MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2023

PROGRAMA RESIDENCIAS Y HOGARES PROTEGIDOS

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
MINISTERIO DE SALUD

Dirección de Presupuestos
Gobierno de Chile

Subsecretaría de Evaluación Social
Gobierno de Chile

I. ANTECEDENTES

Descripción: El programa busca abordar la baja la calidad de vida de personas que presentan alguna enfermedad mental y/o discapacidad psíquica, a través de dos componentes: Hogares Protegidos y Residencias Protegidas

Año de inicio: 1998
Año de término: Permanente

Complementariedades informadas:

- Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores - Servicio Nacional del Adulto Mayor.
- Tránsito a la Vida Independiente - Servicio Nacional de la Discapacidad.

PROPÓSITO

Mejorar la calidad de vida de personas que presentan alguna enfermedad mental y/o discapacidad psíquica.

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: Sí

2021: Recomendado favorablemente

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

2020, 2021, 2022

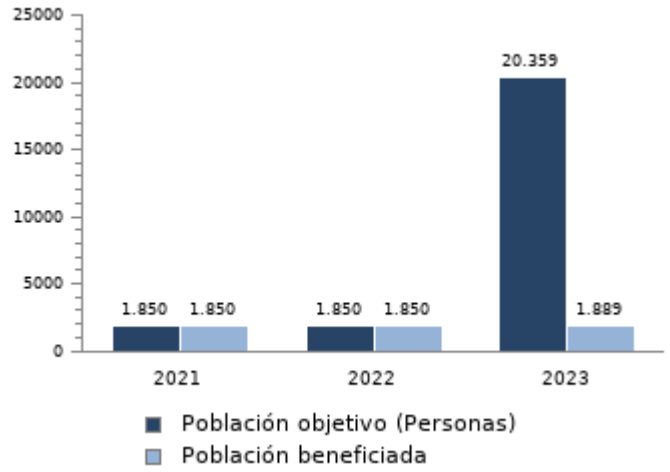
Evaluación Ex-Post: Sí

2019: Evaluación Focalizada de Ámbito - Mal Desempeño

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES



Población objetivo

Personas mayores de 18 años, beneficiarios de Fonasa, que presentan alguna enfermedad mental y/o discapacidad psíquica, en situación de dependencia leve moderada o severa.

Población beneficiada

Personas mayores de 18 años, beneficiarios de Fonasa, que presentan alguna enfermedad mental y/o discapacidad psíquica, en situación de dependencia leve moderada o severa., que cuenten con redes de apoyo insuficientes para cubrir sus necesidades de vivienda, alimentación y cuidados".

