

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 2018

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>	23
3.1 INFORME DE AVANCE ACUMULADO.....	23
3.2 INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO	25
3.3 CONTROL DE CAMBIOS.....	27

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

RESOLUCIÓN N°	37 del 28 de diciembre de 2017
FECHA TOTAL TRAMITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN	22 de enero de 2018
MONTO TOTAL DEL CONVENIO	\$ 6.094.007.000
CONTRAPARTE DE INSTITUCIÓN	Ricardo Prado Cuevas
CONTRAPARTE SUBSECRETARÍA OFICIALIZADA EN RESOLUCIONES (E) N° 218 DEL 10 DE ABRIL DE 2014 Y N° 424 DEL 8 DE AGOSTO DE 2014.	Sra. Ximena Zapata Sra. Katia Torres
GLOSA LEY PRESUPUESTOS 2018	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, de forma de aumentar la colocación de pólizas.
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.

PRELIMINAR

1.3 PRINCIPALES HITOS DEL TRIMESTRE

1. Subsidio para el copago de las primas de seguros o contratos de cobertura.					
Objetivo específico:	1. 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: M\$ 5.403.072					
<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>
<p>Ejecutar el 100% del presupuesto asignado a subsidio, con un incremento de, a lo menos, el 5% en la cobertura del seguro, en términos de valor de la producción silvoagropecuaria asegurada (Monto Asegurado).</p> <p>Pólizas estimadas subsidiadas: 19.750</p>	<p>Meta: Ejecutar el 1,5% del presupuesto asignado. Pólizas estimadas: 290 Pólizas</p> <p>Avance: Al I Trimestre se han subsidiado 384 operaciones (94 más de las proyectadas para el período), por un total de MM\$ 122,4 (2,3% del presupuesto asignado para el año 2018).</p> <p>En cuanto al valor de la producción asegurada al I Trimestre alcanza las 375.253 UF, cantidad que si bien es inferior a lo asegurado a igual periodo del año 2017 (principalmente por efecto de la menor contratación asociada a agricultores de INDAP) en donde el valor de la producción asegurada alcanzó las 1.004.452 UF, dado la estacionalidad en la contratación de pólizas se espera recuperar los niveles de contratación proyectados en los meses siguientes.</p> <p>(Se adjunta Informe Trimestral de pago de subsidios, según región y rubro).</p>	<p>Meta: Ejecutar el 8,5% del presupuesto asignado. Pólizas estimadas: 2.360 Pólizas</p>	<p>Meta: Ejecutar el 32% del presupuesto asignado. Pólizas estimadas: 8.090 Pólizas</p>	<p>Meta: Ejecutar el 58% del presupuesto asignado. Pólizas estimadas: 9.010 Pólizas</p>	<p>Justificación: Número de pólizas contratadas y subsidiadas levemente superior a las proyectadas para el período, no obstante se debe considerar que por estacionalidad en la contratación, el I Trimestre es de baja contratación, por lo que la desviación positiva registrada no es significativa en relación al total anual.</p>

--	--	--	--	--	--



2. 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 estimado: M\$ 116.000					
<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>
10 actividades de difusión presencial desarrolladas en conjunto con instituciones en Convenio con AGROSEGUROS, con la participación de al menos 300 participantes.	Meta: 2 actividades	Meta: 3 Actividades	Meta: 3 Actividades	Meta: 2 actividades	Dado cambio de administración, actividades de difusión se reprogramaron para el II Trimestre.
Participación en al menos 5 Ferias y/o Seminarios del sector Silvoagropecuario.		Meta: 1 actividad	Meta: 3 actividades	Meta: 1 actividad	No aplica
Materializar al menos 50 entrevistas y/o notas de prensa en medios escritos y/o radiales.	Meta: 10 entrevistas y/o notas de prensa Avance: Se realizaron 18 entrevistas, comunicados o notas de prensa, en medios escritos nacionales y regionales. La mayoría dando a conocer sobre el aumento de la contratación de seguros en frutales.	Meta: 20 entrevistas y/o notas de prensa	Meta: 10 entrevistas y/o notas de prensa	Meta: 10 entrevistas y/o notas de prensa	Mayor materialización de notas de prensa para contrarrestar la no realización de actividades presenciales de difusión.

<p>Curso E-learning sobre Gestión Integral de Riesgos y Seguros del Agro</p>	<p>Meta: Implementación Versión 3 del curso E-learning</p> <p>Avance: Tercera versión del Curso "El Seguro como base de la gestión integral de riesgos (GIR) en la actividad agropecuaria" inició el 12 de marzo, hasta el 30 de abril. El curso contempla 5 módulos: 1.- Gestión Integral de Riesgos en la actividad agropecuaria. 2.- Transferencia de Riesgos de la producción agropecuaria. Industria del seguro y rol del Estado. 3.- Seguros para el Agro en Chile. 4.- Proceso de liquidación de seguros. 5.- El seguro agrícola y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).</p> <p>Se inscribieron un total de 290 participantes, de los cuales el 28% corresponde a funcionarios de INDAP.</p>				<p>No aplica.</p>
<p>Campañas publicitarias y/o comunicacionales de los servicios gestionados por AGROSEGUROS.</p>	<p>Avance: Según programación, sin avance que informar.</p> <p>El resultado asociado a este producto es la realización de Campaña Publicitaria, la cual a diferencia de años anteriores, está contemplado realizar durante el II Trimestre. En principio, se utilizarán las mismas piezas publicitarias (frases radiales) utilizadas durante el año 2017.</p>	<p>Meta: Campaña Seguros del Agro realizada</p>			<p>No aplica</p>
<p>Material Publicitario</p>	<p>Meta: Boletín Informativo y material promocional</p> <p>Avance: Boletín Informativo contemplado para el mes de marzo, publicado el 25 de abril.</p>	<p>Meta: Boletín Informativo, Folletería y material promocional</p>	<p>Boletín Informativo y material promocional</p>	<p>Boletín Informativo y material promocional</p>	<p>Dado cambio de administración, primer Boletín Informativo del año 2018 se emitió durante el mes de abril.</p>

