



I. ANTECEDENTES

Descripción: AGRO + tiene como objetivo que empresas productoras silvoagropecuarias o cooperativas agrícolas, se integran a mercados con mayores niveles de exigencia para sus productos mediante el desarrollo de una estrategia asociativa que les permita adecuar su oferta a los requerimientos de mercado. El Programa considera el pago de un diagnóstico que determine una línea base y brechas técnicas y de gestión de los beneficiarios, sus oportunidades de negocio y la viabilidad de la implementación de estrategias asociativas para adecuar su oferta y procedimientos a los requerimientos de mercado y; el pago de hasta 3 años de ejecución del proyecto, donde se implementa un plan de trabajo para dejar instaladas las capacidades que mejoren y fortalezcan a la beneficiaria, a través del cofinanciamiento de asistencias técnicas, talleres y consultorías, y un gerente. La administración de los proyectos se realiza mediante Agente Operadores Intermediarios.

Año de inicio: 2020

Año de término: Permanente

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

PROPÓSITO

Empresas productoras silvoagropecuarias o cooperativas agrícolas, se integran a mercados con mayores niveles de exigencia para sus productos mediante el desarrollo de una estrategia asociativa para adecuar su oferta a los requerimientos de mercado

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

1. Focalización

Sin hallazgos en la dimensión de focalización.

2. Eficiencia y ejecución presupuestaria

El gasto administrativo se encuentra correctamente estimado. Sin embargo, es superior al 20% respecto al presupuesto total ejecutado.

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.

El programa presenta persistencia en el no reporte del indicador de propósito, dado que éste no ha sido informado por tres años consecutivos. El programa no presenta problemas de persistencia del no reporte del indicador de propósito.

HISTORIAL EVALUATIVO

Evaluaciones Ex Ante: Sí

2021: Recomendado favorablemente

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

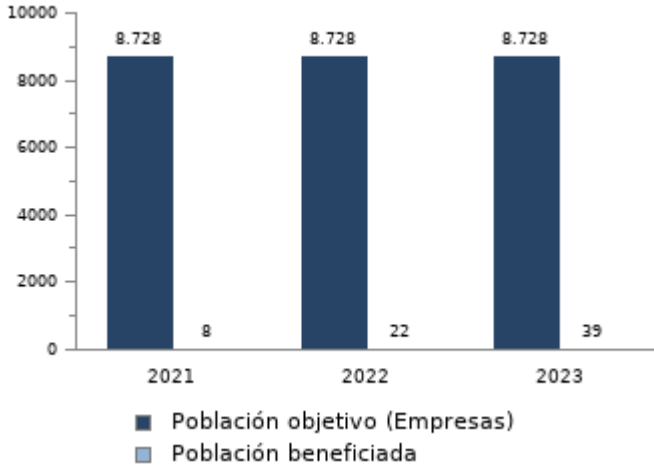
2021, 2022

Evaluación Ex-Post: No

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES



Población objetivo

Empresas de menor tamaño del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura más Cooperativas Agrícolas, que consideran la baja escala de producción como una limitación importante o muy importante al crecimiento de sus empresas.

Población beneficiada

Los beneficiarios corresponden a microempresa y pequeñas empresas del rubro silvoagropecuarios/as o cooperativas agrícolas y campesinas. La distribución de beneficiarios es homogénea durante el año 2023, representando el 49% las microempresas y el 51% las pequeñas empresas. Además, durante el 2023 la población beneficiada tuvo una mayor concentración en la región del Maule con un 44% del total, teniendo también beneficiarios en las regiones de Biobío, Coquimbo, Ñuble, Araucanía y Los Lagos.

La priorización se realiza de acuerdo a los siguientes criterios:

- 1) Calidad de la formulación y coherencia del proyecto.
- 2) Propuesta económica.
- 3) Justificación y pertinencia Regional del proyecto.
- 4) Capacidades, fortalezas y experiencia del equipo consultor del proyecto.
- 5) Actitud de las empresas postulantes.

