

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE AGRICULTURA	<b>PARTIDA</b>	13
<b>SERVICIO</b>	SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	<b>CAPÍTULO</b>	01

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Cofinanciamiento de Proyectos del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA-Direcon).</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje anual de recursos financieros privados aportados en el Concurso Nacional del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA) respecto del presupuesto total ejecutado por el Concurso Nacional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total aporte financiero del sector privado al Concurso nacional del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA) año t/Presupuesto total ejecutado por el Concurso Nacional FPESA año t)*100)</p>	53.0 %	57.8 %	59.0 %	59.5 %	60.0 %	SI	99%	7%	Reportes/Informes Sistema de gestión de proyectos FPESA.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Cofinanciamiento de Proyectos del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA-Direcon).</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje anual de recursos financieros del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA) destinados a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) respecto al total de recursos financieros del FPESA ejecutados en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Recursos financieros del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA) destinados a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) año t/Total de recursos financieros del FPESA ejecutados año t)*100)</p>	14.6 %	13.1 %	15.6 %	13.9 %	16.4 %	NO	85%	7%	Reportes/Informes Sistema de gestión de proyectos FPESA	1
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Cofinanciamiento a la contratación de primas de Seguro Agrícola por medio del Comité de Seguro Agrícola (COMSA-CORFO).</p> <p>•Programa: Programa de Seguro Agrícola Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de pólizas de Seguro Agrícola contratadas en relación al total de pólizas comprometidas en el presupuesto</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de pólizas de seguros contratadas año t/Meta de pólizas contratadas año t)*100)</p>	s.i.	n.m.	92.7 %	98.2 %	95.0 %	SI	103%	5%	Reportes/Informes Informe de base de datos de Comité de Seguro Agrícola (Producción Acumulada)	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Cofinanciamiento de Proyectos del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA-Direcon).</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje anual de recursos financieros del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA) destinados a rubros de la canasta de productos innovadores respecto al total de recursos financieros del FPESA ejecutados año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Recursos financieros del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA) destinados a rubros de la canasta de productos innovadores año t/Total de recursos financieros del FPESA ejecutados año t)*100)</p>	s.i.	n.m.	13.0 %	8.0 %	8.0 %	SI	99%	7%	Reportes/Informes Sistema de gestión de proyectos FPESA	
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo por medio de la Corporación de Fomento (CORFO).</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de empresas agrícolas beneficiadas por instrumentos CORFO respecto al total de empresas agrícolas potenciales usuarias de CORFO a nivel nacional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° empresas agrícolas beneficiadas por instrumentos CORFO/N° de empresas agrícolas potenciales usuarias de CORFO a nivel nacional)*100)</p>	s.i.	s.i.	2.6 %	2.0 %	2.2 %	NO	94%	5%	Reportes/Informes Resoluciones de transferencias de recursos e Informe trimestral de CORFO en planilla Excel, enviado al MINAGRI.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Investigación, transferencia y divulgación por medio del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).</p>	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de recursos captados de fuentes distintas al Ministerio de Agricultura respecto al total de recursos de INIA</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Recursos de Fondos Concursables + Recursos del sector privado + Ingresos Propios/Recursos entregados por MINAGRI + Recursos de Fondos Concursables + Recursos del sector privado + Ingresos Propios)*100)</p>	54.4 %	0.0 %	59.7 %	63.7 %	54.1 %	SI	118%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes mensuales de ingresos y gastos de INIA.</p>	
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Cofinanciamiento de estudios y proyectos realizados por medio del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).</p>	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de recursos captados de fuentes distintas al Ministerio de Agricultura respecto al total de recursos de CIREN</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Recursos de Fondos Concursables + Recursos del sector privado + Ingresos Propios/Recursos entregados por MINAGRI + Recursos de Fondos Concursables + Recursos del sector privado + Ingresos Propios)*100)</p>	s.i.	s.i.	82.0 %	68.2 %	76.8 %	NO	89%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Estado Financiero y Balance presupuestario CIREN.</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Cofinanciamiento de estudios y proyectos realizados por medio del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de superficie levantada con menos de 10 años de antigüedad con ortofotos respecto al total de la superficie levantada disponible</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Superficie levantada con menos de 10 años de antigüedad con ortofoto/Superficie Total levantada)*100)</p>	s.i.	s.i.	26.8 %	29.9 %	28.0 %	SI	107%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de ortofotos construidas CIREN</p>	
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Investigación, transferencia y divulgación por medio del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de aprobación de proyectos de Investigación y Desarrollo postulados por INIA a Fondos Concursables respecto de los proyectos postulados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos de Investigación y Desarrollo adjudicados a INIA /N° de proyectos de Investigación y Desarrollo postulados por INIA a Fondos Concursables)*100)</p>	s.i.	s.i.	0.0 %	33.3 %	31.3 %	SI	107%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Copias cartas de envíos de los proyectos de INIA y copia de cartas de aceptación.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Cofinanciamiento de iniciativas que fomenten los procesos innovativos por medio de acciones realizadas por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de pequeños productores participantes en instrumentos de fomento a la innovación respecto del total de productores participantes en instrumentos de fomento a la innovación de FIA</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Pequeños Productores Participantes en instrumentos de Fomento a la Innovación año t/N° Total de productores participantes en instrumentos de fomento de la innovación cofinanciados durante en el año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	n.c.	83.1 %	70.0 %	SI	119%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes generados por el SIGESFIA Sistema Institucional.</p>	
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Cofinanciamiento de iniciativas que fomenten los procesos innovativos por medio de acciones realizadas por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA)</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de aporte de contraparte en instrumentos de fomento de la innovación cofinanciados por FIA durante el año respecto del costo anual total de los instrumentos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de aporte del sector privado en instrumentos de fomento a la innovación cofinanciados por FIA año t/Costo total de instrumentos financiados por FIA año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	n.c.	38.7 %	35.0 %	SI	111%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes generados por el SIGESFIA Sistema Institucional.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de transferencia tecnológica forestal por medio del Instituto Forestal (INFOR).</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de recursos captados de fuentes distintas al Ministerio de Agricultura respecto al total de recursos de Instituto Forestal (INFOR)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Recursos fondos concursables + recursos sector privado + ingresos propios del Instituto Forestal (INFOR)/Transferencia MINAGRI + recursos fondos concursables + recursos sector privado + ingresos propios del Instituto Forestal (INFOR))*100)</p>	s.i.	s.i.	47.2 %	44.8 %	40.9 %	SI	109%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de Ejecución Presupuestaria de INFOR.</p>	
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Cofinanciamiento a la contratación de primas de Seguro Agrícola por medio del Comité de Seguro Agrícola (COMSA-CORFO).</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de pólizas de seguro agrícola contratadas por pequeños agricultores en relación a meta de pequeños agricultores año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° pólizas de seguro contratadas por pequeños agricultores/N° total de pólizas comprometidas para pequeños agricultores)*100)</p>	s.i.	s.i.	92.7 %	110.9 %	90.9 %	SI	122%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de base de datos de Comité de Seguro Agrícola (Producción Acumulada).</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo por medio de la Corporación de Fomento (CORFO).</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de Proyectos Asociativo de Fomento (PROFO) que renuevan a etapa de Ejecución 2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Proyectos Asociativo de Fomento (PROFO) en etapa de ejecución 2 año t/N° PROFO en etapa de ejecución 1 año t-1)*100)</p>	s.i.	s.i.	n.m.	88.1 %	75.0 %	SI	117%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resoluciones de transferencias de recursos e Informe trimestral de CORFO en planilla Excel, enviado al MINAGRI.</p>	
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo por medio de la Corporación de Fomento (CORFO).</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de proyectos del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) que renuevan a Etapa de Desarrollo 2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Proyectos del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) en etapa de desarrollo 2 año t/N° de Proyectos PDP en etapa de desarrollo 1 año t-1)*100)</p>	s.i.	s.i.	n.m.	73.2 %	75.5 %	SI	97%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resoluciones de transferencias de recursos e Informe trimestral de CORFO en planilla Excel, enviado al MINAGRI.</p>	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	83%
--	-----

