



FUCOA
INFORME DE CONTENIDO TÉCNICO Y FINANCIERO
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016



INDICE

1.	ANTECEDENTES GENERALES	3
1.1	ANTECEDENTES GENERALES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS.....	3
1.2	OBJETIVOS GENERALES.....	4
1.3	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	
1.4	PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE.....	
2.	ANTECEDENTES FINANCIEROS	6
3.	ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN	15
3.2.	INFORME DE DESVIACIONES RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN.....	20
3.3.	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO.....	21
3.4.	CONTROL DE CAMBIOS.....	26

1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1 Antecedentes Generales del Convenio de Transferencia de Fondos

RESOLUCIÓN N°	26/2016
FECHA TOTAL TRAMITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN	11/01/2016
MONTO DE LA TRANSFERENCIA	\$570.758.000
CONTRAPARTE DE INSTITUCIÓN	Elizabeth Zúñiga – Osvaldo Zamorano
CONTRAPARTE SUBSECRETARÍA OFICIALIZADA EN DOCUMENTO (NÚMERO Y FECHA)	Oscar Osorio – Según Res.N°218 del 10/04/2014 Katia Torres Paredes – Según Res.N°424 del 08/08/2014 Ximena Zapata Contreras – Según Res.N°424 del 08/08/2014
GLOSAS LEY PRESUPUESTOS 2013	Subse 01 Subt 24 02 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA; Se publicará y actualizará periódicamente, en la página web de la Subsecretaría de Agricultura lo siguiente: a) Contratación de Consultores. b) b) Asignación de todos los programas mencionados, indicando beneficiarios individualizados por comuna y región. Subse 01 Subse 01 Subt. 06 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA; FUCOA: Los recursos transferidos conforme al convenio suscrito entre la institución y el organismo receptor, en el cual deberá estipularse, a lo menos, las acciones a desarrollar, las metas, plazos y forma de rendir cuenta de su uso. Incluye hasta \$262.213 miles para gastos en personal. La institución deberá publicar en su página web el convenio y el organismo receptor deberá incorporar en su página web la información trimestral sobre sus estados financieros y memoria anual de sus actividades, incluyendo su balance.
NRO. DE GARANTÍA	215121757
TIPO DE DOCUMENTO	Póliza
EMISOR	Compañía de Seguros de Crédito Continental

	S.A
MONTO	223 UF

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	
PRODUCTO ESTRATÉGICO/ ACTIVIDAD/ CLÁUSULA INVOLUCRADO	
MODIFICACIÓN	
FECHA DE CUMPLIMIENTO NUEVO PRODUCTO/ACTIVIDAD	
NRO DE GARANTÍA	
TIPO DE DOCUMENTO	
EMISOR	
MONTO	

1.2 OBJETIVO GENERAL

El objetivo del Convenio consiste en transferir a la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, los recursos contemplados para este efecto en el Presupuesto del Ministerio de Agricultura 2015, con el fin de apoyar las políticas silvoagropecuarias desarrolladas por el Ministerio de Agricultura entre los distintos agentes vinculados al desarrollo del sector agrícola y forestal, mediante una adecuada difusión en medios de comunicación propios y externos, propiciando la generación y oportunidades de capacitación y el rescate y promoción de valores culturales propios de nuestra ruralidad.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Apoyar la política comunicacional del Ministerio de Agricultura a nivel nacional a través de diferentes medios, entre otros, la revista "Nuestra Tierra", y la confección de contenidos audiovisuales y digitales.
2. Apoyar la política comunicacional del Ministerio de Agricultura en regiones, a través del programa radial "Chile Rural" y de la confección de contenidos de carácter regional.
3. Promover el rescate y desarrollo de la cultura del mundo rural, a través del "Concurso de historias, cuentos y poesía del mundo rural", "Carnaval de Historias de Nuestra Tierra" y de la gestión y apoyo a otros proyectos culturales.-