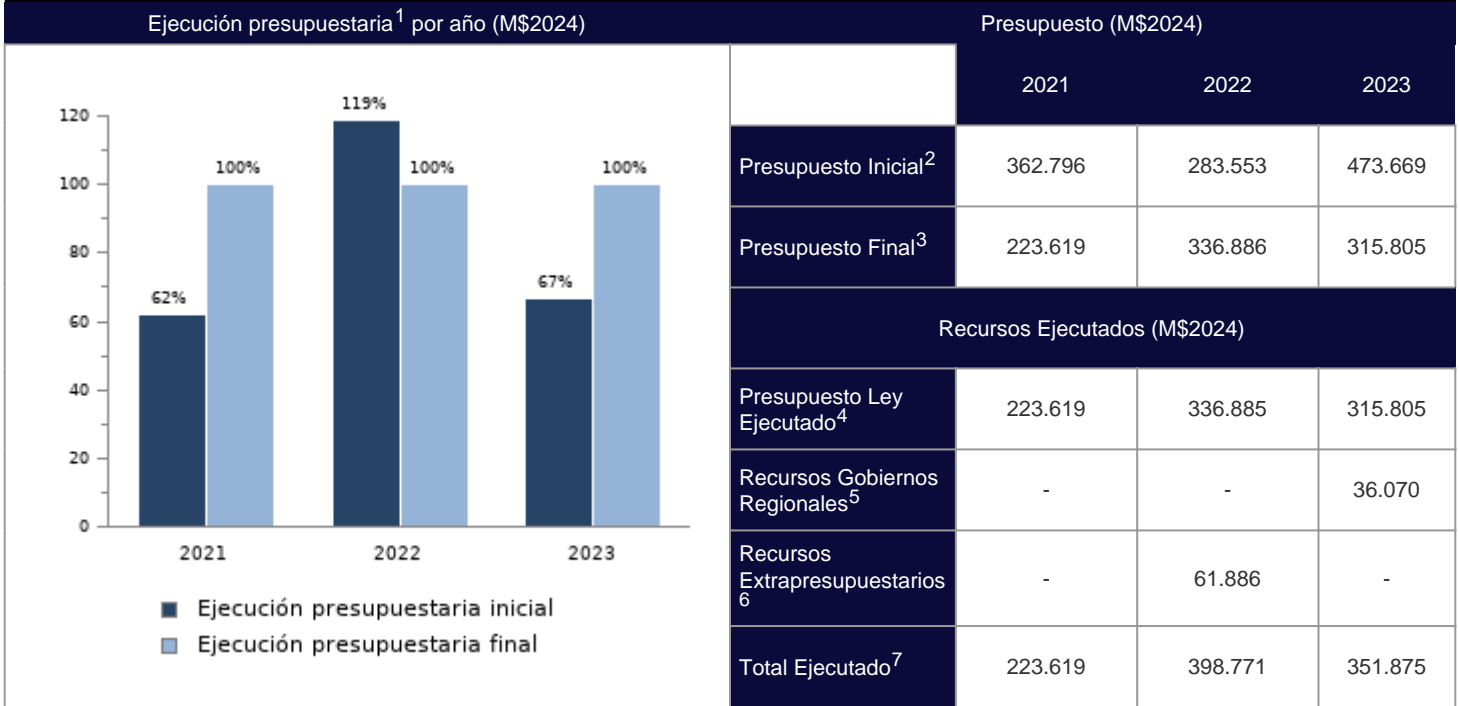
Para etapas posteriores, se agregan criterios relacionados con los resultados esperados, ejecución técnica y presupuestaria de etapas anteriores, desempeño de equipo consultor y gerente y, finalmente, avances globales del proyecto.

COBERTURA POR AÑO

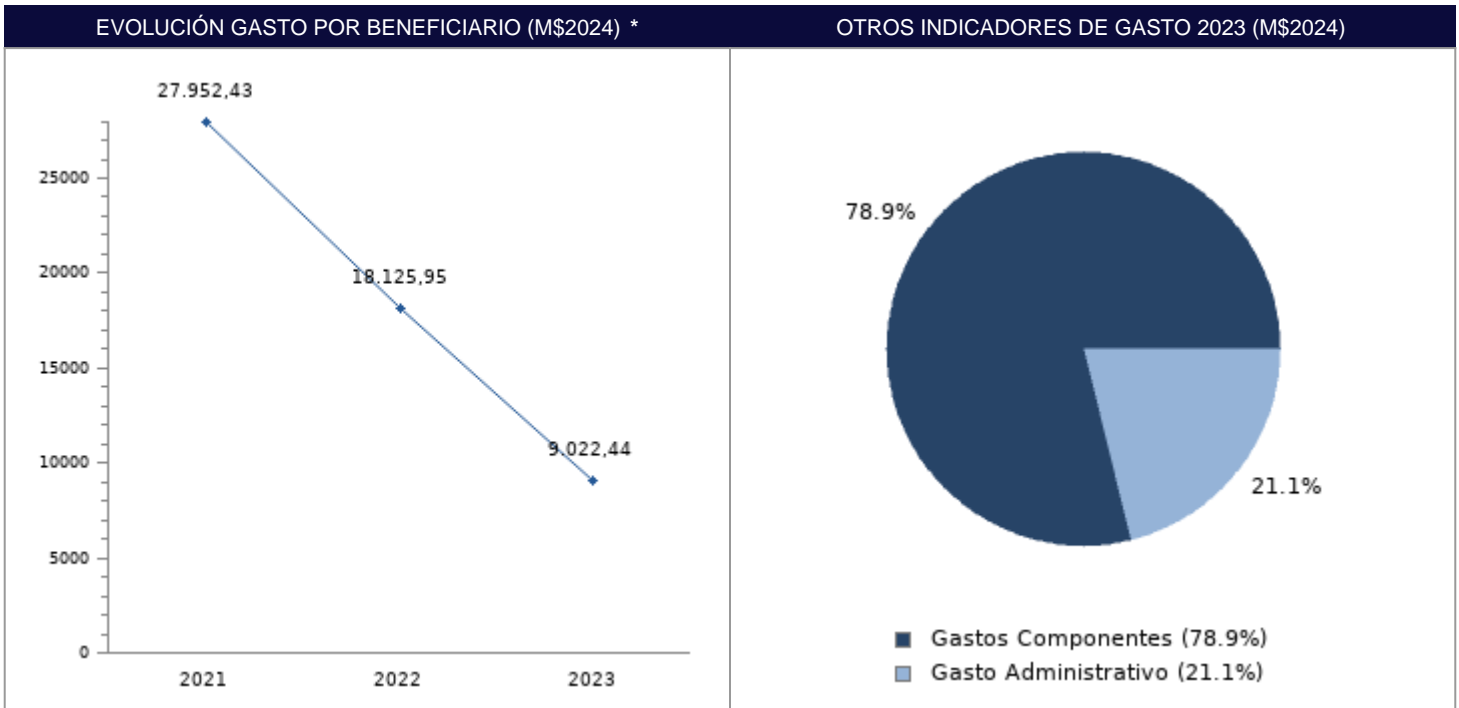
	2021	2022	2023
Cobertura*	0,1%	0,3%	0,4%

