**MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2023**

**PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PRAS)**

**SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE**
**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE**

Dirección de Presupuestos
Gobierno de Chile

Subsecretaría de Evaluación Social
Gobierno de Chile

## I. ANTECEDENTES

**Descripción:** El PRAS es una estrategia de intervención multisectorial, construida en forma participativa desde su diseño, desarrollada en los territorios de Huasco, Quintero - Puchuncaví, Coronel, Tiltil, Tocopilla y Mejillones que permita ser la carta de navegación para la inversión público/privada a corto, mediano y largo plazo. El PRAS tiene como fin impulsar el desarrollo ambientalmente sustentable de las comunas señaladas, demostrando que es posible la convivencia respetuosa entre las actividades industriales, el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. Se implementa en las regiones de Antofogasta, Atacama, Valparaíso, Bíobío y Metropolitana.

**Año de inicio:** 2016
**Año de término:** Permanente

## PROPÓSITO

Los habitantes de los territorios de Huasco, Quintero, Puchuncaví, Coronel, Tiltil, Tocopilla y Mejillones mejoren su calidad de vida

## HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

**1. Focalización**

Sin hallazgos en la dimensión de focalización.

**2. Eficiencia y ejecución presupuestaria**

El programa presenta una subejecución presupuestaria (inferior al 85%) respecto de su presupuesto inicial durante el 2023. El Servicio informa que esta subejecución se debe a la rebaja de M$295.846 del presupuesto inicial del programa, correspondiente a consultorías cuya ejecución final se espera realizar en el año 2024.

**3. Eficacia**

**Indicador de propósito 1:** El indicador de propósito del programa no se encuentra correctamente formulado. Esto debido a que se agrega en un único indicador el porcentaje de avance de 6 planes de descontaminación, cada uno con distintas mediciones en su año base.

## HISTORIAL EVALUATIVO

**Evaluaciones Ex Ante:** Sí

2021: Objetado técnicamente

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

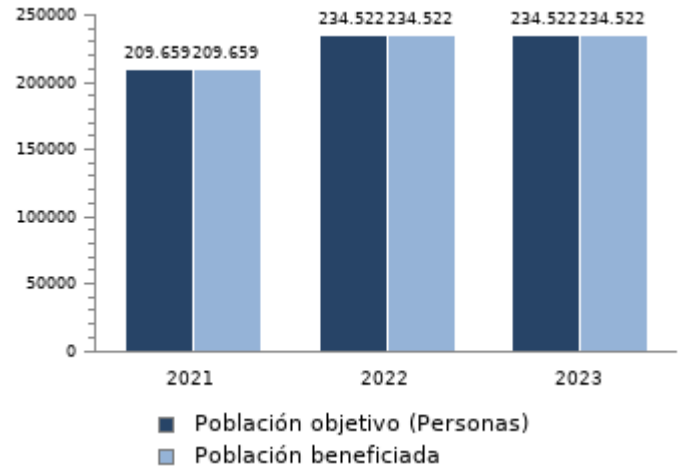
2021, 2022

**Evaluación Ex-Post:** No

**Otras evaluaciones:** No

## II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

### POBLACIONES




**Población objetivo**

Se considera como población objetivo, a las personas que habitan en las zonas en donde se ejecuta el programa

**Población beneficiada**

La población beneficiada es de 234.522 personas. Los beneficiarios son todos los habitantes del(los) territorio(s), por lo que también es coincidente con la población objetivo pues el programa tiene carácter universal para cada uno de los territorios. Lo anterior aplica a todos los componentes del Programa.

