

DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES

## **INFORME DE CONTENIDO TÉCNICO Y FINANCIERO**

II TRIMESTRE AÑO 2010

# INDICE

<b><u>1. ANTECEDENTES GENERALES.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
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
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO I: PROMOVER EL AUMENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE LAS EMPRESAS SILVOAGROPECUARIAS CHILENAS .....	4
CONCURSOS PÚBLICOS.....	4
PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES.....	4
MUESTRAS Y CATAS.....	5
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO II: CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EXPORTADORAS EJECUTADAS POR EL FPESA .....	5
<b><u>2. ANTECEDENTES FINANCIEROS .....</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b><u>3. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN.....</u></b>	<b><u>12</u></b>
3.1 INFORME DE AVANCE TÉCNICO .....	12
3.2 INFORME DE POSIBLES NO CUMPLIMIENTOS.....	13
3.3 MODIFICACIONES.....	13
3.4 INFORME DE AVANCE SEMESTRAL EVALUACIÓN DE PROGRAMAS .....	13
3.5 INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DE PROGRAMACIÓN GUBERNAMENTAL .....	14
3.6 INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO .....	15
3.7 CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS NO CUMPLIDOS AÑO 2009. ....	16
ANEXO 1: PLANILLA SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO .....	17

## 1. ANTECEDENTES GENERALES

### 1.1 Antecedentes Generales del Convenio de Transferencia de Fondos

RESOLUCIÓN N° 32
FECHA TOTAL TRAMITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
MODIFICACIÓN (RESOLUCIÓN N° DE FECHA DD/MM/AÑO)
MONTO TRANSFERENCIA POST MODIFICACIÓN
CONTRAPARTE DE INSTITUCIÓN: RODRIGO MONSALVE
CONTRAPARTE SUBSECRETARÍA OFICIALIZADA EN DOCUMENTO (NÚMERO Y FECHA) FRANCISCA SILVA
GLOSAS LEY PRESUPUESTOS 2010
GARANTÍA
TIPO DE DOCUMENTO
EMISOR
MONTO M\$ 9.477.738

### 1.2 OBJETIVO GENERAL

Promover el aumento y diversificación de las exportaciones silvoagropecuarias no tradicionales de las empresas chilenas.

### 1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Generar instrumentos que estimulen la participación del sector exportador silvoagropecuario en acciones de promoción de exportaciones, asegurando los principios de equidad, competitividad y libre acceso.
- Apoyar en la generación y difusión de información, para que los agentes económicos de los mercados internacionales (importadores, distribuidores y consumidores) reciban información oportuna, pertinente y de alta calidad sobre el sector silvoagroexportador chileno, sus productos, procesos y empresas.
- Apoyar en la generación y difusión de información, para que las empresas silvoagropecuarias chilenas tengan acceso a información y conocimientos pertinentes de alta calidad, sobre las características y condiciones de los mercados, clientes y consumidores extranjeros.
- Generar los instrumentos para que las empresas silvoagropecuarias chilenas tengan acceso al aprovechamiento de las oportunidades que se deriven de los Acuerdos Comerciales vigentes.
- Generar los instrumentos que permitan desarrollar capacidades exportadoras que faciliten la realización de estrategias sustentables en los mercados externos, en el segmento de las pequeñas y medianas empresas exportadoras silvoagropecuarias, incluyendo aquellas que conforman la agricultura familiar campesina.
- Apoyar el desarrollo de las empresas silvoagropecuarias chilenas, en la capacidad de identificar nichos de mercado que permitan a nuestro país posicionarse en los países desarrollados y en vías de desarrollo, no sólo con materias primas, sino con productos de mayor valor agregado, y

- Promover acciones de promoción comercial de empresas exportadoras silvoagropecuarias dirigidas a productos con mayor grado de elaboración a nivel nacional o regional.

## 1.4 PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE

**Lineamiento Estratégico I: Promover el aumento y diversificación de las exportaciones no tradicionales de las empresas silvoagropecuarias chilenas**

### Concursos Públicos

El proceso de evaluación y adjudicación del instrumento 2010, se definió de acuerdo a la siguiente distribución:

Concurso	Línea Estratégica	N° Proyectos
AFC 2010	Empresarial	59
	Sectorial	3
<b>Total AFC 2010</b>		<b>62</b>
Nacional 2010	Empresarial	106
	Sectorial	45
<b>Total Nacional 2010</b>		<b>151</b>

La totalidad de los proyectos tienen un horizonte de ejecución desde Enero al 31 de diciembre.

