



I. ANTECEDENTES

Descripción: El programa forma parte del conjunto de acciones destinadas a la protección y mejoramiento de la condición sanitaria de los recursos silvoagrícolas productivos del país. Su principal objetivo es establecer y mantener bajo control oficial, través de planes específicos de erradicación, supresión y/o contención, las plagas cuarentenarias del Listado de Vigilancia Priorizado (LVP) detectadas en el país

Año de inicio: 1967

Año de término: Permanente

PROPÓSITO

Establecer y mantener bajo control oficial las plagas cuarentenarias del listado de vigilancia priorizado que sean detectadas en el país, a través de planes específicos de erradicación, supresión o contención, según corresponda.

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

Sin hallazgos en la dimensión de eficacia.

HISTORIAL EVALUATIVO

Evaluaciones Ex Ante: No

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

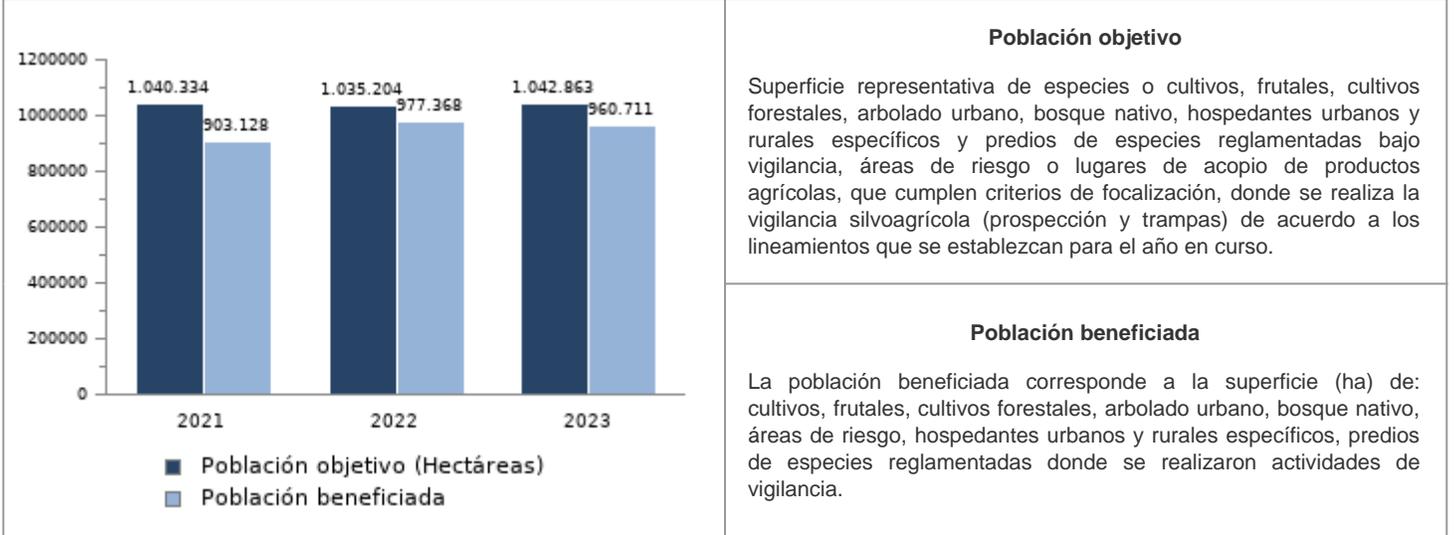
2020, 2021, 2022

Evaluación Ex-Post: No

