

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>Investigación, transferencia y divulgación a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Relación entre ingresos captados de fuentes distintas al Ministerio de Agricultura(MINAGRI) y los aportes del Ministerio</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria (Recursos de Fondos Concursables + Recursos del sector privado + Ingresos Propios)/Recursos entregados por MINAGRI))</p>	0.98	1.15	1.15	1.19	0.94	SI	127%	3%	<p>Reportes/Informes Memorias INIA</p> <p>Reportes/Informes Ley de Presupuestos y Presupuesto Exploratorio</p>	1
<p>●Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>Investigación, transferencia y divulgación a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de recursos gastados en Investigación y Desarrollo (I&D) con respecto al total de recursos de la institución</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total recursos gastados en I&D/Monto total recursos INIA)*100)</p>	60.0 %	60.5 %	65.0 %	69.7 %	59.0 %	SI	118%	2%	<p>Formularios/Fichas Memorias INIA</p> <p>Formularios/Fichas Ley de Presupuestos Presupuesto Exploratorio</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>Investigación, transferencia y divulgación a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de superficie sembrada de trigo con semillas certificadas por INIA respecto al total de la superficie del país que usa semilla certificada</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria (Hectáreas sembradas con semilla de trigo certificada INIA)/Sumatoria (Hectáreas totales de trigo sembradas con semillas certificadas))*100)</p>	51.7 %	48.0 %	48.0 %	50.0 %	49.4 %	SI	101%	3%	<p>Formularios/Fichas Bases de Datos internos INIA</p>	
<p>●Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>Cofinanciamiento de Instrumentos de Fomento Productivo a través de la Corporación de Fomento (CORFO).</p> <p>Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Tasa de variación anual de empresas demandantes-Programa de Desarrollo de Proveedores</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de empresas año t/N° de empresas año t-1)-1)*100)</p>	7.6 % 71.0	11.3 % 79.0	-13.9 % 68.0	-100.0 % 0.0	0.0 % 80.0	NO	0%	2%	<p>Formularios/Fichas Informe del compromiso con la Agricultura</p> <p>Formularios/Fichas Gerencia Técnica CORFO</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cofinanciamiento de Instrumentos de Fomento Productivo a través de la Corporación de Fomento (CORFO).</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Tasa de variación anual de proveedores- Programa de Desarrollo de Proveedores</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$((N^{\circ} \text{ de empresas año } t/N^{\circ} \text{ de empresas año } t-1)-1)*100)$</p>	20.9 % 3366.0	13.9 % 3834.0	-17.7 % 3154.0	-100.0 % 0.0	0.0 % 4065.0	NO	0%	2%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe del compromiso con la Agricultura.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Gerencia Técnica CORFO</p>	3
<p>●Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cofinanciamiento a la contratación de primas de Seguro Agrícola por medio del Comité de Seguro Agrícola (COMSA)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Tasa de variación de número de pólizas de Seguro Agrícola</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$((N^{\circ} \text{ de Pólizas de seguros al año } t/N^{\circ} \text{ de Pólizas de seguros al año } t-1)-1)*100)$</p>	147 % 5058	108 % 105150	-8 % 9184	-12 % 8106	50 % 180000	NO	5%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Compromiso con la Agricultura</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Cofinanciamiento a la contratación de primas de Seguro Agrícola por medio del Comité de Seguro Agrícola (COMSA)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de pólizas de seguro agrícola contratadas por pequeños agricultores</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° pólizas de seguro contratadas por pequeños agricultores/N° total de pólizas de seguro contratadas)*100)</p>	79.0 %	83.7 %	83.1 %	84.5 %	70.0 %	SI	121%	37%	Reportes/Informes Informe Compromiso con la agricultura	5
<p>●Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Innovación, formación, promoción y difusión a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).</p>	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje anual del total de recursos financieros aportados por el sector privado sobre los recursos financieros de FIA</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de recursos financieros aportados por el sector privado año t/Presupuesto total ejecutado por FIA año t)*100)</p>	67.5 %	71.0 %	71.2 %	73.9 %	86.9 %	NO	85%	2%	Reportes/Informes Informe Anual del Compromiso con la agricultura	6
<p>●Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Investigación, transferencia y divulgación a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de productores de la agricultura familiar campesina inscritos en red tecnológica INIA</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° productores de AFC inscritos en red tecnológica INIA año t/N° total de inscritos en red tecnológica INIA año t)*100)</p>	n.c.	68.0	60.5	80.1	73.7	SI	109%	3%	Reportes/Informes Informe Compromiso con la Agricultura	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Cofinanciamiento de Proyectos del Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje anual de recursos financieros privados aportados en el Concurso Tradicional del FPEA</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total aporte financiero sector privado al Concurso Tradicional FPEA año t/Presupuesto total ejecutado por el Concurso Tradicional FPEA año t)*100)</p>	47.0	49.9	53.0	53.0	49.9	SI	106%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe del Compormiso con la Agricultura</p>	
<p>●Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Cofinanciamiento de Proyectos del Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Tasa de variación anual de participantes pertenecientes a la AFC en el FPEA</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° participantes pertenecientes a la AFC del FPEA t/N° participantes pertenecientes a la AFC del FPEA t-1)-1)*100)</p>	n.c.	n.c.	-2.9 % 170.0	30.6 % 222.0	0.0 % 1600.0	NO	14%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe del Compromiso con la Agricultura</p>	7
<p>●Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Cofinanciamiento de Estudios y proyectos realizados a través del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Promedio mensual de visitas a la página web CIREN, portal GeodataChile y CEDOC</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° visitas a portales año t/12))</p>	125	5752	6692	7133	3500	SI	204%	1%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe convenio de transferencias</p>	8

