

Sistemas de Evaluación del Desempeño: El caso de Chile

Paula Darville
Jefa División Control de Gestión
Dirección de Presupuestos
Ministerio de Hacienda - Chile



Dirección de
Presupuestos

VIII Seminario Internacional: Experiencias de Corea y América Latina y el Caribe en
Gestión para Resultados en el Desarrollo

Gobierno de Chile

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

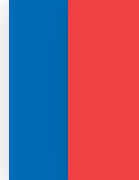


Objetivos del Sistema de Evaluación y Control de Gestión

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.





I. Instrumentos de Monitoreo y Seguimiento

- Indicadores de Desempeño /Definiciones Estratégicas
- Seguimiento Metas de Gobierno (Segpres)
- Monitoreo de programas (2013)

II. Evaluación

- Evaluación ex ante
 - Presentación Estándar de Programas al Presupuesto (2000).
 - Evaluación de Programas Sociales (MDS- 2012)
 - Sistema Nacional de Inversiones (MDS)
- Evaluación ex post (independiente)
 - Evaluación de Programas Gubernamentales (1997)
 - Evaluación de Impacto de Programas (2001)
 - Evaluación de Instituciones (2002)
 - Evaluación de Programa Nuevos (2009)

III. Mecanismos de Incentivo Institucional y Colectivo



INDICADORES DE DESEMPEÑO

- Inicio en 1993 como iniciativa piloto.
- Desde 2001 forman parte de la preparación del presupuesto (Servicios públicos presentan sus indicadores y metas en la formulación presupuestaria).
- Objetivo: conocer el desempeño de las instituciones públicas en el tiempo.
- Mediciones del desempeño, diferentes:
 - Dimensiones (eficacia, eficiencia, economía, calidad de servicio)
 - Ámbito de Control (procesos, productos, resultados)
- Insumo principal de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG).
- Política de transparencia: Congreso y público general.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Definiciones Estratégicas Ministeriales 2015-2018

En el marco del Programa de Gobierno

Consistente con los compromisos Ministeriales con SEGPRES

Consistente con el presupuesto aprobado

En el marco de los lineamientos Ministeriales



Definiciones Estratégicas del Servicio 2015-2018

En el marco de las Definiciones Estratégicas Ministeriales

Producto de procesos de planificación estratégica institucionales

Aprobados por el Ministro del ramo (o quien designe)



Indicadores de Desempeño

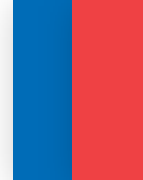
Consistentes con las Definiciones Estratégicas

Comprometiendo metas para el año siguiente consistente con los recursos del presupuesto y las definiciones estratégicas

Orientados a medir resultados y calidad de servicio

Aprobados por el Ministro del ramo (o quien el designe)

INDICADORES DE DESEMPEÑO



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
N° Servicios	72	109	111	132	133	136	139	142	150	150	153	154	154
N° Indicadores	275	537	1039	1684	1588	1552	1445	1443	1504	1274	1197	1221	1035
Promedio indicadores por Servicio	3,8	4,9	9,4	12,8	11,9	11,4	10,4	10,2	10	8,6	7,8	7,9	6,7
% indicadores producto/resultado				70%	75%	81%	89%	89%	84%	90%	90%	91%	93%
% indicadores evaluados	59%	73%	92%	94%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
% Promedio cumplimiento	80%	69%	76%	86%	88%	88%	93%	90%	93%	95%	93%	89%	-



SISTEMA DE EVALUACIÓN

- Sistema dependiente de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda que ha implementado distintas líneas de evaluación de manera gradual, cuyo objetivo general es entregar evidencia e información relevante para mejorar asignación y uso de recursos, contribuyendo así a mejorar la calidad del gasto público.
- Marco Legal :
 - Protocolo de Acuerdo Congreso
 - Ley de Administración Financiera y su Reglamento (2003)

EVALUACIÓN EX POST



Principios orientadores de las evaluaciones

- Independientes (externas)
- Transparentes (resultados de carácter público)
- Confiables (calidad técnica)
- Pertinentes (mejorar eficiencia gasto público)
- Oportunas (ciclo presupuestario)

