



**REPORTE MONITOREO DE PROGRAMAS E INICIATIVAS PROGRAMÁTICAS
EJECUCIÓN AÑO 2016**

**SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
MINISTERIO DE AGRICULTURA**

**DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA
DIVISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN PÚBLICA
DIPRES**

2017

Introducción

El presente reporte contiene los resultados del proceso de Monitoreo de los Programas e Iniciativas Programáticas de la Subsecretaría de Agricultura, correspondientes al ejercicio fiscal 2016. Dicha información, provista por el Servicio a través de la plataforma web de DIPRES, ha sido sistematizada por la División de Control de la Gestión Pública en un formato estándar.

Cabe señalar que a partir del año 2013, DIPRES da inicio al proceso de Monitoreo de Programas e Iniciativas, luego de contar con una base de datos relevante de programas e iniciativas con sus respectivos diseños. Dicha data, se generó gradualmente gracias a los procesos de Evaluación Ex Ante (iniciado en 2008) y de Presentación de Programas al Presupuesto (Formulario Estándar (FE) iniciado en 2001), los cuales permitieron agregar para cada programa e iniciativa, antecedentes tales como: objetivos (propósito y fin), indicadores de resultados (a nivel de producto y variable de resultados), bienes y servicios provistos (componentes), población a la que se dirige (beneficiarios), estimaciones de gasto y gasto efectivo, entre otros antecedentes.

Las fichas de monitoreo consideran, en general, información de los últimos tres años (2014, 2015 y 2016). Sin embargo, y debido principalmente a que el monitoreo de programas e iniciativas es un proceso relativamente nuevo e incremental en su cobertura, hay programas e iniciativas para los que no se cuenta con información para los tres períodos.

Asimismo, cabe señalar que los programas e iniciativas programáticas monitoreadas, no corresponden necesariamente a la totalidad de las ejecutadas por el Servicio durante el año 2016, ello debido a que identificar y dar estructura programática a las diversas actividades que la institución ejecuta, es un proceso permanente y dinámico, que incluso se actualiza cada año durante la formulación del presupuesto. En el presente documento, se publican los resultados del proceso de monitoreo para 7 programas y/o iniciativas programáticas.

Al final del presente informe se adjunta un glosario con las definiciones conceptuales y operativas que ayudan a comprender los contenidos del mismo.

Índice de Programas e Iniciativas Monitoreadas

Corporación de Fomento de la Producción - Seguro agrícola -COMSA-	3
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales – Fondo de Promoción de Exportaciones.....	7
Programa de Apoyo a la Educación Agrícola y Rural	10
Programa de Apoyo a la Investigación para la Competitividad Agroalimentaria y Forestal	12
Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria -ACHIPIA-	14
Comercializadora de Trigo S.A. -COTRISA-.....	17
Corporación de Fomento de la Producción -Fomento Productivo -FOMPRO-.....	19
Glosario de Términos	22

Corporación de Fomento de la Producción - Seguro agrícola -COMSA¹- SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA

DESCRIPCIÓN

El programa se propone desarrollar, promover y administrar instrumentos de gestión de riesgo a través de un subsidio estatal, para el sector productivo en los ámbitos agrícola, pecuario y forestal, que permita a los agricultores gestionar los daños económicos derivados de los fenómenos climáticos, eventos de la naturaleza, accidentes y enfermedades del ganado que puedan causar la pérdida o deterioro de los objetos asegurados, a los que se enfrentan los productores agrícolas, pecuarios y/o forestales, dentro de los lineamientos del Ministerio de Agricultura. Para alcanzar su objetivo, el programa subsidia la contratación de primas de coberturas de riesgos (con la contratación de una o más pólizas por agricultor). Adicionalmente, realiza estudios para la creación de nuevos instrumentos, y actividades de capacitación, publicidad y difusión.

El programa ingresó al proceso de Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) 2012 de DIPRES, obteniendo la calificación "Desempeño Insuficiente".

El programa ingresó al proceso de evaluación Ex Ante de diseño 2014 de DIPRES, obteniendo una calificación "Recomendado Favorablemente".

MONITOREO 2014-2016

I. Población y Gasto

La población objetivo identificada corresponde a 15.000 pequeños, medianos y grandes productores silvoagropecuarios, que cuenten con iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, o que siendo atendidos como clientes de crédito por INDAP, u otros bancos e instituciones financieras, no posean iniciación de actividades.