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES

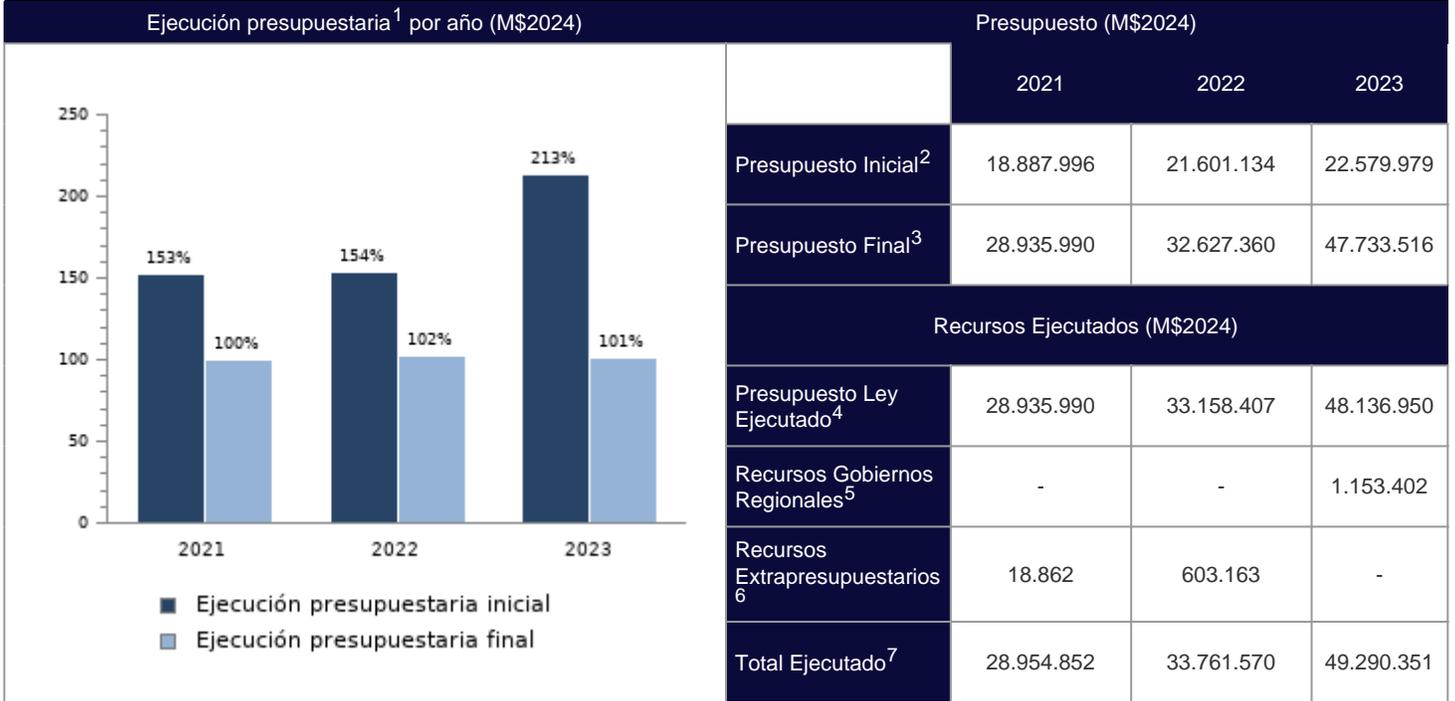


COBERTURA POR AÑO

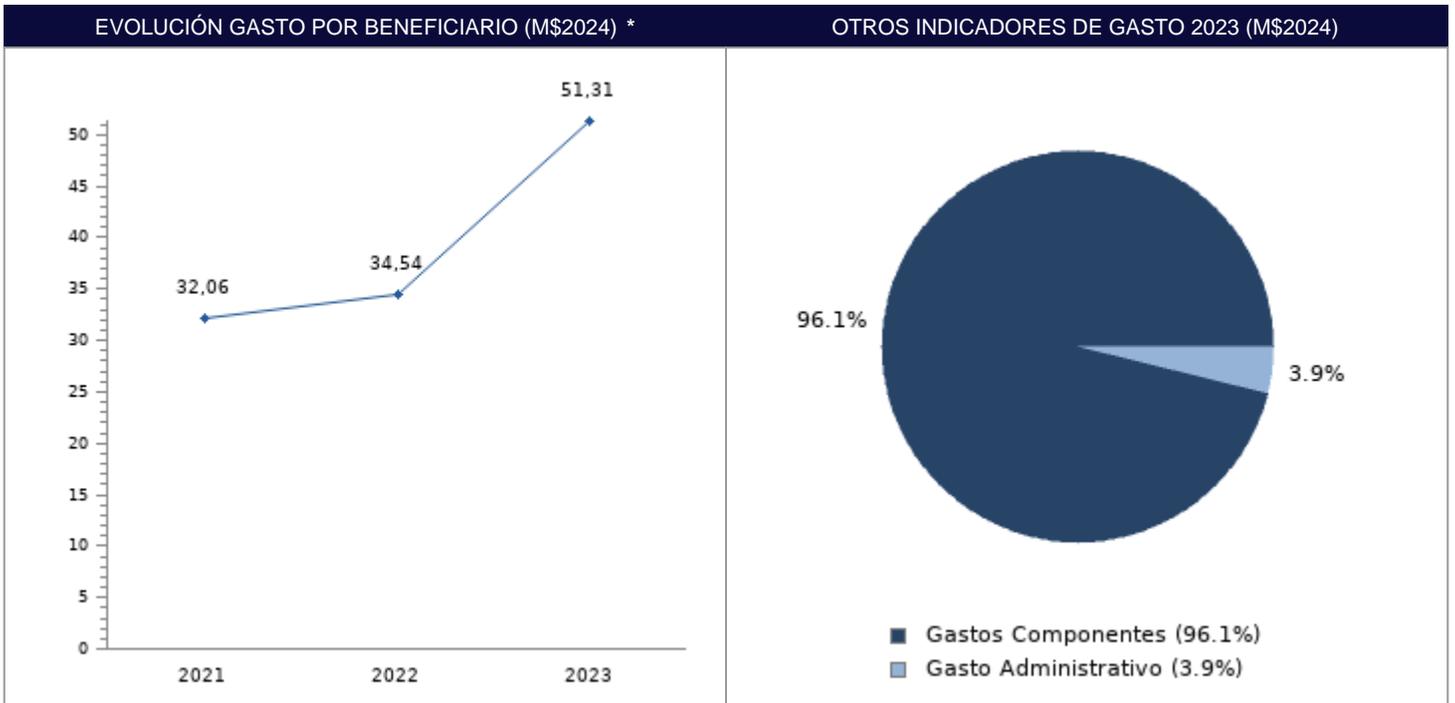
	2021	2022	2023
Cobertura*	86,8%	94,4%	92,1%

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

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA



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.



* 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)	20.988.271

22 (Bienes y servicios de consumo)	8.840.312
24 (Transferencias Corrientes)	18.308.367
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	48.136.950

* 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
Vigilancia y control de plagas agrícolas. (N° de trampas revisadas y N° prospecciones realizadas)	2.885.995	2.411.564	4.784.637	35.582	37.641	38.789	81,1	64,1	123,4
Vigilancia y control de plagas forestales. (N° de revisiones a trampas)	1.815.199	1.624.408	1.968.353	52.816	61.868	20.760	34,4	26,3	94,8
Vigilancia y control de plagas de los pinos (N° de prospecciones realizadas)	598.267	533.109	670.653	5.728	8.665	6.558	104,4	61,5	102,3
Vigilancia y control de Mosca de la Fruta (N° de rutas de trampas revisadas)	6.300.706	6.944.935	27.757.915	13.890	14.996	16.329	453,6	463,1	1.699,9
Control de Lobesia Botrana (N° de trampas revisadas y N° prospecciones realizadas)	4.498.034	3.898.197	11.525.871	436.913	433.034	402.982	10,3	9,0	28,6
Componentes (unidad de producción) *	Gasto ejecutado (M\$2024)			Producción (unidad)			Gasto unitario (M\$2024)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Control de plagas cuarentenarias de la papa (N° de estaciones (sitios) de prospección)	608.195	541.864	672.989	6.351	2.761	3.546	95,8	196,3	189,8
Total Gastos Componentes	16.706.396	15.954.076	47.380.418						
Porcentaje Gastos Componentes	57,7%	47,3%	96,1%						
Total Gasto Administrativo	12.248.456	17.807.494	1.909.933						
Porcentaje Gasto Administrativo	42,3%	52,7%	3,9%						
Total Ejecutado	28.954.852	33.761.570	49.290.351						