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

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA



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.



* 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)	7.162

22 (Bienes y servicios de consumo)	5.100
24 (Transferencias Corrientes)	303.084
29 (Adquisición de Activos No Financieros)	459
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	315.805

* 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
Asistencia Técnica - Diagnóstico (N° de proyectos)	23.163	21.740	45.499	2	2	6	11.581,3	10.870,0	7.583,1
Asistencia Técnica - Desarrollo (N° de proyectos)	159.174	298.554	232.083	3	6	5	53.058,1	49.758,9	46.416,6
Total Gastos Componentes	182.337	320.294	277.582						
Porcentaje Gastos Componentes	81,5%	80,3%	78,9%						
Total Gasto Administrativo	41.283	78.477	74.293						
Porcentaje Gasto Administrativo	18,5%	19,7%	21,1%						
Total Ejecutado	223.619	398.771	351.875						

* 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
Coquimbo	90.045	32,4%	6	15,4%
Maule	75.038	27,0%	17	43,6%
Bíobío	6.583	2,4%	7	17,9%
Ñuble	46.575	16,8%	6	15,4%
La Araucanía	10.454	3,8%	2	5,1%
Los Lagos	46.575	16,8%	1	2,6%
Nivel central	2.313	0,8%	-	-
TOTAL	277.582	100%	39	100%

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

ANÁLISIS DESEMPEÑO: DIMENSIÓN EFICIENCIA
<p>Ejecución presupuestaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> El programa presenta una subejecución presupuestaria (inferior al 85%) respecto de su presupuesto inicial durante el 2023, pero la justificación entregada es pertinente. La subejecución del presupuesto inicial se debió a que se redirigieron recursos de este Programa para atender emergencia Zoonosaria producto de la gripe aviar que afecta a empresas agrícolas del país.

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA

INDICADOR DE PROPÓSITO

Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de empresas beneficiarias encuestadas que se integran a mercados con mayores niveles de exigencia para sus productos, gracias a la participación en el proyecto, luego de un año de finalizada su participación en el Programa.	(N° de empresas beneficiarias encuestadas en año t que declaran integrarse a mercados con mayores niveles de exigencia para sus productos, gracias a la participación en el proyecto, después de 1 año de finalizado el proyecto/N° total de empresas beneficiarias encuestadas en año t, participantes de los proyectos finalizados)*100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	N/A**	N/A**	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.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de proyectos financiados por el Programa que cuentan con modelo de gestión asociativo mejorado, en ejecución al segundo año de implementación del proyecto.	(N° de proyecto financiados por el Programa que cuentan con modelo de gestión asociativo mejorado, en ejecución al 2do año de implementación del proyecto/N° total de proyectos financiado por el Programa en ejecución del 2do año de implementación)*100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	N/A**	100,00%	100,00%	El resultado del indicador complementario no presentó variación en su desempeño respecto a la ejecución del 2022.

* 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)

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

9. Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

17. Alianzas para lograr los objetivos: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

ENFOQUE DE GÉNERO

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

VI. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto:

La baja del presupuesto final con respecto al inicial, se debió a que se redirigieron recursos de este Programa para atender emergencia Zoonosaria producto de la gripe aviar que afecta a empresas agrícolas del país.

La fuente de financiamiento primordial es MINAGRI.

Indicadores:

Durante el año 2023 no se ha podido medir el indicador de propósito del Programa, porque, tal como se estableció en la ficha de diseño, el indicador debe medirse un año después de finalizados los proyectos, período de tiempo a la fecha no se cumple para los primeros proyectos finalizados del programa. En efecto, se debe tener presente que los primeros proyectos finalizaron en 2023. Se espera contar con la información del indicador en el siguiente proceso de monitoreo (2024).

Presupuesto:

Durante el proceso de monitoreo del año 2023, por primera vez se separó los recursos extrapresupuestarios que provenían desde Gobiernos Regionales de los "Recursos Extrapresupuestarios". Durante los procesos del año 2021 y 2022 se reportaron en el mismo ítem. Dado lo planteado, se solicita agregar nota indicando esta situación.

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: 24 de Abril de 2024 20:30