

---

# Recolección de datos MAPS

---

Taller internacional sobre  
la nueva versión de MAPS

---

Presentado por **Carlos Ortiz**

Diciembre 5 de 2017

## 1. Los indicadores cuantitativos en la evaluación MAPS sirven para sustentar las afirmaciones de los indicadores cualitativos

“Un conjunto de indicadores cuantitativos ofrece la oportunidad de **sustanciar** la evaluación de varios subindicadores [cualitativos] tomando en cuenta datos relacionados con su desempeño.”

“Los indicadores cuantitativos son útiles para **exhibir resultados**, por ejemplo mediante el examen de una muestra de transacciones de adquisiciones y otra información relevante que se considere representativa del desempeño del sistema”

## 2. La capacidad de los indicadores cuantitativos para sustentar depende de que sean poco o nada controvertibles

---

La discusión se debe dar a partir de los indicadores cuantitativos no sobre ellos.

---

Los indicadores son más controvertibles en la medida en que se perciban como subjetivos (i.e. sesgados por intereses particulares).

---

La principal característica de los indicadores cuantitativos debe ser su objetividad.

---

### 3. La objetividad se alcanza antes, durante y después de la recolección.



**Antes:**  
Definiendo procedimientos de recolección libres de sesgos.



**Durante:**  
Asegurándose que los procedimientos se sigan y, en caso de que se ajusten, que esto no afecte la objetividad.



**Después:**  
Documentando el proceso para que sea replicable y comparable.

## 4. El asesor en indicadores cuantitativos tiene dos roles:

Custodio de la objetividad  
los indicadores

Analista de la información

Estos roles los debe cumplir en un marco de eficiencia (recursos limitados para la recolección) y eficacia (es mejor hecho que perfecto).

¿Qué medir?

---

**5.** La nueva versión de la metodología MAPS divide los indicadores cuantitativos en tres niveles:

- a. Obligatorios: 15 indicadores asociados a 9 indicadores cualitativos.
- b. **Recomendados:** 34 indicadores asociados a 15 indicadores cualitativos

## Ejemplos de indicadores

---

Promedio de días entre la publicación y la adjudicación

% de facturas pagadas a tiempo

Percepción de apertura y efectividad en la relación entre el sector público y privado

% de contratos con registros completos y precisos en el sistema

% de planes de compras publicados

% de ofertas entregadas en línea

Número de oficiales del gobierno encontrados culpables de fraude o corrupción

% de contratos con apelaciones

% de opiniones favorables del público sobre la efectividad de las medidas anticorrupción

Número y valor total de los contratos

% de entidades públicas que tienen códigos de ética que incluyen contratación



## 5. La nueva versión de la metodología MAPS divide los indicadores cuantitativos en tres niveles:

- a. **Obligatorios:** 15 indicadores asociados a 9 indicadores cualitativos.
- b. **Recomendados:** 34 indicadores asociados a 15 indicadores cualitativos
- c. **De profundización:**

“Para corroborar las brechas identificadas en los pasos 1 y 2 de la evaluación, debe realizarse un análisis más profundo. Esto puede hacerse a través de una revisión cualitativa más integral de las situaciones existentes y/o a través de un **análisis ampliado de las prácticas de adquisiciones públicas vigentes** (es decir, incrementando el tamaño de la muestra de casos de adquisiciones analizados).

[...] Cualquier análisis más profundo que se efectúe debe hacerse patente en el informe de evaluación para asegurar la consistencia y comparabilidad de las evaluaciones. Las conclusiones y **la evidencia adicional deben consignarse.**”

# ¿Cómo medirlo?

---

Tipificación de fuentes de información

**6.** La metodología sugiere distintas fuentes de información para la recolección de los indicadores cuantitativos.

- a. Sistema de Adquisiciones Electrónicas
- b. Portal centralizado del sistema
- c. Base de proveedores
- d. Muestra de casos de adquisiciones
- e. Encuestas
- f. Órgano de apelaciones
- g. Ministerio de Hacienda / Institución Superior de Auditoría.
- h. Sistemas PFM

*Fuente: Anexo 2 Criterios de Evaluación MAPS expresados en términos cuantitativos. MAPS versión Español 2016 para revisión.*

- 7.** Para planear la recolección de información es útil dividir las fuentes de acuerdo a si son de procesamiento interno o externo.

**Procesamiento Interno:** fuentes cuya recolección está bajo el control de la entidad/institución responsable de la evaluación.