<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	12%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	95%

Notas:

1.-El no cumplimiento obedece a que durante el 2008 se dejaron de financiar líneas que beneficiaban directamente a la agricultura campesina, como lo son las UAE y los servicios de diagnosticos, lo cual esta ampliamente explicado en dicha solicitud. Existe actualmente solicitud formal de disminucion en la meta (Oficio N° 1194 de fecha 26/11/2008).

2.-Se presentó un número de proyectos en etapa de diagnóstico mayor al estimado, lo que implica menos cobertura en términos de empresas atendidas, ya que en el diagnóstico sólo se beneficia a la empresa demandante y en la etapa de ejecución se incorporan como mínimo 20 empresas proveedoras por proyecto.El costo promedio de los instrumentos PROFO, PDP ha sido mayor durante el año 2008. En promedio el costo por proyecto de los PROFO en el 2007 fue de M\$16.412 y en el 2008 aumento a M\$20.159. En promedio el costo por proyecto de los PDP en el 2007 fue de M\$20.151 y en el 2008 aumento a M\$23.605En el año 2008 fue necesario apoyar las solicitudes de las empresas, destinando recursos a FOCAL y PI Riego para reforzar el área de implementación de calidad e inversiones en riego tecnificado lo que permite lograr una mayor competitividad de las empresas agoindustriales. Este hecho generó que los fondos estimados para colocar en instrumentos PROFO y PDP fuera menor, con la consiguiente disminución del número de

3.-El presupuesto vigente de CIREN es autorizado anualmente por DIPRES, con la oportunidad de presentar las propuestas de modificación por aumento o disminución de éste hasta el 30 de Octubre de cada año, por lo anterior, CIREN de acuerdo a la solicitud de Modificación Presupuestaria enviada a DIPRES mediante Ordinario N° 592 de fecha 29 de octubre de 2008, se tiene lo siguiente:El aumento de transferencia en un 20,4% por fondos del Compromiso con la Agricultura, destinado a implementar el programa Estrategia de Desarrollo Territorial se traduce en que aumenta el monto inicial de los fondos quedando la transferencia en \$ 1.176.070.000 Para el cumplimiento del indicador CIREN, debía generar la cantidad de M\$ 1.700. Al considerar el Compromiso con la Agricultura como transferencia, situación no prevista en la construcción original del indicador y dado el presupuesto final de CIREN, el indicador tiene un cumplimiento de 67%

4.-El sobrecumplimiento se debe en parte a: políticas aplicadas por algunas de las instituciones que trabajan con los pequeños productores agrícolas, políticas que se fortalecen con el empleo del Seguro Agrícola. Además, por las dificultades para integrar masivamente a los sectores de medianos y grandes agricultores.