

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE AGRICULTURA	<b>PARTIDA</b>	13
<b>SERVICIO</b>	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	<b>CAPÍTULO</b>	03

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones.</p> <p>-Sistema de Incentivos para la Recuperacion de Suelos Degradados SIRSD</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de Hectáreas intervenidas a través del Programa de Recuperación de Suelos Degradados respecto del total de hectáreas estimadas de intervenir</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Nº de Has. reales intervenidas a través del SIRSD año t/Nº de Has reales estimadas de intervenir a través del SIRSD año t)*100	N.C.	117 % (122840/105098)*100	99 % (114146/115000)*100	32 % (36609/116000)*100	100 % (116000/116000)*100	100 % (120000/120000)*100	7%	Formularios/Fichas Declaraciones Juradas de Clientes	1	
<p>•Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones.</p> <p>-Sistema de Incentivos para la Recuperacion de Suelos Degradados SIRSD</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>2 Porcentaje de hectáreas rehabilitadas como superficie de cultivo a través del SIRSD respecto del total de hectáreas intervenidas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Nº de has físicas rehabilitadas como superficie de cultivo a través del SIRSD año t/Nº Total de Has físicas intervenidas por SIRSD año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	11 % (3868/36608)*100	7 % (8000/116000)*100	10 % (11000/110000)*100	7%	Formularios/Fichas Declaraciones Juradas del Cliente	2	
<p>•Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentajes de Proyectos PDI aprobados que son coherentes con la estrategia de desarrollo regional</p>	(Nº de proyectos PDI aprobados coherentes con las estrategias de desarrollo regionales año t/Nº Total de Proyectos PDI aprobados)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	60 % (60/100)*100	7%	Formularios/Fichas Formularios Únicos de Postulaciones Aprobados	3	1

	respecto del total de proyectos PDI aprobados  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	t/N° de proyectos PDI aprobados año t)*100										
•Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones. -Programa de Desarrollo de Inversiones PDI(componentes: Riego Individual, Mod. Agrícola, Mod. Ganadera)	<u>Eficacia/Proceso</u>  4 Porcentaje de hectáreas (Has.) Equivalentes incorporadas y/o mejoradas con riego vía financiamiento directo en relación al total de Has. Equivalentes estimadas de incorporar vía inversiones individuales  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de Has Equivalentes incorporadas y/o mejoradas con riego vía inversiones individuales año t/N° de Has Equivalentes estimadas a incorporar y/o mejorar con riego vía inversiones individuales año t)*100	N.C.	N.C.	87 % (2390/2760)*100	21 % (346/1662)*100	100 % (1662/1662)*100	100 % (1800/1800)*100	7%	Formularios/Finchas Actas de Recepción de Obras o Declaraciones Juradas de Clientes	4	
•Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones. -Riego Asociativo	<u>Eficacia/Proceso</u>  5 Porcentaje de Has Equivalentes incorporadas y/o mejoradas con riego vía inversiones asociativas en relación al total de Has Equivalentes estimadas de incorporar y/o mejorar vía inversiones asociativas  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de Has Equivalentes incorporadas y/o mejoradas con riego vía inversiones asociativas año t/N° de Has Equivalentes estimadas de incorporar y/o mejorar con riego vía inversiones asociativas año t)*100	N.C.	N.C.	66 % (6109/9240)*100	11 % (386/3673)*100	100 % (3673/3673)*100	100 % (4500/4500)*100	8%	Formularios/Finchas Actas de Recepción de Obras	5	
•Servicios para el desarrollo de capacidades productivas y empresariales -Servicios de Asesoría Técnica SAT	<u>Calidad/Producto</u>  6 Porcentaje de clientes con adecuado grado de satisfacción respecto de los apoyos recibidos en el Servicio de Asesoría Técnica SAT	(Total de Clientes atendidos en SAT que se declaran satisfechos año t/Total de Clientes atendidos en SAT año t)*100	0 % (0/0)*100	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	70 % (70/100)*100	6%	Formularios/Finchas Formularios de Encuestas e Informes de Resultados	6	2

