

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE AGRICULTURA	PARTIDA	13
SERVICIO	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	CAPÍTULO	03

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones. -Sistema de Incentivos para la Recuperacion de Suelos Degradados (SIRSD) 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 Porcentaje de Hectáreas intervenidas vía el establecimiento o mantenimiento de praderas focalizadas en predios PABCO respecto del total de hectáreas reales intervenidas a través del SIRSD.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de has físicas intervenidas vía establecimiento o de praderas focalizadas en predios con Plan Ganadero año t/N° Total de has intervenidas a través del SIRSD año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	10 % (11000/11000)*100	10%	Formularios/Fichas Declaraciones Juradas del Cliente	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Financiamiento Crediticio •Articulación financiera 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de clientes nuevos con financiamiento crediticio respecto de clientes programados de incorporar.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de clientes nuevos con financiamiento crediticio año t/N° clientes programados año 2007 a 2010)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	25 % (10000/40000)*100	7%	Formularios/Fichas Informe de Gestión Crediticia	2	
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios para el desarrollo de capacidades productivas y empresariales -Programa de Profesionalización Campesina 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de clientes/as incorporadas al Programa de Profesionalización</p>	(N° de clientes/as incorporadas al Programa de Profesionalización	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	100 % (11000/11000)*100	9%	Formularios/Fichas Informe de Resultados del Programa	3	

	campesina respecto del total de clientes/as programados a incorporar. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	campesina año t/Nº de clientes/as programados de incorporar año t)*100										
•Financiamiento Crediticio -Credito Corto Plazo	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 4 Porcentaje de créditos de corto plazo acumulados recuperados al año t respecto al Monto total créditos de corto plazo acumulados con vencimientos al año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de créditos de corto plazo recuperados al año t/Monto total créditos de corto plazo acumulados con vencimientos al año t)*100	90.7 % (1887231 8.0/20813 964.0)*10 0	93.9 % (1995404 4.0/21256 874.0)*10 0	92.4 % (2138415 1.0/23136 311.0)*10 0	92.6 % (14859999. 0/16056271 .0)*100	92.0 % (17446374. 0/18963450 .0)*100	92.0 % (1829057 5.0/19881 060.0)*10 0	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de Gestión Crediticia	4	
•Financiamiento Crediticio -Credito Largo Plazo Normal •Financiamiento Crediticio -Credito Largo Plazo Forestal •Financiamiento Crediticio -Credito Largo Plazo de Riego	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 5 Porcentaje de créditos de largo plazo acumulados recuperados al año t respecto al Monto total créditos de largo plazo acumulados con vencimientos al año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de créditos de largo plazo recuperados al año t/Monto total créditos de largo plazo acumulados con vencimientos al año t)*100	93.1 % (1785069 9.0/19174 761.0)*10 0	93.6 % (1397024 4.0/14932 576.0)*10 0	95.8 % (1449200 8.0/15125 527.0)*10 0	97.5 % (6789755.0 /6961367.0) *100	90.0 % (13963995. 0/15515550 .0)*100	90.0 % (1192863 6.0/13254 040.0)*10 0	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Gestión Crediticia	5	
•Financiamiento Crediticio	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 6 Porcentaje de recuperaciones totales de créditos acumuladas al año t respecto al Monto total de créditos acumulados con	(Monto de Recuperaciones totales de créditos acumuladas al año t/Monto total de créditos acumulados	92 % (3672301 7/399887 25)*100	94 % (3392428 8/361894 49)*100	94 % (3587615 9/382618 37)*100	94 % (21649755/ 23017638) *100	92 % (31720680/ 34479000) *100	92 % (3048429 2/331351 00)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de Gestión Crediticia	6	

	vencimiento al año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	con vencimiento al año t)*100										
<p>•Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones.</p> <p>-Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD) -Programa: <i>Recuperación de Suelos Degradados</i> Evaluado en: 2000</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de Hectáreas intervenidas a través del Programa de Recuperación de Suelos Degradados respecto del total de hectáreas estimadas de intervenir</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	99 % (114146/15000)*100	99 % (115427/16028)*100	97 % (116349/20000)*100	31 % (35896/115000)*100	100 % (115000/115000)*100	100 % (110000/110000)*100	9%	Formularios/Fichas Declaraciones Juradas de Clientes	7	
<p>•Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones.</p> <p>-Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) -Programa: <i>Programa de Riego</i> Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	87 % (2390/2760)*100	141 % (2345/1662)*100	116 % (2081/1800)*100	17 % (417/2500)*100	100 % (2500/2500)*100	100 % (2100/2100)*100	9%	Formularios/Fichas Proyecto de Riego aprobado mediante Resolución Regional.	8	
<p>•Servicios para el desarrollo de capacidades productivas y empresariales</p> <p>•Incentivos para el mejoramiento y desarrollo de inversiones.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje de predios habilitados como PABCO vía PDI y SAT respecto del total de predios PABCO en condiciones de ser habilitados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(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.M.	115 % (2306/2000)*100	21 % (641/3000)*100	70 % (2100/3000)*100	70 % (3000/4286)*100	9%	Formularios/Fichas Carpetas de proyectos habilitados presentados al SAG para su certificación. (Nómina de proyectos enviados para su certificación)	9	

