



I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

Año de inicio: 2021
Año de término: 2023

El Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero de la Región de Coquimbo, está orientado a apoyar el desarrollo profesional, productivo y económico, de los pequeños productores pecuarios caprinos lecheros de la Región de Coquimbo. Permite acceder a incentivos económicos no reembolsables, destinados a cofinanciar inversiones, asesorías especializadas, capacitaciones en los ámbitos de la producción caprina lechera y actividades conexas (queso). El objetivo general del programa es lograr que los usuarios dedicados a la producción de leche de cabra de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) de la Región de Coquimbo puedan mejorar sus ingresos, mediante la operación de explotaciones eficientes en términos de productividad ganadera.

Los beneficiarios efectivos se encuentran en las regiones de: Coquimbo.

Se ejecuta por terceros.

PROPÓSITO

Pequeños productores caprinos de la Región de Coquimbo que aumentan el Margen Bruto del negocio Caprino Lechero.

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA

Evaluaciones Ex-Ante : Si

- Año: 2022
- Calificación obtenida: Objetado técnicamente

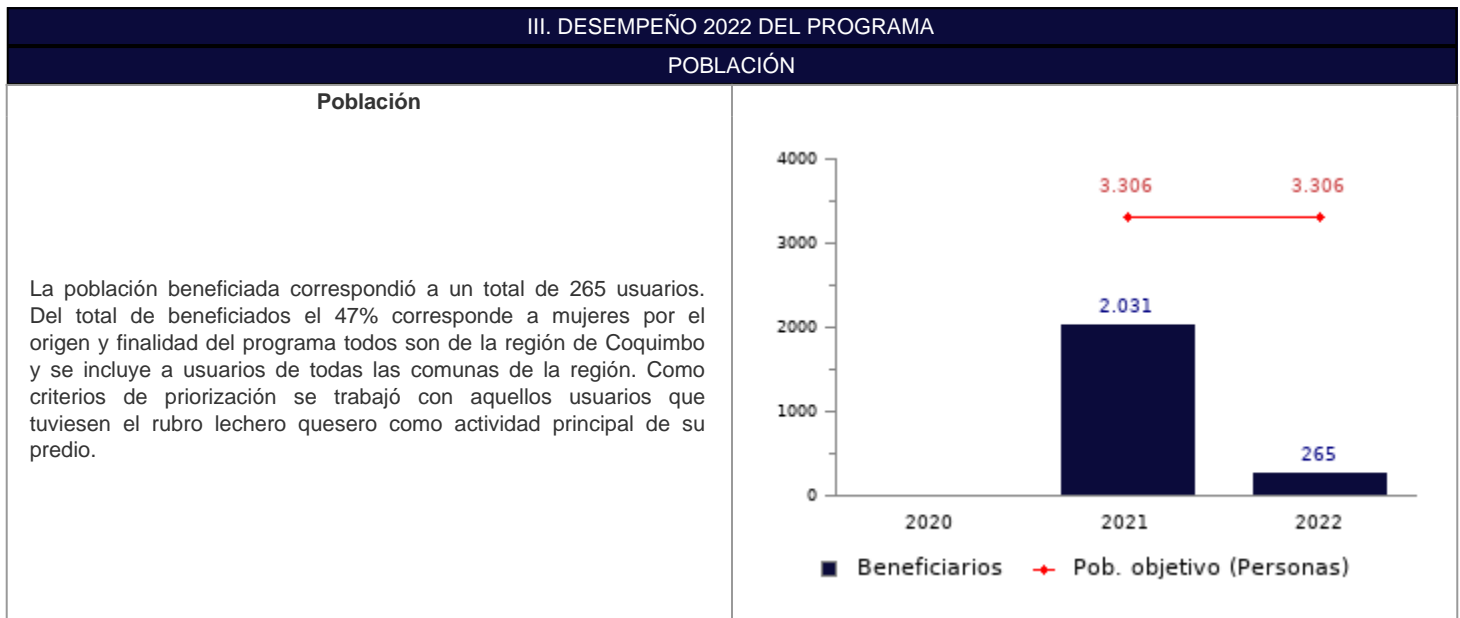
Evaluación Ex-Post DIPRES: No

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. 	<p>Cabe señalar que la cobertura del programa disminuyó de 61,4% a 8%, de acuerdo a lo señalado por el Servicio, debido a que durante el 2021 gran parte de la población beneficiada correspondió a usuarios que participaron de actividades de capacitación, que corresponden al tercer componente del programa y en 2022 disminuyeron en intensidad razón por la cual hubo menos usuarios que se consideran como beneficiarios directos del programa.</p>

