

I. ANTECEDENTES

Descripción: El programa busca que las personas que viven en las comunas del borde costero de la región del Biobío y que fueron afectadas por el cierre de las minas carboníferas encuentran trabajo, mediante el financiamiento de proyectos intensivos en mano de obra.

Año de inicio: 1997

Año de término: Permanente

Complementariedades informadas:

- Otro - Subsecretaría del Trabajo.

PROPÓSITO

"Personas que viven en las comunas del borde costero de la región del Biobío y que fueron afectadas por el cierre de las minas carboníferas encuentran trabajo".

REVISIÓN DE DISEÑO

El programa requiere una revisión de diseño para garantizar la coherencia necesaria entre el problema público a abordar, el diseño propuesto y los resultados previstos, por lo que se solicita su ingreso a Evaluación Ex Ante Formulación Presupuestaria 2025.

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

1. Focalización

El programa no presenta criterios de focalización claros y objetivos que permitan definir la población a atender en el mediano plazo. La descripción de la población potencial del programa no es coherente con su cuantificación. Ésta se define en términos de las personas desempleadas de las 7 comunas que componen la Cuenca del Carbón cuando debieran corresponder, según la definición del propósito del programa, específicamente a aquellas que se vieron afectadas por el cierre de las minas. Por su parte, se debe actualizar la cuantificación de la población potencial, sin considerar a las personas que se acogieron a la ley de incentivo al retiro.

2. Eficiencia y ejecución presupuestaria

Sin hallazgos en la dimensión de eficiencia y ejecución presupuestaria.

3. Eficacia

Indicador de propósito 2: El indicador de propósito no es pertinente, dado que no permite medir el propósito del programa.

El indicador de propósito del programa no se encuentra correctamente formulado. La descripción de la nota metodológica no da cuenta de los conceptos utilizados en el indicador y la relevancia que éste tiene para medir el propósito del programa.

HISTORIAL EVALUATIVO

Evaluaciones Ex Ante: Sí

2024: Objetado técnicamente

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

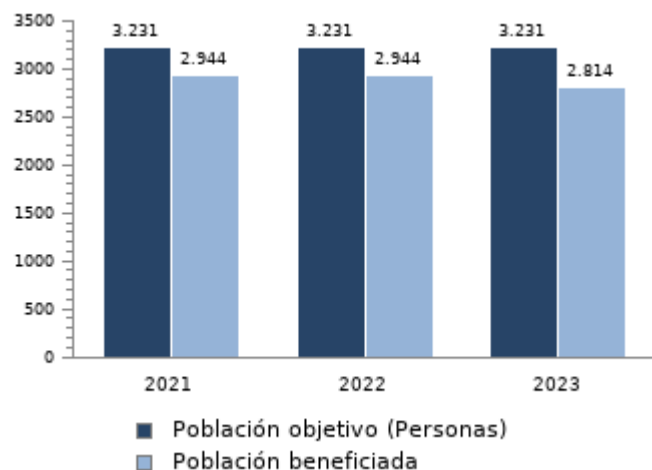
2020, 2021, 2022

Evaluación Ex-Post: No

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES



Población objetivo

Personas desempleadas de las 7 comunas que componen la Cuenca del Carbón en la Región del Bío Bío: Lota, Coronel, Curanilahue, Los Álamos, Penco, Lebu y Tomé".

Población beneficiada

El proceso para lograr el objetivo se consigue con la generación de proyectos intensivos en Mano de Obra y se entrega a través de la postulación de los proyectos por parte de los municipios, asociados cada uno de ellos a número de personas que recibirán el beneficio, los que en su conjunto consideran la contratación de 2.814 personas beneficiadas actualmente, resultantes del catastro inicial entregado por los municipios registrado por el la SUBDERE desde el año 2016 en la plataforma www.subdereenlinea.gov.cl. Como ejemplo, para cubrir. Anualmente se asigna a cada comuna un presupuesto para ejecutar sus proyectos.

Si bien la población potencial era de 3231 y la final 2814, la diferencia que existe, es porque personas beneficiarias de estos proyectos se acogieron a la ley de incentivo al retiro. Por otra parte la diferencia en los montos de inversión se encuentran sujetos a la variación en el año 2023

(tres veces aumento de sueldo mínimo en los meses de enero, mayo y agosto 2023), finalmente el incremento considerable en el valor de los materiales.

COBERTURA POR AÑO

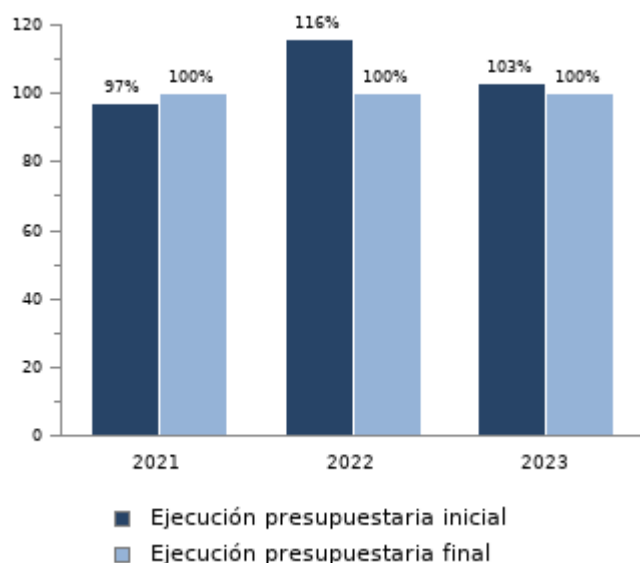
	2021	2022	2023
Cobertura*	91,1%	91,1%	87,1%

* 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	17.579.499	17.225.702	17.663.777
Presupuesto Final ³	17.092.355	19.916.916	18.247.534
Recursos Ejecutados (M\$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado ⁴	17.092.355	19.916.916	18.247.534
Recursos Gobiernos Regionales ⁵	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios ⁶	-	-	-
Total Ejecutado ⁷	17.288.615	19.916.916	18.247.534

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.

