



Comité de Seguros del Agro

INFORME DE CONTENIDO TÉCNICO Y FINANCIERO
En el marco del Convenio de Transferencia de Fondos entre
AGROSEGUROS, CORFO y Subsecretaría de Agricultura

INFORME AL 1er. TRIMESTRE AÑO 2016

INDICE

<u>1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS</u>	3
<u>1.1 OBJETIVO GENERAL</u>	4
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
<u>1.3 PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE</u>	6
<u>2. ANTECEDENTES FINANCIEROS</u>	14
<u>3. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN</u>	22
3.1 INFORME DE AVANCE ACUMULADO	22
3.2. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO	24
3.3 CONTROL DE CAMBIOS.	27

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

RESOLUCIÓN N°	32 del 28 de diciembre de 2015
FECHA TOTAL TRAMITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN	13 de enero de 2016
MONTO TOTAL DEL CONVENIO	\$ 5.549.020.000
CONTRAPARTE DE INSTITUCIÓN	Camilo Navarro Ceardi.
CONTRAPARTE SUBSECRETARÍA OFICIALIZADA EN RESOLUCIONES (E) N° 218 DEL 10 DE ABRIL DE 2014 Y N° 424 DEL 8 DE AGOSTO DE 2014.	Sra. Leticia Rojas Srta. Ximena Zapata Srta. Katia Torres.
GLOSA LEY PRESUPUESTOS 2016	08 de Subsecretaría de Agricultura
NRO. DE GARANTÍA	Convenio no considera
TIPO DE DOCUMENTO	
EMISOR	
MONTO	

Cuadro N° 1 Modificaciones al Convenio.

MODIFICACIÓN (RESOLUCIÓN N° DE FECHA DD/MM/AÑO)	No aplica
MONTO TRANSFERENCIA POST MODIFICACIÓN	No aplica
MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN	No aplica
PRODUCTO ESTRATÉGICO/ ACTIVIDAD/ CLÁUSULA INVOLUCRADO	No aplica
MODIFICACIÓN	No aplica
FECHA DE CUMPLIMIENTO NUEVO PRODUCTO/ACTIVIDAD	No aplica
NRO DE GARANTÍA	No aplica
TIPO DE DOCUMENTO	No aplica
EMISOR	No aplica
MONTO	No aplica

1.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar, promover y administrar instrumentos de gestión del riesgo para el sector productivo de los ámbitos agrícola, pecuario y forestal con Subsidio Estatal, que permitan a los agricultores gestionar los daños económicos derivados de los fenómenos climáticos, eventos de la naturaleza, accidentes y enfermedades del ganado y demás eventualidades de caso fortuito que puedan causar la pérdida o deterioro de los objetos asegurados, a los que se enfrentan los productores agrícolas, pecuarios y/o forestales, dentro de los lineamientos del Ministerio de Agricultura.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Elaborar, coordinar y dar seguimiento a un Plan de trabajo, que incorpore a las distintas instituciones, unidades y programas del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), para abordar la “Gestión Integral de Riesgos”, con miras a fortalecer la capacidad de resiliencia de los agricultores, a través de una gestión integral de los riesgos a los que se ven enfrentados.
2. Administrar un subsidio para el copago de las primas de seguros o contratos de cobertura contratados por productores agropecuarios, sin discriminación de tamaño, género, volumen de producción, tenencia, regiones o rubros.
3. Dar a conocer los seguros actualmente vigentes, características de cada uno de ellos, y así fomentar la cultura de aseguramiento por parte de los productores silvoagropecuarios.
4. Mejorar el proceso de contratación y administración del contrato de seguro, por parte de quienes ofrecen el seguro, como los asegurados (agricultores), desarrollando sistemas que mejoren la contratación y contribuyan a la masificación del seguro, a través de la Actualización de Normas de Suscripción, así como la realización de mejoras a la operatoria del Programa de Seguro Agrícola.
5. Generación de nuevos productos, ampliación de las actuales coberturas, nuevos esquemas de aseguramiento, y evaluación de los actuales productos, mediante la realización de estudios.

6. Fomentar la colaboración entre la institucionalidad pública y privada que participa del programa, mediante la suscripción de acuerdos y/o convenios de colaboración.
7. Aumentar la cantidad de actores que intervienen en la oferta del programa de seguros y, por esta vía, a su vez aumentar la cobertura del programa.

