

I. ANTECEDENTES

Descripción: El programa busca apoyar a Municipios del país que no cuentan con condiciones de gestión inclusiva, ni con conocimiento técnico en desarrollo organizacional inclusivo, a través de Municipios asesorados en desarrollo organizacional inclusivo.

Año de inicio: 2015

Año de término: Permanente

Complementariedades informadas:

- Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI) - Servicio Nacional de la Discapacidad.
- Apoyo a la Intermediación Laboral - Servicio Nacional de la Discapacidad.
- Tránsito a la Vida Independiente - Servicio Nacional de la Discapacidad.
- Apoyo a la Implementación de Centros Comunitarios de Rehabilitación (CCR) - Servicio Nacional de la Discapacidad.
- Participación Inclusiva Territorial - Servicio Nacional de la Discapacidad.

PROPÓSITO

Municipios del país cuentan con condiciones de gestión inclusiva, mediante la entrega de asesorías técnicas en desarrollo organizacional inclusivo

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

1. Focalización

La población beneficiada no presenta criterios de priorización claros y objetivos para su selección en el 2023. En criterios de priorización presenta un listado de condiciones, sin especificar cómo se consideran y no especifica cómo se verifican.

2. Eficiencia y ejecución presupuestaria

Sin hallazgos en la dimensión de eficiencia y ejecución presupuestaria.

3. Eficacia

Indicador de propósito 1: El indicador de propósito del programa no se encuentra correctamente formulado. Ni la fórmula de cálculo ni la nota metodológica permiten saber cómo se mide el aumento del nivel de gestión que señala el indicador. No presenta medio de verificación.

El programa presenta persistencia en el no reporte del indicador de propósito, dado que éste no ha sido informado por tres años consecutivos.

Indicador de propósito 2: El indicador de propósito del programa no se encuentra correctamente formulado. La nota metodológica no permite conocer cómo mide el cumplimiento del indicador y el medio de verificación no permite conocer el dato correspondiente al año que se está informando.

HISTORIAL EVALUATIVO

Evaluaciones Ex Ante: Sí

2023: 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

Municipalidades que cuentan con Departamento, Oficina o Programa de Discapacidad.

Población beneficiada

La priorización de municipalidades a nivel nacional para ocupar los 30 cupos, asignados, 10 por cada modalidad, se hace a partir de un puntaje en base a una pauta de evaluación aplicada por SENADIS (con participación de las Direcciones Regionales y Nivel Central) a cada proyecto postulante a la convocatoria. Los criterios utilizados para la evaluación son: plan de trabajo postulado, complementariedad de recursos, estrategias de continuidad, conformación de Departamento, Oficina o Programa de Discapacidad y antigüedad del mismo, experiencia en proyectos previos en materia de discapacidad, entre otros.

COBERTURA POR AÑO

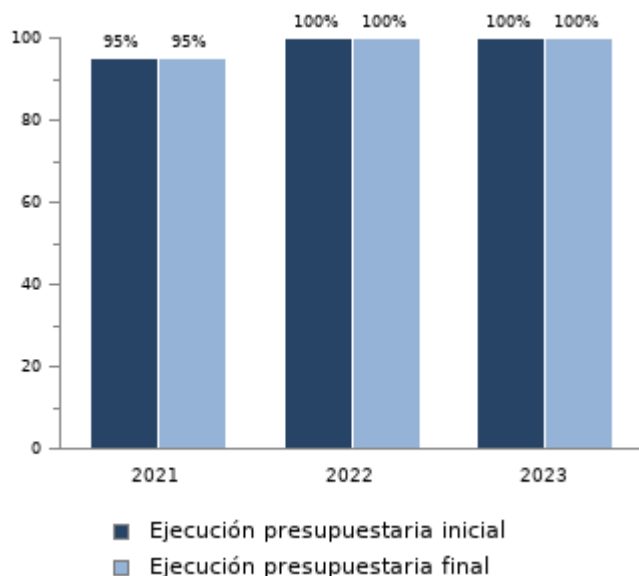
	2021	2022	2023
Cobertura*	53,3%	55,8%	36,4%

* 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	112.685	101.622	84.838
Presupuesto Final ³	112.685	101.622	84.838
Recursos Ejecutados (M\$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado ⁴	106.932	101.622	84.838
Recursos Gobiernos Regionales ⁵	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios ⁶	-	-	-
Total Ejecutado ⁷	106.932	101.622	84.838

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.

