

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE AGRICULTURA	PARTIDA	13
SERVICIO	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	CAPÍTULO	03

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> •Desarrollo Capital Productivo <ul style="list-style-type: none"> -Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) »Componente Programa de Rehabilitación de Usuarios Morosos •Desarrollo de Financiamiento Campesino <ul style="list-style-type: none"> -Financiamiento Crediticio 	<p><u>Eficiencia/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 Porcentaje de usuarios regularizados y/o rehabilitados en el año t respecto del total de usuarios de Cartera Vencida en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de usuarios regularizados y/o rehabilitados en año t/N° total de usuarios de Cartera Vencida en el año t)*100</p>	0 %	N.C.	N.C.	12 % (920/8000) *100	100 % (8000/8000))*100	20 % (4000/20000)*100	7%	Formularios/Fichas Informe de Gestión Asistencia Financiera	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Desarrollo de Financiamiento Campesino <ul style="list-style-type: none"> -Articulación Financiera »Bono de Articulación Financiera (BAF) 	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p> <p>2 Monto de recursos apalancados por instituciones financieras a usuarios de INDAP en el año respecto del Monto total invertido en el Bono de Articulación Financiera (BAF) en el año</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Monto de recursos apalancados por instituciones financieras a usuarios de INDAP año t/Monto total invertidos en el Bono de Articulación Financiera (BAF) año t</p>	0 M\$	22 M\$ 23097140/1069462	26 M\$ 34367452/1311921	37 M\$ 13802143/371566	22 M\$ 39446000/1793000	26 M\$ 67210000/2585000	8%	Formularios/Fichas Informe de Gestión Asistencia Financiera	2	
<ul style="list-style-type: none"> •Desarrollo de Financiamiento 	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p>	<p>(Monto de colocaciones</p>	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	40 % (7575865/	8%	Formularios/Fichas	3	

<p>Campesino -Articulación Financiera »Fondo de Administración Delegada (FAD)</p>	<p>3 Porcentaje de colocaciones efectuadas por instituciones financieras a usuarios de INDAP con cargo al Fondo de Administración Delegada (FAD) respecto de total de fondos administrados con cargo al Fondo de Administración Delegada (FAD)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>efectuadas por instituciones financieras a usuarios de INDAP con cargo al Fondo de Administración Delegada (FAD) año t/Monto total administrado por instituciones financieras con cargo al Fondo de Administración Delegada (FAD) año t)*100</p>						<p>18939664)*100</p>		<p>Informe de Gestión de Asistencia Financiera</p>		
<p>•Desarrollo de Financiamiento Campesino -Financiamiento Crediticio</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>4 Porcentaje de recuperaciones totales de créditos con vencimientos en el año t respecto al total de créditos con vencimiento en el período t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto de recuperaciones totales de créditos con vencimientos en el año t/Monto total de créditos con vencimiento en el período t)*100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>75.22 % (2874664 4.00/3821 5642.00)* 100</p>	<p>76.06 % (2852875 7.00/3751 0015.00)* 100</p>	<p>74.42 % (19141219. 00/2571974 4.00)*100</p>	<p>75.00 % (26315115. 00/3508682 0.00)*100</p>	<p>75.00 % (2684844 9.00/3579 7933.00)* 100</p>	<p>8%</p>	<p>Formularios/Finchas Informe de Gestión de la División de Asistencia Técnica</p>	<p>4</p>	
<p>•Desarrollo Capital Humano •Desarrollo Capital Productivo •Desarrollo de Financiamiento Campesino •Desarrollo de Mercados •Calidad y</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>5 Porcentaje de usuarios que incrementan el nivel de productividad de sus emprendimientos respecto del total de usuarios de INDAP sujetos de estudio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de usuarios que incrementan el nivel de productividad de sus emprendimientos año t/N° total de usuarios de INDAP sujetos de estudio año t)*100</p>	<p>0 %</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>0 %</p>	<p>90 % (4500/5000)*100</p>	<p>7%</p>	<p>Formularios/Finchas Informe de Resultados Evaluación de Intervención de Servicios de INDAP</p>	<p>5</p>	