1.4 PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE

- **Area Comunicaciones y Audiovisual:**
- Grabación y edición de 19 notas y pautas ministeriales.
- Postproducción de 3 videos para productos de Subsecretaría
- Entrega de material fotográfico relativo a 12 actividades ministeriales.
- Reporteo, producción y grabación de 13 Programas Chile Rural , 13 newsletter enviados y 13 entrevistas viralizadas en formato TV.
- Edición y correcciones de RNT 298, 299
- **Area Diseño:**
- Diseños y diagramaciones para Subsecretaría, Concurso de Cuentos y Carnaval, según informe técnico adjunto.
- Diseño y diagramación de RNT 2098, 299
- Diseños web solicitados por Subsecretaría y para Concurso de Cuentos – Carnaval, según informe técnico adjunto.
- **Area Cultura:**
- Elaboración de piezas gráficas del Concurso Historias de Nuestra Tierra
- Bases de postulación del Concurso
- Coordinación de lanzamientos nacional y regionales
- Planificación de la 23° versión del Concurso
- Plan de Difusión del Concurso
- Actualización de la página web www.concursocuentos.cl
- Ejecución de 1 Carnaval en Porvenir, Magallanes y la Antártica Chilena.

1.5 OTROS HITOS DEL TRIMESTRE

- **Area Comunicaciones y Audiovisual:**
- Ver contenido Informes Adjuntos
- **Area Diseño:**
- Saludo Día internacional de la Mujer – Seremi- Fucoa
- Encuestas en la Intranet Subsecretaria
- Actualizaciones en botones del sitio web Minagri
- Diseño e impresión de dípticos delegación China-Corea, pendones Food From Chile, Tarjetas de visita UNEA,
- Impresión de Adhesivos para bolsas de Vinos solicitado por Subsecretaria
- Diseño gráfico documento final Cuenta Publica Minagri 2015
- Diseño e impresión de lienzos Día Internacional de la Mujer
-
- **Area Cultura:**
- Postulación a Proyecto FNDR – Concurso de fotografía de lo Rural en la RM
- Seguimiento de alumnos ya becados en Nueva Zelanda
- Gestión, creación y coordinación de contenidos de la Agenda Rural
- *De todo esto informe técnico adjunto

2. ANTECEDENTES FINANCIEROS

Cuadro 2: DETALLES DE LA TRANSFERENCIA

Detalle	Total Ejecutado I Trimestre \$			Totales Acumulados					
	Enero	Febrero	Marzo	Total Acumulado Trimestre	Acumulado I Trimestre Ene-Mar.	Acumulado II Trimestre Ene-Jun.	Acumulado III Trimestre Ene-Sep.	Acumulado IV Trimestre Ene-Dic.	Total Acumulado
Monto Transferido Mensual	40,000,000	50,000,000	60,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
Porcentaje de Monto Transferido	7.0%	8.8%	10.5%	26.3%	26.3%	26.3%	26.3%	26%	26%
Monto Rendido en el Periodo	23,434,689	45,970,178	46,180,671	115,585,538	115,585,538	115,585,538	115,585,538	115,585,538	115,585,538
Porcentaje Monto Rendido	4.1%	8.1%	8.1%	20.3%	20.3%	20.3%	20.3%	20.3%	20.3%
Porcentaje Autorizado Para Gastos de Administración	20.2%	20.2%	20.2%	20.2%	20.2%	20.2%	20.2%	20.2%	20.2%
Monto destinado a Gastos de administración	4,590,751	14,195,243	9,302,563	28,088,557	28,088,557	28,088,557	28,088,557	28,088,557	28,088,557
Porcentaje de gasto en administración (gastos administración / total transferencia)	0.8%	2.5%	1.6%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%

Notas: "Monto Rendido en el período" 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

	Descripción del bien	Presupuesto (M\$)		%	Justificación Desviaciones
		Programado	Ejecutado	Avance	
I	N/A	N/A	N/A	N/A	
II	N/A	N/A	N/A	N/A	
III	N/A	N/A	N/A	N/A	
IV	N/A	N/A	N/A	N/A	
	TOTAL	0	0	0%	

Medio y Fecha de presentación de Programa de Inversión de adquisición de Activos Fijos	No Aplica
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	\$34,414,462
MONTO DÉFICIT DE CAJA	
EXCEDENTE / DÉFICIT	NO INFORMADO X