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Cofinanciamiento de Estudios y proyectos realizados a través del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de interés MINAGRI adjudicados en Fondos Concursables</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° proyectos de interés minagri adjudicados en fondos concursables año t/N° proyectos de interes minagri preparados por CIREN año t)*100)</p>	n.c.	75.0 %	83.3 %	66.7 %	66.7 %	SI	100%	1%	Reportes/Informes Informe de Convenio de Transferencias	
<p>●Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Innovación, formación, promoción y difusión a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje anual de participación de productores en el programa de formación para la innovación</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° productores que participan en el programa de formación para la innovación año t/N° total de participantes en el programa de formación para la innovación año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	44.1 %	35.0 %	SI	126%	2%	Reportes/Informes Informe Anual compromiso con la agricultura	9
<p>●Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyectos con Fundación Chile.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje anual de participación de pequeños agricultores en el Programa Gestión Agropecuaria</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° pequeños agricultores participantes PGA/Total agricultores participantes en PGA)*100)</p>	n.c.	11.1 %	14.0 %	18.8 %	14.0 %	SI	134%	19%	Reportes/Informes Convenio de Transferencia con Fundación Chile	10

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Atención y entrega de información a usuarios	<u>Calidad/Producto</u> Grado de satisfacción de usuarios atendidos físicamente en OIRS central Aplica Enfoque de Género: NO	((N° usuarios que contestan estar satisfechos con atención OIRS año t/N° usuarios que contestan encuesta OIRS año t)*100)	n.c.	100.0 % 80.0 - 10.0	100.0 % 0.0 - 0.0	100.0 % 85.0 - 100.0	85.0 % 85.0 - 100.0	SI	118%	2%	<u>Formularios/Fichas</u> Base Datos OIRS <u>Reportes/Informes</u> Informe Anual PMG OIRS	
●Atención y entrega de información a usuarios	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de consultas directas solucionadas inmediatamente en OIRS central Aplica Enfoque de Género: NO	((N° consultas directas solucionadas inmediatamente año t/N° total de consultas directas realizadas año t)*100)	n.c.	100.0 90.0 - 100.0	100.0 80000.0 - 100000.0	100.0 90.0 - 100.0	90.0 90.0 - 100.0	SI	111%	2%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Anual PMG OIRS <u>Base de Datos/Software</u> Base de datos OIRS	
●Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de funcionarios capacitados en el año respecto de la dotación efectiva Aplica Enfoque de Género: NO	((N° funcionarios capacitados año/Dotación efectiva año)*100)	42.9 %	59.6 %	63.8 %	68.4 %	68.6 %	SI	100%	2%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe anual PMG Capacitación	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario Aplica Enfoque de Género: NO	(N° de horas contratadas para capacitación año/N° de funcionarios capacitados año)	39.7 horas	52.7 horas	63.6 horas	59.1 horas	52.8 horas	SI	112%	2%	Formularios/Fichas Informe anual PMG Capacitación	

(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	84%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	84%

Notas:

1.-El incremento se debe a una mayor captación de recursos proveniente del sector privado y de la propia institución por venta de bienes y servicios. Junto con ello, durante el año 2005, se incrementaron los ingresos producto del Convenio específico con INDAP para el apoyo del trabajo con la agricultura familiar campesina. Los ingresos por Contratos de Investigación público y privado del año 2004 fue de \$ 2.941,29 millones y durante el año 2005 de \$ 3.158,37 millones, lo que significa una diferencia positiva de \$ 217,07 millones, equivalente al 7% de incremento.

2.-Este indicador fue eliminado del Convenio de transferencia, por lo tanto no se midió durante el año 2005, dado que las metas por instrumentos no reflejan el espíritu de colocación global de los recursos CORFO en los distintos objetivos estratégicos establecidos por Minagri y se opta por indicadores más representativos y que son programables con mayor grado de certeza.

3.-Este indicador fue eliminado del Convenio de transferencia, por lo tanto no se midió durante el año 2005, dado que las metas por instrumentos no reflejan el espíritu de colocación global de los recursos CORFO en los distintos objetivos estratégicos establecidos por Minagri y se opta por indicadores más representativos y que son programables con mayor grado de certeza.

