



FUCOA
INFORME DE CONTENIDO TÉCNICO Y FINANCIERO
SEGUNDO 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	16
3.2.	INFORME DE DESVIACIONES RESPECTO DE LA PROGRAMACIÓN.....	20
3.3.	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO.....	22
3.4.	CONTROL DE CAMBIOS.....	28

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 33 notas y pautas ministeriales.
- Entrega de material fotográfico relativo a 7 actividades ministeriales.
- Reporteo, producción y grabación de 12 Programas Chile Rural ,13 newsletter enviados y 12 entrevistas viralizadas en formato TV.
- Edición y correcciones de RNT 300
- **Area Diseño:**
- Diseños y diagramaciones para Subsecretaría, Concurso de Cuentos y Carnaval, según informe técnico adjunto.
- Diseño y diagramación de RNT 300 y 301 en proceso
- Diseños web solicitados por Subsecretaría y para Concurso de Cuentos – Carnaval, según informe técnico adjunto.
- **Area Cultura:**
- Lanzamientos del Concurso a Nivel Nacional
- Premiaciones de la versión 2015 del Concurso a nivel Nacional
- Plan de Difusión del Concurso
- Actualización de la página web www.concursocuentos.cl
- Ejecución de 1 Carnaval en Paillaco, Región de la Araucanía

1.5 OTROS HITOS DEL TRIMESTRE

- **Area Comunicaciones y Audiovisual:**
- Ver contenido Informes Adjuntos
- **Area Diseño:**
- Desarrollo de logo Agro Noticias, según informe adjunto
- Diseño e impresión de 4 graficas en Dia Pueblos Originarios, logo Foods from Chile
- Diseño de Carpetas Minagro
- Diseño de invitaciones y lienzo Cuenta Pública Minagri
- Etapa final de diagramación de Libro Los Colores de la Salud, Inta con impresión de 2.000 ejemplares
- Diseño de logotipos y PPT 50 años Reforma Agraria
- Diseño de logotipo Seminario Apicola, Seremi RM
- Banner Cumpleaños de Forestín, Conaf
- Afiche Conjunto Folclórico Minagri, Voces de Mi Tierra.
-
- **Area Cultura:**
- Guías de Estudio Me lo contó mi abuelito
- Entrega de 2.830 trabajos del Concurso 2015 a Biblioteca Nacional
- Gestión Beca Semillero Rural, presupuesto y campaña 2016
- Gestión y coordinación contenidos Agenda Rural
- Gestión posible libro Margot Loyola
- Repostulación Proyecto Fotografía, Lo Rural en la RM
- Revisión de bases Fondar, posible postulación.
- *De todo esto informe técnico adjunto
-
- **Area Ferias y Eventos:**
- Realización de feria IFT Agro entre el 13 y 16 de abril, Ciudad de Talca
- Realización de Ñam Santiago entre el 21 y 24 de abril en Cerro Santa Lucía, Santiago
- Lanzamiento del Libro Los Colores de la Salud, INTA, el 27 de mayo en Lo Valledor, Pedro Aguirre Cerda
- Lanzamiento del Año Internacional de Las Legumbres, FAO, el 21 de junio en Mercado Tirso de Molina, Recoleta.
-

2. ANTECEDENTES FINANCIEROS

Cuadro 2: DETALLES DE LA TRANSFERENCIA

Detalle	Total Ejecutado I Trimestre \$			Total Ejecutado II Trimestre \$			Totales Acumulados					
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	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	50,000,000	58,218,000	41,782,000	150,000,000	150,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
Porcentaje de Monto Transferido	7.0%	8.8%	10.5%	8.8%	10.2%	7.3%	26.3%	26.3%	52.6%	52.6%	53%	53%
Monto Rendido en el Periodo	23,434,689	45,970,178	46,180,671	75,769,043	63,406,647	48,466,897	187,642,587	115,585,538	303,228,125	303,228,125	303,228,125	303,228,125
Porcentaje Monto Rendido	4.1%	8.1%	8.1%	13.3%	11.1%	8.5%	32.9%	20.3%	53.1%	53.1%	53.1%	53.1%
Porcentaje Autorizado Para Gastos de Administración	20.2%	20.2%	20.2%	20.2%	20.2%	20.2%	20.2%	20.2%	20.2%	20.2%	20.2%	20.2%
Monto destinado a Gastos de	4,590,751	14,195,243	9,302,563	10,506,284	8,060,585	6,325,452	24,892,321	28,088,557	52,980,878	52,980,878	52,980,878	52,980,878