* 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	6.547.208	13,8%	8.170	0,9%
Tarapacá	1.439.423	3,0%	8.309	0,9%
Antofagasta	417.446	0,9%	1.849	0,2%
Atacama	2.722.747	5,7%	19.974	2,1%
Coquimbo	2.315.806	4,9%	53.741	5,6%
Valparaíso	7.557.903	16,0%	108.102	11,3%
Libertador General Bernardo OHiggins	2.131.288	4,5%	189.925	19,8%
Maule	2.433.321	5,1%	181.879	18,9%
Bíobío	1.048.725	2,2%	49.058	5,1%
Ñuble	2.037.293	4,3%	46.460	4,8%
La Araucanía	1.139.423	2,4%	49.214	5,1%

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA

Región	Total ejecutado (M\$2024)	Porcentaje total ejecutado	Población beneficiada	Porcentaje población beneficiada
Los Ríos	736.393	1,6%	37.913	3,9%
Los Lagos	843.241	1,8%	27.045	2,8%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	471.084	1,0%	41.056	4,3%
Magallanes y Antártica Chilena	208.680	0,4%	6.505	0,7%
Metropolitana de Santiago	9.289.054	19,6%	131.511	13,7%
Nivel central	6.041.383	12,8%	-	-
TOTAL	47.380.418	100%	960.711	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 sobre ejecución presupuestaria (superior al 110%) respecto de su presupuesto inicial durante el 2023, pero la justificación entregada es pertinente. La sobre ejecución observada en el porcentaje de ejecución presupuestaria inicial se explica por reasignaciones en el subtítulo 22, a los componentes del programa durante el segundo semestre de 2023. Asimismo en el Subtítulo 24 se contó con recursos adicionales.

Gasto por beneficiario:

- El programa presenta un gasto por beneficiario fuera de rango (superior en más del 20%) durante el 2023, en relación al promedio de los dos años anteriores 2022-2021, pero la justificación entregada es pertinente. La ejecución presupuestaria aumentó en casi un 50%, manteniendo la población beneficiada del año anterior.

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA

INDICADOR DE PROPÓSITO

Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de plagas cuarentenarias en listado priorizado detectadas bajo control oficial	$(N^{\circ} \text{ de Plagas cuarentenarias en listado de vigilancia priorizado detectadas bajo control oficial} / N^{\circ} \text{ de Plagas cuarentenarias en listado de vigilancia priorizado detectadas}) * 100$	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	100,00%	100,00%	100,00%	El resultado del indicador de propósito no presentó variación en su desempeño respecto a la ejecución del 2022.

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.

VI. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto:

La diferencia observada en el porcentaje de ejecución presupuestaria inicial (presupuesto ejecutado/presupuesto inicial), se explica dado que internamente en el Servicio fueron asignados a los componentes del programa recursos tales como: M\$ 3.626.000.- en el Subtítulo 22, durante el segundo semestre de 2023 para la compra de emisores de confusión sexual más M\$ 173.000.- para la compra de feromonas e insumos técnicos para las actividades de vigilancia del Programa Lobesia botrana. A su vez, en el Subtítulo. 24 se contó con recursos adicionales por un monto de M \$ 724.000 por traspaso que realizan las regiones para compra de cebo alimenticio de origen natural, altamente efectivo y diseñado para el control exclusivo de las moscas de las frutas (GF120), internación de pupas de mosca estéril y campaña comunicacional realizada en diciembre 2023.

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 inflador 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.

Infladores:

Año	Inflador
2020	1,2252
2021	1,1722
2022	1,1002
2023	1,035
2024	1

Fecha de publicación del reporte: 24 de Abril de 2024 19:1