



Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero de la Región de Coquimbo

Ministerio de Agricultura
Instituto de Desarrollo Agropecuario
Año de inicio: 2021
Año de término: 2023

1. ANTECEDENTES

Tipo de formulario: Programa

Años comparables de la información: 1

¿El programa cuenta con calificación ex ante?: Si

Unidad responsable: División de fomento

Página web: www.indap.gob.cl

Nombre del encargado: Anastasia Urcola

Cargo: Encargado Programa

Nombre contraparte monitoreo: Claudia Mena Muñoz

Cargo: Profesional Depto. de Presupuesto y Control de Gestión Institucional

Señale el objetivo estratégico de la institución responsable que más se vincula al programa (acorde al Formulario A-1 Dirección de Presupuestos): Conducir la acción de INDAP hacia una mayor eficacia gubernamental, orientada al proceso de modernización del Estado, y así, mediante el diseño e implementación de mecanismos de evaluación, control, transparencia y actualización de sus procesos, potenciar los resultados de los programas institucionales, aumentar su alcance y mejorar las oportunidades y calidad de vida de los productores de la Agricultura Familiar.

El Programa monitoreado, forma parte de un Sistema o Subsistema:

El programa no presenta información.

2. DIAGNÓSTICO Y OBJETIVO

Problema principal: Más de la mitad de la pobreza rural de la región se concentra en las Comunidades Agrícolas. En el sector hay evidencia de estancamiento en los niveles de ingreso que conducen a la pobreza y un aumento de la brecha respecto a los demás sectores productivos. La región se ha identificado, tradicionalmente, con la producción caprina bajo un sistema extensivo, en particular, su produc de leche para elaboración de quesos de cabra. Según información de INE-ODEPA la región cuenta con 310.916 cabezas de ganado, lo que representa el 69,5% del país. Los pequeños productores caprinos lecheros presentan bajos ingresos de su explotación silvoagropecuaria y/o actividades conexas (queso), debido al sistema de producción extensiva, que se ha visto afectado por la creciente desertificación de los suelos. Hay usuarios con potencial de reconversión a un sistema lechero semi-estabulado o estabulado sustentable. *Act. Conexas: turismo rural, alimentos elab. (queso, manjar), etc.

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

2.1) Evaluaciones anteriores

El programa no presenta evaluaciones

3. POBLACIÓN

3.1) Población potencial

Población potencial del programa: El programa no presenta información.

Cuantificación Población potencial: 0

Fuente de información: El programa no presenta información.

Unidad de medida: El programa no presenta información.

3.2) Población objetivo

Criterios de focalización del programa: 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.

Cuantificación Población objetivo: 3.306

3.3) Población beneficiada

Criterios utilizados para priorizar o identificar a los beneficiarios atendidos durante el año por el programa. Además, si corresponde, el mecanismo utilizado para ordenarlos: Será prioritario incorporar al componente de asesoría especializada del PFCL a los usuarios que cumplan con los siguientes criterios: 1. Rebaños con 20 a 120 vientres. 2. Usuarios con sistema productivo semi-intensivo o intensivo. Definidos como: Sistema Semi-Intensivo: Pastoreo durante el día y estabulación durante la noche con alimentación suplementaria en corral. Sistema Intensivo (o

Estabulado): Es aquel en que los animales permanecen en los corrales todo el tiempo. 3. Acceso al agua a través de las siguientes fuentes: Noria, Vertiente, Pozo, Canal, APR, Camión Aljibe u Otro.

Señale cuál o cuáles de los criterios de focalización aplicados por el programa le permiten garantizar que la población beneficiada 2021 presenta en forma significativa el problema que da origen al programa: 1.- Estado de acreditación: Usuarios con acreditación vigente de INDAP. Verificador: Resolución de acreditación emitida por Jefe de Área

2.- Rubro principal: Tener perfil de productor caprino lechero. Verificador: - Rubro Principal Caprino según el Sistema Integrado de INDAP. - Carta de compromiso auto-declarada donde el usuario acredita que el ingreso principal proviene de la actividad caprina

¿Cuál o cuáles son los criterios que se utilizaron para priorizar a la población beneficiada 2021, independiente de si éstos han sido o no declarados en el diseño ex ante del programa?: La población priorizada para ser beneficiada por el PFCL son los usuarios INDAP con perfil acorde de productor caprino lechero, que desarrollen este rubro como principal (verificado en base el Sistema Integrado de INDAP). Además de una carta de compromiso auto-declarada donde el usuario acredita que su ingreso principal proviene de esta actividad caprina.

