

NOMBRE DEL PROGRAMA: ARBORIZACIÓN (EX ECOSISTEMAS Y SOCIEDAD)

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa buscar hacerse cargo de la escasa cantidad de arbolado urbano en las comunas carentes de m2 de áreas verdes. Para esto opera a través de 3 componentes, Proyectos de arbolado con la comunidad en espacios de uso público, Evaluación de sobrevivencia de las plantas entregadas y Capacitaciones a la comunidad en materia de arbolado urbano. La vinculación de los componentes se lleva a cabo de forma paralela mediante la producción de árboles en los Viveros CONAF, posteriormente la gestión de la entrega de plantas en las comunas carentes, 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 focalizado el esfuerzo en apalancar recursos (\$) y participación con los actores relevantes del territorio en el proceso de diseño y ejecución de las áreas verdes. Las capacitaciones a la comunidad en materia de arbolado urbano también abordan tanto a los beneficiarios directos de las plantas y/o proyectos como a otras personas, las capacitaciones son sobre el 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.

El programa 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.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura	<ul style="list-style-type: none"> El programa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni un adecuado método de selección de sus beneficiarios..
Eficiencia y ejecución presupuestaria	<ul style="list-style-type: none"> Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es posible evaluar la variación del gasto por beneficiario. El gasto administrativo representa un 6% del presupuesto ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto al promedio de programas similares (Promedio: 9,71%). El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de rango respecto al presupuesto inicial 2019 (entre el 85% al 110%, ambos valores incluidos). El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, ambos valores incluidos).
Eficacia	<ul style="list-style-type: none"> Debido a que los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta 2019, no es posible evaluar el resultado. El resultado del indicador de propósito no aplica respecto al año anterior. Los indicadores de componentes no cumplen con las metas propuestas para el 2019.

NECESIDAD DE DISEÑO

Debido a que el programa no cumple en términos de focalización debe revisar su diseño en el proceso de Evaluación Ex Ante.

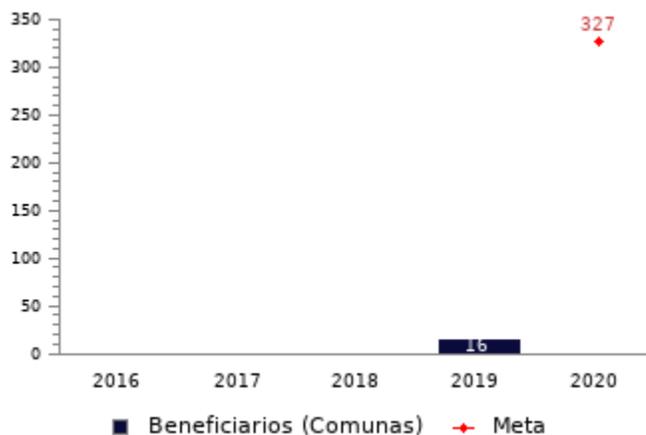
PROPÓSITO	PRESUPUESTO (M\$ de cada año)					
	2016	2017	2018	2019	2020	
Incrementar la cantidad del arbolado urbano en aquellas comunas carentes de m2 de áreas verdes.	Presupuesto Inicial	1.919.394	1.932.944	1.542.774	1.507.457	1.484.181
	Presupuesto Final	2.016.902	1.712.838	1.320.442	1.624.792	-
	Presupuesto Ejecutado	2.016.902	1.712.838	1.320.442	1.624.792	-

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2011
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2018: Objetado técnicamente
Evaluación Ex-Ante 2019: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

POBLACIÓN OBJETIVO: POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

El programa es universal por lo tanto la población potencial es igual a la población objetivo.



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: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

- Dimensión **Vivienda y Entorno**, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: **Entorno**

POBREZA POR INGRESOS

El programa/iniciativa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos

**COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M\$ 2020):
BIENES**

Nombre Bien o Servicio (componente)	Nombre Bien o Servicio (componente)	Nombre Bien o Servicio (componente)
Proyectos de arbolado con la comunidad en espacios de uso público.	Evaluación de sobrevivencia de las plantas entregadas.	Capacitaciones a la comunidad en materia de arbolado urbano.
Gasto total M\$ 389.950	Gasto total M\$ 974.876	Gasto total M\$ 162.478
Gasto unitario M\$ 24.372 por cada Proyectos de arbolado formulado e implementado.	No reporta información.	Gasto unitario M\$ 32 por cada Personas capacitadas.
Proyectos de arbolado formulado e implementado.	Número de plantas entregadas y con sobrevivencia.	Personas capacitadas.
<p>2015 2016 2017 2018 2019</p> <p>■ Otro</p>	<p>2015 2016 2017 2018 2019</p> <p>■ Otro</p>	<p>2015 2016 2017 2018 2019</p> <p>■ Otro</p>

