MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2023

INCENTIVO PARA EL DESARROLLO DE INVERSIONES

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dirección de Presupuestos Gobierno de Chile

Subsecretaría de Evaluación Social Gobierno de Chile

I. ANTECEDENTES

Descripción: El programa se propone dotar a los agricultores de activos productivos, que les permita incorporar tecnología en sus procesos productivos. Con este fin se cofinancia inversiones en ámbitos silvoagropecuario y/o actividades conexas (procesados, turismo rural, artesanías). Dichas inversiones abordan infraestructura y equipamiento. Se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Metropolitana de Santiago.

Año de inicio: 2004
Año de término: Permanente

PROPÓSITO

Los pequeños productores agropecuarios pueden acceder a activos productivos

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. El Servicio no justificó la subejecución del presupuesto inicial.

3. Eficacia

Sin hallazgos en la dimensión de eficacia.

HISTORIAL EVALUATIVO

Evaluaciones Ex Ante: No

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

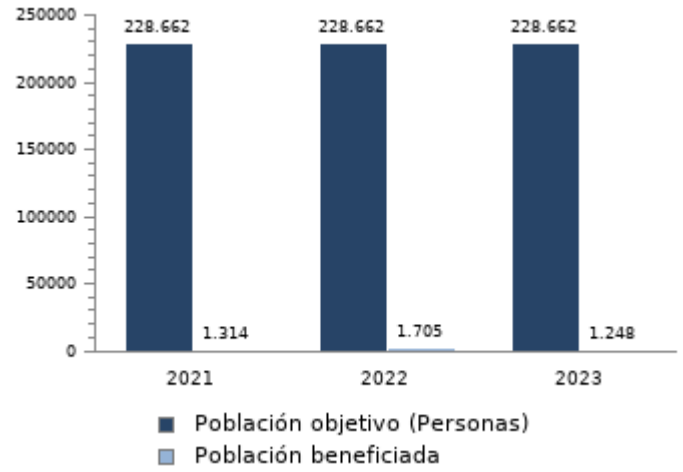
2020, 2021, 2022

Evaluación Ex-Post: No

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES



Población objetivo

5.500

Población beneficiada

Usuarios de indap acreditados como persona natural y asociativa formal.

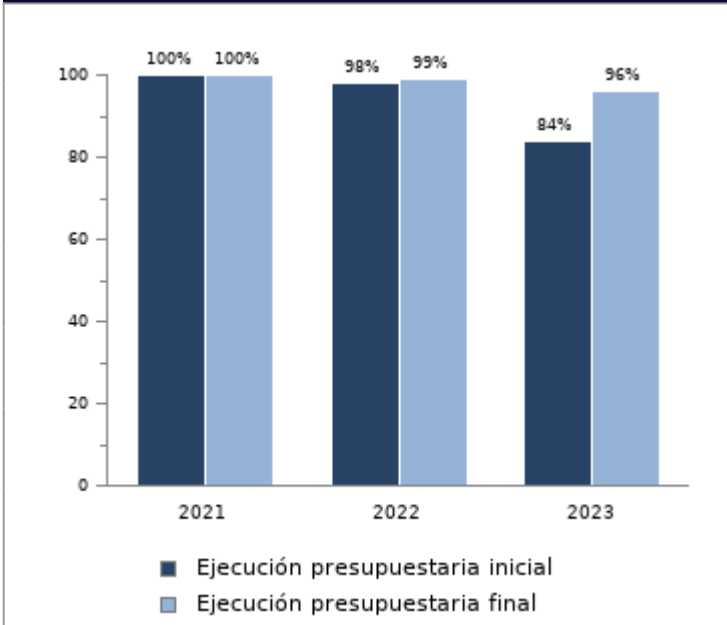
COBERTURA POR AÑO

	2021	2022	2023
Cobertura*	0,6%	0,7%	0,5%

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

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA

Ejecución presupuestaria[1] por año (M$2024)

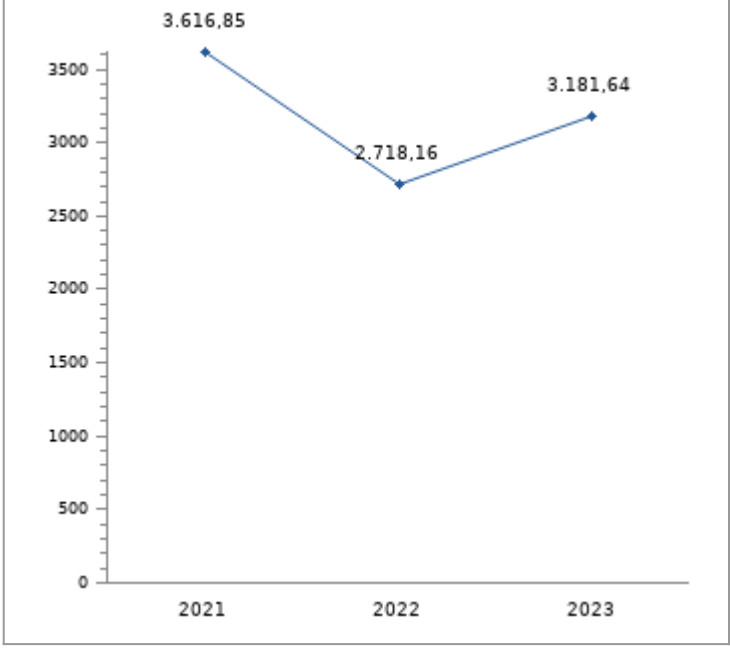


Presupuesto (M$2024)

