

I. ANTECEDENTES

Descripción: 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.

Año de inicio: 2021

Año de término: 2027

Ejecutores: Universidad o Centro de Formación público, Organismo privado sin fines de lucro (Fundación, organización social, comunitaria, territorial, deportiva, corporación cultural, educacional, federación, otro), Organismo privado con fines de lucro (Bancos/OCAS/OTEC/PSAT/EP/otros).

Complementariedades informadas:

- Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de los Pequeños Campesinos del Secano de la Región de Coquimbo (PADIS) - Instituto de Desarrollo Agropecuario.
- Crédito Corto Plazo - Instituto de Desarrollo Agropecuario.
- Crédito Largo Plazo - Instituto de Desarrollo Agropecuario.
- Programa de Desarrollo de Acción Local (PRODESAL) - Asesorías e Inversiones - Instituto de Desarrollo Agropecuario.

PROPÓSITO

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

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

1. Focalización

Sin hallazgos en la dimensión de focalización.

2. Eficiencia y ejecución presupuestaria

El programa presenta una subejecución presupuestaria (inferior al 85%) respecto de su presupuesto inicial durante el 2023. Sin justificación del Servicio.

El programa presenta una subejecución presupuestaria (inferior al 90%) respecto de su presupuesto final durante el 2023. Sin justificación del Servicio.

El programa presenta persistencia de subejecución presupuestaria inicial, ya que ha ejecutado menos del 85% de su presupuesto inicial anual por tres años consecutivos. Sin justificación del Servicio.

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. El Servicio justifica que el aumento del gasto por beneficiario respecto del promedio de los años anteriores, se debe al ingreso de la nueva región Atacama al programa, sin embargo, existe un error en el registro de la población atendida ya que según observación del Servicio se atendió a 295 en lugar de 205 agricultores informados, por lo tanto el gasto por beneficio quedaría en M\$3.605 en lugar de los M\$ 5.189 reportados.

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. La justificación entregada por el Servicio respecto a que los esfuerzos estuvieron enfocados en la estrategia de desarrollo del programa en ambas regiones (Atacama y Coquimbo) es insuficiente para justificar el no reporte del efectivo 2023.

HISTORIAL EVALUATIVO

Evaluaciones Ex Ante: Sí

2024: Recomendado favorablemente

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

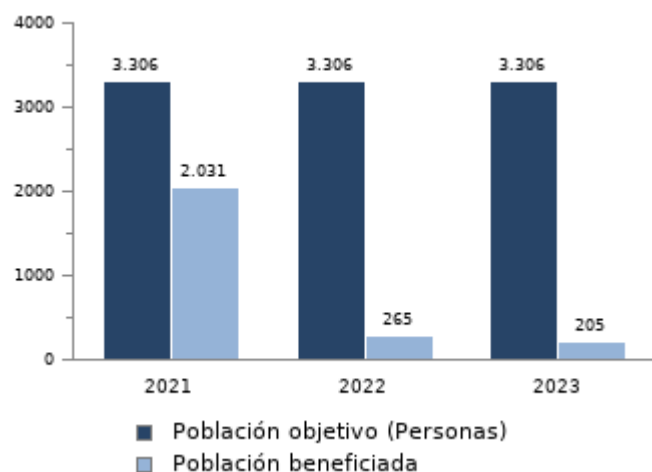
2021, 2022

Evaluación Ex-Post: No

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES



Población objetivo

Se utilizó la población acreedora de Emergencia con daño reportado por Producción Caprina, acreditada en INDAP el año 2019, con RSH = 70 y con rubro Principal Caprino según el Sistema de Emergencia, Sistema Único de Financiamiento y el Sistema Integrado de INDAP, lo que arroja 3.306 personas.

Población beneficiada

Productores de las regiones de Coquimbo y Atacama que tienen el rubro caprino lechero como actividad principal, cuentan con acreditación vigente de INDAP y nivel medio de ingresos y producción.

COBERTURA POR AÑO

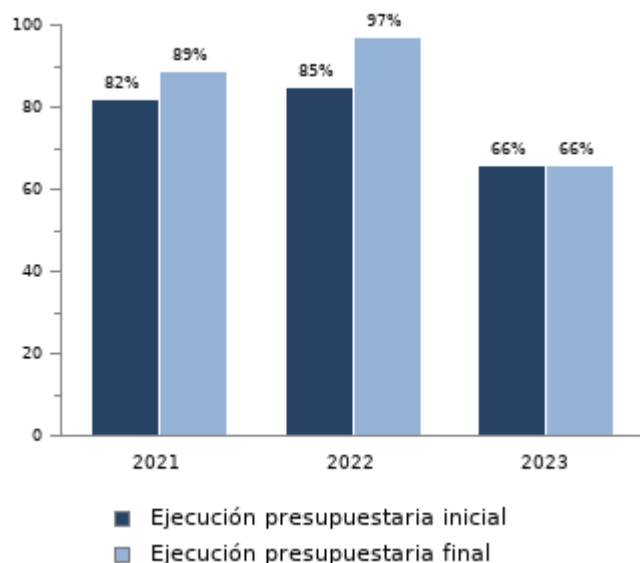
	2021	2022	2023
Cobertura*	61,4%	8,0%	6,2%

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

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA

Ejecución presupuestaria¹ por año (M\$2024)

Presupuesto (M\$2024)



	2021	2022	2023
Presupuesto Inicial ²	2.630.555	2.014.776	1.603.491
Presupuesto Final ³	2.424.655	1.760.345	1.603.491
Recursos Ejecutados (M\$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado ⁴	2.154.152	1.704.259	1.063.652
Recursos Gobiernos Regionales ⁵	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios ⁶	-	-	-
Total Ejecutado ⁷	2.154.152	1.704.259	1.063.652

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.