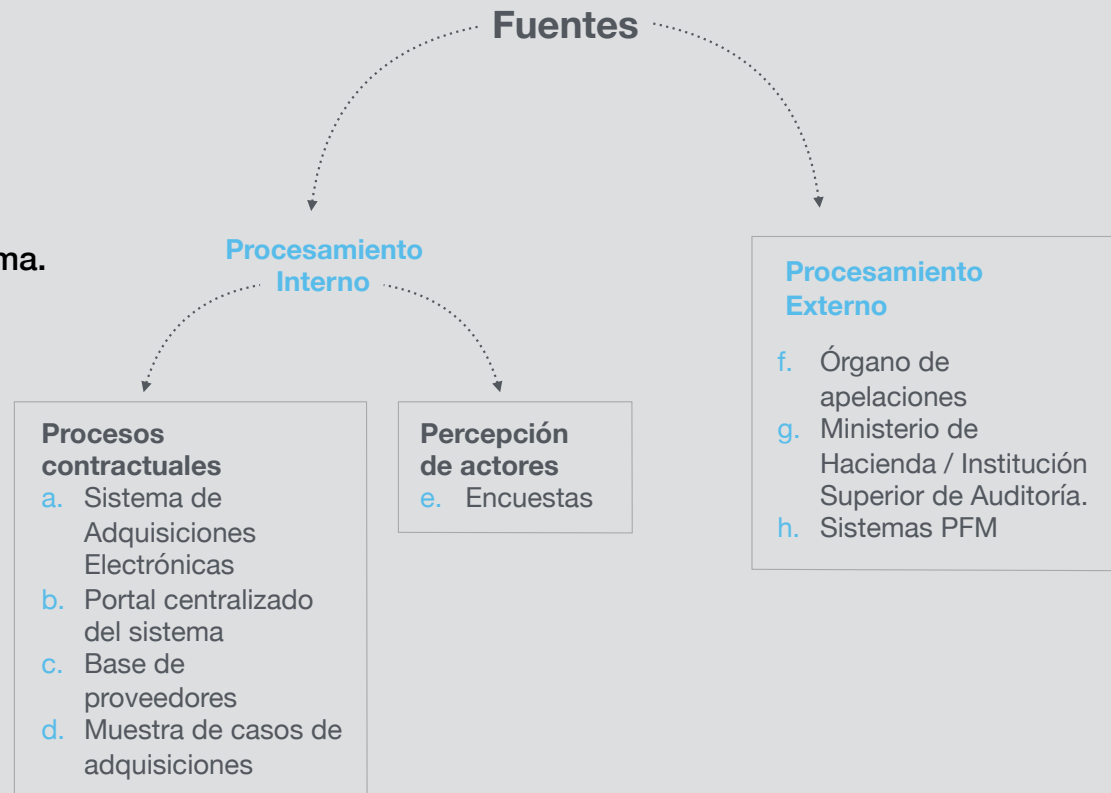
---

**Procesamiento Externo:** fuentes de información que requieren de terceros para preparar y entregar la información.

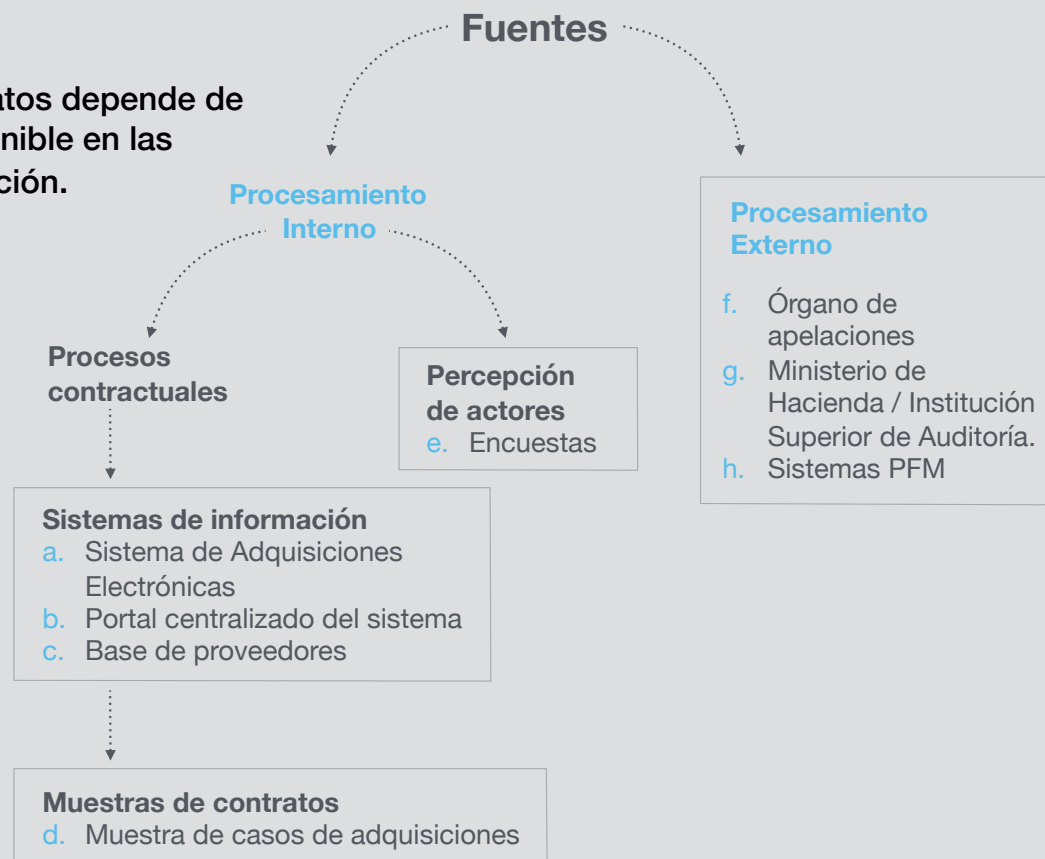
---



- 8.** Las fuentes de procesamiento interno sirven, en general, para obtener información de los procesos contractuales y de la percepción de actores del Sistema.
