MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2023

OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y NO DISCRIMINACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Dirección de Presupuestos Gobierno de Chile

Subsecretaría de Evaluación Social Gobierno de Chile

I. ANTECEDENTES

Descripción: El objetivo del programa es la promoción, difusión y sensibilización de temáticas de participación ciudadana y no discriminación. El servicio se entrega mediante procesos de capacitación, asesoría técnica, instancias de diálogo y elaboración de estudios o campañas. Todas estas acciones están dirigidas a instituciones públicas y a la sociedad civil organizada para dar cumplimiento a las leyes N° 20.609 - N° 20.500 y otras normas relacionadas.

Año de inicio: 2015
Año de término: Permanente

PROPÓSITO

Contar con instituciones capacitadas e informadas a través de instancias de difusión sobre las leyes N° 20.500, N° 20.609 y otras normativas facilita y promueve la participación ciudadana y no discriminación en la sociedad chilena.

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

1. Focalización

Sin hallazgos en la dimensión de focalización.

2. Eficiencia y ejecución presupuestaria

El gasto administrativo se encuentra correctamente estimado. Sin embargo, es superior al 20% respecto al presupuesto total ejecutado. El gasto administrativo corresponde al 61% del total del gasto del programa.

3. Eficacia

Sin hallazgos en la dimensión de eficacia.

HISTORIAL EVALUATIVO

Evaluaciones Ex Ante: Sí

2023: Recomendado favorablemente

Ex Dure o Monitoreo (en los últimos 3 años): Sí

2020, 2021, 2022

Evaluación Ex-Post: No

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES

Población objetivo

El público objetivo corresponde a instituciones públicas de la administración del Estado que se vinculan directa o indirectamente con la ciudadanía. Además se incluirán como población objetivo a organizaciones de la sociedad civil que trabajen la promoción de los DDHH y la no discriminación.

Población beneficiada

La población beneficiada corresponde a 106 instituciones públicas con atención a la ciudadanía, considerando municipios, ministerios y servicios públicos que se vinculan con grupos históricamente discriminados, además organizaciones de la sociedad civil que trabajan temáticas relacionadas con participación ciudadana y no discriminación. Se identificaron algunas instituciones según la priorización señalada en el propio programa, por ejemplo, aquellas instituciones públicas a las cuales Observatorio no ha transferido competencias durante los últimos dos años. Paralelamente se trabajó con comunas designadas por la Subsecretaría General de Gobierno, el nexo con municipios partícipes del convenio formulado entre nuestra cartera y la Red Diversa de Municipalidades, a través de la demanda directa que emana desde la página web de Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación (https://observatorio.msgg.gob.cl/). Adicionalmente el desarrollo de diferentes actividades con otras instituciones como feria de servicios, conversatorios, lanzamiento de campañas, permitieron ampliar los nexos para desarrollo y planificación de las capacitaciones.