•Servicios de fomento para segmentos y territorios especiales	<u>Eficacia/Producto</u> 10 Porcentaje de clientes atendidos a través del Servicio de Fomento para Segmentos y Territorios Especiales en el año t respecto al total de clientes programados atender en el año t Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(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	98 % (57000/58000)*100 H: 0 M: 0	85 % (48722/57000)*100 H: 100 (26199/26199)*100 M: 100 (22523/22523)*100	124 % (69286/56000)*100 H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100	54 % (23949/44000)*100 H: 54 (14369/26840)*100 M: 56 (9580/17160)*100	100 % (44000/44000)*100 H: 100 (26840/26840)*100 M: 100 (17160/17160)*100	100 % (47156/47156)*100 H: 100 (28293/28293)*100 M: 100 (18863/18863)*100	9%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes de Gestión a partir del registro de información en sistemas computacionales de Tesorería, SIGE, SUF.	10	
•Financiamiento Crediticio	<u>Eficiencia/Producto</u> 11 Pérdidas de la Cartera de Créditos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Gastos de Provisión año t/Cartera Vigente año t)*100	N.C.	4.62 % (2553145.00/55320824.00)*100	6.97 % (3738433.00/53615842.00)*100	8.25 % (3975944.00/48207282.00)*100	6.00 % (3319249.00/55320824.00)*100	6.00 % (3000000.00/5000000.00)*100	8%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de Gestión Crediticia	11	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Corresponde a un indicador nuevo que reemplaza al de "Porcentaje de has. Rehabilitadas como superficie de cultivo a través del SIRSD respecto del total de has. Intervenidas".
Nuevo indicador es coherente con enfoque estratégico de focalizar el programa de praderas del SIRSD en predios PABCO

2 Este indicador compromete una meta de 10.000 clientes nuevos con financiamiento crediticio, un 25 % de la meta comprometida para el año 2007-2010 (en total 40.000 clientes).

3 Para el año 2007 la Institución define una meta de 11.000 clientes/as para ingresar en el Programa de Profesionalización Campesina con el objetivo de entregar herramientas que les permitan a nuestros clientes incorporarse a las cadenas productivas locales e internacionales y por sobre todo adaptarse a las cada vez más exigentes requerimientos de la sociedad.

4 Reconociendo los importantes avances en cobertura, que se refleja en que el financiamiento al sector ha crecido en más de un 50% en los últimos 4 años, se estima que aún existe una demanda mucho mayor por financiamiento, tanto en cantidad a la que pueda acceder cada usuario como en número de usuarios que accedan. Esto se hace aún más claro teniendo en consideración las oportunidades que se están abriendo en el desarrollo de mercados para el sector y en el contexto del desafío de llegar a hacer de Chile una potencia agroalimentaria. Todo ello, necesariamente, debe ir acompañado de más acceso a financiamiento.

La meta que se propone INDAP es llegar a que en el año 2010 más de 120.000 microempresas agropecuarias cuenten con acceso a financiamiento crediticio, lo que representaría un crecimiento aproximado de un 50% respecto a hoy. Esta meta se alcanzaría sobre la base de mantener una cobertura de INDAP en torno a los 65.000 clientes y un crecimiento sustancial del crédito desde el sistema financiero, a través de bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito fundamentalmente, desde unos 30.000 clientes actuales a más de 60.000.

5 Reconociendo los importantes avances en cobertura, que se refleja en que el financiamiento al sector ha crecido en más de un 50% en los últimos 4 años, se estima que aún existe una demanda mucho mayor por financiamiento, tanto en cantidad a la que pueda acceder cada usuario como en número de usuarios que accedan. Esto se hace aún más claro teniendo en consideración las oportunidades que se están abriendo en el desarrollo de mercados para el sector y en el contexto del desafío de llegar a hacer de Chile una potencia agroalimentaria. Todo ello, necesariamente, debe ir acompañado de más acceso a financiamiento.

