicio de los recursos y no a la calidad de las inversiones

Casos de estudio: Estado de México y Oaxaca

Retos para la coordinación entre niveles de gobierno (Oaxaca): (i) **Disociación entre prioridades** de inversión federales y estatales/municipales, y (ii) carencia de personal capacitado para elaborar los proyectos

No existen mecanismos de **evaluación ex post**, sólo verificaciones físico-financieros (Edo. Mex. y Oaxaca)

Informe Anual SEDESOL (Oaxaca): (i) copia textual de los informes del CONEVAL e (ii) **información censal emitida por el INEGI** parece ser de mayor utilidad para garantizar la buena focalización de los recursos

Oportunidades de mejora del FAIS: transparencia

Mejora de la información contenida en el **Informe Anual SEDESOL**

Generar un **padrón de infraestructura y beneficiarios** para mejor focalización de recursos

Facilitar el diligenciamiento de la MIDS y SFU

Estudiar ampliamente **buenas prácticas** de distintos gobiernos subnacionales

Oportunidades de mejora del FAIS: control

Establecimiento de **lineamientos y formatos para evaluación ex ante**

Mejora del **sistema de seguimiento y control** de las inversiones FAIS

Diseñar e implementar **revisiones de finalización** sencillas para todos los proyectos de inversion

Experiencia internacional



Orientación de la inversión pública y su revisión

Experiencia internacional: Colombia

La *Metodología General Ajustada* permite presentar de manera homogénea propuestas de proyectos de inversión incluyendo su asociación con metas de planes de desarrollo para todos los niveles de gobierno y cualquier fuente de inversión.

Dependiendo del nivel de gobierno y la fuente, la revisión es realizada por diversos actores:

Presupuesto General de la Nación: Departamento Nacional de Planeación

Sistema General de Regalías: Secretarías de Planeación de Gobernaciones y Municipios; Órganos Colegiados de Administración y Decisión (participan 3 niveles de gobierno)

Sistema General de Participaciones: Secretarías de Planeación de Gobernaciones y Municipios

Revisión de finalización y evaluación

Experiencia internacional: Chile

El Departamento de Estudios del Ministerio de Desarrollo Social ha diseñado e implementa tres tipos de evaluaciones:

Ex-post de Corto Plazo: Se estudian los costos del proyecto, el tiempo de ejecución y las especificaciones técnicas del producto. También se analizan los procedimientos de la ejecución del proyecto. Este tipo de evaluación se aplica a todos los proyectos culminados.

Ex-post de Mediano Plazo: Se realiza algunos años después de la finalización del proyecto (generalmente entre 3 y 5 años después) y tiene en cuenta la operación del proyecto, de tal manera que es posible observar con claridad no solo los costos de la ejecución del proyecto, sino también el costo de su operación y sus beneficios. Para el análisis de la operación también se tiene en cuenta la calidad del servicio que se presta.

Ex-post de Impacto: Se realiza entre 8 y 10 años después de la finalización del proyecto. Su objetivo es establecer en qué medida la construcción y operación del producto del proyecto ha tenido los resultados o impactos de largo plazo esperados en las variables de interés.

Roles y desarrollo de capacidad gobiernos subnacionales para la gestión de inversión pública (1/2)

El **desarrollo de capacidades debe ser integral** e ir más allá de actividades de entrenamiento de recurso humano (“capacitaciones”).

En países con alto nivel de descentralización o planes para aumentar la autonomía de los gobiernos subnacionales, pero con gobiernos subnacionales de baja capacidad, es necesario implementar programas de desarrollo de capacidades que incluyan un componente de gestión de la inversión pública.

Los gobiernos subnacionales deben desarrollar capacidades para cumplir con el rol que les asigna el modelo de descentralización:

- **Planeación y selección de proyectos**
- **Financiación y presupuesto**
- **Implementación**
- **Evaluación**
- **Monitoreo y administración de riesgos**

Roles y desarrollo de capacidad gobiernos subnacionales para la gestión de inversión pública (2/2)

Experiencia internacional:

Iniciativa de Ciudades Fuertes, Comunidades Fuertes (SC2) en Estados Unidos

SC2 está presente en 20 ciudades y contribuyó a utilizar de manera más efectiva más de USD 368 millones provenientes de fondos federales en las ciudades piloto . Sus principales actividades son:

Equipos de SC2 asociados con comunidades: Los equipos de SC2 están compuestos de funcionarios de varias agencias federales que trabajan directamente con funcionarios de las ciudades en las que opera la iniciativa.

Reto de visión de SC2: La iniciativa estableció una competencia para estimular la creación de estrategias de desarrollo económico integrales en las ciudades en las que opera. Los mejores planes reciben un premio de USD 1 millón

Programa de becas de SC2: El programa de becas otorga a profesionales de alto perfil la oportunidad de trabajar en ciudades con serios problemas económicos y sociales. Estos profesionales trabajan directamente con funcionarios locales y organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro.

Principales mensajes de buenas prácticas internacionales

Establecer mecanismos para mejorar la **alineación entre prioridades de política y proyectos de inversión**, y garantizar una **revisión ex-ante** de dicha alineación

Realizar **revisiones ex-post** de sobrecostos, demoras y calidad de las obras entregadas (puede ser realizado por diversos actores según nivel de gobierno)

Implementar **actividades integrales de desarrollo de capacidad** que incluyan pero no se limiten a “capacitaciones” (puede ser realizado por diversos actores)

Próximos pasos - Estudio de seguimiento

- Entrevistas a nivel nacional con actores clave en la gestión del FAIS en las 29 entidades federativas restantes
- Generación o adaptación de metodologías y formatos para evaluación ex ante y ex post