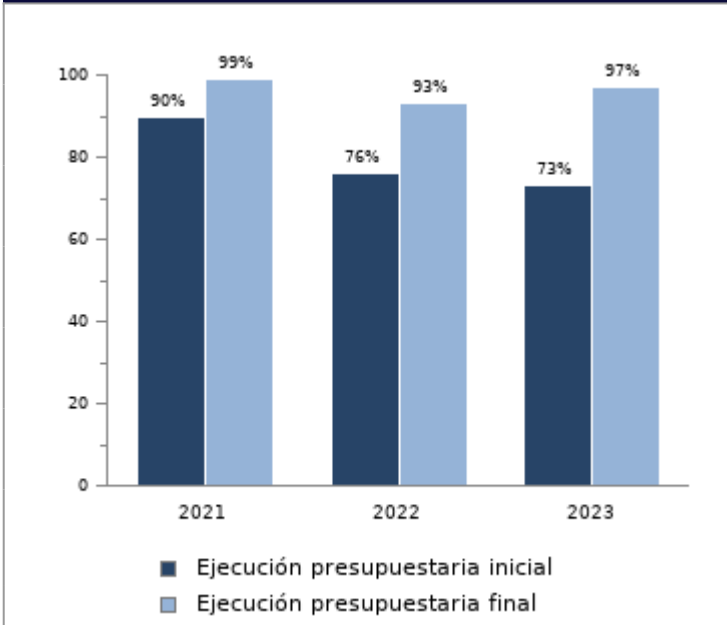
### COBERTURA POR AÑO

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

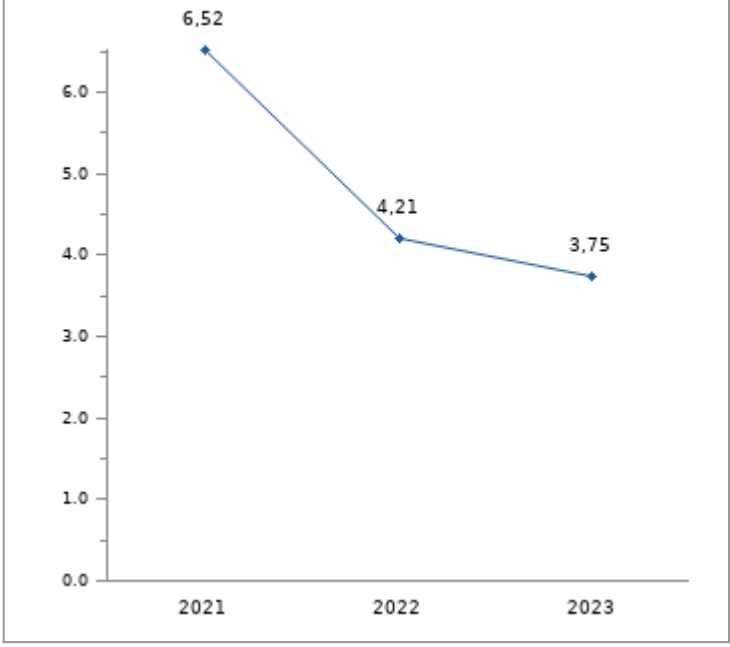



### Presupuesto (M$2024)

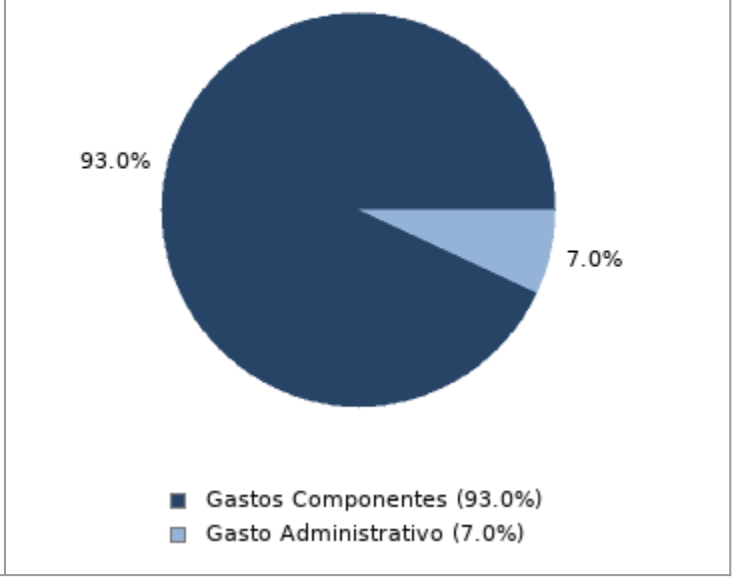
| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Presupuesto Inicial[2] | 1.511.416 | 1.302.101 | 1.148.799 |
| Presupuesto Final[3] | 1.378.926 | 1.063.899 | 869.918 |
| **Recursos Ejecutados (M$2024)** | | | |
| Presupuesto Ley Ejecutado[4] | 1.367.542 | 987.782 | 842.476 |
| Recursos Gobiernos Regionales[5] | - | - | - |
| Recursos Extrapresupuestarios[6] | - | - | 36.893 |
| Total Ejecutado[7] | 1.367.542 | 987.782 | 879.368 |