(*) 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	0	225992	-225992	1
Transferencia Subsecretaría	150,000,000	150,000,000	0	
Otros Ingresos	0	17,841,347	-17,841,347	2
Total Ingresos	150,000,000	167,841,347	-17,841,347	
Ejecución Período	115,585,538	115,585,538	0	
Otros Egresos	0	27,107,977	-27,107,977	3
Total Gastos	115,585,538	142,693,515	-27,107,977	
Saldo Final	34,414,462	25,373,824	9,040,638	4

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° 1

Cuadro 5: ACTIVOS FINANCIEROS

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

Cuadro 6: FUENTES DE FINANCIAMIENTO (No Aplica a este Convenio)

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Trimestre	Lineamiento	Producto/ Proyecto	Nombre Institución que realiza aporte	MONTO APORTANTE		M\$ TRANSFERENCIA 2013		TOTAL PROYECTO	
				M\$	(%)	M\$	(%)	M\$	(%)
I									
II									
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	No Aplica				
II					
III					
IV					

(*) 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: 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.



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		
	No Aplica												

Nota: indicar No aplica según corresponda por Institución.

Cuadro 9: AVANCE DEL GASTO POR LINEAMIENTO ESTRATÉGICO.

ÍTEM	LE1 COMPETITIVIDAD en M\$			Sub - Total Lineamientos en M\$		
	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance
Saldo Inicial						
Transferencia Subsecretaría	455,407	113,118	25%	455,407	113,118	25%
Otros Ingresos						
Total Ingresos	455,407	113,118	25%	455,407	113,118	25%
Gastos en Personal	247,533	75,559.6	31%	247,533	75,560	31%
Bienes y servicios de consumo	207,875	11,937.3	6%	207,875	11,937	6%
Indemnizaciones	0	0	0%	0	0	0%
Transferencia directa	0	0	0%	0	0	0%
Inversión	0	0	0%	0	0	0%
Difusión	0	0	0%	0	0	0%
Total Gastos	455,407	87,497	19%	455,407	87,497	19%
Saldo Final	0	25,621	0%	0	25,621	0%

ÍTEM	Gasto de Administración en M\$			TOTAL en M\$		
	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance
				Acum. Anual	Acum. Anual	
Saldo Inicial						
Transferencia Subsecretaría	115,351	36,882	32%	570,758	150,000	26%
Otros Ingresos						
Total Ingresos	115,351	36,882	32%	570,758	150,000	26%
Gastos en Personal	55,403	16,988	31%	302,935	92,548	31%
Bienes y servicios de consumo	59,948	11,101	19%	267,823	23,038	9%
Indemnizaciones	0	0	0%	0	0	0%
Transferencia directa	0	0	0%	0	0	0%
Inversión	0	0	0%	0	0	0%
Difusión	0	0	0%	0	0	0%
Total Gastos	115,351	28,089	24%	570,758	115,586	20%
Saldo Final	0	8,793		0	34,414	

Instrucciones:

1) Operaciones Verticales:

(1)	(+)	Saldo Inicial
		Transferencia
(2)	(+)	Subsecretaría
(3)	(+)	Otros Ingresos
(2) + (3) = (4)	(=)	Total Ingresos
(5)	(-)	Gastos en Personal
		Bienes y servicios de consumo
(6)	(-)	Transferencia directa
(7)	(-)	Inversión
(8)	(-)	Difusión
(9)	(-)	
(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 Inversión Institucional (No Lineamientos)
(5)	(+)	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.

3. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

3.1 INFORME DE AVANCE ACUMULADO.

Cuadro 10: INFORME DE PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2016

Programa/Proyecto	Producto Programado	Región	Resultado Esperado	Avance				Ppto Programado Anual	Ejecución Acumulada	% del presupuesto acumulado
				I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre			
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: L1 –COMPETITIVIDAD										
Apoyar la política comunicacional del Minagri a nivel nacional	Revista Nuestra Tierra	Nacional	Elaboración de contenidos, edición, diseño impresión y distribución en papel y formato digital a través de newsletter de 6 ediciones de la Revista Nuestra Tierra al año.	<p>Durante este trimestre se editó y entró a circulación la primera revista del 2016 (N°299). Aún no se tienen resultados respecto a la tasa de rebote. Además se fijaron los contenidos para la revista N°300. Junto con esta etapa se cerró el ciclo de 6 revistas anuales del año 2015, ya que, tal como se justificó y explicó en el informe del último trimestre de 2015, la distribución de la revista N°6 (298) quedó para enero de 2016</p> <p>La revista 297 se envió a un total de 8.888 suscriptores via correo certificado. La tasa de rebote fue de 189 ejemplares. El resto se distribuyó en actividades ministeriales (1.112). La versión digital de la revista 297 Se mandó a un total de 2.878 contactos.</p> <p>La revista 298 se envió</p>				\$ 115.133.000	\$26.779.886	23.3%