	Unidad de medida	2014	2015	2016
Población beneficiada	Personas	15.267	14.354	13.901 ²
Gasto por beneficiario	Miles \$2017	317	324	360

¹ Comité del Seguro Agrícola.

² Corresponde al total de agricultores beneficiados de los componentes "Subsidio a las primas de nuevas coberturas" (26), "Subsidio a las primas de seguro agrícola" (13.123), y "Subsidio a las primas seguro ganadero" (752).

II. Ejecución Presupuestaria

Porcentaje de ejecución respecto a	2014	2015	2016
Presupuesto Inicial	116%	100%	88%
Presupuesto Final	100%	100%	100%

III. Nivel de producción

Componente	Unidad de medida	Producción Unidad		
		2014	2015	2016
Desarrollo de nuevos productos y esquemas de aseguramiento	Estudios para apar la creación de nuevos instrumentos	4	2	2
Difusión y capacitación	N° actividades difusión y capacitación, y publicidad	75	55	62
Subsidio a las primas de nuevas coberturas	N° de pólizas	Sin información	Sin información	45
Subsidio a las primas de seguro agrícola	Número de pólizas	17.615	16.259	15.954 ³
Subsidio a las primas seguro ganadero	N° de pólizas	509	405	671

³Un agricultor puede acceder a más de una póliza, razón por la cual el número de pólizas entregadas puede resultar mayor que el número de agricultores beneficiados.

Etapas del proceso de producción

Componente	Etapa	2014	2015	2016
Desarrollo de nuevos productos y esquemas de aseguramiento	Nuevos esquemas de aseguramiento analizados	4	1	1
	Especies o rubros analizados	Sin información	1	1
Difusión y capacitación	Actividades de difusión y capacitación realizadas	75	55	62
	Asistentes a actividades de difusión y capacitación realizadas	Sin información	1.705	Sin información
Subsidio a las primas de nuevas coberturas	Pólizas contratadas	Sin información	Sin información	46
	Pólizas subsidiadas	Sin información	Sin información	45
	Agricultores beneficiados	Sin información	Sin información	26
Subsidio a las primas de seguro agrícola	Pólizas contratadas	Sin información	17.658	17.036
	Pólizas subsidiadas	17.615	16.259	15.954
	Agricultores beneficiados	Sin información	13.860	13.123
Subsidio a las primas seguro ganadero	Pólizas contratadas	Sin información	549	1.002
	Pólizas subsidiadas	509	405	671
	Agricultores beneficiados	Sin información	494	752

IV. Resultados

Otros indicadores	Fórmula de cálculo	2014	2015	2016
Porcentaje de productores silvoagropecuarios con pólizas y contratos suscritos al año t, respecto de la población potencial del programa de seguro agrícola (COMSA)	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de productores silvoagropecuarios con pólizas y contratos suscritos año t}}{\text{Población potencial del programa de seguro agrícola}} \right) * 100$	Sin información	Sin información	17%

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales – Fondo de Promoción de Exportaciones

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA

DESCRIPCIÓN

El programa, en el ámbito de política de fomento productivo y apoyo a la competitividad, se propone promover el aumento y diversificación de las exportaciones silvoagropecuarias no tradicionales de las empresas chilenas, estimular la participación del sector exportador silvoagropecuario en acciones de promoción de exportaciones, promover el desarrollo exportador, favoreciendo su descentralización, el fomento regional y una mayor diversificación. Para alcanzar su objetivo, la Subsecretaría transfiere vía convenio los recursos a la DIRECON (Ministerio de Relaciones Exteriores) quien lo ejecuta, a través de un programa de apoyo a la pequeña Agricultura Familiar Campesina (AFC) para favorecer su inserción en el mercado internacional, reforzar la diplomacia agrícola a través de las agregadurías agrícolas, generar y difundir información para los agentes económicos de los mercados internacionales, y las empresas silvoagropecuarias chilenas.

MONITOREO 2014-2016

I. Población y Gasto

La población objetivo identificada corresponde a 2.777 empresas naturales o jurídicas que exportan o con potencial exportador del sector silvoagropecuario.