[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) | 205.916 |

| | |
|---|---|
| 24 (Transferencias Corrientes) | 636.559 |
| Presupuesto Ley Ejecutado 2023 | **842.476** |

***** 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** |
| Instrumentos de gestión ambiental en aire, ruido y olores (Medidas PRAS) | 337.412 | 245.241 | 272.873 | 13 | 7 | 10 | 25.954,8 | 35.034,5 | 27.287,3 |
| Instrumentos de gestión ambiental en aguas continentales (Medidas PRAS) | 69.238 | 0 | 46.832 | 5 | 0 | 1 | 13.847,7 | N/A | 46.831,7 |
| Instrumentos de gestión ambiental en aguas oceánicas (Medidas PRAS) | 232.575 | 232.274 | 53.100 | 8 | 4 | 3 | 29.071,9 | 58.068,6 | 17.699,9 |
| Instrumentos de gestión ambiental en Suelos (Medidas PRAS) | 112.032 | 48.767 | 81.393 | 4 | 3 | 5 | 28.008,0 | 16.255,8 | 16.278,7 |
| Instrumentos de gestión ambiental en Paisaje y biodiversidad (Medidas PRAS) | 133.162 | 27.395 | 138.984 | 8 | 2 | 7 | 16.645,2 | 13.697,5 | 19.854,8 |
| **Componentes (unidad de producción) *** | **Gasto ejecutado (M$2024)** | | | **Producción (unidad)** | | | **Gasto unitario (M$2024)** | | |
| | **2021** | **2022** | **2023** | **2021** | **2022** | **2023** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Instrumentos de gestión ambiental en Relacionamiento Comunitario (Medidas PRAS) | 171.042 | 336.991 | 224.194 | 3 | 41 | 41 | 57.013,9 | 8.219,3 | 5.468,2 |
| Total Gastos Componentes | 1.055.461 | 890.669 | 817.376 | | | | | | |
| Porcentaje Gastos Componentes | 77,2% | 90,2% | 93,0% | | | | | | |
| Total Gasto Administrativo | 312.082 | 97.112 | 61.992 | | | | | | |
| Porcentaje Gasto Administrativo | 22,8% | 9,8% | 7,0% | | | | | | |
| **Total Ejecutado** | 1.367.542 | 987.782 | 879.368 | | | | | | |

