

## INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

MINISTERIO	Ministerio de Agricultura	PARTIDA	13
SERVICIO	Subsecretaría de Agricultura	CAPÍTULO	01
PROGRAMA		PROGRAMA	

N°	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
1	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales (Investigación, transferencia y divulgación a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).)	Economía Relación entre ingresos captados de fuentes distintas al MINAGRI y los aportes del MINAGRI	Si	(Sumatoria (Recursos de Fondos Concursables + Recursos del sector privado + Ingresos Propios)/Recursos entregados por MINAGRI)	1.13	1.15	0.88	0.93	0.84
2	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales (Investigación, transferencia y divulgación a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).)	Economía Promedio de recursos captados por investigador de fuentes distintas al MINAGRI	Si	(Sumatoria (Recursos de Fondos Concursables + Recursos del sector privado + Ingresos Propios)/N° de Investigadores)	23507 M\$	24580 M\$	24465 M\$	25641 M\$	26023 M\$
3	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales (Investigación, transferencia y divulgación a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).)	Eficiencia Porcentaje de recursos gastados en Investigación y Desarrollo (I&D) con respecto al total de recursos de la institución	Si	(Monto total recursos gastados en I&D/Monto total recursos INIA)*100	55.0 %	53.0 %	59.0 %	60.0 %	62.0 %
4	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales (Investigación, transferencia y divulgación a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).)	Eficacia Porcentaje de superficie sembrada de trigo con semillas certificadas por INIA respecto al total de la superficie del país que usa semilla certificada	No	(Sumatoria (Hectáreas de semilla certificada INIA)/Sumatoria (Hectáreas con semillas certificadas))*100	58.0 %	39.6 %	54.6 %	56.1 %	58.0 %

Nº	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
5	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales(Investigación, transferencia y divulgación a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).)	Eficacia Tasa de variación anual de participantes en actividades de transferencia tecnológica	Si	$[(N^{\circ} \text{ de participantes año } t/N^{\circ} \text{ de participantes año } t-1)-1]*100$	59.3 % 12676.0	70.7 % 21638.0	21.8 % 26357.0	4.3 % 27500.0	9.1 % 30000.0
6	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales(Investigación Forestal a través del Instituto Forestal (INFOR).)	Eficacia Porcentaje de recursos del Instituto Forestal que son financiados por MINAGRI	Si	$(\text{Monto total recursos transferidos por MINAGRI}/\text{Monto total recursos Instituto})*100$	n.c.	20.8 %	33.0 %	36.1 %	45.0 %
7	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales(Investigación Forestal a través del Instituto Forestal (INFOR).)	Eficacia Tasa de aprobación de informes presentados	Si	$(N^{\circ} \text{ de informes aprobados}/N^{\circ} \text{ Total de informes presentados})*100$	n.c.	94.1 %	98.8 %	100.0 %	100.0 %
8	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales(Innovación, formación, promoción y difusión a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). )	Eficacia Tasa de variación anual de participantes en giras tecnológicas	Si	$[(N^{\circ} \text{ de participantes año } t/N^{\circ} \text{ de participantes año } t-1)-1]*100$	70.3 % 458.0	-48.7 % 235.0	18.0 % 277.0	8.3 % 300.0	16.7 % 350.0
9	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales(Innovación, formación, promoción y difusión a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). )	Eficacia Tasa de variación anual de agricultores participantes en proyectos de innovación	Si	$[(N^{\circ} \text{ de participantes año } t/N^{\circ} \text{ de participantes año } t-1)-1]*100$	272.1 % 3903.0	8.8 % 4247.0	3.0 % 4374.0	1.1 % 4418.0	4.1 % 4600.0

Nº	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
10	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales(Innovación, formación, promoción y difusión a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). )	Eficacia Porcentaje de participación de ejecutores privados en proyectos	Si	$(N^{\circ} \text{ ejecutores privados} / N^{\circ} \text{ total de ejecutores de proyectos}) * 100$	48.0 %	46.0 %	58.0 %	59.7 %	61.9 %
11	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales(Instrumentos de Fomento Productivo a través de la Corporación de Fomento (CORFO).(Proyectos Asociativos de Fomento Agrícola (PROFO))	Eficacia Tasa de variación anual de proyectos realizados-Proyectos de Fomento	No	$[(N^{\circ} \text{ de proyectos año } t / N^{\circ} \text{ de proyectos año } t-1) - 1] * 100$	17.0 % 183.0	16.0 % 212.0	-0.5 % 211.0	1.9 % 215.0	7.0 % 230.0
12	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales(Instrumentos de Fomento Productivo a través de la Corporación de Fomento (CORFO).(Proyectos Asociativos de Fomento Agrícola (PROFO))	Eficacia Tasa de variación anual de empresas participantes-Proyectos de Fomento	Si	$[(N^{\circ} \text{ de empresas año } t / N^{\circ} \text{ de empresas año } t-1) - 1] * 100$	34.0 % 2159.0	-7.0 % 2001.0	-7.2 % 1857.0	2.9 % 1910.0	4.7 % 2000.0
13	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales(Instrumentos de Fomento Productivo a través de la Corporación de Fomento (CORFO).(Fondo de Asistencia Técnica (FAT))	Eficacia Tasa de variación anual de operaciones realizadas-Fondo de Asistencia Técnica	Si	$[(N^{\circ} \text{ de operaciones año } t / N^{\circ} \text{ de operaciones año } t-1) - 1] * 100$	68.0 % 2175.0	-32.0 % 1469.0	-46.1 % 792.0	-36.9 % 500.0	-80.0 % 100.0

