

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE AGRICULTURA	PARTIDA	13
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	CAPÍTULO	01

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>- Cofinanciamiento de Proyectos del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA-Direcon).</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje anual de recursos financieros privados aportados en el Concurso Nacional del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA) respecto del presupuesto total ejecutado por el Concurso Nacional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total aporte financiero del sector privado al Concurso nacional del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA) año t/Presupuesto total ejecutado por el Concurso Nacional FPESA año t)*100)</p>	57.8 %	59.0 %	59.5 %	50.0 %	50.0 %	SI	100%	6%	Reportes/Informes Sistema de gestión de proyectos FPESA.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cofinanciamiento de Proyectos del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA-Direcon).</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje anual de recursos financieros del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA) destinados a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) respecto al total de recursos financieros del FPESA ejecutados en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Recursos financieros del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA) destinados a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) año t/Total de recursos financieros del FPESA ejecutados año t)*100)</p>	13.1 %	15.6 %	13.9 %	11.8 %	12.0 %	SI	98%	6%	Reportes/Informes Sistema de gestión de proyectos FPESA	
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cofinanciamiento a la contratación de primas de Seguro Agrícola por medio del Comité de Seguro Agrícola (COMSA-CORFO).</p> <p>•Programa: Programa de Seguro Agrícola Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de pólizas de Seguro Agrícola contratadas en relación al total de pólizas comprometidas en el presupuesto</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de pólizas de seguros contratadas año t/Meta de pólizas contratadas año t)*100)</p>	n.m.	92.7 %	98.2 %	112.3 %	95.0 %	SI	118%	7%	Reportes/Informes Informe de base de datos de Comité de Seguro Agrícola (Producción Acumulada)	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo por medio de la Corporación de Fomento (CORFO).</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de empresas agrícolas beneficiadas por instrumentos CORFO respecto al total de empresas agrícolas potenciales usuarias de CORFO a nivel nacional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° empresas agrícolas beneficiadas por instrumentos CORFO/N° de empresas agrícolas potenciales usuarias de CORFO a nivel nacional)*100)</p>	s.i.	2.6 %	2.0 %	2.1 %	2.0 %	SI	107%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resoluciones de transferencias de recursos e Informe trimestral de CORFO en planilla Excel, enviado al MINAGRI.</p>	
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Investigación, transferencia y divulgación por medio del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de recursos captados de fuentes distintas al Ministerio de Agricultura respecto al total de recursos de INIA</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Recursos de Fondos Concursables + Recursos del sector privado + Ingresos Propios/Recursos entregados por MINAGRI + Recursos de Fondos Concursables + Recursos del sector privado + Ingresos Propios)*100)</p>	0.0 %	59.7 %	63.7 %	58.1 %	53.3 %	SI	109%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes mensuales de ingresos y gastos de INIA.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cofinanciamiento de estudios, proyectos y generación de información de recursos naturales realizados por medio del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje de recursos captados de fuentes distintas al Ministerio de Agricultura respecto al total de recursos de CIREN</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Recursos de Fondos Concursables + Recursos del sector privado + Ingresos Propios/Recursos entregados por MINAGRI + Recursos de Fondos Concursables + Recursos del sector privado + Ingresos Propios)*100)</p>	s.i.	82.0 %	68.2 %	64.5 %	60.9 %	SI	106%	5%	Reportes/Informes Estado Financiero y Balance presupuestario CIREN.	
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cofinanciamiento de estudios, proyectos y generación de información de recursos naturales realizados por medio del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de superficie levantada con menos de 10 años de antigüedad con ortofotos respecto al total de la superficie levantada disponible</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Superficie levantada con menos de 10 años de antigüedad con ortofoto/Superficie Total levantada)*100)</p>	s.i.	26.8 %	29.9 %	43.4 %	42.6 %	SI	102%	6%	Reportes/Informes Informe de ortofotos construidas CIREN	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Fomento y promoción de los procesos innovativos por medio de acciones realizadas por la Fundación Agraria (FIA)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de pequeños productores participantes en instrumentos de fomento a la innovación respecto del total de productores participantes en instrumentos de fomento a la innovación de FIA</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de Pequeños Productores Participantes en instrumentos de Fomento a la Innovación año t/N° Total de productores participantes en instrumentos de fomento de la innovación cofinanciados durante en el año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	s.i.	n.c.	83.1 %	88.4 %	70.5 %	SI	125%	8%	Reportes/Informes Informes generados por el SIGESFIA Sistema Institucional.	1
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Fomento y promoción de los procesos innovativos por medio de acciones realizadas por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA)</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de aporte de contraparte en instrumentos de fomento de la innovación cofinanciados por FIA durante el año respecto del costo anual total de los instrumentos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Monto de aporte del sector privado en instrumentos de fomento a la innovación cofinanciados por FIA año t/Costo total de instrumentos financiados por FIA año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	s.i.	n.c.	38.7 %	35.8 %	35.0 %	SI	102%	8%	Reportes/Informes Informes generados por el SIGESFIA Sistema Institucional.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Acciones de transferencia tecnológica forestal por medio del Instituto Forestal (INFOR).</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de recursos captados de fuentes distintas al Ministerio de Agricultura respecto al total de recursos de Instituto Forestal (INFOR)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Recursos fondos concursables + recursos sector privado + ingresos propios del Instituto Forestal (INFOR)/Transferencia MINAGRI + recursos fondos concursables + recursos sector privado + ingresos propios del Instituto Forestal (INFOR))*100)</p>	s.i.	n.c.	44.8 %	46.6 %	40.9 %	SI	114%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de Ejecución Presupuestaria de INFOR.</p>	
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo por medio de la Corporación de Fomento (CORFO).</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de Proyectos Asociativo de Fomento (PROFO) que renuevan a etapa de Ejecución 2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Proyectos Asociativo de Fomento (PROFO) en etapa de ejecución 2 año t/N° PROFO en etapa de ejecución 1 año t-1)*100)</p>	s.i.	n.m.	88.1 %	76.7 %	65.1 %	SI	118%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Infome de renovaciones de la Gerencia de Fomento de Corfo</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo por medio de la Corporación de Fomento (CORFO).</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de proyectos del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) que renuevan a Etapa de Desarrollo 2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Proyectos del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) en etapa de desarrollo 2 año t/N° de Proyectos PDP en etapa de desarrollo 1 año t-1)*100)</p>	s.i.	n.m.	73.2 %	60.9 %	70.0 %	NO	87%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Infome de renovaciones de la Gerencia de Fomento de Corfo</p>	2
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cofinanciamiento a la contratación de primas de Seguro Agrícola por medio del Comité de Seguro Agrícola (COMSA-CORFO).</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de pólizas de Seguro Agrícola contratadas por pequeños productores en el año t en relación al total de pólizas de Seguro Agrícola contratadas en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de pólizas contratadas por pequeños agricultores año t/N° pólizas totales contratadas en año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	80.7 %	78.7 %	0.0 %	79.3 %	68.0 %	SI	117%	6%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de base de datos de Comité de Seguro Agrícola</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cofinanciamiento de Proyectos del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA-Direcon).</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de empresas beneficiarias del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias que exportan en un año respecto del total de empresas beneficiarias del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de empresas con exportaciones no tradicionales/N° empresas beneficiarias del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (no considera Programa de Internacionalización para la Agricultura Campesina PIAC))*100)</p>	s.i.	42.8 %	0.0 %	44.5 %	42.0 %	SI	106%	6%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Sistema de gestión de proyectos FPESA</p>	
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Asesorías específicas a los Servicios del Agro por medio de Fundación Chile.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de utilización promedio en el año t+2 de productos/proyectos solicitados en el Convenio de transferencia de fondos año t con Fundación Chile</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de las ponderaciones acumuladas por producto/proyecto i efectivamente realizadas en el año t+2/Total de productos/proyectos comprometidos en Convenio de Transferencia con Fundación Chile en el año t))</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	92.5 %	85.0 %	SI	109%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de las instituciones beneficiarias indicando la utilización de los productos/proyectos</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento técnico y financiero de las transferencias de la Subsecretaría de Agricultura a programas de fomento, investigación e innovación.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Investigación, transferencia y divulgación por medio del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de líneas genéticas avanzadas en el año t respecto a las líneas genéticas avanzadas en el año t-1</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de líneas genéticas avanzadas del año t/N° de líneas genéticas avanzadas del año t-1)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	103.0 %	107.1 %	SI	96%	6%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Registro de los programas de fitomejoramiento</p>	

