

3. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Fomento productivo y apoyo a la competitividad</p> <p>●Programa: Programa de Seguro Agrícola Evaluado en: 2006</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de pólizas de Seguro Agrícola contratadas en el año t en relación al total de pólizas de Seguro Agrícola comprometidas en el presupuesto en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de pólizas de Seguro Agrícola contratadas año t/N° total de pólizas de Seguro Agrícola comprometidas en el presupuesto en año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	112.3 %	117.2 %	101.1 %	85.2 %	95.0 %	NO	90%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de base de datos de Comité de Seguro Agrícola: "Producción Acumulada entre el 1° de Enero y 31 de Diciembre de 2011.</p>	1
<p>●Fomento productivo y apoyo a la competitividad</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de pólizas de Seguro Agrícola contratadas por pequeños productores en el año t en relación al total de pólizas de Seguro Agrícola contratadas en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de pólizas contratadas por pequeños agricultores año t/N° pólizas totales contratadas en año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	79.3 %	95.8 %	86.3 %	86.5 %	81.7 %	SI	106%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de base de datos de Comité de Seguro Agrícola: "Producción Acumulada entre el 1° de Enero y 31 de Diciembre de 2011.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Fomento productivo y apoyo a la competitividad	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de empresas demandantes egresadas del Programa de Desarrollo de Proveedores en el año t que incrementaron sus ventas posterior a la Implementación del programa respecto del total de empresas demandantes egresadas del Programa de Desarrollo Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de empresas demandantes egresadas en el año t del Programa de Desarrollo de Proveedores que aumentan sus ventas en el año t / Total de empresas demandantes que egresan del Programa de Desarrollo de proveedores en el año t)*100)	n.m.	n.m.	0.00 %	92.30 %	70.37 %	SI	131%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Gerencia Fomento CORFO	3
●Perfeccionamiento del funcionamiento del Mercado	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de empresas beneficiarias del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias que exportan en año t respecto del total de empresas beneficiarias del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias año t -1. DIRECON Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de empresas beneficiarias del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias que exportan en año /Total de empresas beneficiarias del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias año t -1)*100)	49.3 %	50.5 %	0.0 %	49.0 %	51.5 %	SI	95%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes de Web Comex y Sistema de Gestión de Control.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Desarrollo de Nuevos Conocimientos y Transferencia tecnológica.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de hectáreas de bosque nativo inventariadas en el año t respecto de la superficie potencial de bosque nativo al año t INFOR Aplica Enfoque de Género: NO	((N° hectáreas de bosque nativo inventariadas en el año t/superficie potencial de bosque nativo al año t)*100)	n.c.	0 %	26 %	47 %	47 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Publicación anual: ¿LOS RECURSOS FORESTALES EN CHILE. INVENTARIO CONTINUO DE BOSQUES NATIVOS Y ACTUALIZACION DE PLANTACIONES FORESTALES. Diciembre 2012?	
