



I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

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.

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

Año de inicio: 2021

Año de término: 2023

Evaluaciones Ex-Ante:

- 2022: Objetado técnicamente

Otras evaluaciones: No

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

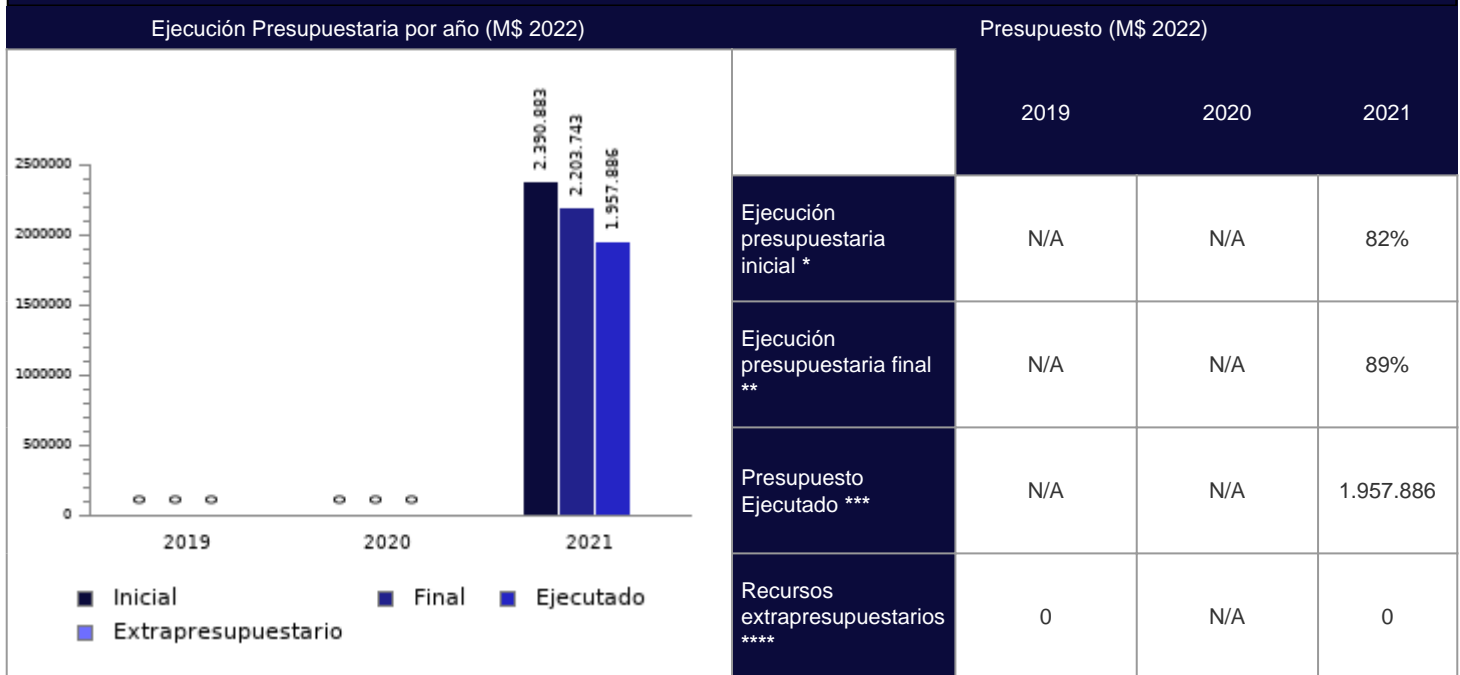
RESULTADOS ANALISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA:

DIMENSIÓN	RESULTADOS	OBSERVACIONES EVALUADOR(ES)
Focalización	<ul style="list-style-type: none"> • El programa no presenta deficiencias evidentes en los criterios de focalización implementados durante el periodo 2021. 	Sin observaciones en la dimensión.
Eficiencia y ejecución presupuestaria	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución presupuestaria inicial 2021: El programa presentó una subejecución presupuestaria durante el periodo 2021 respecto de su presupuesto ley, dado que ejecutó menos del 85%. • Ejecución presupuestaria final 2021: El programa presentó una subejecución presupuestaria durante el periodo 2021 respecto de su presupuesto final, dado que ejecutó menos del 90%. • Persistencia subejecución presupuestaria: No es posible evaluar la dimensión de persistencia en la subejecución presupuestaria, dado que no reporta la información necesaria para el año 2021 o no cuenta con su información histórica presupuestaria. • Gasto por beneficiario: No es posible evaluar el gasto por beneficiario 2021, dado que no reporta la información necesaria o no cuenta con su información histórica presupuestaria. • Gasto administrativo: El gasto administrativo del programa se encuentra correctamente estimado. 	<p>EL Programa atribuye la subejecución presupuestaria a factores que pueden ser asociadas a la gestión del mismo, o deficiencias en su planificación o diseño (imposibilidad de abrir algunas unidades administrativas, desinterés por parte de empresas, falta de profesionales especialistas, y proyectos rechazados), que no justifican suficientemente la subejecución.</p> <p>El Programa no ha sido monitoreado en años anteriores, razón por la cual no es posible efectuar evaluaciones basadas en comparaciones interanuales, tanto del gasto por beneficiario, como la persistencia de la subejecución presupuestaria.</p>

Eficacia	<ul style="list-style-type: none"> Respecto al indicador de propósito. El indicador de propósito permite medir el objetivo del programa. Complementariamente, se advierten deficiencias metodológicas en la formulación y/o medición del indicador, detalladas en el recuadro de observaciones de los evaluadores. 	El Programa no mide su indicador de propósito, ni detalla la metodología que aplicará para tal medición. Según el Servicio, durante el presente año 2022 levantará la información necesaria.
----------	---	--

III. DESEMPEÑO 2021 DEL PROGRAMA

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 (M\$2022)

Subtítulo *	Total ejecutado
21 (Gastos en personal)	212.140
24 (Transferencias Corrientes)	643.375
33 (Transferencias de Capital)	1.102.370
Gasto total ejecutado	1.957.886

* Los subtítulos identificados pueden corresponder a uno o más programas presupuestarios.

