

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>-Innovación, formación, promoción y difusión a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 Porcentaje anual de participación de productores en el programa de formación para la innovación</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	35.0 % (280.0/800.0)*100	2%	Reportes/Infor mes Informe Anual compromiso con la agricultura	1	
<p>•Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>-Proyectos con Fundación Chile.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>2 Porcentaje anual de participación de pequeños agricultores en el Programa Gestión Agropecuaria</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° pequeños agricultores participantes PGA/Total agricultores participantes en PGA)*100	N.C.	N.C.	11.1 % (94.0/846.0)*100	14.0 % (151.0/1080.0)*100	14.0 % (151.0/1080.0)*100	14.0 % (151.0/1080.0)*100	19%	Reportes/Infor mes Convenio de Transferencia con Fundación Chile	2	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</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>3 Relación entre ingresos captados de fuentes distintas al Ministerio de Agricultura(MINAGRI) y los aportes del Ministerio</p>	(Sumatoria (Recursos de Fondos Concursables + Recursos del sector privado + Ingresos Propios)/Recur	1.00 (0.00/0.00)	0.98 (6830820.00/6955171.00)	1.15 (83161800.00/72551700.00)	0.72 (27517590.00/38050920.00)	0.88 (62638800.00/71257220.00)	0.94 (69565700.00/74212360.00)	3%	Reportes/Infor mes Memorias INIA Reportes/Infor mes	3	2

Agropecuarias (INIA).	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	sos entregados por MINAGRI)								Ley de Presupuestos y Presupuesto Exploratorio		
<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>4 Porcentaje de recursos gastados en Investigación y Desarrollo (I&D) con respecto al total de recursos de la institución</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Monto total recursos gastados en I&D/Monto total recursos INIA)*100	59.0 % (0.0/0.0)*100	60.0 % (10113724.0/16858165.0)*100	60.6 % (97744410.0/161436480.0)*100	44.6 % (36444750.0/81755840.0)*100	58.3 % (86544220.0/148340920.0)*100	59.0 % (91909620.0/155781260.0)*100	2%	<p>Formularios/Fichas Memorias INIA</p> <p>Formularios/Fichas Ley de Presupuestos Presupuesto Exploratorio</p>	4	3
<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>5 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Sumatoria (Hectáreas sembradas con semilla de trigo certificada INIA)/Sumatoria (Hectáreas totales de trigo sembradas con semillas certificadas))*100	55.0 % (0.0/0.0)*100	51.7 % (51542.0/99758.0)*100	48.0 % (403720.0/840800.0)*100	N.C.	49.4 % (420000.0/850000.0)*100	49.4 % (42000.0/85000.0)*100	3%	<p>Formularios/Fichas Bases de Datos internos INIA</p>	5	4
<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>6 Tasa de variación anual de empresas demandantes- Programa de Desarrollo de Proveedores</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	((N° de empresas año t/N° de empresas año t-1)-1)*100	25.0 % ((0.0/0.0)-1)*100	7.6 % ((71.0/66.0)-1)*100	11.3 % ((79.0/71.0)-1)*100	-20.8 % ((57.0/72.0)-1)*100	1.3 % ((80.0/79.0)-1)*100	0.0 % ((80.0/80.0)-1)*100	2%	<p>Formularios/Fichas Informe del compromiso con la Agricultura</p> <p>Formularios/Fichas Gerencia Técnica CORFO</p>	6	
<p>•Apoyo y seguimiento en la ejecución de</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	((N° de empresas año	48.0 % ((0.0/0.0)-	20.9 % ((3366.0/	13.9 % ((3834.0/	-18.0 % ((2898.0/35	6.0 % ((4065.0/38	0.0 % ((4065.0/	2%	<p>Formularios/Fichas</p>	7	

