



## I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

## DESCRIPCIÓN

Año de inicio: 2011

Año de término: Permanente

El Programa buscar hacerse cargo de la escasa cantidad de arbolado urbano en las comunas carentes de superficies de áreas verdes. Para esto opera a través de proyectos de arbolado con la comunidad en espacios de uso público, evaluaciones de sobrevivencia de las plantas entregadas, y capacitaciones a la comunidad en materia de arbolado urbano. La Corporación Nacional Forestal (CONAF) produce árboles en sus viveros, y posteriormente gestiona la entrega de plantas, para llegar a realizar, al año siguiente, la evaluación de sobrevivencia. También se realizan proyectos de arbolado con la comunidad en espacios de uso público, focalizando el esfuerzo en apalancar recursos financieros y la participación con los actores relevantes del territorio en el proceso de diseño y ejecución de las áreas verdes. Las capacitaciones se refieren, principalmente, al cuidado y mantención del arbolado urbano, de modo de aumentar la probabilidad de sobrevivencia de los árboles entregados y en general de la vegetación urbana. Se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo OHiggins, Maule, Biobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

Los beneficiarios efectivos se encuentran en las regiones de: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo OHiggins, Maule, Biobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

## PROPÓSITO

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

## HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA

Evaluaciones Ex-Ante : Si

- Año: 2020
- Calificación obtenida: Recomendado favorablemente

Evaluación Ex-Post DIPRES: No

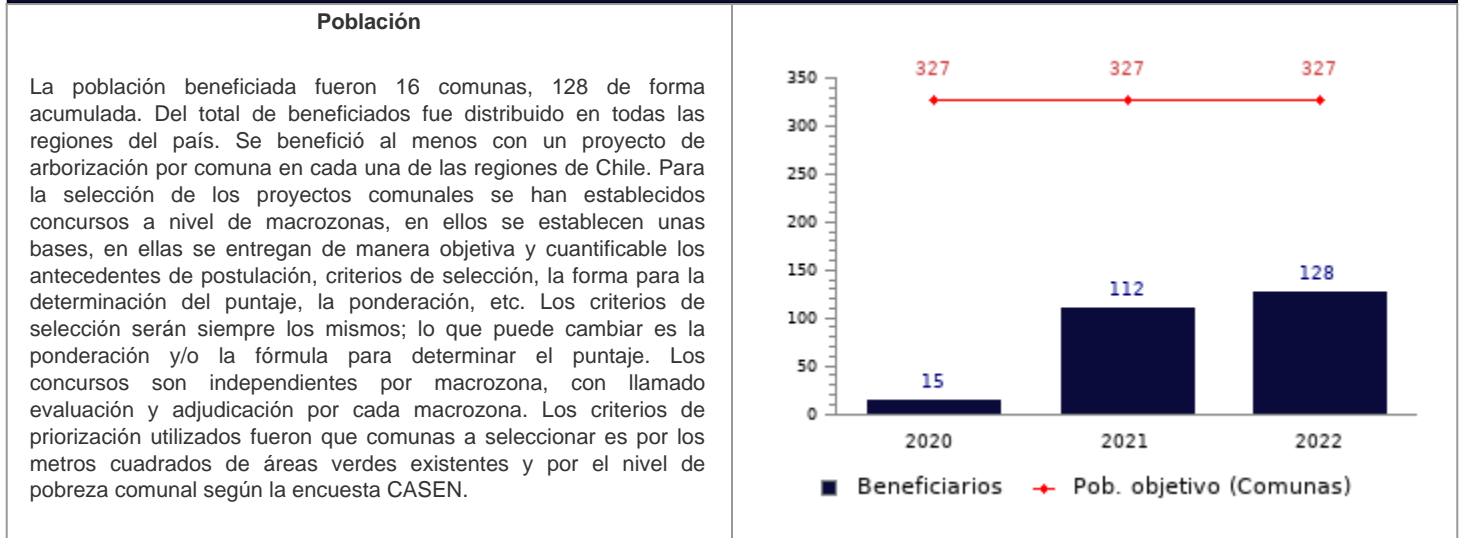
Otras evaluaciones: No

## II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

DIMENSIÓN	RESULTADOS	HALLAZGOS
Focalización y Cobertura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa no presenta deficiencias evidentes en los criterios de focalización implementados durante el periodo 2022.</li> </ul>	Sin observaciones en la dimensión.

