MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2023

CONJUNTOS ARTÍSTICOS ESTABLES

SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

Dirección de Presupuestos Gobierno de Chile

Subsecretaría de Evaluación Social Gobierno de Chile

I. ANTECEDENTES

Descripción: El programa busca resolver el bajo acceso de la población que vive en situación de vulnerabilidad y/o en aislamiento territorial a expresiones artísticas de excelencia en danza folclórica, música folclórica y música docta, a través de programaciones artísticas de excelencia con elencos profesionales del Ballet Folclórico Nacional (BAFONA) y la Orquesta de Cámara de Chile.

Año de inicio: 2005
Año de término: Permanente

Complementariedades informadas:

- Red Cultura - Subsecretaría de las Culturas y las Artes.

PROPÓSITO

Aumentar el acceso por parte de la ciudadanía a expresiones artísticas de excelencia en danza folclórica, música folclórica y música docta.

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

1. Focalización

Sin hallazgos en la dimensión de focalización.

2. Eficiencia y ejecución presupuestaria

Sin hallazgos en la dimensión de eficiencia y ejecución presupuestaria.

3. Eficacia

Sin hallazgos en la dimensión de eficacia.

HISTORIAL EVALUATIVO

Evaluaciones Ex Ante: No

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

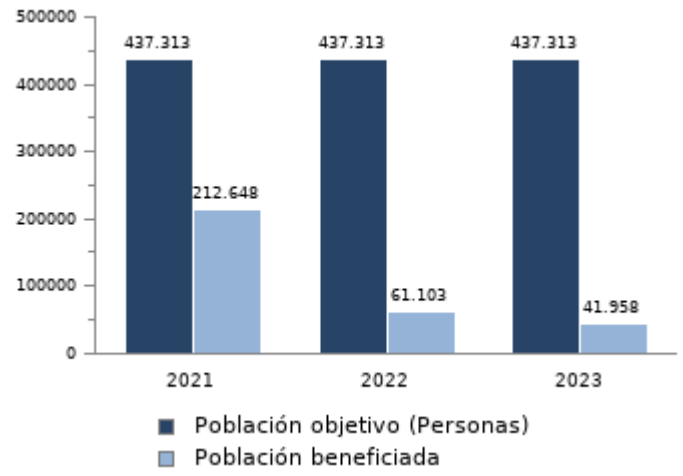
2020, 2021, 2022

Evaluación Ex-Post: No

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES



Población objetivo

Personas interesadas en asistir y participar de expresiones artísticas de excelencia en danza folclórica, música folclórica y música docta, de acuerdo al promedio de asistencia de los últimos 3 años a actividades de los conjuntos artísticos estables (BAFONA y Orquesta de Cámara de Chile). Se espera que la iniciativa atienda a este número de personas en el mediano plazo.

Población beneficiada

Personas que acceden a actividades de los conjuntos artísticos estables (BAFONA y Orquesta de Cámara de Chile). No existiendo criterios de priorización y tampoco instrumentos de selección al tratarse de conciertos y presentaciones abiertas a la comunidad, sin previa inscripción o registro.