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	t)*100										
•Servicios para el desarrollo de capacidades productivas y empresariales	<u>Eficacia/Producto</u>  7 Porcentaje de predios habilitados como PABCO vía PDI y SAT respecto del total de predios PABCO en condiciones de ser habilitados  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° predios habilitados PABCO vía PDI y SAT año t/N° total de predios PABCO en condiciones de ser habilitados vía PDI y SAT año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	70 % (70/100)*100	7%	<u>Formularios/Fichas</u> Certificación PABCO emitida por el SAG	7	3
•Servicios de fomento para segmentos y territorios especiales	<u>Eficacia/Proceso</u>  8 Porcentaje de clientes atendidos a través del Servicio de Fomento para Segmentos y Territorios Especiales  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° clientes atendidos por el Servicio de Fomento para Segmentos y Territorios Especiales año t/N° clientes programados atender por el Servicio de Fomento para Segmentos y Territorios Especiales año t)*100	N.C.	N.C.	98 % (57000/58000)*100	37 % (21206/57000)*100	100 % (57000/57000)*100	100 % (56000/56000)*100	7%	<u>Formularios/Fichas</u> Cobertura del Servicio, Informes de Gestión.	8	4
•Articulación financiera	<u>Eficacia/Producto</u>  9 Costo medio del Bono de Articulación Financiera BAF (\$)  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Monto de Presupuesto adjudicado en el Bono de Articulación Financiera BAF año t/N° total de Bonos de Articulación Financiera BAF adjudicados año t	N.C.	63544 63544/1	65036 65036/1	62562 62562/1	67317 67317/1	62500 62500/1	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes de seguimiento del Bono de Articulación	9	5
•Préstamos	<u>Eficiencia/Proceso</u>	((Provisión a Dic. Año t - Provisión a	N.C.	N.C.	N.C.	2.5 % (1298346.4/52501138.	10.0 % (10.0/100.0)*100	8.0 % (8.0/100.0)*100	6%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de	10	6

	10 Pérdidas de la Cartera de Créditos  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Dic. Año t-1) + 90% (Cartera Vencida a Dic. Año t - Cartera Vencida a Dic. Año t-1) + 90% (Condonaciones y castigos Netos)/Cartera Vigente Promedio)*100				0)*100				Gestión del Departamento de Asistencia Financiera, el cual se edita mensualmente.		
•Préstamos -Credito Corto Plazo	<u>Eficacia/Producto</u>  11 Porcentaje de créditos de corto plazo recuperados  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de créditos de corto plazo recuperados año t/Monto total créditos de corto plazo con vencimientos en el año t)*100	71.0 % (0.0/0.0)*100	84.0 % (16992206.0/20236417.0)*100	90.7 % (18872318.0/20813964.0)*100	97.7 % (14138848.0/14467506.0)*100	90.0 % (16957344.0/18841493.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100	9%	Formularios/Fichas Comprobante de Ingreso	11	7
•Préstamos -Credito Largo Plazo Normal	<u>Eficacia/Producto</u>  12 Porcentaje de créditos de largo plazo recuperados  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de créditos de largo plazo recuperados año t/Monto total créditos de largo plazo con vencimientos en el año t)*100	58.0 % (9203514.0/15832235.0)*100	75.2 % (11315174.0/15048730.0)*100	93.1 % (17850699.0/19174761.0)*100	99.5 % (6796260.0/6829003.0)*100	90.0 % (13162272.0/14624747.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100	9%	Reportes/Informes Informe de Gestión Crediticia	12	
•Préstamos	<u>Eficacia/Producto</u>  13 Porcentaje de recuperaciones totales  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de Recuperaciones totales de créditos año t/Monto de Vencimientos totales de créditos año t)*100	N.C.	80 % (28307380/35285147)*100	92 % (36723017/39988725)*100	98 % (20935107/21296510)*100	90 % (30119916/33466240)*100	90 % (90/100)*100	9%	Formularios/Fichas Informe Gestión Crediticia	13	
•Articulación financiera -Bono de Articulacion Financiera BAF	<u>Economía/Proceso</u>  14 Apalancamiento con	Monto de Recursos Prestados por Instituciones	N.C.	17 12388120 81/74440 796	13 13/1	13 13/1	17 197725691 0/11630923 0	17 17/1	6%	Formularios/Fichas Informe	14	

	<b>Instituciones Financieras</b>  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	<b>Financieras a Clientes de Indap Año t/Monto Total Presupuesto de Bonos de Articulación Financiera Ejecutados año t</b>								<b>Instituciones Financieras</b>		
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--

Notas:

1 Con el objetivo de potenciar las estrategias regionales los rubros que tienen mayores posibilidades de éxito productivo y económico en cada territorio se establece calificar de mejor manera dichos proyectos.

2 Durante el año 2005 la Institución realizará un estudio para evaluar la gestión del programa, uno de los ámbitos a estudiar es el grado de satisfacción de clientes.

El rango de aprobación considerado como satisfactorio será de 90 % de las respuestas que contesten la opción Satisfecho en cada encuesta, porcentajes inferiores a esta cifra se consideraran insatisfechos para efectos de este indicador.

3 Como respuesta a las nuevas exigencias establecidas en la Firma de Tratados Internacionales de Comercio, el INDAP a establecido para los años 2004 y 2005 apoyar a pequeños productores de ganado bovino con potencial para la exportación.

PABCO significa Planteles Bovinos Bajo Control Oficial del SAG, meta 2005 de 2000 predios.

4 Este indicador incluye a clientes de PRODESAL, Taller de de Formación y Capacitación de Mujeres Rurales (Convenio INDAP - PRODEMU), Bono de Producción Agrícola Familiar, Convenios Programación IV Región.

5 Este indicador reemplaza al indicador observado de "sumatoria de precios de las licitaciones", este propone mayor facilidad en el calculo del mismo, lo que permitira mejorar la información que se compromete como indicador.

