

[Nombre Institución]

INFORME DE CONTENIDO TÉCNICO Y FINANCIERO

II TRIMESTRE AÑO 2010

MARZO 2010

INDICE

<u>1. ANTECEDENTES GENERALES</u>	<u>3</u>
1.1 ANTECEDENTES GENERALES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS	3
1.2 OBJETIVO GENERAL	3
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
1.4 PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE	4
<u>2. ANTECEDENTES FINANCIEROS</u>	<u>4</u>
<u>3. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN</u>	<u>8</u>
3.1 INFORME DE AVANCE TECNICO	9
3.2. INFORME DE POSIBLES NO CUMPLIMIENTOS	11
3.3. MODIFICACIONES	11
3.4. INFORME DE AVANCE SEMESTRAL EVALUACION DE PROGRAMAS	11
3.5 INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DE PROGRAMACION GUBERNAMENTAL	12
3.6. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO	13
3.7. CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS NO CUMPLIDOS AÑO 2009.....	14
ANEXO 1: PLANILLA SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO	17

1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1 Antecedentes Generales del Convenio de Transferencia de Fondos

RESOLUCIÓN N°
FECHA TOTAL TRAMITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
MODIFICACIÓN (RESOLUCIÓN N° DE FECHA DD/MM/AÑO)
MONTO TRANSFERENCIA POST MODIFICACIÓN
CONTRAPARTE DE INSTITUCIÓN: JAVIERA IBÁÑEZ RUIZ
CONTRAPARTE: SUBSECRETARIA OFICIALIZADA EN DOCUMENTO (NÚMERO Y FECHA)
GLOSAS LEY PRESUPUESTOS 2010
GARANTÍA
TIPO DE DOCUMENTO
EMISOR
MONTO

El convenio se encuentra en etapa de revisión.

1.2 OBJETIVO GENERAL

Basado en el marco definido por la Política de Estado para la Agricultura, se establece como Objetivo General del Programa de Fomento Productivo-CORFO, fomentar la competitividad de las empresas del sector silvo-agropecuario a través de su acceso a los distintos instrumentos de fomento productivo de CORFO.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

GESTION EMPRESARIAL: Apoyar la incorporación de elementos de gestión y administración del negocio agrícola en los productores, mejorando la competitividad de éstos.

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS: Mejorar la competitividad de las empresas a través de cadenas productivas horizontales y/o verticales, facilitando la preparación y desarrollo de proyectos empresariales.

1.4 PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE

Al 30 de junio, la ejecución presupuestaria alcanzó a M\$ 3.135.086, monto que incluye los proyectos aprobados el año 2009 con continuidad en el 2010 y las aprobaciones del año 2010. El monto ejecutado equivale al 62% del presupuesto asignado para el presente año. Del total ejecutado, M\$ 1.349.854 corresponden a colocaciones en el instrumento PROFO en 63 operaciones que incluyen 367 empresas, y apalancaron M\$ 1.130.613 de aporte empresarial.

Respecto a las colocaciones en PDP, estas alcanzaron M\$ 1.785.232 en 76 operaciones que incluyen 2.452 empresas y un apalancamiento de M\$ 1.270.728 de aporte empresarial.

2 ANTECEDENTES FINANCIEROS

Cuadro 1: DETALLES DE LA TRANSFERENCIA

Detalle	Total Ejecutado Trimestre M\$			Total Periodo
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Acumulado
Monto Transferido Mensual	M\$ 0	0	0	0
Porcentaje de Monto Transferido	M\$ 0%	0%	0%	0%
Monto Rendido en el Periodo	M\$ 2.469.298	296.699	369.089	3.135.086
Porcentaje Monto Rendido	% 48.3%	5.9%	7.3%	62%
Porcentaje Autorizado para Gastos de Administración	% 0%	0%	0%	0%
Monto Destinado a Gastos de Administración	M\$ 0	0	0	0
Porcentaje de Gasto Acumulado en Administración (Gastos Administración / Total Transferencia	% 48.3%	5.9%	7.3%	62%

Cuadro 2: ADQUISICIÓN ACTIVOS FIJOS (NO APLICA A ESTE CONVENIO)

DE LOS ACTIVOS FIJOS (BIENES EN LOS QUE SE INVERTIRÁ) (*) DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESUPUESTO (M\$)		JUSTIFICACIÓN DESVIACIONES
	PROGRAMADO	EJECUTADO AVANCE	
		%	
		%	
TOTAL		%	

Medio y Fecha de presentación de Programa de Inversión de adquisición de Activos Fijos	
Fecha de aprobación del programa de inversiones.	

