MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2023

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Dirección de Presupuestos Gobierno de Chile

Subsecretaría de Evaluación Social Gobierno de Chile

I. ANTECEDENTES

Descripción: El programa busca abordar el alto grado de deterioro y obsolescencia que presentan los espacios públicos en entidades urbanas, mediante la ejecución de dos componentes a través de los cuales diseñan y ejecutan proyectos y obras de rehabilitación de espacios públicos.

Año de inicio: 2003
Año de término: Permanente

Complementariedades informadas:

- Otro - Subsecretaría de la Niñez.
- Programa para Pequeñas Localidades - Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

PROPÓSITO

Entidades urbanas presentan diminución del grado de deterioro y obsolescencia en sus espacios públicos

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

Indicador de propósito 2: El indicador de propósito no es pertinente, dado que no permite medir el propósito del programa. No se ha reportado el valor del indicador en los últimos años y debió haberse reportado, ya que aún cuando la temporalidad del denominador es t-5, la periodicidad con la que se mide el indicador es anual, al igual que el primer indicador de propósito.

HISTORIAL EVALUATIVO

Evaluaciones Ex Ante: Sí

2022: Recomendado favorablemente

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

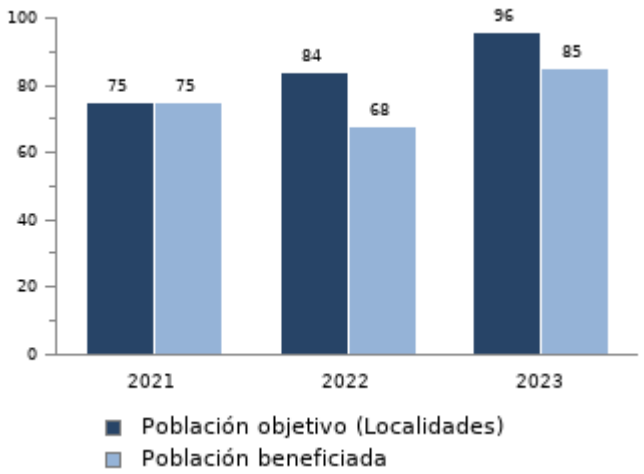
2020, 2021, 2022

Evaluación Ex-Post: No

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES



Población objetivo

La población objetivo corresponde a entidades urbanas que emplazan en su territorio espacios públicos deteriorados u obsolescentes, que cumplen condiciones para ser postulados al programa. "El deterioro en la estructura urbana se manifiesta en la significativa cantidad de predios baldíos, la ineficiente conectividad al resto de la ciudad, los inapropiados usos de suelo, el espacio público subutilizado y carente de programa. Por otra parte, la obsolescencia de los centros se manifiesta también en que éstos dejan de responder a la demanda funcional, social y económica de las condiciones actuales de su ciudad, donde es frecuente encontrar diferentes actividades que no tienen necesariamente relación entre ellas".

Las características comunes de las postulaciones históricas del Programa identifican usos indeseados del espacio público, aumento de inseguridad ciudadana, abandono de niños y mujeres, bajo sentido de pertenencia y arraigo, falta de condiciones físicas para la convivencia entre el peatón y el automóvil, así como para el desplazamiento peatonal y la permanencia en condiciones para disfrutar o resguardarse de los efectos del clima. Determinada la condición de deterioro de la población objetivo, se determina si califica para el ingreso al Concurso de acuerdo con lo reglamentado en la Res. Ex. N°1596.

Población beneficiada

Se asignan los recursos disponibles anualmente de acuerdo con puntajes otorgados a cada iniciativa válidamente postulada que presenta su expediente. Una Comisión Regional prioriza de acuerdo con el puntaje obtenido en los siguientes aspectos:

A. Población Comunal (13%): Puntaje asociado al tamaño de la comuna, según el rango de población. El Programa otorga el mayor puntaje a las
comunas con población menor o igual a 20.000 habitantes.

