



I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

Año de inicio: 1967
Año de término: Permanente

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

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.

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA

Evaluaciones Ex-Ante : No

Evaluación Ex-Post DIPRES: No

Otras evaluaciones: No

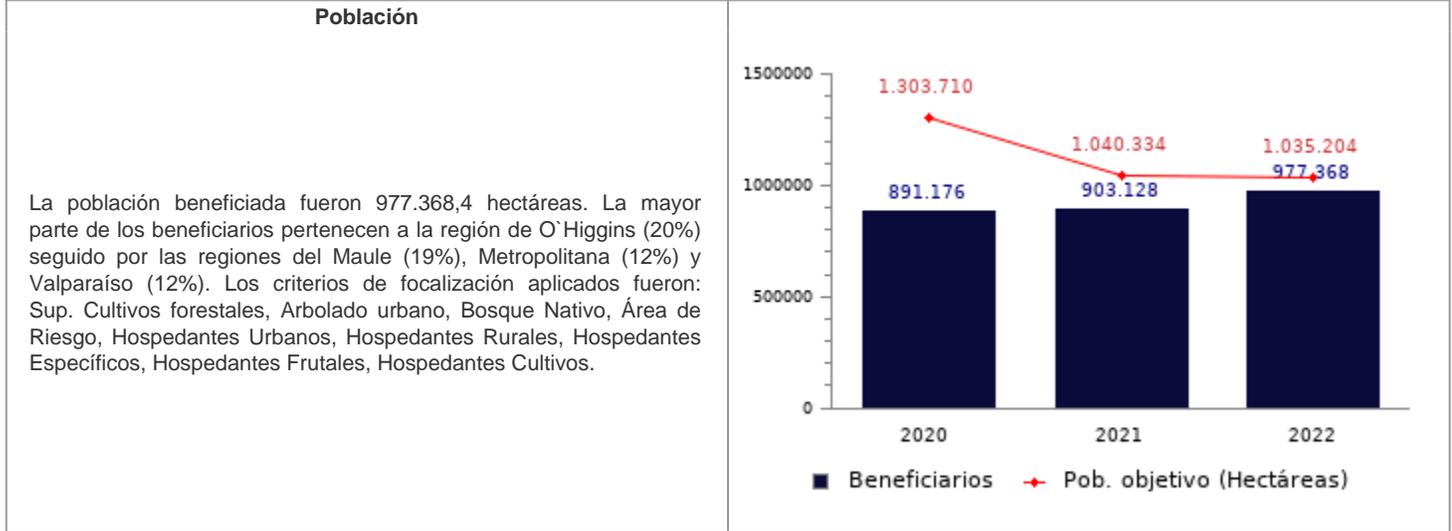
II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

DIMENSIÓN	RESULTADOS	HALLAZGOS
Focalización y Cobertura	<ul style="list-style-type: none"> El programa no presenta deficiencias evidentes en los criterios de focalización implementados durante el periodo 2022. 	Sin observaciones en la dimensión.
Eficiencia y ejecución presupuestaria	<ul style="list-style-type: none"> Ejecución presupuestaria inicial 2022: El programa presentó una sobre ejecución respecto de su presupuesto inicial 2022 (más del 110% de su ejecución). Ejecución presupuestaria final 2022: El programa presentó una ejecución respecto a su presupuesto final 2022 dentro del rango esperado (90% y el 110%). Persistencia subejecución presupuestaria: El programa no presenta problemas de persistencia de subejecución en relación a su presupuesto inicial. Gasto por beneficiario: En comparación al promedio de los dos años anteriores, el programa presenta un gasto por beneficiario 2022 dentro del rango esperado (más o menos del 20%). Gasto administrativo: No se advierten falencias metodológicas en la estimación del gasto administrativo. 	<p>El programa ha presentado sobre ejecución respecto de su presupuesto inicial en todo el periodo 2020-2022 asociada al subtítulo 24 01 601 "Emergencias Sanitarias".</p> <p>El gasto administrativo representa un 52% del gasto total del Programa, 10 puntos porcentuales más que el año 2022. El gasto extrapresupuestario, que proviene de un gobierno regional y de un organismo privado, está imputado completamente como gasto administrativo.</p>