Nº	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
14	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales (Instrumentos de Fomento Productivo a través de la Corporación de Fomento (CORFO). (Fondo de Asistencia Técnica (FAT)))	Eficacia Tasa de variación anual de empresas participantes-Fondo de Asistencia Técnica	Si	$[(N^{\circ} \text{ de empresas año } t/N^{\circ} \text{ de empresas año } t-1)-1]*100$	48.0 % 0.0	46.0 % 0.0	-43.5 % 0.0	-37.1 % 450.0	-80.0 % 90.0
15	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales (Instrumentos de Fomento Productivo a través de la Corporación de Fomento (CORFO). (Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)))	Eficacia Tasa de variación anual de empresas demandantes-Programa de Desarrollo de Proveedores	Si	$[(N^{\circ} \text{ de empresas año } t/N^{\circ} \text{ de empresas año } t-1)-1]*100$	161.0 % 47.0	13.0 % 53.0	24.5 % 66.0	21.2 % 80.0	25.0 % 100.0
16	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales (Instrumentos de Fomento Productivo a través de la Corporación de Fomento (CORFO). (Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)))	Eficacia Tasa de variación anual de proveedores-Programa de Desarrollo de Proveedores	Si	$[(N^{\circ} \text{ de empresas año } t/N^{\circ} \text{ de empresas año } t-1)-1]*100$	21.0 % 2030.0	-7.0 % 1884.0	47.8 % 2785.0	18.5 % 3300.0	22.7 % 4050.0
17	Institucional	Eficiencia Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total	Si	$(\text{Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)}/\text{Gasto total})*100$	52.2 %	56.6 %	61.7 %	44.5 %	52.0 %
18	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales (Instrumentos de Fomento Productivo a través de la Corporación de Fomento (CORFO). (Seguro Agrícola))	Eficacia Tasa de variación de número de pólizas de Seguro Agrícola	No	$((N^{\circ} \text{ de Polizas de seguros al año } t/N^{\circ} \text{ de Polizas de seguros al año } t-1)-1)*100$	n.c.	n.c.	n.c.	95 % 4000	75 % 7000

Nº	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
19	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales (Instrumentos de Fomento Productivo a través de la Corporación de Fomento (CORFO). (Seguro Agrícola))	Eficacia Porcentaje de pólizas de seguro agrícola contratadas por pequeños agricultores	Si	$(N^{\circ} \text{ pólizas de seguro contratadas por pequeños agricultores} / N^{\circ} \text{ total de pólizas de seguro contratadas}) * 100$	n.c.	n.c.	80.9 %	67.5 %	71.4 %
20	Institucional	Calidad Porcentaje anual de solicitudes de cambio de uso de suelo con resolución tramitada en un máximo de 45 días	Si	$(N^{\circ} \text{ solicitudes con resolución tramitada en un máximo de 45 días en año} t / N^{\circ} \text{ solicitudes tramitadas en año} t) * 100$	n.c.	n.c.	53.1 %	60.0 %	65.0 %
21	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales (Instrumentos de Fomento Productivo a través de la Corporación de Fomento (CORFO). (Seguro Agrícola))	Eficacia Tasa de variación anual de superficie total asegurada	Si	$((N^{\circ} \text{ hectáreas aseguradas año } t / N^{\circ} \text{ hectáreas aseguradas año } t-1) - 1) * 100$	n.c.	n.c.	n.c.	79 % 47000	91 % 90000
22	Apoyo y seguimiento en la ejecución de los programas y proyectos ministeriales (Innovación, formación, promoción y difusión a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). )	Economía Porcentaje de recursos financieros del sector privado sobre los recursos financieros de FIA	Si	$(\text{Recursos financieros aportados por el sector privado} / \text{Presupuesto total ejecutado por FIA}) * 100$	44 %	61 %	66 %	60 %	62 %

## *Notas*

Nota del indicador 1 :

MINAGRI: Ministerio de Agricultura.

