



# *Jornada de Planificación*

*División de Control de Gestión  
Dirección de Presupuestos  
Ministerio de Hacienda*

*Reñaca, Marzo 2007*





Gobierno de Chile  
Ministerio de Hacienda

Dirección de Presupuestos  
División de Control de Gestión



# *EVALUACIÓN: LOGROS 2006*



# *Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG)*

## *Proceso 2006. Recomendaciones - Implicancias*

<b>Categorías de Efectos</b>	<b>Programas</b>
<i>1.- Ajustes Menores</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PYME Exporta</li><li>• Fondo de Apoyo a Programas Culturales</li><li>• Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico</li><li>• Fondo Solidario de Vivienda (FSV)</li></ul>
<i>2.- Modificaciones Importantes en el Diseño de Componentes y/o Procesos de Gestión Interna</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bonificación por Inversiones de Riego y Drenaje Ley N° 18.450</li><li>• Convenios con Municipalidades y otras Instituciones</li><li>• Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial: Gobierno más Cerca</li><li>• Seguro Agrícola</li><li>• Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica a la Pequeña Minería Artesanal (PAMMA)</li></ul>
<i>3.- Rediseño Sustantivo del Programa</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota</li><li>• Fondo Nacional del Adulto Mayor</li><li>• Programa Todo Chile</li></ul>
<i>4.- Reubicación Institucional</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Iniciativa Científica Milenio (ICM)</li></ul>



## *Evaluación de Impacto. Proceso 2005 – 2006*

### *Recomendaciones - Implicancias*

Categorías de Efectos	Programas
<i>1.- Ajustes Menores</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beca Presidente de la República</li></ul>
<i>2.- Modificaciones Importantes en el Diseño de Componentes y/o Procesos de Gestión Interna</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beca Indígena</li><li>• Beca Primera Dama</li><li>• Beca Liceo para Todos</li></ul>
<i>3.- Rediseño Sustantivo del Programa</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bonificación Forestal DL – 701 (CONAF)</li><li>• Beca Pensión Alimenticia</li></ul>
<i>4.- Reubicación Institucional</i>	
<i>5.- Finalización Programa</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chile Barrio</li></ul>



## RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y SUS EFECTOS

### PROGRAMA DE BONIFICACIÓN FORESTAL DL 701- CONAF (evaluación año 2005)

#### DESCRIPCIÓN

La Bonificación Forestal es un programa que subsidia a los pequeños productores forestales para que realicen actividades de forestación y manejo de bosques plantados en suelos de aptitud preferentemente forestal y por otra parte, subsidia a todo tipo de propietarios para que realicen actividades de forestación con recuperación de suelos y/o estabilización de dunas en suelos frágiles, ñadis o en proceso de desertificación.

#### RESULTADOS Y EFECTOS

La evaluación identificó problemas en la definición de la superficie potencial del programa, lo que se traducía en criterios muy amplios para definir los suelos degradados, por lo cual se encuentra en proceso la modificación al Reglamento General de modo de redefinir (acotar) la superficie potencial del componente de Forestación con Recuperación de Suelos Degradados.

Por otra parte, se detectó doble bonificación a actividades incluidas en la tabla de costos y se determinó que los montos de bonificación por forestación en suelos degradados para beneficiarios distintos a los pequeños propietarios estaban sobredimensionados, por lo cual se analizó la tabla de costos que define los montos a bonificar por cada actividad desarrollada por los propietarios forestales, procediendo a su modificación.



## *Cumplimiento de Compromisos al 30/06/2006*

### *Programas/Instituciones Evaluadas*

### *Años 1999 - 2005*

Universo: 118 Programas y 12 Instituciones

Total Compromisos Establecidos : 2.340

- 83% Cumplidos
- 12% Parcialmente cumplidos
- 5% No cumplidos

Programas Críticos: Programas evaluados en los años 2004 y 2005 cuyo % de cumplimiento es inferior al 60% y programas evaluados en el año 2003 o anterior cuyo % de cumplimiento es inferior al 100%.

