

**EVALUACIÓN EX ANTE - PROCESO FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2021**

**NOMBRE DEL PROGRAMA: ARBORIZACIÓN (EX ECOSISTEMAS Y SOCIEDAD)**

**PROGRAMA REFORMULADO - VERSIÓN: 4  
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
MINISTERIO DE AGRICULTURA**



**CALIFICACIÓN**

Recomendado favorablemente

**I. ANTECEDENTES**

**PROPÓSITO**

Incrementar la cantidad del arbolado urbano en aquellas comunas carentes de m2 de áreas verdes.

**JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMULACIÓN**

El programa en el año 2019 fue reformulado y obtenido Recomendación Favorable, solo en la evaluación de seguimiento de finales del año 2019, se observó que la focalización de la población objetivo no podía ser universal, por lo que se procedió a realizar ese ajuste. Los demás componentes son exactamente los mismos que se obtuvo RF el año 2019.

**ESTRUCTURA Y GASTO POR COMPONENTES**

| Componente   | Gasto estimado 2021 (Miles de \$ (2020)) | Producción estimada 2021 (Unidad)                           | Gasto unitario estimado 2021 (Miles de \$ (2020)) |
|--|--|---|---|
| Proyectos de arbolado con la comunidad en espacios de uso público. | 329.572                                  | 10 (Proyectos de arbolado formulado e implementado.)        | 32.957,20   |
| Evaluación de sobrevivencia de las plantas entregadas.             | 823.929                                  | 400.000 (Número de plantas entregadas y con sobrevivencia.) | 2,06  |
| Capacitaciones a la comunidad en materia de arbolado urbano.       | 137.322                                  | 2.500 (Personas capacitadas.)                               | 54,93   |
| Gasto Administrativo   | 82.392                                   |   |   |
| Total  | 1.373.215                                |   |   |
| Porcentaje gasto administrativo                                    | 6,00%                                    |   |   |
| Porcentaje gasto respecto a presupuesto inicial 2020               | 92,52%                                   |   |   |

**POBLACIÓN Y GASTO POR BENEFICIARIO**

| Concepto           | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------------|------|------|------|
| Población objetivo | 16 Comunas | 10   | 10   | 10   |

| Concepto                               | 2021 (Meta) | Población a la que se orienta  |
|--|-------------|--|
| Población potencial                    | 327 Comunas | La población potencial donde se focalizará el trabajo ha sido seleccionada en base a la superficie de área verde con mantenimiento por cada habitante de la comuna (www.observatoriorurbano.cl, 2018). Las comunas seleccionadas corresponden a aquellas que presentan una superficie menor a 9 m2 de áreas verdes por habitante (OMS indica que la superficie mínima por habitante es de 9m2). En este sentido, la población potencial del país afectada por el problema planteado anteriormente corresponde al 94,8% de las comunas del país, es decir 327 comunas, tanto en zonas urbanas como rurales. |
| Gasto por Comunas (Miles de \$ (2020)) | 85.825,94   |  |

| Concepto                        | 2021  | Comentarios   |
|---------------------------------|-------|---|
| Cobertura (Objetivo/Potencial)* | 3,06% | El programa estima para el año 2021 una baja cobertura. |

\* Cobertura menor al 10% = Baja; Cobertura entre el 10 y 100% = Suficiente; Cobertura sobre el 100% = Sobre cobertura.

| INDICADORES A NIVEL DE PROPÓSITO   |   |           |                 |
|--|---|-----------|-----------------|
| Nombre del Indicador   | Fórmula de Cálculo  | Dimensión | 2021 (Estimado) |
| Porcentaje de comunas carentes de m2 de áreas verde que incrementan los m2 de áreas verdes por habitantes al año 5.  | $(N^{\circ} \text{ de comunas carentes de m2 de áreas verdes que incrementaron los m2 de áreas verdes por habitante al año t}) / (N^{\circ} \text{ total de comunas carentes de m2 áreas verdes al año t-5}) * 100$   | Eficacia  | 2,00%           |
| Porcentaje de encuestas evaluadas satisfactoriamente realizadas a personas en las comunas beneficiadas con la implementación de los proyectos de arborización participativos de uso público. | $(\text{Número de encuestas evaluadas satisfactoriamente realizadas a personas en las comunas beneficiadas con la implementación de los proyectos de arborización participativos de uso público en el año t}) / (\text{Número de encuestas realizadas a personas en las comunas beneficiadas con la implementación de los proyectos de arborización participativos de uso público, año t}) * 100$ | Calidad   | 80,00%          |

| INDICADORES A NIVEL DE COMPONENTES   |   |           |                 |
|--|---|-----------|-----------------|
| Nombre del Indicador   | Fórmula de Cálculo  | Dimensión | 2021 (Estimado) |
| Porcentaje de proyectos de arbolado urbano que cumplan con el estándar mínimo desarrollados en el año t. Componente 1.           | $(\text{Número de proyectos de arbolado urbano que cumplen con el estándar mínimo el año t}) / (\text{Número de proyectos de arbolado urbano desarrollados en el año t}) * 100$                     | Eficacia  | 70,00%          |
| Porcentaje de sobrevivencia de las plantas entregadas en las comunas carentes de m2 de áreas verdes en el año t-1. Componente 2. | $(\text{Número de plantas con sobrevivencia en el año t de las entregadas en el año t-1}) / (\text{Número de plantas entregadas a las comunas carentes de m2 de áreas verdes en el año t-1}) * 100$ | Eficacia  | 60,00%          |
| Porcentaje de personas que aprueban test al finalizar la capacitación. Componente 3.   | $(\text{Número de personas que aprueban test de capacitación, al año t}) / (\text{Número de personas capacitadas, año t}) * 100$  | Eficacia  | 70,00%          |

### EVALUACIÓN GENERAL

El programa cumple en términos de atingencia (pertinencia del diseño del programa para resolver el problema o la necesidad, en relación a la población que se ve afectada por dicho problema), coherencia (relación o vínculo entre sus objetivos, población a atender y su estrategia de intervención), y consistencia (relación entre el diseño planteado y su posterior ejecución, analizada a partir de la definición de indicadores, del sistema de información y los gastos planificados).

**Atingencia:** Se evidencia la pertinencia del diseño del programa para resolver el problema o la necesidad identificada en relación a la población que se ve afectada.

**Coherencia:** Se observa una adecuada relación entre los objetivos (fin, propósito y componentes), la población a atender y la estrategia de intervención propuesta.

**Consistencia:** Se observa una adecuada relación entre el diseño del programa y su posterior ejecución, analizada a partir de los indicadores, el sistema de información propuesto y los gastos planificados.