	Unidad de medida	2014	2015	2016
Población beneficiada	Personas	Sin información	1.413	1.679
Gasto por beneficiario	Miles \$ 2017	Sin información	8.395	5.487

II. Ejecución Presupuestaria

Porcentaje de ejecución respecto a	2014	2015	2016
Presupuesto Inicial	95%	98%	85%
Presupuesto Final	100%	100%	92%

III. Nivel de producción⁴

Componente	Unidad de medida	Producción (Unidad)		
		2014	2015	2016
Agregadurías agrícolas ⁵	N° agregadurías agrícolas	10	10	10
Difusión	N° de programas anual de difusión	9	2	2
Fondos concursables	N° neto de empresas beneficiadas con fondos concursables en el año	299	555	620
Iniciativas desarrolladas en Chile	N° de iniciativas desarrolladas en Chile por DIRECON	7	1.542	103
Iniciativas desarrolladas en mercado exterior	N° de iniciativas	10	99	86
Tecnología de información y base de datos	N° de programas anual de tecnología de información y base de datos	1	2	2

⁴ Dado que las unidades de medidas usadas por el programa son distintas para cada componente, no es posible comparar estos datos con el número de beneficiarios informados en sección Población y Gasto.

⁵ Los agregados agrícolas son representantes chilenos destacados en ciertos países comercialmente relevantes, para potenciar y abrir nuevos mercados para la producción silvoagropecuaria nacional.

IV. Resultados

Indicador de Propósito	Fórmula de cálculo	2014	2015	2016
Porcentaje de empresas beneficiadas año t-1 del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias que exportan en el año t, respecto del total de empresas beneficiadas del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias en el año t-1	$(\text{N}^\circ \text{ de empresas beneficiadas en el año t-1 del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias que exportan en el año t} / \text{Total de empresas}) * 100$	No aplica ⁶	56%	55%

⁶ Hasta el año 2014, el Programa aplicó otro indicador.

Programa de Apoyo a la Educación Agrícola y Rural SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA

DESCRIPCIÓN

El programa, en el ámbito de política de fomento productivo y apoyo a la competitividad, otorga becas de estudio a alumnos de enseñanza media técnico profesional de liceos con especialidad afín al agro, y de escuelas particulares subvencionadas y municipales de todo el país. Ofrece alternativas complementarias a las del MINEDUC en la Educación Media Técnico Profesional, que permiten abordar la escasez de mano de obra especializada por medio del apoyo a la capacitación de los estudiantes chilenos.

MONITOREO 2015-2016

I. Población y Gasto

La población objetivo identificada corresponde a 7.440 alumnos de enseñanza media técnico profesional de los liceos agrícolas.

	Unidad de medida	2015	2016
Población beneficiada	Personas	29	30
Gasto por beneficiario	Miles \$2017	9.776	9.439

II. Ejecución Presupuestaria

Porcentaje de ejecución respecto a	2015	2016
Presupuesto Inicial	100%	100%
Presupuesto Final	100%	100%

III. Nivel de producción

Componente	Unidad de medida	Producción (Unidad)	
		2015	2016
Iniciativas que contribuyan en mejorar la productividad agrícola	N° de becas entregadas	29	30

Etapas del proceso de producción

Componente	Etapas	2015	2016
Iniciativas que contribuyan en mejorar la productividad agrícola	N° de postulantes	70	109
	N° de seleccionados	29	30
	N° de egresados	29	0
	N° de desertores	0	0

IV. Resultados

Otros indicadores	Fórmula de cálculo	2015	2016
Porcentaje de egresados por cohorte	$(\text{Alumnos del cohorte t-3 egresados en año t} / \text{Alumnos del cohorte t-3}) * 100$	Sin información	Sin información

Programa de Apoyo a la Investigación para la Competitividad Agroalimentaria y Forestal SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA

DESCRIPCIÓN

El programa, en el ámbito de política de ciencia y tecnología, tiene como objetivo "impulsar la competitividad, sustentabilidad e investigación en el sector agroforestal. Promover la transferencia tecnológica, así como capacitar a beneficiarios en metodologías innovadoras para aumentar el impacto en el sector silvoagropecuario". Para lograr su objetivo, el programa financia estudios que sean de interés del sector silvoagrícola.

MONITOREO 2015-2016

I. Población y Gasto

La población objetivo identificada corresponde a organizaciones del Sector Agroforestal. El Programa no informa la cuantificación ni caracterización de su población objetivo.

	Unidad de medida	2014	2016
Población beneficiada	Organizaciones	1	6
Gasto por beneficiario	Miles \$2017	168.114	28.357

II. Ejecución Presupuestaria

Porcentaje de ejecución respecto a	2014	2016
Presupuesto Inicial	98%	100%
Presupuesto Final	98%	100%

III. Nivel de producción

Componente	Unidad de medida	Producción (Unidad)	
		2014	2016
Estudios específicos de apoyo a la investigación del sector forestal	N° de estudios publicados	No aplica ⁷	9

Etapas del proceso de producción

Componente	Etapas	2014	2016
Estudios específicos de apoyo a la investigación del sector forestal	Estudios en desarrollo	No aplica	Sin información
	Estudios publicados	No aplica	Sin información

IV. Resultados⁸

⁷ El componente no estaba vigente en el año 2014.