¿Se utiliza el Registro Social de Hogares (RSH) para seleccionar a los beneficiarios?: No

Cuantificación Población efectivamente beneficiada: 2.031

Desagregación de población beneficiada durante 2021:

	Egreso durante 2021	Egreso posterior a 2021	Otros (desertores, fallecidos, etc.)	Total
Ingreso previo a 2021 (arrastre)	0	74	0	74
Ingreso durante a 2021 (nuevo)	0	1.957	0	1.957
Total	0	2.031	0	2.031

Complete cómo se distribuyen los beneficiarios efectivos a nivel regional al 4to trimestre del año 2020:

Región	Beneficiarios efectivos 2021
Arica y Parinacota	0
Tarapacá	0
Antofagasta	0
Atacama	0
Coquimbo	2.031
Valparaíso	0
Libertador General Bernardo OHiggins	0
Maule	0
Bíobío	0
Ñuble	0
La Araucanía	0
Los Ríos	0
Los Lagos	0
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	0
Magallanes y Antártica Chilena	0
Metropolitana de Santiago	0

Nota: En la tabla se despliegan sólo aquellas regiones para las que se cuenta con información de beneficiarios atendidos al 31 de diciembre de 2021. Los totales nacionales de beneficiarios se encuentran detallados en las secciones respectivas de este informe.

Si no se cuenta con la desagregación regional, o bien, se realiza una desagregación de beneficiarios en una unidad territorial distinta, se solicita informar y justificar. (La justificación será considerada en el informe final): El programa no presenta información.

¿El programa cuenta con la desagregación del número de beneficiarios por aspectos territoriales (urbana, rural, otros)?: No

Cobertura del Programa:

	2020	2021
Población Objetivo	El programa no presenta información.	3.306
Beneficiarios Efectivos	El programa no presenta información.	2.031
Cobertura	El programa no presenta información.	0

4. ESTRATEGIA

El programa presenta 3 componentes.

Nombre	Descripción
Asesoría especializada (AE) Asesorías Técnicas	AE habilitante de los usuarios para que incorporen técnicas modernas de producción y de manejo empresarial, que les permita aumentar el MB. INDAP contrata el servicio privado por 12 meses, cofinancia hasta el 90% del costo total del servicio, con un tope de \$1.080.000 por usuario base al año y \$1.450.000 por usuario con predio demostrativo al año. El saldo restante es aportado por el usuario. La evaluación del aprendizaje es registrada en el informe de visita de los asesores. Producción al 4° trimestre 2021: 254 Personas que reciben asesoría técnica
Financiamiento a la inversión (FI) Financiamiento de Proyectos	El FI es un subsidio para compra de activos que opera como fondo concursable. INDAP cofinancia hasta el 90% del costo total de la inversión, con un tope de MM\$5 por productor. El usuario debe aportar al menos el 10% del costo total. La inversión será financiable en la medida que se sustente en el Plan de desarrollo Predial o plan de trabajo anual, evaluado por INDAP y con evaluación técnico-económica favorable por INDAP. Por lo que al estar sustentado tendrá el acompañamiento de la asesoría. Producción al 4° trimestre 2021: 303 Proyectos financiados
Capacitación y Otras Actividades Capacitaciones/Cursos/Charlas/Pasantías	Capacitaciones destinadas a contribuir a la profesionalización del rubro, mejorar de forma sostenible el nivel de competitividad, desarrollando capacidades en los usuarios mediante capacitación, giras técnicas, ferias expositivas y seminarios en producción y comercialización, estudios técnicos-comerciales y talleres. INDAP cofinancia hasta el 90% del costo total. Con tope \$1.280.000 actividad. Producción al 4° trimestre 2021: 2.031 Personas que participan de la capacitación y otras actividades