1.3 PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE

1. Plan de trabajo, Gestión Integral de Riesgos.

Objetivo específico: Presupuesto: MM\$ 10	1. Elaborar, coordinar y dar seguimiento a un Plan de trabajo, que incorpore a las distintas instituciones, unidades y programas del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), para abordar la “Gestión Integral de Riesgos”, con miras a fortalecer la capacidad de resiliencia de los agricultores, a través de una gestión integral de los riesgos a los que se ven enfrentados.				
<i>Producto en función del resultado esperado</i>	<i>I trimestre</i>	<i>II trimestre</i>	<i>III trimestre</i>	<i>IV trimestre</i>	Justificación de las desviaciones
Desarrollo y seguimiento de un Plan de trabajo para la “Gestión Integral de Riesgos”, en coordinación con las instituciones, unidades o programas del MINAGRI.	Meta: Hitos claves de gestión Plan de trabajo elaborado Avance: Se cuenta con el nombramiento de las contrapartes (titular y suplente) de cada región, así como de los servicios del MINAGRI. Se realizó taller con todas las contrapartes del Departamento de Gestión Integral de Riesgos (DGIR) para dar a conocer	Meta: Hitos claves de gestión Implementación y seguimiento Plan de trabajo elaborado	Meta: Hitos claves de gestión Implementación y seguimiento Plan de trabajo elaborado	Meta: Implementación y seguimiento Plan de trabajo elaborado Informe de Evaluación Anual	No aplica

<p>nueva estructura y cómo será el funcionamiento y coordinación, así como reuniones con los distintos servicios del MINAGRI que tengan relación con la gestión de riesgos o manejo de información para la gestión de riesgos en el sector agropecuario</p> <p>Adicionalmente, se encuentra elaborado Plan de Trabajo del Departamento de Gestión Integral de Riesgos, el cual contempla acciones transversales, así como líneas de trabajo específica de cada uno de los 3 subdepartamentos:</p> <p>a) Información, Monitoreo y Prevención: Se ha trabajado en arquitectura de aplicación móvil para acceder a información del portal agroclimático y red agrometeorológica en terreno.</p> <p>b) Herramientas de Gestión de Riesgos: Se encuentra diseñado seguro para emergencias agropecuarias, socializado con reaseguradores y próximo a licitarse por parte de INDAP, bajo la modalidad de Plan Piloto en regiones del Maule y Biobío.</p> <p>c) Atención a Desastres: Se cuenta con formato de Informe Preliminar a entregar al Ministro ante la ocurrencia de emergencias, junto con plataforma de seguimiento de compromisos asumidos por la autoridad a raíz de eventos de emergencia agrícola.</p> <p>(Se adjunta Plan de Trabajo 2016)</p>				
---	--	--	--	--

2. Subsidio para el copago de las primas de seguros o contratos de cobertura.

Objetivo específico:	2. Administrar un subsidio para el copago de las primas de seguros o contratos de cobertura contratados por productores agropecuarios, sin discriminación de tamaño, género, volumen de producción, tenencia, regiones o rubros.				
Presupuesto: MM\$ 4.893					
<i>Producto en función del resultado esperado</i>	<i>I trimestre</i>	<i>II trimestre</i>	<i>III trimestre</i>	<i>IV trimestre</i>	<i>Justificación de las desviaciones</i>
Pago, control y seguimiento de Subsidio a Seguro Agrícola, Seguro Pecuario y Cobertura de precios. Pólizas estimadas subsidiadas: 21.700 (*) Ppto estimado: MM\$4.783.-	Meta: 1.800 Pólizas subsidiadas Avance: Al I Trimestre se han subsidiado 558 operaciones, por un total de MM\$ 88,8 (estaba programado subsidiar 1.800 pólizas) (Se adjunta Informe Trimestral de pago de subsidios, según línea de producto, región y rubro).	Meta: 7.700 Pólizas	Meta: 7.750 Pólizas	Meta: 4.950 Pólizas	Justificación: Contratación de pólizas inferior a lo proyectado para los primeros tres meses del año (en consideración al comportamiento de contratación de años anteriores), y que se explica principalmente en una menor contratación de agricultores asociados a INDAP y menor contratación de pólizas asociadas a agroindustria en que un porcentaje del total de agricultores contrataban en meses de enero o febrero, pero que en esta oportunidad contrataron en el mes de diciembre. No obstante lo anterior, considerar que corresponde a los meses de menor contratación dado la estacionalidad que presenta la misma.
Pago, control y seguimiento de Subsidio a Nuevos instrumentos (Seguros y/o Coberturas) Pólizas estimadas: 500 (*)	Avance: A partir de marzo 2016 se incorpora el seguro de incendio para frutales, el cual permite asegurar plantaciones, frutos y sistemas de riesgo, contra incendios y daños materiales causados por viento, avalanchas, deslizamientos, inundación y desbordamiento de cauces; además de daños materiales provocados por explosión, combustión espontánea,		Meta: 250 Pólizas	Meta: 250 Pólizas	No aplica

