

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2023**MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL****SUBSECRETARÍA DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA****Dirección de
Presupuestos**

Gobierno de Chile

**Subsecretaría
de Evaluación
Social**

Gobierno de Chile

I. ANTECEDENTES

Descripción: El programa aborda el problema "bajo nivel de equipamiento comunal por parte de los municipios del país". Para ello se implementan dos componentes: Proyectos Línea Tradicional y Línea Emergencia.

Año de inicio: 1993

Año de término: Permanente

Complementariedades informadas:

- Mejoramiento de Barrios - Subsecretaría Desarrollo Regional y Administrativo.
- Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática - Subsecretaría Desarrollo Regional y Administrativo.
- Tenencia Responsable de Animales de Compañía - Subsecretaría Desarrollo Regional y Administrativo.

PROPÓSITO

Aumentar nivel de equipamiento comunal por parte de los municipios del país.

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO**1. Focalización**

Sin hallazgos en la dimensión de focalización.

2. Eficiencia y ejecución presupuestaria

El programa presenta un gasto por beneficiario fuera de rango (superior en más del 20%) durante el 2023, en relación al promedio de los dos años anteriores 2022-2021.

3. Eficacia

Indicador de propósito 2: El resultado del indicador de propósito disminuyó (lectura ascendente), indicando un peor desempeño del programa en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.

HISTORIAL EVALUATIVO**Evaluaciones Ex Ante:** Sí

2022: 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

Municipios interesados en ejecutar iniciativas de equipamiento postulando al programa.

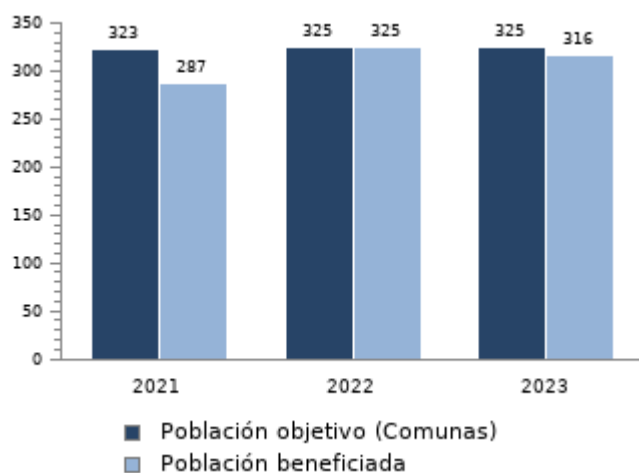
Para cuantificar la población, cabe señalar que el PMU cuenta con una plataforma donde se ejecuta cada una de sus etapas, desde la formulación, elegibilidad, aprobación, ejecución y cierre de las iniciativas que conforman su estrategia de aplicación. Esta plataforma contiene un repositorio de información de todas las iniciativas y acciones de interlocución entre los usuarios municipales y los analistas SUBDERE que revisan y monitorean cada etapa de los proyectos. Este repositorio se traduce en una fuente de información que contiene todo el universo de proyectos ejecutados los últimos 9 años.

Respecto de la variable "interés" se definirá y cuantificará a partir del promedio de municipios que han postulado proyectos de manera anual, durante los últimos 5 años.

Población beneficiada

Municipios que presentan proyectos de equipamiento comunal al programa y que se adjudican fondos para implementarlos. La selección de los proyectos se realizará mediante los siguientes medios de verificación:

- 1) El cumplimiento o no de la elegibilidad, conforme al marco normativo del programa.
- 2) El cumplimiento o no de las rendiciones, conforme al porcentaje de saldos pendientes de los proyectos que constituyen la cartera PMU vigente de cada comuna, calculado en razón al total sin rendir versus el total transferido.
- 3) El cumplimiento o no de la ejecución, calculado en razón a la sumatoria de proyectos PMU asignados por comuna sin contratar en el sistema.



COBERTURA POR AÑO

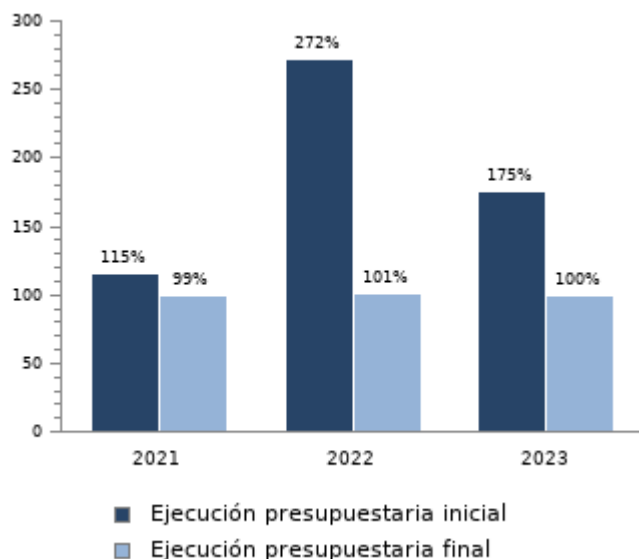
	2021	2022	2023
Cobertura*	88,9%	100,0%	97,2%

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

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA

Ejecución presupuestaria¹ por año (M\$2024)

Presupuesto (M\$2024)



	2021	2022	2023
Presupuesto Inicial ²	36.990.226	36.245.773	78.190.130
Presupuesto Final ³	42.999.427	97.750.484	137.002.945
Recursos Ejecutados (M\$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado ⁴	42.586.052	98.470.305	137.131.264
Recursos Gobiernos Regionales ⁵	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios ⁶	11.495.743	-	-
Total Ejecutado ⁷	42.586.052	98.470.305	137.131.264

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.

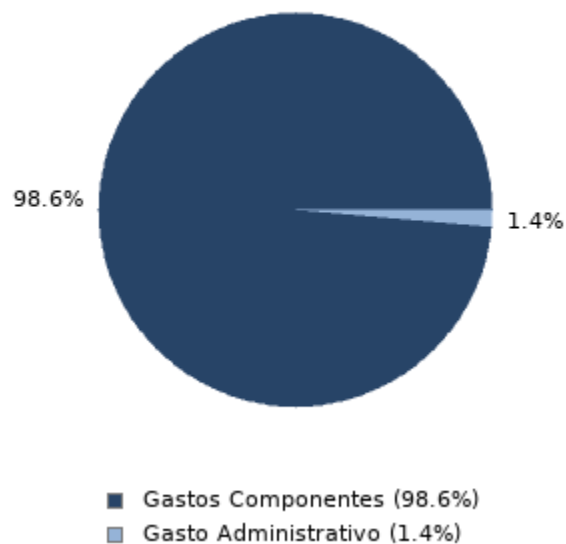
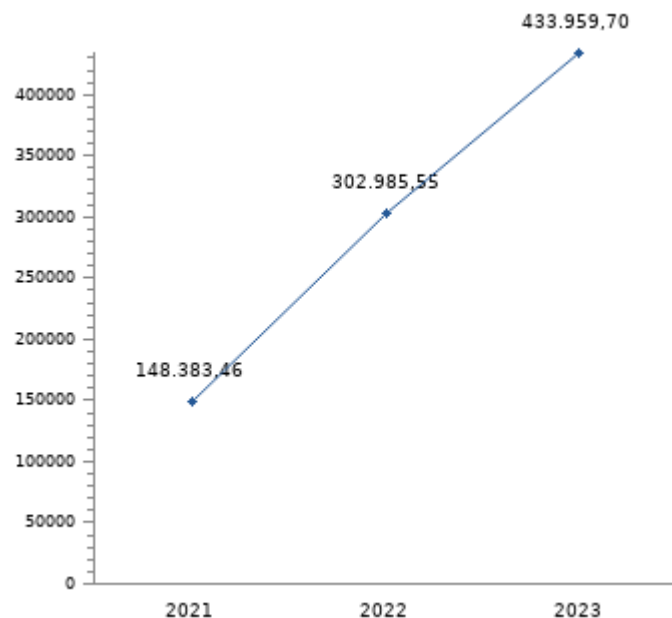
⁵ Recursos apalancados por el programa con los Gobiernos Regionales, cuya fuente puede ser el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) u otros fondos regionales. Estos recursos pueden ser presupuestarios o extrapresupuestarios.

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)	1.978.927

33 (Transferencias de Capital)	135.152.337
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	137.131.264

* 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
Proyectos Línea Tradicional (Proyectos Financiados)	10.901.857	10.788.498	32.220.464	270	262	312	40.377,2	41.177,5	103.270,7
Línea Emergencia (Proyectos Financiados)	31.682.578	85.908.276	102.931.873	412	1.159	1.075	76.899,5	74.122,8	95.750,6
Total Gastos Componentes	42.584.435	96.696.775	135.152.337						
Porcentaje Gastos Componentes	100,0%	98,2%	98,6%						
Total Gasto Administrativo	1.616	1.773.530	1.978.927						
Porcentaje Gasto Administrativo	0,0%	1,8%	1,4%						
Total Ejecutado	42.586.052	98.470.305	137.131.264						

* 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	77.625	0,1%	1	0,3%
Tarapacá	2.550.947	1,9%	6	1,9%
Antofagasta	845.875	0,6%	4	1,3%
Atacama	1.915.990	1,4%	9	2,8%
Coquimbo	3.720.540	2,8%	13	4,1%
Valparaíso	10.889.086	8,1%	36	11,4%
Libertador General Bernardo OHiggins	12.943.207	9,6%	32	10,1%
Maule	11.298.689	8,4%	30	9,5%
Bíobío	20.694.330	15,3%	33	10,4%
Ñuble	3.959.614	2,9%	18	5,7%
La Araucanía	19.864.070	14,7%	31	9,8%
Los Ríos	4.934.020	3,7%	12	3,8%
Los Lagos	12.436.895	9,2%	30	9,5%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	2.959.526	2,2%	10	3,2%
Magallanes y Antártica Chilena	1.374.900	1,0%	7	2,2%
Metropolitana de Santiago	24.687.022	18,3%	44	13,9%
TOTAL	135.152.337	100%	316	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 Servicio señala que la sobre ejecución respecto al presupuesto inicial se debió a la asignación de nuevos recursos al programa para la aprobación de recursos relacionados al Plan Calle Sin Violencia y el Plan Buen Vivir.

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA						
INDICADORES DE PROPÓSITO						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de municipios del programa que aumentan su nivel de equipamiento comunal	(N° de municipios del programa que aumentan su nivel de equipamiento comunal en el año t / N° de municipios del país que presentaron proyectos al programa en el año t) *100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	91,00%	1,00%	92,00%	El resultado del indicador de propósito aumentó (lectura ascendente), indicando un mejor desempeño del programa en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.
Tasa de variación de municipios del programa que aumentan su nivel de equipamiento comunal	[(N° de municipios del programa que aumentan su nivel de equipamiento comunal en el año t - N° de municipios del programa que aumentan su nivel de equipamiento comunal en el año t-1) / N° de municipios del programa que aumentan su nivel de equipamiento comunal en el año t-1] *100	Unidad de medida: Tasa poblacional Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	0,94	1,00	0,92	El resultado del indicador de propósito disminuyó (lectura ascendente), indicando un peor desempeño del programa en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de proyectos financiados por el programa a las 100 comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal	(N° de proyectos financiados por el programa a las 100 comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal en el año t / N° de proyectos financiados por el programa a las comunas del país en el año t) *100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	42,00%	31,00%	31,00%	El resultado del indicador complementario no presentó variación en su desempeño respecto a la ejecución del 2022.
Tasa de variación del presupuesto de proyectos con asignación de recursos para la línea de emergencia del programa	[(Presupuesto de proyectos con asignación de recursos para la línea de emergencia del programa en el año t - Presupuesto de proyectos con asignación de recursos para la línea de emergencia del programa en el año t-1) / Presupuesto de proyectos con asignación de recursos para la línea de emergencia del programa en el año t-1] *100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficiencia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	-68,00%	15,00%	28,00%	El resultado del indicador complementario aumentó (lectura ascendente), indicando un mejor desempeño en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.

V. OTROS ATRIBUTOS
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

11. Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

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

- Dimensión Vivienda y Entorno, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Entorno

POBREZA POR INGRESOS

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

ENFOQUE DE GÉNERO

El programa declara incorporar enfoque de género en su implementación:

- Tipo de medidas que incorporaron: Afirmativas.
- Ámbito de acción en que fueron incorporadas: implementación de acciones en la estrategia de intervención,

VI. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto:

En relación a observación sobre ejecución presupuesto inicial, puedo señalar que el programa inicia según glosa con un presupuesto y durante el año al programa se le inyectaron nuevos recursos para aprobar proyectos relacionados con Plan Calle sin Violencia y Plan Buen vivir, es por ese tema que existe en plataforma un % mayor al 100%.

En relación al gasto por beneficiario el mayor valor para este año se podría explicar en el sentido que el número de beneficiarios fue menor al del año 2022, este año fue de 316 y el 2022 de 325, por lo tanto al ser menor el número de beneficiarios los recursos inyectados a cada una de ellas fue mayor.

Población:

La disminución de la cobertura en el 2023, se debe a la cantidad de iniciativas presentadas por las comunas y que a su vez obtuvieron el estado elegible.

Se debe tener presente que este año se dio prioridad a los planes Calle Sin violencia, a los proyectos de Seguridad (SPD) y Plan Buen vivir. Además el monto a financiar por el programa era el doble a lo que era en el año 2022.

Indicadores:

La tasa negativa de -0.03 para el año 2023 es producto de que existieron 9 comunas menos financiadas en relación al año 2022, esto producto de la variación en el monto total de aprobación para cada uno de los proyectos, ya que en el año 2021 y 2022 el monto máximo de aprobación por el programa PMU era de \$74.999.999 y para el año 2023 el monto máximo de aprobación era de \$154.999.999.

Población:

La población objetivo se calcula en base a eventuales postulaciones de los municipios, pero lo real son los proyectos que obtienen la elegibilidad, requisito fundamental para poder financiar las iniciativas.

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 inflador 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.

Inflatores:

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

Fecha de publicación del reporte: 25 de Abril de 2024 10:27