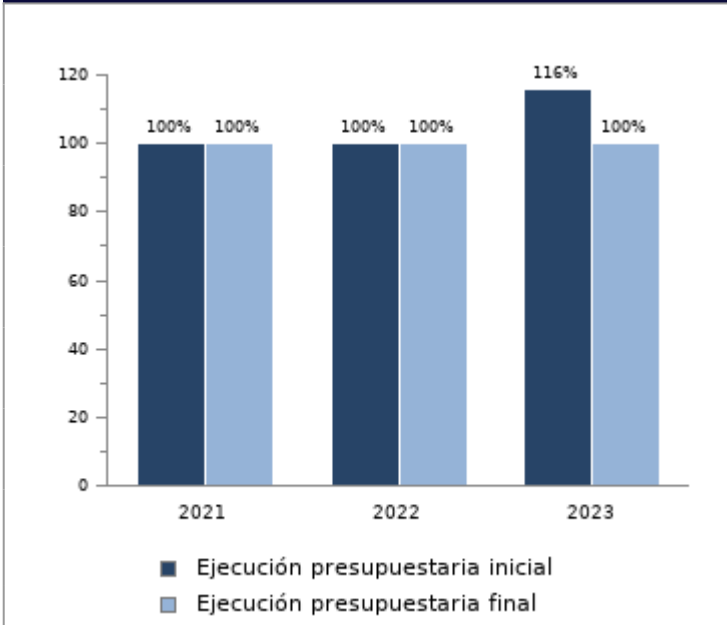
COBERTURA POR AÑO

	2021	2022	2023
Cobertura*	100,0%	100,0%	9,3%

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

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA

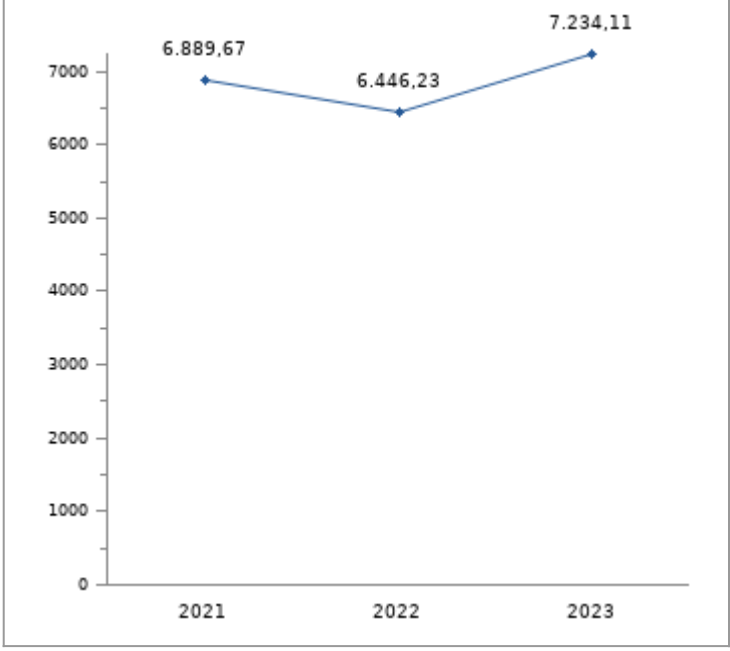
Ejecución presupuestaria[1] por año (M$2024)



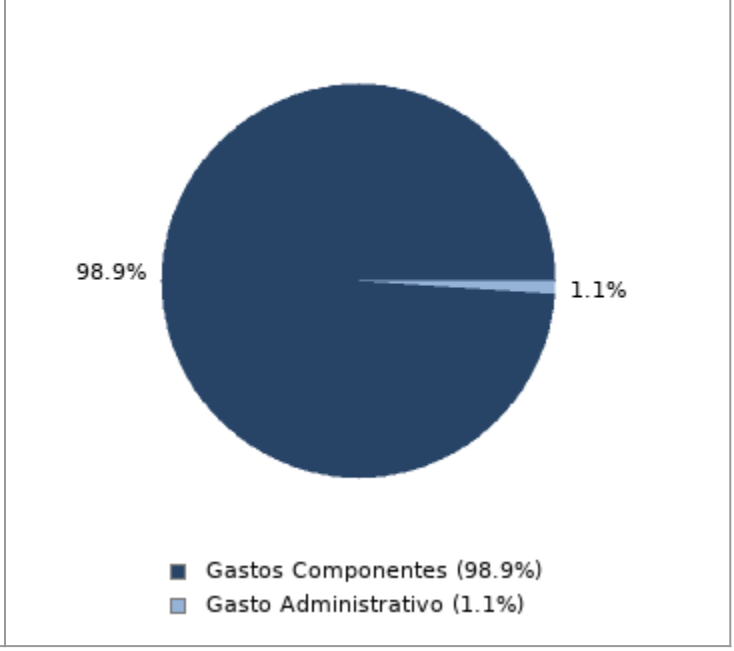
	Presupuesto (M$2024)		
	2021	2022	2023
Presupuesto Inicial[2]	12.745.885	11.922.020	11.753.092
Presupuesto Final[3]	12.745.885	11.922.020	13.665.241
Recursos Ejecutados (M$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado[4]	12.745.885	11.925.522	13.665.241
Recursos Gobiernos Regionales[5]	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios[6]	-	-	-
Total Ejecutado[7]	12.745.885	11.925.522	13.665.241

[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)
22 (Bienes y servicios de consumo)	13.665.241

Presupuesto Ley Ejecutado 2023	**13.665.241**

***** 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**
Hogares Protegidos (Personas residentes del componente hogares protegido)	6.434.309	6.010.063	6.997.873	1.101	1.101	1.120	5.844,1	5.458,7	6.248,1
Residencias Protegidas (Personas residentes del componente residencias protegidas)	5.987.132	5.592.368	6.516.760	749	749	769	7.993,5	7.466,4	8.474,3
Total Gastos Componentes	12.421.441	11.602.431	13.514.633						
Porcentaje Gastos Componentes	97,5%	97,3%	98,9%						
Total Gasto Administrativo	324.444	323.091	150.608						
Porcentaje Gasto Administrativo	2,5%	2,7%	1,1%						
Total Ejecutado	12.745.885	11.925.522	13.665.241						

***** 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	235.672	1,7%	32	1,7%
Tarapacá	277.423	2,1%	38	2,0%
Antofagasta	152.466	1,1%	21	1,1%
Atacama	82.950	0,6%	22	1,2%
Coquimbo	197.454	1,5%	37	2,0%
Valparaíso	1.516.545	11,2%	206	10,9%
Libertador General Bernardo OHiggins	166.080	1,2%	28	1,5%
Maule	347.932	2,6%	53	2,8%
Bíobío	1.356.676	10,0%	185	9,8%
Ñuble	211.426	1,6%	30	1,6%
La Araucanía	397.123	2,9%	54	2,9%
Los Ríos	389.776	2,9%	54	2,9%
Los Lagos	946.552	7,0%	128	6,8%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	187.749	1,4%	28	1,5%
Magallanes y Antártica Chilena	427.806	3,2%	60	3,2%
Metropolitana de Santiago	6.621.003	49,0%	913	48,3%
TOTAL	**13.514.633**	**100%**	**1.889**	**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

Ejecución presupuestaria:

• El programa presenta una sobre ejecución presupuestaria (superior al 110%) respecto de su presupuesto inicial durante el 2023, pero la justificación entregada es pertinente. El programa contó con una expansión presupuestaria en octubre.