Ppto estimado: MM\$110.-	entre otros. La contratación de pólizas de esta nueva cobertura será a partir del mes de abril.				
--------------------------	---	--	--	--	--

3. Difusión y capacitación

Objetivo específico:	3. Dar a conocer los seguros actualmente vigentes, características de cada uno de ellos, y así fomentar la cultura de aseguramiento por parte de los productores silvoagropecuarios.				
Presupuesto: MM\$ 103					
Producto en función del resultado esperado	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Justificación de las desviaciones
20 actividades de capacitación, desarrolladas conjunta o separadamente por producto donde se capaciten al menos 300 personas.	<p>Meta: 3 Actividades</p> <p>Avance: 4 actividades realizadas, con la participación de 112 personas. Las actividades se han centrado en ejecutivos de INDAP y asesores técnicos. También considera la realización del primer Taller del departamento de Gestión Integral de Riesgos, con la participación de todas las contrapartes nacionales y de los servicios del Ministerio de Agricultura.</p> <p>(Se adjunta detalle de actividades)</p>	Meta: 7 Actividades	Meta: 7 Actividades	Meta: 3 Actividades	No aplica.
30 actividades de difusión desarrolladas conjunta o separadamente por producto.	<p>Meta: 5 Actividades</p> <p>Avance: 11 actividades realizadas, con la participación de 69 personas. Actividades centradas en reuniones con corredores de seguro, instituciones financieras y servicios del agro.</p> <p>(Se adjunta detalle de actividades)</p>	Meta: 10 Actividades	Meta: 10 Actividades	Meta: 5 Actividades	No aplica
Campañas publicitarias y/o comunicacionales de los servicios gestionados por AGROSEGUROS	<p>Avance: Según programación, sin avance que informar.</p> <p>El resultado asociado a este producto es la realización de Campaña Publicitaria, la cual está contemplado según programación esté realizada al III Trimestre.</p>		Campaña Seguros del Agro.		No aplica

Material Publicitario, promocional y de capacitación.	Boletín Informativo, Folletería y material promocional Avance: Boletín Informativo N° 6 (Marzo 2016, correspondiente a primer Boletín Trimestral del año 2016) (Ver Boletín en: http://www.agroseguros.gob.cl/wp-content/uploads/2013/11/boletin_agroseguros_marzo2016.pdf)	Boletín Informativo, Folletería y material promocional	Boletín Informativo, Folletería y material promocional	Boletín Informativo, Folletería y material promocional	No aplica
---	---	--	--	--	-----------

4. Mejoras proceso de contratación y administración

Objetivo específico:	4. Mejorar el proceso de contratación y administración del contrato de seguro.				
Presupuesto: MM\$ 25					
Producto en función del resultado esperado	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Justificación de las desviaciones
Realizar 14 actividades GTR, con levantamiento de propuestas de mejoras de parámetros técnicos de suscripción de las actuales y/o potenciales coberturas que surjan, así como de aspectos de operación del seguro.	<p>Meta: 2 GTR realizados, con levantamiento de Propuestas de Mejoras gestionadas e incorporadas a matriz de seguimiento.</p> <p>Avance: 4 GTR realizados, en donde se han levantado 10 propuestas de mejoras a los parámetros técnicos de suscripción o a la operación del seguro.</p> <p>GTR realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Región Metropolitana (28 enero) - Coquimbo (11 febrero) - Valparaíso (3 marzo) 	<p>Meta: 5 GTR realizados, con levantamiento de Propuestas de Mejoras gestionadas e incorporadas a matriz de seguimiento.</p>	<p>Meta: 5 GTR realizados, con levantamiento de Propuestas de Mejoras gestionadas e incorporadas a matriz de seguimiento.</p>	<p>Meta: 2 GTR realizados, con levantamiento de Propuestas de Mejoras gestionadas e incorporadas a matriz de seguimiento.</p>	No aplica

	- Arica-Parinacota (31 marzo) (Se adjunta minuta de cada uno de los GTR realizados: RM, Valparaíso, Coquimbo, Arica-Parinacota). (Se adjunta matriz de levantamientos y seguimiento a propuestas levantadas)				
Sistema de Información de Pólizas, Denuncias y Sinistros (PDS) y Subsidio.	Meta: Informe de Avance N° 1. Avance: Se encuentra diseñado el modelo de datos, lo cual contempla: • Descripción de funcionalidades, salidas y reportes. • Diseño de interfaces. • Layout de registro de principales Entidades. (Se adjunta Informe de Avance N° 1)	Meta: Informe de Avance N° 2.	Meta: Sistema operativo		No aplica

