

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE AGRICULTURA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | 13 |
| SERVICIO | INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | CAPÍTULO PRESUPUESTARIO | 03 |
| DOTACIÓN | 1575 | | |

OBJETIVOS DE GESTIÓN

| Objetivos de Gestión | N° Indicadores comprometidos | % Ponderación Comprometida | % Ponderación obtenida |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1.- Gestión Eficaz | 5 | 41 | 39.55 |
| 2.- Eficiencia Institucional | 3 | 27 | 27.00 |
| 3.- Calidad de Servicio | 4 | 32 | 26.00 |
| Total | 12 | 100 | 92.55 |

DETALLE COMPROMISOS

| N° | Nombre Indicador | COMPROMISO / META 2019 | EFFECTIVO 2019 | CUMPLIMIENTO | Ponderación comprometida 2019 | Ponderación obtenida 2019 |
|-----------------------------------|---|------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| Objetivo 1: Gestión Eficaz | | | | | 41 % | 39.55 % |
| 1 | Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t. | 70 % | 70.00 % (80 /114)*100 | 100.00 % | 9 % | 9.00 % |
| 2 | Porcentaje de recuperaciones totales de créditos año t respecto al total de vencimientos de créditos año t. | 92,00 % | 91.49 % (79269014.00 /86637890.00)*100 | 99.45 % | 9 % | 8.95 % |
| 3 | 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 | 58 % | 60.00 % (820 /1360)*100 | 103.45 % | 9 % | 9.00 % |
| 4 | Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t. | 3,01 % | 1.54 % (25.00 /1626.00)*100 | 195.45 % Descuento por informar con error | 5 % | 4.50 % |
| 5 | Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t | 100 % | 100.00 % (5 /5)*100 | 100.00 % Descuento por informar con error | 9 % | 8.10 % |

| Objetivo 2: Eficiencia Institucional | | | | | 27 % | 27.00 % |
|--|---|---------|---|----------|---------------------------------|----------------|
| 6 | Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29 año t | 100 % | 100.00 % (8238967 /8264606)*100 | 100.00 % | 9 % | 9.00 % |
| 7 | Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t | 10 % | 8.00 % (24090443 /299086637)*100 | 125.00 % | 9 % | 9.00 % |
| 8 | Índice de eficiencia energética. | Medir | 69.58 kWh/m2 2286922.00 /32868.00 | Cumple | 9 % | 9.00 % |
| Objetivo 3: Calidad de los Servicios | | | | | 32 % | 26.00 % |
| 9 | Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t | 100 % | 100.00 % (130 /130)*100 | 100.00 % | 6 % | 6.00 % |
| 10 | Porcentaje de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-1 | 48 % | 48.00 % (12 /25)*100 | 100.00 % | 10 % | 10.00 % |
| 11 | 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 | 62 % | 63.00 % (725 /1150)*100 | 101.61 % | 10 % | 10.00 % |
| 12 | Tiempo promedio de trámites finalizados | 12 días | 0.00 días 0 /0 | 0.00 % | 6 % | 0.00 % |
| Porcentaje de Cumplimiento Global | | | | | 92.55 % | |
| Porcentaje de incremento por desempeño institucional | | | | | 7,6% (100% del Bono) | |
| <p>El resultado 2019 de 92,55% del Instituto de Desarrollo Agropecuario, se debe a hallazgos detectados en cuatro indicadores: Recuperaciones totales de créditos año t: El Servicio obtiene un cumplimiento parcial de la meta del indicador, igual a 99,45%, y señala que las emergencias climáticas (sequía), sumados a las condiciones económicas desfavorables de fin de año, determinaron el resultado obtenido. Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t: Con medio de verificación complementario se permite verificar la no aplicación de participación del comité paritario en la investigación de un accidente (funcionario pisa un clavo provocando herida en su pie izquierdo.) (accidente N°31), a través de la indicación de la dependencia donde ocurrió el accidente. Aplica descuento de 0,5% por error de omisión. Medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t: Con medio de verificación complementario se permite verificar la desagregación por sexo en sistema de información, estadísticas oficiales y estudios públicos realizados por el Servicio. Aplica descuento de 0,9% por error de omisión. Tiempo promedio de trámites finalizados: Los antecedentes y aclaraciones presentadas por el Jefe de Servicio no permiten verificar que los trámites hayan sido medidos conforme a lo establecido por el servicio en su nota, es decir, no permite identificar que los créditos contabilizados, correspondan a ?Crédito de Corto Plazo individual?.</p> | | | | | | |