programas y proyectos sectoriales -Cofinanciamiento de Instrumentos de Fomento Productivo a través de la Corporación de Fomento (CORFO). »Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)	7 Tasa de variación anual de proveedores-Programa de Desarrollo de Proveedores Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	t/N° de empresas año t-1)*100	1)*100	2785.0)-1)*100	3366.0)-1)*100	32.0)-1)*100	34.0)-1)*100	4065.0)-1)*100		Informe del compromiso con la Agricultura. Formularios/Fichas Gerencia Técnica CORFO		
●Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> 8 Porcentaje de funcionarios capacitados en el año respecto de la dotación efectiva Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° funcionarios capacitados año/Dotación efectiva año)*100	67.0 % (64.0/95.0)*100	42.9 % (42.0/98.0)*100	59.6 % (62.0/104.0)*100	6.7 % (7.0/104.0)*100	66.7 % (70.0/105.0)*100	68.6 % (72.0/105.0)*100	2%	Formularios/Fichas Informe anual PMG Capacitación	8	
●Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> 9 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	N° de horas contratadas para capacitación año/N° de funcionarios capacitados año	17.0 horas 1089.0/64.0	39.7 horas 1667.0/42.0	52.7 horas 3268.0/62.0	228.0 horas 1596.0/7.0	50.7 horas 3550.0/70.0	52.8 horas 3800.0/72.0	2%	Formularios/Fichas Informe anual PMG Capacitación	9	
●Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales -Cofinanciamiento a la contratación de primas de Seguro Agrícola por medio del Comité de Seguro Agrícola (COMSA)	<u>Eficacia/Producto</u> 10 Tasa de variación de número de pólizas de Seguro Agrícola Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((N° de Polizas de seguros al año t/N° de Polizas de seguros al año t-1)-1)*100	N.C.	147 % ((5058/2051)-1)*100	108 % ((105150/50580)-1)*100	-4 % ((33460/34870)-1)*100	14 % ((120000/105150)-1)*100	50 % ((180000/120000)-1)*100	4%	Reportes/Informes Informe de Compromiso con la Agricultura	10	
●Apoyo y seguimiento en la ejecución de	<u>Eficacia/Producto</u>	(N° pólizas de seguro	81.0 % (1660.0/2	79.0 % (3996.0/5	83.7 % (880400.0	98.4 % (329200.0/	80.0 % (960000.0/	70.0 % (1260000.	37%	Reportes/Infor	11	

programas y proyectos sectoriales -Cofinanciamiento a la contratación de primas de Seguro Agrícola por medio del Comité de Seguro Agrícola (COMSA)	11 Porcentaje de pólizas de seguro agrícola contratadas por pequeños agricultores Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	contratadas por pequeños agricultores/N° total de pólizas de seguro contratadas)*100	051.0)*100	058.0)*100	/1051500.0)*100	334600.0)*100	1200000.0)*100	0/180000.0)*100		mes Informe Compromiso con la agricultura		
•Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales -Innovación, formación, promoción y difusión a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).	<u>Economía/Resultado Intermedio</u> 12 Porcentaje anual del total de recursos financieros aportados por el sector privado sobre los recursos financieros de FIA Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de recursos financieros aportados por el sector privado año t/Presupuesto total ejecutado por FIA año t)*100	65.8 % (2535478.0/3856489.0)*100	67.5 % (2938243.0/4353543.0)*100	71.0 % (2968009.0/4181499.0)*100	74.0 % (1213118.0/1639348.0)*100	74.3 % (2970000.0/3998533.0)*100	86.9 % (3885027.0/4471356.0)*100	2%	Reportes/Informes Informe Anual del Compromiso con la agricultura	12	
•Atención y entrega de información a usuarios	<u>Calidad/Productos</u> 13 Grado de satisfacción de usuarios atendidos físicamente en OIRS central Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° usuarios que contestan estar satisfechos con atención OIRS año t/N° usuarios que contestan encuesta OIRS año t)*100	N.C.	N.C.	100.0 % (124.0/124.0)*100 [-]	100.0 % (58.0/58.0)*100 [-]	80.0 % (80.0/100.0)*100 [-]	85.0 % (85.0/100.0)*100 [-]	2%	Formularios/Fichas Base Datos OIRS Reportes/Informes Informe Anual PMG OIRS	13	
•Atención y entrega de información a usuarios	<u>Eficacia/Productos</u> 14 Porcentaje de consultas directas solucionadas inmediatamente en OIRS central Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° consultas directas solucionadas inmediatamente e año t/N° total de consultas directas realizadas año t)*100	N.C.	N.C.	100.0 (140.0/140.0)*100 [-]	100.0 (48.0/48.0)*100 [-]	90.0 (90.0/100.0)*100 [-]	90.0 (90.0/100.0)*100 [-]	2%	Reportes/Informes Informe Anual PMG OIRS Base de Datos/Software Base de datos OIRS	14	
•Apoyo y seguimiento	<u>Eficacia/Productos</u>	(N°	N.C.	N.C.	68.0	68.8	73.9	73.7	3%		15	