administración													
Porcentaje de gasto en administración (gastos administración / total transferencia)	0.8%	2.5%	1.6%	1.8%	1.4%	1.1%	4.4%	4.9%	9.3%	9.3%	9.3%	9.3%	9.3%

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	
MONTO DÉFICIT DE CAJA	\$3.228.125
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	0	
Transferencia Subsecretaría	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
Otros Ingresos	0	49,517,415	0	
Total Ingresos	300,000,000	349,517,415	300,000,000	
Ejecución Período	303,228,125	303,228,126	303,228,125	
Otros Egresos	0	45,284,829	0	
Total Gastos	303,228,125	348,512,955	303,228,125	
Saldo Final	-3,228,125	1,230,452	-3,228,125	

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									
	No Aplica								
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	No aplica								
II	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	No aplica				
II					
	No aplica				
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												
	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	250,247	55%	455,407	250,247	55%
Otros Ingresos						
Total Ingresos	455,407	250,247	55%	455,407	250,247	55%
Gastos en Personal	247,533	162,430.8	66%	247,533	162,431	66%
Bienes y servicios de consumo	207,875	87,816.4	42%	207,875	87,816	42%
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	250,247	55%	455,407	250,247	55%
Saldo Final	0	0		0	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	49,753	43%	570,758	300,000	53%
Otros Ingresos						
Total Ingresos	115,351	49,753	43%	570,758	300,000	53%
Gastos en Personal	55,403	30,377	55%	302,935	192,808	64%
Bienes y servicios de consumo	59,948	22,604	38%	267,823	110,420	41%
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	52,981	46%	570,758	303,228	53%
Saldo Final	0	-3,228		0	-3,228	

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 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 vía 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>	<p>Durante este trimestre se editó y entró a circulación la edición N° 300, correspondiente a Mayo. 9.270 revistas fueron destinadas a envío vía correo certificado. La tasa de rebote correspondió a 458 ejemplares. La versión digital de la edición N°300 se remitió a un total de 3.078 contactos. Además se fijaron los contenidos para la revista N°301, correspondiente a Julio.</p> <p>La edición N° 299 se envió a un total de 9.273 suscriptores vía correo certificado. La tasa de rebote correspondió a 310 ejemplares. El resto se distribuyó en actividades ministeriales (727). La versión digital de la edición N°299 se remitió a un total de</p>			\$ 115.133.000	\$51.974.023	45.1%

				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.	3.083 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.	Durante el segundo trimestre de 2016 se cubrió 33 pautas de prensa, con el respectivo envío de material a canales de TV. También se cubrió y posprodujo material audiovisual sobre la Reforma Agraria, en el marco del Programa de Actividades de Conmemoración de los 50 Años que impulsa el Ministerio de Agricultura. Además se cubrió y entregó material fotográfico relativo a 7 actividades ministeriales. Respecto del informe de Comunicación Social Media y Productos Digitales, aún no han sido solicitados trabajos relacionados con esta área desde Subsecretaría.			\$ 94.220.000	\$70.403.339	74.7%

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.	Reporte, producción, grabación y distribución de 12 ediciones del programa radial Chile Rural a una red de 59 radios asociadas (con meta de 65 radios en 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 10 entrevistas formato TV.		\$111.023.000	\$47.210.535	42.5%
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.concursosocuentos.cl. Se llevó a cabo 1	Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo los Lanzamientos del Concurso 2016 y Premiaciones del Concurso 2015 a nivel nacional. Se realizó difusión de afiches, folletos y correos, publicaciones en Prensa, a través de Mineduc, Indap, CNCA, no obstante quedan pendientes aún, Bibliotecas Dibam, Conadi, Fundación de		\$ 135.031.000	\$80.659.350	59.7%