5. Estudios

Objetivo específico:	5. Generación de nuevos productos, ampliación de las actuales coberturas, nuevos esquemas de aseguramiento, y evaluación de los actuales productos, mediante la realización de Estudios.				
Presupuesto: MM\$ 40					
Producto en función del resultado esperado	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Justificación de las desviaciones
Estudios requeridos para incorporación de nuevas especies al seguro agrícola, revisión de actuales productos, parámetros de aseguramiento para especies o rubros actualmente asegurables o implementación de planes piloto. Ppto. estimado MM\$ 35,5	Meta: Planificación de actividades anuales. Hitos claves de gestión Avance. Para el año 2016 se contemplan 3 estudios. a) Dos estudios para evaluar la factibilidad de implementación	Meta: Hitos claves de gestión	Meta: Hitos claves de gestión	Meta: Hitos claves de gestión	No aplica

	<p>del seguro en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caprinos - Cerezos <p>b) Un estudio para la ampliación del seguro para emergencias agropecuarias para el resto del país.</p> <p>El año 2015 se desarrolló estudio para regiones del Maule y Biobío, en base a lo cual se implementará un Plan piloto durante el presente año para ambas regiones.</p>			
--	--	--	--	--

6. Acuerdos y Convenios de Colaboración.

Objetivo específico:	6. Fomentar la colaboración entre la institucionalidad pública y privada que participa del programa, mediante la suscripción de acuerdos y/o convenios de colaboración.				
Presupuesto: MM\$ 3,0					
<i>Producto en función del resultado esperado</i>	<i>I trimestre</i>	<i>II trimestre</i>	<i>III trimestre</i>	<i>IV trimestre</i>	Justificación de las desviaciones
Suscribir convenios de colaboración con al menos, 1 Servicio del Agro y/o Gobiernos Regionales	Avance: Según programación, sin avance que informar. No obstante lo anterior, se han sostenido reuniones de trabajo con CIREN y SAG, servicios con los cuales se evaluará el suscribir convenios de colaboración.		Meta: 1 convenio		No aplica
Suscribir convenio de colaboración con al menos, 1 entidad homóloga de otros países u organismos internacionales	Avance: Según programación, sin avance que informar. No obstante lo anterior, se está analizando el suscribir convenio de colaboración con FAO.			Meta: 1 convenio	No aplica

7. Incorporación de nuevos actores en la cadena de los seguros del agro.

Objetivo específico: Presupuesto: MM\$ 4,0	7. Aumentar la cantidad de actores que intervienen en la oferta del programa de seguros y, por esta vía, a su vez aumentar la cobertura del programa.				
<i>Producto en función del resultado esperado</i>	<i>I trimestre</i>	<i>II trimestre</i>	<i>III trimestre</i>	<i>IV trimestre</i>	Justificación de las desviaciones
Incorporar 2 nuevos proveedores (compañía de seguro o corredor de seguros) al programa de seguros del agro	Avance: Según programación, sin avance que informar.	Meta: 1 nuevo proveedor		Meta: 1 nuevo proveedor	No aplica
Suscribir 2 convenios con aglutinadores de demanda	Avance: Según programación, sin avance que informar. No obstante lo anterior, y en consideración a nuevos productos en desarrollo como el seguro apícola, eventuales aglutinadores con los cuales se podría suscribir convenios son asociaciones de apicultores de la región de Los Lagos.		Meta: 1 convenio	Meta: 1 convenio	No aplica

2. ANTECEDENTES FINANCIEROS

Cuadro 2: DETALLES DE LA TRANSFERENCIA

Detalle	Total Ejecutado Trimestre \$			Totales Acumulados				
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total Acumulado Trimestre	Acumulado I Trimestre Ene-Mar.	Acumulado II Trimestre Ene-Jun.	Acumulado III Trimestre Ene-Sep.	Acumulado IV Trimestre Ene-Dic.
Monto Transferido Mensual	\$ 77.146.000	174.390.531	161.964.860	413.501.391	413.501.391	0	0	413.501.391
Porcentaje de Monto Transferido	% 1,39%	3,14%	2,92%	7,45%	7,45%	0,00%	0,00%	7,45%
Monto Rendido en el Periodo	\$ 31.511.696	91.964.860	57.232.981	180.709.537	180.709.537			180.709.537
Porcentaje Monto Rendido	% 0,57%	1,66%	1,03%	3,26%	3,26%	0,00%	0,00%	3,26%
Porcentaje Autorizado Para Gastos de Administración	% 9,96%	9,96%	9,96%					
Monto destinado a Gastos de administración	\$ 31.392.803	30.504.837	52.279.299	114.176.939	114.176.939	0	0	114.176.939
Porcentaje de gasto en administración (gastos administración / (gastos total transferencia))	% 0,57%	0,55%	0,94%	2,06%	2,06%	0,00%	0,00%	2,06%

Notas: "Monto Rendido en el periodo" debe incluir gastos de administración - Ejecución efectiva, salvo diciembre - Montos en pesos, no en miles de pesos.

