

Monitoreo Programas Sociales y No Sociales 2019

Septiembre 2020

Antecedentes

El proceso de monitoreo o seguimiento permite identificar hallazgos y proveer información sobre la gestión y el desempeño de la oferta programática ejecutada durante el año fiscal anterior, registrándose datos sobre la población efectivamente beneficiada, los bienes y servicios provistos, el gasto ejecutado por bien o servicio, por beneficiario y los resultados alcanzados, entre otros. Es un proceso anual que se desarrolla entre enero y marzo de cada año, y su objetivo principal es sistematizar y aportar información relevante y oportuna al Proceso de Formulación Presupuestaria, contribuyendo a una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y actuando como un importante insumo para fortalecer la complementariedad de los programas y los recursos que llegan a las personas.

Desde el año 2012, el MDSF y la Dipres comparten la responsabilidad de hacer un seguimiento anual de la gestión de la oferta programática. La cobertura del trabajo desarrollado abarca todos los servicios públicos que ejecutan programas sociales y no sociales, los cuales a su vez reportan la información de los programas e iniciativas, la que es revisada e iterada para que sea consistente y validada por los directivos responsables de dichos Servicios.

En 2020, el proceso de evaluación de la gestión anual de la oferta pública o monitoreo se enmarcó dentro de la Agenda de Mejor Gasto Público, proceso que incluyó la conformación de una mesa técnica permanente entre el Ministerio de Hacienda, Dipres y la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) para articular el monitoreo de la oferta pública, lo que significó un trabajo coordinado y conjunto que permitió generar insumos para el proceso presupuestario y para la coordinación de la política social, en el que se evaluó las dimensiones de:

- Eficacia: los programas deben resolver los problemas que motivaron su implementación
- Eficiencia: el objetivo debe lograrse al mínimo costo ya que hay muchas necesidades por abordar
- Focalización: dado que no se puede hacer todo a la vez, como un acto de justicia debemos llegar primero a quienes más lo necesitan

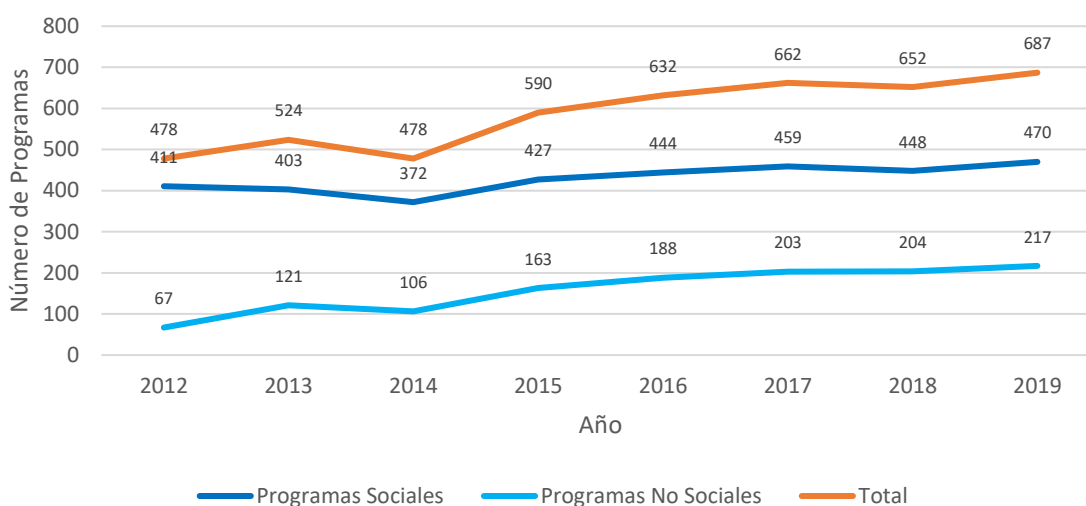
Cabe destacar que el que un programa tenga una mala evaluación no significa que el problema que busca solucionar se haya resuelto o que el programa deba cerrar. Debemos tomar la evaluación como un insumo que sirva como guía para quien ejecuta el programa y que ayude a entender qué debemos mejorar y en qué dirección avanzar para alcanzar sus objetivos y así lograr un mejor uso de los recursos de todos.