<p>Eficiencia y ejecución presupuestaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución presupuestaria inicial 2022: El programa presentó una ejecución respecto a su presupuesto inicial 2022 dentro del rango esperado (85% y el 110%).</li> <li>• Ejecución presupuestaria final 2022: El programa presentó una ejecución respecto a su presupuesto final 2022 dentro del rango esperado (90% y el 110%).</li> <li>• Persistencia subejecución presupuestaria: El programa no presenta problemas de persistencia de subejecución en relación a su presupuesto inicial.</li> <li>• Gasto por beneficiario: En comparación al promedio de los dos años anteriores, el programa presenta un gasto por beneficiario 2022 fuera del rango esperado (más o menos del 20%).</li> <li>• Gasto administrativo: No se advierten falencias metodológicas en la estimación del gasto administrativo.</li> </ul>	<p>Sobre la variación fuera de rango del gasto por beneficiario, no es comparable, ya que la serie de datos del año 2020 es mucho mayor del promedio 2021 y 2022.</p>
<p>Eficacia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respecto al indicador de propósito, el indicador es pertinente, dado que permite medir el propósito del programa.</li> <li>• Complementariamente, no se advierten deficiencias metodológicas en la formulación y/o medición del indicador.</li> <li>• No corresponde la medición del indicador de propósito para el año 2022 debido a la temporalidad, o el indicador se modificó o no se midió en 2021.</li> </ul>	<p>Existen indicadores de propósito y complementarios que no tuvieron medición en el año 2022, pero el Servicio justifica en el apartado de Observaciones de la Institución. Se corrige la información de los indicadores "Porcentaje de comunas carentes de m2 de áreas verde que incrementan los m2 de áreas verdes por habitantes al año 5" y " Porcentaje de proyectos de arbolado urbano que cumplan con el estándar mínimo desarrollados en el año t. Componente 1" con fines de la publicación de este Reporte. Cabe destacar que no se contó con dicha información en las fechas establecidas del proceso de Monitoreo 2022.</p>

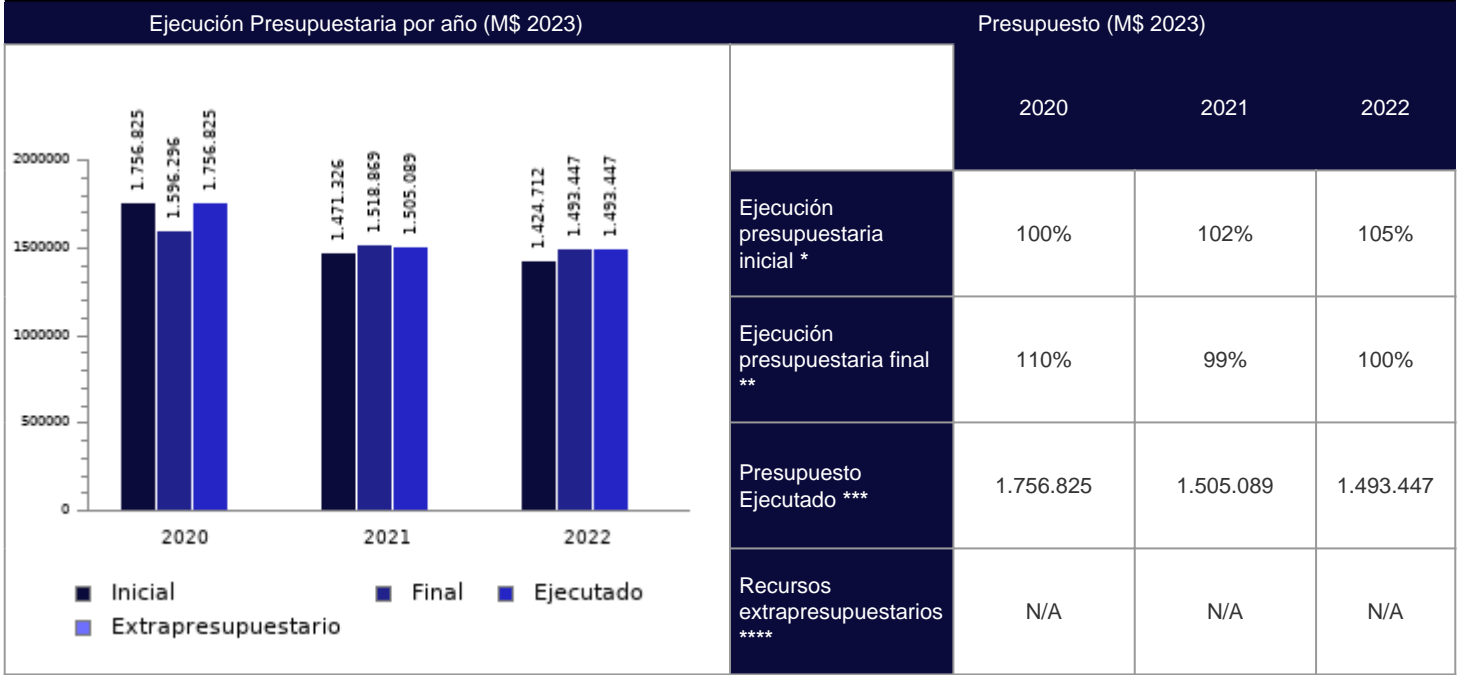
**III. DESEMPEÑO 2022 DEL PROGRAMA**  
**POBLACIÓN**



