

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Proyecto de Ley de Presupuestos 2014

Ministerio	MINISTERIO DE AGRICULTURA	Partida	13
Servicio	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Capítulo	03

Misión ¹

Apoyar el desarrollo de los pequeños productores y productoras agrícolas mediante acciones de fomento productivo, orientadas a la generación y fortalecimiento del capital humano, financiero y productivo, que contribuyan a la superación de la pobreza y a la sostenibilidad y competitividad de la agricultura nacional.

N°	Producto Estratégico	Número de Indicadores-Ámbitos de Control ²			
		Total	Resultado	Producto	Proceso
1	Asistencia Técnica	4	2	2	0
2	Inversiones	0	0	0	0
3	Riego	1	0	1	0
4	Suelos	1	0	1	0
5	Plataforma Financiera	3	2	1	0
6	Otros Indicadores (3)	1	1	0	0
Total Indicadores		10	5	5	0
Participación sobre Total Indicadores		100%	50%	50%	0%

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Asistencia Técnica

Indicador Variables	2010	2011	2012	2013 Estimado	2014 Meta
Porcentaje de usuarios que recibieron Asesoría Técnica que incrementan el nivel de productividad de sus emprendimientos, respecto del total de usuarios que recibieron Asistencia Técnica Especializada sujetos de estudio.	0 %	76 %	76 %	65 %	70 %
<i>Nº de usuarios que recibieron Asesoría Técnica Especializada que incrementan el nivel de productividad de sus emprendimientos año t</i>	0	112	3.120	3.525	3.796
<i>Nº total de usuarios que recibieron Asistencia Técnica Especializada sujetos a estudio en año t</i>	0	147	4.099	5.424	5.424

Indicador Transversal

Indicador Variables	2010	2011	2012	2013 Estimado	2014 Meta
Porcentaje de usuarios SAT con inversiones PDI, que registran aumentos en sus indicadores de productividad al final de la temporada agrícola, respecto del total de usuarios SAT con inversiones PDI con indicadores de productividad diagnosticados.	--	--	69 %	68 %	69 %
<i>Nº usuarios SAT que tuvieron PDI en el año t-2 y/o t-1 que registran aumentos en sus indicadores de productividad al final de la temporada agrícola año t</i>			1.501	1.972	2.001
<i>Nº total de usuarios SAT que tuvieron PDI en el año t-2 y/o t-1 con indicadores de productividad diagnosticados en el año t-1</i>			2.183	2.900	2.900

Asistencia Técnica

Indicador Variables	2010	2011	2012	2013 Estimado	2014 Meta
Porcentaje de pequeños Productores que incrementaron margen bruto de la explotación, respecto al total de productores que han estado 3 años en el programa.	--	0 %	47 %	30 %	40 %
<i>Nº de pequeños productores atendidos por el Programa de Alianzas Productivas que incrementaron margen bruto de la explotación en el año t</i>		0	159	195	560
<i>Nº de pequeños productores que han estado 3 años continuos en el programa de Alianzas Productivas al año t</i>		0	336	650	1.400

Plataforma Financiera

Indicador Variables	2010	2011	2012	2013 Estimado	2014 Meta
Porcentaje de usuarios regularizados y/o rehabilitados, respecto del total de usuarios de Cartera Vencida	56 %	33 %	36 %	20 %	30 %
<i>Nº de usuarios regularizados y/o rehabilitados en año t</i>	5.585	3.199	2.680	1.700	1.950
<i>Nº total de usuarios de Cartera Vencida en el año t</i>	10.000	9.681	7.521	8.500	6.500

Plataforma Financiera

Indicador Variables	2010	2011	2012	2013 Estimado	2014 Meta
Porcentaje de recuperaciones Totales Anuales, respecto del Total de Vencimientos.	0,00 %	92,24 %	94,96 %	90,00 %	90,00 %
<i>Monto de recuperaciones totales de créditos año t</i>	<i>0,00</i>	<i>43.074.714,00</i>	<i>50.737.248,00</i>	<i>46.831.883,00</i>	<i>54.501.243,00</i>
<i>Monto total de vencimientos de créditos del año t</i>	<i>0,00</i>	<i>46.696.537,00</i>	<i>53.432.747,00</i>	<i>52.035.426,00</i>	<i>60.556.937,00</i>

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

La institución no presenta indicadores de la dimensión de calidad

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios, se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2014.

[2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2014

[3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir es de carácter institucional.