Tras este trabajo en conjunto, en los portales de DIPRES y la SES, se presentan los resultados de **687** evaluaciones de programas sociales y no sociales, que componen la oferta con que cuenta el Estado. De ellas, el 68,4% corresponde a programas sociales (470) y 31,6% a no sociales (217).

Cobertura

El número de programas e iniciativas monitoreados ha ido aumentando en el tiempo, tal como se muestra el Gráfico N°1, pasando de 478 a 687 en el período 2012-2019. Lo anterior, se explica, principalmente por la consolidación del proceso de evaluación ex ante que aborda la revisión del flujo de programas nuevos, así como la decisión de incluir en dicha revisión el diseño de programas en ejecución, de modo de aumentar la cobertura de la oferta programática identificada con diseños conocidos y/o validados, lo cual factibiliza posteriormente un adecuado monitoreo. Se suma a esto el esfuerzo por levantar programas que se encontraban en ejecución, pero que no eran parte del Sistema de Evaluación y Monitoreo de la Oferta Pública.

Gráfico N°1. Evolución Monitoreo de Programas Sociales y No Sociales (2012 –2019)



Fuente: Monitoreo Oferta Pública 2019, SES-DIPRES.

A continuación, en la Tabla N°1 se presenta la oferta programática monitoreada desagregada por ministerio y clasificación.

Tabla N°1 Oferta Pública Monitoreada según Ministerio y Tipo de Programa

Ministerio	Programas no sociales	Programas sociales	Total programas
Ministerio de Agricultura	38	7	45
Ministerio de Bienes Nacionales	7		7
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación	17		17
Ministerio de Desarrollo Social y Familia		102	102
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo	81		81
Ministerio de Educación		101	101
Ministerio de Energía	14		14
Ministerio de Hacienda	5		5
Ministerio de Interior y Seguridad Pública	8	36	44
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	19	33	52
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género		7	7
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio		35	35
Ministerio de Medio Ambiente		3	3
Ministerio de Minería	3		3
Ministerio de Obras Públicas	1		1
Ministerio de Relaciones Exteriores	12		12
Ministerio de Salud		41	41
Ministerio de Trabajo y Previsión Social		42	42
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones	5		5
Ministerio de Vivienda y Urbanismo		29	29
Ministerio del Deporte		9	9
Ministerio Secretaría General de Gobierno	7		7
Fundaciones		25	25
Total	217	470	687

Fuente: Monitoreo Oferta Pública 2019, SES-DIPRES.

Principales Resultados por Dimensiones Evaluadas

1) Focalización y cobertura

Respecto a la focalización, un 56,8% de la oferta pública cuenta en su diseño con una adecuada focalización, lo que equivale a 390 programas e iniciativas.

Tabla N°2 Criterios focalización oferta pública

	Adecuado	Parcial	Inadecuada	No reporta o no aplica evaluar	Total general
Oferta No Social	19,1%	0,0%	8,9%	3,6%	31,6%
Oferta Social	37,7%	14,4%	16,3%	0,0%	68,4%
Oferta Pública	56,8%	14,4%	25,2%	3,6%	100,0%

Fuente: Monitoreo Oferta Pública 2019, SES-DIPRES.

En cuanto a la cobertura de los programas sociales y no sociales, se evalúan los beneficiarios efectivos en relación a la población que presenta el problema y que cumple con los criterios de focalización (población objetivo). Para el análisis se utiliza un umbral del 10%.

Tabla N°3 Cobertura oferta pública respecto a la población objetivo

	Baja Cobertura	Cobertura suficiente	Sobre cobertura	No reporta o no es posible evaluar
Oferta No Social	11,2%	14,8%	1,2%	4,4%
Oferta Social	26,9%	32,2%	3,8%	5,5%
Oferta Pública	38,1%	47%	4,9%	9,9%

Fuente: Monitoreo Oferta Pública 2019, SES-DIPRES.

