MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2023

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS ANTÁRTICAS

INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección de Presupuestos
Gobierno de Chile

Subsecretaría de Evaluación Social
Gobierno de Chile

I. ANTECEDENTES

Descripción: El 26 de junio de 2017, Chile y Argentina propuso ante la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) la necesidad de generar Áreas Marinas Protegidas (AMP), en tres zonas geográficas de la Península Antártica, en particular, las zonas comprendidas en Islas Orcadas, Noroeste de la Península Antártica y Suroeste de la Península Antártica. El conjunto de AMP propuestas para estas zonas, presentan una extensión aproximada de 450.000 km2. Esta área al igual que las propuestas de AMP implementadas en Chile, no tendrán sentido si no se realizan los monitoreos ambientales necesarios y en el largo plazo que son requeridos para su protección y manejo. Las prioridades de conservación para estas áreas son: Protección de especies, cambio climático, investigación de largo plazo (monitoreo) sobre la concentración de hielo marino, aumento o disminución de las poblaciones de aves, entre otras. Para lo cual, ya se han realizado estudios bibliográficos del estado del arte de los ecosistemas marinos y comenzado el monitoreo de variables oceanográficas (temperatura, salinidad, pH) y de abundancia de poblaciones de petreles y pingüinos.

Año de inicio: 2017
Año de término: Permanente

PROPÓSITO

Desarrollar proyectos de investigación que generen información técnica para la toma de decisión política sobre áreas marinas protegidas antárticas.

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

1. Focalización

Sin hallazgos en la dimensión de focalización.

2. Eficiencia y ejecución presupuestaria

El gasto administrativo se encuentra correctamente estimado. Sin embargo, es superior al 20% respecto al presupuesto total ejecutado. Este gasto representa el 29% del total del gasto del programa.

3. Eficacia

Sin hallazgos en la dimensión de eficacia.

HISTORIAL EVALUATIVO

Evaluaciones Ex Ante: No

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

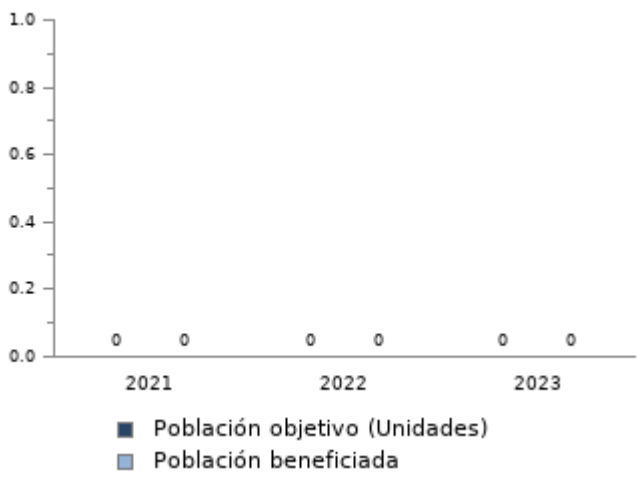
2020, 2021, 2022

Evaluación Ex-Post: No

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES



Población objetivo

Las "Áreas Marinas Protegidas" se definen en el marco de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). Por lo anterior, y considerando las características del Programa, no existen definiciones previas tanto de criterios de focalización, como de priorización, ni es posible identificar una población beneficiaria específica.

Población beneficiada

No aplica, dado que el programa es Desarrollar proyectos de investigación que generen información técnica para la toma de decisión política sobre áreas marinas protegidas antárticas, entre la Chile y Argentina ante la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA)
la necesidad de generar Áreas Marinas Protegidas (AMP), en tres zonas geográficas de la Península Antártica, en particular, las zonas comprendidas en Islas Orcadas, Noroeste de la Península Antártica y Suroeste de la Península Antártica.