COBERTURA POR AÑO*		
2020	2021	2022
4,6%	34,3%	39,1%

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

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN



\* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t)\*100. 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.

\*\* La ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t)\*100. El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.

\*\*\* El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extra presupuestarios declarados.

\*\*\*\* Detalla si el programa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos.

GASTO POR SUBTÍTULOS	
Subtítulo *	Total ejecutado (M\$2023)
21 (Gastos en personal)	1.022.584
22 (Bienes y servicios de consumo)	470.863
<b>Gasto total ejecutado</b>	<b>1.493.447</b>

\* Los subtítulos identificados pueden corresponder a uno o más programas presupuestarios.

COMPONENTES GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M\$ 2023)									
Componentes (Unidad de producción) *	Gasto ejecutado Miles de \$(2023)			Producción (unidad)			Gasto unitario Miles de \$(2023)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Proyectos de arbolado con la comunidad en espacios de uso público. (Proyectos de arbolado formulado e implementado.)	383.112	337.294	477.904	15	17	16	25.540,8	19.840,8	29.869,0
Evaluación de sobrevivencia de las plantas entregadas. (Número de plantas entregadas y con sobrevivencia.)	957.778	876.965	462.968	0	0	S/I	N/A	N/A	S/I
Capacitaciones a la comunidad en materia de arbolado urbano. (Personas capacitadas.)	159.630	134.917	462.968	1.845	0	N/A	86,5	N/A	N/A
Gasto administrativo	95.778	155.914	89.607						
<b>Total</b>	<b>1.596.298</b>	<b>1.505.089</b>	<b>1.493.447</b>						
<b>Porcentaje gasto administrativo</b>	<b>6,0%</b>	<b>10,4%</b>	<b>6,0%</b>						

\* Dado que los diseños de los programas pueden variar cada año y en esta Tabla sólo se muestran los componentes vigentes en 2022, la suma total para los años 2020 y 2021 podría no cuadrar para aquellos en los que se ejecutaron componentes descontinuados.

EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M\$2023)*		
2020	2021	2022
106.419,8	13.438,3	11.667,6

\* Gasto por Beneficiario: ((gasto componentes + gasto administrativo ejecutado año t) / número beneficiarios efectivos año t).

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA *		
Región	Total ejecutado (M\$ 2023)	Población beneficiada
Arica y Parinacota	104.647	7
Tarapacá	30.003	5
Antofagasta	50.610	7
Atacama	56.504	6
Coquimbo	79.013	9
Valparaíso	120.698	7
Libertador General Bernardo OHiggins	148.948	9
Maule	64.985	9
Bíobío	40.977	10
Ñuble	51.396	4
La Araucanía	135.797	10
Los Ríos	86.433	10
Los Lagos	48.170	9
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	95.851	8
Magallanes y Antártica Chilena	38.616	6
Metropolitana de Santiago	197.197	12
Nivel central	53.996	
<b>TOTAL</b>	<b>1.403.840</b>	<b>128</b>

\* En esta tabla se despliegan sólo aquellas regiones para las que se ejecutaron recursos y/o tienen beneficiarios, identificados por región.