2) Eficiencia

El **presupuesto total ejecutado** reportado por la Oferta Pública del Estado fue de **M\$23.194.461.522.-**, por su parte, el presupuesto asociado a programas e iniciativas sociales ejecutado durante el año 2019 fue de M\$20.728.436.0391.

Tabla N°4 Presupuesto total ejecutado por la Oferta Pública del Estado

	Número de programas	Total Presupuesto ejecutado 2019 (M\$ 2020)
Oferta No Social	217	\$ 2.466.025.483
Oferta Social	470	\$ 20.728.436.039
Total general	687	\$ 23.194.461.522

Fuente: Monitoreo Oferta Pública 2019, SES-DIPRES.

¹ Todos los montos presentados en la minuta, así como los utilizados en el análisis, se encuentran indexados al año 2020.

En cuanto a la **ejecución presupuestaria respecto al presupuesto inicial** 2019 de la Oferta Pública, 54,6% presentó ejecución dentro de rango, 17,3% sobre ejecutó, 16,3% presenta subejecución y un 11,8% no presentó la información necesaria o no fue posible comparar.

Tabla N°5 Ejecución Presupuestaria respecto al Presupuesto inicial 2019

	No social	Social	Total general
Dentro de rango	69,1%	47,9%	54,6%
Sobre ejecución presupuestaria	12,0%	19,8%	17,3%
Subejecución presupuestaria	13,4%	17,7%	16,3%
No es posible evaluar	2,8%	10,4%	8,0%
No reporta	2,8%	4,3%	3,8%

Fuente: Monitoreo Oferta Pública 2019, SES-DIPRES.

En relación a la **ejecución presupuestaria respecto al presupuesto final** 2019 para la Oferta Pública, un 80,8% presentó ejecución dentro de rango, 11,5% sub ejecutó, 3,5% sobre ejecutó y 4,2% no reportó o no fue posible evaluar.

Tabla N°6 Ejecución Presupuestaria respecto al Presupuesto final 2019

	No social	Social	Total general
Dentro de rango	85,7%	78,5%	80,8%
Subejecución presupuestaria	11,1%	11,7%	11,5%
Sobre ejecución	0,5%	4,9%	3,5%
No es posible evaluar	0,0%	0,6%	0,4%
No reporta	2,8%	4,3%	3,8%

Fuente: Monitoreo Oferta Pública 2019, SES-DIPRES.

Al analizar el **gasto administrativo 2019 de la oferta pública respecto a grupo de programas e iniciativas similares**, un 54,9% presenta gastos administrativos dentro del umbral promedio del grupo, 15,7% sobre el umbral, 8,6% bajo el umbral y un 20,8% no reporta.

Tabla N°7 Gasto administrativo en comparación a programas similares

	No social	Social	Total general
GA dentro del umbral respecto al promedio del grupo	50,2%	57,0%	54,9%
GA igual o sobre el umbral respecto al promedio del grupo	18,9%	14,3%	15,7%
GA igual o bajo el umbral respecto al promedio del grupo	5,5%	10,0%	8,6%
No reporta	25,3%	18,7%	20,8%

Fuente: Monitoreo Oferta Pública 2019, SES-DIPRES.

Respecto al **gasto por beneficiario** de la Oferta Pública, del total comparable, un 65,6% presenta una variación dentro de rango, 23,1% aumenta más allá del rango definido, 5,2% disminuye y un 6,1% no reporta información.

Tabla N°8 Variación del Gasto por beneficiario 2019 respecto al periodo 2017-2018

	No social	Social	Total general
Variación dentro del rango	74,4%	62,3%	65,6%
Aumenta fuera del rango	14,9%	26,2%	23,1%
Disminuye fuera del rango	5,8%	4,9%	5,2%
No reporta	5,0%	6,5%	6,1%

Fuente: Monitoreo Oferta Pública 2019, SES-DIPRES.

