

I. ANTECEDENTES

Descripción: El programa aborda el problema "el conjunto de los municipios del país cuentan con insuficientes capacidades de gestión municipal en seguridad pública". Para ello se implementan los componentes: Asesorías técnicas a municipios, Financiamiento de proyectos de prevención del delito y la violencia y una Incubadora de proyectos de equidad e innovación en seguridad.

Año de inicio: 2019

Año de término: Permanente

Complementariedades informadas:

- Programa de Apoyo a Víctimas - Subsecretaría de Prevención del Delito.
- Academia de Capacitación Municipal y Regional - Subsecretaría Desarrollo Regional y Administrativo.

PROPÓSITO

El conjunto de los municipios del país aumentan sus capacidades de gestión municipal en seguridad pública.

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

2023: Recomendado favorablemente

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

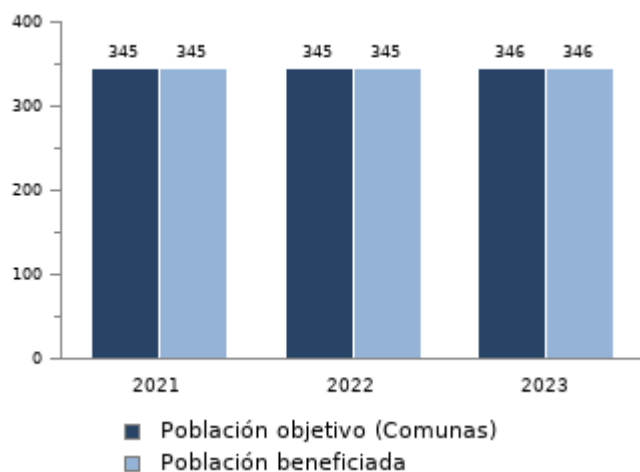
2020, 2021, 2022

Evaluación Ex-Post: No

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES



Población objetivo

Todos los municipios del país.

Población beneficiada

El programa intervino en todas las comunas del país en 2023, pues el componente de asesorías técnicas es de carácter universal, es decir, se ofrece a todas las comunas por medio de sus municipios, a través de gestiones territoriales. En el caso del componente 2 (financiamiento de proyectos de prevención del delito), este se entregó a 233 comunas (o municipios) en 2023, mientras que las comunas que no recibieron financiamiento en 2023 lo recibirán el año siguiente. La selección de tales comunas se realizó por medio del índice de vulnerabilidad sociodelictual (IVSD). La asignación de recursos del componente se rige por medio de este instrumento, que es de carácter público, al igual que el listado de comunas y el monto de recursos asignados. De las comunas beneficiadas en 2023 (todas las comunas del país), 38 corresponden a la zona norte del país, 157 a la zona centro y 151 a la zona sur.

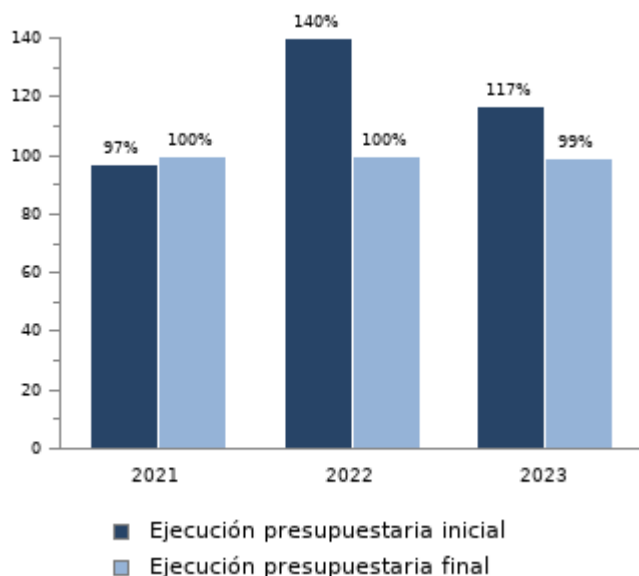
COBERTURA POR AÑO

	2021	2022	2023
Cobertura*	100,0%	100,0%	100,0%

* 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	4.519.981	4.256.235	13.449.279
Presupuesto Final ³	4.407.325	5.979.058	15.835.269
Recursos Ejecutados (M\$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado ⁴	4.399.025	5.960.243	15.685.602
Recursos Gobiernos Regionales ⁵	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios ⁶	-	-	-
Total Ejecutado ⁷	4.399.025	5.960.243	15.685.602

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.