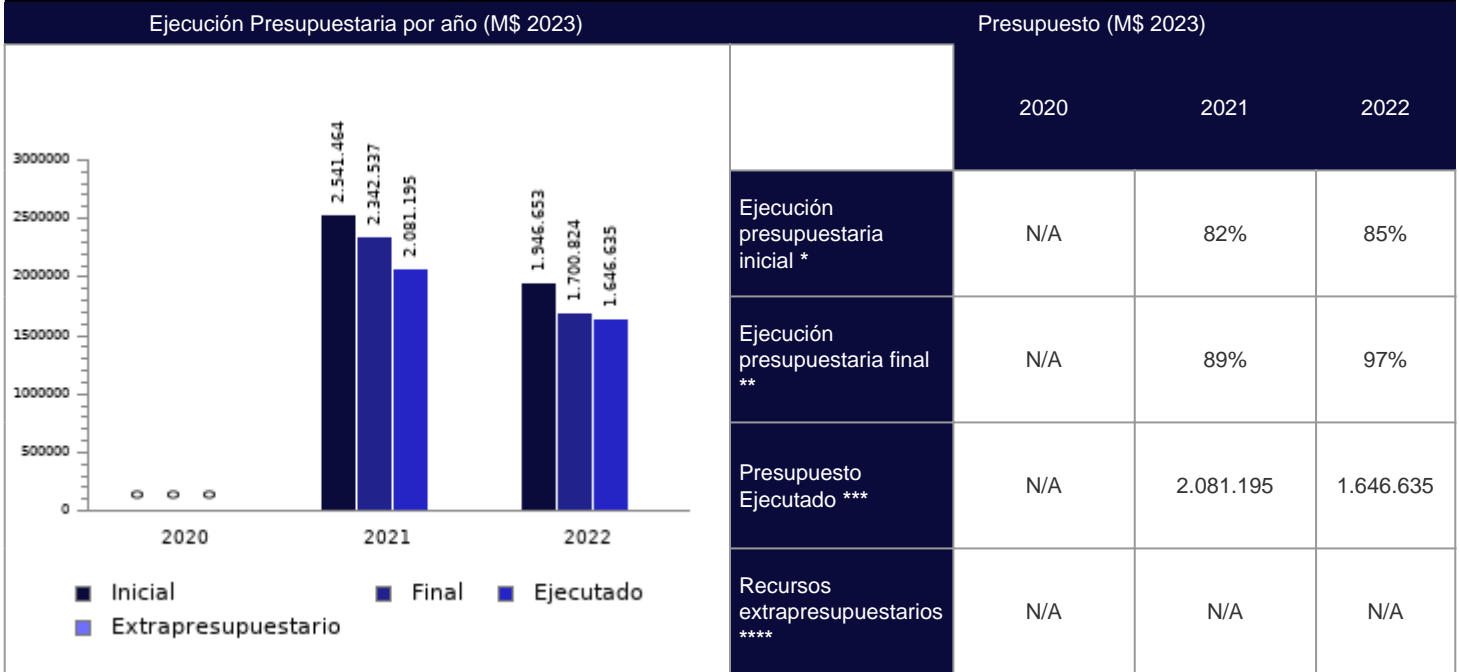
<p>Eficiencia y ejecución presupuestaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución presupuestaria inicial 2022: El programa presentó una subejecución respecto de su presupuesto inicial 2022, (menos del 85% de su ejecución). • Ejecución presupuestaria final 2022: El programa presentó una ejecución respecto a su presupuesto final 2022 dentro del rango esperado (90% y el 110%). • Persistencia subejecución presupuestaria: Dado que no se reportó la información necesaria, no es posible evaluar la persistencia en la subejecución presupuestaria inicial 2022. • Gasto por beneficiario: No es posible evaluar la variación del gasto por beneficiario 2022, dado a que no cuenta con información histórica. • Gasto administrativo: No se advierten falencias metodológicas en la estimación del gasto administrativo. 	<p>Respecto del gasto por beneficiario, presenta un aumento del 600%, explicado por la disminución significativa de la población atendida en 2022 y porque los usuarios han requerido inversiones más especializadas y de mayor valor en la producción caprina, tales como equipos de ordeña, bodegas, galpones, corrales, entre otros.</p>
<p>Eficacia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Respecto al indicador de propósito, el indicador es pertinente, dado que permite medir el propósito del programa. • Complementariamente, no se advierten deficiencias metodológicas en la formulación y/o medición del indicador. • 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. 	<p>El indicador se reporta por primera vez en 2022, por lo que no es posible evaluar el desempeño.</p>



COBERTURA POR AÑO*		
2020	2021	2022
S/I	61,4%	8,0%

* 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)	153.734
22 (Bienes y servicios de consumo)	22.638
24 (Transferencias Corrientes)	382.271
29 (Adquisición de Activos No Financieros)	3.399
33 (Transferencias de Capital)	1.084.593
Gasto total ejecutado	1.646.635

* 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
Asesoría especializada (AE) (Personas que reciben asesoría técnica)	N/A	275.773	382.271	N/A	254	122	N/A	1.085,7	3.133,4
Financiamiento a la inversión (FI) (Proyectos financiados)	N/A	1.171.799	1.084.593	N/A	303	265	N/A	3.867,3	4.092,8
Capacitación y Otras Actividades (Personas que participan de la capacitación y otras actividades)	N/A	408.122	0	N/A	2.031	265	N/A	200,9	0,0
Gasto administrativo	0	225.501	179.771						
Total	N/A	2.081.195	1.646.635						
Porcentaje gasto administrativo	N/A	10,8%	10,9%						

* 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
N/A	1.024,7	6.213,7

* 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
Coquimbo	1.466.863	265
TOTAL	1.466.863	265

* 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 periodo anterior
Porcentaje de usuarios que aumentan el MB del negocio en el año t, respecto al total de usuarios del programa con asesoría especializada en el año t	$(N^{\circ} \text{ de usuarios que aumentan el MB en el año } t / N^{\circ} \text{ de usuarios totales del programa con asesoría especializada en el año } t) * 100$	N/A**	N/A**	41,0%	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.

* 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)
2. Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 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 no haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el COVID 19.

VI. RECOMENDACIONES

Revisión de Diseño:

Se solicita ingresar el programa al proceso de evaluación Ex Ante 2024, ya que desde el año 2022 tiene su diseño objetado técnicamente.

Focalización:

Se recomienda evaluar los criterios de focalización y analizar las causas de la disminución significativa del 700% aproximadamente de la población beneficiaria.

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 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.