EVALUACIÓN EX POST

- Evalúa objetivos declarados o resultados esperados de los programas en ejecución
- Inició en 1997.
- Relacionadas con el ciclo presupuestario.
- Programas seleccionados en conjunto con el Congreso.
- Evaluación desarrollada por evaluadores independientes elegidos a través de concurso público (paneles de expertos o universidades y consultoras).
- Evaluadores con autoridad para solicitar información, encargar estudios.
- Contrapartes en ministerios/servicios responsable de programa en evaluación.
- Sus resultados se informan en la elaboración del presupuesto, se envían al Congreso y se publican en pagina web.
- Compromisos de mejora como resultado de las recomendaciones de la evaluación.
- Seguimiento a través de acuerdos formales entre DIPRES e Institución Evaluada.

LÍNEAS DE EVALUACIÓN

Evaluación de Programas

- Evaluaciones de Programas Gubernamentales (EPG) (1997) Evaluación de diseño y gestión de un programa, y resultados a nivel de producto (cobertura, focalización, entre otros). Utiliza sólo información disponible. Realizada por un panel de evaluadores externos, aprox. 6 meses de duración.
- Evaluaciones de Impacto (EI) (2001) Permite evaluar resultados intermedios y finales en los beneficiarios, utilizando metodologías cuasi-experimentales, construyendo grupos de control y línea de base. Realizada por un entidad evaluadora externa, aprox. 18 meses de duración.
- Evaluación de Programas Nuevos (EPN) (2009) Diseña la evaluación desde que se inicia o planifica un nuevo programa público, estableciendo líneas bases y utilizando preferiblemente diseño experimental. Realizado con apoyo Panel Internacional Asesor,

LÍNEAS DE EVALUACIÓN

Evaluaciones Institucionales

Evaluaciones Comprehensivas del Gasto (ECG) (2002) Evalúa una o más instituciones, abarcando aspectos de su diseño institucional, consistencia con las definiciones estratégicas, gestión, resultados y uso de los recursos. Realizada por un entidad evaluadora externa, aprox. 12 meses de duración.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN: 1997-2014

Línea Evaluación	1997 a 1999	2000 a 2005	2006 a 2009	2010-2014	Total
1. Evaluación Programas Gubernamentales	80	94	63	79	316
2. Evaluación del Gasto Institucional		19	18	17	54
3. Evaluación de Impacto		30	41	44	115
4. Evaluación Programas Nuevos			5	9	14
Total General	80	143	127	149	499

5,8% en desarrollo.

- Durante 2006 – 2012 el presupuesto total evaluado alcanza a un 56%.

EVALUACIÓN EX POST

- Los programas son clasificados de acuerdo con los resultados de la evaluación, en 4 categorías de desempeño.

Categoría de Desempeño	Efectos
Buen Desempeño	Ninguno
Desempeño Insuficiente	Se establecen compromisos de mejora en base a las debilidades detectadas en la evaluación.
Desempeño Insuficiente	El programa debe pasar por una evaluación ex ante para el próximo período de formulación presupuestaria, con el objeto de mejorar su diseño general.
Resultados no Demostrados	Se establecen compromisos que abordan la medición del resultado del programa.

Evaluaciones finalizadas de Programas (EPG – Impacto) Informe de Finanzas Públicas 2011-2014

Categoría de Resultados	TOTAL
<u>Buen Desempeño (BD)</u> El programa presenta resultados positivos y significativos a nivel intermedio y final, así como también en las dimensiones diseño, gestión y producto.	5%
<u>Desempeño Suficiente (DS)</u> El programa tiene resultados positivos que dan cuenta de sus objetivos, sin embargo presente debilidades en alguna(s) de las dimensiones evaluadas.	32%
<u>Desempeño Insuficiente (DI)</u> El programa presenta resultados insuficientes y/o muestra debilidades en las dimensiones evaluadas que no le permiten dar cuenta de sus objetivos.	41%
<u>Resultados no Demostrados (RnD)</u> La evaluación no entrega información suficiente que permita obtener resultados concluyentes respecto del desempeño del programa.	21%
TOTAL (75)	100%