(*)Incorporar el bien y el monto solicitado en el programa de inversiones e indicar el gasto devengado a la fecha

informada y el porcentaje en relación al programado. Adicionalmente, se deben justificar las principales desviaciones respecto al programado ocurridas en el periodo informado. En caso de no haber realizado inversión en bienes indicar "SIN MOVIMIENTO"

Cuadro 3: EXCEDENTES O DÉFICIT DE CAJA

EXCEDENTE / DÉFICIT DE CAJA(*)	
MONTO DE EXCEDENTE DE CAJA	M\$
MONTO DÉFICIT DE CAJA	M\$3.135.086
EXCEDENTE / DÉFICIT	INFORMADO ____ Fecha: 07/07/2010 Medio: Ofic. Int. 126
	NO INFORMADO ____

(*) En caso de no existir déficit o excedente indicar "NO CORRESPONDE".

Cuadro 4: ACTIVOS FINANCIEROS (NO APLICA A ESTE CONVENIO)

Tipo de Instrumentos	UF/SUS	Fecha de Colocación	Fecha de Cierre	Monto	Tasa	Monto Recibido	Institución	Lineamiento

Cuadro 5: FUENTES DE FINANCIAMIENTO (NO APLICA A ESTE CONVENIO)

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
Lineamiento	Producto/ Proyecto	Nombre Institución que realiza aporte	MONTO APORTANTE	TRANSFERENCIA 2010	TOTAL PROYECTO
			M\$ (%)	M\$ (%)	M\$ (%)

(*) Completar incorporando aquellos proyectos que son cofinanciados con aportes de la transferencia, indicando el lineamiento en el cual se enmarca el proyecto, el nombre del mismo, la institución que cofinancia, el monto aportado por ella, el monto aportado por la transferencia y el total del proyecto, con sus respectivos porcentajes. En caso de no existir otras fuentes indicar "SIN MOVIMIENTO"

Cuadro 6: CONTRATACIÓN DE CONSULTORES (*) (NO APLICA A ESTE CONVENIO)

Trimestre	Lineamiento/ Producto/ Proyecto	Nombre del Consultor(es)	Ejecutado Trimestral	Indicar actividades principales

Cuadro 7: AVANCE Y DESVIACIÓN DEL GASTO POR LINEAMIENTO ESTRATÉGICO.

ITEM	LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1				LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2				TOTAL	Notas
	Ingresos	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance
Saldo anterior										
Transferencia Subsecretaría	4,464,094	0	0	0%	590,320	0	0%	5,054,414	0	0%
Total Ingresos	4,464,094			0	590,320		0	5,054,414		0%
Gastos										
Transferencia directa	4,464,094	2,729,155	48,5%	590,320	405,931	46,8%	5,054,414	3,135,086	62%	
Gastos en Personal	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
Bienes y servicios de consumo	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
Inversión	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
Total Gastos	4,464,094	2,729,155	61,1%	590,320	405,931	68,8%	5,054,414	3,135,086	62%	
Saldo disponible		(2,729,155)			(405,931)			(3,135,086)		

Instrucciones:

- 1) Gasto programado equivale al valor anual para el lineamiento.
- 2) Gasto ejecutado corresponde al valor devengado a la fecha informada.
- 3) El ejecutado debe corresponder al acumulado al trimestre informado.
- 4) El porcentaje de avance, calcularlo como (ejecutado/programado)*100.
- 5) Incorporar como notas numeradas las explicaciones de las principales desviaciones ocurridas en el periodo.

Notas:

Nº Explicación

Cuadro 8: INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA E INDICADORES DE COBERTURA POR REGION

PRESUPUESTO 2010		INDICADORES DE COBERTURA			
Region	Recursos Presupuestados (M\$)	Recursos Ejecutados (M\$)	Recursos Ejecutados (%)	Nº de Operaciones	Nº de Empresas
XV	0	0	-	0	0
I	0	0	-	0	0
II	0	0	-	0	0
III	0	0	-	0	0
IV	276.113	218.021	78,96%	8	171
V	729.803	408.166	56%	16	196
RM	610.377	400.958	65,69%	17	202
VI	534.744	358.356	67%	18	249
VII	1.100.000	569.203	51,7%	33	761
VIII	543.950	321.622	57,5%	16	353
IX	366.472	281.964	54,10%	12	314
XIV	217.789	219.649	100,86%	9	172
X	574.000	357.147	62,22%	10	401
XI	55.369	0	0	0	0
XII	45.797		0	0	0
NC	0	0	0	0	0
TOTAL	5.054.414	3.135.086	62%	139	2.819

OBSERVACIONES:

Se puede observar que las colocaciones con cargo al Convenio CORFO-MINAGRI están concentradas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos presentando las regiones de Aysén y Magallanes pequeñas asignaciones que alcanzan al 2% del presupuesto. La Región

del Maule tiene el mayor presupuesto asignado con M\$1.100.000 que representa el 21,8% del total del presupuesto del convenio y de este monto se ha ejecutado a la fecha el de 47,27% que corresponden a proyectos aprobados durante el año 2009 y que continúa su ejecución durante el presente año.