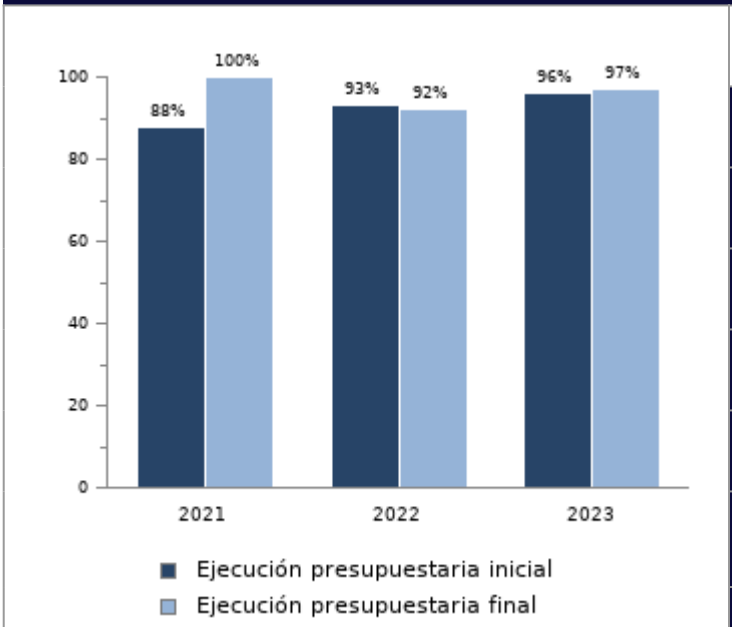
COBERTURA POR AÑO

	2021	2022	2023
Cobertura*	48,6%	14,0%	9,6%

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

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA

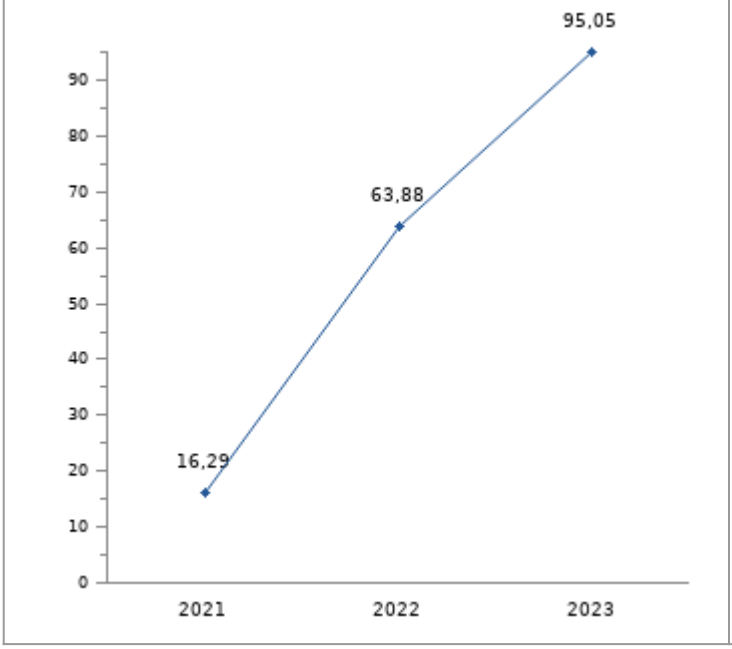
Ejecución presupuestaria[1] por año (M$2024)



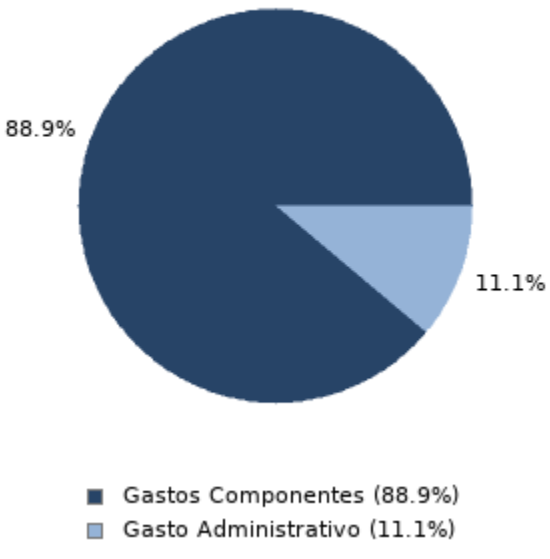
	Presupuesto (M$2024)		
	2021	2022	2023
Presupuesto Inicial[2]	3.927.594	4.186.611	4.137.111
Presupuesto Final[3]	3.463.620	4.254.443	4.131.433
Recursos Ejecutados (M$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado[4]	3.463.876	3.903.044	3.988.145
Recursos Gobiernos Regionales[5]	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios[6]	-	-	-
Total Ejecutado[7]	3.463.876	3.903.044	3.988.145

[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)	137.977

22 (Bienes y servicios de consumo)	145.761
24 (Transferencias Corrientes)	3.704.407
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	**3.988.145**