Cuadro 3: BIENES, TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN ACTIVOS FIJOS

Trimestre	Producto Vinculado	Descripción del bien	Presupuesto (M\$)		% Avance	Justificación Desviaciones
			Programado	Ejecutado		
					%	
			NO APLICA		%	
		TOTAL			%	

Medio y Fecha de presentación de Programa de Inversión de adquisición de Activos Fijos

Fecha de aprobación del programa de inversiones.

NOTA: Incorporar el bien y el monto solicitado en el programa de inversiones e indicar el gasto efectivo 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 4a: EXCEDENTES O DÉFICIT DE CAJA

EXCEDENTE / DÉFICIT DE CAJA(*)		
MONTO DE EXCEDENTE DE CAJA	\$ 232.791.854	
MONTO DÉFICIT DE CAJA	\$ "NO CORRESPONDE"	
EXCEDENTE / DÉFICIT	INFORMADO <u>X</u> Fecha: 13 de Abril de 2016 Medio: Dropbox	NO INFORMADO ____

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

Cuadro 4b: CONCILIACIÓN EJECUCIÓN VS. CTA. CTE EXCLUSIVA

	Ejecución Acumulada en \$	Cta. Cte. Exclusiva en \$	Variación \$	Nro. de Diferencias
Saldo Inicial		231.218.843		
Transferencia Subsecretaría	413.501.391	413.501.391		
Otros Ingresos		5.806	5.806	1
Total Ingresos	413.501.391	644.726.040		
Ejecución Período	180.709.537	183.280.258		
Otros Egresos		-312.797	-312.797	2
Total Gastos	180.709.537	182.967.461		
Saldo Final	232.791.854	461.758.579		

Nota: Ejecución acumulada al trimestre informado. Solo en el caso que el convenio de transferencias indique la administración de los fondos del convenio en cta. cte. exclusiva. En este cuadro los criterios **Otros Ingresos** y **Otros Egresos** deben ser cambiados de acuerdo a la necesidad de la Institución para explicar lo más abierto posible las variaciones entre los movimientos de la ejecución y de la cta. cte. exclusiva.

N°	Explicación
1	Transferencias rechazadas y reintegros varios
2	Cheques Girados y no cobrados al 31 de marzo de 2016

Cuadro 5: ACTIVOS FINANCIEROS

Trimestre	Tipo de Instrumentos	UF/\$/US	Fecha de Colocación	Fecha de Cierre	Monto	Tasa	Monto Recibido	Institución	Lineamiento
I									
II									
			NO APLICA						
III									
IV									
Total									

Cuadro 6: FUENTES DE FINANCIAMIENTO

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Trimestre	Lineamiento	Producto/ Proyecto	Nombre Institución que realiza aporte	MONTO APORTANTE		M\$ TRANSFERENCIA 2016		TOTAL PROYECTO	
				M\$	(%)	M\$	(%)	M\$	(%)
I									
II									

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Trimestre	Lineamiento	Producto/ Proyecto	Nombre Institución que realiza aporte	MONTO APORTANTE		M\$ TRANSFERENCIA 2016		TOTAL PROYECTO	
				M\$	(%)	M\$	(%)	M\$	(%)
NO APLICA									
III									
IV									
Total									

(*) Actualizar cuadro en forma trimestral (información acumulada) 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 7: CONTRATACIÓN DE CONSULTORES (*)

Trimestre	Lineamiento/ Producto/ Proyecto	Nombre del Consultor(es)	Monto Programado	Monto Ejecutado	Indicar actividades principales
I	SIN MOVIMIENTO				
II					
III					
IV					
Total			0	0	

(*) Indicar por trimestre y en forma acumulada, 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. Agregar por trimestre filas como sea necesario. En caso de no haberse contratado consultores indicar SIN MOVIMIENTO.

Nota:

- 1) Corresponde a los gastos directamente relacionados con los fines del convenio de transferencias por contratación de personas naturales o jurídicas, que responde a la necesidad de asesorías en las cuestiones donde el consultor posee un conocimiento especializado que no se encuentra presente en la institución, y siempre y cuando la institución no cuente con el personal idóneo para ejecutar esta tarea.
- 2) El monto programado por consultor es anual y el monto ejecutado corresponde a lo ejecutado cada trimestre para el servicio contratado para dicho consultor.