Eficacia	<ul style="list-style-type: none"> • Respecto al indicador de propósito, el indicador es pertinente, dado que permite medir el propósito del programa. • Complementariamente, se advierten deficiencias metodológicas en la formulación y/o metodología de cálculo, detalladas en el recuadro de hallazgos. • Debido a que el indicador no cumple en pertinencia y/o calidad, no es posible evaluar su cumplimiento respecto al año anterior. 	El indicador de propósito es poco sensible al conjunto de acciones que ejecuta el programa, ya que solamente mide las plagas priorizadas que en 2022 corresponde a 1 de 6 bajo control, de acuerdo a informes en web del servicio.
----------	--	--

III. DESEMPEÑO 2022 DEL PROGRAMA

POBLACIÓN

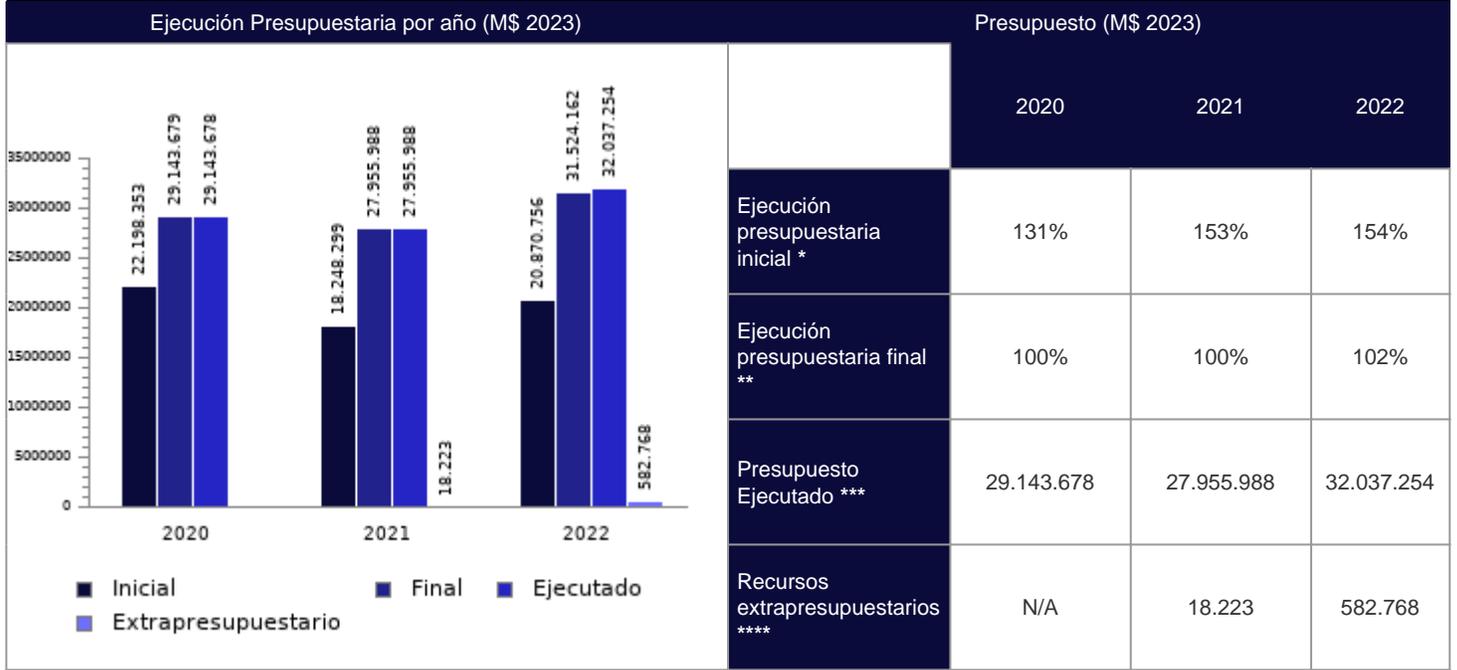


COBERTURA POR AÑO*

2020	2021	2022
68,4%	86,8%	94,4%

* 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)	19.064.277
22 (Bienes y servicios de consumo)	8.159.359
24 (Transferencias Corrientes)	4.809.219
29 (Adquisición de Activos No Financieros)	4.399
Gasto total ejecutado	32.037.254

* 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
Vigilancia y control de plagas agrícolas. (N° de trampas revisadas y N° prospecciones realizadas)	3.102.435	2.788.252	2.330.024	24.891	35.582	37.641	124,6	78,4	61,9
Vigilancia y control de plagas forestales. (N° de revisiones a trampas)	1.829.760	1.753.722	1.569.483	52.816	52.816	61.868	34,6	33,2	25,4
Vigilancia y control de plagas de los pinos (N° de prospecciones realizadas)	674.850	578.005	515.083	5.726	5.728	8.665	117,9	100,9	59,4
Vigilancia y control de Mosca de la Fruta (N° de rutas de trampas revisadas)	7.435.573	6.087.314	6.710.113	12.427	13.890	14.996	598,3	438,3	447,5
Control de Lobesia Botrana (N° de trampas revisadas y N° prospecciones realizadas)	5.869.091	4.345.695	3.766.391	426.697	436.913	433.034	13,8	9,9	8,7
Control de plagas cuarentenarias de la papa (N° de estaciones (sitios) de prospección)	702.054	587.596	523.542	6.576	6.351	2.761	106,8	92,5	189,6
Gasto administrativo	9.529.917	11.833.626	17.205.386						
Total	29.144.223	27.974.211	32.620.023						
Porcentaje gasto administrativo	32,7%	42,3%	52,7%						

* 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
32,7	31,0	33,4

* 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	2.165.753	8.788
Tarapacá	529.499	7.282
Antofagasta	208.363	1.704
Atacama	425.787	20.096
Coquimbo	716.333	57.709
Valparaíso	2.140.721	113.780
Libertador General Bernardo OHiggins	1.042.109	194.797
Maule	1.416.828	183.350
Bíobío	571.622	44.251
Ñuble	469.967	42.244
La Araucanía	690.657	48.981
Los Ríos	575.639	37.346
Los Lagos	564.574	28.120
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	346.442	60.080
Magallanes y Antártica Chilena	115.646	8.178
Metropolitana de Santiago	3.343.649	120.655

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA *

Región	Total ejecutado (M\$ 2023)	Población beneficiada
Nivel central	91.046	
TOTAL	15.414.636	977.368

* 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 plagas cuarentenarias en listado priorizado detectadas bajo control oficial	$(\text{N}^\circ \text{ de Plagas cuarentenarias en listado de vigilancia priorizado detectadas bajo control oficial} / \text{N}^\circ \text{ de Plagas cuarentenarias en listado de vigilancia priorizado detectadas}) * 100$	100,0%	100,0%	100,0%	Debido a que el indicador no cumple en pertinencia y/o calidad, no es posible evaluar su cumplimiento respecto al año anterior.

IV. OTROS ATRIBUTOS DEL PROGRAMA

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.

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 haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el COVID 19.

VI. RECOMENDACIONES

Eficiencia y ejecución presupuestaria:

Se debería desglosar los recursos informados como gasto extrapresupuestario, para verificar su consistencia de asignación a gasto administrativo del programa.

Eficacia:

Se sugiere definir un indicador complementario que mida la efectividad de las acciones de los componentes del programa, al menos las más importantes en términos de gasto, y que permita vincularlas con las plagas cuarentenarias del listado de vigilancia priorizado.

VII. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto:

Con los fondos extrapresupuestarios se financiaron actividades de operación como de gasto administrativo, sin embargo, no se cuenta con la información detallada en dichos niveles, por lo que se trabajará durante el año 2023 para contar con la información desagregada con el detalle que se solicita en esta instancia de monitoreo de programas.

Observaciones Generales:

La División Técnica respectiva señala y confirma que para el año 2022 las plagas priorizadas son dos: Ceratitis capitata Mosca de la fruta, Lymantris dispar Polilla esponjosa del pino, de éstas, solo mosca de la fruta ha sido detectada por lo cual 1/1 (100%) está correcto.

Sobre la página web, la información está desactualizada, por lo cual se procederá a la brevedad posible, a actualizar los registros.

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.