•Desarrollo de Nuevos Conocimientos y Transferencia tecnológica.	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de Superficie de Ortofoto con menos de 10 años actualizada en el año t en relación al total de superficie continental del país al año t.CIREN Aplica Enfoque de Género: NO	((Superficie de ortofoto con menos de 10 años actualizada en el año t/Total de superficie continental del país al año t)*100)	15.2 %	0.0 %	28.4 %	40.8 %	32.2 %	SI	127%	10%	<u>Reportes/Informes</u> informe de revisión de archivos recibidos y su calidad (contraste, color, georreferencia.Listado de hojas (ortofotos) de acuerdo al Cánvas (grilla cartografica 1:10.000) y superficies correspondientes.Archivo digital TIFF de ortoimágenes SPOTMAPs de la región de los Lagos archivos de ortofotos individuales TIFF según el cánvas (grilla cartográfica 1:10.000 del país para la región de Los Lagos).	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Desarrollo de Nuevos Conocimientos y Transferencia tecnológica.	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de proyectos y programas con productos y/o servicios comercializables que aumentan la ventas o disminuyen los costos de los beneficiarios directos en el año t comparado con el año t-1 respecto del total de proyectos y programas que finalizan s</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos y programas con productos y/o servicios comercializables en el año t cuyos beneficiarios directos aumentan sus ventas o disminuyen sus costos en el año t comparado con el año t-1/N° total de proyectos y programas que finalizan su ejecución el año t)*100)</p>	n.c.	0 %	33 %	50 %	52 %	SI	95%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Técnico Final o Informe complementario a solicitud de FIA.Respaldo contable de las ventas de los productos y/o servicios geenrados a partir de la innovación para verificar las ventas.Declaración del productor individual o de la empresa (beneficiario directo) en el que se de cuenta de un aumento de las ventas o reducción de costos de producción de bienes y/o servicios asociados a la innovación, para el caso de verificar el aumento de rentabilidad.Respaldo contable de las ventas de l</p>	
•Desarrollo de Nuevos Conocimientos y Transferencia tecnológica.	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Grupos de Transferencia Tecnológica constituidos año t respecto del total comprometido al año 2014.INIA</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Grupos de Transferencia Tecnológica constituidos año t/Total de Grupos de Transferencia Tecnológica comprometidos al año 2014)*100)</p>	n.m.	n.m.	0.00 %	63.33 %	55.56 %	SI	114%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Acta de constitución de cada Grupo de Transferencia Tecnológica.</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Desarrollo de Nuevos Conocimientos y Transferencia tecnológica.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Acciones de transferencia tecnológica forestal por medio del Instituto Forestal. INFOR</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>Porcentaje de hectareas establecidas con sistemas agroforestales utilizando instrumentos de fomento silvoagricolas respecto del total de hectareas con sistemas agroforestales utilizando instrumentos de fomento silvoagricolas programadas al 2014. INFOR</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° hectáreas establecidas con sistemas agroforestales utilizando instrumentos de fomento silvoagricolas en el año t/Total de hectáreas con sistemas agroforestales utilizando instrumentos de fomento silvoagricolas programadas al 2014)*100)</p>	n.m.	n.m.	0.00 %	18.00 %	17.89 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1. Convenio INFOR - Propietario en donde se establecen los modelos 2. Registros de la superficie efectivamente plantada. 3. Encuesta y/o entrevista a productores para medir satisfacción.</p>	
<p>•Desarrollo de Nuevos Conocimientos y Transferencia tecnológica.</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>Porcentaje de propiedades con división predial agrícola actualizadas al año t respecto del número de propiedades con división predial agrícola registradas por el SII al año t-1. CIREN</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de propiedades con división predial agrícola actualizadas al año t/N° de propiedades con división predial agrícola registradas por el SII al año t-1)*100)</p>	54.30 %	56.91 %	0.00 %	62.55 %	56.98 %	SI	110%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado SII, Estadística de Bienes Raíces Agrícolas en Resumen Regional/ Informe de SII sobre el rol de extracto agrícola por Predio.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Catastro gráfico de propiedades CIREN</p>	6

