MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2023

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES
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 "comunas del país presentan baja capacidad para gestionar el riesgo de desastres", a través de la implementación del componente Proyectos de prevención y/o mitigación de riesgos.

Año de inicio: 2015
Año de término: Permanente

Ejecutores: Organismo privado sin fines de lucro (Fundación, organización social, comunitaria, territorial, deportiva, corporación cultural, educacional, federación, otro).

Complementariedades informadas:

- Otro - Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
- Otro - Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
- Otro - Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
- Otro - Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

PROPÓSITO

Fortalecer las capacidades de las comunas para gestionar el riesgo de desastres en el pais.

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

1. Focalización

La población beneficiada no presenta criterios de priorización claros y objetivos para su selección en el 2023. Los criterios de priorización solo aplican para los nuevos ingresos (34), sin mencionar los que fueron utilizados para definir a la población de arrastre (40).

2. Eficiencia y ejecución presupuestaria

Sin hallazgos en la dimensión de eficiencia y ejecución presupuestaria.

3. Eficacia

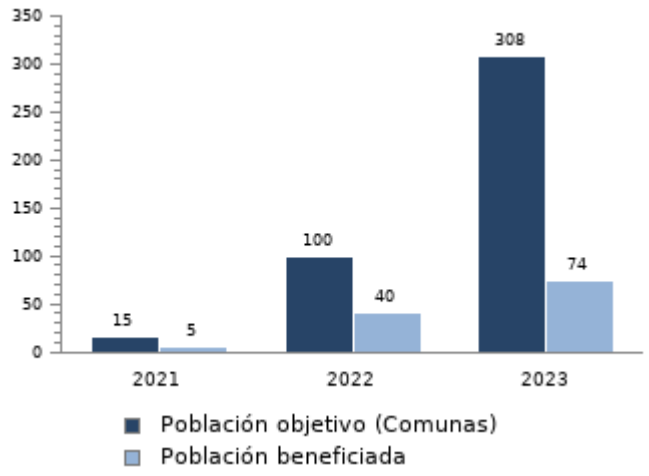
Indicador de propósito 1: El indicador de propósito no es pertinente, dado que no permite medir el propósito del programa. A partir de los antecedentes presentados en el indicador, no es claro de qué manera la medición de proyectos cerrados en relación a los vigentes permite medir el fortalecimiento de las capacidades de las comunas para gestionar el riesgo de desastres en el país.

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 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

Son las comunas que tienen Índice Comunal de Factores Subyacentes del Riesgo (ICFSR) moderado o alto, dentro de esta categoría se encuentran 308 comunas del territorio nacional. Por ende en el mediano plazo se busca atender a este universo de comunas para la actualización y/ elaboración de planes comunales de Emergencia o RRD.

Población beneficiada

La Población beneficiada para el año 2023 corresponde a 34 comunas pertenecientes a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía que producto de los incendios forestales del año 2022-2023 se vieron afectadas y aparecen en el Plan de Reconstrucción por los efectos y daños ocasionados por estos siniestros, además tienen un índice alto o moderado del riesgo.
Todas las comunas de Ñuble que son parte del programa tienen un índice alto o moderado del riesgo.
Casi todas las comunas de Biobío que son parte del programa tiene un índice alto o moderado del riesgo, excepto Coronel que es bajo pero esta dentro del plan de reconstrucción por incendio forestales.
Todas las comunas de La Araucanía que son parte del programa tienen un índice alto o moderado del riesgo.

