



Monitoreo y evaluación para informar la formulación del presupuesto

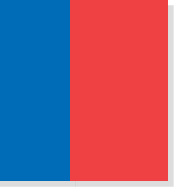
Slaven Razmilic B.

División de Control de Gestión Pública
Dirección de Presupuestos

Centro de Políticas Públicas UC

Martes 20 de Octubre 2020

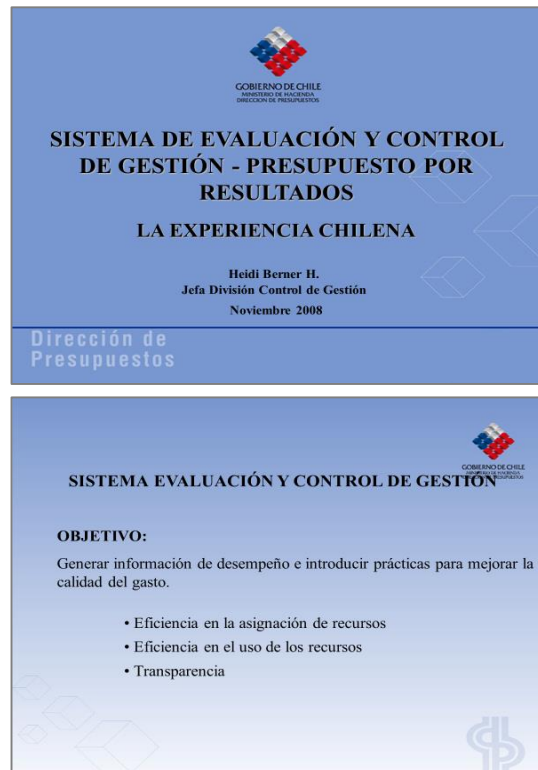
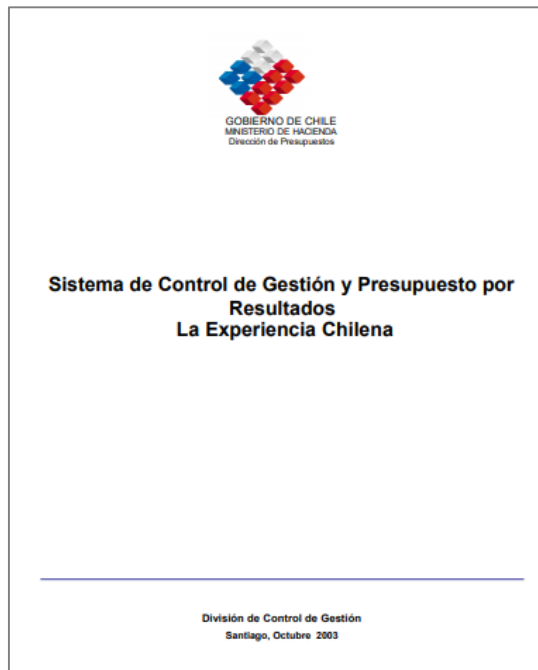




Antecedentes del sistema

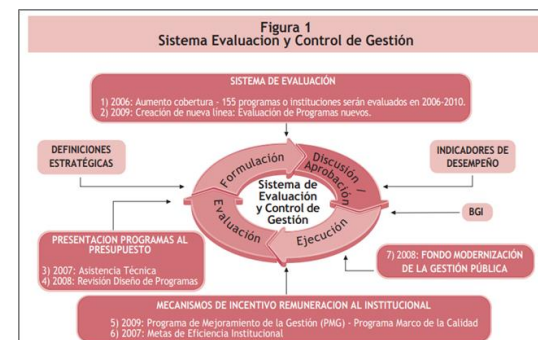
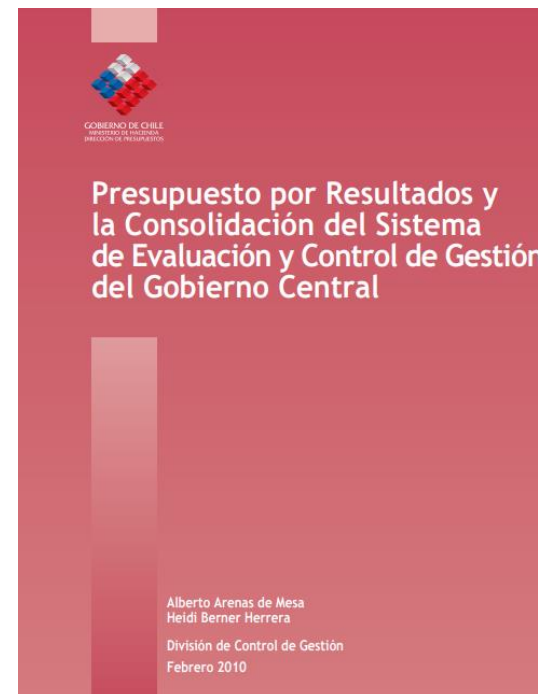