Explique brevemente en qué consiste la estrategia de intervención del programa, describiendo de qué manera se combinan los componentes (bienes y servicios) que entrega el programa para alcanzar su propósito.: Los pequeños productores caprinos lecheros de la región de Coquimbo presentan bajos ingresos (según la Línea Base los usuarios de la M2 el total anual de ingreso de un hogar de 2.8 miembros es de \$MM 3,7), inferior a la línea de la pobreza. Los productores carecen de competencias que les permitan mejorar la gestión, optimizar las prácticas e implementar nuevas tecnologías. Por otra parte, la insuficiente capacidad de financiamiento propio, no les permite acceder a inversiones que modernicen y aumenten la capacidad de sus procesos productivos. En este contexto, el PFCL considera 3 componentes: uno de capacitaciones, otro de asesoría especializada y otro de financiamiento a través de subsidio a la inversión. Los componentes de asesoría y financiamiento se proveen mediante la formulación y ejecución de un plan de desarrollo predial (PDP), orientado a resolver puntos críticos que más impactan el MB del negocio caprino lechero, enfocado en el aumento de la productividad. El componente de financiamiento a la inversión no considera crédito, ya que INDAP dispone de un Programa de crédito al que pueden acceder para complementar necesidades que sean acordes con el PDP. El componente de capacitaciones será entregado principalmente a través de convenios de colaboración con transferencia de recursos con instituciones públicas y privadas, con el objetivo de complementar la asesoría especializada e impactar a usuarios que no se encuentren en ella, a través de actividades de capacitación y difusión. La asesoría se gestiona sobre la base de una UO integrada por un número variable de usuarios. El servicio se licita por mercado público y se establecen contratos de prestación de servicios con consultores externos. Los consultores realizan un diagnóstico del modelo de negocio caprino actual del productor con el método CANVAS, identificando el MB y su proyección a 3 años, para luego identificar los puntos críticos que explican la brecha entre ambos MB. En función de dichos puntos, el plan de desarrollo predial define los contenidos y la intensidad de las asesorías especializadas, así como el requerimiento de inversión necesarias de financiar por parte del agricultor en pro de mejorar el MB. Luego, los consultores formulan el plan de desarrollo predial, el cual es validado con los productores y aprobado por INDAP. INDAP difunde por distintos medios, se promociona a través de las agencias de área, además de medios escritos, radiales, folletería y redes sociales de Indap.

¿El programa experimentó modificaciones o reprogramaciones en su ejecución a partir de la crisis sanitaria por el Covid 19?: No

4.2) Ejecutores

Ejecución: El programa es ejecutado por terceros.

Tipo de institución
Organismo privado sin fines de lucro (Fundación, organización social, comunitaria, territorial, deportiva, corporación cultural, educacional, federación, otro)
Servicio o Institución Pública
Universidad o Centro de Formación público

5. PRESUPUESTO

Programas presupuestarios según Ley de Presupuestos:

Partida presupuestaria	Capítulo	Programa
13	03	01

Presupuesto Inicial (Vigente al 4to trimestre año 2021) (\$miles): 2.244.118

Presupuesto Final (Vigente al 4to trimestre año 2021) (\$miles): 2.068.465

Presupuesto Inicial (Ley de Presupuesto 2022) (\$miles): 1.701.010

5.2) Presupuesto Total

Partida	Capítulo	Programa	Item	Asignación	Subtítulo	Gastos (\$miles)
13	03	01	0	0	21 (Gastos en personal)	199.118
13	03	01	1	419	24 (Transferencias Corrientes)	603.881
13	03	01	1	11	33 (Transferencias de Capital)	1.034.701

Total Gasto al 4to trimestre 2021 (\$miles): 1.837.700

5.3) Gasto Extrapresupuestario

¿El Programa recibió recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos de la institución, o que no son identificados en los programas presupuestarios mencionados anteriormente?: No

5.4) Gastos FET y Fondos especiales

¿Dentro de los gastos ejecutados según Ley de Presupuestos 2021, informados anteriormente, se ejecutaron recursos provenientes del Fondo de Emergencia Transitorio (FET)?: No

¿Dentro de los gastos ejecutados según Ley de Presupuestos 2021, informados anteriormente, se ejecutaron recursos provenientes de Fondos Especiales del Tesoro Público (Fondo para Pymes e Innovación)?: No

5.5) Gasto por Componente

Componente	Gasto (M\$)	Detalle
Asesoría especializada (AE)	243.508	<p>24.01.419 Glosa 12 (Ley de Presupuesto 2021) Considera los gastos asociados a la contratación de servicios de consultores externos, para el desarrollo de capacidades productivas y de gestión de los usuarios, según lo establecido en la norma técnica del programa y las respectivas bases de licitación. Es un subsidio a la demanda efectiva de los usuarios, en la medida que cumplan los requisitos de admisibilidad, copago del costo del servicio, sea factible de conformar una UO y que se cuente con disponibilidad presupuestaria. Sub asignación 473 - Plan Caprino Lechero: Asesoría Especializada: Gastos asociados al "Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero, Región de Coquimbo" a través del desarrollo de capacidades en asesorías especializadas, capacitaciones, días de campo, grupos de discusión de usuarios, encuentros, talleres, establecimiento de predios demostrativos e insumos asociados (identificación animal, control productivo, entre otros), u otras actividades complementarias incluidas en el eje de Asesoría Especializada del Programa. Esta Sub asignación se utilizará en la Dirección Nacional, Dirección Regional y Áreas Otras sub asignaciones del componente: Plan Caprino Lechero: Asesoría Experta, Plan Caprino Lechero: Articulación pública privada, Plan Caprino: Difusión y Plan Caprino Lechero: Control Lechero.</p>

