

## INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

|                   |                                      |                                |    |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----|
| <b>MINISTERIO</b> | MINISTERIO DE AGRICULTURA            | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>  | 13 |
| <b>SERVICIO</b>   | INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | <b>CAPÍTULO PRESUPUESTARIO</b> | 03 |
| <b>DOTACIÓN</b>   | 1580                                 |                                |    |

### OBJETIVOS DE GESTIÓN

| Objetivos de Gestión                | N° Indicadores comprometidos | % Ponderación Comprometida | % Ponderación obtenida |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>1.- Gestión Eficaz</b>           | 4                            | 40                         | 40.00                  |
| <b>2.- Eficiencia Institucional</b> | 3                            | 30                         | 30.00                  |
| <b>3.- Calidad de Servicio</b>      | 3                            | 30                         | 29.00                  |
| <b>Total</b>                        | <b>10</b>                    | <b>100</b>                 | <b>99.00</b>           |

### DETALLE COMPROMISOS

| N°  | Nombre Indicador  | COMPROMISO / META 2020 | EFFECTIVO 2020                            | CUMPLIMIENTO | Ponderación comprometida 2020 | Ponderación obtenida 2020 |
|---|---|------------------------|---|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Objetivo 1: Gestión Eficaz</b>           |   |                        |   |              | <b>40 %</b>                   | <b>40.00 %</b>            |
| 1   | Porcentaje de recuperaciones totales de créditos año t respecto al total de vencimientos de créditos año t.   | 92,00 %                | 90.10 %<br>(83303726.00 /92456231.00)*100 | 97.93 %      | 10 %                          | 10.00 %                   |
| 2   | Porcentaje de usuarios SAT y Alianzas Productivas que logran la certificación en protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas en los rubros Berries para exportación y Hortalizas para supermercados en relación a usuarios SAT y Alianzas Productivas que implementan protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas | 65 %                   | 66.00 %<br>(982 /1482)*100                | 101.54 %     | 10 %                          | 10.00 %                   |
| 3   | Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.  | 2,52 %                 | 0.24 %<br>(4.00 /1653.92)*100             | 1050.00 %    | 10 %                          | 10.00 %                   |
| 4   | Porcentaje de medidas para la igualdad de género en el año t implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual en el año t   | 100 %                  | 100.00 %<br>(4 /4)*100                    | 100.00 %     | 10 %                          | 10.00 %                   |
| <b>Objetivo 2: Eficiencia Institucional</b> |   |                        |   |              | <b>30 %</b>                   | <b>30.00 %</b>            |

|  |  |            |  |  |             |                |
|--|--|------------|--|--|-------------|----------------|
| 5  | Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29 año t          | Medir      | 79.13 %<br>(6825740.00 /8625475.00 )*100   | Cumple                                       | 10 %        | 10.00 %        |
| 6  | Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t                          | 14,61 %    | 9.32 %<br>(27456445.00 /294480441.00 )*100 | 156.76 %                                     | 10 %        | 10.00 %        |
| 7  | Índice de eficiencia energética.   | Medir      | 56.78 kWh/m2<br>2094841.62 /36892.97       | Cumple                                       | 10 %        | 10.00 %        |
| <b>Objetivo 3: Calidad de los Servicios</b>  |  |            |  |  | <b>30 %</b> | <b>29.00 %</b> |
| 8  | Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t   | 99,26 %    | 100.00 %<br>(89.00 /89.00 )*100            | 100.75 %                                     | 10 %        | 10.00 %        |
| 9  | Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t | 64,29 %    | 72.00 %<br>(18.00 /25.00 )*100             | 111.99 %                                     | 10 %        | 10.00 %        |
| 10   | Tiempo promedio de trámites finalizados  | 11,20 días | 9.62 días<br>205294.00 /21337.00           | 116.42 %<br>Descuento por informar con error | 10 %        | 9.00 %         |
| <b>Porcentaje de Cumplimiento Global</b>   |  |            | <b>99.00 %</b>                             |  |             |                |
| <b>Porcentaje de incremento por desempeño institucional</b>  |  |            | <b>7,6%<br/>(100% del Bono)</b>            |  |             |                |
| El resultado 2020 de 99 % del instituto de Desarrollo Agropecuario, se debe a hallazgos detectados en el indicador " Tiempo promedio de trámites finalizados" , con ponderación asignada de 10%, se corrige denominador del indicador excluyendo los trámites pendientes, razón por la cual se les aplicó un descuento de un 1%, por error de exactitud. |  |            |  |  |             |                |