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA						
INDICADORES DE PROPÓSITO						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de residentes que reciben apoyos en Actividades Instrumentales de la Vida Diaria	(Residentes en Hogares Protegidos que reciben apoyos en las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria en el año t / Total de residentes en Hogar protegido en el año t)*100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	62,00%	51,00%	63,00%	El resultado del indicador de propósito aumentó (lectura ascendente), indicando un mejor desempeño del programa en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.
Porcentaje de residentes que reciben apoyos en Actividades Básicas de la Vida Diaria	(Residentes en Residencias Protegidas que reciben apoyos en las Actividades Básicas de la Vida Diaria en el año t / /Total de residentes en Residencia Protegida en el año t) *100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	67,00%	49,00%	67,00%	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 anual de Hogares Protegidos que cumple estándares mínimos de calidad en su implementación.	(N° de hogares protegidos que cumplen estándares mínimos de calidad definidos en el año t/ N° total de hogares protegidos en el año t) *100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	68,00%	69,00%	70,00%	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.
Porcentaje anual de Residencias Protegidas que cumple estándares mínimos de calidad en su implementación.	(N° de residencias protegidas que cumplen estándares mínimos de calidad definidos en el año t/ N° total de residencias protegidas en el año t) *100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	47,00%	49,00%	51,00%	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.

ANÁLISIS DESEMPEÑO: DIMENSIÓN EFICACIA
INDICADOR(ES) COMPLEMENTARIOS

Indicador complementario 1:

• El indicador complementario no se encuentra correctamente formulado. La metodología no señala cuáles son los estándares mínimos de calidad con los cuales medir la calidad de los hogares.

Indicador complementario 2:

• El indicador complementario no se encuentra correctamente formulado. La metodología no señala cuáles son los estándares mínimos de calidad con los cuales medir la calidad de las residencias.

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

Población:
Población Potencial, Beneficiaria y Beneficiada: se ajustaron las definiciones y se recalcularon basadas en información poblacional, población inscrita FONSA y prevalencias 2023-2024
Respecto a los criterios de prelación
Se detalló el proceso
El proceso de ingreso tiene una estructura con criterios claros, pero también es flexible, se ajusta a las personas y puede tener avances y retrocesos, desde esta perspectiva no es posible plantear una lista con ingresos definitivos. Son las características, necesidades y deseos de cada persona los que determinan finalmente si se produce un ingreso al programa. Pudiendo las personas desistir en cualquier momento.

Población:
La población del Programa de Hogares y Residencias Protegidas vive/reside en estos hogares o residencias, algunos desde hace más de 20 años y en general no hay egresos continuos; cuando se produce un egreso es por causas de fallecimiento, cambio de domicilio, cambio hacia una vida independiente, todas estas situaciones se dan muy puntualmente.
Si bien al corte de diciembre de 2022 pudiera haber 1850 residentes es posible que en enero de 2023 pudiera haber 1860 o 1857, esto se debe que en el programa también se reportan compras de cupos individuales por períodos variables. Ej.: SS Aysén compra 1 cupo de residencia en el SS Ñuble a una residencia privada por 6 meses debido a falta de cupos en el SS Aysén, en caso de que se abriera un cupo puede regresar al territorio de origen.
Sumado a esto el desarrollo de las Residencias de Alta Intensidad de Apoyos y la expansión presupuestaria 2023 (la primera en 23 años) se ira reflejando en la población atendida.

Presupuesto:
Se revisó y ajustó el gasto regional, por componentes y el gasto administrativo, se corrigieron valores del primer envío.
Sobre ejecución presupuestaria y aumento del gasto por beneficiario respecto del presupuesto inicial 2023: El programa contó con una expansión presupuestaria durante el 2023 que permitió cerrar parcialmente la brecha de financiamiento y fue orientada a la mejora de la calidad de los servicios y cumplimiento de las normas del año 2000 y 2006 . Estos recursos fueron decretados en el mes de octubre, por lo que no fueron incluidos en el presupuesto inicial ni en el corte anterior. Esto produce una sobre ejecución respecto de lo inicial y un aumento en el gasto por beneficiario en comparación a periodos anteriores.

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 13:39