				a un total de 8.861 suscriptores vía correo certificado. La tasa de rebote fue de 161 ejemplares. El resto se distribuyó en actividades ministeriales (1.139). La versión digital de la revista 298 Se mandó a un total de 3.048 contactos.						
Apoyar la política comunicacional del Minagri a nivel nacional	Productos Comunicacionales	Nacional	Desarrollo de conceptos creativos, redacción y corrección de textos, diseño, diagramación de piezas solicitadas por Subsecretaría. Cobertura de pautas ministeriales, nacionales y regionales requeridos por Prensa Minagri. Registro fotográfico y material gráfico solicitados para actividades y pautas ministeriales. Informe de Comunicación Social Media y Productos Digitales.	Durante el primer trimestre se desarrollaron 60 aplicaciones relacionadas a conceptos creativos, redacción y corrección de textos, diseños y diagramaciones de piezas solicitadas por Subsecretaría .Se cubrieron 19 pautas de prensa, con el respectivo envío a canales de TV; se post produjeron 3 videos para productos de Subsecretaría. Además se cubrieron y se entregó material fotográfico relativo a 12 actividades ministeriales. Respecto del informe de Comunicación Social Media y Productos digitales, aún no han sido solicitados trabajos relacionados desde Subsecretaría.				\$ 94.220.000	\$35.895.205	38.1%

Apoyar la política comunicacional del Minagri en regiones	Programa Radial Chile Rural	Nacional	Reporte, producción, grabación y distribución de 52 ediciones del programa radial Chile Rural a una red de 59 radios asociadas (con meta de 65 radios para 2016) en todas las regiones del país, a través de distintos mecanismos, además de la distribución digital del programa a través de envío de un newsletter por correo electrónico. 52 entrevistas formato TV para viralizar y promocionar el programa Radial Chile Rural via Online.	Reporte, producción, grabación y distribución de 13 ediciones del programa radial Chile Rural a una red de 59 radios asociadas (con meta de 65 radios para 2016) en todas las regiones del país, a través de plataforma web que permite descarga del material en calidad profesional. Se enviaron 13 newsletter a una base de datos de 3.900 correos electrónicos. Se grabaron, editaron y viralizaron 13 entrevistas formato TV.				\$111.023.000	\$19.828.087	17.9%
Promover el rescate y desarrollo de la cultura rural	Concurso Literario Historias de Nuestra Tierra y Carnaval Historias de Nuestra Tierra	Nacional	Organización de la 24ª versión del Concurso Literario Historias de Nuestra Tierra, el cual contempla 3 categorías: Historias Campesinas (mayores de 18 años), Poesía del Mundo Rural (todo público) y Me lo contó mi abuelito (menores de 18 años). Elaboración, organización y producción de 4 Carnavales	Durante el primer trimestre se llevó a cabo la impresión de los libros "Antología 2015 y "Me lo contó mi abuelito 2015". Se realizó la elaboración de piezas gráficas. Se dio inicio al diseño y diagramación de afiches y dípticos para el plan de difusión, pero no hubo difusión en sí. Se elaboraron bases de postulación de la convocatoria 2016. Se actualizó la página web www.concursosuentos.cl. Se llevó a cabo 1				\$ 135.031.000	\$4.993.803	3.7%