Sistema consolidado sobre la base de una mejora continua

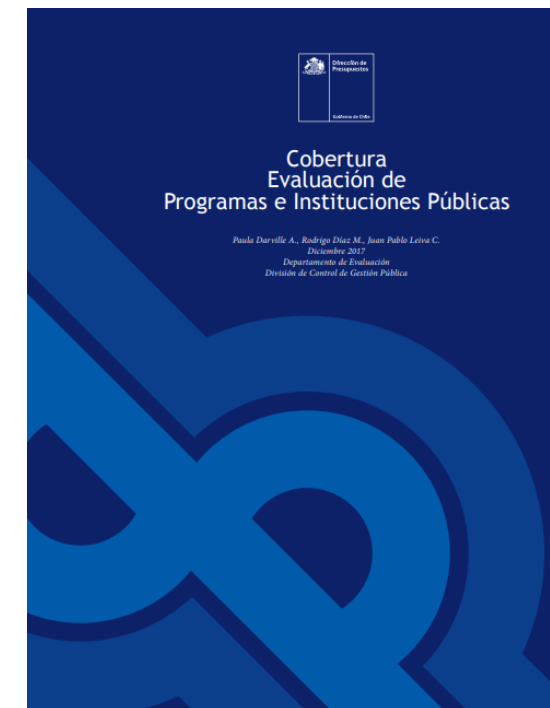


http://www.dipres.cl/598/articles-22538_doc_pdf.pdf

http://www.dipres.cl/598/articles-42514_doc_ppt.ppt



http://www.dipres.cl/598/articles-60578_doc_pdf.pdf



Cuadro 1
Programas e Instituciones Evaluadas*, Según Línea de Evaluación, Período 1997 - 2017

Línea de evaluación	N° de Evaluaciones	N° de Programas e Instituciones	Participación por Línea (%)
Evaluación del Gasto Institucional (EGI)	31	50	8,6%
Evaluación de Impacto (EI)	40	124	21,3%
Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG)	325	384	65,9%
Evaluación de Programas Nuevos (EPN)	13	13	2,2%
Evaluación Focalizadas de Ambito (EFA)	12	12	2,1%
Total general	421	583	100,0%

(*): Se consideran las evaluaciones terminadas, en curso y aquellas por licitar

http://www.dipres.cl/598/articles-168361_doc_pdf.pdf

Sistema de Evaluación y Control de Gestión



Objetivo

Generar información de desempeño e introducir prácticas para mejorar la calidad del gasto.

- Eficiencia en la asignación de recursos.
- Eficiencia en el uso de los recursos.
- Transparencia en la gestión de los programas y en la administración de las finanzas públicas.