### Participación en Ferias Internacionales

El año 2010 se participará en 17 ferias del sector silvoagropecuario. Las ejecutadas durante el primer trimestre son:

N°	Feria	N° de Empresas participantes	Ciudad	País	Fecha	Mes
1	ISM	2	COLONIA	ALEMANIA	31 AL 3	ENERO/FEBRERO
2	Biofach	6	NÜRENBERG	ALEMANIA	17 AL 20	FEBRERO
3	Gulf Food Dubai	3	DUBAI	EMIRATOS ARABES	21 AL 24	FEBRERO
4	Fruitlogistica	59	BERLIN	ALEMANIA	3 AL 5	FEBRERO
5	Antad	7	GUADALAJARA	MÉXICO	10 AL 12	MARZO
6	Prowein	54	DUSSELDORF	ALEMANIA	21 AL 23	MARZO
7	Cosmoproft	5	BOLOGNA	ITALIA	16 AL 19	ABRIL
8	London Wine	35	LONDRES	INGLATERRA	18 AL 20	MAYO
9	NRA Show	5	CHICAGO	EE.UU.	22 AL 25	MAYO
10	Vinexpo Asia Pacifico	52	HONG KONG	HONG KONG	25 AL 27	MAYO
11	Summer Fancy	23	NUEVA YORK	EE.UU.	27 AL 29	JUNIO
	Total Empresas	251				

## Muestras y Catas

El año 2010 se realizarán 20 Muestras y Catas de Vino. Durante el primer semestre del año 2010 se han realizado las siguientes actividades:

Fecha	Mercado	Numero empresas
Marzo	Rusia (Moscú y San Petersburgo)	27 Viñas
Junio	Asia (Corea, Vietnam, Japón, Tailandia e Indonesia)	49 Viñas

## Sabores de Chile

El primer semestre del año 2010 se han realizado las siguientes actividades:

- Shanghai se registraron 301 reuniones lo que da un promedio de 12 reuniones por empresa.
- Tokio se registraron 210 reuniones lo que hace un promedio de 7 por empresa.
- México se registraron 107 reuniones lo que da un promedio de 7 reuniones por empresa.

## Lineamiento Estratégico II: Capacitación para el desarrollo de capacidades exportadoras ejecutadas por el FPESA

### Programa de Internacionalización para la Agricultura Campesina

#### Visitas Guiadas a Ferias

Feria Fruitlogistica	Berlín - Alemania	3 al 5 febrero 2010	Fruta
Feria Biofach	Nuremberg - Alemania	15 -21 de Febrero	Orgánico
Participación en Salón Internacional del Club de Gourmets 2010	Madrid- España	12 al 15 de abril de 2010	Gourmet

#### Exposición en Ferias

Feria World Floral Miami 2010	Miami - USA	11 al 13 Marzo de 2010	Flores
Participacion en Gala Bastien	Chile	13 de abril de 2010	Gourmet
Participacion en Feria Cosmoprof	Cosmetica Natural	16 al 19 de abril de 2010	Cosmetica Natural
Exposición en Feria Exphore	Costa Rica	22 al 24 de junio de 2010	Gourmet

## Misiones de Prospección

Misión de prospección al Mercado Español para la Carne Ovina	Barcelona - España	22 al 26 Marzo 2010	Carne ovina
Misión Prospección Mercado Colombiano con Quesos	Colombia	08 al 12 de junio de 2010	Quesos
Misión de Prospección de productores PIAC a Feria FISPAL en Sao Paulo, Brasil	Brasil	08 al 12 de junio de 2010	Gourmet

## Seminarios y Talleres

Seminario Internacional Propuesta de genero	Puerto Montt	Mayo de 2010	Multisectorial
Taller embalaje, Etiquetado y Normativas - Chile	La Serena	N/A	Gourmet
Taller de Financiamiento	Maule	01 al 30 de junio de 2010	Talleres
Taller de Difusion PIAC en Puerto Ibañez	Aysen	21 de abril de 2010	Multisectorial
Taller Innovacion, Comercializacion e Internacionalizacion: Las claves del éxito para la pequeña empresa agricola	Putando	15 de junio de 2010	Multisectorial

## Asesorías

Creación de empresa de segundo piso Robinson Gonzalez	Copiapo	7 de julio de 2009 a 07 de mayo de 2009	Aceites
Creación de empresa de segundo piso Maria Teresa Rojas	Copiapo	8 de julio de 2009 a 07 de mayo de 2009	Aceites
Asesoría en Fortalecimiento Organizacional Consorcio Vinicola	Talca	14 de junio de 2010	Vinos