Cuadro 8: Asignación de Programas – Beneficiarios –Comuna – Región.

Mes de la Transferencia	Fecha de la Transferencia	Institución que otorga el beneficio	Nombre del Beneficio (instrumento)	Personas Naturales			Personas Jurídicas		Monto	Acto Administrativo que respalda el Beneficio		Región	Comuna
				Apellido paterno	Apellido materno	Nombres	Nombre (Razón social)	Rut		Documento	Fecha		
SE ACOMPAÑA ARCHIVO CON EL DETALLE DE LA INFORMACIÓN													

Nota: indicar No aplica según corresponda por Institución.

Cuadro 9: AVANCE DEL GASTO POR LINEAMIENTO ESTRATÉGICO.

ÍTEM	Lineamiento Estratégico 1/Objetivo 1 en M\$			Lineamiento Estratégico 2/Objetivo 2 en M\$			Sub - Total Lineamientos en M\$		
	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance
Saldo Inicial									
Transferencia Subsecretaría	4.893.424	245.355	5,01%				4.893.424	245.355	5,01%
Otros Ingresos									
Total Ingresos	4.893.424	245.355	5,01%				4.893.424	245.355	5,01%
Gastos en Personal									
Bienes y servicios de consumo									
Transferencia directa	4.893.424	63.062	1,29%				4.893.424	63.062	1,29%
Inversión									
Difusión									
Total Gastos	4.893.424	63.062	1,29%				4.893.424	63.062	1,29%
Saldo Final		182.293						182.293	

ÍTEM	Gasto de Administración en M\$			Inversión Institucional (No Lineamientos) en M\$			Difusión (No Lineamientos) en M\$			TOTAL en M\$			Nota
	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance	
Saldo Inicial													
Transferencia Subsecretaría	552.596	164.676	29,80%				103.000	3.470	3,37%	5.549.020	413.501	7,45%	
Otros Ingresos													
Total Ingresos	552.596	164.676	29,80%				103.000	3.470	3,37%	5.549.020	413.501	7,45%	
Gastos en Personal	409.854	92.753	22,63%							409.854	92.753	22,63%	
Bienes y servicios de consumo	142.742	21.424	15,01%							142.742	21.424	15,01%	
Transferencia directa										4.893.424	63.062	2,32%	
Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0,00%							0	0	0,00%	
Difusión							103.000	3.470	3,37%	103.000	3.470	3,37%	
Total Gastos	552.596	114.177	20,66%				103.000	3.470		5.549.020	180.709	3,26%	
Saldo Final		50.499						0			232.792		

Instrucciones:

1) Operaciones Verticales:

(1)	(+)	Saldo Inicial
		Transferencia
(2)	(+)	Subsecretaría
(3)	(+)	Otros Ingresos
(2) + (3) = (4)	(=)	Total Ingresos
(5)	(-)	Gastos en Personal
(6)	(-)	Bienes y servicios de consumo
(7)	(-)	Transferencia directa
(8)	(-)	Inversión
(9)	(-)	Difusión
(5) + (6) + (7) + (8) + (9) = (10)	(=)	Total Gastos
(1) + (4) - (10) = (11)	(=)	Saldo Final

2) Operaciones Horizontales:

(1)	(+)	Lineamiento Estratégico 1
(2)	(+)	Lineamiento Estratégico 2
(1) + (2) = (3)	(=)	Sub - Total Lineamientos
(4)	(+)	Gasto de Administración
(5)	(+)	Inversión Institucional (No Lineamientos)
(6)	(+)	Difusión (No Lineamientos)
(3) + (4) + (5) + (6) = (7)	(=)	TOTAL

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

Notas:

N°	Explicación

3. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

3.1 INFORME DE AVANCE ACUMULADO.

Cuadro 10: INFORME DE PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS Año 2016