Integrado al Ciclo Presupuestario



Instrumentos

- Definiciones Estratégicas
- Indicadores de Desempeño
- Monitoreo de Programas
- Evaluación Ex Ante de Programas
- Evaluación Ex Post de Programas e Instituciones
- Mecanismos de Incentivos



Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa



Principal objetivo es determinar si el programa cuenta con:

- un diagnóstico riguroso que identifique el problema que pretende abordar
- objetivos claros y definidos
- una correcta identificación de la población relevante
- indicadores de desempeño que permitan su posterior evaluación y seguimiento

Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa



- 80% del gasto en acumulado
 - Subt. 23 Prestaciones previsionales / PBS
 - Subt. 24 Transferencia corrientes / subvenciones, subsidios al empleo
 - Subt 33 Transferencias de capital / subsidios habitacionales
- 77% son programas que proveen bienes y servicios
- 302 de menos de 2mil MM

MINISTERIO	Nº DE PROGRAMAS	GASTO REPORTADO EN 2019 (MILES DE PESOS \$2020) ¹
Ministerio de Agricultura	45	472.069.727
Ministerio de Bienes Nacionales	7	4.992.679
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación	17	336.174.342
Ministerio de Desarrollo Social y Familia	102	548.110.792
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo	81	348.283.433
Ministerio de Educación	101	10.182.365.536
Ministerio de Energía	14	78.509.390
Ministerio de Hacienda	5	2.576.220
Ministerio de Interior y Seguridad Pública	44	343.837.557
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	52	484.271.695
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género	7	24.401.709
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio	35	82.978.610
Ministerio de Medio Ambiente	3	6.249.603
Ministerio de Minería	3	15.563.505
Ministerio de Obras Públicas	1	116.465.507
Ministerio de Relaciones Exteriores	12	39.428.072
Ministerio de Salud	41	1.035.929.954
Ministerio de Trabajo y Previsión Social	42	5.868.523.933
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones	5	963.934.710
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	29	1.805.610.378
Ministerio del Deporte	9	57.319.873
Ministerio Secretaría General de Gobierno	7	9.606.557
Fundaciones	25	367.257.741
TOTAL	687	23.194.461.522

Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

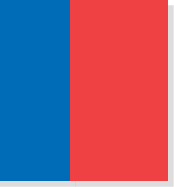


- Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG)
- Evaluación Focalizada de Ámbito (EFA)
- Evaluación del Gasto Institucional (EGI)
- Evaluación de Impacto (EI)

Monitoreo, evaluación y formulación del presupuesto

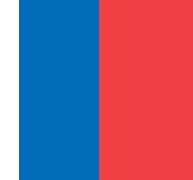


- Resultados de las evaluaciones y las categorías de desempeño son utilizados para apoyar las decisiones presupuestarias
- Desempeño no determina unilateralmente los recursos que le serán asignados. Ejemplos:
 - Programas establecidos en leyes permanentes
 - Programas que abordan necesidades relevantes y todavía insatisfechas



Los avances recientes





Principales recomendaciones

- Ampliar la gama de herramientas analíticas que se utilizan para evaluar la efectividad del gasto, la eficiencia y la alineación de políticas
- Pasar de una estructura presupuestaria administrativa a una programática
- Apoyar rol del Congreso en la discusión presupuestaria y relevar su participación en la definición de programas y procesos a evaluar
- Vincular la evaluación ex-ante con mayor firmeza a la ex-post
- Conducir evaluaciones más amplias, que consideren áreas de política pública y grupos de programas relacionados
- Mantener el liderazgo de la evaluación ex-post en Dipres, fortaleciendo la capacidad evaluadora en los ministerios sectoriales



