MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2023

PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES (PNI)

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE SALUD

Dirección de Presupuestos Gobierno de Chile

Subsecretaría de Evaluación Social Gobierno de Chile

I. ANTECEDENTES

Descripción: El programa busca abordar el riesgo de contraer enfermedades inmunoprevenibles en la población del país, a través de cinco componentes: Vacunas programáticas del lactante, pre-escolar y del adulto; Vacunas programáticas del escolar; Campañas de vacunación; Vacunas especiales, emergencia y urgencia; Comunicación Social y Educación para el logro de coberturas.

Año de inicio: 1978
Año de término: Permanente

Complementariedades informadas:

- Salud Responde - Subsecretaría de Salud Pública.
- Prevención del VIH-SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual - Subsecretaría de Salud Pública.

PROPÓSITO

Disminuir el riesgo de contraer enfermedades inmunoprevenibles en la población del país.

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

1. Focalización

Sin hallazgos en la dimensión de focalización.

2. Eficiencia y ejecución presupuestaria

Sin hallazgos en la dimensión de eficiencia y ejecución presupuestaria.

3. Eficacia

Sin hallazgos en la dimensión de eficacia.

HISTORIAL EVALUATIVO

Evaluaciones Ex Ante: Sí

2024: Recomendado favorablemente

Ex Dure o Monitoreo (en los últimos 3 años): Sí

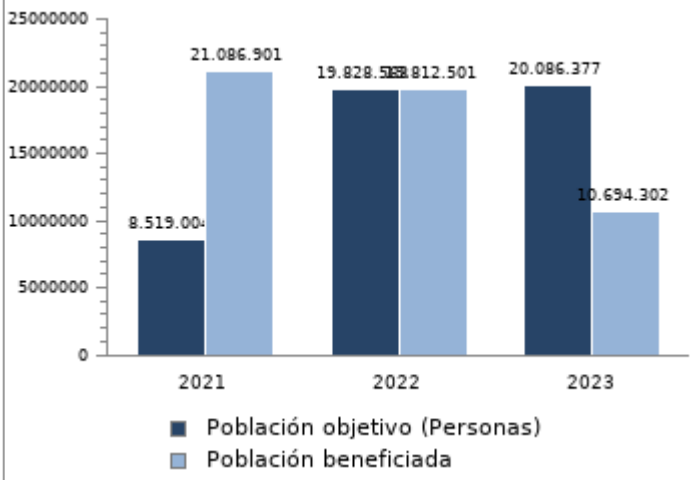
2020, 2021, 2022

Evaluación Ex-Post: No

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES



Población objetivo

Toda la población residente en Chile.

Población beneficiada

La población beneficiaria depende de cada componente del programa. Las causas, es decir, cada agente causante de las enfermedades inmunoprevenibles, impactan de forma diferenciada a la población, dependiendo de sus características demográficas, estado de embarazo, características de morbilidad, factores de riesgo y características geográficas.
En términos generales, la estrategia de vacunación y su población cumplen con criterios de riesgo epidemiológico para ser vacunada. La población beneficiaria corresponde a toda la población que se administra la vacuna, al menos una vez durante su ciclo vital. En específico, la población beneficiaria corresponde a:
Componente 1: personas vacunadas durante todo el ciclo vital (por edad y por estado de gestación), para prevenir enfermedades inmunoprevenibles, correspondiente a vacunas programáticas o de calendario.
Componente 2: personas vacunadas entre los 6 y los 13 años, para prevenir enfermedades inmunoprevenibles, correspondiente a la vacunación escolar.
Componente 3: personas vacunadas que cumplen con los riesgos epidemiológicos de cierta enfermedad nueva o estacional inmunoprevenible, correspondiente a las campañas.
Componente 4: personas que cumplen con condiciones especiales por alguna enfermedad preexistente o por haber ocurrido un episodio o estar bajo ciertas condiciones que requieran vacunación, correspondiente a las vacunas de emergencia o administradas en contexto de vacunas especiales.
Componente 5: toda la población es beneficiaria de las campañas de comunicación.