(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	94%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	94%

Notas:

1.-La gran participación de pequeños y pequeñas productores y empresarias participantes en la Convocatoria IMA, Pueblos Originarios e Instrumentos complementarios, generó una cartera con un alto número de pequeños productores. Se estimaba la participación de 3.100 pequeños productores y han participado 3.457. El aumento de participación de pequeños productores en el año 2009 se debe, para el caso de la convocatoria de Pueblos Originarios, a la utilización de mecanismos de difusión directos a partir del Gobierno Regional, de las Asociaciones Indígenas y en particular a las de mujeres, además de instituciones especializadas en el tema. Para el caso de la convocatoria IMA, la Asociación de Productores Gourmet difundió directamente entre sus socios esta convocatoria dada la importancia que revestía para ellos.

2.-El incumplimiento está enmarcado en que en el año 2009 al ser un año sensible económicamente para las empresas ha implicado para las empresas demandantes de proyectos PDP asuman un mayor costo, considerando que no es un cofinanciamiento empresarial que se distribuya entre las empresas proveedoras. El costo promedio de los proyectos PDP ha sido mayor durante el año 2009 y el número de proyectos nuevos en etapa de diagnóstico fue mayor a lo presupuestado (33 proyectos PDP diagnóstico) lo que provocó una baja en las renovaciones de estos proyectos, asegurando una base de proyectos para los años siguientes.