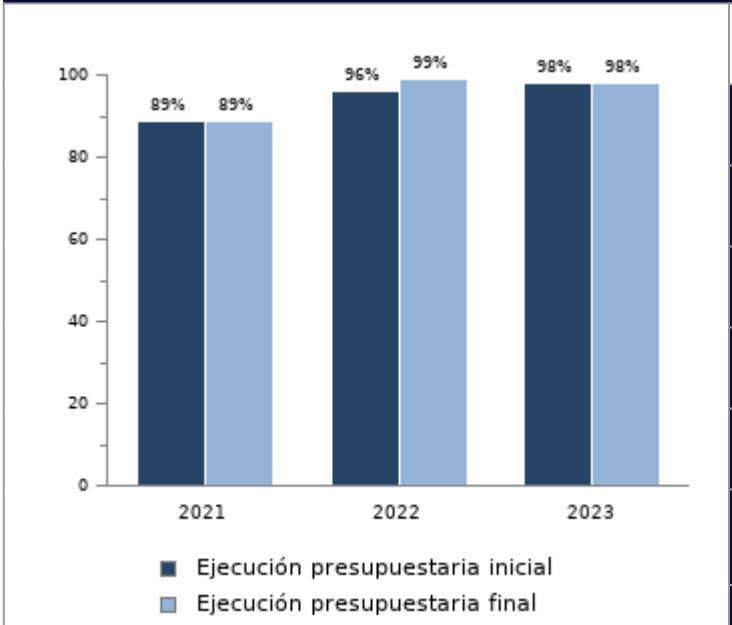
COBERTURA POR AÑO

	2021	2022	2023
Cobertura*	107,9%	111,6%	6,1%

***** Cobertura: (Población beneficiada del año t / población objetivo año t)*100.

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA

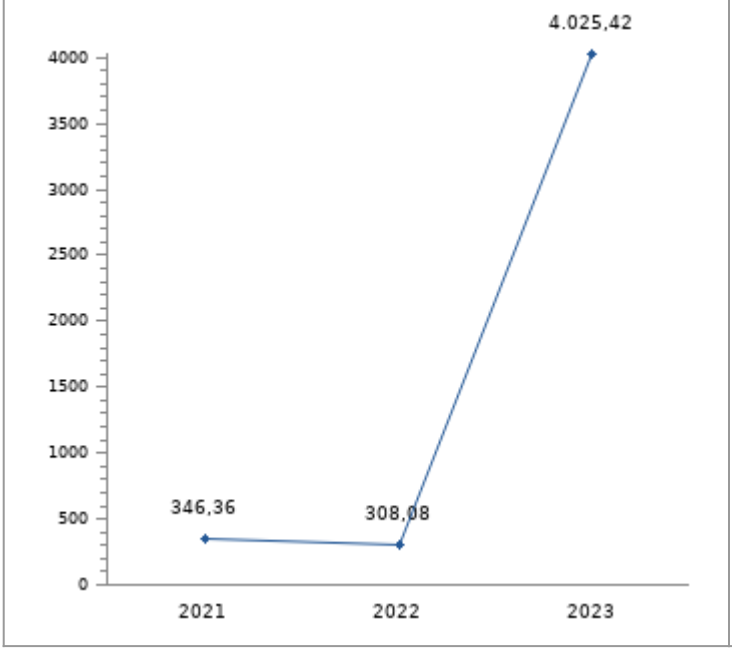
Ejecución presupuestaria[1] por año (M$2024)



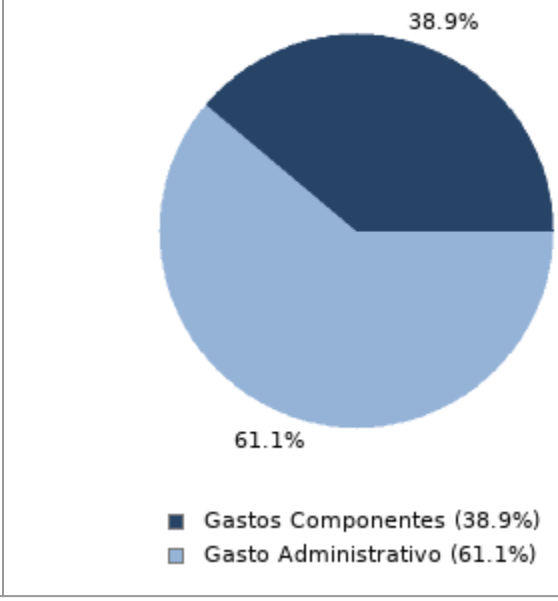
Presupuesto (M$2024)	2021	2022	2023
Presupuesto Inicial[2]	313.350	267.957	436.060
Presupuesto Final[3]	313.350	260.345	436.060
Recursos Ejecutados (M$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado[4]	280.202	257.860	426.694
Recursos Gobiernos Regionales[5]	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios[6]	-	-	-
Total Ejecutado[7]	280.202	257.860	426.694

[1] La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t *100), mientras que la ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) *100.
[2] El presupuesto inicial corresponde al total de gastos definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa no está expresamente identificada en la Ley de Presupuestos.
[3] El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.
[4] Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados.
[5] Recursos apalancados por el programa con los Gobiernos Regionales, cuya fuente puede ser el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) u otros fondos regionales. Estos recursos pueden ser presupuestarios o extrapresupuestarios.
[6] Recursos apalancados de fuentes distintas a los Gobiernos Regionales, y que corresponden a montos extrapresupuestarios.
[7] Total de gastos ejecutados por parte del programa.

EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$2024) *



OTROS INDICADORES DE GASTO 2023 (M$2024)



***** Gasto por Beneficiario: ((gasto componentes + gasto administrativo ejecutado año t) / número beneficiarios efectivos año t).