Además, la operación de este programa está sujeto al interés y alo atractivo que generé en las instituciones financieras, las cuales finalmente operan bajo está modalidad establecida por INDAP, poniendo a disposición de nuestros clientes nuevos recursos económicos para financiar sus proyectos productivos, la gestión principal en este sentido es a nivel de Agencia de Área, lugar donde se incentiva a nuestros clientes a optar por nuevas alternativas de financiamiento.

6 En el caso de la medición a Junio presentada es la vigente del período Enero a Junio con un 2.5 %, al anualizar la pérdida es de 4.9 %.

7 Se compromete recuperar el 90 % de los vencimientos del año. La Institución ha potenciado actividades tendientes a mejorar su proceso de cobranzas, esto con el objetivo de estabilizar su Cartera de Créditos, mejorando con ello el proceso de recuperaciones, centrando sus esfuerzos en Políticas tales como: Recuperar Anticipadamente, Recuperar Créditos Morosos, y mantener las Recuperaciones Normales, es por ello que se estima inconveniente cambiar el sentido de los indicadores propuestos, ya que desincentivaría las políticas que se han implementado con mucho éxito.

Supuesto Meta:

1 Debido a un aumento del costo de las labores que se deben ejecutar en cada subprograma ( apróx. 8 %) que componen el Servicio de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados , esto sumado a nuevas restricciones técnicas para la aplicación de sus subprogramas se estima intervenir solo 120.000 has el año 2005 con el presupuesto del año.

2 Del Total de hectáreas físicas intervenidas por el Servicio de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados se estima incorporar un 10 % de has físicas como nuevas superficies cultivables, se estima relevante este indicador ya que implica potenciar los recursos productivos del cliente.

3 Con el objetivo de potenciar las estrategias regionales se establece que un mínimo de 60 % de los proyectos aprobados serán coherentes con dichas estrategias.

- 4 De acuerdo con las variaciones presupuestarias, y la nueva modalidad de operación inserta en el Programa de Desarrollo de Inversiones PDI se estima aumentar en un 10 % la cobertura estimada para el período 2004, incorporando y/o mejorando 1800 Has. Equivalentes, asumiendo que esta modalidad de riego esta articulada a proyectos integrales de desarrollo agropecuario, lo que implica que su implementación es de carácter más específico en la solución de problemas productivos (riego tecnificado principalmente).
- 5 Para el año 2005 se estima incorporar y/o mejorar 4500 has equivalentes vía inversiones asociativas, esto debido a que la demanda se ha mantenido constante en los últimos años.
- 6 Debido a la reformulación del instrumento el cual apunta a la resolución de problemas e intervenciones específicas se plantea mejorar la calidad del servicio, es por ello que en un principio se establece un 70 % de satisfacción de los clientes atendidos.
- 7 Con el objetivo de preparar la agricultura Familiar Campesina en el ámbito de la exportación de carnes se estima certificar como PABCO el 70 % de los predios potenciales de ser habilitados, de un total de 2000 predios durante la temporada 2004 y 2005.
- 8 Se espera mantener la cobertura durante el período 2005, estimando traspasar clientes al sector más empresariable del INDAP, al igual que el año 2004.
- 9 Este indicador se ve afectado por el total de bonos adjudicados, situación que no depende enteramente del INDAP. Es por ello que se estima el costo del bono en relación al comportamiento de las entidades financieras adjudicadas.
- 10 Para el año 2005 se mantendrán los lineamientos de años anteriores, esperando tener una meta de 8 % de Pérdidas de la Cartera, 2 puntos porcentuales menos que la meta del 2004.
- 11 De acuerdo con el comportamiento de las recuperaciones se estima recuperar como mínimo un 90 % de los vencimientos del año, teniendo en consideración que se han realizado recuperaciones anticipadas, como medida de aminorar el impacto de esta situación, la Institución definió una estrategia de potenciar la gestión de cobranza, enviando oportunamente avisos de vencimientos a nuestros clientes.
- 12 De acuerdo con el comportamiento de las recuperaciones se estima recuperar como mínimo un 90 % de los vencimientos del año, teniendo en consideración que se han realizado recuperaciones anticipadas, como medida de aminorar el impacto de esta situación, la Institución definió una estrategia de potenciar la gestión de cobranza, enviando oportunamente avisos de vencimientos a nuestros clientes.
- 13 De acuerdo con el comportamiento de las recuperaciones se estima recuperar como mínimo un 90 % de los vencimientos del año, teniendo en consideración que se han realizado recuperaciones anticipadas, como medida de aminorar el impacto de esta situación, la Institución definió una estrategia de potenciar la gestión de cobranza, enviando oportunamente avisos de vencimientos a nuestros clientes.
- 14 Se espera mantener el mismo nivel de apalancamiento del año 2004, gracias a la incorporación para el período de nuevas instituciones financieras, lo que permitira tener una mayor cobertura para la prestación del servicio.