		Historias de Nuestra Tierra en 4 localidades apartadas de las capitales regionales.	<p>carneval correspondiente a programación 2015, corrido para enero 2016 en Petorca. Se realizó 1 carnaval de Historias de Nuestra Tierra, según lo programado como meta para el primer trimestre de 2016 en Porvenir, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, evento al que asistieron 200 personas entre público y alumnos de establecimientos educacionales. En este carnaval se realizaron Talleres de "Cestería Káwesqar" con Artesanías de Chile, "Alimentación Segura y Saludable" y "La gran carrera de la Inocuidad" con Achipia, "Elaboración de Plantines y Compostaje" Con INIA Y "Tradición de Cuenta Cuentos" / La Candelaria en conjunto con FUCOA. También participó CNR con un stand para promover el cuidado del agua.</p>						
Subtotal Productos							\$ 455.407.000	\$87.496.981	19.2%
Gastos Administración							\$ 115.351.000	\$28.088.557	24.4%
Totales							\$ 570.758.000	\$115.585.538	20.3%

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 DESVIACIONES RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN

Cuadro N° 11 Desviaciones Programación de Resultados.

Lineamiento Estratégico	Programa/ Proyecto	Desviación	Justificación
L1	Revista Nuestra Tierra	En marzo de 2016 entró en circulación la primera revista de este año correspondiente a la N°299, pero aún no se tienen los resultados de la distribución.	Los resultados de la distribución estarán para el II Trimestre 2016 dado que la revista entró en circulación a finales de marzo, esto debido a que durante enero y febrero se trabajó en el cierre del ciclo de revistas 2015. (N°297 y N°298)
L3	Concurso Literario Historias de Nuestra Tierra y Carnaval Historias de Nuestra Tierra	La etapa de difusión de la folletería no ha sido ejecutada y corresponde al plan de difusión de la 24° versión del Concurso Historias de Nuestra Tierra.	Si bien se trabajó en el diseño, diagramación y coordinación de impresión de afiches y dípticos para el plan de difusión del concurso, durante este trimestre no fue posible llevarlo a cabo, porque se espera específicamente alinear el reparto con la Premiación Nacional, sin embargo, con la realización del Carnaval en Porvenir se da inicio a una de las etapas de la difusión y también al comienzo de la etapa de Premiaciones de la versión 23 de este certamen. Se cuenta con el dato del material de folletería que será enviado a 15 oficinas regionales, oficinas de CONADI, Dibam, Municipalidades rurales y oficinas Indap durante el segundo trimestre 2016.
L3	Concurso Literario Historias de Nuestra Tierra y Carnaval Historias de Nuestra Tierra	La premiación nacional del concurso de la 23° versión del Concurso no se pudo realizar.	Generalmente la premiación nacional del Concurso se realiza dentro del primer trimestre de cada año, lo cual, en esta oportunidad no se pudo concretar. A la espera de una fecha en que se pudiera contar con mayor cantidad de autoridades y entidades relacionadas, como lo es el Ministerio de Educación, el Semam, entre otros, se postergó la fecha de la Premiación Nacional para el 20 de abril de 2016, en Melipilla. Otra de las razones importantes es la misión de sacar la Premiación Nacional de Santiago Centro y llevarla a una comuna rural de la Región Metropolitana con el fin de cumplir con llegar a los lugares donde no siempre llegan actividades culturales con la relevancia de este Concurso.

Nota: Para el Informe del primer trimestre se debe completar las fechas de las actividades programadas según convenio, en cuadro Presupuesto Programado por Lineamiento Estratégico: columnas Lineamiento Estratégico; Actividad/Proyecto Programado; Fecha Programada; Presupuesto Asignado. A partir de esta especificación de la programación de las actividades, si existen posibles desviaciones respecto del programa inicial, se deben completar las columnas: Justificación Desviación y Nueva fecha, manteniendo la información de las columnas relativas a la programación inicial completada en el primer informe trimestral.

3.3. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Cuadro N° 12 Avance cumplimiento trimestral Indicadores y Análisis de Resultados 2016