4.-Por error de digitación la meta 2005 se ingresó como (180000/120000)siendo lo correcto (18000/12000). El no cumplimiento del id se explica por disminución de siembras de trigo que se estiman en cerca de 1.500 pólizas y por la baja penetración de la fuerza comercializadora en los sectores de medianos y grandes agricultores. Uno de los pilares del programa es que respecto a materias de aseguramiento, operarán plenamente las Compañías de Seguros privadas. Ellas efectuarán la comercialización, la suscripción del riesgo y el proceso de liquidación de los siniestros, todo bajo la normativa de la SVS. Las compañías presentan déficit en la parte comercial del seguro agrícola, la estructura y estrategia no es la más adecuada para atender a un sector diverso y disperso, situación que se extiende a la red comercial en regiones. La inversión en promoción, difusión y marketing ha sido insuficiente. Este déficit comercial se traduce en menores contrataciones, especialmente en los sectores ya mencionados.

5.-El sobrecumplimiento del indicador esta dado por dos efectos: Una disminución neta de pequeños productores (en relación al año 2004) y un aumento de éstos en la participación total. La disminución tiene su explicación en las menores siembras de trigo, que también afectó negativamente a los pequeños productores. El aumento en la participación porcentual se debe a las menores ventas que las compañías concretaron entre los medianos y grandes agricultores, debido al deficit comercial que se explicó en el indicador Tasa de variación de nº de pólizas de seguro agrícola. Si el total disminuye y los pequeños lo hacen en menor proporción, estos aumentarían proporcionalmente.

6.-Respecto a la meta estimada en M\$, la cifra informada en Julio del 2004 fue de M\$3885027 como aporte financiero total privado, sin embargo en Enero y Junio del 2005 esta meta se ajustó a M\$3339949. Este ajuste se debió a que durante la reflexión y planificación de las convocatorias 2005, se tomó la decisión de disminuir para el sector de pequeña agricultura el aporte de contraparte exigido en los diferentes programas de financiamiento de FIA, facilitando de esta forma el acceso a éstos para ese sector. Cabe señalar que la meta final a diciembre de 2005 fue de M\$3527372 de aporte privado, mayor a la meta ajustada durante el 2005 y es equivalente al 74% de los recursos totales aportados. La meta de M\$3.885.027 equivalía al 74% de los recursos privados sobre el total de los recursos ejecutados, sin embargo dicha estimación se realizó en Julio del 2004 con el presupuesto exploratorio, el cual finalmente se ajustó a 4.771.231 (crecimiento menor al considerado en el exploratorio)

7.-Por error de digitación la meta 2005 se ingresó como (1600/1600) siendo la meta correcta de (160/160). Dado lo anterior, este indicador se sobrecumplió (222/170) debido a la creación y realización de un curso en el marco del Programa de Internacionalización de la Agricultura Familiar Campesina en seis regiones del país dirigido a dirigentes y productores de este segmento. El curso duró 120 horas con 10 módulos en que se impartieron materias relacionadas con barreras para-arancelarias, alfabetización digital, alcances de los tratados de libre comercio y conceptos básicos de comercio exterior.

8.-El aumento de visitas a la WEB, portal Geodatachile y CEDOC, se debe a que un mayor número de clientes solicitaron cotización o compraron información a través del portal GEODATA CHILE. Este aumento en el número de clientes está dado por la facilidad y rapidez que ofrece el sistema para realizar cotizaciones. Se presume que adicionalmente, existe un cambio cultural de los usuarios relativo a la mayor utilización de tecnologías de información y a una mayor accesibilidad de la población a internet, estos aspectos inducen a aumentar la utilización del portal GEODATA CHILE.

9.-La participación de un número mayor de productores en el programa de formación en función de lo estimado se debe a: a) La realización de convocatorias especiales realizadas durante el 2005 que tuvieron una alta participación y asistencia, mayor a la estimada. Destacan los cursos de Formación de Dirigentes y Dirigentas Campesinos para una Gestión Innovadora y b) El efecto multiplicador de algunas actividades de formación. Algunos participantes que asistieron a eventos de formación en el extranjero, replicaron dicha actividad en el país con los conocimientos adquiridos, posibilitando el traspaso de dicho conocimiento a otros productores nacionales que no pudieron asistir. Estos productores fueron incorporados en los resultados finales pero no habían sido considerados en las estimaciones iniciales.

10.-La variación se asocia a una mayor actividad e interrelación con los pequeños agricultores en el programa, esta mayor interrelación está dada por dos condiciones, primero durante el año 2005 se generó y aplicó, junto con INDAP, una estrategia para fomentar la incorporación de agricultores individuales pertenecientes a la AFC a los 18 centros de gestión existentes y segundo, se crearon dos nuevos centros de gestión, que también incorporaron un mayor número de agricultores pertenecientes a la AFC.