EVALUACIÓN EX POST - SNI

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

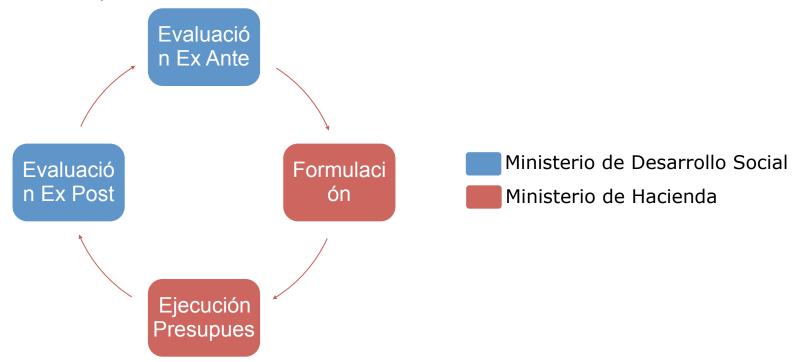


Gobierno de Chile

División de Evaluación Social de Inversiones Ministerio de Desarrollo Social

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES (SNI)

El SNI norma y rige el **proceso de inversión pública** de Chile. Reúne las metodologías, normas y procedimientos que orientan la formulación, ejecución y evaluación de las Iniciativas de Inversión (IDI) que postulan a fondos públicos.

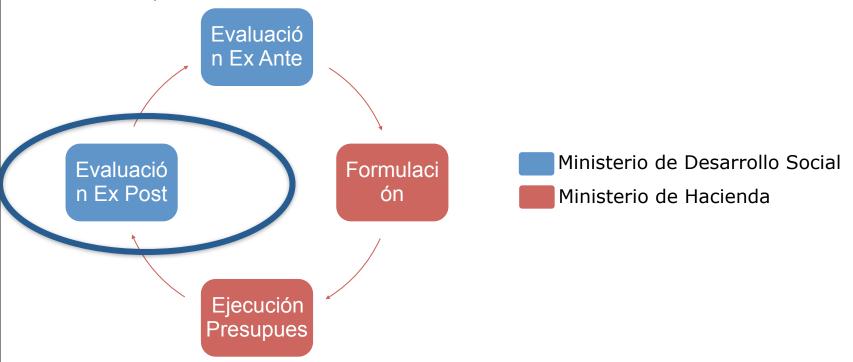


Marco Legal: Ley 1,263 (Administración Financiera del Estado), Ley 18.989 (Crea Mideplan) y Ley de Presupuestos. Anexo 1.



SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES (SNI)

El SNI norma y rige el **proceso de inversión pública** de Chile. Reúne las metodologías, normas y procedimientos que orientan la formulación, ejecución y evaluación de las Iniciativas de Inversión (IDI) que postulan a fondos públicos.



Marco Legal: Ley 1,263 (Administración Financiera del Estado), Ley 18.989 (Crea Mideplan) y Ley de Presupuestos. Anexo 1.



EVALUACIÓN EX POST

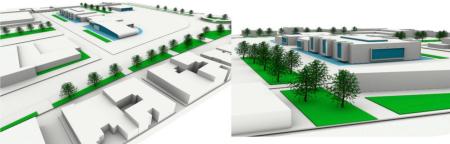
- OBJETIVOS
- MOMENTOS DE EVALUACIÓN
- EVALUACIÓN EX POST DE CORTO PLAZO
- EVALUACIÓN EX POST DE MEDIANO PLAZO
- EVALUACIÓN EX POST DE LARGO PLAZO

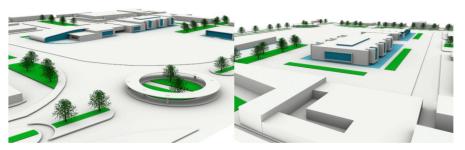


OBJETIVO GENERAL EVALUACIÓN EX POST

Determinar la eficacia y eficiencia del uso de los recursos de inversión pública y comprobar si efectivamente las iniciativas de inversión, una vez ejecutadas, cumplieron con los objetivos esperados de acuerdo a lo estimado en la evaluación ex ante, en cuanto a productos, procesos y procedimientos, a partir del análisis de resultados en el corto, mediano y largo plazo.







OBJETIVOS ESPECÍFICOS EVALUACIÓN EX POST

- Identificar los resultados de las inversiones, el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y la validez de las proyecciones ex ante.
- Verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos técnicos y administrativos establecidos en la evaluación ex ante;
- Determinar la contribución de la ejecución de las iniciativas de inversión al logro de las políticas públicas.
- Derivar acciones correctivas para mejorar los procesos de inversión vigentes.
- Generar información para apoyar el proceso continuo de actualización de metodologías, capacitación, criterios de formulación y evaluación ex ante.