B. Población Beneficiada (8%): Puntaje asociado a la cantidad de habitantes dentro del área de alcance peatonal, considerando una distancia de 500 metros medidos desde el perímetro del proyecto. El puntaje se asignará de acuerdo con la población residente dentro del área de alcance peatonal. El mayor puntaje es a la iniciativa que mayor cantidad de población registre dentro del área de influencia.

C. Índice de Áreas Verdes de la Comuna (15%): Puntaje asociado a la superficie de A.V. por habitante en la comuna, y otorga el mayor puntaje a las comunas que menor m2 tengan por hab. en la comuna. Pondera un 15% respecto al total.

D. Focalización Socioeconómica de la Población Beneficiada (15%): Puntaje asociado al nivel socioeconómico de la comuna, de acuerdo a los Ingresos Propios Permanentes per Cápita de la comuna, en relación a la región respectiva, según Censo 2017, e Ingresos Propios Permanentes del SINIM 2017.

E. Diseño (23%): Este puntaje establece una escala para determinar en qué medida la propuesta de diseño responde a un diagnóstico de necesidades de la comuna y al entorno existente. Se basa en el promedio aritmético de tres puntajes parciales: Sustentabilidad, Pertenencia al Plan Urbano Integral y Participación Ciudadana.

F. Localización Patrimonial (23%): Este puntaje otorga a aquellas iniciativas que se inserten dentro de un área patrimonial declarada o de interés
patrimonial.

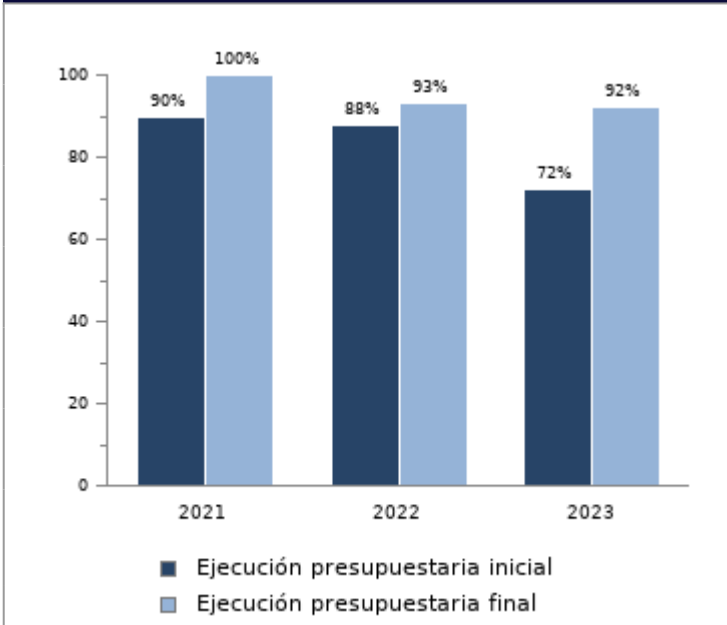
COBERTURA POR AÑO

	2021	2022	2023
Cobertura*	100,0%	81,0%	88,5%

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

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA

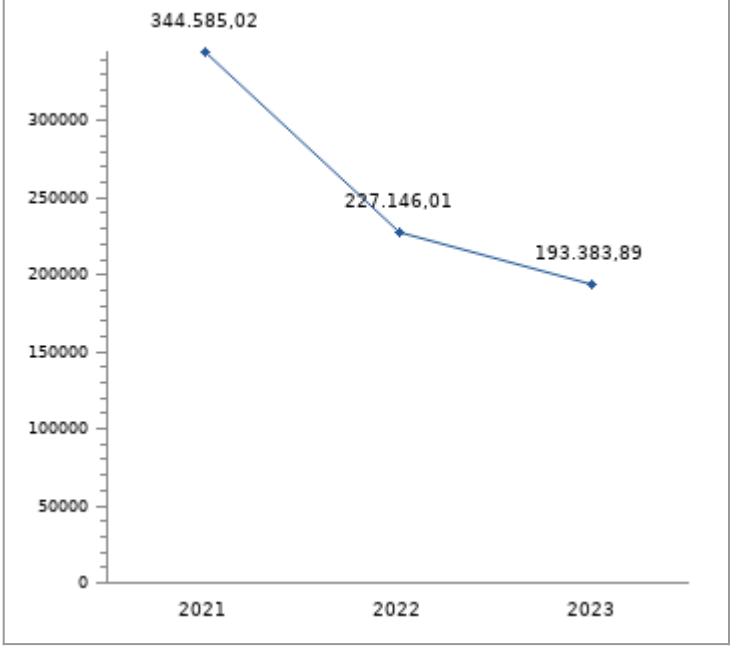
Ejecución presupuestaria[1] por año (M$2024)



