

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios para el desarrollo de capacidades productivas y empresariales</p> <p>- Programa de Profesionalización Campesina</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de clientes/as incorporadas al Programa de Profesionalización campesina respecto del total de clientes/as programados a incorporar.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de clientes/as incorporadas al Programa de Profesionalización campesina año t/N° de clientes/as programados de incorporar año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	0 %	106 %	100 %	SI	106%	9%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de Resultados del Programa</p>	1
<p>•Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones.</p> <p>- Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD)</p> <p><i>•Programa: Recuperación de Suelos Degradados Evaluado en: 2000</i></p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Hectáreas intervenidas a través del Programa de Recuperación de Suelos Degradados respecto del total de hectáreas estimadas de intervenir</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Has. reales intervenidas a través del SIRSD año t/N° de Has reales estimadas de intervenir a través del SIRSD año t)*100)</p>	99 %	97 %	108 %	111 %	100 %	SI	111%	9%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Declaraciones Juradas de Clientes</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones.
&nbsp;&nbsp; - Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI)</p> <p>●Programa: Programa de Riego Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	141 %	116 %	103 %	95 %	100 %	SI	95%	9%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Proyecto de Riego aprobado mediante Resolución Regional.</p>	3
<p>●Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones.
&nbsp;&nbsp; - Sistema de Incentivos para la Recuperacion de Suelos Degradados (SIRSD)</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de Hectáreas intervenidas vía el establecimiento o mantención de praderas focalizadas en predios PABCO respecto del total de hectáreas reales intervenidas a través del SIRSD.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de has físicas intervenidas vía establecimiento de praderas focalizadas en predios con Plan Ganadero año t/N° Total de has intervenidas a través del SIRSD año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	15 %	10 %	SI	155%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Declaraciones Juradas del Cliente</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Financiamiento Crediticio
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Credito Corto Plazo</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de créditos de corto plazo acumulados recuperados al año t respecto al Monto total créditos de corto plazo acumulados con vencimientos al año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de créditos de corto plazo recuperados acumulados al año t/Monto total créditos de corto plazo acumulados con vencimientos al año t)*100)</p>	93.9 %	92.4 %	90.3 %	96.9 %	92.0 %	SI	105%	10%	Formularios/Fichas Informe de Gestión Crediticia	5
<p>•Financiamiento Crediticio</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de recuperaciones totales de créditos acumuladas al año t respecto al Monto total de créditos acumulados con vencimiento al año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de Recuperaciones totales de créditos acumuladas al año t/Monto total de créditos acumulados con vencimiento al año t)*100)</p>	94 %	94 %	90 %	95 %	92 %	SI	103%	10%	Formularios/Fichas Informe de Gestión Crediticia	6
<p>•Financiamiento Crediticio</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Pérdidas de la Cartera de Créditos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gastos de Provisión año t/Cartera Vigente año t)*100)</p>	4.62 %	6.97 %	6.30 %	6.24 %	6.00 %	SI	96%	8%	Formularios/Fichas Informe de Gestión Crediticia	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios de fomento para segmentos y territorios especiales</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de clientes atendidos a través del Servicio de Fomento para Segmentos y Territorios Especiales en el año t respecto al total de clientes programados atender en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((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)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>85 %</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>124 %</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>103 %</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>106 %</p> <p>117%</p> <p>99%</p>	<p>100 %</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>SI</p>	<p>106%</p>	<p>9%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informes de Gestión a partir del registro de información en sistemas computacionales de Tesorería, SIGE, SUF.</p>	<p>8</p>
<p>•Servicios para el desarrollo de capacidades productivas y empresariales</p> <p>•Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de predios habilitados como PABCO vía PDI y SAT respecto del total de predios PABCO en condiciones de ser habilitados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	<p>n.m.</p>	<p>115 %</p>	<p>108 %</p>	<p>81 %</p>	<p>70 %</p>	<p>SI</p>	<p>115%</p>	<p>9%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Carpetas de proyectos habilitados presentados al SAG para su certificación. (Nómina de proyectos enviados para su certificación)</p>	<p>9</p>

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> Financiamiento Crediticio

- Credito Largo Plazo Normal Financiamiento Crediticio

- Credito Largo Plazo Forestal Financiamiento Crediticio

- Credito Largo Plazo de Riego 	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de créditos de largo plazo acumulados recuperados al año t respecto al Monto total créditos de largo plazo acumulados con vencimientos al año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de créditos de largo plazo acumulados recuperados al año t/Monto total créditos de largo plazo acumulados con vencimientos al año t)*100)</p>	93.6 %	95.8 %	89.8 %	91.7 %	90.0 %	SI	102%	10%	Reportes/Informes Informe de Gestión Crediticia	10
<ul style="list-style-type: none"> Financiamiento Crediticio Articulación financiera 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de clientes nuevos con financiamiento crediticio respecto de clientes programados de incorporar.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de clientes nuevos con financiamiento crediticio año t/N° clientes programados año 2007 a 2010)*100)</p>	s.i.	s.i.	n.c.	38 %	25 %	SI	152%	7%	Formularios/Fichas Informe de Gestión Crediticia	11

(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	100%
--	------

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

- 1.-Operación normal del programa. Se alcanzó la meta establecida al periodo.
- 2.-Operación normal del programa, a pesar de las emergencias agrícolas, se realizaron los esfuerzos necesarios para lograr la meta establecida e inclusive, satisfacer mayor demanda.
- 3.-El Programa de riego fue afectado por emergencia agrícola, logrando cumplir la meta gracias al esfuerzo de los funcionarios dedicados a esta materia.
- 4.-Este programa se complementó satisfactoriamente con la certificación de predios Pabco y plan ganadero, logrando un cumplimiento superior a la meta establecida. El cumplimiento de la meta fue reforzada por un accionar institucional enfocado en maximizar los resultados del programa tendientes a asegurar el abastecimiento de la ganadería de la AFC.
- 5.-Operación normal de programa. Las recuperaciones se comportaron en forma normal, a pesar de la emergencia agrícola.
- 6.-Operación normal del programa de financiamiento crediticio logrando la meta establecida a pesar de la emergencia agrícola.
- 7.-Se mantiene la eficiencia de la disciplina crediticia establecida para la cartera de créditos, lo que permitió alcanzar la meta definida para el periodo.
- 8.-Operación normal del programa, se alcanza la meta establecida para este periodo.
- 9.-Se cumple la meta establecida para el periodo, el cual tiene como resultado un gran número de predios certificados y en proceso de certificación a nivel nacional.
- 10.-Operación normal del programa, se alcanza la meta programada a pesar de la emergencia agrícola.
- 11.-Este programa tiene sobrecumplimiento debido a un esfuerzo institucional por dar cumplimiento a las medidas presidenciales orientadas a incrementar el acceso a financiamiento crediticio campesino.