***** 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 |
| Antofagasta | - | - | 15.430 | 6,6% |
| Atacama | 151.157 | 18,5% | 11.455 | 4,9% |
| Valparaíso | 153.290 | 18,8% | 58.115 | 24,8% |
| Bíobío | 156.734 | 19,2% | 127.519 | 54,4% |
| Metropolitana de Santiago | 26.320 | 3,2% | 22.003 | 9,4% |
| Nivel central | 329.875 | 40,4% | - | - |
| TOTAL | **817.376** | **100%** | **234.522** | **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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADOR DE PROPÓSITO | | | | | | |
| Indicador | Fórmula de cálculo | Otros atributos | Efectivo 2021 | Efectivo 2022 | Efectivo 2023 | Resultado |
| Reducción de la concentración del material particulado de los territorios | (Concentración del material particulado en el año t/Concentración base del Plan de Descontaminación/)*100 | **Unidad de medida:** Porcentual<br><br>**Dimensión:** Eficacia<br><br>**Periodicidad:** Anual<br><br>**Sentido de medición:** Descendente | 83,00% | S/I* | 88,00% | No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado. |
| capacitaciones para los habitantes de los territorios PRAS | (N° total de capacitaciones ejecutadas en año t / Total de capacitaciones programadas en año t)* 100 | **Unidad de medida:** Porcentual<br><br>**Dimensión:** Eficacia<br><br>**Periodicidad:** Anual<br><br>**Sentido de medición:** Ascendente | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 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 |
| Medidas medioambientales que sean abordadas por proyectos ambientales ejecutados en relación al a instrumentos de gestión ambiental de calidad del aire, ruido y olores | (Medidas medioambientales que sean abordadas por proyectos ambientales del componente 1 durante el año (t) / Medidas medioambientales que sean abordadas por proyectos ambientales PRAS planificados del componente 1) *100 | **Unidad de medida:** Numérico<br><br>**Dimensión:** Eficiencia<br><br>**Periodicidad:** Anual<br><br>**Sentido de medición:** Ascendente | 0,46 | 0,16 | 0,22 | No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado. |
| Medidas medioambientales que sean abordadas por proyectos ambientales ejecutados en relación al a instrumentos de gestión ambiental de calidad aguas Continentales | (Medidas medioambientales que sean abordadas por proyectos ambientales del componente 2 durante el año (t) / Medidas medioambientales que sean abordadas por proyectos ambientales PRAS planificados del componente 2) *100 | **Unidad de medida:** Numérico<br><br>**Dimensión:** Eficiencia<br><br>**Periodicidad:** Anual<br><br>**Sentido de medición:** Ascendente | 0,50 | 0,00 | 0,04 | No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medidas medioambientales que sean abordadas por proyectos ambientales ejecutados en relación al a instrumentos de gestión ambiental de calidad de aguas Oceánicas | (Medidas medioambientales que sean abordadas por proyectos ambientales del componente 3 durante el año (t) / Medidas medioambientales que sean abordadas por proyectos ambientales PRAS planificados del componente 3) *100 | **Unidad de medida:** Numérico<br><br>**Dimensión:** Eficiencia<br><br>**Periodicidad:** Anual<br><br>**Sentido de medición:** Ascendente | 0,67 | 0,17 | 0,13 | No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado. |
| Medidas medioambientales que sean abordadas por proyectos ambientales ejecutados en relación al a instrumentos de gestión ambiental de calidad de aguas Oceánicas Medidas medioambientales que sean abordadas por proyectos ambientales ejecutados en rel | (Medidas medioambientales que sean abordadas por proyectos ambientales del componente 4 durante el año (t) / Medidas medioambientales que sean abordadas por proyectos ambientales PRAS planificados del componente 4) *100 | **Unidad de medida:** Numérico<br><br>**Dimensión:** Eficiencia<br><br>**Periodicidad:** Anual<br><br>**Sentido de medición:** Ascendente | S/I* | 0,25 | 0,42 | No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado. |
| Medidas medioambientales que sean abordadas por proyectos ambientales ejecutados en relación al a instrumentos de gestión ambiental de calidad de Paisaje y Biodiversidad | (Medidas medioambientales que sean abordadas por proyectos ambientales del componente 5 durante el año (t) / Medidas medioambientales que sean abordadas por Iniciativas, actividades y/o proyectos ambientales PRAS planificados del componente 5) *100 | **Unidad de medida:** Numérico<br><br>**Dimensión:** Eficiencia<br><br>**Periodicidad:** Anual<br><br>**Sentido de medición:** Ascendente | 0,57 | 0,08 | 0,20 | No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado. |
| Programas ejecutados en relación a instrumentos de gestión ambiental en Relacionamiento Comunitario | (Programas de relacionamiento comunitario ejecutados en territorios priorizados por componente 6 durante el año (t) / Programas de relacionamiento comunitario planificados del componente 6)*100 | **Unidad de medida:** Numérico<br><br>**Dimensión:** Eficiencia<br><br>**Periodicidad:** Anual<br><br>**Sentido de medición:** Ascendente | 0,43 | 1,00 | 1,00 | 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. Esto debido a que la base de comparación (denominador) corresponde a lo planificado por el programa

**Indicador complementario 2:**

• 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. Esto debido a que la base de comparación (denominador) corresponde a lo planificado por el programa.

**Indicador complementario 3:**

• 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. Esto debido a que la base de comparación (denominador) corresponde a lo planificado por el programa.

**Indicador complementario 4:**

• 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. Esto debido a que la base de comparación (denominador) corresponde a lo planificado por el programa.

**Indicador complementario 5:**

• 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. Esto debido a que la base de comparación (denominador) corresponde a lo planificado por el programa.

**Indicador complementario 6:**

• 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. Esto debido a que la base de comparación (denominador) corresponde a lo planificado por el programa.

## 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.

### ENFOQUE DE GÉNERO

El programa no declara incorporar enfoque de género en su implementación.

## 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:** 24 de Abril de 2024 18:6