Objetivo Específico	Producto	Ppto. Programado Anual \$	Ejecución Trimestre				Ejecución acumulada	% del Presupuesto Ejecutado
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
			\$	\$	\$	\$		
Mejoras Institucionales	Desarrollo y seguimiento de un Plan de Trabajo para la "Gestión Integral de Riesgos", en coordinación con las instituciones, unidades o programas de MINAGRI.	10.000.000	10.299.802	-	-	-	10.299.802	103,0%
Subsidio para el copago de las primas de seguros o contratos de cobertura.	Pago, control y seguimiento de subsidio a Seguro Agrícola. Pecuario y cobertura de precios	4.783.424.000	63.062.300	0	0	0	63.062.300	1,3%
	Pago, control y seguimiento de subsidio a nuevos instrumentos (seguros y/o coberturas)	110.000.000	0	0	0	0	0	0,0%
Difusión y capacitación	20 actividades de capacitación, desarrolladas conjunta o separadamente por producto donde se capaciten al menos 300 personas.	\$ 103.000.000						2,4%
	30 actividades de difusión desarrolladas conjunta o separadamente por producto							
	Campañas publicitarias y/o comunicacionales de los servicios gestionados por AGROSEGUROS.							
	Material Publicitario, promocional y de capacitación		2.485.843			2.485.843		
Mejoras proceso de contratación y administración	Realizar 14 actividades GTR, con levantamientos de propuestas de mejoras de parámetros técnicos de suscripción de las actuales y/o potenciales coberturas que surjan, así como de aspectos de operación del seguro.	\$ 25.000.000	442.157				442.157	1,8%
	Sistema de información de Pólizas, Denuncias y Siniestros (PDS) y Subsidios							

Estudios	Estudio requerido para incorporación de nuevas especies al seguro agrícola, revisión de actuales productos, parámetros de aseguramiento para especies o rubros actualmente asegurables o implementación de planes pilotos	\$ 35.500.000						0,0%
Acuerdos y Convenios de Colaboración	Suscribir convenios de colaboración con al menos, 3 Servicios del Agro y/o Gobiernos Regionales	\$ 3.000.000					-	0,0%
	Suscribir convenios de colaboración con al menos, 2 entidades homologas de otros países u organismos internacionales							
Incorporación de nuevos actores en la cadena de los seguros del agro	Incorporar 2 nuevos proveedores (compañía de seguros o corredor de seguros) al programa de Seguros del Agro	\$ 4.000.000					-	0,0%
	Suscribir 2 convenios para aglutinar demanda.						0	

Total Gastos asociados a Productos	5.073.924.000	76.290.102	0	0	0	76.290.102	1,5%
Total Gastos de Administración (no asociados a Productos)	475.096.000	104.419.435				104.419.435	22,0%
TOTAL CONVENIO	5.549.020.000	180.709.537	0	0	0	180.709.537	3,3%

	Ppto. Programado Anual \$	Ejecución Acumulado \$	% del Presupuesto Ejecutado
Difusión	103.000.000	3.470.298	3,37%
Inversión			
Gastos de Administración	552.596.000	114.176.939	20,66%
Prestación Seguridad Social			
Pago subsidios a la prima neta	4.893.424.000	63.062.300	1,29%
Total Convenio	5.549.020.000	180.709.537	3,26%

Nota: Cuadro de programación y resultados debe informar ejecución cumplimiento de los Proyectos/productos en forma acumulada, actualizar cuadro incluyendo los trimestres según corresponda. Al mes de diciembre debe mostrar información total anual por trimestre.

3.2. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Cuadro N° 11 Avance cumplimiento trimestral Indicadores y Análisis de Resultados 2016.

N°	Nombre del indicador	Meta 2016	Avance Acumulado Anual	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 de productores silvoagropecuarios con pólizas y contratos suscritos al año t, respecto de la población potencial del programa de seguro agrícola.	23,12% (18.5000 /80.000) *100	0,51% (411/80.000) *100	Resultado inferior a lo programado para el período (1.450 productores agropecuarios)	Menor contratación de pólizas a las proyectadas para el período, en consideración al comportamiento de contratación de años anteriores. Lo anterior se explica principalmente por menor contratación de pólizas asociadas a productores INDAP (700 pólizas aprox.), así como por menor contratación de pólizas correspondientes a cultivos de temporada 2015, los cuales fueron contratados en su totalidad al mes de diciembre 2015, no existiendo rezagos de contratación como en años anteriores.	No aplica	Meta anual	Departamentos Agroseguros
2	Porcentaje de seguros y/o contratos contratados en el año t en relación al total de seguros y/o contratos programados en el año t.	100% del total programado (22.200)	485/22.200= 2,18%	Contratación menor a lo programado para el período (1.700 pólizas).	Menor contratación de productores asociados a INDAP (700 pólizas aprox.), no obstante hay cerca de 500 pólizas adicionales a las informadas al mes de Marzo, que por problemas de sistemas entre INDAP y la Compañía de seguros no fueron incorporados en el envío de información. No obstante lo anterior, se debe considerar que los primeros 3 meses del año son los de menor contratación, dado la estacionalidad de la misma.	No aplica	No aplica	No aplica

