

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

<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 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones. - Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD)</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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>	99 %	99 %	97 %	108 %	100 %	SI	108%	9%	Formularios/Fichas Declaraciones Juradas de Clientes	
<p>•Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones. - Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD)</p>	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></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.	13 %	13 %	12 %	10 %	SI	119%	10%	Formularios/Fichas Declaraciones Juradas del Cliente	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</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>	87 %	141 %	116 %	103 %	100 %	SI	103%	9%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Proyecto de Riego aprobado mediante Resolución Regional.</p>	
<p>•Financiamiento Crediticio &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Credito Corto Plazo</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de créditos de corto plazo recuperados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de créditos de corto plazo recuperados año t/Monto total créditos de corto plazo con vencimientos en el año t)*100)</p>	90.7 %	93.9 %	92.4 %	90.3 %	92.0 %	SI	98%	12%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de Gestión Crediticia</p>	
<p>•Financiamiento Crediticio</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de recuperaciones totales</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de Recuperaciones totales de créditos año t/Monto de Vencimientos totales de créditos año t)*100)</p>	92 %	94 %	94 %	90 %	92 %	SI	98%	12%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de Gestión Crediticia</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Financiamiento Crediticio	<u>Eficiencia/Producto</u>  Pérdidas de la Cartera de Créditos  Aplica Enfoque de Género: NO	((Gastos de Provisión año t/Cartera Vigente año t)*100)	n.c.	4.62 %	6.97 %	6.30 %	6.00 %	SI	95%	9%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de Gestión Crediticia	
•Articulación financiera  &nbsp;&nbsp; - Bono de Articulación Financiera (BAF)	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de operaciones del Bono de Articulación Financiera (BAF) ejecutadas en relación al total de operaciones del Bono de Articulación Financiera (BAF) programadas.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de operaciones del Bono de Articulación Financiera (BAF) ejecutadas año t/Total de operaciones del Bono de Articulación Financiera (BAF) programadas año t)*100)	n.c.	131.5 %	136.8 %	121.0 %	100.0 %	SI	121%	9%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de Gestión Crediticia	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios de fomento para segmentos y territorios especiales</p>	<p><i>Eficacia/Productos</i></p> <p>Porcentaje de clientes atendidos a través del Servicio de Fomento para Segmentos y Territorios Especiales</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Nº clientes atendidos por el Servicio de Fomento para Segmentos y Territorios Especiales año t/Nº clientes programados atender por el Servicio de Fomento para Segmentos y Territorios Especiales año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>98 %</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>85 %</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>124 %</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>103 %</p> <p>116%</p> <p>96%</p>	<p>100 %</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>SI</p>	<p>103%</p>	<p>9%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informes de Gestión a partir del registro de información en sistemas computacionales de Tesorería, SIGE, SUF.</p>	
<p>•Servicios para el desarrollo de capacidades productivas y empresariales</p> <p>•Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones.</p>	<p><i>Eficacia/Productos</i></p> <p>Porcentaje de predios habilitados como PABCO vía PDI y SAT respecto del total de predios PABCO en condiciones de ser habilitados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nº predios habilitados PABCO vía PDI y SAT año t/Nº total de predios PABCO en condiciones de ser habilitados vía PDI y SAT año t)*100)</p>	<p>n.c.</p>	<p>n.m.</p>	<p>115 %</p>	<p>108 %</p>	<p>70 %</p>	<p>SI</p>	<p>154%</p>	<p>9%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Carpetas de proyectos habilitados presentados al SAG para su certificación. (Nómina de proyectos enviados para su certificación)</p>	<p>2</p>

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Financiamiento Crediticio &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Credito Largo Plazo Normal</li> <li>•Financiamiento Crediticio &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Credito Largo Plazo Forestal</li> <li>•Financiamiento Crediticio &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Credito Largo Plazo de Riego</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de créditos de largo plazo recuperados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de créditos de largo plazo recuperados año t/Monto total créditos de largo plazo con vencimientos en el año t)*100)</p>	93.1 %	93.6 %	95.8 %	89.8 %	90.0 %	SI	100%	12%	Reportes/Informes Informe de Gestión Crediticia	

(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.-El sobrecumplimiento de la meta establecida, se fundamenta principalmente en el éxito de las estrategias de articulación desarrolladas por la Institución, logrando que los agricultores beneficiados con el programa puedan acceder, cada uno, a más de una operación con las instituciones financieras que oferentes en el mercado.

2.-El sobrecumplimiento de un 154 % se basa en la estimación de una meta muy recatada, la cual programaba un aumento de sólo 100 predios habilitados durante el 2006, considerando en esta estimación que se debían realizar todos los esfuerzos tendientes a mantener los predios ya habilitados y certificados, además se estimó que el incremento en las habilitaciones de predios PABCO

había sido demasiado explosiva en los años 2004 - 2005 y no se podría responder eficientemente a nuevos requerimientos. Sin embargo, la Institución adoptó las medidas administrativas correspondientes que permitieron absorber la demanda e incrementar la gestión de habilitación de predios en 1.133 respecto de lo programado con refuerzo del apoyo técnico.