- 



9. El alcance de la muestra de contratos depende de la información ya tabulada y disponible en las tablas de los Sistemas de Información.



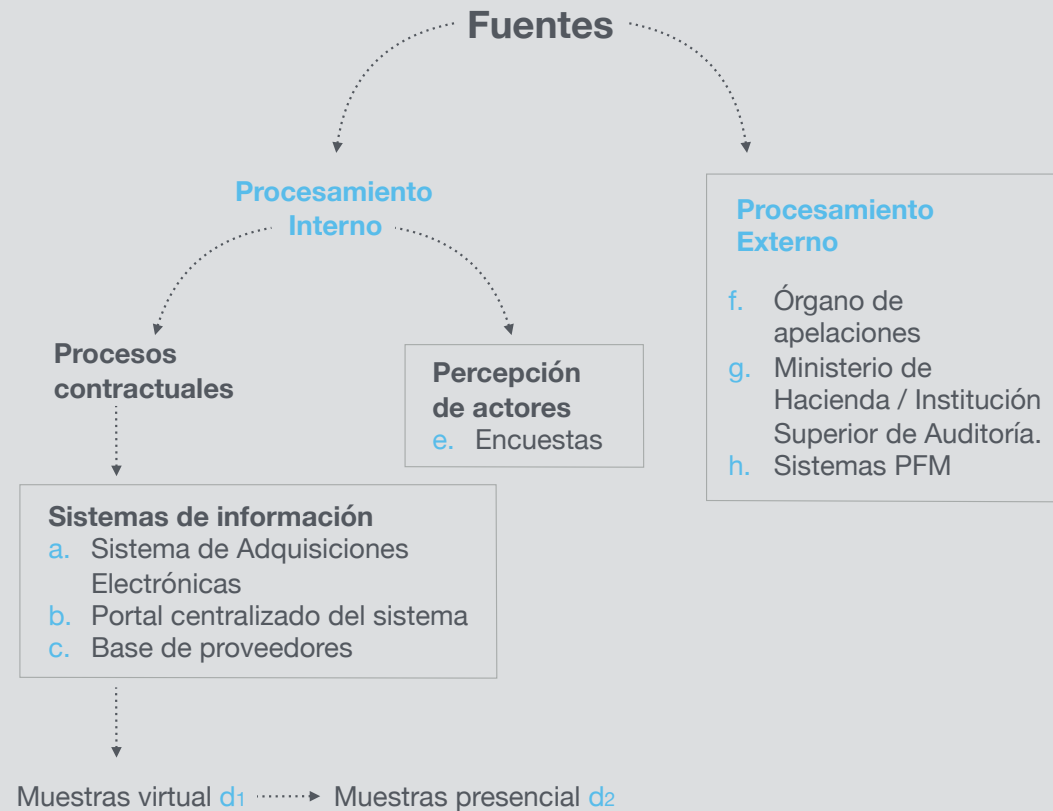
**Hay información que es común en la mayoría de los sistemas de contratación electrónica de la región y que no es necesario recolectar a través de la muestra**

