

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Proyecto de Ley de Presupuestos 2016

Ministerio	MINISTERIO DE AGRICULTURA	Partida	13
Servicio	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Capítulo	03

Misión ¹

Contribuir al desarrollo económico sostenible y a la valorización de la Agricultura Familiar Campesina y sus organizaciones, mediante una acción de fomento tendiente a fortalecer el capital humano, social, productivo, natural y cultural, de hombres, mujeres, jóvenes y pueblos originarios en los territorios.

N°	Producto Estratégico	Número de Indicadores-Ámbitos de Control ²			
		Total	Resultado	Producto	Proceso
1	Asistencia Técnica y Capacitación	3	1	2	0
2	Inversiones	0	0	0	0
3	Riego	2	0	2	0
4	Sustentabilidad de los suelos y mitigación del fenómeno de cambio climático	1	0	1	0
5	Servicios Financieros	2	1	1	0
6	Representación y participación de la agricultura familiar campesina	0	0	0	0
7	Otros Indicadores (3)	1	1	0	0
Total Indicadores		9	3	6	0
Participación sobre Total Indicadores		100%	33%	67%	0%

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Indicadores Transversales					
Indicador Variables	2012	2013	2014	2015 Estimado	2016 Meta
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.	69 %	70 %	67 %	69 %	63 %
<i>Nº 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</i>	1.501	1.524	1.997	2.001	1.337
<i>Nº 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</i>	2.183	2.162	2.993	2.900	2.123

Asistencia Técnica y Capacitación					
Indicador Variables	2012	2013	2014	2015 Estimado	2016 Meta
Porcentaje de usuarios que recibieron Asesoría Técnica que incrementan el nivel de productividad de sus emprendimientos, respecto del total de usuarios que recibieron Asistencia Técnica Especializada sujetos de estudio.	76 %	71 %	68 %	70 %	61 %
<i>Nº de usuarios que recibieron Asesoría Técnica Especializada que incrementan el nivel de productividad de sus emprendimientos año t</i>	3.120	2.721	2.572	3.796	1.737
<i>Nº total de usuarios que recibieron Asistencia Técnica Especializada sujetos a estudio en año t</i>	4.099	3.810	3.760	5.424	2.848

Servicios Financieros					
Indicador Variables	2012	2013	2014	2015 Estimado	2016 Meta
Porcentaje de recuperaciones Totales Anuales, respecto del Total de Vencimientos.	94,96 %	96,19 %	92,94 %	89,21 %	89,20 %
<i>Monto de recuperaciones totales de créditos año t</i>	50.737.248,00	61.256.334,00	60.152.033,00	55.581.981,00	55.600.000,00
<i>Monto total de vencimientos de créditos del año t</i>	53.432.747,00	63.680.985,00	64.719.377,00	62.305.546,00	62.331.839,00

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Asistencia Técnica y Capacitación					
Indicador Variables	2012	2013	2014	2015 Estimado	2016 Meta
Porcentaje de usuarios SAT y Alianzas Productivas que logran la certificación en protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas en los rubros Berries para exportación y Hortalizas para supermercados en relación a usuarios SAT y Alianzas Productivas que implementan protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas	--	17 %	33 %	35 %	50 %
<i>Nº usuarios SAT y Alianzas Productivas que logran la certificación en protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas en los rubros Berries para exportación y Hortalizas para supermercados año t-1 y t</i>		143	385	332	475
<i>Nº de usuarios SAT y Alianzas Productivas que implementan protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas en los rubros Berries para exportación y Hortalizas para supermercados año t-1</i>		861	1.170	950	950

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios, se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl proyecto de ley de presupuestos 2016.

[2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra disponible en www.dipres.cl proyecto de ley de presupuestos 2016

[3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir es de carácter institucional.