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-La menor contratación corresponde a: INDAP (baja en la fuente de financiamiento a ese segmento y en la contratación de pólizas de seguro. Vía Decreto Ley se suplementaron M\$ 3.500.000 de ppto de Corto Plazo disponibles con retraso, contrayendo la colocación de créditos en rubros de temporada), BancoEstado (Incidencia del SERNAC Financiero y mayor colocación de seguro de salud, privilegiando así resultados por concepto de comisiones), IANSA (menor siembra de remolacha en 2 mil hectáreas), Factores Climáticos (Sequía incidió en suscripción de seguros). A partir de octubre las cias de seguros suspendieron la contratación de cultivos secano y papas). Aislado factores externos se habría cumplido la meta: Contratación efectiva 19.590+Menor contratación INDAP 1.527+Menor contratación BancoEstado 652+Menor contratación IANSA 450+Menor contratación Magallanes por 965 = TOTAL 23.184. Dentro del medio de verificación se encuentra en detalle las causas externas que afectan el resultado y los respaldos respectivos

2.-Sobrecumplimiento influenciado por la menor contratación de medianos y grandes. Esta se ve afectada principalmente por Factores Climáticos que incidieron en la Suscripción. Durante el año 2012 existieron eventos: Aluviones en el extremo norte en el mes de marzo, afectando la siembra de hortalizas asegurable en las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá, en especial los valles de Azapa y Lluta, y las comunas de Huara y Camiña. Sequía generalizada, en especial en la zona centro-norte, centro y centro-sur del país, incidiendo directamente en la oportunidad de suscripción de seguros. A partir del mes de octubre las compañías (Magallanes y MAFRE) de seguros suspendieron la contratación de cultivos de secano y papas. Con la suspensión de contratación de Magallanes, existió menor contratación con respecto al año anterior y por ende a lo programado de aproximadamente 315 pólizas de trigo, y 540 de papa, además de 110 pólizas de avena y cebada, entre las regiones de O'Higgins y Los Lagos, lo que da 965 pólizas

3.-El año 2012 la evaluación de los proyectos fue sistematizada y medida con una metodología de evaluación estándar y objetiva que permitió medir elementos tan relevantes como coherencia entre proyecto y estrategia, proyección de crecimiento de ingresos para los próximos años, propuesta de valor de los productos/servicios/soluciones para los clientes finales (generados por el proyecto), nivel de contribución de los proveedores a la cadena de valor del demandante por efecto del proyecto, potencial de sostenibilidad de la relación proveedor demandante, mejora de la competitividad de la demandante, y otros, lo que permitió renovar proyectos cuyas empresas lograron aumentar, en la mayoría de los casos, significativamente sus ventas. El nivel de exigencia permitió que la relación entre proyectos renovados y aumento de ventas aumentara respecto de la estimación inicial. Las condiciones del mercado favorecieron el aumento de las ventas para las empresas beneficiarias del programa de desarrollo de proveedores

4.-El sobrecumplimiento se debe a 1. Los recursos transferidos desde la Subsecretaría de Agricultura hacia el CIREN se complementaron con recursos regionales que se adjudicó CIREN en el Fondo de Desarrollo Regional (FIC) del GORE de Coquimbo, debido a que la información proporcionada por la actualización de la información es altamente necesaria para la toma de decisiones del sector público. 2. CIREN, con recursos desde la Subsecretaría de Agricultura, recursos propios y apalancamiento de recursos asignados por CORFO, actualizó completamente las regiones de Los Ríos y Los Lagos. La estimación de actualización inicial con los recursos de la Subsecretaría de Agricultura consideraba actualizar parcialmente la región de Los Lagos. 3. Se encuentran en el mercado los insumos que permiten a CIREN el proceso de verificación, revisión de calidad y corte para terminar el producto en el formato de presentación en archivos individuales de 40 Km2 de superficie promedio, según índice de ortofotos nacional.

5.-En el último semestre del año 2012 se comunicó a las regiones que debido a que se pondría en marcha un nuevo instrumento CORFO, que permitirá a empresas operadoras (de Corfo) conformar nuevos grupos GTT, donde el pago por parte de los agricultores se hará desde un inicio, por lo que se adelanta la constitución de grupos GTT que habrían partido el 2013, motivados por el no pago de los agricultores durante el primer año de la vida útil del grupo, lo que se tradujo en que efectivamente al 31 de diciembre habían 57 GTT en operación, superando extensamente las expectativas. El trabajo en la constitución de los grupos de GTT considera una coordinación anterior a la constitución y un trabajo previo en donde se contactan a los agricultores y se les presenta el instrumento de transferencia tecnológica, por lo que los grupos GTT adelantados respecto de su constitución 2013 abarcan a este segmento de agricultores ya se encontraban en proceso de coordinación.

6.-El resultado del indicador, se debe al apalancamiento de recursos de la Subsecretaría para la ejecución de actualizaciones adicionales de propiedades agrícolas que genera el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN). La información y la actualización de la división predial del país, resulta fundamental para la otorgación de los incentivos de los programas de mejoramiento de suelos (SAG e INDAP), entre otros. Para el año 2012, el nivel de actualización de la división predial agrícola se incrementó con el proyecto de actualización de la región de La Araucanía financiado por INDAP con apalancamiento de recursos Subsecretaría y por el proyecto de actualización de información financiado por el GORE de Coquimbo, los cuales complementaron los recursos de la transferencia de la Subsecretaría de Agricultura destinados a actualización predial.