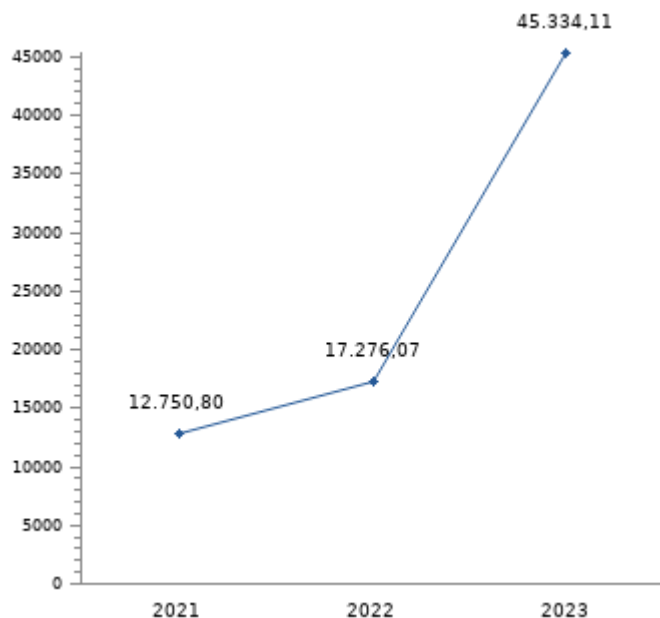
⁴ Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados.

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.

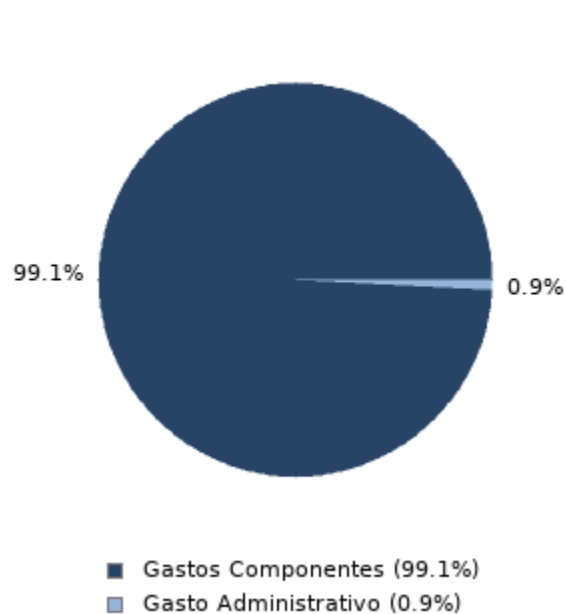
⁶ Recursos apalancados de fuentes distintas a los Gobiernos Regionales, y que corresponden a montos extrapresupuestarios.

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)	132.861

24 (Transferencias Corrientes)	15.552.741
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	15.685.602

* 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
Asesorías técnicas a municipios (Programa de asesoría técnica anual implementado con municipio)	403.156	562.253	279.950	345	345	345	1.168,6	1.629,7	811,4
Financiamiento de proyectos de prevención del delito y la violencia (Proyectos aprobados técnicamente)	403.157	555.872	14.977.289	216	280	341	1.866,5	1.985,3	43.921,7
Incubadora de proyectos de equidad e innovación en seguridad (Proyectos piloto en ejecución)	3.375.936	4.714.357	279.949	4	2	0	843.984,0	2.357.178,5	0
Total Gastos Componentes	4.182.249	5.832.481	15.537.188						
Porcentaje Gastos Componentes	95,1%	97,9%	99,1%						
Total Gasto Administrativo	216.776	127.762	148.414						
Porcentaje Gasto Administrativo	4,9%	2,1%	0,9%						
Total Ejecutado	4.399.025	5.960.243	15.685.602						

* 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	246.804	1,6%	4	1,2%
Tarapacá	522.716	3,4%	7	2,0%
Antofagasta	374.551	2,4%	9	2,6%
Atacama	356.750	2,3%	9	2,6%
Coquimbo	632.663	4,1%	15	4,3%
Valparaíso	1.360.509	8,8%	38	11,0%
Libertador General Bernardo OHiggins	574.025	3,7%	33	9,5%
Maule	1.131.087	7,3%	30	8,7%
Bíobío	1.662.076	10,7%	33	9,5%
Ñuble	649.208	4,2%	21	6,1%
La Araucanía	2.009.716	12,9%	32	9,2%
Los Ríos	559.679	3,6%	12	3,5%
Los Lagos	896.011	5,8%	30	8,7%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	43.456	0,3%	10	2,9%
Magallanes y Antártica Chilena	43.456	0,3%	11	3,2%
Metropolitana de Santiago	3.655.981	23,5%	52	15,0%
Nivel central	818.499	5,3%	-	-
TOTAL	15.537.188	100%	346	100%

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

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 justifica en observaciones de la institución que esto se debe a un aumento presupuestario realizado al programa.

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 gasto por beneficiario no es comparable, ya que el programa se reformuló e implementó un nuevo diseño durante el 2023.