N°	Nombre del indicador	Meta 2015	Fórmula de cálculo	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	Tasa de rebotes en el despacho de la revista Nuestra Tierra de correo certificado	4%	$(\text{N}^\circ \text{ de ejemplares no entregados} / \text{N}^\circ \text{ de ejemplares despachados por correo certificado}) * 100$	1.95%	Revista 297: Del total del envío, la cantidad de revistas rebotadas por correo certificado es de 189 de un total de 8.888, lo que representa un 2,1% del universo total de revistas entregadas en base a la BD actual que se maneja. Revista 298: Del total del envío, la cantidad de revistas rebotadas por correo certificado es de 161 de un total de 8.861, lo que representa un 1,8% del universo total de revistas entregadas en base a la BD	El porcentaje de rebote está dentro de la meta anual. El resultado de la primera edición de 2016 se tendrá para el II Trimestre.	Se seguirá utilizando el criterio de 3 rebotes para sacar de la Base de Datos.	II Trimestre 2016	Área Comunicaciones Fucoa

					actual que se maneja. Revista 300: aún no hay resultados.				
2	Tasa de visualización a través del boletín digital.	25%	(N° de boletines abiertos / N° de boletines enviados)*100	0%	La tasa de visualización de la revista N°299/2016 aún no tiene resultados.	Aun no se cumple con la meta para la revista del 1er trimestre.	Se trabajará en la tasa de visualizaciones de la revista N°299/2016	II Trimestre 2016	Área Comunicaciones Fucoa
3	Medición de CTR (clics recibidos en relación a los boletines enviados)	5%	(N° de clics / N° boletines enviados)*100	4.15%	Revista 299: No hay resultados aún.	Aún no se cumple con la meta para la revista del 1er trimestre 2016..	Seguir trabajando de la misma forma	II Trimestre 2016	Área Comunicaciones Fucoa
4	Tasa de distribución del programa Chile Rural por parte de las radios contratadas	90%	(Suma de programas efectivamente distribuidos a cada radio planificada/N° de programas planificados*N° total de radios programadas)*100	2/2=100%	Este porcentaje corresponde a la elaboración y distribución de los 13 programas comprometidos para el trimestre. Ver Informe técnico	Se cumple con la meta asociada.	N/A	N/A	Área Comunicaciones Fucoa

5	Difusión del Concurso de Cuentos Historias de Nuestra Tierra en distintas comunas rurales de Chile	Sin meta asociada, dato estadístico.	Comparación de cantidad de comunas en que se difundió el Concurso en comparación con año anterior	Dato estadístico : 0	Plan de difusión a través de afiches, dípticos y otros a nivel nacional	Aún no se cumple con la meta asociada.	El material entra a impresión y proceso de distribución a partir de abril de 2016	II Trimestre 2016	Área de Cultura y Capacitación
6	Participación de distintas comunas rurales de Chile	Sin meta asociada, dato estadístico.	Comparación de cantidad de comunas que participan activamente del Concurso en comparación con año anterior	Dato estadístico: 0	Registro en base de datos de comunas que participan activamente del Concurso	Aun no se cumple con la meta asociada	Se espera la llegada de cuentas finalizada la convocatoria que es en Septiembre de 2016	IV Trimestre 2016	Área de Cultura y Capacitación
7	Porcentaje de suscriptores hombres y suscriptores mujeres que reciben la Revista Nuestra Tierra	Sin meta asociada, dato estadístico		Sin meta asociada, dato estadístico: 0	De total de suscriptores individualizados (3.971) Mujeres: 1.116 (28,1%) Hombres: 2.702 (68%)	Se cumple	N/A	N/A	Área Comunicaciones Fucoa
8	Crear a lo menos dos capsulas trimestrales con contenidos de inclusión de género difundidos a través del programa radial Chile Rural.	Sin meta asociada, dato estadístico		Sin meta asociada, dato estadístico: 0	Ver Informe técnico	Se cumple	Se realizó una cápsula radial relacionada a este indicador, la que se emitió dos veces durante el trimestre. Tema: Concurso para mujeres emprendedoras Pro Chile.	N/A	Área Comunicaciones Fucoa

* 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.