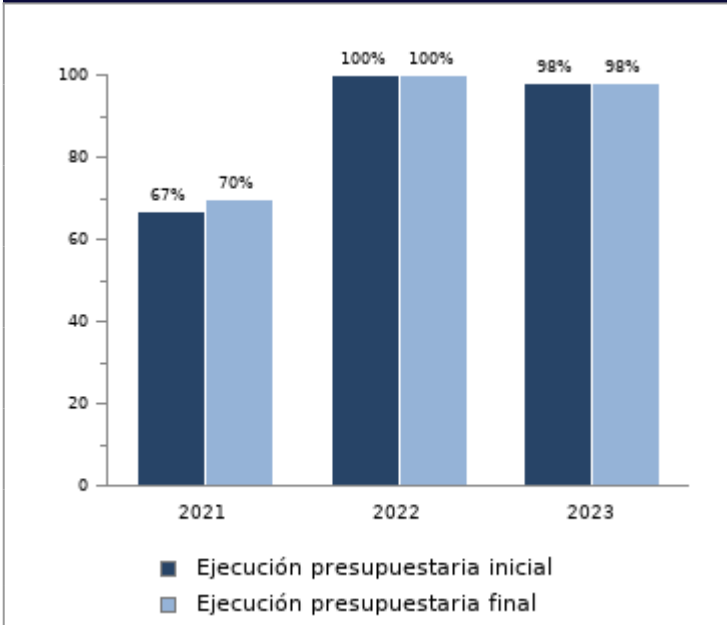
COBERTURA POR AÑO

	2021	2022	2023
Cobertura*	S/I	S/I	S/I

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

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA

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

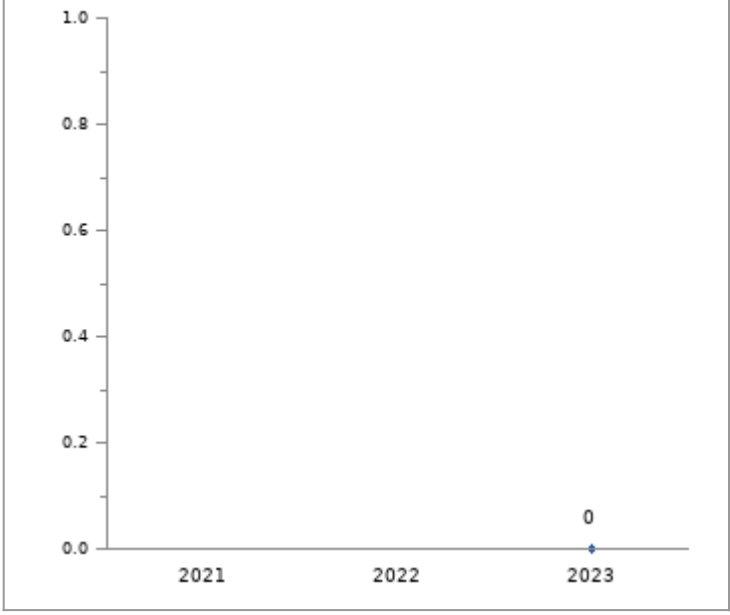


Presupuesto (M$2024)

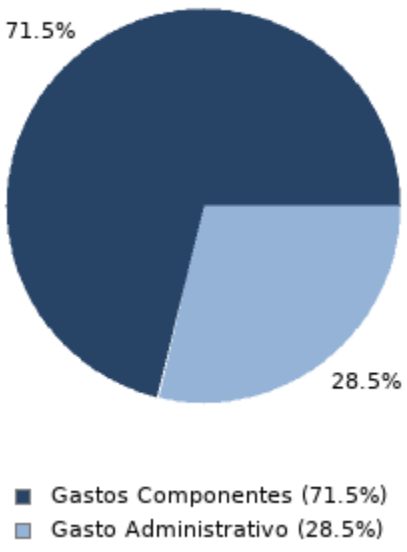
	2021	2022	2023
Presupuesto Inicial[2]	251.048	178.863	216.588
Presupuesto Final[3]	238.938	178.152	216.588
Recursos Ejecutados (M$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado[4]	168.274	178.152	212.084
Recursos Gobiernos Regionales[5]	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios[6]	-	-	-
Total Ejecutado[7]	168.274	178.152	212.084

[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)	77.890

22 (Bienes y servicios de consumo)	87.722
29 (Adquisición de Activos No Financieros)	46.472
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	**212.084**

***** 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**
Estudio de línea base para apoyo propuesta AMP (Números de estudios, informes o publicaciones realizadas)	168.274	178.152	151.548	25	0	29	6.731,0	N/A	5.225,8
Total Gastos Componentes	168.274	178.152	151.548						
Porcentaje Gastos Componentes	100,0%	100,0%	71,5%						
Total Gasto Administrativo	0	0	60.536						
Porcentaje Gasto Administrativo	0,0%	0,0%	28,5%						
Total Ejecutado	168.274	178.152	212.084						

***** 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
Magallanes y Antártica Chilena	151.548	100,0%	-	-
TOTAL	**151.548**	**100%**	**0**	**0%**

***** 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

Gasto por beneficiario:

• No es posible evaluar el gasto por beneficiario, debido a que no se cuenta con información histórica (año 2022 y/o 2021).

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA						
INDICADOR DE PROPÓSITO						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Estudio de línea base para apoyo propuesta AMP	(Números de estudios, informes o publicaciones realizadas año t/ Total de estudios, informes o publicaciones presentadas año t)*100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Calidad **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	N/A**	100,00%	100,00%	El resultado del indicador de propósito no presentó variación en su desempeño respecto a la ejecución del 2022.

***** 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)

El programa no identifica contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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 19:15