

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<p>•Servicios para el Desarrollo de Capital Humano</p> <p>-Asesoría Técnica »Servicio de Asesoría Técnica</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 Porcentaje usuarios SAT planes y estrategias con negocio (berries, bovinos leche y paltos) que aumentaron productividad respecto al diagnóstico inicial en relación a total de usuarios SAT planes y estrategias con negocios (berries, bovinos leche y paltos)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de usuarios planes y estrategias con negocios (berries, bovinos leche y paltos) que aumentaron su productividad con respecto del diagnóstico inicial año t/N° total de usuarios SAT planes y estrategias con negocios (berries, bovinos leche y paltos) año t)*100	0 %	N.C.	S.I.	9 % (400/4520)*100	0 %	20 % (904/4520)*100	7%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Contrato para la ejecución del Servicio de Asesorías Técnicas SAT, modalidad predial en su anexo de nómina de usuarios.</p> <p>Reportes/Informes</p> <p>Reportes sistema Sisfo</p>	1	
<p>•Programa de Inversiones para el Desarrollo de Capital Productivo</p> <p>-Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de proyectos PDI (Pecuarios y Agrícolas) financiados en los rubros priorizados año(t) respecto del N° total de proyectos PDI (Agrícola y Pecuarios) financiados año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de proyectos PDI (Pecuario y Agrícola) financiados en los rubros priorizados año t/N° total de proyectos PDI (Pecuario y Agrícola) financiados año t)*100	0 %	85 % (6941/8166)*100	87 % (8158/9377)*100	89 % (5589/6259)*100	0 %	90 % (5400/6000)*100	8%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Acta de Comité de Financiamiento</p> <p>Base de Datos/Software</p> <p>SUF</p> <p>Formularios/Fichas</p>	2	

										chas Consolidado Nacional de Rubros Priorizados		
<p>•Programa de Inversiones para el Desarrollo de Capital Productivo</p> <p>-Programa de Riego »Riego Intrapredial</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>3 Porcentaje de hectáreas físicas incorporadas y/o mejoradas con riego vía servicios para el Desarrollo de Capital Productivo mediante 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	0.00 %	0.92 % (3215.54/350723.00)*100	0.89 % (3089.68/347507.46)*100	N.C.	0.00 %	1.09 % (3736.00/343645.90)*100	9%	<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>Formularios/Fichas</u> denominador: Senso Agrícola 2007</p>	3	
<p>•Servicios para el Desarrollo de los Mercados</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>4 Porcentaje de pequeños productores atendidos por el Programa de Alianzas Productivas al año t, respecto del total de productores programados de atender al año 2012.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de pequeños productores atendidos por el Programa de Alianzas Productivas al año t/N° de pequeños productores programados de atender al año 2012)*100</p>	0 %	24 % (474/2000)*100	37 % (733/2000)*100	37 % (733/2000)*100	0 %	67 % (1330/2000)*100	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Formularios/Fichas Convenios Firmados, con nómina de productores adjunta</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Normativas Alianzas Productivas</p>	4	
<p>•Servicios para el Desarrollo de Capital Humano</p> <p>-Desarrollo Capacidades »Programa de Desarrollo Local (PRODESAL)</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>5 Porcentaje de usuarios atendidos con Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) respecto del</p>	<p>(N° de usuarios atendidos con Programa de Desarrollo Local (PRODESAL)</p>	N.C.	100.00 % (46113.00/46113.00)*100	97.36 % (47708.00/49000.00)*100	36.83 % (37848.00/102766.00)*100	47.68 % (49000.00/102766.00)*100	52.36 % (53812.00/102766.00)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Convenio Firmado, CENSO agrícola 2007</p>	5	