Nuevas herramientas analíticas → Spending Reviews

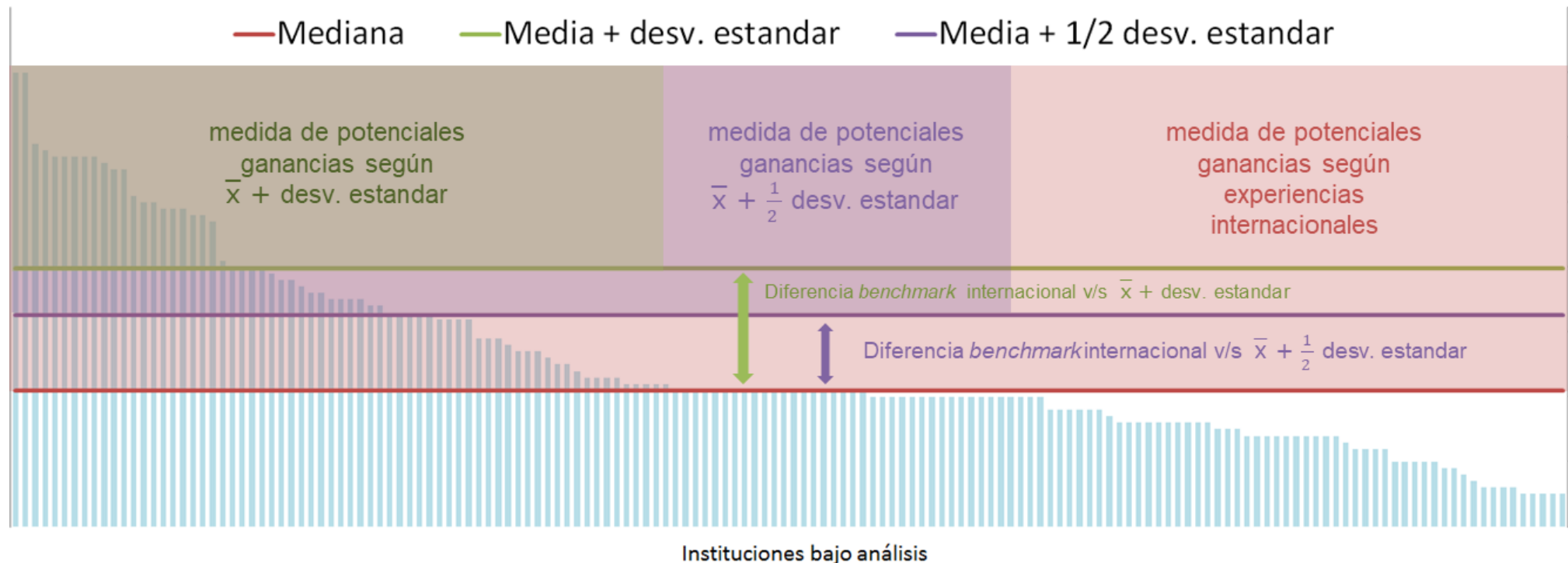
- Metodología para la revisión del subtítulo 22:
- Esfuerzo por identificar y racionalizar el gasto en soporte
 - No son recursos dirigidos a la población
 - Potenciales ganancias de eficiencia (sin perjudicar calidad)
- Datos a nivel de asignación / institución / mes / año
 - 12 ítems
 - 82 asignaciones
 - + 460.000 registros
- Se excluyen servicios cuyo gasto en BBSS son principalmente gastos de producción y no de soporte:
 - Servicios de Salud
 - Parque Metropolitano

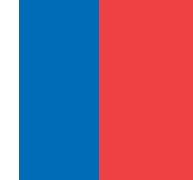


Nuevas herramientas analíticas → Spending Reviews

- Metodología para la revisión del subtítulo 22

- El gasto de cada servicio en cada asignación se compara con el gasto realizado por un grupo de servicios que realizan funciones similares
- Comparación puede ser contra la media del grupo, la media + ½ o 1 desviación estándar o contra la mediana del grupo (UK y Nueva Zelanda)





Principales recomendaciones

- Ampliar la gama de herramientas analíticas que se utilizan para evaluar la efectividad del gasto, la eficiencia y la alineación de políticas
- Pasar de una estructura presupuestaria administrativa a una programática
- Apoyar rol del Congreso en la discusión presupuestaria y relevar su participación en la definición de programas y procesos a evaluar
- **Vincular la evaluación ex-ante con mayor firmeza a la ex-post**
- Conducir evaluaciones más amplias, que consideren áreas de política pública y grupos de programas relacionados
- Mantener el liderazgo de la evaluación ex-post en Dipres, fortaleciendo la capacidad evaluadora en los ministerios sectoriales