El programa es universal pues su foco es proteger a toda la población frente a las enfermedades inmunoprevenibles.
La cuantificación de la población se calcula en base a parámetros epidemiológicos y orientaciones técnicas de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. Las proyecciones de cálculo se basan en el incremento poblacional, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, el cual corresponde al 1.1182% aproximadamente, por año, y en las características epidemiológicas de la población.
Se considera que una persona puede ser vacunada más de una vez en el año y ser parte de los beneficios de más de un componente, en base a eso, se estima la cantidad histórica y presupuestaria para definir la cantidad aproximada de 10 millones de beneficiarios efectivos del programa por año. Sin embargo, se mantiene el concepto de que cualquier persona puede ser vacunada, según las características que se presenten, como ejemplo las vacunaciones por catástrofes naturales o emergencias sanitarias, las que pueden ocurrir en cualquier momento y afectar a cualquier persona, por lo que la capacidad de respuesta del programa debe estar disponible.

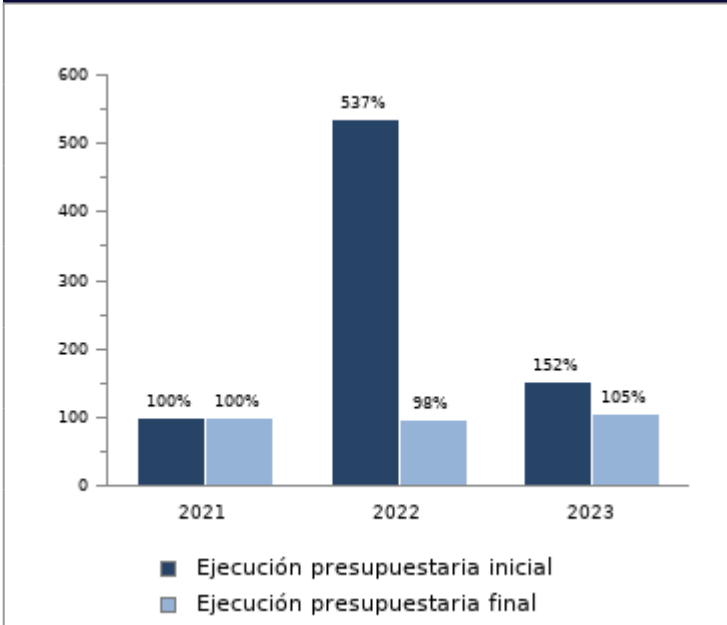
COBERTURA POR AÑO

	2021	2022	2023
Cobertura*	247,5%	99,9%	53,2%

***** Cobertura: (Población beneficiada del año t / población objetivo año t)*100.

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA

Ejecución presupuestaria[1] por año (M$2024)

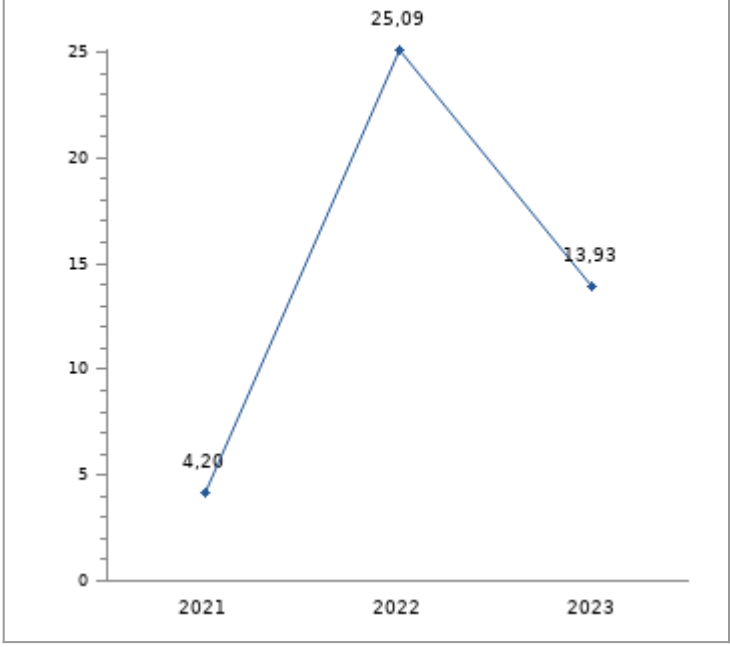


Presupuesto (M$2024)