Diferenciación de Productos y Servicios												
<ul style="list-style-type: none"> •Desarrollo Capital Humano -Asesoría Técnica •Desarrollo Capital Productivo -Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) 	<u>Eficiencia/Producto</u> 6 Porcentaje de usuarios con proyectos de inversión financiados vía Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) focalizados en usuarios que participan del SAT Predial, respecto de los usuarios totales atendidos con proyectos de inversión PDI Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de usuarios con proyectos de inversión financiados vía Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) focalizados en usuarios SAT Predial año t/N° total de usuarios atendidos con proyectos de inversión vía PDI año t)*100	0.00 % H: 0.00 M: 0.00	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 % N.C.	54.55 % (6000.00/11000.00)*100 H: 54.55 (4980.00/9130.00)*100 M: 54.55 (1020.00/1870.00)*100	7%	Formularios/Fichas Resolución de aprobación proyecto de inversión	6	
<ul style="list-style-type: none"> •Desarrollo Capital Humano -Asesoría Técnica 	<u>Eficiencia/Producto</u> 7 Porcentaje de usuarios atendidos con Servicio de asesoría Técnica Predial en rubros priorizados por estrategias y planes de competitividad por rubros respecto del total de usuarios potenciales Pequeño Empresarial Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de usuarios atendidos con Servicio de Asesoría Técnica Predial en rubros priorizados por estrategias y planes de competitividad por rubros año t/N° total de usuarios potenciales Pequeño Empresarial en el año t)*100	0 % H: 0 M: 0	N.C.	N.C.	N.C.	0 % N.C.	10 % (18000/176074)*100 H: 10 (14760/144380)*100 M: 10 (3240/31694)*100	8%	Formularios/Fichas Contratos Firmados	7	
<ul style="list-style-type: none"> •Desarrollo Capital Humano -Desarrollo Capacidades »Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) 	<u>Eficiencia/Resultado Intermedio</u> 8 Porcentaje de grupos de	(N° de grupos de usuarios PRODESAL con planes por rubro	0.00 %	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 %	70.00 % (1820.00/2600.00)*100	8%	Formularios/Fichas Informe División de Fomento	8	

	<p>usuarios PRODESAL con planes por rubro implementados en el año t respecto del total grupos de usuarios PRODESAL en condiciones de implementar planes por rubro en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>implementados año t /N° de grupos de usuarios PRODESAL en condiciones de implementar planes por rubro año t)*100</p>										
<p>•Desarrollo Capital Humano -Desarrollo Capacidades »Programa de Desarrollo Local (PRODESAL)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje de usuarios atendidos con Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) respecto del total de usuarios potenciales de subsistencia</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de usuarios atendidos con Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) año t/N° total de usuarios potenciales de subsistencia en el año t)*100</p>	N.C.	N.C.	<p>100.00 % (46113.00 /46113.00)*100</p> <p>H: 100.00 (26268.00 /26268.00)*100</p> <p>M: 100.00 (19845.00 /19845.00)*100</p>	<p>58.22 % (28530.00/ 49000.00)* 100</p> <p>H: 59.33 (16611.00/ 28000.00)* 100</p> <p>M: 56.76 (11919.00/ 21000.00)* 100</p>	<p>100.00 % (49000.00/ 49000.00)* 100</p> <p>H: 100.00 (28000.00/ 28000.00)* 100</p> <p>M: 100.00 (21000.00/ 21000.00)* 100</p>	<p>47.68 % (49000.00 /102766.00)*100</p> <p>H: 37.05 (27500.00 /74233.00)*100</p> <p>M: 75.35 (21500.00 /28533.00)*100</p>	8%	<p>Formularios/Fichas Convenio Firmado</p>	9	
<p>•Desarrollo Capital Productivo -Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) »Inversión Riego Intrapredial</p> <p>•Desarrollo Capital Productivo -Riego Asociativo Programa: Programa de Riego Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>10 Porcentaje de hectáreas incorporadas y/o mejoradas con riego o su equivalente vía servicios para el Desarrollo de Capital Productivo mediante riego individual y asociativo en el año t respecto al n° total de hectáreas a incorporar y/o mejorar en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° hectáreas incorporadas y/o mejoradas con riego o su equivalente vía servicios para el Desarrollo de Capital Productivo mediante riego individual y asociativo año t/n° total de hectáreas a incorporar y/o mejorar en el año t)*100</p>	N.C.	N.C.	<p>100 % (16329/16329)*100</p>	<p>17 % (682/4000)*100</p>	<p>100 % (4000/4000)*100</p>	<p>77 % (8000/10445)*100</p>	7%	<p>Formularios/Fichas Acta de Recepción o Informe de inspección ITO que incluya obras con 95 % de avance físico</p>	10	
•Desarrollo de	<u>Eficacia/Producto</u>	(N° de	N.M.	N.M.	87.50 %	80.00 %	100.00 %	16.00 %	8%		11	

