

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE AGRICULTURA	PARTIDA	13
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	CAPÍTULO	01

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales -• Investigación, transferencia y divulgación por medio del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). 	<u>Economía/Proceso</u> 1 Relación entre ingresos captados de fuentes distintas al Ministerio de Agricultura(MINAGRI) y los aportes del Ministerio Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria (Recursos de Fondos Concursables + Recursos del sector privado + Ingresos Propios)/Recursos entregados por MINAGRI)	0.98 (6830820.00/6955171.00)	1.15 (8316180.00/72551700.00)	1.15 (8193652.00/7125722.00)	1.03 (4098215.00/3972272.00)	0.95 (7051742.00/7421236.00)	1.08 (8651657.00/8026785.00)	7%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informes de indicadores de desempeño semestral y anual	1	
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales -• Investigación, transferencia y divulgación por medio del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). 	<u>Eficiencia/Proceso</u> 2 Porcentaje de recursos gastados en Investigación y Desarrollo (I&D) con respecto al total de recursos de la institución Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto total recursos gastados en I&D/Monto total recursos INIA)*100	60.0 % (10113724.0/16858165.0)*100	60.6 % (9774441.0/161436480.0)*100	65.0 % (10252251.0/15770444.0)*100	65.7 % (5305934.0/8070487.0)*100	55.9 % (8922352.0/15974094.0)*100	69.0 % (11514431.0/16678442.0)*100	8%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informes de indicadores de desempeño semestral y anual	2	
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales -• Cofinanciamiento a la contratación de primas de Seguro Agrícola por medio del 	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Tasa de variación de número de pólizas de Seguro Agrícola Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((N° de Polizas de seguros al año t/N° de Polizas de seguros al año t-1)-1)*100	147 % ((5058/2051)-1)*100	108 % ((105150/50580)-1)*100	-8 % ((9184/1001)-1)*100	-73 % ((2502/9184)-1)*100	9 % ((10000/9184)-1)*100	80 % ((18000/10000)-1)*100	8%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informes de indicadores de desempeño semestral y anual	3	

Comité de Seguro Agrícola (COMSA).												
<p>•Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>-• Cofinanciamiento a la contratación de primas de Seguro Agrícola por medio del Comité de Seguro Agrícola (COMSA).</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de pólizas de seguro agrícola contratadas por pequeños agricultores</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° pólizas de seguro contratadas por pequeños agricultores/N° total de pólizas de seguro contratadas)*100	79.0 % (3996.0/5058.0)*100	83.7 % (880400.0/1051500.0)*100	83.1 % (7632.0/9184.0)*100	96.7 % (2419.0/2502.0)*100	80.0 % (8000.0/10000.0)*100	70.0 % (12600.0/18000.0)*100	9%	Reportes/Informes de indicadores de desempeño semestral y anual	4	
<p>•Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>-• Innovación, formación, promoción y difusión por medio de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).</p>	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p> <p>5 Porcentaje anual del total de recursos financieros aportados por el sector privado sobre los recursos financieros de FIA</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Total de recursos financieros aportados por el sector privado año t/Presupuesto total ejecutado por FIA año t)*100	67.5 % (2938243.0/4353543.0)*100	71.0 % (2968009.0/4181499.0)*100	71.2 % (2846994.0/3998533.0)*100	60.3 % (1031426.0/1711604.0)*100	70.0 % (3339946.0/4771356.0)*100	64.3 % (3689949.0/5739405.0)*100	9%	Reportes/Informes de indicadores de desempeño semestral y anual	5	
<p>•Atención y entrega de información a usuarios</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de consultas directas solucionadas inmediatamente en OIRS central</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° consultas directas solucionadas inmediatamente e año t/N° total de consultas directas realizadas año t)*100	N.C.	100.0 % (140.0/140.0)*100	100.0 % (97.0/97.0)*100	100.0 % (49.0/49.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100	8%	Reportes/Informes Anual PMG OIRS Base de Datos/Software Base de datos OIRS	6	