DATOS	Porcentaje
Número identificador del proceso	100%
Entidad contratante	100%
Tipo de proceso / Modalidad de contratación	100%
Nombre del proceso (Objeto)	100%
Fecha de cargue del proceso en la plataforma	100%
Fecha de cierre del proceso/recepción de ofertas	94%
Estado del proceso	88%
Fecha de adjudicación	81%
Identificación del bien o servicio a contratar (Codigo UNSSPC bienes)	63%
Tipo de contrato (obra, bien, servicios, comodato, arrendamiento,)	63%
Nombre del contratista	63%
Cuantía definitiva del contrato / Valor contratado	56%
Identificación del contratista	56%
Fecha de consultas	50%
Número de oferentes	44%
Cuantía a contratar / Valor presupuestado	31%
Fecha firma del contrato	31%
Duración del contrato (plazo de ejecución)	31%
Moneda	31%
Desagregación de items contratados	31%
Nivel de la entidad (centralizado - descentralizado)	25%
Origen de los recursos	25%
Fecha de inicio/ejecución del contrato	19%
Fechas de pagos	19%
Requisitos para el contratista	19%
Número de invitados	13%
Adiciones al contrato	6%
Valor de las adiciones al contrato	6%
Ubicación del contratista	6%
Duración de las adiciones	6%
Criterios de evaluación	6,00%

*Fuente: Revisión de Sistemas de Información de Compras Públicas como potencial fuente de información para un Tablero de Control (Dashboard) de la región, Carlos Ortiz-BID, julio 2017*

*Porcentajes estimados sobre una base de 16 sistemas de información de países de la región.*

- 10.** Además en los sistemas de información pueden existir repositorios de documentos digitalizados de los contratos con información no incluida en las tablas del Sistema que pueden ser revisados en la muestra antes de buscar los documentos físicos.





# ¿Cómo medirlo?

---

Recomendaciones por fuentes de información

## 11. **Procesamiento externo:** las fuentes de procesamiento externo requieren de compromiso de las fuentes y de recursos de autoridad.

Es importante involucrarlas en el taller de lanzamiento de la evaluación.

---

Es conveniente que exista una orden superior de colaborar con la información.

---

Se debe realizar una sesión exclusiva para acordar como se debe preparar y entregar la información. Esta sesión se puede realizar al inicio del proceso para dar tiempo suficiente en la recolección.

# 12. Encuestas:

1.

## Tamaño de muestra

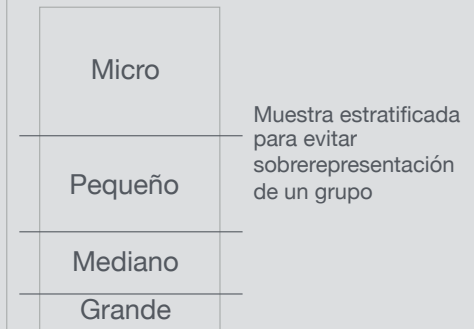
$$N = \frac{\text{Tamaño estimado necesario}}{\text{Tasa de respuesta}}$$

- 20-30%
- 8 días de apertura con recordatorio

2.

## Base de Proveedores = Marco muestral

No es una encuesta al mercado sino sobre los proveedores registrados.



3.

## Cuidado con las respuestas sesgadas

Escala Likert exige que haya un rango de respuestas entre dos extremos

4.

## En temas sensibles

Buscar alternativas sobre como preguntar.

### Ejemplo

“¿Le han solicitado dinero para adjudicarle un contrato?”

Experimentos de lista

#### 4.

##### En temas sensibles

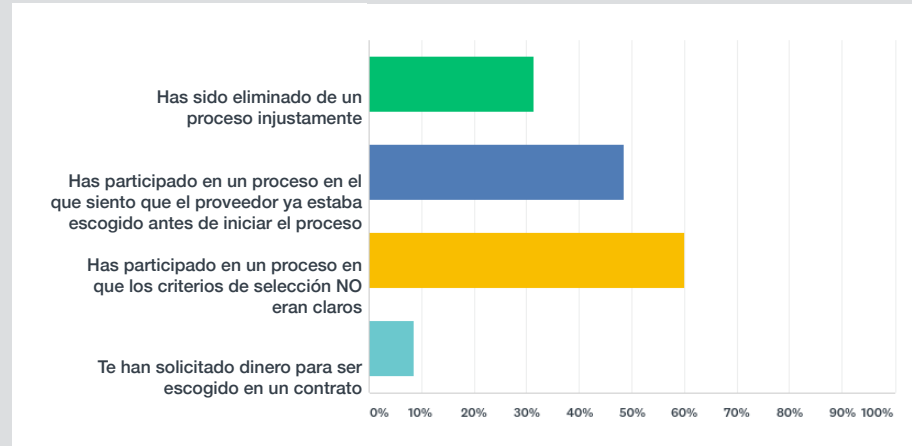
Buscar alternativas para sobre pasar el tema a contestar.