<p>en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>-Investigación, transferencia y divulgación a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).</p>	<p>15 Porcentaje de productores de la agricultura familiar campesina inscritos en red tecnológica INIA</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>productores de AFC inscritos en red tecnológica INIA año t/N° total de inscritos en red tecnológica INIA año t)*100</p>			(58690.0/86360.0)*100	(63040.0/1570.0)*100	(68000.0/2000.0)*100	(70000.0/95000.0)*100		Reportes/Informes Informe Compromiso con la Agricultura		
<p>•Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>-Cofinanciamiento de Proyectos del Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>16 Porcentaje anual de recursos financieros privados aportados en el Concurso Tradicional del FPEA</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	46.7 (2404722.0/5153867.0)*100	47.0 (3072348.0/6542623.0)*100	49.9 (4157047.0/83321890.0)*100	53.0 (36529260.0/68864790.0)*100	53.0 (36529260.0/68864790.0)*100	49.9 (3500000.0/70150940.0)*100	5%	Reportes/Informes Informe del Compromiso con la Agricultura	16	
<p>•Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>-Cofinanciamiento de Proyectos del Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>17 Tasa de variación anual de participantes pertenecientes a la AFC en el FPEA</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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.	N.C.	-10.0 % ((1260.0/1400.0)-1)*100	-8.6 % ((1600.0/1750.0)-1)*100	0.0 % ((1600.0/1600.0)-1)*100	6%	Reportes/Informes Informe del Compromiso con la Agricultura	17	
<p>•Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales</p> <p>-Cofinanciamiento de Estudios y proyectos realizados a través del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>18 Promedio mensual de visitas a la página web CIREN, portal GeodataChile y CEDOC</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° visitas a portales año t/12)</p>	N.C.	125 (1500/12)	5752 (69028/12)	2372 (28467/12)	3292 (39500/12)	3500 (42000/12)	1%	Reportes/Informes Informe convenio de transferencias	18	

•Apoyo y seguimiento en la ejecución de programas y proyectos sectoriales -Cofinanciamiento de Estudios y proyectos realizados a través del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).	<u>Eficacia/Proceso</u> 19 Porcentaje de proyectos de interés MINAGRI adjudicados en Fondos Concursables Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° proyectos de interés minagri adjudicados en fondos concursables año t/N° proyectos de interes minagri preparados por CIREN año t)*100	N.C.	N.C.	75.0 % (6.0/8.0)* 100	0.0 % (0.0/6.0)*1 00	50.0 % (3.0/6.0)*1 00	66.7 % (4.0/6.0)* 100	1%	Reportes/Infor mes Informe de Convenio de Transferencias	19	
---	--	---	------	------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----	--	----	--

Notas:

1 Incluye Gestión Agropecuaria, Apoyo a la capacitación en el Agro, Creación de Instrumentos Financieros especializados para el agro.

2 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.

3 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.

4 Las estadísticas de superficie sembrada se entregan anualmente.

Supuesto Meta:

1 Considera presupuesto transferido por la Subsecretaría de M\$4.471.356 Incluye Transferencia de la Subsecretaría de Economía para el Programa de Biotecnología \$968.439 Miles.

2 Considera presupuesto transferido por la Subsecretaría de Agricultura de M\$909.383.

3 Considera un presupuesto transferido por la Subsecretaría de Agricultura año 2005 de m\$7.421.236

4 Considera presupuesto transferido por la Subsecretaría de Agricultura de M\$7.421.236

5 Estimaciones en función de la venta de semilla (QQ). Incluye C1 producida por INIA y tercerizado al Sector privado. Por política institucional la etapa de masificación se dejará para las empresas privadas que corresponda. Superficie sembrada con semilla de trigo certificada total: Supuesto: 20 % de la superficie de trigo se renueva anualmente con semilla certificada.

6 Considera un presupuesto transferido por la Subsecretaría de Agricultura año 2005 M\$5.100.979.

- 7 Considera un presupuesto transferido por la Subsecretaría de Agricultura año 2005 M\$5.100.979.
- 8 Se estima capacitar 72 funcionarios de acuerdo a presupuesto de la glosa, se considera un presupuesto de M\$ 11.190.
- 9 Se estima 52.8 hrs. por funcionario de acuerdo a la glosa de capacitación, considera un presupuesto de M\$ 11.190.
- 10 Se considera un presupuesto de M\$ 2.999.628, que supone un aumento de la penetración en los sectores medianos y grandes.
- 11 Meta estimada de acuerdo a lo señalado por la Comisión Interministerial para el desarrollo del sector agropecuario, se considera un presupuesto de M\$ 2.999.628, que supone un aumento de la penetración en los sectores medianos y grandes. PARA el cálculo de este indicador se consideran pólizas con monto asegurado inferior a 670UF.
- 12 Considera presupuesto transferido por la Subsecretaría de Agricultura M\$4.471.356.
- 13 se aumenta el estandar de satisfacción en un 5%
- 14 Considerando la dotación destinada a atención de OIRS, se estima mantener la meta del año anterior
- 15 Considera presupuesto transferido por la Subsecretaría de Agricultura de M\$7.421.236.
- 16 Considera un presupuesto de M\$ 7.015.094.
- 17 Considera presupuesto de M\$ 7.015.094.
- 18 Considera un presupuesto transferido por la Subsecretaría de M\$ 667.072.
- 19 Considera un presupuesto transferido por la Subsecretaría de M\$ 779000