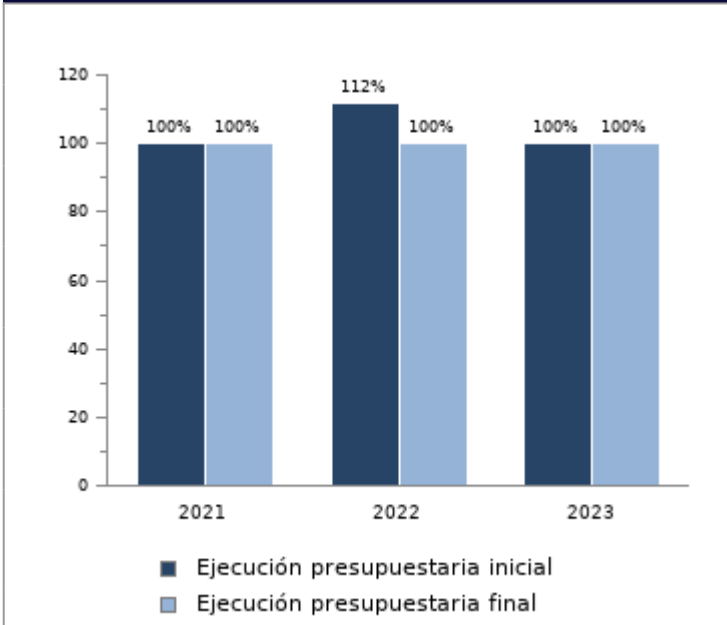
COBERTURA POR AÑO

	2021	2022	2023
Cobertura*	33,3%	40,0%	24,0%

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

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA

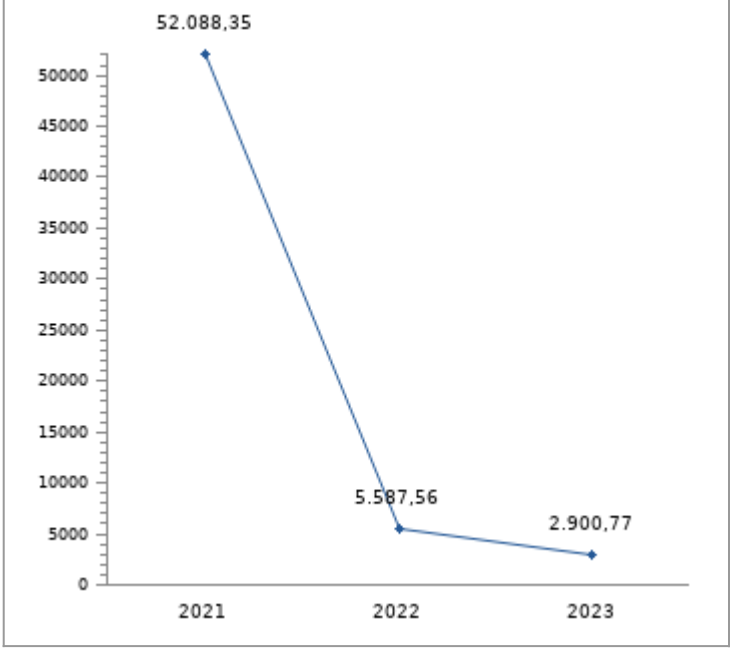
Ejecución presupuestaria[1] por año (M$2024)



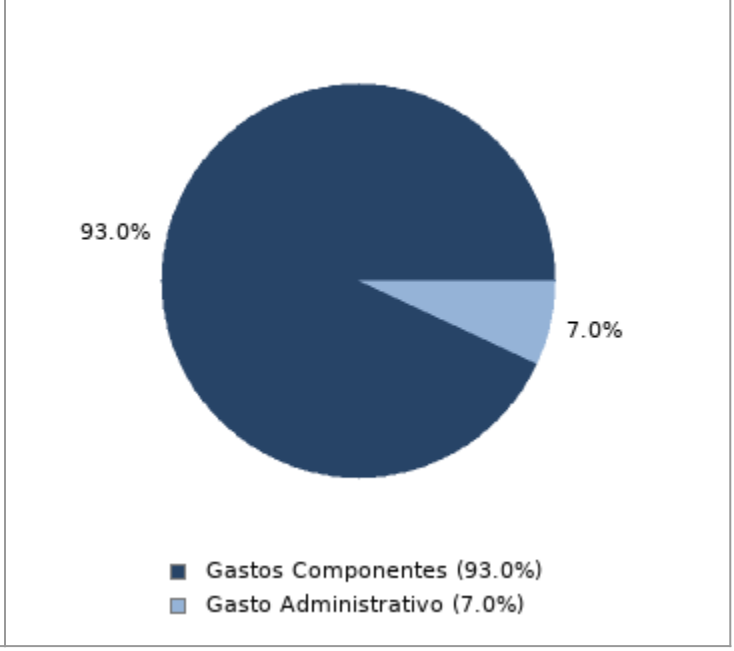
	Presupuesto (M$2024)		
	2021	2022	2023
Presupuesto Inicial[2]	239.715	199.649	214.657
Presupuesto Final[3]	239.715	223.502	214.657
Recursos Ejecutados (M$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado[4]	239.715	223.502	214.657
Recursos Gobiernos Regionales[5]	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios[6]	-	-	-
Total Ejecutado[7]	260.442	223.502	214.657

[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)	14.444

22 (Bienes y servicios de consumo)	555
24 (Transferencias Corrientes)	199.658
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	**214.657**

***** 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 de prevención y/o mitigación de riesgos (Proyecto por comuna)	239.715	199.649	199.658	8	40	38	29.964,4	4.991,2	5.254,2
Total Gastos Componentes	239.715	199.649	199.658						
Porcentaje Gastos Componentes	92,0%	89,3%	93,0%						
Total Gasto Administrativo	20.727	23.853	14.999						
Porcentaje Gasto Administrativo	8,0%	10,7%	7,0%						
Total Ejecutado	260.442	223.502	214.657						