MOMENTOS DE EVALUACIÓN EX POST

| Tipo de Evaluación Ex Post | Oportunidad en que se realiza la evaluación | Alcances/Tipo de resultados medidos |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de Corto Plazo | Al término de la Ejecución En la fase de Puesta en Marcha | Análisis de resultados de corto plazo Análisis de procesos y procedimientos Medición de resultados a nivel de Productos |
| de Mediano Plazo | En la etapa de Operación. Proyectos con 3 a 7 años de operación. | Análisis de resultados de mediano plazo Medición de flujos y efectos intermedios Aspectos de calidad de servicio Análisis de la operación y modelo |
| de Largo Plazo (Impacto) | En la etapa de operación en régimen. Proyectos con más de 7 años de operación | Análisis de resultados de largo plazo Medición de resultados a nivel de impacto |

MOMENTOS DE EVALUACIÓN EX POST

| Tipo de Evaluación Ex Post | Oportunidad en que se realiza la evaluación | Alcances/Tipo de resultados medidos |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de Corto Plazo | Al término de la Ejecución En la fase de Puesta en Marcha | Análisis de resultados de corto plazo Análisis de procesos y procedimientos Medición de resultados a nivel de Productos |
| de Mediano Plazo | En la etapa de Operación. Proyectos con 3 a 7 años de operación. | Análisis de resultados de mediano plazo Medición de flujos y efectos intermedios Aspectos de calidad de servicio Análisis de la operación y modelo |
| de Largo Plazo (Impacto) | En la etapa de operación en régimen. Proyectos con más de 7 años de operación | Análisis de resultados de largo plazo Medición de resultados a nivel de impacto |

EVALUACIÓN DE CORTO PLAZO (SIMPLIFICADA)

AL TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN

- OBJETIVOS, ACTORES Y ROLES
- □ PROPÓSITO, METODOLOGÍA E INDICADORES
- ☐ SISTEMA INFORMÁTICO DE EVALUACIÓN EX POST CPL
- DATAMART

OBJETIVOS

- Conocer el proceso de ejecución de las iniciativas de inversión a través del análisis de los tiempos involucrados en el proceso administrativo, de los costos y tiempos reales de ejecución, y de los productos obtenidos.
- Identificar variaciones en la etapa de ejecución, entre lo propuesto y lo real, e identificar y analizar sus causas.
- Identificar aspectos que permitan retroalimentar el Subsistema de Análisis Técnico Económico (Evaluación Ex Ante), básicamente en lo que se refiere a metodologías y parámetros utilizados en la estimación de costos de inversión, plazos y productos de las iniciativas.

OBJETIVOS

- Conocer el proceso de ejecución de las iniciativas de inversión a través del análisis de los tiempos involucrados en el proceso administrativo, de los costos y tiempos reales de ejecución, y de los productos obtenidos.
- Identificar variaciones en la etapa de ejecución, entre lo propuesto y lo real, e identificar y analizar sus causas.
- Identificar aspectos que permitan retroalimentar el Subsistema de Análisis Técnico Económico (Evaluación Ex Ante), básicamente en lo que se refiere a metodologías y parámetros utilizados en la estimación de costos de inversión, plazos y productos de las iniciativas.



ACTORES Y ROLES

Unidad Técnica Es responsable de entregar la información sobre la ejecución de cada proyecto.

Unidad Financiera Es responsable de entregar información regional y sectorial respecto de los procesos administrativos y de la ejecución presupuestaria.

SEREMI

Es responsable de coordinar localmente el proceso. Debe contactar a las unidades técnicas y gobiernos regionales, recolectar y consolidar la información entregada por estos.

Nivel Central Ministerio Desarrollo Social División de Evaluación Social de Inversiones

Dpto. de Inversiones – Analistas Nivel Central. Dpto. de Estudios – Equipo Ex Post

EVALUACIÓN DE CORTO PLAZO (SIMPLIFICADA)

- **OBJETIVOS, ACTORES Y ROLES**
- PROPÓSITO, METODOLOGÍA E INDICADORES
- SISTEMA INFORMÁTICO DE EVALUACIÓN EX POST CPL
- **DATAMART**

¿PARA QUÉ SIRVE LA EVALUACIÓN EX POST SIMPLIFICADA?

