

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Asistencia Técnica - Asistencia Técnica Comercial sp;*Servicio de Asesoría Técnica	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de usuarios que recibieron Asesoría Técnica que incrementan el nivel de productividad de sus emprendimientos en el año t respecto del total de usuarios que recibieron Asistencia Técnica Especializada sujetos de estudio en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de usuarios que recibieron Asesoría Técnica Especializada que incrementan el nivel de productividad de sus emprendimientos año t/N° total de usuarios que recibieron Asistencia Técnica Especializada sujetos a estudio en año t)*100)	n.m.	0 %	76 %	76 %	60 %	SI	126%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Numerador y denominador: Informe de Resultado de Evaluación de Intervención de Servicios de INDAP	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Asistencia Técnica</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Asistencia Técnica Comercial</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Programa de Alianzas Productivas</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de pequeños Productores que incrementaron margen bruto de la explotación, respecto al total de productores que han estado 3 años en el programa.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de pequeños productores atendidos por el Programa de Alianzas Productivas que incrementaron margen bruto de la explotación en el año t/N° de pequeños productores que han estado 3 años continuos en el programa de Alianzas Productivas al año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	47 %	25 %	SI	189%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe del Programa de Alianzas Productivas</p>	2
<p>●Inversiones</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Inversiones Segmento Comercial</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Praderas</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Hectáreas totales intervenidas con el Programa Praderas Suplementarias en el año t, respecto del total de hectáreas estimadas de intervenir en el programa de Praderas suplementarias año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Hectáreas totales intervenidas con el Programa de Praderas Suplementarias en el año t/N° total de hectáreas estimadas de intervenir en el Programa de Praderas Suplementarias año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.00 %	110.40 %	100.00 %	SI	110%	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Numerador: Declaraciones juradas</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de la División Fomento con Informe Ejecutivo del encargado del programa</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Denominador: Declaraciones juradas</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Riego
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Riego Individual</p> <p>●Programa: Programa de Riego Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de hectáreas físicas incorporadas y/o mejoradas con riego individual en el año t respecto a la demanda potencial de hectáreas física a incorporar y/o mejorar en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° hectáreas físicas incorporadas y/o mejoradas con riego vía servicios para el Desarrollo de Capital Productivo mediante riego individual en el año t/Demanda potencial de hectáreas física a incorporar y/o mejorar en el año t)*100)</p>	0.01 %	1.06 %	0.17 %	0.19 %	0.17 %	SI	111%	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u> numerador: Acta de Recepción o Informe de inspección ITO que incluya obras con 95% de avance físico</p> <p><u>Reportes/Informes</u> denominador: Informe de Riego</p>	4
<p>●Suelos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Silvoagropecuarios</p> <p>●Programa: Programa Recuperación de Suelos Degradados (Reevaluación 2009) Evaluado en: 2009</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de hectáreas totales intervenidas con uno o más programas del Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Silvoagropecuarios(SIRSD-S)en el año t respecto del total de hectáreas estimadas de intervenir en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Hectáreas totales intervenidas con uno o más programas del Sistema de incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S) en el año t/N° total de hectáreas estimadas de intervenir en el año t)*100)</p>	n.c.	0.00 %	128.56 %	99.88 %	100.00 %	SI	100%	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Numerador: Declaraciones juradas</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de la División Fomento con Informe Ejecutivo del encargado del programa</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Denominador: Declaraciones Juradas</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Plataforma Financiera</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Bono de Articulación Financiera</p>	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p> <p>Monto de recursos apalancados por instituciones financieras a usuarios de INDAP en el año t respecto del Monto total invertido en el Bono de Articulación Financiera (BAF) en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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>	19 M\$	32 M\$	31 M\$	0 M\$	15 M\$	NO	0%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Gestión División Asistencia Financiera</p>	5
<p>•Institucional</p> <p>•Programa: Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) Evaluado en: 2008</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de usuarios atendidos con Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) respecto del total de usuarios potenciales de subsistencia</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</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> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	46.57 %	51.71 %	63.77 %	70.12 %	65.19 %	SI	108%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Numerador: Convenios firmados.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Denominador: Estudio Micro y pequeña empresa agropecuaria en Chile: Criterios para una focalización eficiente de las políticas para el sector de acuerdo al VII Censo agropecuario.</p>	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficiencia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de usuarios regularizados y/o rehabilitados en el año t respecto del total de usuarios de Cartera Vencida en el año t Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de usuarios regularizados y/o rehabilitados en año t/N° total de usuarios de Cartera Vencida en el año t)*100) Mujeres: Hombres:	21 % 4% 17%	56 % 53% 57%	33 % 35% 33%	36 % 0% 0%	18 % 18% 18%	SI	196%	9%	Reportes/Informes Informe de Gestión de la División Asistencia Financiera	7
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de pequeños productores atendidos por el Programa de Alianzas Productivas al año t, respecto del total de productores programados de atender al año 2014 Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de pequeños productores atendidos por el Programa de Alianzas Productivas al año t/N° de pequeños productores programados de atender al año 2014)*100)	10 %	0 %	42 %	61 %	60 %	SI	102%	8%	Formularios/Fichas Convenios Firmados, con nómina de productores adjunta Reportes/Informes Denominador: Lineamientos Institucionales Indap.	
•Institucional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de recuperaciones Totales Anuales respecto del Total de Vencimientos del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de recuperaciones totales de créditos año t/Monto total de vencimientos de créditos del año t)*100)	85.59 %	0.00 %	92.24 %	94.95 %	90.00 %	SI	106%	9%	Reportes/Informes Informe de Gestión de la División de Asistencia Financiera	8