Si se consideraran todas las regiones la ejecución presupuestaria alcanza al 48,27%, en particular las regiones con mayor ejecución son Coquimbo con un 78,96% y Los Lagos con un 62,22%.

ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

3.1 INFORME DE AVANCE TÉCNICO
INFORME DE PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2010

Programado	Proyectos	Productos programados	Resultado Esperado Anual	Resultados Efectivos Segundo Trimestre 2010				Presupuesto Programado Anual (M\$)	TOTAL (M\$)
				I	Avance Trimestre	Justificaciones Respecto de lo Programado	Medidas Correctivas		
Lineamiento	LE 1	Hacer de Chile una potencia agroalimentaria y forestal			1.243.440			2.119.775	4.464.094
			PDP		1.484.715			2.344.319	
Subtotal Total L.E.1									
LE 2	Promover el desarrollo de las empresas del sector silvoagropecuaria y en particular las empresas que corresponden al sector de la agricultura familiar		PROFO		106.413			240.800	590.320
		PDP			300.518			349.520	

Lineamiento Programado	Proyectos	Productos programados	Resultado Esperado Anual	Resultados Efectivos Segundo Trimestre 2010				Presupuesto Programado Anual (M\$)	TOTAL (M\$)
				I	Avance Trimestre	Justificaciones Respecto de lo Programado	Medidas Correctivas		
campesina									
Subtotal Total L.E.2									
Gastos de Administración (xx%)									
									0
TOTAL TRANSFERENCIA									5.054.414

3.2. INFORME DE POSIBLES NO CUMPLIMIENTOS

Completar con aquellas actividades comprometidas que no se cumplirán en el año de medición.

Cuadro N° 8 No cumplimientos.

ACTIVIDAD/COMPROMISO	JUSTIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO EN EL AÑO 2010	FECHA PARA LA CUAL SE COMPROMETE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2010

3.3. MODIFICACIONES

Cuadro N° 9 Modificaciones al Convenio.

MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN	PRODUCTO ESTRATEGICO/ ACTIVIDAD/ CLAUSULA INVOLUCRADO	MODIFICACIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO NUEVO PRODUCTO/ACTIVIDAD

3.4. INFORME DE AVANCE SEMESTRAL EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

Cuadro N° 10 Cumplimiento de Compromisos

Recomendación	Compromiso	Cumplimiento

Fuente: DIPRES.

Nota: Completar sólo en los periodos de evaluación considerados por Dipres. La contraparte de la Subsecretaría de Agricultura enviará a la Institución la evaluación de los compromisos, para a partir de ella se informe del avance de estos.

3.5 INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DE PROGRAMACIÓN GUBERNAMENTAL

Institución:
Subsecretaría/Servicio:

Objetivo Estratégico: 1				
Producto	Compromiso	Avance	Observación	Fundamento de la Evaluación Evaluación

Objetivo Estratégico:				
Producto	Compromiso	Avance	Observación	Fundamento de la Evaluación Evaluación

Objetivo Estratégico: n.				
Producto	Compromiso	Avance	Observación	Fundamento de la Evaluación Evaluación

Fuente: Reporte SEGPRES, (mes de reporte) 2010

3.6. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Nº	Nombre del indicador	Meta 2010	Avance Trimestre	Análisis de Resultados de Indicadores (*)	Fundamentación y justificaciones de no cumplimiento y sobrecumplimientos(**)	Compromisos	Medidas correctivas o preventivas	Pazos de cumplimiento de los Compromisos	Responsables
1	Porcentaje de proyectos del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) que se renuevan en el año t respecto al total de proyectos PDP en el año t-1	45,3 %	12%	Este valor corresponde sólo a las aprobaciones del trimestre y no considera los proyectos en ejecución aprobados el año 2009 y que deben ser renovados durante el curso del año. Además, hay que considerar que este trimestre fue afectado por el terremoto en las regiones con mayores colocaciones del programa. Finalmente hay que considerar que históricamente las mayores renovaciones se aprueban a partir de los meses de junio y julio					
2	Porcentaje de Proyectos Asociativos de Fomento (PROFO) que se renuevan en el año t respecto al total de proyectos PROFO en año t-1	50,9 %	21%	El análisis registrado para el PDP es aplicable para el caso del PROFO.					