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA						
INDICADORES DE PROPÓSITO						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Tasa de variación índice en capacidades de gestión municipal en seguridad en el año t	$((\text{Índice en capacidad de gestión municipal en seguridad en el año } t / \text{índice en capacidad de gestión municipal en seguridad en el año } t-1) - 1) * 100$	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	N/C***	N/C***	113,00%	No es posible evaluar la variación del resultado del indicador de propósito en el 2023 respecto a la ejecución del 2022, debido a que el indicador se modificó o es nuevo.
Tasa de variación subíndice en capacidades de gestión municipal en seguridad en el año t	$(\text{subíndice en capacidad de gestión municipal en seguridad en el año } t / \text{subíndice en capacidad de gestión municipal en seguridad en el año } t-1) - 1) * 100$	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	N/C***	N/C***	98,00%	No es posible evaluar la variación del resultado del indicador de propósito 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.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de municipios beneficiados que evalúan positivamente la asesoría técnica en el año t	$(\text{N}^\circ \text{ total de municipios beneficiados que evalúan positivamente con nota 5.0 a 7.0, la asesoría técnica en el año } t / \text{N}^\circ \text{ total de municipios beneficiados que evalúan la asesoría técnica en el año } t) * 100$	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Calidad Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	N/C***	N/C***	95,00%	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 proyectos que son eficaces en disminuir los factores de riesgo en el año t	$(\text{N}^\circ \text{ total de municipios beneficiados que evalúan positivamente con nota 5.0 a 7.0, las asesorías para la ejecución de planes comunales de seguridad pública en el año } t / \text{N}^\circ \text{ total de municipios encuestados en el año } t) * 100$	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	N/C***	N/C***	S/I*	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 proyectos incubados y evaluados en el año t	(N° de proyectos incubados y que cuenten con cierre técnico y que cuentan con evaluación en el año t/ N° de proyectos incubados y que cuenten con cierre técnico en el año t)*100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	N/C***	N/C***	S/I*	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.

V. OTROS ATRIBUTOS

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

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

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza multidimensional.

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

Indicadores:

Indicadores de propósito. El programa se ejecuta en 2023 bajo un nuevo diseño. En tal contexto, los indicadores de propósito 1 y 2 reportarán sus mediciones de línea base. En el diseño del programa se estimó, para estos indicadores, un desempeño inicial, para 2023 de 5% y 7%, respectivamente. Las mediciones efectivas para 2023, mostraron niveles de cambio de 13% y -2%, respectivamente.

En el caso del indicador 2, esto se encuentra en línea con la última medición disponible (2021), en que registro una variación de -1%.

Indicadores:

Indicador complementario 1. Cabe indicar que el indicador fue reformulado en el marco de rediseño del programa, por lo que no es comparable con las mediciones previas.

Indicadores:

Indicador complementario 2. Cabe informar que el indicador no presenta avance, pues se calcula sobre la base de proyectos terminados (que cuentan con cierre técnico), lo que no aplica en el caso del programa, pues al ser, 2023, su primer año de ejecución, los proyectos financiados no han llegado a términos.

Indicadores:

Indicador complementario 3. Cabe informar que el indicador no presenta avance, pues se calcula sobre la base de proyectos terminados, situación que aún no se da en el caso del componente.

Estrategia:

Componente 3. Aunque el programa realizó múltiples actividades para la ejecución del componente, este no pudo incubar proyectos, porque el llamado a licitación para seleccionar ejecutor debió ser declarado desierto pues el único postulante admisible no alcanzó el puntaje mínimo definido en el Anexo N°2 de las Bases Técnicas, Administrativas y Anexos que regían el proceso de licitación. Si bien no se logra el cumplimiento de la meta, cabe señalar que el programa desarrollo una estrategia (planificación anual) para lograr contar con resoluciones exentas que aprueban proyectos piloto en ejecución al 31-12-2023, la que fue ejecutada según lo planificado, pero encontró dificultades en el proceso de presentación de iniciativas y su licitación específicamente., siguiendo cada una de las etapas necesarias para su desarrollo de

forma consecutiva. Tal situación queda confirmada mediante las Resoluciones Exentas N° 2797, N°3.016 y N°2.773 en diferentes materias.

Presupuesto:
Ejecución presupuestaria sobre presupuesto inicial. Se presenta un alto porcentaje debido a que el programa recibió recursos adicionales durante el ejercicio 2023, lo que permitió transferir un mayor monto promedio a los municipios.

Presupuesto:
Gasto por beneficiario. Cabe indicar que este indicador no es comparable con datos previos, dado que el programa experimentó una reformulación, la que incluye el enfoque en relación a la transferencia de recursos a municipios. Cabe indicar que el actual diseño aspira a transferir recursos a todos los municipios en un período bianual, apoyado en un índice de distribución disponible públicamente.

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 15:37	