Nº de Programas Críticos 2006: 23



## *EVALUACIÓN : DESAFIOS 2007*

- Programa de Evaluación
  - 13 evaluaciones EPG
  - 2 evaluaciones de impacto (10 programas)
  - 2 evaluaciones comprehensivas del gasto (4 instituciones)
  
- Evaluaciones de Impacto: Programas Chile Califica y Microemprendimiento.
  - Evaluación de una Política Pública con distintos ejecutores.
  - Desafío metodológico y de coordinación





## *EVALUACIÓN : DESAFIOS 2007 (cont.)*

- Reforzar el uso de los resultados de las evaluaciones en el proceso presupuestario.
  - Elaboración de minutas ejecutivas en conjunto con Sector Presupuestario, previo a reunión Director.
  - Análisis y validación de los compromisos establecidos a partir de las evaluaciones, con el Sector Presupuestario.
- Mayor Participación del Congreso en las Evaluaciones



## *PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS AL PRESUPUESTO. FORMULARIO E*

### ➤ Logros 2006

- Utilización del Formulario estándar para la presentación de programas nuevos o reformulaciones sustantivas.
- Aplicación de pauta para revisión de fichas por parte del Sector Presupuestario. (Aprox. 170 Programas)
- MIDEPLAN prestó asistencia técnica a aquellos programas calificados de “insuficiente” a objeto de mejorar su formulación. (53 Programas)



## *PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS AL PRESUPUESTO. FORMULARIO E (Cont.)*

### ➤ Desafíos 2007

- Uso obligatorio del formato estándar en el presupuesto 2008 (Protocolo).
- Automatización de formato estándar en formulario Web para uniformar presentación, vincularla con información de otros instrumentos de Control de Gestión para facilitar el análisis.
- El sistema permitirá generar una base de datos de MML de programas que contribuirá a avanzar en la construcción de líneas de base de los mismos.



## *INDICADORES DE DESEMPEÑO*

### ➤ Logros 2006

#### 1. Evaluación cumplimiento indicadores 2005:

- 1.588 indicadores comprometidos
- 1.552 indicadores evaluados (98 %)
- 1.370 indicadores cumplidos
- 88% de cumplimiento de metas
- 36 indicadores no evaluados (frecuencia no anual y efecto ley de Autoridad Sanitaria)



## *INDICADORES DE DESEMPEÑO*

### ➤ Logros 2006

#### 2. Formulación de indicadores 2007:

- 1.445 indicadores comprometidos para 139 instituciones
- 10,4 indicadores promedio por Servicio
- 60% mide eficacia
- 69% resultados a nivel de producto
- 20% mide resultados finales o intermedios



## *INDICADORES DE DESEMPEÑO*

### ➤ Desafíos 2007

Cumplir con oportunidad y calidad en la formulación de indicadores en el proceso 2008, de manera que sean más pertinentes y precisos a las exigencias que demandará el presupuesto respectivo en cada Servicio, a través del trabajo conjunto entre la Subdirección de Presupuestos y la División de Control de Gestión.

El objetivo es analizar la pertinencia de los indicadores, incorporando:

- ✓ observaciones a los indicadores de 2007 (marzo)
- ✓ observaciones a indicadores nuevos 2008 (agosto)
- ✓ revisando las metas para el proceso 2008 (septiembre)



## *MECANISMOS DE INCENTIVO*

- Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG)
- Ley Médica
- Flexibilidad Presupuestaria



## *PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN (PMG)*

### ➤ Logros 2006

#### 1. Evaluación Cumplimiento 2006

Porcentaje de asignación por Desempeño Institucional	Porcentaje de cumplimiento	Instituciones que cumplen		Dotación del Personal	
		Nº	Porcentaje de Participación	Nº	Porcentaje de Participación
5%	90% -100%	138	78%	62308	91%
2,5%	75% - 89%	32	18%	4986	7%
0%	< 75%	8	4%	1116	2%
<b>Total</b>		<b>178</b>	<b>100%</b>	<b>68410</b>	<b>100%</b>