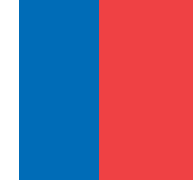


Monitoreo, ex ante y ex post → **formulación presupuestaria**

Recomendación específica:

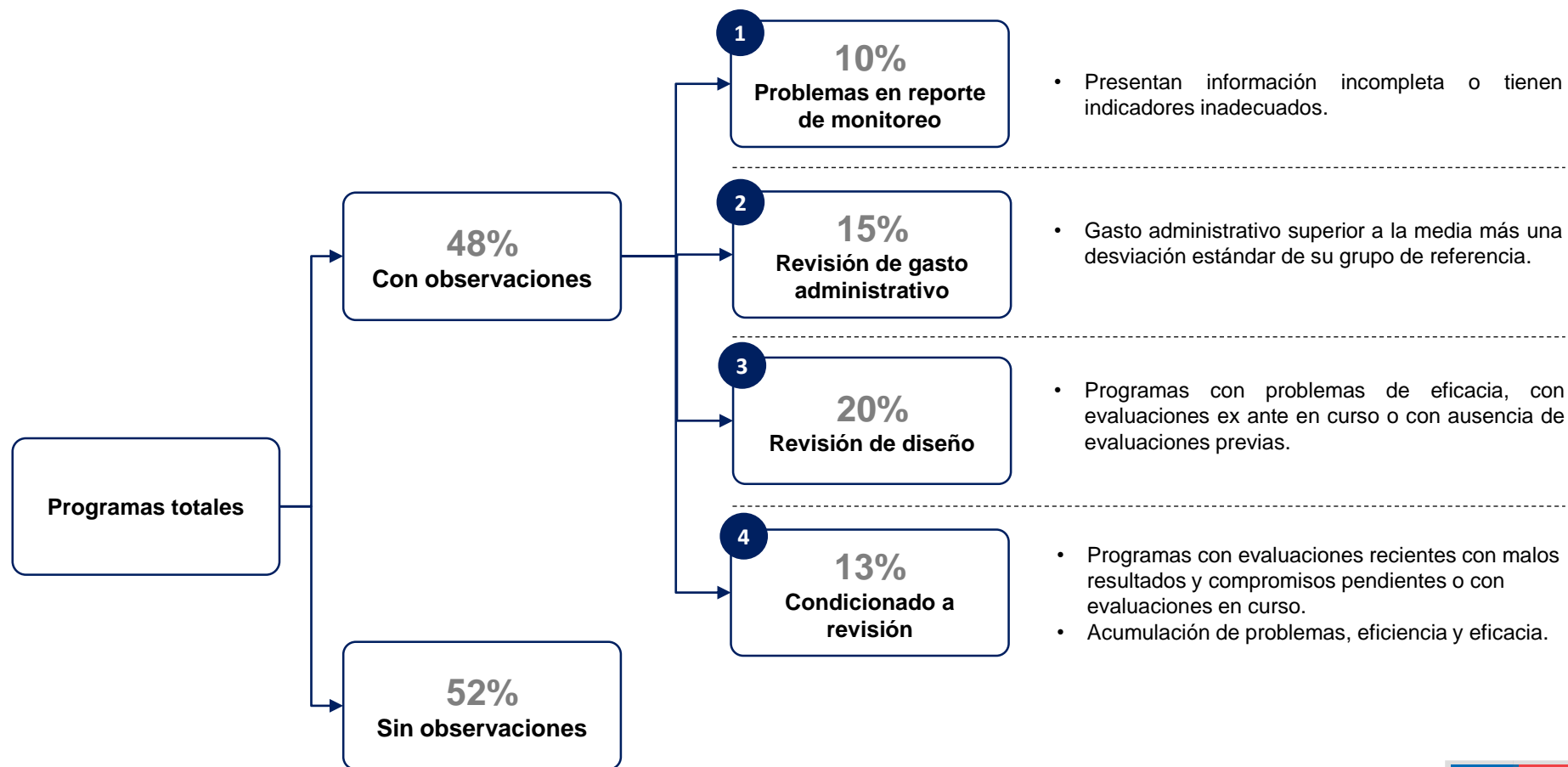
- Vincular instrumentos a través de la identificación de objetivos, indicadores, un marco lógico general y un marco temporal tentativo para evaluaciones futuras
- Institucionalizar metodología común entre el MDSyF y la Dipres
- Crear una plataforma unificada entre ambas instituciones para monitorear y reportar