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de usuarios beneficiados con crédito directo de INDAP respecto del total de usuarios atendidos por los programas de INDAP Aplica Enfoque de Género: SI	((N° usuarios de Crédito Directo de INDAP año t /N° total de usuarios atendidos por los Programas de INDAP año t)*100) Mujeres: Hombres:	35 % 44%	35 % 45%	0 % 0%	40 % 0%	36 % 45%	SI	111%	9%	Reportes/Informes Informe de Gestión de la División de Asistencia Financiera	9
•Programa: Servicios de Asistencia Técnica (SAT) Evaluado en: 2007 •Programa: Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) Evaluado en: 2007	<u>Eficacia/Resultado Final</u> Porcentaje de usuarios SAT con inversiones PDI, que registran aumentos en sus indicadores de productividad al final de la temporada agrícola, respecto del total de usuarios SAT con inversiones PDI con indicadores de productividad diagnosticados. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° usuarios SAT que tuvieron PDI en el año t-2 y/o t-1 que registran aumentos en sus indicadores de productividad al final de la temporada agrícola año t/N° total de usuarios SAT que tuvieron PDI en el año t-2 y/o t-1 con indicadores de productividad diagnosticados en el año t-1)*100)	n.c.	n.c.	0 %	69 %	66 %	SI	104%	8%	Formularios/Fichas Numerador:- Diagnósticos SAT (2011) de los usuarios definidos en el denominador. -Informes de Resultados SAT (2012) de los usuarios definidos en el denominador. Plataforma informática SAT http://fomento.indap.cl/sat Formularios/Fichas Denominador:- Cruce de RUT de usuarios SAT (2011) con usuarios PDI (2010 y 2011) en los rubros especificados-Resoluciones que Aprueban los Servicios de Asesoría Técnica SAT-Resoluciones que aprueban Incentivos PDI	

(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	91%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	91%

Notas:

- 1.-El sobrecumplimiento del 8% se debe a que en los rubros carne y arroz la asistencia técnica produjo altas mejoras en los resultados productivos sumados a las buenas condiciones climáticas que se dieron para esos rubros.
- 2.-Es primera vez que se efectúa este levantamiento de información (indicador nuevo), los resultados pueden verse afectados por razones de mercado, ingresos y costos sensibles a los rubros en estudio.
- 3.-Este Programa tuvo un gran crecimiento durante el 2012, debido a los M\$ 2.500.000.- adicionales con que fue suplementado durante el mes de Febrero de 2012, con lo cual se tuvo un presupuesto disponible de sobre M\$ 4.000.000.- Lo anterior permitió casi triplicar el N° de hectáreas y usuarios proyectados, con lo cual el programa se transformó en eficaz herramienta para mitigar y prevenir los efectos de la sequía en los pequeños agricultores ganaderos.
- 4.-El sobrecumplimiento de la meta establecida para el año 2012 se explica principalmente por el efecto de dos factores: a) En las regiones del sur de Chile, hubo un aumento de la demanda por obras de drenaje, las cuales inciden en una mayor superficie por obra; y b) En las regiones de Coquimbo y Metropolitana, afectadas por un tercer año de déficit hídrico, se privilegió la intervención con obras menores de riego, de menor costo unitario, menor copago y mayor impacto en la superficie de riego mejorada.
- 5.-Desinterés de las Instituciones Financieras por acceder a la nueva modalidad del BAF, reorientado en su estructura y enfoque, para dar mayor relevancia a nuevas variables como la calidad de la atención financiera hacia los usuarios.Licitación declarada desierta por el Comité de Compras, en atención a que los Bonos ofertados presentaban una alta dispersión entre las instituciones financieras participantes lo que hace poco competitivo el incentivo para colocaciones similares y los costos unitarios por Bono son excesivos en relación al bajo número de operaciones ofertadas, lo que produce un alto costo financiero para INDAP.En consecuencia de lo anterior, no se cumplen los supuestos establecidos para el cumplimiento de la Meta. Todos los antecedentes sobre la suspensión de este Indicador fueron informados por Oficio N° 065048 del 12 de Octubre de 2012 del Director Nacional de INDAP dirigido a la Directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
- 6.-La participación en el Programa superó la meta proyectada por la Institución de 100.000 usuarios en un 7.6% (8%), al incorporar nuevas Unidades Operativas en territorios que no habían sido acogidos anteriormente por los Programas Territoriales, en especial en las regiones de Maule, Biobío, Los Ríos, y La Araucanía.
- 7.-El sobrecumplimiento del indicador de Normalización de Cartera se debe específicamente a la creación de la Unidades de Cobranza Regionales (Resolución Exenta Nro.049197, del 12.05.2011), conformada en un 100% durante el año 2012, además de la dotación de equipos celulares que permitieron aumentar y mejorar las gestiones de regularización de créditos morosos.
- 8.-La meta de Recuperaciones Totales alcanzó, nuevamente a un cumplimiento histórico de M\$50.737.248 durante el año 2012, con M\$7.662.534 recuperados por sobre el año 2011, lo anterior refleja un aumento de las colocaciones recuperadas durante el período y es un signo de aplicación de la disciplina financiera y del más eficiente análisis de riesgo en la colocación del crédito. Lo anterior se explica por los lineamientos establecidos por la División de Asistencia Financiera en el ámbito de mejora de la calidad en la colocación del crédito.
- 9.-Respecto de la colocación del Crédito Directo el resultado obtenido el año 2012 es, nuevamente histórico, ya que se colocó un monto de M\$ 57.097.169, superando en M\$ 9.697.487 lo colocado el año 2011. Alcanzando una cobertura de 44.377 usuarios atendidos. Lo anterior se basa en el constante desarrollo de nuevas líneas de financiamiento y de mejoras a la normativa vigente, permitiendo con ello mejorar la calidad del producto entregado a los usuarios, en ámbitos tales como: oportunidad, montos, tasas y nuevas líneas de financiamiento.