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

<p>Porcentaje de comunas carentes de m2 de áreas verde que incrementan los m2 de áreas verdes por habitantes al año 5.</p> <p>(N° de comunas carentes de m2 de áreas verdes que incrementaron los m2 de áreas verdes por habitante al año t) / (N° total de comunas carentes de m2 áreas verdes al año t-5).</p> <p>2016 2017 2018 2019 2020</p> <p>■ VALOR EFECTIVO + META</p>	<p>Porcentaje de encuestas evaluadas satisfactoriamente realizadas a personas en las comunas beneficiadas con la implementación de los proyectos de arborización participativos de uso público.</p> <p>(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) / (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</p> <p>2016 2017 2018 2019 2020</p> <p>■ VALOR EFECTIVO + META</p>
--	--

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

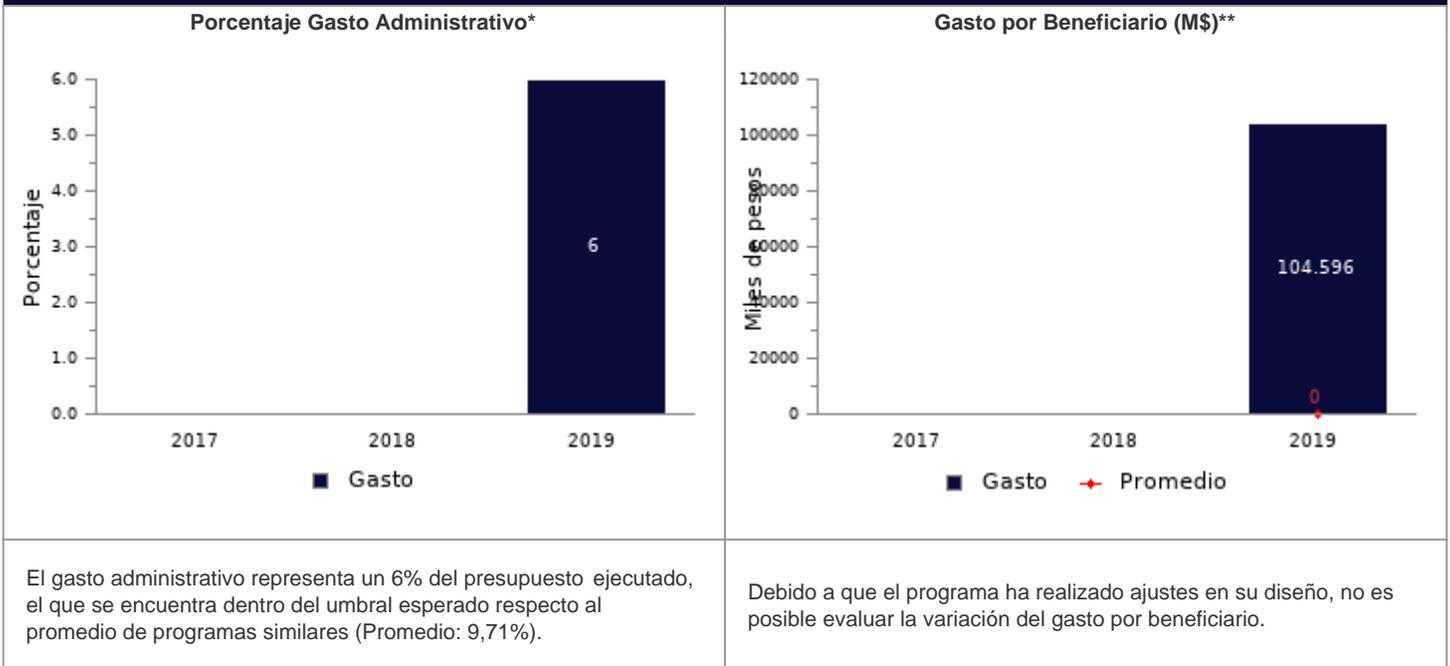
FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación	Resultados Evaluación	Comentarios Evaluadores
Pertinencia de Criterios de Focalización	No cumple	El programa señala ser universal, sin embargo, al cuantificar sus beneficiarios, da cuenta que éstos no tienen relación con la población potencial.
Herramientas de Selección de Beneficiarios	No cumple	No es posible evaluar los criterios de prelación del programa, ya que este señala ser universal, sin embargo, atiende sólo a una comuna por región, sin señalar cómo se seleccionan dichas comunas.
Resultado final	El programa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni un adecuado método de selección de sus beneficiarios.	