Monitoreo, ex ante y ex post → formulación presupuestaria

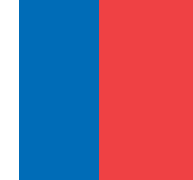


MAYO 2020

- Definición de criterios tentativos para la formulación presupuestaria de los programas



Monitoreo, ex ante y ex post → formulación presupuestaria



JUNIO 2020

- Formulación en base a escenarios incrementales (80%, 85% y 90% Ley 2020)
- Libertad de movimiento entre subtítulos y entre servicios de un ministerio
- Servicios priorizan
- Se sincera de inmediato la subejecución

Analítico de Ingresos y Gastos

08	MINISTERIO DE HACIENDA (PESOS)	
01	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL (PESOS)	
02	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS (PESOS)	
01	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS (PESOS)	
02	SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (PESOS)	
03	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (PESOS)	
04	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (PESOS)	
05	SERVICIO DE TESORERÍAS (PESOS)	
07	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA (PESOS)	
15	DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (PESOS)	

Subt	Item	Asig.	Sub Asig	Denominación	Presupuesto Base Cero Comunicado	Escenario 1	Escenario 2	Escenario 3	Solicitud Total
				INGRESOS	12.904.166	1.482.274	507.316	565.115	15.458.871
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	218.156	0	0	0	218.156
	01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	208.602	0	0	0	208.602
		002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	208.602	0	0	0	208.602
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	4.777	0	0	0	4.777
		001		Multas y Sanciones Pecuniarias	4.777	0	0	0	4.777
	99			Otros	4.777	0	0	0	4.777
		100		Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	0	0	0
		999		Otros	4.777	0	0	0	4.777
09				APORTE FISCAL	12.686.010	1.482.274	507.316	565.115	15.240.715
	01			Libre	12.686.010	1.482.274	507.316	565.115	15.240.715
		001		Remuneraciones	11.471.071	1.336.033	141.680	92.400	13.041.184
		002		Resto	1.214.939	146.241	365.636	472.715	2.199.531