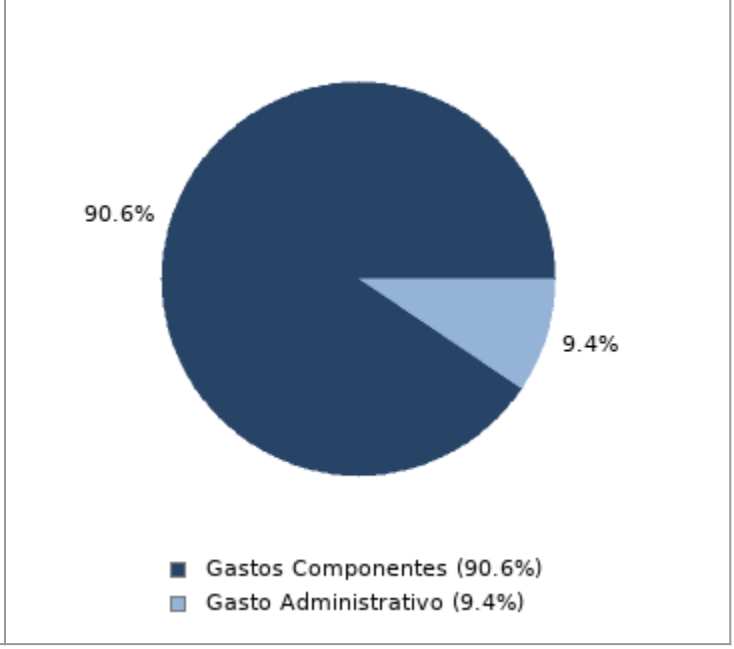
Presupuesto (M$2024)	2021	2022	2023
Presupuesto Inicial[2]	28.634.771	17.555.461	22.818.897
Presupuesto Final[3]	25.961.591	16.610.238	17.809.043
Recursos Ejecutados (M$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado[4]	25.843.877	15.445.929	16.437.631
Recursos Gobiernos Regionales[5]	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios[6]	-	-	-
Total Ejecutado[7]	25.843.877	15.445.929	16.437.631

[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)	1.423.532

22 (Bienes y servicios de consumo)	128.352
31 (Iniciativas de Inversión)	14.887.220
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	**16.437.631**

***** 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**
Ejecución de las obras del proyecto (Obras de ejecución terminadas)	24.715.849	13.853.506	14.887.220	30	24	40	823.861,6	577.229,4	372.180,5
Total Gastos Componentes	24.715.849	13.853.506	14.887.220						
Porcentaje Gastos Componentes	95,6%	89,7%	90,6%						
Total Gasto Administrativo	1.128.028	1.592.423	1.550.411						
Porcentaje Gasto Administrativo	4,4%	10,3%	9,4%						
Total Ejecutado	25.843.877	15.445.929	16.437.631						

