MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2023

LÍNEA DE CONTACTO USUARIO FONOCOMPIN

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE SALUD

Dirección de Presupuestos Gobierno de Chile

Subsecretaría de Evaluación Social Gobierno de Chile

I. ANTECEDENTES

Descripción: El programa busca abordar el desconocimiento de información relacionada a licencias médicas para trabajadores afiliados al seguro público de salud FONASA como de Isapres y los trámites realizados por COMPIN, a través del componente FONOCOMPIN.

Año de inicio: 2010
Año de término: 2024

PROPÓSITO

Mejorar la calidad de la información relacionada a licencias médicas de los trabajadores tanto de FONASA como de Isapres, además de explicar los procesos y/o etapas de las licencias médicas, y orientar sobre los otros trámites realizados por COMPIN.

NOTA

Se informa el cierre del programa Fonocompin a partir de febrero de 2024, el cual será canalizado por el programa Salud Responde de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud.

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

1. Focalización

Sin hallazgos en la dimensión de focalización.

2. Eficiencia y ejecución presupuestaria

El programa presenta una sobre ejecución presupuestaria (superior al 110%) respecto de su presupuesto inicial durante el 2023. La justificación para este hallazgo no entrega suficientes antecedentes para considerarla pertinente.

El programa presenta una subejecución presupuestaria (inferior al 90%) respecto de su presupuesto final durante el 2023. La justificación para este hallazgo no entrega suficientes antecedentes para considerarla pertinente.

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

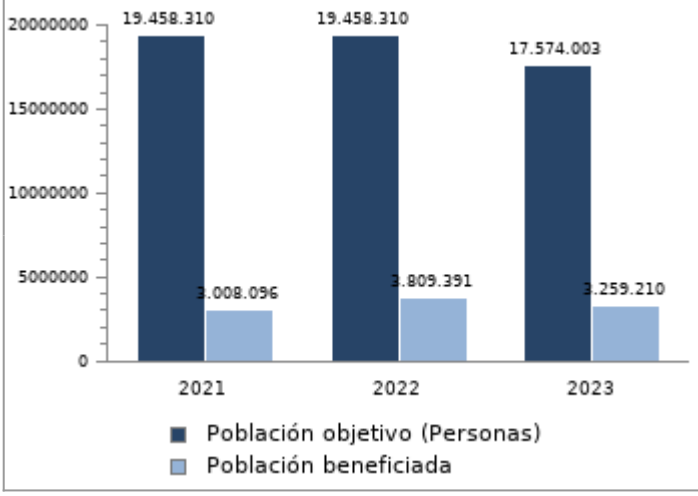
2020, 2021, 2022

Evaluación Ex-Post: No

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES



Población objetivo

Toda persona que habite en el territorio nacional.

Población beneficiada

Todas las personas que requirieron antecedentes o información de licencias médicas, priorizando por orden de llamada.

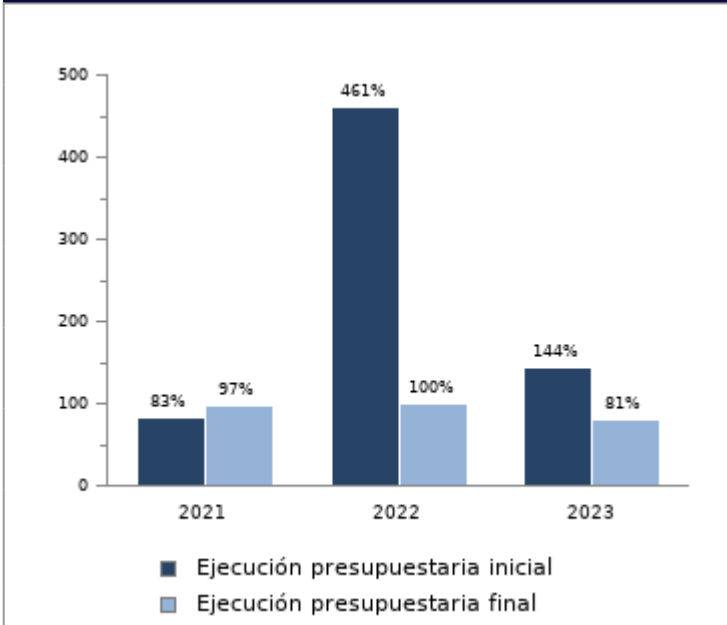
COBERTURA POR AÑO

	2021	2022	2023
Cobertura*	15,5%	19,6%	18,5%

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

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA

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

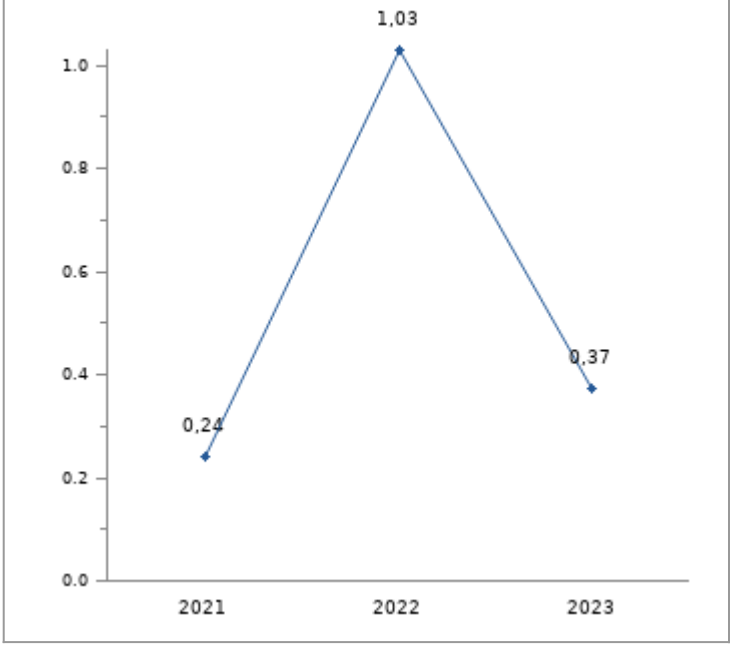


Presupuesto (M$2024)