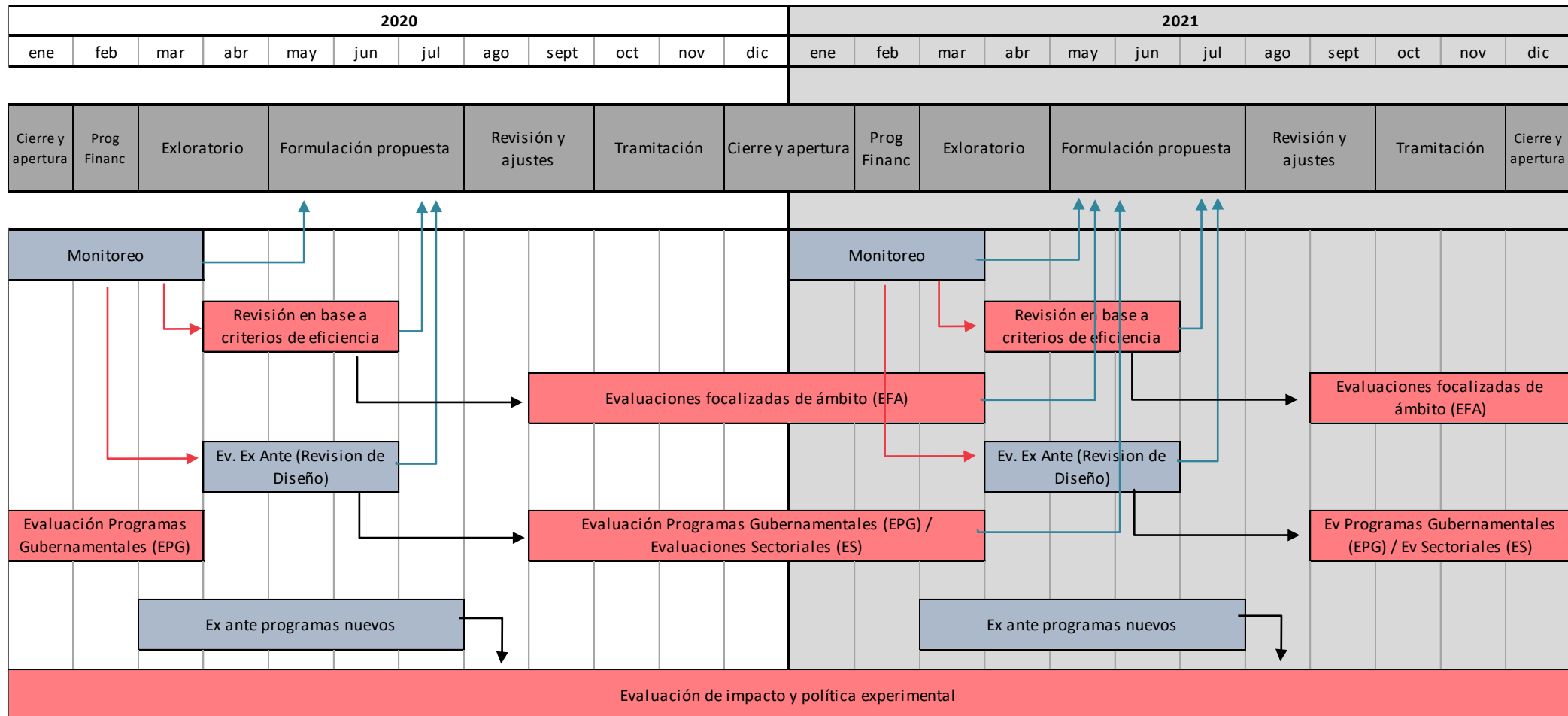
Monitoreo, ex ante y ex post → formulación presupuestaria



JULIO 2020

- Dipres (sectores presupuestarios) formulan considerando:
 - Planteamientos de los servicios
 - En Comisiones Técnicas
 - En formularios de la plataforma de formulación
 - Experiencia de procesos previos
 - Información de la División de Control de Gestión
 - Informes de monitoreo
 - Recomendaciones de evaluación ex ante
 - Resultados de evaluación ex post

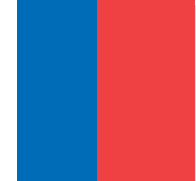
Ciclo completo e integración al proceso presupuestario



Dipres

Dipres+MDS

Síntesis



Ciclo completo e integración al proceso presupuestario

- Sistema avanza y se consolida sobre la base de aprendizajes y mejoras que trascienden administraciones
- Nuevas iniciativas se enmarcan dentro de recomendaciones OCDE
- Se centran en la coordinación, coherencia y oportunidad en que se hacen disponible los resultados de la aplicación de los distintos instrumentos
- Un primer énfasis está en la comunicación fluida con los servicios para coordinar la oferta programática y mejorar su desempeño
- Un segundo eje es informar de manera adecuada y oportuna la formulación y discusión del presupuesto

Ejes de la metodología de formulación del presupuesto 2021



Eficiencia

- Racionalización gastos en bienes y servicios (subtítulo 22)
- Optimización del gasto en adquisición de activos no financieros (subtítulo 29)

Evaluación

- Ex Ante, Monitoreo, Ex Post
- Indicadores de desempeño y definiciones estratégicas

Priorización

- Formulación en escenarios presupuestarios alternativos
- Con servicios enfrentan un marco de incertidumbre con desafíos nuevos





Monitoreo y evaluación para informar la formulación del presupuesto

Slaven Razmilic B.

División de Control de Gestión Pública
Dirección de Presupuestos

Centro de Políticas Públicas UC

Martes 20 de Octubre 2020