CUADO DE DESVIACIONES RESPECTO DE COMPROMISOS 2015 EJECUTADOS EN 2016

Lineamiento Estratégico	Programa/ Proyecto	Desviación	Justificación 2015	Seguimiento 2016
L1	Revista Nuestra Tierra	Durante el primer y segundo trimestre de 2015 no se realizó la edición del primer número de la Revista Nuestra Tierra dado que entró en circulación la revista faltante del ciclo 2014 (292), por lo tanto se retrasó la salida de lo comprometido para este trimestre y el segundo.	La Catástrofe del norte de Chile y la preparación de la Cuenta Pública 2014 no permitió concretar reunión de pauta para plantear los contenidos del primer número de edición 2015. Se retrasa por este motivo también la entrada en circulación de las revistas comprometidas para el segundo trimestre 2015. Por esta razón se decide comprometer para los trimestres restantes el resto de las revistas (5). Sin embargo, la últimas dos revista del 2015 entran en circulación una a fines de diciembre de 2015 y la última en enero de 2016. Esto podría provocar retraso para el primer trimestre de 2016, pero se espera que no ocurra, ya que la primera comprometida para 2016 está programada para marzo, mes en que se realiza la Cuenta Pública del Ministerio y ese primer número debe estar para la fecha en la que se realice.	Dada la contingencia ocurrida durante el primer trimestre de 2015, efectivamente se retrasó la salida del ciclo de revistas programadas, saliendo a circulación las dos últimas ediciones durante el primer trimestre de 2016.

L1	Revista Nuestra Tierra	Al cierre del cuarto trimestre no salen a circulación dos ejemplares comprometidos de la revista (297 y 298)	Los resultados de la revista 297, al cierre de este informe aún no se tienen, ya que la distribución de esta se realizó a fines de diciembre, por lo tanto quedará para seguimiento en el cuadro de desviaciones del ICTF 1er trimestre 2016. Respecto a la revista 298 entró a imprenta durante diciembre, por lo que su distribución quedó para enero de 2016, y por consiguiente los resultados de su entrada a circulación llegarán en febrero, quedando así para seguimiento y observaciones en el cuadro del ICTF 1er Trimestre 2016.	Durante el Trimestre I entró en circulación la revista 298 durante el mes de enero, correspondiente a la última edición de 2015, además es en este trimestre que se tienen los resultados de la tasa de rebote de las ediciones 297 y 298. El retraso en la entrada en circulación de la última revista de 2015 (298) se produjo por el retraso que se venía acumulando desde 2014. Sin embargo, con la entrada en circulación de la primera revista de 2016 en marzo, ya se normaliza la periodicidad de esta herramienta de difusión de políticas y ejes del Minagri.
L1	Revista Nuestra Tierra	Circulación de los ejemplares 297 y 298 de la Revista programados para el primer trimestre 2016	Los 6 mil suscriptores recibirán cada uno de los ejemplares durante enero de 2016 y febrero 2016 dada la entrada en circulación de la Revista durante estos meses (297 y 298) por lo tanto los resultados quedan para seguimiento para el primer trimestre de 2016.	La revista 297 se envió a un total de 8.888 suscriptores vía correo certificado. La versión digital de la revista 297 Se mandó a un total de 2.878 contactos. La revista 298 se envió a un total de 8.861 suscriptores vía correo certificado. La versión digital de la revista 298 Se mandó a un total de 3.048 contactos.
L4	Concurso de Cuentos Historias de Nuestra Tierra y Carnaval Historias de Nuestra Tierra	Se trabaja en la puesta en marcha pero se decide realizar el cuarto Carnaval de Historias de Nuestra Tierra comprometido para el Cuarto trimestre de 2015, el 7 de enero de 2016 en Petorca.	Se decide realizar el último Carnaval programado para diciembre 2015 el 7 de enero de 2016 en el marco del lanzamiento del Programa Presidencial "Chile Celebra" el cual nos permitió contar con la presencia del Ministro de Agricultura, contar con mayor asistencia de niños y adultos a esta fiesta de intercambio Cultural.	Durante el mes de enero 2016 se realizó el cuarto carnaval programado para el 2015 en la localidad de Petorca, Región de Valparaíso

3.4. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Medio de envío	Resumen de Modificaciones
N°1	12/04/2016	Correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> Envío de primera versión del ICTF I Trimestre 2016.
N°2	04/05/2016	Correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> Complemento de información en cuadro N° 10 respecto de Revista Nuestra Tierra. Se agrega columna de fórmula de cálculo en cuadro N°12. <p>Se modifica cuadro de desviaciones del periodo 2015 y se agrega columna de seguimiento de los hitos 2015 en 2016.</p>
N°3	19/05/2016	Correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> Correcciones al control de cambios Respuesta a las inquietudes en cuadro de desviaciones y de Indicadores.