## 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\$	2.167.497	549.668	753.551	3.470.716
Porcentaje de Monto Transferido	M\$	22,87%	5,80%	7,95%	
Monto Rendido en el Periodo	M\$	354.402	1.719.725	641.997	2.716.124
Porcentaje Monto Rendido	%	3,74%	18,14%	6,77%	28,66%
Porcentaje Autorizado para Gastos de Administración	%	8,80%	8,80%	8,80%	
Monto Destinado a Gastos de Administración	M\$	59.099	56.958	71.851	187.908
Porcentaje de Gasto Acumulado en Administración (Gastos Administración / Total Transferencia)	%	0,62%	0,60%	0,76%	1,98%

**Cuadro 2: ADQUISICIÓN ACTIVOS FIJOS**

DE LOS ACTIVOS FIJOS (BIENES EN LOS QUE SE INVERTIRÁ) (*)				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESUPUESTO (M\$)		% AVANCE	JUSTIFICACIÓN DESVIACIONES
	PROGRAMADO	EJECUTADO		
1 Camara Fotografica	166	166	100%	
1 Microondas	50	50	100%	
5 Ventiladores	130	130	100%	
1 Notebook Dell Latitude	676	676	100%	
3 Impresoras	1.033	1.033	100%	
2 CPU HP	954	954	100%	
Soporte e Instalaciones	348	348	100%	
Teclado, Mouse Adaptadores	320	320	100%	
Licencias y Software	615	615	100%	
2 Sillas 2 Escritorios	107	107	100%	
2 Telefonos Panasonic	166	166	100%	
1 Celular	520	520	100%	
1 Telefono BlackBerry	339	339	100%	
2 Humidificadores	82	82	100%	
TOTAL	5.504	5.504	100%	

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**

<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DE CAJA(*)</b>		
MONTO DE EXCEDENTE DE CAJA	M\$ 1.298.287	
MONTO DÉFICIT DE CAJA	M\$	
EXCEDENTE / DÉFICIT	INFORMADO <input type="checkbox"/>	NO INFORMADO <input checked="" type="checkbox"/>
	Fecha:	
	Medio:	

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

**Cuadro 4: ACTIVOS FINANCIEROS**

Tipo de Instrumentos	UF/\$/US	Fecha de Colocación	Fecha de Cierre	Monto	Tasa	Monto Recibido	Institución	Lineamiento

**Cuadro 5: FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Lineamiento	Producto/ Proyecto	Nombre Institución que realiza aporte	MONTO APORTANTE		M\$ 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 cofinancian, 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 (\*)**

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

(\*) Indicar por trimestre, el lineamiento para el cual se contrató el consultor, su nombre y el monto que se ha devengado de su contrato al periodo informado y el detalle de las principales actividades realizadas y productos entregados durante el periodo. En caso de no haberse contratado consultores indicar SIN MOVIMIENTO

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

ÍTEM	LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1			LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2			TOTAL			Notas
	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance	Gasto	Gasto	% Avance	
							Programado	Ejecutado		
Transferencia Subsecretaría	-	-		-	-		9.477.738	3.830.716	40,42%	
<b>Total Ingresos</b>	-	-	-	-	-	-	<b>9.477.738</b>	<b>3.830.716</b>	<b>40,42%</b>	
<b>Gastos</b>										
Transferencia directa	-	2.032.553		-	4.239		-	2.036.792		
Gastos en Personal	-	562.042		-	46.404		-	608.446		
Bienes y servicios de consumo	-	691.531		-	75.529		-	767.060		
Inversión	-	6.252		-	-		-	6.252		
Otros	-	473		-	527		-	1.000		
<b>Total Gastos</b>	<b>8.013.361</b>	<b>3.292.851</b>	<b>41,09%</b>	<b>630.336</b>	<b>126.699</b>	<b>20,10%</b>	<b>9.477.738</b>	<b>3.419.550</b>	<b>36,08%</b>	
<b>Saldo disponible</b>							-	<b>411.166</b>		

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:

N°	Explicación

**Cuadro 8:** INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA E INDICADORES DE COBERTURA POR REGIÓN

Región	PRESUPUESTO 2010			INDICADORES DE COBERTURA		
	Recursos Presupuestados (M\$)	Recursos Ejecutados (M\$)	Recursos Ejecutados (%)			
XV			-			
I			-			
II			-			
III			-			
IV			-			
V			-			
RM			-			
VI			-			
VII			-			
VIII			-			
IX			-			
XIV			-			
X			-			
XI			-			
XII			-			
NC			-			
TOTAL						

**OBSERVACIONES:**

DIRECON no dispone de los mecanismos adecuados, para proporcionar información regionalizada.