					(70.0/70.0)*100 M: 100.0 (27.0/27.0)*100	M: 100.0 (18.0/18.0)*100	M: 90.0 (90.0/100.0)*100	(90.0/100.0)*100 M: 90.0 (90.0/100.0)*100				
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales -• Cofinanciamiento de Proyectos del Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias (FPEA). 	<u>Economía/Producto</u> 7 Porcentaje anual de recursos financieros privados aportados en el Concurso Tradicional del FPEA Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total aporte financiero sector privado al Concurso Tradicional FPEA año t/Presupuesto total ejecutado por el Concurso Tradicional FPEA año t)*100	47.0 % (3072348.0/6542623.0)*100	49.9 % (41570470.0/83321890.0)*100	53.0 % (3649799.0/6883352.0)*100	53.2 % (4460408.0/8388820.0)*100	53.2 % (4460408.0/8388820.0)*100	52.0 % (3753750.0/7218750.0)*100	10%	Reportes/Informes de indicadores de desempeño semestral y anual	7	
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales -• Innovación, formación, promoción y difusión por medio de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). 	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje anual de participación de productores en el programa de formación para la innovación Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° productores que participan en el programa de formación para la innovación año t/N° total de participantes en el programa de formación para la innovación año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	62.7 % (351.0/560.0)*100	35.0 % (280.0/800.0)*100	35.0 % (560.0/1600.0)*100	9%	Reportes/Informes de indicadores de desempeño semestral y anual	8	
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales -• Fomento al desarrollo de Cadenas agroalimentarias por medio de Fundación Chile. 	<u>Eficacia/Producto</u> 9 Porcentaje anual de participación de pequeños agricultores en el Programa Gestión Agropecuaria Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° pequeños agricultores participantes PGA/Total agricultores participantes en PGA)*100	N.C.	11.1 % (94.0/846.0)*100	14.0 % (151.0/1080.0)*100	18.8 % (215.0/1144.0)*100	18.8 % (215.0/1144.0)*100	18.8 % (215.0/1144.0)*100	8%	Reportes/Informes de indicadores de desempeño semestral y anual	9	
<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo y seguimiento en la ejecución de 	<u>Economía/Producto</u>	(Recursos del FPEA	N.C.	N.C.	7 % (485734/7	5 % (290356/64	5 % (328568/64	5 % (321300/6	9%	Formularios/Fi	10	

programas y proyectos sectoriales -• Cofinanciamiento de Proyectos del Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias (FPEA).	10 Porcentaje de recursos del FPEA destinados a pecuarios (carne, lácteos, apícola) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	destinados a pecuarios año t/Total de recursos ejecutados por el FPEA año t)*100			042295)*100	42511)*100	42511)*100	300000)*100		chas Reportes/Informes de indicadores de desempeño semestral y anual		
•Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales -• Cofinanciamiento de Proyectos del Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias (FPEA).	<u>Economía/Proceso</u> 11 Porcentaje anual de recursos financieros del FPEA destinados a AFC Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Recursos financieros del FPEA destinados a AFC año t/Total de recursos financieros del FPEA ejecutados año t)*100	8.1 % (495765.0 /6103483.0)*100	6.7 % (495105.0 /7443051.0)*100	12.5 % (879621.0 /7042295.0)*100	13.2 % (848999.0/6442511.0)*100	13.2 % (848999.0/6442511.0)*100	13.5 % (850000.0 /6300000.0)*100	9%	Formularios/Finchas Reportes/Informes de indicadores de desempeño semestral y anual	11	
•Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales -• Cofinanciamiento de Estudios y proyectos realizados por medio del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).	<u>Eficacia/Proceso</u> 12 Porcentaje de proyectos de interés MINAGRI adjudicados por CIREN en fondos concursables Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Proyectos interés Minagri adjudicados por CIREN en fondos concursables/Proyectos de interés Minagri preparados por CIREN)*100	S.I.	75.0 % (6.0/8.0)*100	83.3 % (5.0/6.0)*100	0.0 % (0.0/5.0)*100	66.7 % (4.0/6.0)*100	83.3 % (5.0/6.0)*100	6%	Formularios/Finchas Informes de indicadores de desempeño semestral y anual	12	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se trabaja sobre las cifras de presupuesto exploratorio, asumiendo que se logra que un 50% del presupuesto total corresponde a ingresos propios+recursos sector privado+recursos fondos concursables
- 2 se trabaja con los datos de presupuesto exploratorio, considerando un presupuesto de transferencia desde la Subsecretaría de Agricultura de M\$8.026.785.
- 3 Considera asignación presupuestaria conforme a exploratorio de julio 2005. Las pólizas año t-1 corresponden al estimado año 2005.

- 4 Considera presupuesto exploratorio de junio 2005. La meta mujeres - hombres es solo un estimativo.
- 5 Bajo el supuesto de un presupuesto transferido por la Subsecretaría de Agricultura de M\$5.739.405
- 6 Debido a la existencia de una mesa de trabajo OIRS servicios del agro, mediante la cual se entrega capacitación a los encargados operativos de las OIRS se espera no disminuir el número de consultas directas solucionadas inmediatamente.
- 7 Considera presupuesto exploratorio de junio 2005 al momento de estimar los ratios de apalancamiento privado y de presupuesto total ejecutado.
Dado que el FPEA tiene dos concursos, el Concurso Tradicional y el Concurso de Agricultura Familiar Campesina, se realizó la distribución tentativa de fondos para ambas instancias, disminuyendo, en relación al año 2005, los montos destinados al Concurso Tradicional por la intención de apoyo a sectores emergentes mayormente presentes en la AFC.
- 8 Bajo el supuesto de un presupuesto transferido desde la Subsecretaría de Agricultura de M\$5.739.405
- 9 Bajo el supuesto de traspaso desde la Subsecretaría de Agricultura de M\$1.280.000
- 10 Considera disponibilidad presupuestaria según planteamiento de exploratorio a junio 2005
- 11 Considera presupuesto exploratorio a junio 2005
- 12 Bajo el supuesto de un presupuesto de M\$757.000 transferido por la Subsecretaría de Agricultura