6318516-1
2009
2009

* Todos los indicadores de gestión deben tener análisis de resultados, ya sean cumplidos (considerar las acciones realizadas durante el año que permitan dar cumplimiento a la meta), no cumplidos y sobre cumplidos de acuerdo a la meta comprometida.

** Los indicadores de gestión que tengan un cumplimiento menor al 95% y aquellos que presenten un cumplimiento mayor al 105% deben fundamentar las desviaciones de los resultados respecto de la meta programada.

3.7. CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS NO CUMPLIDOS AÑO 2009.

Indicador	Porcentaje de	se	Realizar acciones de	2 Informes de	15 Julio 2010 y 5	de enero de 2011	Seguimiento	Indicador
Analisis de los resultados	Los recursos	se	Realizar acciones de seguimiento	2 Informes de	15 Julio 2010 y 5	de enero de 2011	Seguimiento	empresas agrícolas mayoritariamente financiadas con fondos MINAGRI con las Direcciones Regionales que permittan una medición mas detallada de las renovaciones de proyectos, incluso aquellos que el año 2008 fueron al respecto total de empresas agrícolas y su CORFO y su arrastre y potencialidad para el 2009 se a
Recomendaciones para corregir los resultados	Realizar acciones de seguimiento	2 Informes de	15 Julio 2010 y 5	de enero de 2011	Seguimiento	Indicador	Indicador	Indicador
Compromisos o acciones correctivas o preventivas	Realizar acciones de seguimiento	2 Informes de	15 Julio 2010 y 5	de enero de 2011	Seguimiento	Indicador	Indicador	Indicador
Fecha propuesta de cumplimiento del compromiso	Realizar acciones de seguimiento	2 Informes de	15 Julio 2010 y 5	de enero de 2011	Seguimiento	Indicador	Indicador	Indicador
Fecha efectiva de cumplimiento del compromiso	Realizar acciones de seguimiento	2 Informes de	15 Julio 2010 y 5	de enero de 2011	Seguimiento	Indicador	Indicador	Indicador
Grado de cumplimiento (Cumplido / No cumplido)	Realizar acciones de seguimiento	2 Informes de	15 Julio 2010 y 5	de enero de 2011	Seguimiento	Indicador	Indicador	Indicador
Actividades y/o acciones concretas realizadas	Realizar acciones de seguimiento	2 Informes de	15 Julio 2010 y 5	de enero de 2011	Seguimiento	Indicador	Indicador	Indicador
Justificación	Realizar acciones de seguimiento	2 Informes de	15 Julio 2010 y 5	de enero de 2011	Seguimiento	Indicador	Indicador	Indicador

¹ Debe señalar las justificaciones para compromisos no cumplidos.

							(33 proyectos PDP diagnóstico) lo que provocó una baja en las renovaciones de estos proyectos.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anexo 1: Planilla Seguimiento de Indicadores de Desempeño

Completar planilla Excel y adjuntarla al envío de este informe.

(*) Se solicita incluir nuevos programas relacionados con modificación presupuestaria, según corresponda.
(**) y (***) En caso de no contar con información desagregada, proporcionar la información global.

MONTO TRANS. MINAGRI: M\$ 931.854

Nº	NOMBRE INDICADOR	FORMULA CALCULO	Efectivo 2009	META (1) 2010	Efectivo MAR-2010	%CUMPLIM MAR-2010	Efectivo JUN-2010	%CUMPLIM JUN-2010	Efectivo SEP-2010	%CUMPLIM SEP-2010	Efectivo DIC-2010	%CUMPLIM DIC-2010	Justificación de no cumplimiento o sobrecumplimiento
1	Porcentaje de proyectos del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) que se renuevan en el año t / N° total de proyectos PDP en año t-1 * 100	(N° de proyectos del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) que se renuevan en el año t / N° total de proyectos PDP en año t-1) * 100	48.7%	45.3%	3.8%	8.4%	12%	27%					
2	Porcentaje de Proyectos Asociativos de Fomento (PROFO) que se renuevan en el año t respecto al total de proyectos PROFO en año t-1 * 100	Asociativos de Fomento (PROFO) que se renuevan en el año t / N° total de proyectos PROFO en año t-1) * 100	67.1%	50.9%	2.6%	5.2%	21%	41.4%					
n													