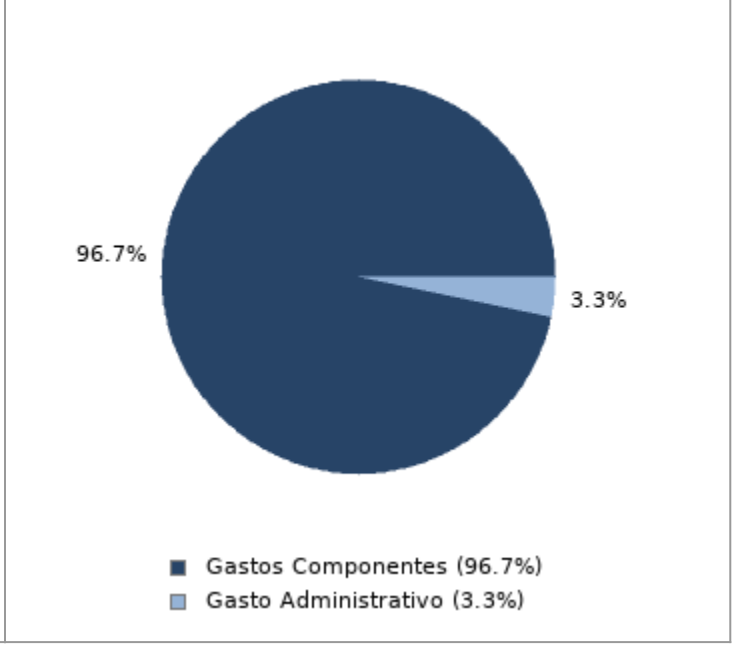
	2021	2022	2023
Presupuesto Inicial[2]	88.676.241	92.552.208	98.076.743
Presupuesto Final[3]	88.676.241	508.377.890	142.323.924
Recursos Ejecutados (M$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado[4]	88.670.277	497.144.416	148.927.004
Recursos Gobiernos Regionales[5]	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios[6]	-	-	-
Total Ejecutado[7]	88.670.277	497.144.416	148.927.004

[1] La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t *100), mientras que la ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) *100.
[2] El presupuesto inicial corresponde al total de gastos definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa no está expresamente identificada en la Ley de Presupuestos.
[3] El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.
[4] Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados.
[5] Recursos apalancados por el programa con los Gobiernos Regionales, cuya fuente puede ser el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) u otros fondos regionales. Estos recursos pueden ser presupuestarios o extrapresupuestarios.
[6] Recursos apalancados de fuentes distintas a los Gobiernos Regionales, y que corresponden a montos extrapresupuestarios.
[7] Total de gastos ejecutados por parte del programa.

EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$2024) *



OTROS INDICADORES DE GASTO 2023 (M$2024)



***** Gasto por Beneficiario: ((gasto componentes + gasto administrativo ejecutado año t) / número beneficiarios efectivos año t).

GASTO POR SUBTÍTULOS * (M$2024)

Subtítulo *	Gasto total ejecutado 2023 (M$2024)
21 (Gastos en personal)	3.978.884

22 (Bienes y servicios de consumo)	962.709
24 (Transferencias Corrientes)	143.985.411
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	**148.927.004**