			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>	<p>superación de la Pobreza, Fundación Artesanías de Chile, Biblioteca Nacional, Fundación Yo te leo. Se actualiza página web con nueva sección que incluye pesataña especial para Carnavales. Se realizó un Carnaval en la localidad de Paillaco, Región de La Araucanía, en el cual participaron alrededor de 400 personas, llevándose a cabo presentaciones artísticas, Talleres de Orfebrería Mapuche, Cestería en boqui pil pil de Fundación Artesanías de Chile, Alimentación segura y saludable y la gran carrera de la inocuidad de Achipia, Cuidado del ovino recién nacido de INIA Remehue, Tradición del cuenta cuentos de La Candelaria, Pinta caritas y mural del cuidado del Agua de CNR.</p>					
Subtotal Productos								\$ 455.407.000	\$250.247.247	55.0%
Gastos Administración								\$ 115.351.000	\$52.980.878	45.9%
Totales								\$ 570.758.000	\$303.228.125	53.1%

Nota: Cuadro de programación y resultados debe informar ejecución cumplimiento de los Proyectos/productos en forma acumulada, actualizar cuadro incluyendo los trimestres según

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, por lo que estaban pendientes los resultados de la distribución.	Debido a que en enero de 2016 se editó la última revista correspondiente a 2015 (N°298), la primera edición correspondiente a 2016 (N°299) fue editada en marzo de este año, cumpliendo con la bimensualidad de la revista, contingencia, criterios editoriales, etc. La edición N°299 de la Revista Nuestra Tierra fue enviada a un total de 9.273 suscriptores vía correo certificado. Hubo un rebote de 310 ejemplares que se sumaron a distribución de actividades ministeriales. La versión digital se remitió a 3.083 contactos.
L3	Concurso Literario Historias de Nuestra Tierra y Carnaval Historias de Nuestra Tierra	La etapa de difusión de la folletería estaba pendiente de ejecución y que corresponde al plan de difusión de la 24° versión del Concurso Historias de Nuestra Tierra.	Se inició la difusión con publicaciones en prensa, en el caso específico de Biobío, a solicitud del periodista se realizó un video para difundir el Concurso. Difusión a través de la Revista Nuestra Tierra. Envío de afiches y folletos a 15 direcciones regionales de Indap, 107 agencias de área y 18 oficinas sumando 140 puntos de atención a nivel país. Contacto con Dibam para envío de material a 550 bibliotecas aprox. Se contactó a 14 direcciones de CNCA para difusión en Colegios. Quedan pendientes de difusión aún, pues estamos a la espera de respuesta de Conadi, Biblioteca Nacional, Fundación Artesanías de Chile, Metro de Santiago, Municipios rurales, Ex participantes y Fundación de Superación de la Pobreza.
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 quedando pendiente para este segundo trimestre .	La Premiación Nacional del Concurso tuvo lugar en una Ceremonia solemne en el Hotel Intercontinental, Comuna de Providencia el miércoles 20 de abril de 2016, no tuvo concurrencia masiva dado el duelo nacional por el fallecimiento del Ex Presidente Patricio Aylwin, no obstante se llevó a cabo exitosamente y contando con la asistencia del Ministro de Agricultura.