⁸ El programa no cuenta con un indicador apropiado que permita medir sus resultados.

Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria -ACHIPIA- SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA

DESCRIPCIÓN

La iniciativa, en el ámbito de política del fomento productivo y apoyo a la competitividad, propone coordinar y conducir el sistema nacional de inocuidad y calidad alimentaria e implementar la política nacional en esta materia. Para cumplir su misión la iniciativa diseña e implementa el modelo institucional de articulación e integración del Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria, coordina y da soporte al modelo de análisis de riesgo, articula y coordina el sistema de fomento productivo y de investigación y desarrollo e innovación (I+D), actúa en representación de Chile en materia de calidad e inocuidad alimentaria a nivel internacional, y coordina la representación de Chile ante el Codex Alimentarius.

MONITOREO 2014-2016⁹

I. Ejecución Presupuestaria¹⁰

Porcentaje de ejecución respecto a	2014	2015	2016
Presupuesto Inicial	100%	99%	130%
Presupuesto Final	100%	99%	97%

⁹ Por la naturaleza de la Iniciativa, no es posible identificar una población objetivo específica y directa.

¹⁰ La iniciativa recibió recursos adicionales a los recursos asignados al Servicio a través de la Ley de Presupuestos en 2016, del " Fondo de Inversión Estratégica (FIE)" de CORFO.

II. Nivel de producción

Componente	Unidad de medida	Producción (Unidad)		
		2014	2015	2016
Diseño e implementación del modelo de análisis de riesgos y peligros alimentarios en el sistema nacional de inocuidad y calidad alimentaria	Instrumentos integrados en función del modelo de análisis de riesgos y peligros alimentarios.	Sin información	5	14
Gestión comunicacional: La comunicación de riesgos alimentarios bajo estrategias diferenciadas para la generación de confianza y credibilidad institucional en el contexto del análisis de riesgos	Productos comunicacionales diferenciados	4	4	8
Programa de altos estándares en inocuidad y calidad alimentaria para Micro, pequeñas y medianas empresas y Agricultura Familiar Campesina.	Programas diseñado y en primera etapa de operación	1	4	6
Representación de Chile en materia de calidad e inocuidad alimentaria a nivel internacional ante el Codex Alimentarius y asumir la secretaría del Comité del Codex Alimentarius para América Latina y el Caribe	Participación en instancias internacionales y posición país	Sin información	14	5

III. Resultados

Otros indicadores	Fórmula de cálculo	2014	2015	2016
Porcentaje de instituciones e instancias que incorporan la variable inocuidad y calidad alimentaria en sus programas y líneas de acción.	(Número de instituciones e instancias que incorporen la variable descrita /Número de instituciones e instancias totales relacionadas con la temática alimentaria)*100	Sin información	28%	71%

Comercializadora de Trigo S.A. -COTRISA- SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA

DESCRIPCIÓN

Esta iniciativa, en el ámbito de política de perfeccionamiento de mercados y de fomento productivo, se propone "mejorar las condiciones de comercialización de los productores trigueros por medio de la instalación adecuada de una relación entre paridades de importación de los trigos importados, con los precios del mercado". Para lograr su objetivo, la Subsecretaría de Agricultura transfiere fondos a la empresa "Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA)", para que ésta efectúe la compra de trigo a agricultores nacionales. Cabe señalar que esta iniciativa, se encuentra descontinuada para 2017.

MONITOREO 2014-2016¹¹

I. Ejecución Presupuestaria

Porcentaje de ejecución respecto a	2014	2016
Presupuesto Inicial	48%	99%
Presupuesto Final	95%	100%

II. Nivel de producción

Componente	Unidad de medida	Producción (Unidad)	
		2014	2016
Servicios de compra de trigo a agricultores nacionales ¹²	Quintal (100 kg.)	145.000	136.159

¹¹ La población objetivo identificada corresponde a pequeños agricultores usuarios de INDAP, del Bancoestado, o Agroseguros. Esta población no se cuantifica anticipadamente por cuanto la Iniciativa opera por demanda efectiva.

¹² Los montos informados y vinculados a este Componente, corresponden a las transferencias de la Subsecretaría a COTRISA, para cubrir costos operacionales y eventuales pérdidas.