***** Los subtítulos identificados pueden corresponder a uno o más programas presupuestarios.

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$2024)									
Componentes (unidad de producción) *	**Gasto ejecutado (M$2024)**			**Producción (unidad)**			**Gasto unitario (M$2024)**		
	2021	**2022**	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**
Vacunas programáticas del lactante, pre-escolar y del adulto (Nº de personas vacunadas)	36.215.952	44.467.794	53.115.439	638.812	172.185	840.097	56,7	258,3	63,2
Vacunas programáticas del escolar (Nº de personas vacunadas)	10.814.339	12.795.282	14.583.618	714.308	156.377	1.048.814	15,1	81,8	13,9
Campañas de vacunación (Nº de personas vacunadas)	37.508.244	27.843.369	67.758.226	19.072.240	7.396.731	8.107.718	2,0	3,8	8,4
Vacunas especiales, emergencia y urgencia (Nº de personas vacunadas)	3.445.832	6.393.151	7.194.456	673.574	2.195	697.673	5,1	2.912,6	10,3
Comunicación Social y Educación para el logro de coberturas (Nº de personas que acceden a la campaña)	0	0	1.333.672	120	4	13.244.918	0,0	0,0	0,1
Total Gastos Componentes	87.984.367	495.442.735	143.985.411						
Porcentaje Gastos Componentes	99,2%	99,7%	96,7%						
Total Gasto Administrativo	685.909	1.701.680	4.941.593						
Porcentaje Gasto Administrativo	0,8%	0,3%	3,3%						
Total Ejecutado	88.670.277	497.144.416	148.927.004						

***** Dado que los diseños de los programas pueden variar cada año y en esta Tabla sólo se muestran los componentes vigentes en 2023, la suma total para los años 2021 y 2022 podría no cuadrar para aquellos en los que se ejecutaron componentes descontinuados.

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA				
Región	Total ejecutado (M$2024)	Porcentaje total ejecutado	Población beneficiada	Porcentaje población beneficiada
Arica y Parinacota	1.949.309	1,4%	144.782	1,4%
Tarapacá	3.207.819	2,2%	238.256	2,2%
Antofagasta	5.196.832	3,6%	385.987	3,6%
Atacama	2.341.359	1,6%	173.901	1,6%
Coquimbo	6.219.337	4,3%	461.932	4,3%
Valparaíso	14.212.415	9,9%	1.055.606	9,9%
Libertador General Bernardo OHiggins	8.510.934	5,9%	632.137	5,9%
Maule	10.132.064	7,0%	752.544	7,0%
Bíobío	12.343.338	8,6%	916.783	8,6%
Ñuble	4.398.540	3,1%	326.695	3,1%
La Araucanía	8.202.992	5,7%	609.265	5,7%
Los Ríos	3.290.150	2,3%	244.371	2,3%
Los Lagos	6.792.300	4,7%	504.488	4,7%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	840.946	0,6%	62.460	0,6%
Magallanes y Antártica Chilena	1.310.723	0,9%	97.352	0,9%
Metropolitana de Santiago	55.036.353	38,2%	4.087.743	38,2%

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA				
Región	Total ejecutado (M$2024)	Porcentaje total ejecutado	Población beneficiada	Porcentaje población beneficiada
TOTAL	**143.985.411**	**100%**	**10.694.302**	**100%**

***** En esta tabla se despliegan sólo aquellas regiones para las que se ejecutaron recursos y/o tienen beneficiarios, identificados por región.

ANÁLISIS DESEMPEÑO: DIMENSIÓN EFICIENCIA

Ejecución presupuestaria:

• El programa presenta una sobre ejecución presupuestaria (superior al 110%) respecto de su presupuesto inicial durante el 2023, pero la justificación entregada es pertinente. El programa recibió recursos adicionales para la compra de vacuna COVID.

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA						
INDICADORES DE PROPÓSITO						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de personas definidas para vacunación anti-influenza vacunadas con vacuna anti-influenza en el año t	(Número de personas definidas para vacunación anti-influenza vacunadas con vacuna anti-influenza en el año t) / (Número de personas definidas para vacunación anti-influenza en el año t) *100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	74,00%	91,00%	82,00%	El resultado del indicador de propósito disminuyó (lectura ascendente), indicando un peor desempeño del programa en el 2023 respecto a la ejecución del 2022, pero la justificación entregada es pertinente.
Porcentaje total de rechazos en vacunación programática aplicada en el año t	(Número de rechazos en vacunación programática aplicada en el año t)/ (Número de vacunas programáticas administradas en el año t) *100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Descendente	0,00%	0,00%	0,00%	El resultado del indicador de propósito no presentó variación en su desempeño respecto a la ejecución del 2022.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de niños y niñas vacunados con 3° dosis de vacuna Hexavalente en el año t	(Número de niños y niñas vacunados con 3° dosis de vacuna Hexavalente en el año t / Población beneficiaria para la vacunación con 3° dosis de vacuna Hexavalente en el año t) *100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	96,00%	92,00%	92,00%	El resultado del indicador complementario no presentó variación en su desempeño respecto a la ejecución del 2022.
Porcentaje de niños y niñas vacunados con 1° refuerzo de vacuna dTpa en el año t	(Número de niños y niñas vacunados con 1° refuerzo de vacuna dTpa en el año t / Población Objetivo para la vacunación con 1° refuerzo de vacuna dTpa en el año t) *100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	N/C***	N/C***	91,00%	No es posible evaluar la variación del resultado del indicador complementario en el 2023 respecto a la ejecución del 2022, debido a que el indicador se modificó o es nuevo.