### 3. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

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

Lineamiento	Componente	Productos programados	Resultado Esperado Anual	Resultados Efectivos					Presupuesto Programado Anual (M\$)	TOTAL	
				I trimestre	II trimestre	Avance Trimestre	Justificaciones Respecto de lo Programado	Medidas Correctivas			
LE 1	Promover el aumento y diversificación de las exportaciones no tradicionales de las empresas chilenas	Concursos Públicos Nacionales	Que el FPESA beneficie directamente a 750 empresarios del sector.	520	600	103%	El numero comprometido para el segundo trimestre corresponde a 600 beneficiarios, lo que da un cumplimiento de 103% (618 beneficiarios), representando un 82% de lo programado anual	N/A	3.750.260	8.013.362	
		Concursos públicos para la AFC	Que el FPESA beneficie directamente a 125 productores campesinos.	100	125	94%	El porcentaje de cumplimiento de la programación del segundo trimestre es un 94% (117 empresas beneficiadas), lo que representa un 94% de lo esperado para el año 2010. Otro aspecto a considerar en este programa es la adjudicación de proyectos por variables exógenas, lo que afecta en la cantidad planificada de beneficiarios.	N/A	374.740		
		Proyectos Institucionales	Que el FPESA beneficie directamente a 690 empresarios del sector de acuerdo a los siguientes programas: Proyectos sectoriales, participación en ferias internacionales, participación en Sabores de Chile, participación en Muestras y Catas y Apoyo a la Gestión.	Participación en Ferias Institucionales	120	250	188%	La cantidad programada de beneficiarios para el segundo trimestre es de 250, lo que da un sobrecumplimiento de 188% (471 beneficiarios). Esto se debe a que se adjudicaron con mayor velocidad los proyectos de planes estratégicos y ferias internacionales, integrando un mayor numero de beneficiarios que inicialmente se programaban para el segundo trimestre. El porcentaje anual de avance es de 68%	Se corregirá el próximo año el numero de beneficiarios que abarcarán los proyectos institucionales al II trimestre.		861.384
				Sabores de Chile							260.446
				Muestras y Catas							196.053
				Planes Estratégicos							373.499
				Proyectos Institucionales							54.259
				Programa de Apoyo a Mujeres Empresarias							112.030
		Apoyo a la Gestión	154.097								
		Semanas Gastronómicas	162.778								
Agregadurías Agrícolas (17%)	1.611.215										
Supervisión e Implementación de Concursos	102.601										
<b>Subtotal Total L.E.1</b>									<b>8.013.362</b>		
LE 2	Capacitación y asesorías para el desarrollo de capacidades exportadoras ejecutadas por FPESA	PIAC	Que el FPESA beneficie directamente a 350 productores campesinos a través de cursos de capacitación, servicios de apoyo y participación de servicios complementarios.	50	130	99%	De los 130 beneficiarios programados para el trimestre, se ha alcanzado un 99% de cumplimiento (129 empresas), lo que representa un 37% de total anual.	N/A	548.947	630.336	
		Programa de Coaching Interempresarial	Que el FPESA beneficie directamente a 50 productores campesinos a través del programa de Coaching	0	50	34%	Dado el cambio de lineamientos con las nuevas autoridades, se revisó y se reorientó el área de generación de Capacidades Exportadoras, donde el Coaching esta inserto y esto hace que para el año 2010 solo se implementarán dos coaching con un total de 17 empresas participantes. Sin embargo el cumplimiento de los objetivos del LE2 será satisfactoria debido a la acción del programa PIAC	N/A	81.389		
<b>Subtotal Total L.E.2</b>									<b>630.336</b>		
<b>Subtotal L.E.</b>									<b>8.643.698</b>		
<b>Gastos de Administración (8,8%)</b>									<b>834.041</b>		
<b>TOTAL TRANSFERENCIA</b>									<b>9.477.738</b>		

### 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 ESTRATÉGICO/ ACTIVIDAD/ CLÁUSULA 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

El informe de programación gubernamental está en etapa de elaboración por parte de Cancillería. Al momento que finalice, se adjuntará versión del mismo en este punto.

