

CORFO

INFORME DE CONTENIDO TÉCNICO Y FINANCIERO

I TRIMESTRE AÑO 2010

MARZO 2010

INDICE

1. ANTECEDENTES GENERALES.....	3
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
2. ANTECEDENTES FINANCIEROS.....	4
3. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN	8
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 IBAÑEZ RUIZ
CONTRAPARTE SUBSECRETARÍA 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 31 de marzo, la ejecución presupuestaria alcanzó a M\$ 2.439.566, 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 48.3% del presupuesto asignados para el presente año.

Del total ejecutado, M\$ 968.342 corresponden a colocaciones en el instrumento PROFO en 49 operaciones que incluyen 294 empresas, y apalancaron M\$ 814.700 de aporte empresarial.

Respecto a las colocaciones en PDP, estas alcanzaron M\$ 1.471.224 en 72 operaciones que incluyen 2.211 empresas y un apalancamiento de M\$ 1.058.749 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\$	2.340.845	37.579	61.142	2.439.566
Porcentaje Monto Rendido	%	46,3%	0,7%	1,2%	48,3%
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)	%	46,3%	0,7%	1,2%	48,3%

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		
			%	
			%	
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\$2.439.566	
EXCEDENTE / DÉFICIT	INFORMADO ___ Fecha: 08/04/2010 Medio: OFICIO N°3953	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/\$/US	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		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 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

(*) 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	Programado	Ejecutado	% Avance	
Ingresos										
Saldo anterior										
Transferencia Subsecretaría	4.464.094	0	0%	590.320	0	0%	5.054.414	0	0%	
Total Ingresos	4.464.094	0	0%	590.320	0	0%	5.054.414	0	0%	
Gastos										
Transferencia directa	4.464.094	2.163.455	48,5%	590.320	275.111	46,8%	5.054.414	2.439.566	48,3%	
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	2.163.455	48,5%	590.320	275.111	46,8%	5.054.414	2.439.566	48,3%	
Saldo disponible		(2.163.455)			(275.111)			(2.439.566)		

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 (%)	Nº de Operaciones	Nº de Empresas	
XV	0	0	-	0	0	0
I	0	0	-	0	0	0
II	0	0	-	0	0	0
III	0	0	-	0	0	0
IV	276.113	218.021	78,96%	8	8	171
V	729.803	356.271	48,82%	14	14	170
RM	610.377	263.565	43,18%	13	13	184
VI	534.744	190.500	35,62%	14	14	160
VII	1.100.000	519.942	47,27%	32	32	748
VIII	543.950	228.877	42,08%	11	11	277
IX	366.472	198.277	54,10%	11	11	260
XIV	217.789	106.965	49,11%	8	8	134
X	574.000	357.148	62,22%	10	10	401
XI	55.369	0	0	0	0	0
XII	45.797	0	0	0	0	0
NC	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5.054.414	2.439.566	48,27%	121	121	2.505

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 consideran 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

Lineamiento Programado	Proyectos	Productos programados	Resultado Esperado Anual	Resultados Efectivos Primer Trimestre 2010				Presupuesto Programado Anual (M\$)	TOTAL (M\$)
				I	Avance Trimestre	Justificaciones Respecto de lo Programado	Medidas Correctivas		
LE 1 Hacer de Chile una potencia agroalimentaria y forestal		PROFO	2.119.775		861.929			2.119.775	
		PDP	2.344.319		1.301.526			2.344.319	
				Subtotal Total L.E.1				4.464.094	
LE 2 Promover el desarrollo de las empresas del sector silvoagropecuario y en particular las empresas que corresponden al sector de la agricultura familiar		PROFO	240.800		106.413			240.800	
		PDP	349.520		169.698			349.520	
									590.320

Lineamiento Programado	Proyectos	Productos programados	Resultado Esperado Anual	Resultados Efectivos Primer 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 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

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 cumplimiento y sobrecumplimientos(**)	Compromisos Medidas Correctivas o preventivas	Plazos 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 %	3,8%	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 %	2,6%	El análisis registrado para el PDP es aplicable para el caso del PROFO.				
n								

* Todos los indicadores de gestión deben tener análisis de resultados, ya sean cumplidos (considerar las acciones realizadas durante el año que permiten 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	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 ¹
Porcentaje de empresas agrícolas beneficiadas por instrumentos CORFO respecto al total de empresas agrícolas potenciales usuarias de CORFO a	Los recursos se concentraron mayoritariamente en renovaciones de proyectos, incluso aquellos que el año 2008 fueron financiados con fondos CORFO y su arrastre y continuidad para el 2009 se financio con	Realizar acciones de seguimiento, de proyectos financiados con fondos MINAGRI, con las Direcciones Regionales que permitan una medición más detallada de las renovaciones de proyectos	2 informes de seguimiento de	15 Julio 2010 y 5 de enero de 2011				

¹ Debe señalar las justificaciones para compromisos no cumplidos.

<p>nivel nacional</p>	<p>fonos MINAGRI, aumentando con esto la cobertura empresarial y optimizando los recursos para el sector.</p>					
<p>Porcentaje de Proyectos Asociativos de Fomento (PROFO) que renuevan a etapa de ejecución 2</p>	<p>El sobrecumplimiento se debió a las acciones de incentivo a la renovación que permitieron mantener su continuidad.</p>	<p>Realizar acciones de gestión de proyectos que permitan una medición más detallada de renovaciones de proyectos</p>	<p>Taller con ejecutivos de las Direcciones Regionales de CORFO y sus AOI con foco en la gestión y manejo eficiente de la cartera de proyectos PROFO.</p>	<p>Julio 2010</p>		
<p>Porcentaje de proyectos del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) que renuevan a etapa de desarrollo 2</p>	<p>El incumplimiento o se debe a que el costo promedio de los proyectos PDP ha sido mayor durante el año 2009 y el número de proyectos nuevos en etapa diagnóstica fue mayor a lo presupuestado</p>	<p>Realizar acciones de gestión de proyectos que permitan una medición más detallada de renovaciones de proyectos</p>	<p>Taller con ejecutivos de las Direcciones Regionales de CORFO y sus AOI con foco en la gestión y manejo eficiente de la cartera de proyectos PDP</p>	<p>Julio 2010</p>		

(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

N°	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 respecto al total de proyectos PDP en el año t-1	(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%							
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	(N° de Proyectos 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%							
n													