- 1. Para mejorar la formulación de los proyectos en cuanto a:
 - -Programación (plazos)
 - -Estimación de costos
 - -Gestión administrativa (disminución del tiempo de procesos, entre otros)
 - Otros
- 2. Para mejorar la calidad de la información ingresada al Banco **Integrado de Proyectos**

Para retroalimentar el sistema y hacerlo más eficiente

¿QUÉ ANALIZA?



¿QUÉ ANALIZA?

Evaluación Ex Post

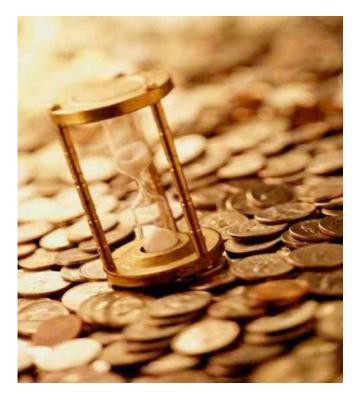
Gastos

Plazos

Magnitudes

Gestión Administrati Indicadores de

Otros

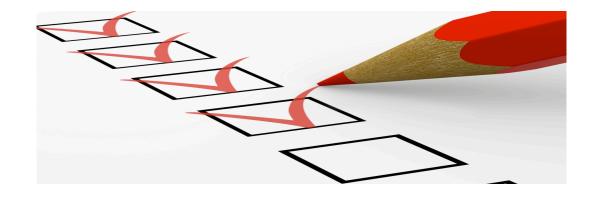




AVANCES TECNOLÓGICOS IMPLEMENTADOS

- **OBJETIVOS**
- **METODOLOGÍA E INDICADORES**
- SISTEMA INFORMÁTICO DE EVALUACIÓN EX POST CPL
- **DATAMART**

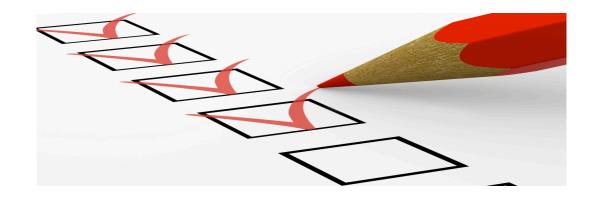
SISTEMA INFORMÁTICO DE EVALUACIÓN EX POST CPL



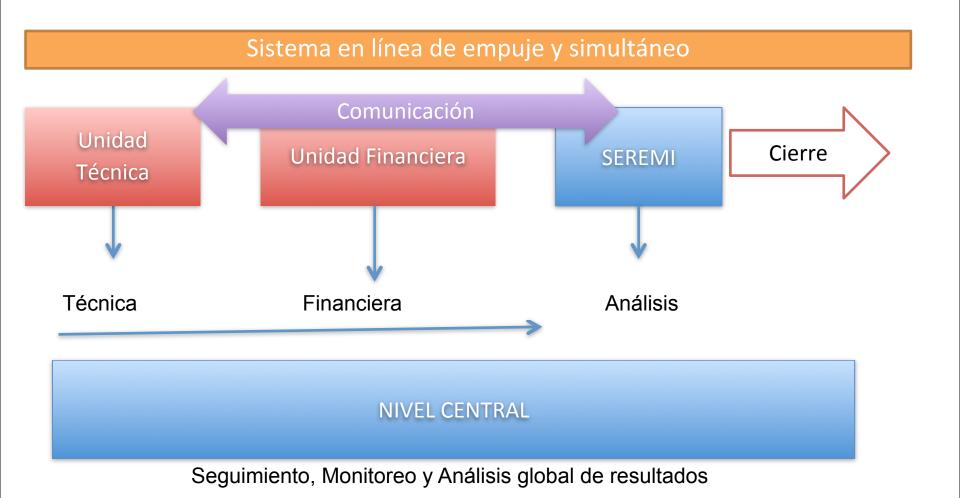
SISTEMA INFORMÁTICO DE EVALUACIÓN EX POST CPL

A contar del año 2011 se implementó un **Sistema informático de Evaluación Ex Post Simplificada** en el cual participan todos los actores progresivamente en TRES módulos:

- Módulo Unidad Técnica interviene la entidad que ejecuta el proyecto que cuenta con los antecedentes técnicos (carpeta)
- Módulo Unidad Financiera interviene la entidad que cuenta con los antecedentes financieros del proyecto
- Módulo SEREMI interviene el Ministerio de Desarrollo Social en sus niveles Central y Regionales, que cuentan con los antecedentes de evaluación técnico económica del proyecto.



