

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

MINISTERIO	Ministerio de Agricultura	PARTIDA	13
SERVICIO	Instituto de Desarrollo Agropecuario	CAPÍTULO	03
PROGRAMA		PROGRAMA	

N°	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
1	Servicios Financieros	Eficiencia Porcentaje de créditos de corto plazo recuperados	Si	(Monto de créditos de corto plazo recuperados/Monto total créditos de corto plazo con vencimientos en el año)*100	62.4 %	68.2 %	71.0 %	75.0 %	80.0 %
2	Servicios para el mejoramiento y desarrollo de los recursos productivos(Programa de Riego)	Eficacia Tasa de variación de hectáreas equivalentes incorporadas al riego y/o mejoradas en su seguridad vía financiamiento directo	Si	$((N^{\circ} \text{ nuevas Has. incorporadas y/o mejoradas año } t/N^{\circ} \text{ nuevas Has. incorporadas y/o mejoradas año } t-1)-1)*100$	127.8 % 12095.0	-18.6 % 9845.0	37.6 % 13547.0	-18.8 % 11000.0	9.1 % 12000.0
3	Servicios para el mejoramiento y desarrollo de los recursos productivos(Programa para la Recuperación de Suelos Degradados)	Eficacia Tasa de variación de Hectáreas Incorporadas a través del Programa de Recuperación de Suelos Degradados	Si	$((N^{\circ} \text{ de hectáreas incorporadas año } t/N^{\circ} \text{ de hectáreas incorporadas año } t-1)-1)*100$	33.7 % 93616.0	32.0 % 123573.0	-5.1 % 117271.0	-10.3 % 105192.0	4.7 % 110136.0
4	Servicios de fomento para Sectores Pobres	Eficacia Porcentaje de predios que incorporan prácticas consevacionistas a través de los proyectos prediales-PRODECOP Secano Costero	Si	$(N^{\circ} \text{ de predios con alguna práctica conservacionista}/N^{\circ} \text{ total de predios})*100$	41.0 %	40.0 %	52.0 %	60.0 %	60.0 %

Nº	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
5	Servicios de fomento para Sectores Pobres	Calidad Porcentaje de agricultores de PDA y grupos con PAV cuyo grado de satisfacción es "Satisfactorio"- PRODECOP Secano Costero	Si	(Nº de agricultores que se declaran satisfechos con sus proyectos/Total de agricultores)*100	n.c.	n.m.	83.0 %	80.0 %	80.0 %
6	Servicios de fomento para Sectores Pobres	Eficacia Tasa de Variación del Margen Bruto de la explotación-PRODECOP IV Región	No	((Margen Bruto de la explotación año t/Margen Bruto de la explotación año t-1)-1)*100	n.c.	1.5 % 606664.0	1.5 % 615764.0	31.2 % 625000.0	47.0 % 700000.0
7	Servicios de fomento para Sectores Pobres	Eficacia Porcentaje de cambio en el ingreso predial por agricultor-PRODECOP IV Región	Si	((Ingreso predial por agricultor año t/Ingreso predial por agricultor año base)-1)*100	9.0 %	n.c.	s.i.	16.3 %	24.1 %
8	Institucional	Eficiencia Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total	Si	(Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)/Gasto total)*100	16.3 %	16.2 %	16.6 %	16.1 %	16.0 %
9	Servicios Financieros(Crédito de largo plazo)	Eficiencia Porcentaje de créditos de largo plazo recuperados con vencimiento en el periodo anual	No	(Monto de créditos de largo plazo recuperados /Monto total créditos de largo plazo con vencimientos en el año)*100	n.c.	n.c.	58.1 %	78.6 %	80.0 %
10	Servicios para el mejoramiento y desarrollo de los recursos productivos(Programa de Riego)	Eficacia Tasa de variación de hectáreas equivalentes incorporadas al riego y/o mejoradas en su seguridad vía inversiones individuales con financiamiento directo de INDAP	No	((Nº de nuevas Hás. incorporadas y/o mejoradas vía inversiones individuales año t/Nº de nuevas Hás. incorporadas y/o mejoradas vía inversiones individuales año t-1)-1)*100	n.c.	n.c.	n.c.	-18.5 % 2540.0	8.7 % 2760.0