Mercados -Encadenamiento Productivo	11 Porcentaje de agroindustrias con convenio del Programa de Alianzas Productivas respecto del total de potenciales agroindustrias a integrar en convenios de alianzas productivas hasta el año 2012 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	agroindustrias incorporadas al Programa de Alianzas Productivas vía convenio año t/N° total de potenciales agroindustrias a integrar en convenios de alianzas productivas hasta el año 2012)*100			(7.00/8.00)*100	(4.00/5.00)*100	(5.00/5.00)*100	(8.00/50.00)*100		Formularios/Fichas Convenios Firmados		
•Desarrollo Capital Productivo -Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD) -Programa: Recuperación de Suelos Degradados Evaluado en: 2000	<u>Eficacia/Proceso</u> 12 Porcentaje de Hectáreas totales intervenidas con uno o más programas del Sistema de incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados en el año t respecto del total de hectáreas estimadas de intervenir en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° Hectáreas totales intervenidas con uno o más programas del Sistema de incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados año t/N° Hectáreas totales programadas intervenir con uno o más programas del Sistema de incentivos para la Recuperación año t)*100	96.96 % (116349.00/120000.00)*100	107.67 % (123819.00/115000.00)*100	110.73 % (121801.00/110000.00)*100	29.61 % (28131.00/95000.00)*100	100.00 % (95000.00/95000.00)*100	100.00 % (95000.00/95000.00)*100	8%	Formularios/Fichas Declaraciones Juradas de Clientes	12	
•Desarrollo de Financiamiento Campesino	<u>Eficacia/Producto</u> 13 Porcentaje ampliación de cobertura crediticia en el año t respecto del total de usuarios potenciales en el año t Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	((N° de agricultores (RUT) atendidos directamente por INDAP + N° Agricultores (RUT) articulados) en el año t/N°	S.I.	N.C.	37.92 % (15168.00/40000.00)*100	23.38 % (28060.00/120000.00)*100	75.00 % (90000.00/120000.00)*100	35.86 % (100000.00/278840.00)*100	8%	Formularios/Fichas Informe de Gestión Crediticia	13	
					H: 0.00	H: 18.98 (22775.00/	H: 58.50 (70200.00/	H: 35.93 (78000.00				

		total de usuarios potenciales en el año t)*100			M: 0.00	120000.00) *100	120000.00) *100	/217060.00)*100				
						M: 4.40 (5285.00/120000.00)*100	M: 16.50 (19800.00/120000.00)*100	M: 35.61 (22000.00/61780.00)*100				

Notas:

Supuesto Meta:

1 A partir del escenario de emergencias agrícolas acontecidos en los años 2007 y 2008 en curso la proyección de usuarios afectados que tenían opciones de ser rehabilitados durante el año 2008 se reduce a 2.500 usuarios y la proyección para el 2009 asciende a 4.000 usuarios.

2 Se proyecta incrementar el monto de apalancamiento por instituciones financieras a usuarios de INDAP, este indicador tiene tendencia incremental, se espera para el año 2009 incrementar el número de usuarios articulados producto de la medida presidencial que estable 120.000 usuarios con acceso crediticio.

3 Para el año 2009 se espera una colocación del 40 % de los montos totales traspasados en administración a Instituciones Financieras, esto con el objetivo de ir incrementando su colocación y evaluación respecto de sus desempeño global.

4 A partir del escenario de emergencias del año 2008 se estima mantener la tasa de recuperación de créditos con vencimiento en el año en 75% de las recuperaciones totales de créditos.