## *PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN (PMG)*

### ➤ Logros 2006

#### 2. Formulación PMG 2007

- 178 instituciones formularon compromisos para 2007 (además de 8 Servicios adscritos)
- A fines de 2007 la mayoría de las instituciones estarán en etapas finales de cada sistema y pasarán al Programa Avanzado
- 87 Servicios han ingresado al Programa Avanzado (22 en 2005, 50 en 2006 y 15 en 2007)



## *PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN (PMG)*

### ➤ Desafíos 2007

- Continuar realizando actividades de asistencia técnica por parte de la División de Control de Gestión a los servicios del Programa Marco Avanzado. En particular, la asistencia técnica se realizará para
  - ✓ 15 nuevos servicios que ingresan al proceso de preparación para la certificación
  - ✓ 50 servicios que ingresaron al proceso el año 2005 y certifican el 2006
  - ✓ 22 servicios que ya certificaron y deben mantener dicha certificación
- Se desarrollará la evaluación de impacto del PMG, en el marco del Convenio PRODEV – BID, la que será desarrollada por el Banco Mundial. En este sentido, el desafío será incorporar las recomendaciones que surjan de dicha evaluación al diseño e implementación del PMG en los servicios públicos.



## *LEY MEDICA*

### ➤ Logros 2006

#### 1. Evaluación del cumplimiento 2005

- 28 Servicios de Salud y 251 establecimientos
- 11 indicadores comprometidos
- 1.314 metas de indicadores evaluadas (corresponde a metas diferentes para cada establecimiento respecto de los 11 indicadores marco comprometidos por el MINSAL)
- 65 % de cumplimiento

#### 2. Formulación 2007

- Decreto con compromisos completamente tramitado en el plazo establecido en la Ley. 12 indicadores comprometidos para los 251 establecimientos



## *LEY MEDICA*

### ➤ Logros 2006

- Implementación de aplicación Web que mejoró oportunidad y calidad de la información, disminuyendo tiempos de procesos de formulación y evaluación. Los procesos se desarrollaban fuera de plazo, el mismo año de la aplicación de los compromisos y fuera del proceso presupuestario. El año 2006, se logró establecer los compromisos en el proceso presupuestario y antes del cierre del año.



## *LEY MEDICA*

### ➤ Desafíos 2007

- Informar el cumplimiento de los indicadores 2006 en la Evaluación Presupuestaria. Lo anterior debido a que este es el primer año en el cual se podrá analizar los valores efectivos informados por los Servicios de Salud contrastándola con valores históricos, ingresados por ellos a la aplicación Web dispuesta para ello.
- Conocer oportunamente (en el proceso presupuestario y previo a que se inicie el año correspondiente a los compromisos establecidos por “La Ley Médica”), los Convenios de los Servicios de Salud, proceso que se realizará por aplicación Web.



## *FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA*

- Logros 2006
  - Durante 2006 un total de 7 Servicios obtuvieron el beneficio. Sólo 4 Servicios lo utilizaron (ODEPA, DIBAM, DIRECON y SEGPRES).
  - No utilizaron el beneficio la Subsecretaria de Bienes Nacionales, SERCOTEC y SERVIU Metropolitano, principalmente por no disponer de saldos para ejecutar el beneficio y/o haber adquirido el beneficio directamente del sector presupuestario previamente.



## *FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA*

### ➤ Desafíos 2007

Revisar los criterios y tipos de flexibilidad presupuestaria en conjunto con los sectores presupuestarios para el proceso 2007, con el objeto de constituirse en un mecanismo real de incentivo para los servicios por un buen desempeño.





## *BALANCE DE GESTION INTEGRAL*

- Logros 2006
  - 114 instituciones presentaron BGI y fueron enviadas al Congreso en las fechas establecidas
  
- Desafíos 2007
  - Recoger información analítica y de resultados de logros y no logros de los servicios que sirva de base para la Evaluación Presupuestaria 2006, permitiendo integrar de mejor forma la información de desempeño y gestión financiera en el informe de Evaluación Presupuestaria elaborado conjuntamente con los sectores presupuestarios.





## *OTROS*

- Desafíos 2007
  - Participar en el diseño de la Agencia de la Calidad de las Políticas Públicas