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Cumplimiento de Compromisos de las Evaluaciones de Programas e Instituciones
al 31 de Diciembre de 2012, por Ministerio Años 1999-2014

Ministerio	Cumplido	Parcialmente Cumplido	No Cumplido	Traspasados	N° Total de Compromisos Válidos Jun 2014
Ministerio de Agricultura	100%	0%	0%	-	642
Ministerio de Defensa	100%	0%	0%	-	152
Ministerio de Economía	99%	1%	0%	-	351
Ministerio de Educación	100%	1%	0%	-	948
Ministerio de Relaciones Exteriores	100%	0%	0%	-	172
Ministerio de Hacienda	100%	0%	0%	-	115
Ministerio del Interior y Seguridad Pública	95%	1%	3%	1%	359
Ministerio de Justicia	99%	1%	0%	-	269
Ministerio de Desarrollo Social	98%	1%	0%	1%	639
Ministerio de Minería	100%	0%	0%	-	49
Ministerio de Obras Públicas	89%	7%	4%	-	153
Ministerio de Salud	93%	5%	2%	-	174
Ministerio Secretaria General de Gobierno	92%	0%	0%	8%	273
Ministerio de Secretaría General de la Presidencia	100%	0%	0%	-	31
Ministerio de Trabajo y Previsión Social	96%	0%	0%	4%	274
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones	99%	1%	0%	-	96
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	92%	4%	4%	-	253
Ministerio de Bienes Nacionales	100%	2%	0%	-	46
Ministerio de Energía	97%	0%	3%	-	35
Ministerio del Medio Ambiente	100%	0%	0%	-	87
TOTAL	97%	1%	1%	1%	5.118

EVALUACIÓN EX ANTE

- Inició en 2000 durante la preparación del Presupuesto 2001.
- Formatos estándar para presentar programas públicos a financiamiento (2005 – 2009).
- Objetivo recoger información relevante para elaboración del presupuesto (diagnóstico, población potencial y objetivo; criterios de focalización y selección de beneficiarios; resultados esperados; costos, entre otros).

Tipo de programa	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Programas sociales	75	54	85	55	44	49	123	485
Nuevos	48	18	20	26	30	24	84	250
Reformulados	27	36	65	29	14	25	39	235
Programas no sociales	24	40	50	22	30	24	62	252
Nuevos	14	16	17	7	21	13	48	136
Reformulados	10	24	33	15	9	11	14	116
Total	99	94	135	77	74	73	185	737

Logros, Metas y Desafíos del Sistema de Evaluación y Control de Gestión

- La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda ha logrado establecer un sistema para obtener información sobre el desempeño de las instituciones y programas públicos que se compara favorablemente con países de la OECD.
- Este sistema ha sido desarrollado gradualmente en un período de más de 10 años, ajustándose para incorporar las lecciones aprendidas y las demandas recibidas, especialmente de la Comisión Mixta de Presupuestos.
- El SECG ha permitido disponer de un modelo de evaluación y seguimiento del desempeño de la gestión presupuestaria, incorporando los conceptos de presupuesto por resultados en las diferentes fases del proceso presupuestario (evaluación, formulación, discusión/aprobación, y ejecución), retroalimentando el ciclo de toma de decisiones.
- Toda la información generada a través de este sistema de evaluación y control de gestión es pública y enviada al Congreso, propiciando la transparencia en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas.

Logros, Metas y Desafíos del Sistema de Evaluación y Control de Gestión

- Evaluación ex post: focalizar las evaluaciones en medición de Resultados Intermedios y/o Resultados Finales, permitiendo entregar información a incorporar en la elaboración del presupuesto; mejorar selección programas a evaluar; fortalecer efectos presupuestarios.
- Creación de nueva línea de evaluación, orientada a mirar costo – efectividad de los programas.
- Monitoreo y seguimiento: necesidad de fortalecer el vínculo entre metas de gobierno y gestión institucional.
- Evaluación ex ante: fortalecer la evaluación ex ante permitiendo integrarla de mejor forma al proceso de formulación presupuestaria → insumo para la evaluación ex post.

Gracias.



Dirección de
Presupuestos

Gobierno de Chile