	total de usuarios potenciales de subsistencia Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	año t/Nº total de usuarios potenciales de subsistencia en el año t)*100		H: 100.00 (26268.00 /26268.00)*100 M: 100.00 (19845.00 /19845.00)*100	H: 96.73 (27084.00 /28000.00)*100 M: 98.21 (20624.00 /21000.00)*100	H: 28.84 (21406.00/ 74233.00)*100 M: 57.62 (16442.00/ 28533.00)*100	H: 37.05 (27500.00/ 74233.00)*100 M: 75.35 (21500.00/ 28533.00)*100	H: 41.32 (30673.00 /74233.00)*100 M: 81.10 (23139.00 /28533.00)*100				
•Servicios de Financiamiento y Seguros -Financiamiento Crediticio	<u>Eficiencia/Resultado Intermedio</u> 6 Porcentaje de usuarios regularizados y/o rehabilitados en el año t respecto del total de usuarios de Cartera Vencida en el año t Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de usuarios regularizados y/o rehabilitados en año t/Nº total de usuarios de Cartera Vencida en el año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	14 % (1798/12649)*100 H: 11 (1438/12649)*100 M: 3 (360/12649)*100	20 % (4000/20000)*100 H: 16 (3200/20000)*100 M: 4 (800/20000)*100	25 % (2500/10000)*100 H: 25 (2000/7900)*100 M: 24 (500/2100)*100	8%	Formularios/Fichas Informe de Gestión Asistencia Financiera	6	
•Servicios de Financiamiento y Seguros -Articulación Financiera »Bono de Articulación Financiera (BAF)	<u>Economía/Resultado Intermedio</u> 7 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 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	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	22 M\$ 23097140 /1069462	26 M\$ 34367452 /1311921	N.C.	S.I.	26 M\$ 67210000/2585000	13 M\$ 21000000 /1598623	7%	Formularios/Fichas Informe de Gestión de Asistencia Financiera	7	
•Servicios de Financiamiento y Seguros -Articulación Financiera »Fondo de	<u>Economía/Resultado Intermedio</u> 8 Porcentaje de colocaciones efectuadas por	(Monto de colocaciones efectuadas por instituciones financieras a usuarios de	N.C.	N.C.	N.C.	16 % (2462470/14992963)*100	40 % (7575865/18939664)*100	60 % (4850000/8117570)*100	7%	Formularios/Fichas Informe de Gestión de Asistencia Financiera	8	

Administración Delegada (FAD)	instituciones financieras a usuarios de INDAP con cargo al Fondo de Administración Delegada en el año t respecto de total de fondos administrados con cargo al Fondo de Administración Delegada año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	INDAP con cargo al Fondo de Administración Delegada (FAD) año t/Monto total administrado por instituciones financieras con cargo al Fondo de Administración Delegada (FAD) año t)*100										
•Servicios de Financiamiento y Seguros -Financiamiento Crediticio	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 9 Porcentaje de recuperaciones totales de créditos con vencimientos en el año t respecto al total de créditos con vencimiento en el período t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de recuperaciones totales de créditos con vencimientos en el año t/Monto total de créditos con vencimiento en el período t)*100	75.22 % (2874664 4.00/3821 5642.00)* 100	76.06 % (2852875 7.00/3751 0015.00)* 100	N.C.	66.36 % (19184124. 00/2890987 4.00)*100	75.00 % (26848449. 00/3579793 3.00)*100	75.00 % (3147160 5.00/4196 2140.00)* 100	7%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de Gestión de la División de Asistencia Financiera	9	
•Servicios para el Desarrollo de Capital Humano •Programa de Inversiones para el Desarrollo de Capital Productivo •Servicios de Financiamiento y Seguros •Servicios para el Desarrollo de los Mercados •Servicios para el	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 10 Porcentaje de usuarios que incrementan el nivel de productividad de sus emprendimientos respecto del total de usuarios de INDAP sujetos de estudio Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de usuarios que incrementan el nivel de productividad de sus emprendimientos año t/N° total de usuarios de INDAP sujetos de estudio año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	90 % (4500/5000) *100	90 % (37800/42 000)*100	7%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de Resultados Evaluación de Intervención de Servicios de INDAP	10	