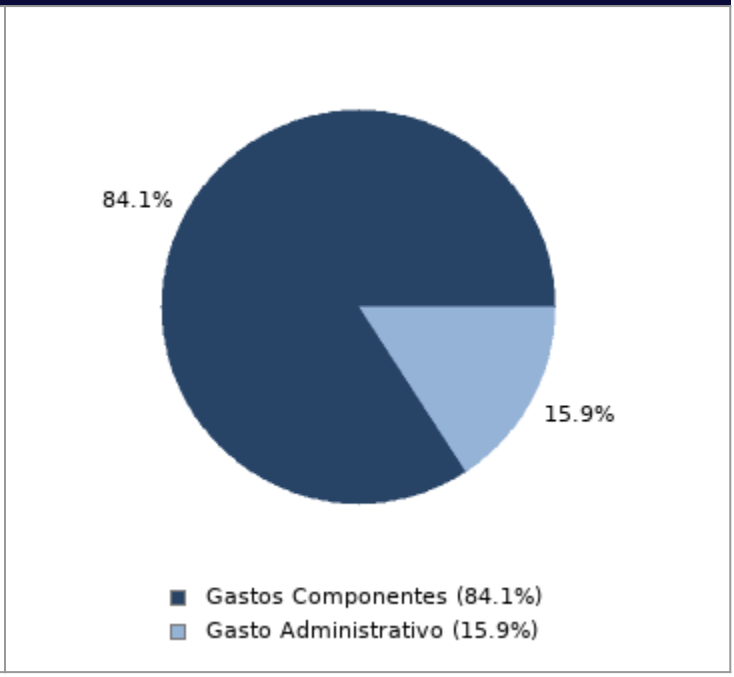
	2021	2022	2023
Presupuesto Inicial[2]	4.767.220	4.747.376	4.727.054
Presupuesto Final[3]	4.765.109	4.701.130	4.130.881
Recursos Ejecutados (M$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado[4]	4.752.538	4.634.460	3.970.691
Recursos Gobiernos Regionales[5]	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios[6]	-	-	-
Total Ejecutado[7]	4.752.538	4.634.460	3.970.691

[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)	541.423

22 (Bienes y servicios de consumo)	79.726
29 (Adquisición de Activos No Financieros)	11.971
33 (Transferencias de Capital)	3.337.571
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	**3.970.691**

***** 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**
Inversión (Número de proyectos de inversión financiados)	4.205.930	4.022.754	3.337.571	1.332	1.262	1.248	3.157,6	3.187,6	2.674,3
Total Gastos Componentes	4.205.930	4.022.754	3.337.571						
Porcentaje Gastos Componentes	88,5%	86,8%	84,1%						
Total Gasto Administrativo	546.609	611.707	633.120						
Porcentaje Gasto Administrativo	11,5%	13,2%	15,9%						
Total Ejecutado	4.752.538	4.634.460	3.970.691						

***** 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
Arica y Parinacota	32.435	1,0%	7	0,6%
Tarapacá	18.787	0,6%	4	0,3%
Antofagasta	29.526	0,9%	13	1,0%
Atacama	34.384	1,0%	15	1,2%
Coquimbo	121.461	3,6%	35	2,8%
Valparaíso	121.240	3,6%	28	2,2%
Libertador General Bernardo OHiggins	80.187	2,4%	31	2,5%
Maule	195.822	5,9%	50	4,0%
Bíobío	175.762	5,3%	57	4,6%
Ñuble	115.349	3,5%	45	3,6%
La Araucanía	1.787.444	53,6%	689	55,2%
Los Ríos	210.524	6,3%	79	6,3%
Los Lagos	128.831	3,9%	66	5,3%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	54.983	1,6%	29	2,3%
Magallanes y Antártica Chilena	45.467	1,4%	42	3,4%
Metropolitana de Santiago	149.148	4,5%	55	4,4%
Nivel central	36.222	1,1%	3	0,2%
TOTAL	**3.337.571**	**100%**	**1.248**	**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
Usuarios con inversiones operativas en relación con las financiadas	(Número de usuarios con inversiones operativas año t /Número de usuarios con inversiones financiadas año t)*100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	N/C***	N/C***	N/A**	No es posible evaluar la variación del resultado del indicador de propósito en el 2023 respecto a la ejecución del 2022, debido a que el indicador se modificó o es nuevo.

***** 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)

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

ENFOQUE DE GÉNERO

El programa no declara incorporar enfoque de género en su implementación.

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 inflactor 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.

Inflactores:

Año	Inflactor
2020	1,2252
2021	1,1722
2022	1,1002
2023	1,035
2024	1

Fecha de publicación del reporte: 24 de Abril de 2024 18:18