##### Ejemplo

“¿Le han solicitado dinero para adjudicarle un contrato?”

Experimentos de lista

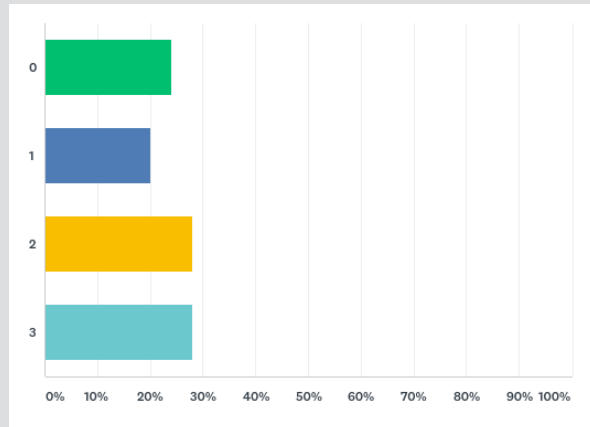
#### ¿Cuáles de estas situaciones le han ocurrido en procesos en que ha participado?



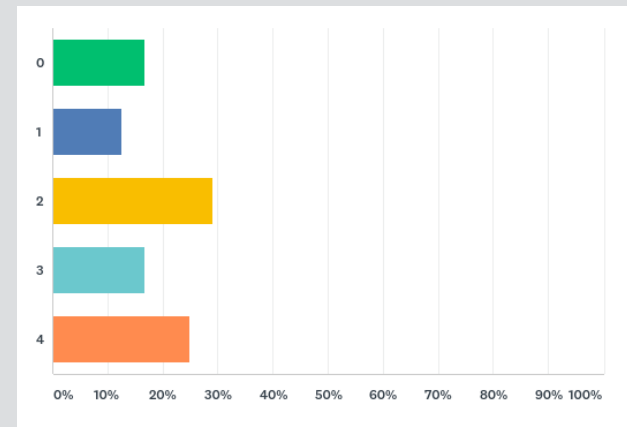
##### Resultados

Preguntando directamente, **8.57%** de los encuestados indican que les han solicitado dinero para adjudicarles un contrato.

#### ¿Cuántas de las situaciones le han ocurrido en procesos en que ha participado? (por favor indica un número del 0 al 3)



#### ¿Cuántas de las situaciones le han ocurrido en procesos en que ha participado? (por favor indica un número del 0 al 4)



##### Resultados

Mediante el experimento de lista, se encontró que la cifra aumenta a **60.85%** de los encuestados

## 13. Sistemas de información

1.

Describir el alcance del sistema.

2.

Construir una consulta (Query) amplia en tiempo y campos de información para evitar múltiples solicitudes.

3.

Guardar código de procesamiento de información para reprocesos y memoria del ejercicio.

# 14. Muestra de contratos

---

**1.**

**Marco muestral**

= Registro de procesos en sistema de información

**3.**

**Asegurar homogeneidad para el registro**

- Listas desplegables
- Criterios únicos

**2.**

**Muestra bietápica**

1. Seleccionar entidades compradoras.

2. Seleccionar contratos entre las entidades seleccionadas (asegurar balance entre modalidades de contratación).

**4.**

**Realizar una submuestra de validación de criterios**

Control estadístico de muestra.

## 15. Datos → Indicadores

---

**1.**

Los indicadores se estiman a partir de los datos.

Un buen indicador pasa de ser una estadística para convertirse en un *insight*

**2.**

Es conveniente hacer análisis por años, por entidad y por modalidad.

**3.**

Los indicadores pueden señalar:

1. Circunstancias propias de algunas entidades.
2. Tendencias.
3. Inconsistencias entre lo formal y la práctica.



**Recolección de datos MAPS**

Presentado por **Carlos Ortiz**