**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

N°	Nombre del indicador	Meta 2010	Avance Trimestre	Análisis de Resultados de indicadores (*)	Fundamentación y justificaciones de no cumplimientos y sobrecumplimientos(**)	Compromisos Medidas Correctivas o preventivas	Plazos de cumplimiento de los Compromisos	Responsables
1	Porcentaje anual de recursos financieros privados aportados en el Concurso Nacional del FPESA	51%	55%	Si bien se consideraba un aumento en el compromiso de los recursos aportados por el sector privado (lo que hizo aumentar la meta para este año), éste ha tenido un desempeño levemente superior a la meta. Principalmente esto se ha dado por el aumento del cofinanciamiento exigido a las campañas genéricas (55%), respecto del año 2009 (50%), lo que representa un 70% de los recursos del concurso nacional.	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde
2	Porcentaje anual de recursos financieros del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA) destinados a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) respecto del total de recursos financieros del FPESA ejecutados en el año t	11,46%	11,9%	A la fecha de hoy, se han asignado la mayor parte de los recursos correspondientes al concurso AFC, PIAC y Coaching, por lo que su temprana cobertura en materia presupuestaria permite alcanzar niveles importantes respecto del total de recursos del FPESA. Falta la aprobación de recursos para las reservas de espacio de ferias año 2011 y los	Se proyecta después de la asignación de los recursos para los otros instrumentos (llámese no AFC), el valor efectivo se acercará a la meta programa para el año 2010 (Aumentará el denominador)	Asignar el 100% de los recursos de todos los instrumentos del FPESA	III trimestre	FPESA

				recursos para el fondo de iniciativas para mujeres empresariales, los que no aportan al segmento AFC.				
3	Porcentaje de empresas beneficiarias que exportan en un año respecto del total de empresas beneficiarias del FPESA	44,5%	45%	El trabajo de continuidad con las empresas permite que estas alcancen la inserción comercial internacional, dado que en promedio una pyme debe ser apoyada 3 años seguidos para lograr esta meta.	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde

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

Indicador	Análisis de los resultados	Recomendaciones para corregir los resultados	Compromisos o acciones correctivas o preventivas	Fecha propuesta de cumplimiento del compromiso	Fecha efectiva de cumplimiento del compromiso	Grado de cumplimiento (Cumplido / No cumplido)	Actividades y/o Acciones concretas realizadas	Justificación <sup>1</sup>
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

<sup>1</sup> Debe señalar las justificaciones para compromisos no cumplidos.

## Anexo 1: Planilla Seguimiento de Indicadores de Desempeño

N°	NOMBRE INDICADOR	FORMULA CALCULO		META (1) 2010	Efectivo MAR-2010	%CUMPLIM MAR-2010	Efectivo JUN-2010	%CUMPLIM JUN-2010	Requiere análisis	Análisis de Resultados	Justificación de no cumplimiento o sobrecumplimiento	Recomendaciones para corregir los resultados	Fecha propuesta de cumplimiento del compromiso
1	Porcentaje anual de recursos financieros privados aportados en el Concurso Nacional del FPESA	(Total aporte financiero del sector privado al Concurso nacional FPESA año t / Presupuesto total ejecutado por el Concurso Nacional FPESA año t) * 100	Ascendente	51,0%	52,9%	104%	55%	107%	SI	Si bien se consideraba un aumento en el compromiso de los recursos aportados por el sector privado (lo que hizo aumentar la meta para este año), éste ha tenido un desempeño levemente superior a la meta. Principalmente esto se ha dado por el aumento del cofinanciamiento exigido a las campañas genéricas (55%), respecto del año 2009 (50%), lo que representa un 70% de los recursos del concurso nacional.	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde
2	Porcentaje anual de recursos financieros del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA) destinados a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) respecto del total de recursos financieros del FPESA ejecutados en el año t	(Recursos financieros del FPESA destinados a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) año t / Total de recursos financieros del FPESA ejecutados año t) * 100	Ascendente	11,46%	21%	181%	11,9%	104%	SI	A la fecha de hoy, se han asignado la mayor parte de los recursos correspondientes al concurso AFC, PIAC y Coaching, por lo que su temprana cobertura en materia presupuestaria permite alcanzar niveles importantes respecto del total de recursos del FPESA. Falta la aprobación de recursos para las reservas de espacio de ferias año 2011 y los recursos para el fondo de iniciativas para mujeres empresariales, los que no aportan al segmento AFC.	Se proyecta después de la asignación de los recursos para los otros instrumentos (llamase no AFC), el valor efectivo se acercará a la meta programa para el año 2010 (Aumentará el denominador)	Asignar el 100% de los recursos de todos los instrumentos del FPESA	III trimestre
3	Porcentaje de empresas beneficiarias que exportan en un año respecto del total de empresas beneficiarias del FPESA	(N° de empresas con exportaciones no tradicionales / N° de empresas beneficiarias del FPESA (no considera Programa de Internalización para la agricultura campesina (PIAC))) * 100	Ascendente	44,5%	44,4%	100%	45%	100%	SI	El trabajo de continuidad con las empresas permite que estas alcancen la inserción comercial internacional, dado que en promedio una pyme debe ser apoyada 3 años seguidos para lograr esta meta.	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde