



I. ANTECEDENTES

Descripción: El Programa busca 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 O'Higgins, Maule, Bío-bío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

Año de inicio: 2011

Año de término: Permanente

PROPÓSITO

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

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

Indicador de propósito 1: No es posible evaluar la variación del resultado del indicador de propósito respecto a la ejecución del 2022, dado que no se reportan los valores del indicador en el 2023.

El programa presenta persistencia en el no reporte del indicador de propósito, dado que éste no ha sido informado por tres años consecutivos.

HISTORIAL EVALUATIVO

Evaluaciones Ex Ante: Sí

2020: Recomendado favorablemente

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

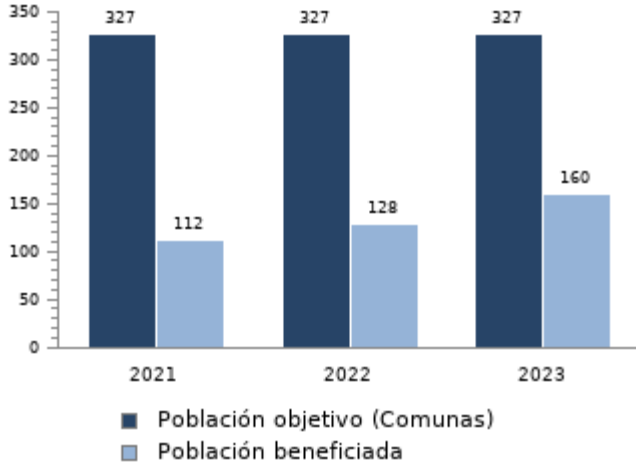
2020, 2021, 2022

Evaluación Ex-Post: No

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES



Población objetivo

La focalización contempla trabajar en las comunas con un menor índice de pobreza de la encuesta CASEN (2018) y la superficie de áreas verdes con mantenimiento por habitante (m²) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU, 2017); y la posibilidad de desarrollar más de un proyecto en una misma comuna, ya sea sobre un área trabajada anteriormente o una nueva. Dejando el 5% de las comunas (19) fuera de la focalización por presentar condiciones de áreas verdes y pobreza significativamente distintas al resto.

Población beneficiada

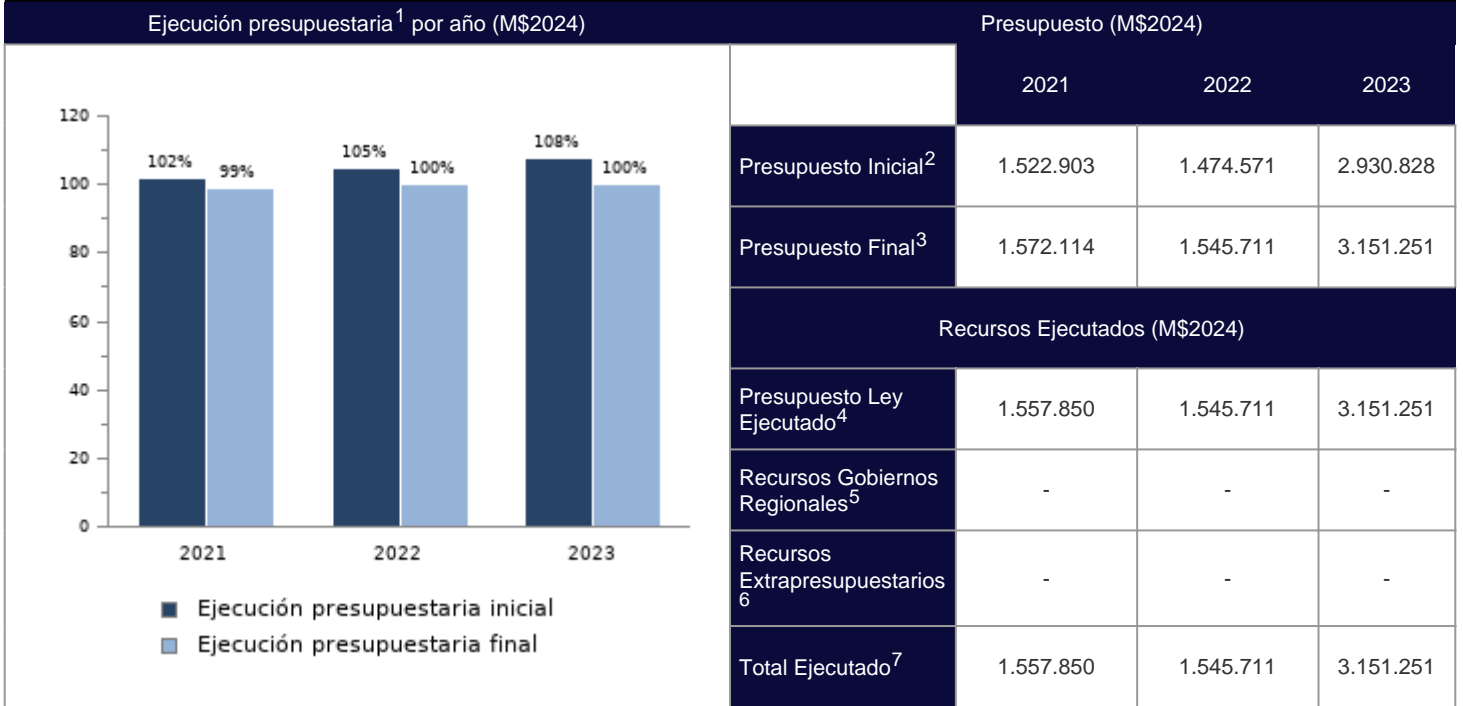
La población beneficiada fueron 32 comunas, 160 de forma acumulada. Del total de beneficiados fue distribuido en todas las regiones del país. Se benefició al menos con un proyecto de arborización por comuna en cada una de las regiones de Chile. Para la selección de los proyectos comunales se han establecidos concursos a nivel de macrozonas, en ellos se establecen unas bases, en ellas se entregan de manera objetiva y cuantificable los antecedentes de postulación, criterios de selección, la forma para la determinación del puntaje, la ponderación, etc. Los criterios de selección serán siempre los mismos; lo que puede cambiar es la ponderación y/o la fórmula para determinar el puntaje. Los concursos son independientes por macrozona, con llamado evaluación y adjudicación por cada macrozona. Los criterios de priorización utilizados fueron que comunas a seleccionar es por los metros cuadrados de áreas verdes existentes y por el nivel de pobreza comunal según la encuesta CASEN.

COBERTURA POR AÑO

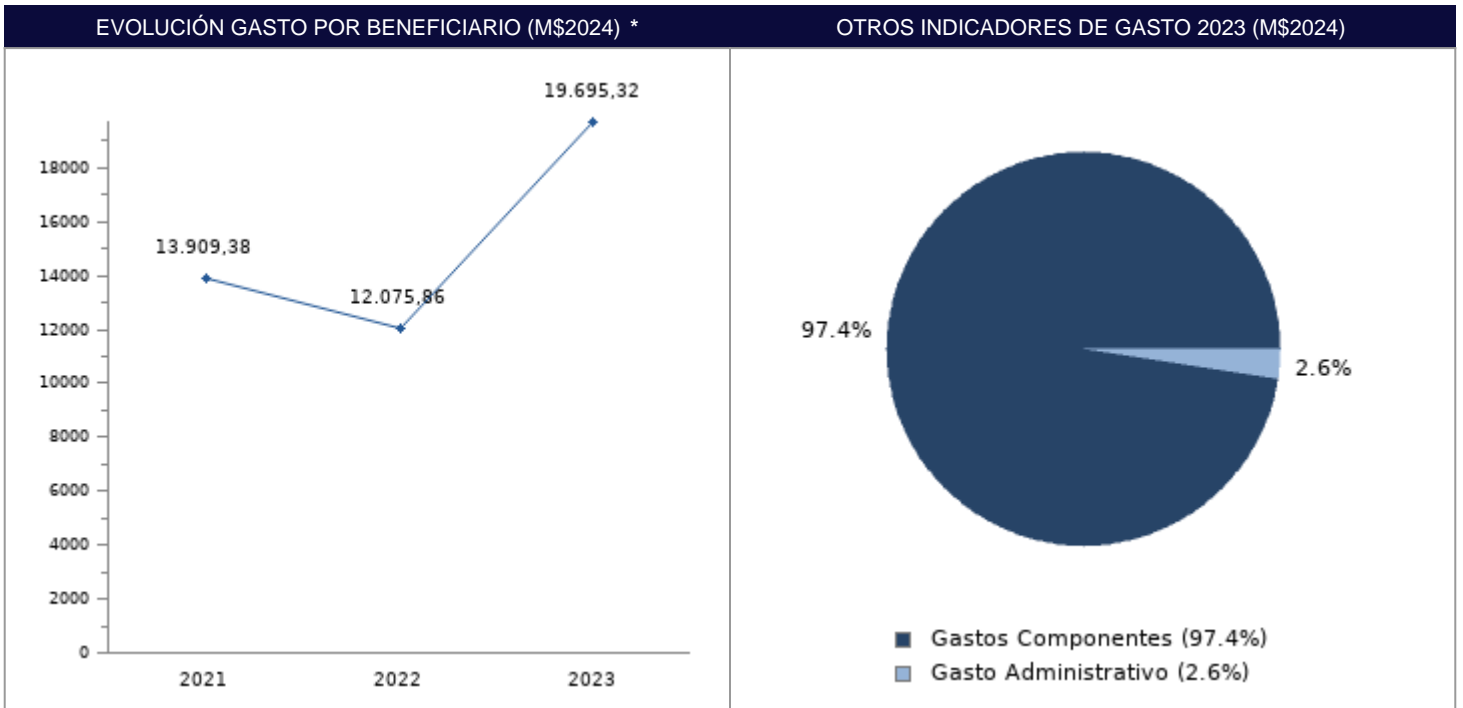
	2021	2022	2023
Cobertura*	34,3%	39,1%	48,9%

* 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)	1.802.704

22 (Bienes y servicios de consumo)	1.132.455
25 (Íntegros al fisco)	17.056
29 (Adquisición de Activos No Financieros)	58.200
34 (Servicio de la deuda)	140.837
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	3.151.251

* 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
Proyectos de arbolado con la comunidad en espacios de uso público. (Proyectos de arbolado formulado e implementado.)	349.117	494.628	1.072.738	17	16	30	20.536,3	30.914,2	35.757,9
Evaluación de sobrevivencia de las plantas entregadas. (Número de plantas entregadas y con sobrevivencia.)	907.707	479.170	1.072.738	0	0	S/I	N/A	N/A	S/I
Capacitaciones a la comunidad en materia de arbolado urbano. (Personas capacitadas.)	139.647	479.170	923.054	0	0	3.190	N/A	N/A	289,4
Total Gastos Componentes	1.396.471	1.452.968	3.068.531						
Porcentaje Gastos Componentes	89,6%	94,0%	97,4%						
Total Gasto Administrativo	161.379	92.742	82.720						
Porcentaje Gasto Administrativo	10,4%	6,0%	2,6%						
Total Ejecutado	1.557.850	1.545.711	3.151.251						

* 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	149.468	4,9%	9	5,6%
Tarapacá	110.882	3,6%	7	4,4%
Antofagasta	124.443	4,1%	9	5,6%
Atacama	118.018	3,8%	8	5,0%
Coquimbo	199.315	6,5%	11	6,9%
Valparaíso	167.552	5,5%	8	5,0%
Libertador General Bernardo OHiggins	271.618	8,9%	11	6,9%
Maule	145.929	4,8%	11	6,9%
Bíobío	91.639	3,0%	12	7,5%
Ñuble	217.143	7,1%	6	3,8%
La Araucanía	213.224	6,9%	12	7,5%
Los Ríos	269.930	8,8%	12	7,5%
Los Lagos	105.482	3,4%	11	6,9%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	174.369	5,7%	10	6,3%
Magallanes y Antártica Chilena	114.546	3,7%	8	5,0%
Metropolitana de Santiago	320.359	10,4%	15	9,4%
Nivel central	274.613	8,9%	-	-

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA

Región	Total ejecutado (M\$2024)	Porcentaje total ejecutado	Población beneficiada	Porcentaje población beneficiada
TOTAL	3.068.531	100%	160	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

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. Se debe a un aumento de presupuesto por la iniciativa "Plan de reactivación económica Siembra por Chile".

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA

INDICADOR DE PROPÓSITO

Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de comunas carentes de m2 de áreas verde que incrementan los m2 de áreas verdes por habitantes al año 5.	$(N^{\circ} \text{ de comunas carentes de m2 de áreas verdes que incrementaron los m2 de áreas verdes por habitante al año t}) / (N^{\circ} \text{ total de comunas carentes de m2 áreas verdes al año t-5}) * 100$	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	S/I*	S/I*	S/I*	No es posible evaluar la variación del resultado del indicador de propósito respecto a la ejecución del 2022, dado que no se reportan los valores del indicador en el 2023.
Porcentaje de encuestas evaluadas satisfactoriamente realizadas a personas en las comunas beneficiadas con la implementación de los proyectos de arborización participativos de uso público.	$(\text{Número de encuestas evaluadas satisfactoriamente realizadas a personas en las comunas beneficiadas con la implementación de los proyectos de arborización participativos de uso público en el año t}) / (\text{Número de encuestas realizadas a personas en las comunas beneficiadas con la implementación de los proyectos de arborización participativos de uso público, año t}) * 100$	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Calidad Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	91,00%	S/I*	S/I*	No es posible evaluar la variación del resultado del indicador de propósito respecto a la ejecución del 2022, dado que no se reportan los valores del indicador en el 2023.

* 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.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de proyectos de arbolado urbano que cumplan con el estándar mínimo desarrollados en el año t. Componente 1.	$(\text{Número de proyectos de arbolado urbano que cumplen con el estándar mínimo el año t}) / (\text{Número de proyectos de arbolado urbano desarrollados en el año t}) * 100$	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	100,00%	100,00%	94,00%	El resultado del indicador complementario disminuyó (lectura ascendente), indicando un peor desempeño en el 2023 respecto a la ejecución del 2022, pero la justificación entregada es pertinente.
Porcentaje de sobrevivencia de las plantas entregadas en las comunas carentes de m2 de áreas verdes en el año t-1. Componente 2.	$(\text{Número de plantas con sobrevivencia en el año t de las entregadas en el año t-1}) / (\text{Número de plantas entregadas a las comunas carentes de m2 de áreas verdes en el año t-1}) * 100$	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	S/I*	S/I*	S/I*	No es posible evaluar la variación del resultado del indicador complementario respecto a la ejecución del 2022, dado que no se reportan los valores del indicador en el 2023.

Porcentaje de personas que aprueban test al finalizar la capacitación. Componente 3.	(Número de personas que aprueban test de capacitación, al año t) / (Número de personas capacitadas, año t) * 100	Unidad de medida: Porcentual				No es posible evaluar la variación del resultado del indicador complementario respecto a la ejecución del 2022, dado que no se reportan los valores del indicador en el 2023.
		Dimensión: Eficacia	S/I*	S/I*	S/I*	
		Periodicidad: Anual				
		Sentido de medición: Ascendente				

* 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.

ANÁLISIS DESEMPEÑO: DIMENSIÓN EFICACIA

INDICADOR(ES) COMPLEMENTARIOS

Indicador complementario 1:

- El resultado del indicador complementario disminuyó (lectura ascendente), indicando un peor desempeño en el 2023 respecto a la ejecución del 2022, pero la justificación entregada es pertinente.

V. OTROS ATRIBUTOS

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.

VI. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto:

El aumento de presupuesto del Programa respecto del año 2022 se debe a que la Institución, en la formulación presupuestaria 2023, incorporó como iniciativa priorizada por el servicio (y el Ministerio de Agricultura) el fortalecimiento de los viveros institucionales, tanto en personal como bienes y servicios, ya que los viveros son las unidades productivas que abastecen también de plantas nativas a los proyectos de restauración de bosques a gran escala, actualmente conocido como Plan de reactivación económica Siembra por Chile.

Adicionalmente este fortalecimiento considera mejorar la transición hacia proyectos de arborización de tipo comunitario que permita generar y/o mejorar el vínculo entre las comunidades y los distintos actores, públicos y privados que habitan los distintos territorios. Por lo mismo se aumenta la cantidad de proyectos realizados al año y se asigna mayor presupuesto a cada región para su implementación.

Indicadores:

Este año no hubo medición directa de los indicadores de propósito debido a que, para el indicador 1 (Porcentaje de comunas carentes de m² de áreas verdes) recién se obtuvo el año 2023 el nuevo informe con el cálculo de las coberturas arbóreas de las 345 comunas que se utilizará para esta medición, por lo tanto actualmente estamos en la revisión de la pertinencia de comparación de los valores medidos, con los proporcionados por MINVU y por SIEDU.

Para el indicador 2, el 2023 se incorporó esta actividad, y otras de la Institución, entre las medibles para el PMG que crea un nuevo sistema de Calidad de Servicio y Experiencia Usuaría, la cual contempla la externalización de la medición de satisfacción usuaria, realizada por CADEM esta vez, cuyos resultados se entregaron el año 2023 sin embargo no fue posible desagregar los resultados por actividad y se entregó el resultado a nivel Institucional. El año 2024 el Departamento realizará la encuesta de satisfacción independientemente del PMG.

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.

Inflatores:

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

Fecha de publicación del reporte: 29 de Abril de 2024 16:29