La meta que se propone INDAP es llegar a que en el año 2010 más de 120.000 microempresas agropecuarias cuenten con acceso a financiamiento crediticio, lo que representaría un crecimiento aproximado de un 50% respecto a hoy. Esta meta se alcanzaría sobre la base de mantener una cobertura de INDAP en torno a los 65.000 clientes y un crecimiento sustancial del crédito desde el sistema financiero, a través de bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito fundamentalmente, desde unos 30.000 clientes actuales a más de 60.000.

6 Reconociendo los importantes avances en cobertura, que se refleja en que el financiamiento al sector ha crecido en más de un 50% en los últimos 4 años, se estima que aún existe una demanda mucho mayor por financiamiento, tanto en cantidad a la que pueda acceder cada usuario como en número de usuarios que accedan. Esto se hace aún más claro teniendo en consideración las oportunidades que se están abriendo en el desarrollo de mercados para el sector y en el contexto del desafío de llegar a hacer de Chile una potencia agroalimentaria. Todo ello, necesariamente, debe ir acompañado de más acceso a financiamiento.

La meta que se propone INDAP es llegar a que en el año 2010 más de 120.000 microempresas agropecuarias cuenten con acceso a financiamiento crediticio, lo que representaría un crecimiento aproximado de un 50% respecto a hoy. Esta meta se alcanzaría sobre la base de mantener una cobertura de INDAP en torno a los 65.000 clientes y un crecimiento sustancial del crédito desde el sistema financiero, a través de bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito fundamentalmente, desde unos 30.000 clientes actuales a más de 60.000.

7 Se agrega como enfoque estratégico la focalización del programa de praderas en ganaderos PABCO, lo cual implica un costo unitario de la hectárea un 50% mayor al promedio nacional.

Apoyo específico al programa nacional de arroz, cuyo costo promedio por hectárea es el doble del promedio nacional.

La apuesta estratégica de financiar planes de manejo de mayor calidad técnica, que por lo general implican labores complementarias sobre una misma superficie.

Demanda creciente por prácticas del programa de conservación de suelos, lo que implica mayores valores por hectárea

8 La disminución en la meta de hectáreas equivalentes se debe a que la planificación del presupuesto exploratorio 2007 se realizó bajo un contexto económico y agrícola diferente al del año 2006:

a) La institución debe responder al énfasis entregado por las nuevas políticas del Ministerio de Agricultura, Plan Ganadero (PABCO) y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) (Berries, Miel, Frutales, etc).

b) Además y considerando lo anterior, los rubros que utilizan riego tecnificado están incorporados en las BPAs. Esto implica que con los mismos recursos se financia una superficie menor.

c) Los desastres climáticos ocurridos durante el año 2006 repercutirán negativamente en las inversiones asociadas del componente de riego intrapredial.

9 Se mantiene presupuesto 2006, por lo tanto se certificarán 900 nuevos planteles.

10 Programas destinados a financiar asesorías técnicas y apoyos complementarios orientados a la generación y desarrollo de capacidades productivas, de gestión y organizacionales, para mejorar los ingresos de las familias de los usuarios (as). Las acciones de intervención están centradas en territorios de pobreza rural, muchos de ellos degradados ambientalmente, donde se concentran un número relevante de pequeños productores (as). Estas acciones, dado que el INDAP no puede satisfacer todos los requerimientos para superar la pobreza rural, están en absoluta coordinación con los gobiernos locales y regionales.

11 Para el año 2007 la institución estima mantener una pérdida de la cartera de un 6 % ya que refleja los avances de la disciplina financiera implementada desde hace algunos años, con políticas de mejoramiento del proceso de cobranza, promover las recuperaciones anticipadas, recuperar créditos morosos y mantener las recuperaciones normales lo que a estabilizado el comportamiento de la Cartera de Créditos, disminuyendo del riesgo de la cartera reflejado por los resultados de este indicador. Para la estimación de la proyección del indicador se ocupa como valor referencial el valor de la cartera vigente del último período terminado. Además la Institución, a partir del año 2006 estima necesario profundizar este proceso agregando un programa de rehabilitación que se hace cargo del primer elemento del proceso de normalización: la reprogramación de deudas. Su fundamento está en que a, juicio de INDAP, existen en la Cartera Vencida deudores que a través de una nueva oferta de reprogramación y de apoyo a sus negocios, podrían rehabilitarse como clientes.

Este nuevo programa establece una nueva alternativa de rehabilitación que permitirá que todo aquel que quiera seriamente pagar su deuda pueda reprogramarla hasta en 10 años, en cuotas acorde a su real capacidad de pago y reduciendo si es necesario la carga de multas e intereses, y a través de ello, pueda también acceder a nuevos instrumentos de financiamiento, fomento y a los subsidios del Estado.