N°	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
11	Servicios para el mejoramiento y desarrollo de los recursos productivos(Programa de Riego)	Eficacia Tasa de variación de hectáreas equivalentes incorporadas al riego y/o mejoradas en su seguridad vía inversiones asociativas con financiamiento directo de INDAP.	No	$((N^{\circ} \text{ nuevas Has. incorporadas y/o mejoradas con inversiones asociativas año } t/N^{\circ} \text{ nuevas Has. incorporadas y/o mejoradas con inversiones asociativas año } t-1)-1)*100$	n.c.	n.c.	n.c.	-18.9 % 8460.0	9.2 % 9240.0
12	Servicios para el mejoramiento y desarrollo de los recursos productivos(Programa para la Recuperación de Suelos Degradados)	Calidad Porcentaje de usuarios que se declaran satisfechos, respecto a la oportunidad en la entrega de los incentivos económicos entregados por el Programa Recuperación de Suelos Degradados.	Si	$(N^{\circ} \text{ de usuarios que se declaran satisfechos /total de usuarios apoyados por el programa})*100$	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	69 %
13	Servicios para el mejoramiento y desarrollo de los recursos productivos(Programa de Modernización Agrícola y Ganadera)	Calidad Porcentaje de usuarios del Programa de Modernización Agrícola y Ganadera, que se declaran satisfechos respecto a la oportuna disponibilidad de entrega de los recursos bonificados aprobados.	Si	$(\text{Total de usuarios que se declaran satisfechos /Total de usuarios del Programa})*100$	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	65 %
14	Servicios para el desarrollo de capacidades productivas y empresariales. (Desarrollo de las capacidades productivas(Servicios de Asesoría Técnica Predial))	Eficacia Porcentaje de cobertura de usuarios de Asesorías Técnicas Prediales (SAT Predial y PRODESAL)	Si	$(N^{\circ} \text{ usuarios atendidos a través de Servicios de Asesorías Técnicas Prediales/Universeo de beneficiarios potenciales de Asesorías Técnicas})*100$	19.8 %	19.9 %	21.5 %	21.5 %	21.5 %
15	Servicios de fomento para Sectores Pobres(Servicios de Fomento para el desarrollo local. (Programas Prodecop y Prodesal)(PRODESAL))	Calidad Porcentaje de usuarios de PRODESAL que se declaran satisfechos con el servicio recibido	Si	$(\text{Total de usuarios que se declaran satisfechos /total de usuarios bajo servicio.})*100$	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	60 %

Nº	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
16	Servicios para el desarrollo de capacidades productivas y empresariales. (Desarrollo de las capacidades empresariales(Mejoramiento de la Gestión Empresarial (Servicios de Asesorías a la Gestión, SITEC, CEGE, Turismo Rural, Servicio Rural Joven)))	Calidad Porcentaje de Empresas Asociativas Campesinas (EAC) con adecuado grado de satisfacción respecto a los apoyos recibidos en los ámbitos de gestión	Si	(Nº de empresas que declaran adecuado grado de satisfacción /Nº total de EAC con Servicio de asesoría a la gestión)*100	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	40 %
17	Servicios Financieros	Eficiencia de Porcentaje recuperaciones totales	No	(Monto de Recuperaciones totales año t/Monto de Vencimientos totales año t)*100	n.c.	n.c.	n.c.	77 %	80 %

Notas

Nota del indicador 1 :

Considera todos los créditos de corto plazo recuperados (entregados en el año, año anterior y créditos de otros años que han sido renegociados).