***** 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**
Presentación de Conjuntos Artísticos de Calidad (Presentaciones y Conciertos realizados)	3.210.618	3.569.789	3.544.425	80	102	81	40.132,7	34.997,9	43.758,3
Total Gastos Componentes	3.210.618	3.569.789	3.544.425						
Porcentaje Gastos Componentes	92,7%	91,5%	88,9%						
Total Gasto Administrativo	253.257	333.255	443.720						
Porcentaje Gasto Administrativo	7,3%	8,5%	11,1%						
Total Ejecutado	3.463.876	3.903.044	3.988.145						

***** 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	31.050	0,9%	1.115	2,7%
Valparaíso	-	-	7.680	18,3%
Libertador General Bernardo OHiggins	-	-	1.384	3,3%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	970	0,0%	1.356	3,2%
Metropolitana de Santiago	-	-	30.423	72,5%
Nivel central	3.512.405	99,1%	-	-
TOTAL	**3.544.425**	**100%**	**41.958**	**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.

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA

INDICADORES DE PROPÓSITO

Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Tasa de variación de asistentes a actividades de los conjuntos artísticos estables en el año t en relación al año t -1.	[(Número de asistentes a actividades de los conjuntos artísticos estables realizadas en año t/ número de asistentes a actividades de los conjuntos artísticos estables realizadas el año t-1)-1]*100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	-14,00%	-71,00%	-31,00%	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 de actividades de los conjuntos artísticos estables en regiones distintas de la Metropolitana, en el año t	(N° de actividades de los conjuntos artísticos estables realizadas en regiones distintas de la Metropolitana en el año t / N° total de actividades de los conjuntos artísticos estables realizadas en el año t) *100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	1,00%	30,00%	21,00%	El resultado del indicador complementario disminuyó (lectura ascendente), indicando un peor desempeño en el 2023 respecto a la ejecución del 2022, pero la justificación entregada es pertinente.

ANÁLISIS DESEMPEÑO: DIMENSIÓN EFICACIA

INDICADOR(ES) COMPLEMENTARIOS

Indicador complementario 1:

• El resultado del indicador complementario disminuyó (lectura ascendente), indicando un peor desempeño en el 2023 respecto a la ejecución del 2022, pero la justificación entregada es pertinente. Disminuye en un 9%, lo que se atribuye a un cese temporal de los conciertos BAFONA.

V. OTROS ATRIBUTOS

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países.

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza multidimensional.

POBREZA POR INGRESOS

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos.

ENFOQUE DE GÉNERO

El programa declara incorporar enfoque de género en su implementación:

• Cuenta con la información de sus beneficiarios según sexo registral.
• Tipo de medidas que incorporaron: Transformadoras.
• Ámbito de acción en que fueron incorporadas: implementación de acciones en la estrategia de intervención,

VI. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Población:
Los Conjuntos Artísticos Estables tuvieron una disminución de 31% en la población beneficiada debido al cese de funciones que mantuvo BAFONA por 8 meses, en los cuales no se realizaron presentaciones y correspondiendo la población beneficiada principalmente a los asistentes a conciertos de la Orquesta de Cámara de Chile. En diciembre de 2023 BAFONA ha retomado las presentaciones.

Población:
Población no se encuentra desagregada por sexo registral al tratarse de actividades masivas.

Presupuesto:
Gasto por beneficiario aumenta fuera de rango debido a disminución de beneficiarios, lo que a su vez es producto de cese de funciones de BAFONA durante 2023.

Indicadores:
Respecto del indicador de propósito, que responde a una tasa de variación de asistentes a presentaciones de BAFONA y OCCH, si bien dichos asistentes disminuyen respecto del 2022, el indicador aumenta ya que producto de la pandemia el 2022 los asistentes disminuyeron en mayor porcentaje. Así 2022 respecto de 2021 disminuyó en 71% y 2023 respecto de 2022, disminuyó en 31%.

Indicadores:
Respecto del indicador complementario, este se ve afectado debido al cese de funciones que mantuvo BAFONA por 8 meses, en los cuales no se realizaron presentaciones, disminuyendo el número de presentaciones fuera de la Región Metropolitana.

Presupuesto:
Durante el monitoreo 2023, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia solicita por primera vez la incorporación de los Gastos Administrativos en el presupuesto inicial y final del año reportado. Esta nueva incorporación podría provocar diferencia en la base de comparación en relación a años anteriores en términos presupuestarios e impactar en otros resultados como el gasto por beneficiario.

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 13:42