Las principales fuentes de Fondos Concursables son Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Fondo de Desarrollo e Investigación (FDI), Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF), Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), Comisión Nacional de Riego (CNR), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Los recursos del sector privado se generan por medio de contratos de financiamiento directo a la investigación tanto de fuentes privadas nacionales como internacionales como el Fondo de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC).

Ingresos Propios corresponde a lo generado por la venta de Insumos Tecnológicos (semillas, material genético) y venta de bienes y servicios (servicios de laboratorio, publicaciones de INIA)

Los recursos entregados por MINAGRI se refieren a la transferencia que realiza la Subsecretaría de Agricultura a INIA.

La disminución de la meta 2003, se debe a una menor proyección de los ingresos propios y de recursos del sector privado.

Nota del indicador 2 :

2002: Se usó cifra actual de investigadores: 236.

El detalle de los conceptos utilizados en la fórmula corresponden a los mismo del indicador anterior.

Nota del indicador 3 :

Proyección en función del presupuesto de proyectos aprobado para el 2002.

Los recursos gastados en Investigación y Desarrollo (I&D) se refieren a aquellos destinados a proyectos específicos de I&D, quedando fuera los recursos financieros destinados a bibliotecas, laboratorios, computación, otros servicios, administración y gestión directiva.

El Monto Total Recursos INIA se refiere al presupuesto total vigente de la institución.

Nota del indicador 5 :

Supuesto: cifra de actividades del 2001 se mantiene en todos los Centros Regionales de Investigación, con excepción de los nuevos (V, VI y VII) en 1.000 personas para el 2002 y 1.500 para el 2003.

Actividades de transferencia tecnológica se refieren a charlas, cursos, talleres, días de campo, seminarios, reuniones técnicas, todas dirigidas a agricultores, profesionales y técnicos del sector.

Nota del indicador 6 :

Monto total de recursos transferidos por MINAGRI, se refiere a la transferencia de la Subsecretaría de Agricultura al Instituto.

Monto total de recurso Instituto se refiere al presupuesto total vigente de INFOR.

El indicador es creciente pues la institución se encuentra en proceso de cambio de dependencia administrativa desde CORFO al Ministerio de Agricultura. Adicionalmente, dentro de los ejes estratégicos de trabajo, consensuados por el sector público y privado, en la política de estado 2000-20010 se encuentra el fortalecimiento del Desarrollo Forestal y el Mejoramiento de la productividad de los recursos naturales, jugando INFOR junto con la Corporación Forestal un papel fundamental en la consecución de los objetivos allí planteados.

Nota del indicador 7 :

Informes aprobados se refiere a los proyectos presentados por INFOR a fondos concursables y que consiguen financiamiento (aprobados).

Informes presentados se refiere a proyectos presentados a fondos concursables como el Fondo de Desarrollo e Investigación (FDI)

Nota del indicador 8 :

El rango histórico de participantes en giras tecnológicas es de 200-370 personas/año, el año 1999 fue un año atípico en relación al elevado número de participantes, debido a que ese año se aprobó una mayor proporción de giras nacionales sobre las giras internacionales.

El Programa de Giras Tecnológicas financia parcialmente visitas de grupos de personas a unidades productivas, empresas, centros de investigación, universidades u otros lugares de claro interés desde el punto de vista tecnológico, dentro del país o en el extranjero.

Los participantes en las propuestas deben ser grupos multidisciplinarios de cinco a quince personas, integrados principalmente por productores, empresarios (de empresas de servicios y/o transformación), investigadores, profesionales y técnicos del sector agrario, que demuestren su vinculación con el tema que aborda la propuesta.

Nota del indicador 9 :

Los Proyectos de Innovación de FIA tienen por objetivo favorecer la transformación productiva del sector, mediante el financiamiento parcial otorgado a los diversos agentes dedicados a la innovación, producción o investigación con orientación comercial en las áreas agrícola, pecuaria, forestal, agroforestal y dulceacuícola. Estos agentes pueden ser privados o públicos, empresas, agrupaciones de productores, institutos de investigación, universidades, personas naturales o jurídicas, que desarrollen su acción en forma individual o colectiva.