5 Se establecerá una metodología de seguimiento y evaluación de los resultados de la intervención de INDAP, por instrumento y en forma global, para el año 2009 se compromete una evaluación global, a partir del año 2010 se establecerán mediciones por instrumento para evaluar el resultado de su aporte al desarrollo de los usuarios de INDAP. Falta establecer grupos de control y dimensiones para establecer cifras finales a nivel de denominador y numerador, apenas se tenga definido el instrumento de seguimiento y evaluación se informará a DIPRES de los instrumentos incluidos en la evaluación y los grupos de control.

6 El Programa eje de la política de fomento para el segmento comercial es el Servicio de Asesoría técnica SAT Predial. Los resultados esperados en la superación de puntos críticos de competitividad para los negocios a intervenir durante el 2009 y el consecuente cierre de brechas esperado, estará supeditado a la articulación del servicio SAT Predial con PDI., programa principal en el aporte de recursos de capital para hacer efectivos los procesos de cambio técnico..

7 EL SAT es uno de la intervención de Fomento de INDAP, y esta orientado a la atención del sub sector de la AFC Comercial.

El servicio busca a través de una intervención personalizada, la remoción los puntos críticos de competitividad en los negocios de los usuarios. Para ello, el SAT Predial diagnostica, planifica y gestiona planes de negocios individuales, los que, junto con dar asesoría técnica, integra y articula la entrega de otros servicios de fomento, en especial, incentivos a la inversión y crédito.

8 Los planes de superación de brechas por rubro se construirán e implementarán para grupos de usuarios de características similares al interior de las Unidades Operativas.

Los planes se focalizarán en los rubros con mayor frecuencia al interior de los grupos, esto será definido por el diagnóstico aplicado a cada sistema productivo que es sujeto de la intervención del Programa.

Los planes diferenciarán los dos segmentos de usuarios definidos entre los usuarios PRODESAL : los vinculados a mercados y los que producen para autoconsumo.

9 Se realizará un concurso nacional para la asignación de nuevas Unidades Operativas de PRODESAL (aprox. 15) a implementarse en el 2009. Se priorizarán las comunas donde no existe el Programa actualmente. A raíz de esto se incorporarán al Programa nuevos usuarios (aprox. 1500) No obstante en el contexto del fortalecimiento del Programa se promoverá la reducción del número de usuarios/as en las Unidades Operativas de continuidad, con el fin de mejorar la calidad del servicio ofrecido, es decir, incrementar el número de visitas de asesoría técnica que recibe cada usuario/a al año.

10 En el marco de las medidas para la competitividad, la Institución a formulado estrategias para el desarrollo del riego comprometiendo para el año 2009 una meta de riego que se incrementa en un 100 % respecto del año 2008, esto con el objetivo de paliar los efectos producidos por las emergencias agrícolas e incrementar las posibilidades de los usuarios de INDAP en el mejoramiento de sus productos, para lo cual el riego tiene un rol fundamental.

11 Por la importancia que tiene el acceso a la comercialización de productos provenientes de la agricultura familiar campesina se mantienen la proyección de incrementar el número de agroindustrias que articulen y encadenen productos, incorporando apoyo técnico para mejorar la calidad de los productos producidos por los usuarios de INDAP.

12 Para el año 2009 se establece beneficiar a 30.000 usuarios, concentrando la acción en planes de manejo con mayor pertinencia técnica, lo que implica integrar 2 o más prácticas en una misma superficie, focalizando su accionar en aquellos componentes y prácticas del programa en áreas agropecuarias y/o tipos de suelos que los Comités Técnicos Regionales definan como prioritarios por la pertinencia estratégica que puede tener el instrumento, focalizando en rubros como maíz, trigo, arroz, ganadería y otros en los territorios en los cuales se producen.

Para el año 2009 se supone que el precio de los fertilizantes seguirá en alza, (en 2008 el alza es cercana al 60%); lo cual implicará una mayor inversión por hectárea, impidiendo un aumento de superficie intervenida.

13 A partir de la mayor integración de agricultores a la banca privada (50.000 usuarios articulados) mediante los instrumentos de articulación Financiera y el incremento de cobertura del crédito directo de INDAP se establece una meta de 120.000 usuarios con acceso al Financiamiento Campesino para el año 2010, con una cobertura de 100.000 usuarios el año 2009.