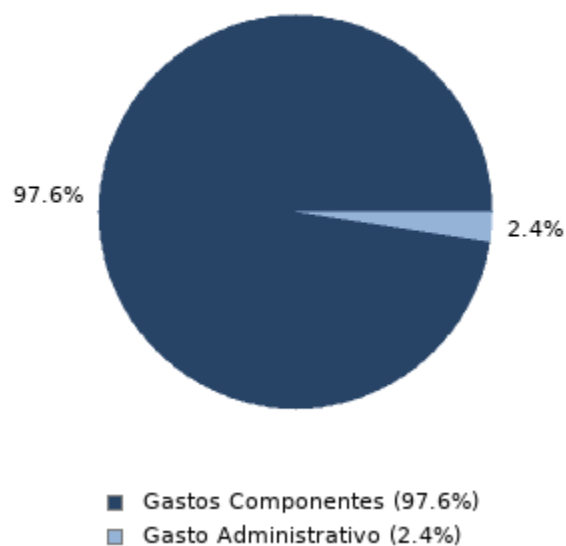
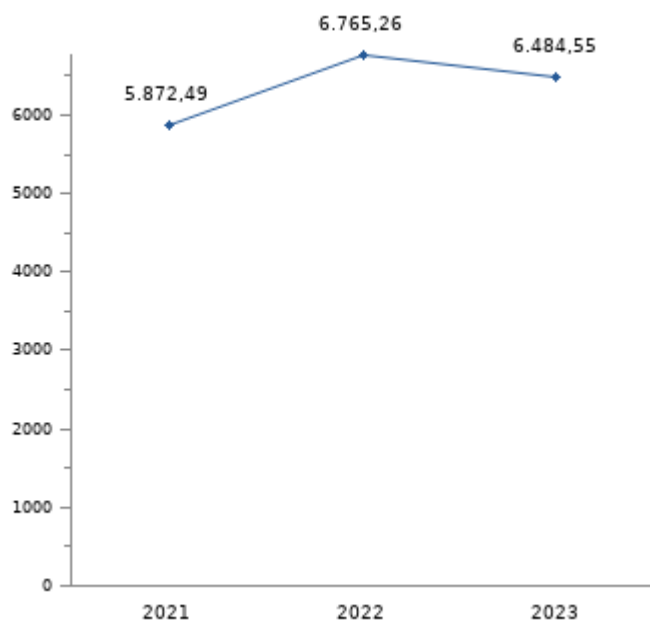
⁵ Recursos apalancados por el programa con los Gobiernos Regionales, cuya fuente puede ser el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) u otros fondos regionales. Estos recursos pueden ser presupuestarios o extrapresupuestarios.

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)	437.996

33 (Transferencias de Capital)	17.809.538
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	18.247.534

* 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
CUPOS LABORALES (proyectos aprobados)	17.092.355	19.565.638	17.809.538	273	281	184	62.609,4	69.628,6	96.791,0
Total Gastos Componentes	17.092.355	19.565.638	17.809.538						
Porcentaje Gastos Componentes	98,9%	98,2%	97,6%						
Total Gasto Administrativo	196.260	351.278	437.996						
Porcentaje Gasto Administrativo	1,1%	1,8%	2,4%						
Total Ejecutado	17.288.615	19.916.916	18.247.534						

* 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
Bíobío	17.809.538	100,0%	2.814	100,0%
TOTAL	17.809.538	100%	2.814	100%

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

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA						
INDICADORES DE PROPÓSITO						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de personas que trabajaban en las minas de la cuenca del carbón que fueron cerradas cuentan con empleo provisto por Cuenca	(N° total de personas con puesto de trabajo anual aportados por la iniciativa cuenca del carbón año t/ N° de personas en la nómina de personas desempleadas por cuenca del carbón para el año t)*100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	N/C***	N/C***	100,00%	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.
Porcentaje de Ocupación	(Número total de personas con puestos de trabajo anuales aportados por la iniciativa cuenca año t / Total de personas desempleados anuales informados por las oficinas municipales de empleo (OMIL) de las 7 comunas que conforman la cuenca año t) * 100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	32,00%	50,00%	48,00%	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 personas ocupadas exitosamente por los proyectos de la Cuenca del Carbón	(Número de personas ocupadas exitosamente por los proyectos de la Cuenca del Carbón en el año t /Número de personas desocupadas producto del cierre de minas carboníferas de la Cuenca del Carbón en el año t)*100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	S/I*	91,00%	16,00%	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.

* 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 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 complementario no se encuentra correctamente formulado. La nota metodológica no permite dar cuenta de qué manera el indicador complementario N°1 se diferencia del indicador de propósito N°1, ya que ambos miden el número de personas ocupadas o que cuentan con puestos de trabajo, del total de personas desocupadas por la Cuenca del Carbón.

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 Trabajo y Seguridad Social, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Ocupación

POBREZA POR INGRESOS

El programa tiene un potencial de contribución a la reducción de pobreza por ingresos, mediante acciones de apoyo a la generación o aumento de ingresos autónomos.

ENFOQUE DE GÉNERO

El programa declara incorporar enfoque de género en su implementación:

- Cuenta con la información de sus beneficiarios según sexo registral.
- 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:**

Se cambia indicador N° 1 de Propósito, se considera el cambio en razón a lo observado e indicado por ustedes, en donde nos sugieren la modificación.

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

Fecha de publicación del reporte: 24 de Abril de 2024 17:37