Desarrollo de la Calidad y Diferenciación de los Productos												
<p>•Servicios para el Desarrollo de Capital Humano</p> <p>-Desarrollo Capacidades</p> <p>»Programa de Desarrollo Local (PRODESAL)</p>	<p><u>Eficiencia/Resultado Intermedio</u></p> <p>11 Porcentaje de grupos de usuarios PRODESAL con planes por rubro en implementación en el año t respecto del total grupos de usuarios PRODESAL en condiciones de implementar planes por rubro en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de grupos de usuarios PRODESAL con planes por rubro implementados año t / N° de grupos de usuarios PRODESAL en condiciones de implementar planes por rubro año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	1.42 % (37.00/2600.00)*100	70.00 % (1820.00/2600.00)*100	90.00 % (2430.00/2700.00)*100	8%	<p>Formularios/Fichas Plan por Grupos aprobados</p> <p>Formularios/Fichas Grupo identificado en el convenio o carta anexa para la implementación del programa</p>	11	
<p>•Programa de Inversiones para el Desarrollo de Capital Productivo</p> <p>-Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Ambiental de los Suelos Agropecuarios</p> <p>-Programa: Recuperación de Suelos Degradados</p> <p>Evaluado en: 2000</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>12 Porcentaje de Hectáreas totales intervenidas con uno o más programas del Sistema de incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados en el año t respecto del total de hectáreas estimadas de intervenir en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° Hectáreas totales intervenidas con uno o más programas del Sistema de incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados año t / N° Hectáreas totales programadas intervenir con uno o más programas del Sistema de incentivos para la Recuperación año t)*100	107.67 % (123819.00/115000.00)*100	110.73 % (121801.00/110000.00)*100	98.13 % (93221.02/95000.00)*100	26.23 % (24918.26/95000.00)*100	100.00 % (95000.00/95000.00)*100	100.00 % (50000.00/50000.00)*100	7%	<p>Formularios/Fichas Informe Division de Fomento</p>	12	
•Servicios de Financiamiento y	<u>Eficacia/Producto</u>	((N° de agricultores	N.C.	37.92 % (15168.00	59.18 % (53262.00	7.57 % (21122.00/	35.86 % (100000.00	21.12 % (55488.00	7%	Formularios/Fi	13	

Seguros	13 Porcentaje ampliación de cobertura crediticia en el año t respecto del total de usuarios potenciales en el año t Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(RUT) atendidos directamente por INDAP + N° Agricultores (RUT) articulados) en el año t/N° total de usuarios potenciales en el año t)*100		/40000.00)*100 H: 0.00 M: 0.00	/90000.00)*100 H: 0.00 M: 0.00	278840.00) *100 H: 7.78 (16897.00/ 217060.00) *100 M: 6.84 (4224.00/6 1780.00)*1 00	/278840.00)*100 H: 35.93 (78000.00/ 217060.00) *100 M: 35.61 (22000.00/ 61780.00)* 100	/262743.00)*100 H: 23.53 (44390.00 /188616.0 0)*100 M: 14.97 (11098.00 /74119.00)*100	chas informe de Gestión de la División de Asistencia Financiera		
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 El cumplimiento de las metas establecidas suponen un escenario normal de actividades agrícolas y contar con presupuesto disponible y oportuno para ellas. Este escenario no contempla las emergencias (climáticas u otras) o crisis económica que afecten a los agricultores o a sus rubros-negocio, a INDAP o al país.

2 Usuarios interesados en inversiones.

El cumplimiento de las metas establecidas suponen un escenario normal de actividades agrícolas y contar con presupuesto disponible y oportuno para ellas. Este escenario no contempla las emergencias (climáticas u otras) o crisis económica que afecten a los agricultores o a sus rubros-negocio, a INDAP o al país.