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%	(N° de ejemplares no entregados / N° de ejemplares despachados por correo certificado)*100	$(9.270/458)*100=4.9\%$	Edición N°299 (marzo): Del total de 9.273 envíos, la cantidad de revistas rebotadas por correo certificado es de 310 ejemplares, lo que representa un 3,3% del universo total de revistas entregadas en base a la BD actual que se maneja. Edición N°300 (mayo): Del total de 9.270 envíos, la cantidad de revistas rebotadas por correo certificado es de 458 ejemplares, lo que representa un 4,9% del universo total de revistas entregadas en base a la BD actual que se maneja.	El porcentaje de rebote está a un margen de 0,1% respecto de la meta anual. El incumplimiento acumulado a la fecha se debe a la distorsión cuantitativa producida en el envío de la edición N°300 (mayo) por un cambio de domicilio institucional no informado y debido a universidades en toma que no pudieron recepcionar los paquetes de revistas.	Se seguirá utilizando el criterio de 3 rebotes por contacto para eliminar de la Base de Datos.	III Trimestre 2016	Área Comunicaciones Fucoa
2	Tasa de visualización a través del boletín digital.	25%	(N° de boletines abiertos / N° de boletines enviados)*100	$(3.083/632)*100=20\%$	Edición N°299: Enviado a 3.083 contactos, de los que fueron visualizados 632 correos. Edición N°300: Enviado a	Aún no se cumple con la meta para la revista del Segundo Trimestre.	Se trabajará en la tasa de visualizaciones de la edición N°301/2016	III Trimestre 2016	Área Comunicaciones Fucoa

					3.078 contactos, de los que fueron visualizados 597 correos.				
3	Medición de CTR (clics recibidos en relación a los boletines enviados)	5%	(N° de clics / N° boletines enviados)*100	(133/3.078)*100= 4.4%	Edición N°299: 145 clics recibidos. Edición N°300: 133 clics recibidos..	Aún no se cumple con la meta para la revista del Segundo Trimestre de 2016.	Se trabajará en la tasa de visualizaciones de la edición N°301/2016, mediante la aplicación de aspectos de Email Marketing y Marketing de Contenidos que permitan generar mayor interés por parte de quienes reciben el boletín digital. Asimismo, se realizará una nueva campaña por las redes sociales de FUCOA (con apoyo de las redes sociales de Minagri) de suscripción voluntaria al boletín electrónico, lo que permitirá captar nuevos suscriptores que se espera contribuyan a aumentar la tasa de visualización del producto.	III 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	Se realizó difusión de afiches, folletos y correos, publicaciones en Prensa, a través de Mineduc, Indap, CNCA.	Queda pendiente aún envío de folletería a, Bibliotecas Dibam, Conadi, Fundación de superación de la Pobreza, Fundación Artesanías de Chile, Biblioteca Nacional	III 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 cuentos 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: 100%	De total de suscriptores individualizados (3.971) Mujeres: 1.116 (28,1%) Hombres: 2.702 (68%)	Es un dato estadístico solicitado en su momento por temas de género. En el trabajo de base de datos a realizarse en agosto 2016, se actualizará este	N/A	N/A	Área Comunicaciones Fucoa

					dato estadístico a nivel nacional y los datos serán entregados al área de Inclusión de Género del Ministerio.			
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 realizaron menciones radiales relacionadas con este indicador, las que se emitieron en los 4 programas de Junio. Tema: Concurso para Microempresarias Turísticas Sernam/Sernatur/BancoEstado.	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 I Trimestre 2016	Seguimiento II Trimestre 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.	Entra en circulación la revista 299 durante el mes de abril, con el envío de ejemplares a 9.273 suscriptores via correo certificado, a 3.083 contactos versión digital.
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	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	Sale en circulación la revista 299 durante abril y con esto se normaliza la periodicidad de ediciones programadas para el 2016 de las Revista Nuestra Tierra.

			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.	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.	No aplican más observaciones.
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	No aplican más observaciones.

3.4. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Medio de envío	Resumen de Modificaciones
N°1	12/07/2016	Correo electrónico	<ul style="list-style-type: none">Envío de primera versión ICTF II Trimestre 2016.
N°2	12/08/2016	Correo electrónico	<ul style="list-style-type: none">Envío de respuesta a observaciones realizadas por el área de Gestión en materia de indicadores de la revista en el marco de la ejecución de los productos : Revista Nuestra Tierra, Productos Comunicacionales y Chile Rural.
N°3	11/11/2016	Correo electrónico	<ul style="list-style-type: none">Envío de respuesta a observaciones pendientes en cuadro de indicadores respecto de la RNT