

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Proyecto de Ley de Presupuestos 2018

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)	0	0	0	0
Total Indicadores		8	2	6	0
Participación sobre Total Indicadores		100%	25%	75%	0%

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Asistencia Técnica y Capacitación					
Indicador Variables	2014	2015	2016	2017 Estimado	2018 Meta
Porcentaje de usuarios SAT sujetos a análisis que incrementan el nivel de productividad de sus emprendimientos en la temporada agrícola año t respecto al total de usuarios SAT sujetos a análisis en año t	68 %	63 %	52 %	63 %	58 %
<i>N° de usuarios SAT sujetos a análisis que incrementan el nivel de productividad de sus emprendimientos en la temporada agrícola año t</i>	2.572	1.076	777	1.076	1.031
<i>N° total de usuarios SAT sujetos a análisis en año t</i>	3.760	1.713	1.481	1.713	1.778

Servicios Financieros					
Indicador Variables	2014	2015	2016	2017 Estimado	2018 Meta
Porcentaje de recuperaciones totales de créditos año t respecto al total de vencimientos de créditos año t.	92,94 %	90,85 %	94,53 %	91,00 %	92,00 %
<i>Monto de recuperaciones totales de créditos año t</i>	60.152.033,00	61.425.523,00	73.309.885,00	66.086.254,00	75.594.900,00
<i>Monto total de vencimientos de créditos del año t</i>	64.719.377,00	67.613.522,00	77.550.795,00	72.622.258,00	82.168.000,00

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Asistencia Técnica y Capacitación					
Indicador Variables	2014	2015	2016	2017 Estimado	2018 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	33 %	54 %	64 %	60 %	62 %
<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>	385	161	1.280	854	2.009
<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>	1.170	299	2.009	1.424	3.245

[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 2018.

[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 2018

[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.