3 El cumplimiento de las metas establecidas suponen un escenario normal de actividades agrícolas y contar con presupuesto disponible y oportuno para ellas. El escenario normal no contempla las emergencias (climáticas u otras) o crisis económica que afecten a los agricultores, a INDAP o al país.

4 El Programa de Alianzas Productivas es un servicio de asesoría técnica que promueve el encadenamiento productivo entre empresas procesadoras y/o comercializadoras de productos agropecuarios y los pequeños productores agrícolas, en su rol de proveedores de materias primas, con el objeto de generar vínculos comerciales formales, estables y ventajosos para ambos agentes.

El cumplimiento de las metas establecidas supone la ausencia de crisis económicas o de otro tipo en los rubros agropecuarios objeto del Programa, que pudiesen comprometer la competitividad de la cadena agrocomercial en su conjunto y por ende, afectar también los planes de mantención o ampliación de proveedores por parte de las empresas agroindustriales. Además de contar con el presupuesto suficiente y oportuno para sostener el aumento de convenios propuestos, como también la mantención de los antiguos.

5 El cumplimiento de las metas establecidas suponen un escenario normal de actividades agrícolas y contar con presupuesto disponible y oportuno para ellas. El escenario normal no contempla las emergencias (climáticas u otras) o crisis económica que afecten a los agricultores, a INDAP o al país.

6 El cumplimiento de las metas establecidas suponen un escenario normal de actividades agrícolas y contar con presupuesto disponible y oportuno para ellas. El escenario normal no contempla las emergencias (climáticas u otras) o crisis económica que afecten a los agricultores, a INDAP o al país.

7 El cumplimiento de las metas establecidas suponen un escenario normal de actividades agrícolas y contar con presupuesto disponible y oportuno para ellas. El escenario normal no contempla las emergencias (climáticas u otras) o crisis económica que afecten a los agricultores, a INDAP o al país.

8 El cumplimiento de las metas establecidas suponen un escenario normal de actividades agrícolas y contar con presupuesto disponible y oportuno para ellas. El escenario normal no contempla las emergencias (climáticas u otras) o crisis económica que afecten a los agricultores, a INDAP o al país.

9 El cumplimiento de las metas establecidas suponen un escenario normal de actividades agrícolas y contar con presupuesto disponible y oportuno para ellas. El escenario normal no contempla las emergencias (climáticas u otras) o crisis económica que afecten a los agricultores, a INDAP o al país.

10 Los productores seleccionados en la muestra participan de las acciones del programa en el año de estudio

La situación climática no afecta significativamente los negocios de los productores (emergencia agrícola sequía, inundaciones, heladas, etc)

No existen enfermedades asociadas a un mal manejo de la explotación.

Variables macroeconómicas estables, producto de la situación general de un rubro (caídas en los precios finales o alzas en los insumos). Esta variable sólo se considera desde el punto de vista macroeconómico, puesto que desde el punto de vista microeconómico esta no es una variable que determine la variabilidad de la productividad ya que se va a mantener un precio fijo en tiempo 0 y en tiempo 1.

11 El cumplimiento de las metas establecidas suponen un escenario normal de actividades agrícolas y contar con presupuesto disponible y oportuno para ellas. El escenario normal no contempla las emergencias (climáticas u otras) o crisis económica que afecten a los agricultores, a INDAP o al país.

12 El cumplimiento de las metas establecidas suponen un escenario normal de actividades agrícolas y contar con presupuesto disponible y oportuno para ellas. El escenario normal no contempla las emergencias (climáticas u otras) o crisis económica que afecten a los agricultores, a INDAP o al país.

13 El cumplimiento de las metas establecidas suponen un escenario normal de actividades agrícolas y contar con presupuesto disponible y oportuno para ellas. El escenario normal no contempla las emergencias (climáticas u otras) o crisis económica que afecten a los agricultores, a INDAP o al país.