3) Eficacia

Respecto a los **indicadores para medir el cumplimiento del objetivo del programa** un 69,6% de la oferta pública cuenta con indicadores adecuados para medir su propósito. Mientras que un 17,2% cuenta con indicadores parcialmente formulados, 7,9% no son adecuados y un 2,1% no reporta indicadores en dicho nivel.

Tabla N°9 Indicadores para medir el cumplimiento del objetivo del programa

	No social	Social	Total general
Adecuados	71,9%	68,5%	69,6%
Parcial	6,9%	21,9%	17,2%
Inadecuados	8,8%	7,4%	7,9%
No reporta indicadores de propósito	12,4%	2,1%	5,4%

Fuente: Monitoreo Oferta Pública 2019, SES-DIPRES.

En relación al logro del propósito respecto al periodo anterior, considerando a 232 programas e iniciativas que cuentan con información para analizar su cumplimiento, 20,7% presenta una mejora significativa de sus resultados, un 11,6% un empeoramiento significativo y un 13,8% no presenta variación respecto al 2017-2018.

Tabla N°10 Logro indicadores de propósito respecto al periodo anterior (2017-2018)

	No social	Social	Total general
Mejora no significativa	22,0%	34,0%	29,7%
Empeoramiento no significativo	25,6%	23,3%	24,1%
Mejora significativamente	19,5%	21,3%	20,7%
Empeora significativamente	14,6%	10,0%	11,6%
Sin variación	18,3%	11,3%	13,8%

Fuente: Monitoreo Oferta Pública 2019, SES-DIPRES.

Anexo: Dimensiones evaluación Oferta Pública

Focalización y Cobertura: Evaluar la dimensión de focalización de la oferta tiene como finalidad velar por la identificación y selección pertinente de la población que el programa desea atender. En esta dimensión, se evalúan 2 aspectos:

- **Focalización (coherencia con el diseño del programa):** se evalúa si los criterios de focalización identifican correctamente la población que es afectada por el problema principal abordado.
- **Cobertura:** Se evalúan los beneficiarios efectivos en relación a la población que presenta el problema y cumple con los criterios de focalización, denominada población objetivo. Se utiliza un umbral del 10%.

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria: Se busca pesquisar los casos que presentan variaciones significativas en el gasto por beneficiario, o valores fuera de rango en las variables gasto administrativo y ejecución presupuestaria inicial o final no explicadas por cambios en la provisión de bienes y servicios. Considera el levantamiento de 4 indicadores que dan señales de una implementación que hace uso óptimo de los recursos públicos asignados².

- **Gasto por Beneficiario:** Variación respecto a rango permitido (20%) en comparación al promedio de años anteriores (2017-2018).
- **Gasto Administrativo:** Se evalúa el gasto administrativo en relación a programas e iniciativas de una misma complejidad de su estrategia de intervención.
- **Ejecución presupuestaria respecto del presupuesto inicial:** Se evalúa la ejecución presupuestaria respecto del presupuesto inicial en relación a umbrales de sub y sobre ejecución (85% y 110%).
- **Ejecución presupuestaria respecto del presupuesto final:** Se evalúa la ejecución presupuestaria respecto del presupuesto final en relación a umbrales de sub y sobre ejecución (90% y 110%).

Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos planteados por el programa o iniciativa. La Evaluación de Desempeño 2019 respecto de la eficacia, busca determinar si el programa mide efectiva y pertinentemente los resultados esperados y su variación en el tiempo. Se evalúan para estos efectos, 3 aspectos de los indicadores a nivel de propósito:

- **Pertinencia del indicador:** se evalúa si al menos un indicador de propósito mide correctamente el logro del propósito (variable de resultado intermedia o final).
- **Metodología de medición:** identifica cuando el/los indicador/es de propósito presentado/s tienen deficiencias en la metodología de medición y/o cálculo.
- **Resultado o cuantificación del indicador respecto al año anterior.**

² Se evalúan Programas e Iniciativas que han mantenido su diseño en los últimos 3 años, en los que es posible analizar el comportamiento del gasto por beneficiario (GB).