GASTO POR SUBTÍTULOS * (M$2024)

Subtítulo *	Gasto total ejecutado 2023 (M$2024)
21 (Gastos en personal)	255.729

24 (Transferencias Corrientes)	170.965
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	**426.694**

***** Los subtítulos identificados pueden corresponder a uno o más programas presupuestarios.

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$2024)									
Componentes (unidad de producción) *	**Gasto ejecutado (M$2024)**			**Producción (unidad)**			**Gasto unitario (M$2024)**		
	2021	**2022**	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**
Instituciones/organizaciones capacitadas en materias y normas de participación ciudadana (Instituciones y organizaciones que ingresarán a instancias de capacitación.)	128.628	107.635	70.110	458	650	16	280,8	165,6	4.381,9
Instituciones/organizaciones que participan en capacitación y diálogos de no discriminación (Instituciones y organizaciones que ingresarán a instancias de formación y diálogo.)	82.846	69.326	70.111	351	187	90	236,0	370,7	779,0
Instituciones/organizaciones que reciben difusión e información sobre leyes N° 20.500 y N° 20.609 (Iniciativas de difusión e información para instituciones públicas y la sociedad.)	0	0	25.647	0	0	2	N/A	N/A	12.823,7
Total Gastos Componentes	211.474	176.961	165.868						
Porcentaje Gastos Componentes	75,5%	68,6%	38,9%						
Total Gasto Administrativo	68.727	80.900	260.826						
Porcentaje Gasto Administrativo	24,5%	31,4%	61,1%						
Total Ejecutado	280.202	257.860	426.694						

***** Dado que los diseños de los programas pueden variar cada año y en esta Tabla sólo se muestran los componentes vigentes en 2023, la suma total para los años 2021 y 2022 podría no cuadrar para aquellos en los que se ejecutaron componentes descontinuados.

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA				
Región	Total ejecutado (M$2024)	Porcentaje total ejecutado	Población beneficiada	Porcentaje población beneficiada
Arica y Parinacota	858	0,5%	3	2,8%
Antofagasta	365	0,2%	1	0,9%
Atacama	-	-	1	0,9%
Coquimbo	934	0,6%	7	6,6%
Valparaíso	762	0,5%	13	12,3%
Libertador General Bernardo OHiggins	-	-	4	3,8%
Maule	146	0,1%	5	4,7%
Bíobío	1.112	0,7%	4	3,8%
Ñuble	-	-	1	0,9%
La Araucanía	-	-	1	0,9%
Los Ríos	296	0,2%	3	2,8%
Los Lagos	-	-	2	1,9%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	-	-	2	1,9%
Metropolitana de Santiago	161.396	97,3%	59	55,7%

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA				
Región	Total ejecutado (M$2024)	Porcentaje total ejecutado	Población beneficiada	Porcentaje población beneficiada
TOTAL	**165.868**	**100%**	**106**	**100%**

***** En esta tabla se despliegan sólo aquellas regiones para las que se ejecutaron recursos y/o tienen beneficiarios, identificados por región.

ANÁLISIS DESEMPEÑO: DIMENSIÓN EFICIENCIA

Gasto por beneficiario:

• El programa presenta un gasto por beneficiario fuera de rango (superior en más del 20%) durante el 2023, en relación al promedio de los dos años anteriores 2022-2021, pero la justificación entregada es pertinente. En el 2023 se modificó la unidad de medida de su población beneficiaria, lo que impide realizar un análisis comparativo pertinente.

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA

INDICADOR DE PROPÓSITO

Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de instituciones capacitadas en las leyes N° 20.500 - 20.609 y otras normativas relacionadas.	(N° instituciones capacitadas en el año t/Población objetivo anual)*100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	108,00%	112,00%	165,00%	El resultado del indicador de propósito aumentó (lectura ascendente), indicando un mejor desempeño del programa en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje instituciones que reciben instancias de formación y difusión en temas de participación ciudadana y no discriminación.	(N° de instituciones que reciben instancias de formación y difusión en el año t/Población objetivo anual)*100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	N/C***	N/C***	177,00%	No es posible evaluar la variación del resultado del indicador complementario en el 2023 respecto a la ejecución del 2022, debido a que el indicador se modificó o es nuevo.

***** S/I: Valor de indicador no informado.
****** N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.
******* N/C: Valor no comparable, debido a que el indicador se modificó o es nuevo.

V. OTROS ATRIBUTOS

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

5. Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

ENFOQUE DE GÉNERO

El programa declara incorporar enfoque de género en su implementación:

• Tipo de medidas que incorporaron: Afirmativas.
• Ámbito de acción en que fueron incorporadas: implementación de acciones en la estrategia de intervención,

VII. NOTAS TÉCNICAS

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas públicos, a partir de la información auto reportada por los Servicios. No corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni fiscalización de la oferta pública.

Nota técnica 2: El proceso de evaluación de desempeño de la oferta programática puede considerar actualizaciones respecto de la metodología utilizada en años anteriores. Esto, con el objetivo de fortalecer la eficacia y eficiencia de este proceso.

Nota técnica 3: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2024. Se realizó aplicando el inflactor de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2021-2023, con el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.

Inflactores:

Año	Inflactor
2020	1,2252
2021	1,1722
2022	1,1002
2023	1,035
2024	1

Fecha de publicación del reporte: 24 de Abril de 2024 16:3