Nota del indicador 2 :

Este indicador se refiere solo al ítem 25 31 382, que corresponde al Programa de Riego vía financiamiento directo de INDAP. La meta de cobertura bonificadas por el programa de riego incluye superficie de suelo total intervenidas con inversiones de riego, independiente que éstas sean realizadas al interior de los predios (obras intraprediales) o fuera de éstos(extraprediales). Sin embargo la superficie meta total en la práctica varía si se realizan más o menos obras intra o extraprediales, en este segundo caso el N° de háts beneficiadas con las inversiones es mayor , respecto del primer caso. Por ello, el indicador como está planteado se mueve positiva o negativamente según la cantidad de obras intra o extra predio. Para mayor precisión, a partir del 2003 se proponen dos nuevos indicadores que diferencian inversiones de riego individuales y asociativas.

Nota del indicador 3 :

El Programa fue evaluado el año 2000 por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales de la Dirección de Presupuestos. En el año 2001, fue política ministerial focalizar más recursos en prácticas de rehabilitación y conservación de suelos que tienen costos mayores por hectáreas. Adicionalmente, por normas técnicas en este año también se afecta la cobertura de superficie bajo programa, en razón a que se comienza a concentrar más labores sobre una misma hectárea.

Por otra parte, este programa opera tanto para grandes, medianos y pequeños productores. El SAG atiende a los primeros e INDAP a los pequeños. Las bonificaciones pagadas por el SAG son en estricto apego a los valores establecidos en "Tablas de Costos Tipo" para diferentes práctica y labores a nivel regional. INDAP en cambio pagaba en base a costos reales y usaba los valores de las tablas como techo máximo a bonificar. Esa situación, que beneficiaba a los productores atendidos por el SAG es corregida por la Subsecretaría de Agricultura en el 2002, lo que implica para INDAP bonificar un monto mayor por hectárea, lo que redundará en una menor superficie intervenida a igual presupuesto.

Nota del indicador 4 :

Se entiende por práctica conservacionista, una actividad orientada a disminuir la superficie afecta o sensible a la erosión, entre estas se consideran: construcción de terrazas, construcción de zanjas de infiltración, construcción de curvas de nivel, establecimiento de barreras vegetales, apotreramiento, establecimiento de áreas de rezago, construcción de canales de desviación, plantación en cárcavas y estabilización de riberas con árboles y arbustos.

En el presupuesto 2002 se estimó un 70% para este indicador. Este año sin embargo, se prevé que la meta a alcanzar será de un 60%, y se estima un valor similar para el 2003, ya que este 60% representa un esfuerzo mayor porque se trabajará con nuevos usuarios.

El total de predios corresponde al total de predios atendidos por el programa.

Nota del indicador 5 :

PAV: Proyecto de Agregación de Valor.

PDA: Proyecto de Desarrollo Agrícola.

Se considera una muestra aleatoria del 10%. Los tres atributos considerados para evaluar la satisfacción son:

1. Cumplimiento en la implementación de inversiones (Cantidad y oportunidad).
2. Conocimiento de la situación de su deuda.
3. Cumplimiento del programa de transferencia tecnológica.

La selección de estos atributos surge de la importancia que le asignan los propios usuarios y que ha sido recogida en talleres, evaluaciones internas y la evaluación de impacto.

Las posibles respuestas de una persona encuestada en cada uno de estos atributos son: Satisfecha, Medianamente Satisfecha, Poco Satisfecha y No Satisfechas. Se entenderá que el grado de satisfacción es "Satisfactorio" si la respuesta está entre las dos primeras.

A pesar de que se cumplió con creces la meta 2001, se propone mantener la meta estimada para el 2002, ya que se considera realizar un cambio en la metodología de medición, que permite entregar más información y elementos al usuario, lo que influirá en que sus exigencias sean mayores.

Nota del indicador 7 :

El Ingreso Predial del agricultor lo constituye la producción total por el precio de venta. A su vez la producción total está constituida por la producción vegetal (frutales, hortalizas, forraje, etc.), producción animal (cabras, vacunos, etc.) y otros productos (leche, queso, lana, frutos secos, conservas, etc.).