Porcentaje de personas de 60 o más años vacunadas con vacuna COVID-10 en el año t	(Número de personas de 60 o más años vacunadas con vacuna COVID-19 en el año t / Población de 60 y más años en el año t) *100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	N/C***	N/C***	51,00%	No es posible evaluar la variación del resultado del indicador complementario en el 2023 respecto a la ejecución del 2022, debido a que el indicador se modificó o es nuevo.
Tasa de variación de personas vacunadas con 5a dosis de vacuna antirrábica	((N° de personas vacunadas con 5a dosis de vacuna antirrábica en el año t/ N° de personas vacunadas con 5a dosis de vacuna antirrábica en el año t-1) -1) * 100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	N/C***	N/C***	45,00%	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.
Porcentaje de personas que accedieron a la campaña comunicacional de Influenza en el año t	(N° de personas que accedieron a la campaña comunicacional de influenza en el año t/ N° de personas estimados como parte del alcance de la campaña comunicacional de influenza para el año t) *100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	N/C***	N/C***	90,00%	No es posible evaluar la variación del resultado del indicador complementario en el 2023 respecto a la ejecución del 2022, debido a que el indicador se modificó o es nuevo.

***** S/I: Valor de indicador no informado.
****** N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.
******* N/C: Valor no comparable, debido a que el indicador se modificó o es nuevo.

ANÁLISIS DESEMPEÑO: DIMENSIÓN EFICACIA

INDICADOR(ES) COMPLEMENTARIOS

Indicador complementario 4:

• El indicador complementario no se encuentra correctamente formulado. Se indica que la lectura del indicador es ascendente, no obstante, en la metodología se señala que se espera que la tasa disminuya con el tiempo.

V. OTROS ATRIBUTOS

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

• Dimensión Salud, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Acceso a salud

POBREZA POR INGRESOS

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos.

ENFOQUE DE GÉNERO

El programa no declara incorporar enfoque de género en su implementación.

VI. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto:
Durante el año, se aumentó el presupuesto debido a que se asignaron recursos principalmente para la compra de vacuna COVID que aún no está asignada desde el inicio del año y se debe presentar a DIPRES cada vez que se requiere comprar.

Indicadores:
El indicador de propósito n°1 tiene una leve disminución en el resultado dado que durante el año se notó una baja en la adhesión a la vacunación.
El indicador complementario n°1 tiene una leve disminución respecto del resultado anterior que se está estudiando, sin embargo, está dentro de los parámetros normales.
Los indicadores complementarios 3,4 y 5 so nuevos.

VII. NOTAS TÉCNICAS

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas públicos, a partir de la información auto reportada por los Servicios. No corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni fiscalización de la oferta pública.

Nota técnica 2: El proceso de evaluación de desempeño de la oferta programática puede considerar actualizaciones respecto de la metodología utilizada en años anteriores. Esto, con el objetivo de fortalecer la eficacia y eficiencia de este proceso.

Nota técnica 3: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2024. Se realizó aplicando el inflactor de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2021-2023, con el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.

Inflactores:

Año	Inflactor
2020	1,2252
2021	1,1722
2022	1,1002
2023	1,035
2024	1

Fecha de publicación del reporte: 24 de Abril de 2024 16:53