Componente	Gasto (M\$)	Detalle
Financiamiento a la inversión (FI)	1.034.701	<p>33.01.011 Glosa 12 (Ley de Presupuesto 2021) Considera los gastos asociados al cofinanciamiento de los proyectos de inversión aprobados, en cada concurso. Asimismo, considera pago por formulación en el caso de proyectos de alta complejidad. Este componente opera como fondo concursable entre los usuarios del Programa, el cual se entrega siempre y cuando el productor cofinancie al menos el 10% del costo total de la inversión, que puede ser aportado con recursos propios o a través de un crédito de INDAP. Sub asignación 472 - Incentivo Inversión Plan Caprino Lechero: Gastos asociados a la inversión en activos que fortalezcan las actividades incluidas en el Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero, Región de Coquimbo? Otras sub asignaciones del componente: Apoyo a la elaboración del proyecto de inversión Plan Caprino Lechero y Articulación público privada Plan Caprino.</p>
Capacitación y Otras Actividades	360.373	<p>24.01.419 Glosa 12 (Ley de Presupuesto 2021) Considera los gastos asociados a la contratación de servicios de consultores externos y/o convenios de colaboración con entidades públicas y/o privadas, para el desarrollo de capacidades destinadas a contribuir a la profesionalización del rubro, mejorar de forma sostenible el nivel de competitividad, desarrollando capacidades en los usuarios mediante capacitación, giras técnicas, ferias expositivas y seminarios en producción y comercialización, estudios técnicos-comerciales y talleres, según lo establecido en la norma técnica del programa y las respectivas bases de licitación. Es un subsidio que se entrega al usuario en especie en la medida que cumplan los requisitos de admisibilidad y se cuente con disponibilidad presupuestaria. Sub asignación 628 - Plan Caprino Lechero: Capacitación y otras actividades: Gastos asociados al Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero, Región de Coquimbo? a través del desarrollo de capacidades en acciones de capacitaciones, orientadas al desarrollo de habilidades y competencias personales, productivas y de gestión. Incluye la contratación de capacitaciones, transferencia técnica, giras técnicas nacionales e internacionales, seminarios, ferias, mercados campesinos, estudios, talleres, otras asesorías, entre otras actividades complementarias. Esta Sub asignación se utilizará en la Dirección Nacional, Dirección Regional y Áreas. Otra sub asignación del componente: Plan Caprino Lechero: Convenios</p>

Total Gasto por Componentes al 4to trimestre 2020 (\$miles): 1.638.582

5.6) Detalle regional - Gasto componente

Región	Total ejecutado
Arica y Parinacota	0
Tarapacá	0
Antofagasta	0
Atacama	0
Coquimbo	1.638.582
Valparaíso	0
Libertador General Bernardo OHiggins	0

Región	Total ejecutado
Maule	0
Bíobío	0
Ñuble	0
La Araucanía	0
Los Ríos	0
Los Lagos	0
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	0
Magallanes y Antártica Chilena	0
Metropolitana de Santiago	0
Nivel central	0
Total	1.638.582

5.7) Gasto Administrativo

Partida	Capítulo	Programa	Item	Asignación	Subtítulo	Gastos (\$miles)
13	03	01	138	0	21 (Gastos en personal)	199.118
Gasto Total por Subtítulo (M\$)						199.118

Gastos administrativos provenientes de recursos extrapresupuestarios: 0

Total Gasto Administrativo al 4to trimestre 2020 (\$miles): 199.118

Detalle qué incluyen los gastos administrativos del Programa, especificando si se establecen por glosa presupuestaria u otro tipo de normativa: Los gastos del subtítulo 21, se asignaron de acuerdo al siguiente criterio:

- Todos los gastos correspondientes a los funcionarios de Fomento que trabajan directamente y destinan el 100% del tiempo a la operación de los programas.
- Además se prorrateó el gasto de las agencias de área de los Jefes de área, los ejecutivos integrales y los administrativos, que destinan tiempo compartido entre los programas de Fomento y los programas de crédito, para la atención de los usuarios.
- Se utilizó como base de prorrateo del monto ejecutado por cada programa de Fomento respecto del total ejecutado en los programas de crédito y Fomento.
- Luego se asignó el peso a cada programa de Fomento en base a su ejecución presupuestaria.