Nota del indicador 10 :

Los ejecutores privados son aquellas entidades, personas y productores que realizan o llevan a cabo cada una de las iniciativas que FIA financia a través de sus distintos programas (proyectos, giras, consultorías calificadas, actividades de formación y de promoción). Es decir son quienes postulan y se adjudican una propuesta y por lo tanto son totalmente externos a FIA, y se habla de privados porque para todos nuestros los programas de la Fundación pueden participar ejecutores tanto de entidades públicas como privadas. En este caso se miden sólo los ejecutores privados de los proyectos de innovación (Por ejemplo: Productores, Organizaciones de productores, Empresas productivas del sector, Consultoras, Otras instituciones privadas del sector)

Nota del indicador 12 :

Los años 2000 y 2001 mantuvieron el número de proyectos PROFO, pero debido a la temática de los mismos se incorporaron menos empresas por proyecto.

Nota del indicador 13 :

El número de Operaciones fondo de Asistencia Técnica y Empresas Fondo de Asistencia Técnica disminuye a partir del año 2000, debido a una disminución presupuestaria a la transferencia de CORFO. Debido a esto, la asignación de recursos ha privilegiado los instrumentos PROFO y PDP que consideran proyectos de varios años, destinándose los recursos restantes a los FAT.

Nota del indicador 14 :

El número de Operaciones fondo de Asistencia Técnica y Empresas Fondo de Asistencia Técnica disminuye a partir del año 2000, debido a una disminución presupuestaria a la transferencia de CORFO. Debido a esto, la asignación de recursos disponibles ha privilegiado los instrumentos PROFO y PDP que consideran proyectos de varios años, destinándose los recursos restantes a los FAT.

Nota del indicador 15 :

El Programa de Desarrollo de Proveedores es un instrumento de fomento que cofinancia un conjunto de acciones sistemáticas orientadas a elaborar y poner en marcha un plan de fortalecimiento de las empresas proveedoras de una firma demandante. El objetivo del programa es aumentar la competitividad de cadenas productivas y facilitar el establecimiento de relaciones de subcontratación entre una gran empresa demandante y sus proveedoras de menor tamaño, permitiendo una especialización y complementación productiva de mutuo beneficio.

Empresas demandantes, productivas o de servicios, son aquellas con ventas individuales netas anuales superiores a 100.000 UF, y que involucren a empresas proveedoras en su proceso productivo.

Nota del indicador 16 :

Empresas proveedoras son aquellas cuyas ventas netas anuales no superen las 100.000 UF. (Ejemplo de empresas proveedoras: grupos asociados de pequeños o medianos productores de frutales, hortalizas, centros de acopio lechero)

La tasa de variación de proveedores del año 2000 fue negativa pues ese año la temática de los proyectos fue principalmente con rubros que requieren menos proveedores.

Nota del indicador 17 :

Gasto total se refiere al presupuesto total ejecutado (Año 2002 es Ley de presupuestos y año 2003 es el cifra del Presupuesto exploratorio) menos las transferencias de los subtítulos 25 y 33. Se debe considerar que como promedio del período 1999-2003, estas transferencias representan el 89,5% del presupuesto total de la Subsecretaría de Agricultura.

Nota del indicador 19 :

En el año 2001, por ser el primer año de funcionamiento formal, se priorizó la incorporación de pequeños productores al seguro agrícola.

Nota del indicador 20 :

Solicitud de cambio de uso de suelo con resolución tramitada, se refiere a aquella solicitud de subdivisión y urbanización de predio rural que ha cumplido con la entrega de los antecedentes establecidos en los artículos 55, inciso tercero del DFL N°458 de 1975 Ley General de Urbanismo y Construcciones y 3.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (esta información está disponible en todas las Secretarías Regionales Ministeriales de Agricultura y Oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero del país), y cuenta con una resolución favorable o denegatoria a la petición firmada y por el Seremi de Agricultura correspondiente.

Nota del indicador 21 :

La meta 2003 depende de la incorporación de frutales a los rubros factibles de asegurar mediante este instrumento.

Nota del indicador 22 :

Recursos financieros de FIA se refieren al presupuesto entregado por la Subsecretaría de Agricultura a la Fundación.

Los recursos externos que moviliza FIA (recursos financieros del sector privado), son los recursos aportados por el sector privado para llevar a cabo el conjunto de iniciativas FIA (proyectos, giras, consultorías calificadas, actividades de formación y de promoción). Considera el aporte de privados que son ejecutores directos de proyectos, giras, consultorías y actividades de formación y promoción, y a aquellos privados que están asociados a instituciones públicas en las mismas iniciativas y que están realizando un aporte directo al proyecto.

Hasta el año 2000 ese aporte externo consideró sólo el aporte del sector privado en giras, consultorías y proyectos de innovación, y en el año 2001 consideró giras, proyectos, consultorías y actividades de formación y promoción, ya que estos dos últimos programas partieron recién a mediados del 2000.

Meta 2003 se realiza sobre la petición del presupuesto exploratorio 2003.