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA



AVANCES TECNOLÓGICOS IMPLEMENTADOS

- **OBJETIVOS**
- **METODOLOGÍA E INDICADORES**
- SISTEMA INFORMÁTICO DE EVALUACIÓN EX POST CPL
- **DATAMART**

DATA MART - Sistema de Consulta de Datos

- Utilidad de un Data Mart
 - Reduce los tiempos de procesamiento de la información
 - Permite disponer de información en línea.
 - Uso directo de información y análisis a niveles desagregados
 - Facilita la lectura de resultados a través de una navegación sencilla
- Cinco Dimensiones:
 - REPORTES para Evaluación Ex Post, Serie Regionalizada (abierto); Supervisión y Seguimiento (cerrado)
 - DASHBOARDS para Informe Anual de Inversión Pública, Tablero de Gestión de Iniciativas (abierto)

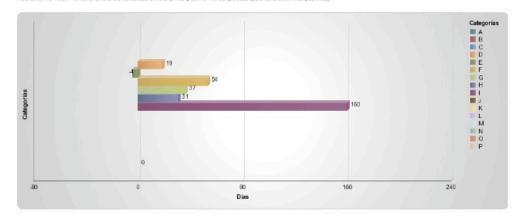
REPORTE: GESTION ADMINISTRATIVA

REPORTE: GESTION ADMINISTRATIVA



Para todas las columnas: Tiempos de la Gestión Administrativa corresponden a promedios en días corridos.

Para columna Total Promedio: Diferencia calculada entre el primer y último hito del proceso (solo considera hitos positivos).



MOMENTOS DE EVALUACIÓN EX POST

| Tino do | Opertunidad on que co realiza la | Alcancos /Tipo do resultados |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de | Oportunidad en que se realiza la | Alcances/Tipo de resultados |
| Evaluación Ex | evaluación | medidos |
| Post | | |
| de Corto Plazo | Al término de la Ejecución En la fase de Puesta en Marcha | Análisis de resultados de corto plazo. Análisis de procesos y procedimientos. Medición de resultados a nivel de Productos. |
| de Mediano Plazo | En la etapa de Operación. Proyectos con 3 a 7 años de operación. | Análisis de resultados de mediano plazo. Medición de flujos y efectos intermedios Aspectos de calidad de servicio Análisis de la operación y modelo de gestión |
| de Largo Plazo (Impacto) | En la etapa de operación en régimen. Proyectos más de 7 años de operación | Análisis de resultados de largo plazo. Medición de resultados a nivel de impacto. |

MOMENTOS DE EVALUACIÓN EX POST

| Tipo de Evaluación Ex Post | Oportunidad en que se realiza la evaluación | Alcances/Tipo de resultados medidos |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de Corto Plazo | Al término de la Ejecución En la fase de Puesta en Marcha | Análisis de resultados de corto plazo. Análisis de procesos y procedimientos. Medición de resultados a nivel de Productos. |
| de Mediano Plazo | En la etapa de Operación. Proyectos con 3 a 7 años de operación. | Análisis de resultados de mediano plazo. Medición de flujos y efectos intermedios Aspectos de calidad de servicio Análisis de la operación y modelo de gestión |
| de Largo Plazo (Impacto) | En la etapa de operación en régimen. Proyectos más de 7 años de operación | Análisis de resultados de largo plazo. Medición de resultados a nivel de impacto. |

A PROYECTOS EN OPERACIÓN

- **OBJETIVOS**
- PROPÓSITO, METODOLOGÍA

OBJETIVO

Corresponde al estudio completo y detallado que analiza y compara el comportamiento de lo estimado y lo real en las variables relevantes de un proyecto. Esta evaluación se realiza una vez que el proyecto tiene entre 3 a 7 años de operación con objeto de comparar los flujos en relación con lo recomendado. En esta etapa se analiza el modelo de gestión, costos operacionales y de manteniendo y la satisfacción del usuario.

Si bien la satisfacción de usuario no es una variable considerada en la formulación del proyecto y, por lo tanto, resulta fuera del contexto de una evaluación ex post, el sistema lo incorpora con objeto de analizar algún efecto intermedio sobre la población beneficiada o afectada por el proyecto.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Analizar en forma detallada el comportamiento de los proyectos en su etapa de operación y compararlos con los estimados, incluyendo la evaluación al término de la ejecución (corto plazo) para los proyectos que no tuvieron evaluación en esa etapa.
- Analizar los flujos de oferta y demanda, costos de operación y mantenimiento.
- Analizar efectos intermedios sobre los usuarios, a través de la valoración de la satisfacción de usuario.
- Generar instrumentos metodológicos para la evaluación de impacto.
- Generar insumos para mejorar el instrumental metodológico de la evaluación ex ante.