Nota del indicador 8 :

Incluye Programa 01, Programa 02 (PRODECOP IV Región) y Programa 03 (PRODECOP Secano)

Nota del indicador 12 :

Este indicador será obtenido mediante estudio anual basado en una muestra aleatoria de usuarios con la aplicación de un instrumento de evaluación de satisfacción de usuarios, que considera un conjunto de variables destinadas a recabar información sobre indicadores de satisfacción, percepción de la calidad de los servicios recibidos, oportunidad, percepción de la atención recibida del personal de INDAP.

La escala de medición de la satisfacción de los usuarios a utilizar es: muy insatisfecho, insatisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, satisfecho y muy satisfecho, siendo las dos últimas categorías parte del numerador del indicador.

El universo de usuarios de referencia del estudio son los usuarios del programa de los dos últimos años al periodo en que se realice la evaluación.

La primera evaluación se realizará durante el año 2003.

Nota del indicador 13 :

Este indicador será obtenido mediante estudio anual basado en una muestra aleatoria de usuarios con la aplicación de un instrumento de evaluación de satisfacción de usuarios, que considera un conjunto de variables destinadas a recabar información sobre indicadores de satisfacción, percepción de la calidad de los servicios recibidos, oportunidad, percepción de la atención recibida del personal de INDAP.

La escala de medición de la satisfacción de los usuarios a utilizar es: muy insatisfecho, insatisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, satisfecho y muy satisfecho, siendo las dos últimas categorías parte del numerador del indicador.

El universo de usuarios de referencia del estudio son los usuarios del programa de los dos últimos años al período en que se realice la evaluación.

La primera evaluación se realizará durante el año 2003.

Nota del indicador 14 :

Este indicador da cuenta de la modificación de la base de cálculo del indicador 1 presentado en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2002

Comprende las modalidades de asesorías técnicas prediales (SAT Predial y PRODESAL)

El N° de usuarios potenciales de las Asesorías Técnicas se estableció a partir del estudio “Clasificación de las explotaciones agrícolas del VI Censo Nacional Agropecuario según tipo de Productor y Localización Geográfica”; ODEPA; Documento de Trabajo N° 5. Publicado en Enero del 2000. Este estudio arroja un total de 278.840 explotaciones que se ubican en la categoría de “pequeño productor”.

Es importante considerar que la meta 2003 puede verse afectada por la reducción presupuestaria que afectará al programa

Nota del indicador 15 :

Este indicador será obtenido mediante estudio anual basado en una muestra aleatoria de usuarios con la aplicación de un instrumento de evaluación de satisfacción de usuarios, que considera un conjunto de variables destinadas a recabar información sobre indicadores de satisfacción, percepción de la calidad de los servicios recibidos, oportunidad, percepción de la atención recibida del personal de INDAP.

La escala de medición de la satisfacción de los usuarios a utilizar es: muy insatisfecho, insatisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, satisfecho y muy satisfecho, siendo las dos últimas categorías parte del numerador del indicador.

El universo de usuarios de referencia del estudio son los usuarios del programa de los dos últimos años al período en que se realice la evaluación.

La primera evaluación se realizará durante el año 2003.

Nota del indicador 16 :

Los Servicios de Asesoría a la Gestión incluye los Servicios SAT Preempresa y SAT Empresa.

Este indicador será obtenido mediante estudio anual basado en una muestra aleatoria de usuarios con la aplicación de un instrumento de evaluación de satisfacción de usuarios, que considera un conjunto de variables destinadas a recabar información sobre indicadores de satisfacción, percepción de la calidad de los servicios recibidos, oportunidad, percepción de la atención recibida del personal de INDAP.

La escala de medición de la satisfacción de los usuarios a utilizar es: muy insatisfecho, insatisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, satisfecho y muy satisfecho, siendo las dos últimas categorías parte del numerador del indicador.

El universo de usuarios de referencia del estudio son los usuarios del programa de los dos últimos años al periodo en que se realice la evaluación.

La primera evaluación se realizara durante el año 2003.