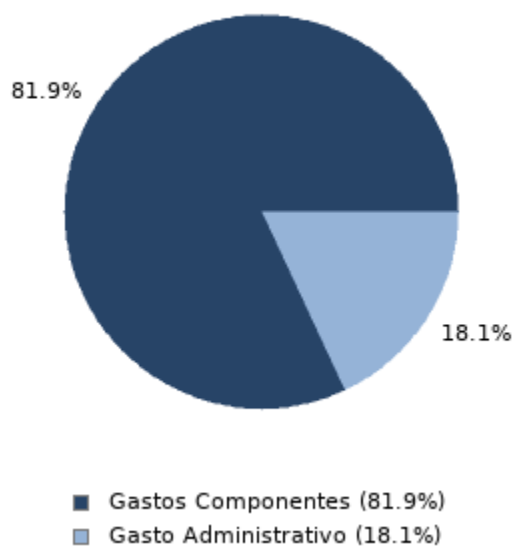
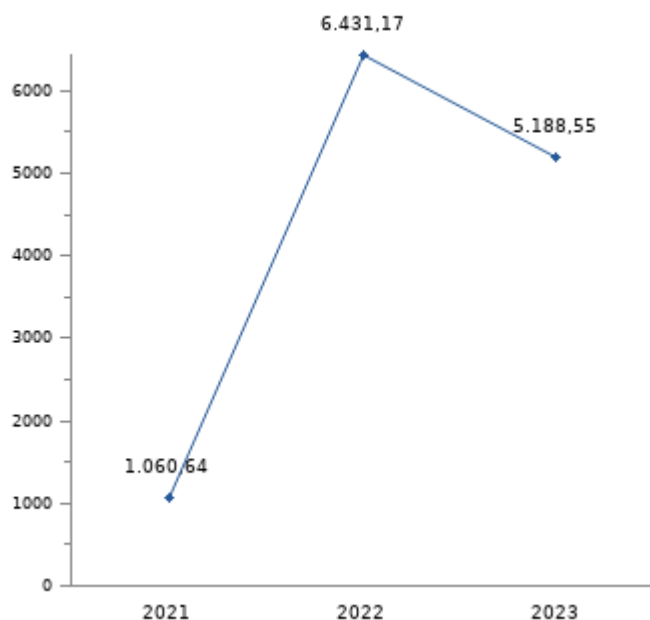
⁵ Recursos apalancados por el programa con los Gobiernos Regionales, cuya fuente puede ser el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) u otros fondos regionales. Estos recursos pueden ser presupuestarios o extrapresupuestarios.

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.

EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M\$2024) *

OTROS INDICADORES DE GASTO 2023 (M\$2024)



* 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)	164.684

22 (Bienes y servicios de consumo)	24.250
24 (Transferencias Corrientes)	149.702
29 (Adquisición de Activos No Financieros)	3.641
33 (Transferencias de Capital)	721.374
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	1.063.652

* 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
Asesoría especializada (AE) (Personas que reciben asesoría técnica)	285.440	395.648	53.117	254	122	215	1.123,8	3.243,0	247,1
Financiamiento a la inversión (FI) (Proyectos financiados)	1.212.877	1.122.548	721.374	303	265	176	4.002,9	4.236,0	4.098,7
Capacitación y Otras Actividades (Personas que participan de la capacitación y otras actividades)	422.429	0	96.585	2.031	265	75	208,0	0,0	1.287,8
Total Gastos Componentes	1.920.746	1.518.197	871.077						
Porcentaje Gastos Componentes	89,2%	89,1%	81,9%						
Total Gasto Administrativo	233.406	186.063	192.575						
Porcentaje Gasto Administrativo	10,8%	10,9%	18,1%						
Total Ejecutado	2.154.152	1.704.259	1.063.652						

* 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
Atacama	196.819	22,6%	41	20,0%
Coquimbo	674.258	77,4%	164	80,0%
TOTAL	871.077	100%	205	100%

* En esta tabla se despliegan sólo aquellas regiones para las que se ejecutaron recursos y/o tienen beneficiarios, identificados por región.

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA						
INDICADOR DE PROPÓSITO						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
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	$(N^{\circ} \text{ de usuarios que aumentan el MB en el año } t / N^{\circ} \text{ de usuarios totales del programa con asesoría especializada en el año } t) * 100$	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	N/A**	41,00%	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.

V. OTROS ATRIBUTOS
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.
VI. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN
Diseño: Durante 2023 se trabajó en la ficha ex ante del programa, incorporando la región de Atacama. Ello conllevó a que esfuerzos se enfocaran en una estrategia de desarrollo para ambas regiones y no permitió el levantamiento esperado en la línea base de Coquimbo. Esto se realizará en 2024 en ambas regiones para poder levantar y monitorear los indicadores.

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 16:30