***** 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	1.144.707	7,7%	4	4,7%
Tarapacá	444.112	3,0%	5	5,9%
Antofagasta	85.526	0,6%	4	4,7%
Atacama	79.303	0,5%	1	1,2%
Coquimbo	1.066.550	7,2%	3	3,5%
Valparaíso	562.484	3,8%	11	12,9%
Libertador General Bernardo OHiggins	1.355.767	9,1%	6	7,1%
Maule	2.566.931	17,2%	10	11,8%
Bíobío	3.540.634	23,8%	7	8,2%
Ñuble	634.488	4,3%	6	7,1%
La Araucanía	1.196.683	8,0%	8	9,4%
Los Ríos	1.066.457	7,2%	5	5,9%
Los Lagos	349.299	2,3%	3	3,5%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	53.410	0,4%	5	5,9%
Magallanes y Antártica Chilena	7.176	0,0%	2	2,4%
Metropolitana de Santiago	733.693	4,9%	5	5,9%
TOTAL	**14.887.220**	**100%**	**85**	**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

Ejecución presupuestaria:

• El programa presenta una subejecución presupuestaria (inferior al 85%) respecto de su presupuesto inicial durante el 2023, pero la justificación entregada es pertinente. El programa justifica en observaciones de la institución la menor ejecución debido a menores licitaciones adjudicadas productos de los aumentos generalizados de los costos de materiales en la construcción.

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA						
INDICADORES DE PROPÓSITO						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de entidades urbanas que disminuyen el grado de obsolescencia y deterioro de sus espacios públicos.	(Total de entidades urbanas que disminuyen el grado de deterioro en año T que ingresaron al programa en año T-5/Total de entidades urbanas que ingresan al programa en el año T-5) * 100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	91,00%	35,00%	88,00%	El resultado del indicador de propósito aumentó (lectura ascendente), indicando un mejor desempeño del programa en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.
Porcentaje de espacios públicos que aumentan el uso respecto al total de espacios púbicos no usados.	Total de personas que usan en el año T el espacio público intervenido por el programa en el año T-5/Total de personas que utilizan espacio público intervenido por el programa en el año T-5)*100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	N/A**	N/A**	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.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de entidades urbanas que inician obras para disminuir el grado de deterioro y obsolescencia respecto al total de entidades urbanas con alto grado de deterioro y obsolescencia	(N° Total de Entidades Urbanas financiadas en en año t-1 que inician obras en el año t / Total de Entidades Urbanas financiadas en el año t-1)*100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	48,00%	18,00%	66,00%	El resultado del indicador complementario aumentó (lectura ascendente), indicando un mejor desempeño en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.

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

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 Vivienda y Entorno, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Entorno

POBREZA POR INGRESOS

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos.

ENFOQUE DE GÉNERO

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

VI. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Población:
Se indicó por error en reporte año 2022 que no se consideraría arrastre, no obstante es importante observar que dentro de la población beneficiada se considerará el arrastre, ya que al momento de reportar las inicitativas programaron su término en el año vigente, situación que dado el escenario del mercado los proyecto debieron reprogramar sus términos para el año 2023.

Presupuesto:
El año 2023 respecto a los 2 años anteriores el porcentaje de ejecución del Programa disminuyó (inicial como final) debido a menores licitaciones adjudicadas productos de los aumentos generalizados de los costos de materiales en la construcción. Los procesos adminisitrativos que demoran más de 90 días, no les permitió alcanzar los objetivos propuestos de licitar las veces necesarias para la ejecución de los recursos. Lo anterior significó la devolución de recursos al final del año y subejecución de recursos.

Presupuesto:
El monto por beneficiario disminuyó el año 2023 respecto a los 2 anteriores, debido a la incorporación de obras de menor costos al Programa de Espacios Públicos, de tipología de Conservación, las cuales benefician en etapas tempranas a la misma cantidad de personas que las de mayor costo. Estas obras son las que se incorporan en la implementación de la nueva metodología de espacios públicos basada en la evidencia del uso, que interviene las necesidades y problemáticas más urgentes de los entornos con el objeto de medir sus beneficios para incrementarlos en mejoras posteriores los años siguientes.

Indicadores:
No corresponde la medición del indicador de propósito para el año 2023 debido a la temporalidad, dado que las mediciones posteriores al año T-5 no se han realizado por deber realizarlas posterior al año del diseño del indicador, es decir año 2025.

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 18:50