Etapas del proceso de producción

Componente	Etapa	2014	2016
Servicios de compra de trigo a agricultores nacionales	Quintales comprados	1.334	136.159
	Agricultores a los que se les compró	7	Sin información
	Poderes de compra	8	Sin información

III. Resultados

Otros indicadores	Fórmula de cálculo	2014	2016
Relación precio interno sobre costo alternativo de importación (RPICAI)	Precio interno semana/paridad de importación de trigo importado de calidad homologable	91%	Sin información
Relación mejor precio trigo suave/ costo alternativo de importación (CAI SRW) ¹³	Promedio mensual de los dos mejores precios internos de trigo suave en la Región Metropolitana / Promedio mensual del costo alternativo de importación del trigo soft red winter (EE.UU)	Sin información	84
Relación Mejor Precio Trigo Suave/ CAI HRW ¹⁴	Promedio mensual de los dos mejores precios internos de trigo fuerte en la Región Metropolitana / Promedio mensual del costo alternativo de importación del trigo hard red winter (EE.UU)	Sin información	81

¹³ Soft Red Winter

¹⁴ Hard Red Winter

Corporación de Fomento de la Producción -Fomento Productivo - FOMPRO- SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA

DESCRIPCIÓN

La iniciativa propone impulsar la competitividad de las empresas del sector silvoagropecuario a través de su acceso a los distintos instrumentos de Fomento Productivo de CORFO, específicamente, apoya la incorporación de elementos de gestión y administración del negocio agrícola en los productores, mejorando la competitividad de éstos, además, mejora la competitividad de las empresas a través de cadenas productivas horizontales y/o verticales, facilitando la preparación y desarrollo de proyectos empresariales. La iniciativa se inició el año 2001. Para alcanzar su objetivo, la iniciativa financia proyectos asociativos entre empresas, de preparación y desarrollo de proveedores, estudios de pre-inversión en riego, consultorías expertas, y adicionalmente actividades de asistencia técnica.

MONITOREO 2014-2016¹⁵

I. Ejecución Presupuestaria

Porcentaje de ejecución respecto a	2014	2015	2016
Presupuesto Inicial	90%	92%	88%
Presupuesto Final	100%	100%	99%

¹⁵ No aplica la identificación de población objetivo, ya que corresponde a una transferencia a CORFO para financiar programas de diversa naturaleza y propósito.

II. Nivel de producción

Componente	Unidad de medida	Producción (Unidad)		
		2014	2015	2016
FAT GTT - Fondo de asistencia técnica - grupos de transferencia tecnológica	Número de proyectos financiados	47	40	15
FOCAL – Programa de fomento a la calidad.	Número de proyectos financiados	No aplica ¹⁶	46	92
Nodos	Número de proyectos financiados	No aplica ²⁰	No aplica ²⁰	7
PDP (Programa de desarrollo de proveedores)	Número de proyectos financiados	100	91	81
PROFO (Proyectos asociativos de fomento)	Número de proyectos financiados	58	66	54
PROFO – GTT (Grupos de transferencia tecnológica)	Número de proyectos financiados	No aplica ²⁰	No aplica ²⁰	9
Programa de preinversión, tipología preinversión en riego	Número de proyectos financiados	355	406	217
PTI (Programa territorial integrado)	Número de proyectos financiados	No aplica ²⁰	No aplica ²⁰	5

¹⁶ Componente no vigente.

III. Resultados

Indicador de Propósito	Fórmula de cálculo	2014	2015	2016
Variación porcentual anual del número de proyectos (PROFO - PDP -PI Riego - FAT GTT - FOCAL) financiados con recursos MINAGRI ¹⁷ para el sector silvoagropecuario	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de proyectos totales financiados año } t}{\text{N}^\circ \text{ de proyectos totales financiados año } t-1} - 1\right) * 100$	-9%	16%	-29%

¹⁷ Ministerio de Agricultura

Glosario de Términos

- Calificación de evaluación Ex Post de programas
 - Buen Desempeño: el programa presenta resultados positivos y significativos a nivel intermedio y final, así como también en las dimensiones diseño, gestión y producto.
 - Desempeño Suficiente: el programa tiene resultados positivos que dan cuenta de sus objetivos, sin embargo presenta debilidades en alguna(s) de las dimensiones evaluadas.
 - Desempeño Insuficiente: el programa presenta resultados insuficientes y/o muestra debilidades en las dimensiones evaluadas que no le permiten dar cuenta de sus objetivos.
 - Resultados no Demostrados: la evaluación no entrega información suficiente que permita obtener resultados concluyentes respecto del desempeño del programa.