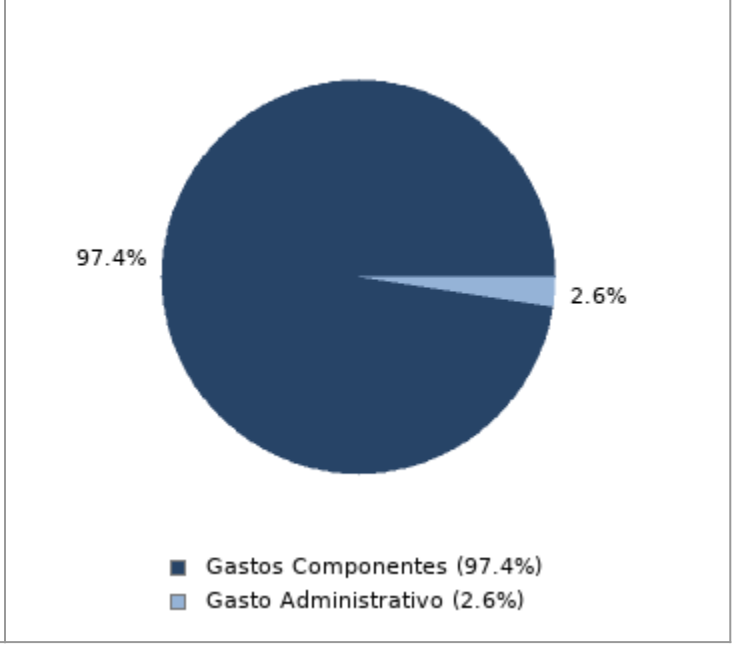
	2021	2022	2023
Presupuesto Inicial[2]	846.328	848.284	848.288
Presupuesto Final[3]	721.366	3.907.224	1.498.946
Recursos Ejecutados (M$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado[4]	702.579	3.907.224	1.219.379
Recursos Gobiernos Regionales[5]	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios[6]	-	-	-
Total Ejecutado[7]	721.366	3.907.224	1.219.379

[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)	31.743

22 (Bienes y servicios de consumo)	1.187.636
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	**1.219.379**

***** 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**
FONOCOMPIN (Llamadas telefónicas recibidas)	702.579	3.873.307	1.187.636	3.008.096	3.809.391	3.259.210	0,2	1,0	0,4
Total Gastos Componentes	702.579	3.873.307	1.187.636						
Porcentaje Gastos Componentes	97,4%	99,1%	97,4%						
Total Gasto Administrativo	18.787	33.917	31.743						
Porcentaje Gasto Administrativo	2,6%	0,9%	2,6%						
Total Ejecutado	721.366	3.907.224	1.219.379						

***** 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
Nivel central	1.187.636	100,0%	3.259.210	100,0%
TOTAL	**1.187.636**	**100%**	**3.259.210**	**100%**

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

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA

INDICADORES DE PROPÓSITO

Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de llamadas diarias atendidas antes de 15 segundos	(N° de llamadas diarias atendidas antes de 15 segundos en el año t/ Total de llamadas diarias en el año t)* 100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	32,00%	26,00%	25,00%	El resultado del indicador de propósito disminuyó (lectura ascendente), indicando un peor desempeño del programa en el 2023 respecto a la ejecución del 2022, pero la justificación entregada es pertinente.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de llamadas diarias atendidas	(N° total de llamadas diarias atendidas en el año t /N° total de llamadas diarias en el año t) *100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	57,00%	54,00%	67,00%	El resultado del indicador complementario aumentó (lectura ascendente), indicando un mejor desempeño en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.

V. OTROS ATRIBUTOS

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

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 no declara incorporar enfoque de género en su implementación.

VI. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Estrategia:
A partir de febrero de 2024 se da por terminado el servicio de Fonocompin, ya que Salud Responde ha logrado satisfacer la demanda del centro de llamadas del Fonocompin. Por lo tanto, se informa que esta iniciativa no continuará en el año 2024, Salud Responde a implementado nuestro sistema de autoconsulta de estados de licencias médicas y responderá consultas generales asociadas a trámites de COMPIN.

Presupuesto:
El programa considera un servicio que es de libre demanda, por lo tanto el presupuesto se ve afectado por la cantidad de llamadas al servicio. Cualquier situación que aumente la cantidad de llamadas (por ejemplo aumento de licencias médicas por un brote de alguna enfermedad,

campaña de invierno, COVID, etc), afecta directamente el presupuesto del servicio. A pesar de que se realizan proyecciones de llamadas, hay factores externos, fuera del control del programa que lo afectan.

Presupuesto:
la disminución del gasto por beneficiario, en relación al año anterior se debe a la implementación de un servicio automatizado de consulta de estado de licencia médica, lo que hace más eficiente el servicio al disminuir el tiempo de cada llamada y el costo de esta.

Indicadores:
la disminución del indicador de propósito en su resultado, en relación al año anterior en un punto porcentual, se debe a la menor cantidad de ejecutivos telefónicos del servicio, por las proyecciones de llamados y la implementación del servicio de auttoconsulta de estados de licencias médicas.

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: 26 de Abril de 2024 13:27