***** 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
Libertador General Bernardo OHiggins	-	-	23	31,1%
Bíobío	68.304	34,2%	13	17,6%
Ñuble	52.542	26,3%	9	12,2%
La Araucanía	78.812	39,5%	12	16,2%
Magallanes y Antártica Chilena	-	-	10	13,5%
Metropolitana de Santiago	-	-	7	9,5%
TOTAL	**199.658**	**100%**	**74**	**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
Proyectos con cierre aprobado año t	(Proyectos cerrados año t/Proyectos vigentes año t)*100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	42,00%	N/A**	0,00%	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.
Porcentaje de Municipios con Herramientas para abordar la prevención de riesgo	(N° municipios con herramientas para abordar la prevención de riesgo provista por el programa en el año t/N° Municipios con herramientas para abordar la prevención en ejecución en año t + t-1) *100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	33,00%	21,00%	0,00%	El resultado del indicador de propósito disminuyó (lectura ascendente), indicando un peor desempeño del programa en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de proyectos totalmente rendidos cartera vigente	(N° de proyectos de la cartera vigente con saldos totalmente rendidos/N° de proyectos de la cartera vigente)*100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	42,00%	20,00%	S/I*	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 fórmula de cálculo no incorpora la temporalidad en el numerador y denominador.

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 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:
El programa PREMIR tiene 2 niveles de ejecución. -el arrastre previo al 2023, ejecutado por Subdere y la ejecución 2023 a cargo de SENAPRED.

Estrategia:
Durante el 2023 PREMIR se presentó a evaluación Ex ante, modificando la estrategia de intervención y los componentes del Programa.

Población:
El Programa aún mantiene proyectos que están siendo ejecutados con recursos de SUBDERE en las regiones de O´Higgins, Magallanes y Metropolitana.
Durante el año 2023 no se les transfirieron recursos, pero se reportan para tener coherencia entre esta información y la de los indicadores.
Por las razones señaladas en los comentarios de los indicadores, dichas comunas se mantuvieron vigentes año 2023 y también para el año 2024. Tal vez habría que volver a señalar esto en la población.

Indicadores:
Indicar 1: (Ejecución SUBDERE de arrastre previo al 2023)
Considerar lo siguiente: 1 beneficiario tiene un avance del 62%, por lo que aún no puede ser integrado a los indicadores. Los 39 beneficiarios restantes, fueron priorizados por medio de Asociaciones de municipios quienes consideraron un número determinado de comunas. Se reportan 5 grupos de beneficiarios: detalle:
- 7 beneficiarios tienen un avance del 100%, pero están aún pendientes para ser aceptadas las rendiciones en espera de aclaración por un tema tributario asociado al pago de IVA de consultoras.
- 15 beneficiarios tienen un avance de al menos el 70%, pero están aún pendientes para ser aceptadas las rendiciones.
- 6 beneficiarios tienen un avance de al menos el 70%, por lo que aún no pueden ser integrados a los indicadores.
- 7 beneficiarios tienen un avance del 40% del proyecto.
- 4 beneficiarios están en la etapa inicial de ejecución con un avance cercano al 10%.

Indicadores:
El valor 0 del denominador para el caso de los indicadores, específicamente de la ejecución realizada por SENAPRED para el 2023, responde a que los proyectos aun están en ejecución y por lo tanto no tienen los instrumentos finales que permitan dar cuenta del propósito. De acuerdo a la planificación de la ejecución los planes comunales de emergencia y RRD debieran estar aprobados a mas tardar en septiembre del 2024

Indicadores:
Indicador 2
Considerar lo siguiente: 1 beneficiario tiene un avance del 62% y 39 beneficiarios restantes fueron priorizados por medio de Asociaciones de municipios quienes consideraron un número determinado de comunas, según el siguiente detalle:
- 7 beneficiarios tienen un avance del 100%, pero están aún pendientes para ser aceptadas las rendiciones.
- 15 beneficiarios tienen un avance de al menos el 70%, pero están aún pendientes para ser aceptadas las rendiciones en espera de aclaración por un tema tributario asociado al pago de IVA de consultoras.
- 6 beneficiarios tienen un avance de al menos el 70%, por lo que aún no pueden ser integrados.
- 7 beneficiarios tienen un avance del 40% del proyecto, por lo que aún no puede ser integrado a los indicadores.
- 4 beneficiarios están en la etapa inicial de ejecución con un avance cercano al 10%.

Indicadores:
Se ajustan indicadores a lo presentado en el ex ante no obstante en la ejecución 2023 es una ejecución de transición entre lo planteado por

SUBDERE y ex ante que debería operar totalmente a partir del 2024.

Presupuesto:
El presupuesto fue transferido mediante convenio a la AMUR durante el 2023, el 2024 esta en proceso de elaboración de planes

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: 25 de Abril de 2024 12:33