ANEXOS

RENDICIONES MENSUALES

PROGRAMA CORFO - MINISTERIO DE AGRICULTURA

EVALUACIÓN GESTIÓN MENSUAL AL 30 DE ABRIL 2010
(Miles de pesos)



PROGRAMA : FOMENTO PRODUCTIVO CORFO (PROFO - PDP)

Asignación por Programa	PRESUPUESTO 2010		INDICADORES ELEGIDOS		
	Recursos Ejecutados en M\$	Total Aporte Empresas en M\$	Participación por Programa	Nº de Operaciones	Nº de empresas
PROFO	998.074	850.212	40,4%	50	299
PDP	1.471.224	1.058.749	59,6%	71	2.188
PI RIEGO	0	0	0,0%	0	0
FC	0	0	0,0%	0	0
NIVEL CENTRAL	0	0	0,0%	0	0
TOTAL NACIONAL	2.469.298,286	1.908.960	100,0%	121	2.487

NOTA: Los recursos ejecutados y aporte empresarial corresponden a montos asignados por la Corporación y comprometidos por el empresario.

FUENTE: CORFO - GERENCIA DE FOMENTO

PROGRAMA CORFO - MINISTERIO DE AGRICULTURA

EVALUACIÓN GESTIÓN MENSUAL AL 30 DE ABRIL 2010
(Miles de pesos)



PROGRAMA : FOMENTO PRODUCTIVO CORFO (PROFO - PDP)

Asignación Regional	PRESUPUESTO 2010			INDICADORES ELEGIDOS			
	Recursos Presupuestados Estimados en M\$	Recursos Ejecutados en M\$	Total Aporte Empresas en M\$	% Avance	Participación Regional	N° de Operaciones	N° de empresas
I	0	0	0	#DIV/0!	0%	0	0
II	0	0	0	#DIV/0!	0%	0	0
III	0	0	0	#DIV/0!	0%	0	0
IV	276.113	218.021	189.001	79%	9%	8	171
V	729.803	356.271	197.669	49%	14%	14	170
VI	534.744	190.500	150.655	36%	8%	14	160
VII	1.100.000	519.942	370.077	47%	21%	32	748
VIII	543.950	228.877	178.113	42%	9%	11	277
IX	366.472	198.277	147.070	54%	8%	11	260
X	574.000	357.148	328.731	62%	14%	10	401
XI	55.369	0	0	0%	0%	0	0
XII	45.797	0	0	0%	0%	0	0
XIV	217.789	136.697	136.828	63%	6%	8	116
XV	0	0	0	#DIV/0!	0%	0	0
RM	610.377	263.565	210.816	43%	11%	13	184
TOTAL REGIONES	5.054.414	2.469.298	1.908.960	49%	100%	121	2.487
Presupuesto por Distribuir 0%	0	0	-	#DIV/0!			
TOTAL NACIONAL	5.054.414	2.469.298	1.908.960	48,85%			

NOTA: Los recursos ejecutados y aporte empresarial corresponden a montos asignados por la Corporación y comprometidos por el empresario.

FUENTE: CORFO - GERENCIA DE FOMENTO

PROGRAMA CORFO - MINISTERIO DE AGRICULTURA

EVALUACIÓN GESTIÓN MENSUAL AL 30 DE ABRIL 2010
(Miles de pesos)



PROGRAMA : PROYECTO DE FOMENTO (PROFO)

Asignación Regional	PRESUPUESTO 2010		INDICADORES ELEGIDOS		
	Recursos Ejecutados en M\$	Total Aporte Empresas en M\$	Participación Regional	Nº de PROFO	Nº de empresas
I	0	0	0,0%	0	0
II	0	0	0,0%	0	0
III	0	0	0,0%	0	0
IV	86.944	86.521	8,7%	3	20
V	227.049	144.032	22,7%	10	55
VI	112.810	88.567	11,3%	8	43
VII	221.952	173.544	22,2%	13	77
VIII	42.883	34.819	4,3%	2	9
IX	53.960	43.493	5,4%	2	19
X	40.076	64.732	4,0%	2	23
XI	0	0	0,0%	0	0
XII	0	0	0,0%	0	0
XIV	57.849	90.458	2,9%	3	17
XV	0	0	0,0%	0	0
RM	154.552	124.047	15,5%	7	36
TOTAL	998.074	850.212	100%	50	299

NOTA: Los recursos ejecutados y aporte empresarial corresponden a montos asignados por la Corporación y comprometidos por el empresario.

FUENTE: CORFO - GERENCIA DE FOMENTO