

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE AGRICULTURA	<b>PARTIDA</b>	13
<b>SERVICIO</b>	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	<b>CAPÍTULO</b>	03

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)
•Servicios para el desarrollo de capacidades productivas y empresariales  &nbsp;&nbsp; - Servicios de Asesoría Técnica SAT	<i>Calidad/Producto</i>  Porcentaje de clientes con adecuado grado de satisfacción respecto de los apoyos recibidos en el Servicio de Asesoría Técnica SAT  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Total de Clientes atendidos en SAT que se declaran satisfechos año t/Total de Clientes atendidos en SAT año t)*100)	n.c.	n.c.	n.c.	78 %	70 %	SI	111%	6%	<u>Formularios/Fichas</u> Formularios de Encuestas e Informes de Resultados	
•Servicios para el desarrollo de capacidades productivas y empresariales	<i>Eficacia/Producto</i>  Porcentaje de predios habilitados como PABCO vía PDI y SAT respecto del total de predios PABCO en condiciones de ser habilitados  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((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)	n.c.	n.c.	n.c.	115 %	70 %	SI	165%	7%	<u>Formularios/Fichas</u> Certificación PABCO emitida por el SAG	1

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>●Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Sistema de Incentivos para la Recuperacion de Suelos Degradados SIRSD</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></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>	117 %	99 %	99 %	97 %	100 %	SI	97%	7%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Declaraciones Juradas de Clientes</p>	
<p>●Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Sistema de Incentivos para la Recuperacion de Suelos Degradados SIRSD</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de hectáreas rehabilitadas como superficie de cultivo a través del SIRSD respecto del total de hectáreas intervenidas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de has físicas rehabilitadas como superficie de cultivo a través del SIRSD año t/N° Total de Has físicas intervenidas por SIRSD año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	13 %	13 %	10 %	SI	127%	7%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Declaraciones Juradas del Cliente</p>	2
<p>●Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentajes de Proyectos PDI aprobados que son coherentes con la estrategia de desarrollo regional respecto del total de proyectos PDI aprobados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos PDI aprobados coherentes con las estrategias de desarrollo regionales año t/N° de proyectos PDI aprobados año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	68 %	60 %	SI	113%	7%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Formularios Únicos de Postulaciones Aprobados</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>•Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones.  Programa de Desarrollo de Inversiones PDI(componentes: Riego Individual, Mod. Agrícola, Mod. Ganadera)</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</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>	n.c.	87 %	141 %	116 %	100 %	SI	116%	7%	<p><u>Formularios/Fichas</u>  Actas de Recepción de Obras o Declaraciones Juradas de Clientes</p>	
<p>•Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones.  Riego Asociativo</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Has Equivalentes incorporadas y/o mejoradas con riego vía inversiones asociativas en relación al total de Has Equivalentes estimadas de incorporar y/o mejorar vía inversiones asociativas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Has Equivalentes incorporadas y/o mejoradas con riego vía inversiones asociativas año t/N° de Has Equivalentes estimadas de incorporar y/o mejorar con riego vía inversiones asociativas año t)*100)</p>	n.c.	66 %	166 %	137 %	100 %	SI	137%	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u>  Actas de Recepción de Obras</p>	3



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)
•Préstamos	<u>Eficiencia/Proceso</u> Pérdidas de la Cartera de Créditos  Aplica Enfoque de Género: NO	$((\text{Provisión a Dic. Año } t - \text{Provisión a Dic. Año } t-1) + 90\% (\text{Cartera Vencida a Dic. Año } t - \text{Cartera Vencida a Dic. Año } t-1) + 90\% (\text{Condonaciones y castigos Netos}) / \text{Cartera Vigente Promedio}) * 100$	n.c.	n.c.	4.6 %	7.0 %	8.0 %	SI	115%	6%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Gestión del Departamento de Asistencia Financiera, el cual se edita mensualmente.	
•Articulación financiera  &nbsp;&nbsp; - Bono de Articulacion Financiera BAF	<u>Economía/Proceso</u> Apalancamiento con Instituciones Financieras  Aplica Enfoque de Género: NO	(Monto de Recursos Prestados por Instituciones Financieras a Clientes de Indap Año t/Monto Total Presupuesto de Bonos de Articulación Financiera Ejecutados año t)	17	13	15	18	17	SI	103%	6%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe Instituciones Financieras	
•Articulación financiera	<u>Eficacia/Producto</u> Costo medio del Bono de Articulación Financiera BAF (\$)  Aplica Enfoque de Género: NO	(Monto de Presupuesto adjudicado en el Bono de Articulación Financiera BAF año t/Nº total de Bonos de Articulación Financiera BAF adjudicados año t)	63544	65036	62660	62308	62500	SI	100%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes de seguimiento del Bono de Articulación	

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)
•Servicios de fomento para segmentos y territorios especiales	<i>Eficacia/Proceso</i>  Porcentaje de clientes atendidos a través del Servicio de Fomento para Segmentos y Territorios Especiales  Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.c.	98 %	85 %	124 %	100 %	SI	124%	7%	Formularios/Fichas Cobertura del Servicio, Informes de Gestión.	4

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	100%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-Este sobrecumplimiento tiene su origen en la suplementación de presupuesto que se respalda mediante el Decreto N° 508 del Ministerio de Hacienda, de fecha 29.04.2005, lo que significó que las regiones que aplican el Plan Ganadero pudiesen incorporar un mayor número de predios de los que originalmente fueron propuestos en su programación operativa.

2.-La suplementación de recursos asignados al Plan Ganadero (Decreto 508 del 29.04.2005) generó un incremento en la habilitación de predios PABCO, afectando con ello la estimación inicial de hectáreas a intervenir en el Programa de Rehabilitación de Suelos, por la necesidad de disponer de una mayor superficie de terreno para el cultivo de forraje que sirva de alimento al ganado, esto hizo priorizar en las regiones el Programa de Rehabilitación.

3.-Dada las características del Programa de Riego para Obras Asociativas es difícil programar anticipadamente el impacto en Hectáreas Equivalentes que tendrá una obra de riego asociativa, debido a que existen factores externos que no dependen exclusivamente de la Institución. Como ejemplo en la VI Región se ejecutó y recibió un proyecto que permitió incorporar 1.200 hectáreas adicionales, las que no estaban programadas inicialmente, lo que constituye una causa fundamental para el elevado sobrecumplimiento de la meta programada.

4.-El sobrecumplimiento se debe a dos razones:a) Atención de 10.000 clientes adicionales a través del Bono de producción Agrícola familiar, producto una modificación presupuestaria (Decreto N°1263 del 21 de noviembre de 2005, del Ministerio de Hacienda), que permitió enfrentar la alta demanda por este programa en el concurso de las Regiones Centro – Norte.b) Atención de 6.700 usuarios adicionales a través del PRODESAL., producto de la implementación de nuevas unidades operativas, financiadas vía recursos MERCOSUR (Decreto N° 508 del 29.04.2005).