INDICADOR DE PROPÓSITO					
Indicador	Fórmula de cálculo	Efectivo 2020	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Resultado respecto al período anterior

Porcentaje de comunas carentes de m2 de áreas verde que incrementan los m2 de áreas verdes por habitantes al año 5.	$(N^{\circ} \text{ de comunas carentes de m2 de áreas verdes que incrementaron los m2 de áreas verdes por habitante al año t}) / (N^{\circ} \text{ total de comunas carentes de m2 áreas verdes al año t-5}) * 100$	S/I*	S/I*	S/I*	No corresponde la medición del indicador de propósito para el año 2022 debido a la temporalidad, o el indicador se modificó o no se midió en 2021.
Porcentaje de encuestas evaluadas satisfactoriamente realizadas a personas en las comunas beneficiadas con la implementación de los proyectos de arborización participativos de uso público.	$(\text{Número de encuestas evaluadas satisfactoriamente realizadas a personas en las comunas beneficiadas con la implementación de los proyectos de arborización participativos de uso público en el año t}) / (\text{Número de encuestas realizadas a personas en las comunas beneficiadas con la implementación de los proyectos de arborización participativos de uso público, año t}) * 100$	91,0%	91,0%	S/I*	No es posible evaluar el desempeño del indicador de propósito respecto a la ejecución del año anterior, debido a que no se reportó información en el año 2022.

\* S/I: Valor de indicador no informado.

\*\* N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS					
Indicador	Fórmula de cálculo	Efectivo 2020	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Resultado respecto al año anterior
Porcentaje de proyectos de arbolado urbano que cumplan con el estándar mínimo desarrollados en el año t. Componente 1.	$(\text{Número de proyectos de arbolado urbano que cumplen con el estándar mínimo el año t}) / (\text{Número de proyectos de arbolado urbano desarrollados en el año t}) * 100$	S/I*	100,0%	100,0%	Sin variación
Porcentaje de sobrevivencia de las plantas entregadas en las comunas carentes de m2 de áreas verdes en el año t-1. Componente 2.	$(\text{Número de plantas con sobrevivencia en el año t de las entregadas en el año t-1}) / (\text{Número de plantas entregadas a las comunas carentes de m2 de áreas verdes en el año t-1}) * 100$	S/I*	S/I*	S/I*	No es posible evaluar, debido a que no se reporta información en el año 2022
Porcentaje de personas que aprueban test al finalizar la capacitación. Componente 3.	$(\text{Número de personas que aprueban test de capacitación, al año t}) / (\text{Número de personas capacitadas, año t}) * 100$	S/I*	S/I*	S/I*	No es posible evaluar, debido a que no se reporta información en el año 2022

\* S/I: Valor de indicador no informado.

\*\* N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.

#### IV. OTROS ATRIBUTOS DEL PROGRAMA

##### 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.

##### COMPLEMENTARIEDADES \*

El programa no presenta complementariedades.

\* Las complementariedades corresponden a la relación entre programas que apuntan al mismo fin superior de política pública y/o que consideran aspectos comunes en su gestión, ya sea dentro de la misma institución o con otro Servicio Público.

## V. CONTINGENCIA SANITARIA

**Fondo de Emergencia Transitorio (FET):** El programa no ejecutó recursos provenientes del Fondo de Emergencia Transitorio y/o Fondos especiales del Tesoro Público (Fondo para Pymes e innovación).

El programa declara no haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el COVID 19.

## VI. RECOMENDACIONES

### Eficacia:

Se solicita revisar la pertinencia de tener indicadores de propósito y complementarios que no se están midiendo.

## VII. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

### Indicadores:

Para el año 2022 no se realizó encuesta de satisfacción debido a que el presupuesto no nos permitió realizar el trabajo para la aplicación y posterior análisis de las respuestas, las cuales fueron externalizadas el año 2021.

### Indicadores:

Número de plantas con sobrevivencia en el año t de las entregadas en el año t-1. Este indicador no presenta información debido a que los resultados regionales llegan hasta el último día hábil de diciembre por lo que a esta fecha nos encontramos procesando aun los resultados. Estos se presentan, todos los años, en el mes de marzo junto con la Glosa presupuestaria 03 del programa 06.

### Indicadores:

(Porcentaje de personas que aprueban test al finalizar la capacitación.)

No se realizó test a personas que asisten a capacitaciones debido a que desde el año 2021 se incorporó la modalidad remota para las capacitaciones, por lo que estamos creando la manera de poder incorporar una evaluación a los diferentes formatos de capacitaciones, tanto presencial como en línea.

## VIII. 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 2023. Se realizó aplicando el inflador de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2020-2022, con el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.

### Inflatores:

2020: 1,1837

2021: 1,1325

2022: 1,063

**Nota técnica 4:** Respecto a la sección "Análisis de Desempeño", en la columna de "Resultados" se han definido criterios relativos para identificar hallazgos en cada una de las dimensiones consideradas, lo cual no implica necesariamente un juicio evaluativo, sino más bien la necesidad de fundamentar dichos hallazgos.