GASTO COMPONENTES (M\$2022)

DESAGREGACIÓN REGIONAL *

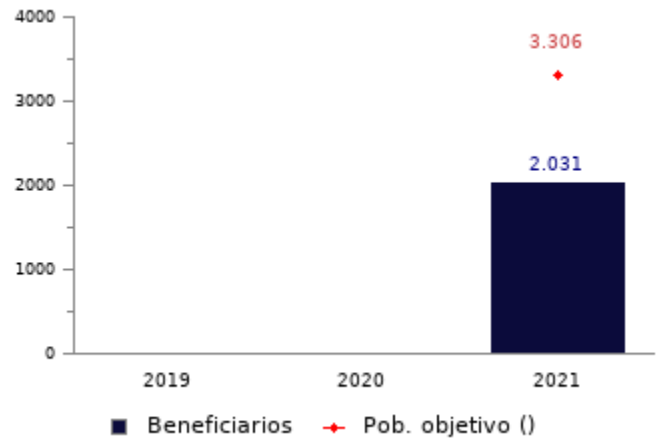
Región	Total ejecutado
Coquimbo	1.745.745
Gasto total ejecutado componentes	1.745.745

* En esta tabla se despliegan sólo aquellas regiones para las que se ejecutaron recursos. Que un programa presente población beneficiada en una región no significa necesariamente que dicho gasto se impute (registre) en dicha región. Por ejemplo, el gasto de un programa con beneficiarios desagregados regionalmente, puede ser imputado exclusivamente a nivel central.

POBLACIÓN

Población objetivo

3.306 productores caprinos lecheros de la Región de Coquimbo, con acreditación vigente en INDAP, y de bajos ingresos, derivados de su actividad caprino lechera.



COBERTURA POR AÑO*		
2019	2020	2021
N/A	N/A	61%

EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M\$ 2022)**		
2019	2020	2021
N/A	N/A	964,0

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

** Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t).

COMPONENTES GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M\$ 2022)

Componentes (Unidad de producción) *	Gasto ejecutado Miles de \$(2022)			Producción (unidad)			Gasto unitario Miles de \$(2022)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Asesoría especializada (AE) (Personas que reciben asesoría técnica)	0	0	259.433	0	0	254	0	0	1.021,4
Financiamiento a la inversión (FI) (Proyectos financiados)	0	0	1.102.370	0	0	303	0	0	3.638,2
Capacitación y Otras Actividades (Personas que participan de la capacitación y otras actividades)	0	0	383.941	0	0	2.031	0	0	189,0
Gasto administrativo	0	0	212.140						
Total	0	0	1.957.886						
Porcentaje gasto administrativo	0	0	11%						

* Se entiende por Componentes a los bienes y/o servicios producidos por el Programa y provistos directamente a sus beneficiarios. Dado que los diseños de los programas pueden variar cada año y en esta Tabla sólo se muestran los componentes vigentes en 2021, la suma total para los años 2019 y 2020 podría no cuadrar para aquellos en los que se ejecutaron componentes discontinuados. En el cuadro de gasto y producción de componentes se indica como "cero", además de cuando no hay presupuesto o producción, en aquellos casos en que no correspondía informar o el Servicio no contaba con la información.

INDICADORES

INDICADORES DE PROPÓSITO

Indicador	Fórmula de cálculo	Efectivo 2019	Efectivo 2020	Efectivo 2021
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**	N/A**

IV. OTROS ATRIBUTOS DEL PROGRAMA

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El programa no identifica la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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).

Modificaciones implementación: El programa declara no haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el COVID 19.

VI. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

PRESUPUESTO:

- **Gastos producción (componentes):** Los mayores problemas de ejecución, se presentaron por la imposibilidad en el establecimiento de algunas unidades operativas de asesoría especialista (77,99% del presupuesto ejecutado), por falta de empresas interesadas y por escases de profesionales especialistas. Por otra parte, se ejecutó un 95,76% de los recursos entregados bajo convenio de colaboración, debido a los extensos procesos y tiempos necesarios en la formalización administrativa e inicio del mismo, lo cual produjo una concentración de las actividades contempladas inicialmente para un año en pocos meses, mayor dificultad en la gestión y ejecución presupuestaria, así como en la revisión y aprobación de las rendiciones técnico-económicas realizadas (para el pago de las cuotas respectivas). Por último, un 85,73% de

ejecución de los recursos destinados a inversiones, dado por proyectos rechazados, por causas administrativas, fuera de los objetivos del programa (producción primaria de leche) o deficiente formulación.

- **Gastos por subtítulos:** Subtítulo 21: La información es parcial y es el resultado del primer ejercicio, para el levantamiento de la información solicitada, porque la atención del servicio es integral.

Subtítulo 22 y 29: La información es parcial, porque la institución no cuenta con todos los elementos para identificar el gasto en el 22 y 29 de los sistemas computacionales, porque estos no cuentan con la desagregación que permita identificar el gasto por beneficiario, porque la atención del servicio es integral.

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: La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población beneficiada, población objetivo y cobertura para el año 2019.

Nota técnica 4: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2022. Se realizó aplicando el inflador de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2019-2021, con el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.

Nota técnica 5: 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.