COBERTURA

	2015	2016	2017	2018	2019	Resultado
Cobertura respecto a la población que presenta el problema: (beneficiarios efectivos año t / población potencial año t)*100	-	-	-	-	-	No es posible evaluar la cobertura.
Cobertura: (beneficiarios efectivos año t / población objetivo año t)*100	-	-	-	-	-	No es posible evaluar la cobertura.

EFICIENCIA



* Porcentaje Gasto Administrativo: $(\text{Gasto administrativo ejecutado año t} / \text{Presupuesto ejecutado año t}) * 100$. Cabe destacar, que se cuenta solo con información del gasto administrativo desde el 2017 para los programas sociales. Mientras que para el 2018 tanto iniciativas como programas reportan el gasto administrativo.
 ** Gasto por Beneficiario (M\$): $(\text{Presupuesto ejecutado año t} / \text{número beneficiarios efectivos año t})$.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

	2015	2016	2017	2018	2019	Resultado
Ejecución presupuestaria inicial: (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t)*100 *	-	-	-	-	107,78%	El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de rango respecto al presupuesto inicial 2019 (entre el 85% al 110%, ambos valores incluidos).
Ejecución presupuestaria final: (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t)*100 **	-	-	-	-	100,00%	El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, ambos valores incluidos).

* El Presupuesto inicial corresponde a la asignación de los gastos para un año determinado, según la Ley de Presupuestos del Sector Público.

** El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.

EFICACIA (PROPÓSITO)

	Efectivo 2018	Efectivo 2019	Meta 2019	Evaluación Calidad	Evaluación Pertinencia	Resultado respecto al año anterior	Resultado respecto a la meta
Porcentaje de comunas carentes de m2 de áreas verde que incrementan los m2 de áreas verdes por habitantes al año 5.	N/A	0,00%	N/A	Cumple	Cumple	No aplica	Debido a que el indicador no reporta valor efectivo y/o meta 2019, no es posible evaluar el resultado del indicador
Porcentaje de encuestas evaluadas satisfactoriamente realizadas a personas en las comunas beneficiadas con la implementación de los proyectos de arborización participativos de uso público.	N/A	S/I	N/A	Cumple	Cumple parcialmente	No aplica	Debido a que el indicador no reporta valor efectivo y/o meta 2019, no es posible evaluar el resultado del indicador

EFICACIA (COMPONENTES)

	Efectivo 2018	Efectivo 2019	Meta 2019	Evaluación Calidad	Evaluación Pertinencia	Resultado respecto a la meta
Porcentaje de proyectos de arbolado urbano que cumplan con el estándar mínimo desarrollados en el año t. Componente 1.	N/A	100,00%	N/A	Cumple	Cumple	Debido a que el indicador no reporta valor efectivo y/o meta 2019, no es posible evaluar el resultado del indicador
Porcentaje de sobrevivencia de las plantas entregadas en las comunas carentes de m2 de áreas verdes en el año t-1. Componente 2.	N/A	0,00%	N/A	Cumple	Cumple	Debido a que el indicador no reporta valor efectivo y/o meta 2019, no es posible evaluar el resultado del indicador
Porcentaje de personas que aprueban test al finalizar la capacitación. Componente 3.	N/A	0,00%	100,00%	Cumple	Cumple	El indicador no cumple con la meta propuesta para el 2019

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Indicadores: Los resultados de los indicadores de propósito y sus estimaciones 2020 son 0 debido a que las mediciones asociadas al indicador de Propósito 1 comenzaran a medirse desde el año 2020, considerando la disponibilidad presupuestaria. El año 2019 no se realizaron encuestas de satisfacción porque no estaba contemplado en la planificación anual del programa. Las encuestas de satisfacción es una acción comprometida desde el año 2020 y estaba asociado al aumento presupuestario.

Para los indicadores de componente 2 y 3, las acciones asociadas a la evaluación de sobrevivencia estaban comprometidas desde el año 2020 y siempre que se considerara el aumento presupuestario.

Nota técnica: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta social corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e iniciativas sociales, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni fiscalización de la oferta social.