A PROYECTOS EN OPERACIÓN

- **OBJETIVOS**
- PROPÓSITO, METODOLOGÍA

☐ Fluio de demanda y oferta real del provecto

¿PARA QUÉ SIRVE LA EVALUACIÓN DE MEDIANO PLAZO?

Para mejorar la formulación de proyectos en cuanto a:

| ш | rajo de demanda y orenta rear der proyecto |
|---|--------------------------------------------------------------|
| | Costos de operación y mantenimiento |
| | Analizar el modelo de gestión (recursos humanos y operación) |
| | Analizar la calidad del servicio |
| | Analizar el comportamiento de lo estimado y lo real en las |

variables relevantes de una iniciativa de inversión

Para mejorar la calidad de parámetros utilizados en la formulación y evaluación social de los proyectos de inversión pública

METODOLOGÍA

Durante el proceso 2013 se seleccionarán proyectos evaluados el 2011 en la ev. ex post simplificada, que cumplan con el período requerido de operación.

Se seleccionarán además proyectos evaluados en el proceso 2012 y se comunicará anticipadamente su próxima evaluación (2014)

VARIABLES DE EVALUACIÓN

- 1. Costos de operación y mantenimiento
- 2. Demanda y oferta efectiva
- 3. Modelo de gestión (recursos humanos y operación)
- 4. Calidad del servicio (satisfacción)
- 5. Rentabilidad

MOMENTOS DE EVALUACIÓN EX POST

| Tipo de Evaluación | Oportunidad en que se realiza la | Alcances/Tipo de resultados |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • | evaluación | medidos |
| Ex Post | evaluation | mediaos |
| de Corto Plazo | Al término de la Ejecución En la fase de Puesta en Marcha | Análisis de resultados de corto plazo. Análisis de procesos y procedimientos. Medición de resultados a nivel de Productos. |
| de Mediano Plazo | En la etapa de Operación. Proyectos con 3 a 7 años de operación. | Análisis de resultados de mediano plazo. Medición de flujos y efectos de mediano plazo Aspectos de calidad de servicio Análisis de la operación y modelo de |
| de Largo Plazo (Impacto) | En la etapa de operación en régimen. Proyectos más de 7 años de operación | Análisis de resultados de largo plazo. Medición de resultados a nivel de impacto. |

MOMENTOS DE EVALUACIÓN EX POST

| Tipo do Fuelusción | | Alconoca/Time de recultados |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Evaluación | Oportunidad en que se realiza la | Alcances/Tipo de resultados |
| Ex Post | evaluación | medidos |
| de Corto Plazo | Al término de la Ejecución En la fase de Puesta en Marcha | Análisis de resultados de corto plazo. Análisis de procesos y procedimientos. Medición de resultados a nivel de Productos. |
| de Mediano Plazo | En la etapa de Operación.Proyectos con 3 a 7 años de operación. | Análisis de resultados de mediano plazo. Medición de flujos y efectos de mediano plazo Aspectos de calidad de servicio |
| de Largo Plazo (Impacto) | | Análisis de resultados de largo plazo. Medición de resultados a nivel de impacto. |
| | | |

A PROYECTOS EN RÉGIMEN

- **OBJETIVOS**
- **METODOLOGÍA**

OBJETIVO

Medir los resultados finales (impacto) a nivel de propósito o fin del proyecto.

En general, la evaluación de largo plazo mide el beneficio de mediano y largo plazo ejercido en la población objetivo (indicadores macroeconómicos y socioeconómicos).

El horizonte de tiempo para medir resultados de largo plazo es variable según el tipo de proyecto, sin embargo se estima en más de 7 años de operación del proyecto. El análisis puede estar enfocado en proyectos de gran envergadura o en grupos de proyectos.

A PROYECTOS EN OPERACIÓN

- **OBJETIVOS**
- **METODOLOGÍA**

Este proceso aún es incipiente en el Subsistema de Evaluación Ex Post.

El año 2009 se inició con un primer intento de traspasar la metodología de evaluación de impacto de programas a proyectos de inversión en infraestructura, con un estudio en el tema que entrega lineamientos muy básicos y revisa exhaustivamente la evaluación de programas entregando una propuesta metodológica para el caso de inversión en infraestructura.

Por otra parte, el SNI está sentando las bases para efectuar evaluación de impacto a través de la generación de Líneas de Base para proyectos de gran envergadura, para el caso de embalses, puentes y carreteras de gran magnitud. (embalse Puclaro, Carretera Austral, p.ej.)

Gracias.



www.gob.cl