3	n° de pólizas y/o contratos subsidiados en año t / N° de pólizas y/o contratos programados en año t) *100	100% (19.980/19.980)* 100	558/19.980= 2,79%	N° de pólizas subsidiadas al I Trimestre inferior a lo programado para el período (800 pólizas).	Idem anterior. A menor contratación de pólizas, menor cantidad de operaciones subsidiadas.	No aplica	Meta anual	Departamentos Agrosseguros
4	Porcentaje de actividades de capacitación y difusión realizadas respecto de lo programado	100% (50/50)	15/50 = 30%	N° de actividades realizadas superior a lo programado para el período del año (8).	Mayor demanda de actividades, especialmente de difusión del seguro.	No aplica	No aplica	No aplica
5	Porcentaje de actividades realizadas.	(14/14) 100%	5 actividades GTR realizados.	Número de actividades realizadas, levemente superior a las programadas a la fecha (2).	Demanda desde regiones, para realizar actividades GTR.	No aplica	No aplica	No aplica
6	Porcentaje de acuerdo y convenios de colaboración firmados sobre acuerdos y convenios estimados para el año t	(2/2) 100%	Según programación, sin avance que informar.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Porcentaje de incorporación de nuevos proveedores, canales de venta o implementación de nuevos productos al Programa realizados en año t	(6/6) 100%	Según programación, sin avance que informar.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

1	Número de beneficiarios indemnizados	Datos año 2016															
		Genero	Año Póliza	Nro. Contratante	Enero 2016	Febrero 2016	Marzo 2016	Abril 2016	Mayo 2016	Junio 2016	Julio 2016	Agosto 2016	Septiembre 2016	Octubre 2016	Noviembre 2016	Diciembre 2016	
	Femenino	2014	1	1													

en el año, según Género y Región.	Femenino	2015	33	3	20	10									
	Jurídico	2013	1	1											
	Jurídico	2014	2	1	1										
	Jurídico	2015	21	4	13	4									
	Masculino	2014	3	2	1										
	Masculino	2015	95	8	55	32									
			156	20	90	46									
	Región	Año Póliza	Nro. Contratante	Enero 2016	Febrero 2016	Marzo 2016	Abril 2016	Mayo 2016	Junio 2016	Julio 2016	Agosto 2016	Septiembre 2016	Octubre 2016	Noviembre 2016	Diciembre 2016
	Tarapacá	2015	16	1	13	2									
	Coquimbo	2015	1	1											
	L.G.B. O'Higgins	2015	6	2	3	1									
	Maule	2014	1	1											
	Maule	2015	23	3	17	3									
	Bío-Bío	2015	44	4	20	20									
	Araucanía	2013	1	1											
	Araucanía	2014	3	2	1										
	Araucanía	2015	46	4	28	14									
	Los Ríos	2014	1	1											
	Los Ríos	2015	13		7	6									
	Los Lagos	2014	1		1										
			156	20	90	46									
2	Monto asegurado de pólizas contratadas en el año (en UF)	Tipo Seguro	Enero 2016	Febrero 2016	Marzo 2016	Abril 2016	Mayo 2016	Junio 2016	Julio 2016	Agosto 2016	Septiembre 2016	Octubre 2016	Noviembre 2016	Diciembre 2016	
		Climático	78.956,13	78.948,38	61.436,12										
		Pecuario		10.969,82											
3	Monto de Siniestros (Indemnización) pagados en el año (en UF)	Suma de Indemnización	Enero 2016	Febrero 2016	Marzo 2016	Abril 2016	Mayo 2016	Junio 2016	Julio 2016	Agosto 2016	Septiembre 2016	Octubre 2016	Noviembre 2016	Diciembre 2016	
		105.734,08	78.362,80	5.226,09	22.145,19										
4															

Porcentaje de renovación de beneficiarios (N° de agricultores que vuelven a contratar póliza/contratos de un año a otro)	<ul style="list-style-type: none"> • A Marzo de 2016, contrataron 411 rut distintos. • Se identificaron 173 Rut del año 2016 que contrataron durante el año 2015. • Porcentaje de renovación: 173/411= 42,1% durante el año 2016.
--	--

* 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 sobrecumplidos 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.

3.3 CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Medio de envío	Resumen de Modificaciones	
1.0	25.04.2016	Correo electrónico	Original	
2.0	13.05.2016	Correo electrónico	Original	
3.0	14.06.2016	Correo electrónico	Original	

Nota: El control de cambios debe iniciar con la información de la primera versión de informe de contenido enviada (versión 1.0), identificando el medio de entrega a la Subsecretaría de Agricultura. Si existen observaciones de las contrapartes desde la Subsecretaría de Agricultura de acuerdo al proceso de revisión establecido en el convenio, completar con los ajustes según corresponda.