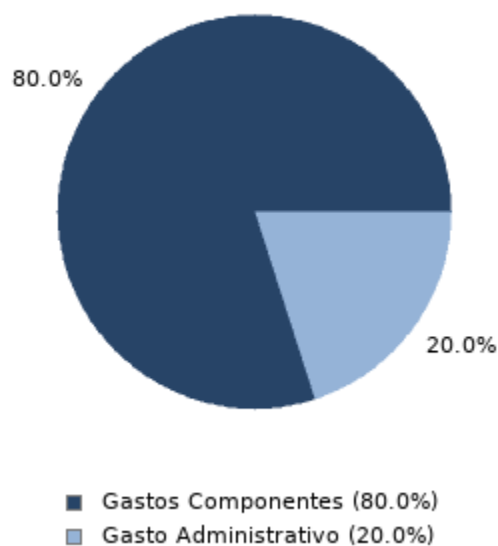
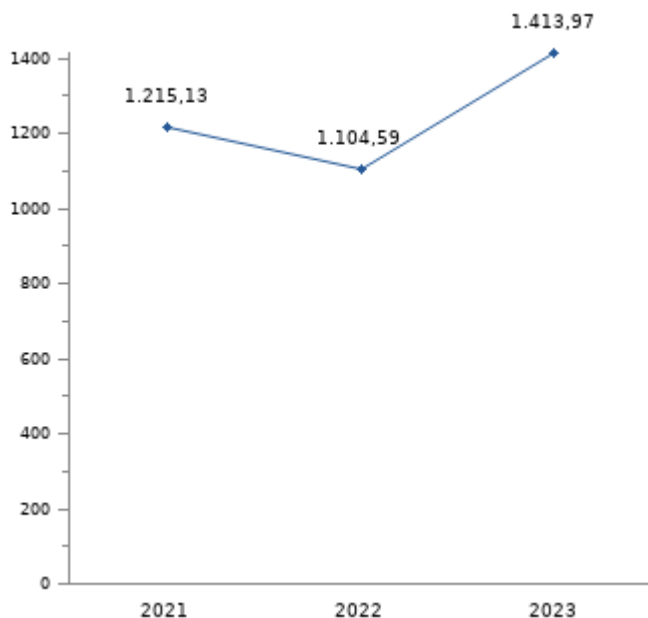
⁵ Recursos apalancados por el programa con los Gobiernos Regionales, cuya fuente puede ser el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) u otros fondos regionales. Estos recursos pueden ser presupuestarios o extrapresupuestarios.

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)	11.696

22 (Bienes y servicios de consumo)	4.734
24 (Transferencias Corrientes)	67.870
29 (Adquisición de Activos No Financieros)	538
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	84.838

* 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
Municipios asesorados en desarrollo organizacional inclusivo (Asesorías entregadas)	79.646	67.870	67.870	88	92	60	905,1	737,7	1.131,2
Total Gastos Componentes	79.646	67.870	67.870						
Porcentaje Gastos Componentes	74,5%	66,8%	80,0%						
Total Gasto Administrativo	27.285	33.752	16.968						
Porcentaje Gasto Administrativo	25,5%	33,2%	20,0%						
Total Ejecutado	106.932	101.622	84.838						

* 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
Tarapacá	-	-	2	3,3%
Atacama	4.525	6,7%	3	5,0%
Coquimbo	2.263	3,3%	3	5,0%
Valparaíso	13.573	20,0%	10	16,7%
Libertador General Bernardo OHiggins	2.263	3,3%	4	6,7%
Maule	9.049	13,3%	7	11,7%
Bíobío	4.525	6,7%	6	10,0%
Ñuble	2.263	3,3%	3	5,0%
La Araucanía	4.525	6,7%	4	6,7%
Los Ríos	2.263	3,3%	2	3,3%
Los Lagos	4.525	6,7%	4	6,7%
Magallanes y Antártica Chilena	2.263	3,3%	1	1,7%
Metropolitana de Santiago	15.836	23,3%	11	18,3%
TOTAL	67.870	100%	60	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	
Gasto por beneficiario:	
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, pero la justificación entregada es pertinente. 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, pero la justificación entregada es pertinente.	

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA						
INDICADORES DE PROPÓSITO						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de municipios que firman Convenios de Colaboración para la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo y que aumentan su nivel de gestión inclusiva en más de un 20% en el período t	(N° de municipios que firman Convenios de Colaboración en el año t-2 para la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo y que aumentan su nivel de gestión inclusiva en más de un 20% en el período t / total de Municipios que firman convenio de colaboración EDLI en el año t-2) x 100.	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	N/A**	S/I*	S/I*	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.
Porcentaje de municipios que publica al menos una buena práctica de gestión inclusiva dentro del período de ejecución de la estrategia	(N° de municipios beneficiados en el año t-2, que publican al menos una buena práctica de gestión inclusiva dentro del período de ejecución de la estrategia en el año t / N° de municipios beneficiados del programa en el período t-2)*100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	100,00%	95,45%	93,00%	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de municipios que implementan gestión inclusiva.	(N° de municipios que implementan gestión inclusiva al año t / N° total de municipios existentes en el país en el año t) *100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	56,00%	64,00%	73,00%	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.

ANÁLISIS DESEMPEÑO: DIMENSIÓN EFICACIA						
INDICADOR(ES) COMPLEMENTARIOS						
Indicador complementario 1: - El indicador no es pertinente, dado que no permite medir el resultado del componente y/o no aporta información relevante sobre el desempeño del programa. El indicador presentado es de cobertura que no permite medir el logro del programa. - El indicador complementario no se encuentra correctamente formulado. La nota metodológica no permite conocer los requisitos que debe cumplir el municipio para ser parte del indicador.						

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

1. Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

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

- Dimensión Redes y Cohesión Social, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Trato igualitario

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:

El aumento en el gasto por beneficiario en relación al periodo anterior se justifica considerando el aumento en los costos asociados a la ejecución del programa tales como materiales de trabajo, traslados de personas, arriendos de salones, entre otros.

Indicadores:

En cuanto al indicador n°1 de propósito, para determinar el aumento de la gestión inclusiva se debe realizar una evaluación inicial y una final, aplicando el Índice de inclusión Municipal de la Discapacidad (IMDIS), diseñado por SENADIS. Este instrumento se encuentra alojado en una plataforma informática que permite su aplicación en línea, sin embargo, esta plataforma ha presentado errores de manera persistentes que no han sido posibles de subsanar. Es por esta razón que no se pudo aplicar a los Municipios 2021, y por ende, no ha sido factible calcular el indicador.

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 inflator 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	Inflator
2020	1,2252
2021	1,1722
2022	1,1002
2023	1,035
2024	1

Fecha de publicación del reporte: 25 de Abril de 2024 13:11