- Calificación evaluación Ex Ante de programas
 - Recomendado Favorablemente (RF): obtuvo categoría “Suficiente” en cada pilar de la evaluación.
 - Objetado Técnicamente (OT): obtuvo categoría “Insuficiente” en al menos un pilar de la evaluación.
 - Falta Información (FI): aquellos programas que no puedan ser evaluados con la información proporcionada.

- Componentes: bienes y/o servicios entregados a los beneficiarios directos o indirectos por un programa o iniciativa programática.

- Gasto por beneficiario: corresponde al gasto ejecutado por el programa o iniciativa programática en el año respectivo, dividido por el número de beneficiarios efectivos de dicho año. El gasto informado, puede provenir de más de una fuente de financiamiento, tales como: presupuesto asignado directamente al programa (Servicio Público) a través de la Ley de Presupuestos, así como transferencias de otros Servicios Públicos y/o Gobiernos Regionales, entre otros.

- Iniciativa programática: conjunto de actividades necesarias, integradas y articuladas para proveer en forma regular ciertos bienes y/o servicios a beneficiarios de la sociedad civil o de otras instituciones del Estado. Dichas iniciativas si bien pueden basar su diseño en una hipótesis de cambio y abordar problemas de carácter público, tienen un alcance (resultado esperado) más acotado que los programas, por lo que no requieren identificar ni medir resultados intermedios y finales. Debido a lo anterior, para algunas iniciativas programáticas no es relevante definir una población objetivo y/o indicadores de resultado intermedio o resultado final.

- Indicador de propósito: indicador de desempeño que permite medir el resultado final o efecto en la población afectada por el problema que dio origen al programa.

- Nivel de producción: cuantificación de la cantidad de bienes y/o servicios entregados a los beneficiarios del programa o iniciativa programática.

- No aplica: cuando no se considera pertinente requerir determinada información (por ejemplo, un componente que no se ejecutó en un año determinado).

- No mide: cuando no es posible cuantificar el indicador por las características propias del diseño de un programa.

- No monitoreado: cuando un programa o iniciativa programática no fue monitoreado en el año de referencia.
- Oferta programática: conjunto de bienes y servicios agregados bajo una estructura de programa o iniciativa programática que genera y entrega una Institución Pública en el marco de su misión y mandato legal.
- Población beneficiada: es aquella parte de la población objetivo que fue efectivamente atendida por el programa en un año determinado.
- Población objetivo: corresponde a las personas (u otra unidad de medida pertinente) que cumplen con los criterios de focalización y que, por lo tanto, el programa planifica atender en un plazo determinado.
- Porcentaje de ejecución: relación porcentual entre el gasto anual efectivo y el presupuesto inicial o final, según corresponda.
- Presupuesto inicial: corresponde al presupuesto aprobado por la Ley de Presupuestos del año respectivo, y vigente al inicio del año fiscal. Este monto puede estar identificado explícitamente en la Ley de Presupuestos, si coincide con un programa presupuestario o con una asignación específica, o en su defecto, corresponder a una estimación de gasto del Servicio Público responsable del programa.
- Presupuesto final: corresponde al gasto definido en el presupuesto inicial, más la totalidad de las modificaciones introducidas a dicho presupuesto a diciembre de cada año. Si el presupuesto inicial es aprobado a través de la Ley de Presupuestos, las modificaciones se realizan por medio de decretos emitidos por el Ministerio de Hacienda.
- Programa: conjunto de actividades necesarias, integradas y articuladas para proveer ciertos bienes y/o servicios, tendientes a lograr un propósito específico en una población objetivo, de modo de resolver un problema que la afecte.
- Programas nuevo: programa que presenta un nuevo propósito (resultado esperado) y que no ha recibido recursos anteriormente en la Ley de Presupuestos.
- Propósito: resultado principal que pretende alcanzar el programa, entendido como un efecto o cambio positivo en la población afectada por el problema que dio origen al programa.
- Reformulación de programa: programa ya existente que manteniendo su propósito (resultado esperado), introduce cambios en algunos elementos claves de su diseño (componentes, estrategia, modalidad de producción, población objetivo, etc.).
- Sin información: se solicitó la información en el marco del proceso de monitoreo respectivo (a través de un Oficio del Director de Presupuesto) y ésta no fue provista por el Servicio.