5.8) Resumen Presupuestario

Recursos ejecutados (\$miles) (a): 1.837.700

Gastos extrapresupuestarios (\$miles) (b): El programa no presenta información.

Total Ejecutado del programa (\$miles) Considera recursos ejecutados y gastos extrapresupuestarios (a+b): 1.837.700

Gastos componentes (\$miles) (c): 1.638.582

Gastos administrativos (\$miles) (d): 199.118

Total Ejecutado del programa (\$miles) Considera gastos componentes y administrativos (\$miles) (c+d): 1.837.700

Gasto por Beneficiario:

	2019	2020	2021
Gasto por Beneficiario			964
Presupuesto Ejecutado			

6.1) Indicadores de Propósito

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	2020 (efectivo al 31 de Diciembre)	2021 (estimado al 31 de Diciembre)	2021 (efectivo al 31 de Diciembre)	2022 (estimado al 31 de Diciembre)
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	<p>(N° de usuarios que aumentan el MB en el año t/N° de usuarios totales del programa con asesoría especializada en el año t)*100</p> <p>Metodología y definiciones conceptuales incorporadas en las fórmulas de cálculo del indicador o de los indicadores, indicando fuente de información: El primer levantamiento de Margen Bruto (MB), en el cual se contempla el MB 2020-2021 (línea base) para el 100% de los usuarios, se realizó durante el año 2021. Durante el 2022 se levantará la información correspondiente a la temporada 2021-2022, que permitirá medir la variación del MB. Antes de contar con este valor, no es posible presentar una estimación del indicador.</p>	N/A		0%	0%

Señale la evidencia que le permitió definir la situación proyectada de los indicadores, detallando la forma en que se determinaron los valores entregados (información histórica o de programas existentes, metas institucionales, etc.): N/A

6.2) Indicadores Complementarios

Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	2020 (efectivo al 31 de Diciembre)	2020 (estimado al 31 de Diciembre)	2021 (efectivo al 31 de Diciembre)	2022 (estimado al 31 de Diciembre)
	Metodología y definiciones conceptuales incorporadas en las fórmulas de cálculo del indicador o de los indicadores, indicado fuente de información:				

Señale la evidencia que le permitió definir la situación proyectada de los indicadores, detallando la forma en que se determinaron los valores entregados (información histórica o de programas existentes, metas institucionales, etc.): El programa no presenta información.

7. OTROS ATRIBUTOS

7.1) Enfoque de Derechos Humanos

De acuerdo con el proceso de implementación, ¿el programa incorporó algún(os) Enfoque(s) y/o perspectiva(s) de Derechos Humanos?: No

Justifique por qué no se incorpora algún Enfoque y/o perspectiva de Derechos Humanos: El programa no presenta información.

7.2) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	Meta/s
--	--------

Indique de manera concreta qué elementos del programa permite contribuir a los ODS identificados: El programa no presenta información.

7.3) Pobreza Multidimensional

El programa no presenta información.

Contribución a disminuir la pobreza por ingresos. El programa no presenta información.

8. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

8.1) Diseño

¿El programa cuenta con observaciones sobre el apartado de Diseño?: No

8.2) Población

¿El programa cuenta con observaciones sobre el apartado de Población?: No

8.3) Estrategia

¿El programa cuenta con observaciones sobre el apartado de Estrategia?: No

8.4) Indicadores

¿El programa cuenta con observaciones sobre el apartado de Indicadores?: El programa no presenta información.

8.5) Presupuesto

¿El programa cuenta con observaciones sobre el apartado de Presupuesto?: Si

Presupuesto inicial / final: No

Ejecución presupuestaria: No

Gastos administrativos: No

Gastos producción (componentes): Si

Observación: 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 escasos 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.

Gasto por beneficiario: No

Gastos por subtítulos: Si

Observación: 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.

Subtitulo 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.

Gastos extrapresupuestarios: No

Otro(s): No

8.6) Observaciones Generales

¿El programa cuenta con observaciones sobre otros apartados?: No