3. Mejoras proceso de contratación y administración

Objetivo específico: Presupuesto estimado: M\$ 11.500	4. Mejorar el proceso de contratación y administración del contrato de seguro.				
<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
Realizar 15 actividades Mesas de Trabajo Regional (MTR) sobre Gestión Integral de Riesgos, con identificación y seguimiento a temas levantados (Gestión Integral de Riesgos, mejoras de parámetros de operación de coberturas de seguros y otros).	Meta: 1 MTR realizado. Avance: Mesas de Trabajo Regional se reprogramaron a partir del II Trimestre. Se iniciaron las coordinaciones con nuevas autoridades regionales para la planificación de las actividades.	Meta: 4 MTR realizados.	Meta: 6 MTR realizados.	Meta: 4 MTR realizados.	Dado cambio en administración, especialmente en cuanto a Seremias, quienes apoyan en la convocatoria y realización de las actividades, los MTR se reprogramaron para realizar a partir del mes de Mayo en adelante.

4. Estudios y TI					
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 estimado: M\$ 62.000					
Producto en función del resultado esperado	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Justificación de las desviaciones
<p>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.</p> <p>Presupuesto: M\$ 40.000</p>	<p>Meta: Programación de estudios a realizar. Estudios a realizar aprobados por Consejo Directivo.</p> <p>Avance. Para el año 2018 se contempla realizar 2 estudios.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Segunda etapa de estudio para evaluar implementación de un seguro paramétrico en el sector ganadero, que permita asegurar la disponibilidad de forraje para la alimentación animal. b) Revisión del seguro en frambuesa, en cuanto a parámetros de aseguramiento y liquidación de siniestros. <p>El Consejo Directivo de AGROSEGUROS aprobó en sesión del 30 de enero de 2018, la realización de los 2 estudios indicados con anterioridad.</p> <p>(Se adjunta Resolución que ejecuta Acuerdo de Consejo, que aprueba estudios a realizar).</p>			<p>Meta: Informe Final de estudios realizados</p>	No aplica

<p>Reestructuración de Diseño y usabilidad del Simulador de subsidio orientado a la disposición de smartphone.</p> <p>Presupuesto: M\$ 22.000</p>	<p>Meta: Aplicativo en ambiente de testing</p> <p>Avance. Se han realizado las siguientes actividades para desarrollo del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definición de prototipo basado en Material Design y proto.io (Google) - Levantamiento del flujo basado en usability testing <p>El prototipo del simulador en smartphone en encuentra en ambiente de testing, el cual considera la simplificación de los pasos necesarios para simular el costo de asegurar un cultivo o rubro determinado, para lo cual entre otras funciones utiliza la geolocalización del usuario para determinar los cultivos asegurables según ubicación y el ingreso de 5 datos para obtener el resultado de la simulación.</p>	<p>Meta: Aplicativo en ambiente de producción</p>			<p>No aplica</p>
---	---	---	--	--	------------------

5. Acuerdos/Convenios de Colaboración y ampliación de coberturas.

<p>Objetivo específico:</p> <p>Presupuesto estimado: M\$ 6.250</p>	<p>6. Fomentar la colaboración entre la institucionalidad pública y privada que participa del programa, mediante la suscripción de acuerdos y/o convenios de colaboración.</p> <p>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.</p>				
<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
Establecer 1 convenio para la operación de un nuevo proveedor (nueva compañía o corredor de seguros).	Avance: Según programación, sin avances que reportar.	Meta: Convenio firmado			No aplica
Pago de la membresía a la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (ALASA).	Avance: Sin avances que informar. Pago de membresía procede durante el III Trimestre.		Meta: Membresía pagada		No aplica
Suscribir Acuerdos de colaboración con 1 aglutinador de demanda.	Avance: Según programación, sin avances que reportar.	Meta: Acuerdo de colaboración firmado			No aplica

6. Mejoras institucionales					
Objetivo específico:	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.				
Presupuesto estimado: M\$ 12.000					
Producto en función del resultado esperado	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Justificación de las desviaciones
Desarrollo de un Plan de trabajo para la "Gestión Integral de Riesgos", en coordinación con las instituciones, unidades o programas del MINAGRI, y que considere las competencias de cada área del Departamento de Gestión Integral de Riesgos.	<p>Meta: Elaboración Plan de trabajo año 2018</p> <p>Avance: Sin avances que informar. Dado el cambio de administración y los nuevos lineamientos ministeriales, el accionar de AGROSEGUROS se circunscribirá al área de instrumentos de gestión de riesgos y la Gestión de Riesgos será abordada por el área de Información y monitoreo.</p> <p>En base a lo anterior, se procederá a gestionar modificación del Convenio de Transferencia, excluyendo este producto del Convenio de Transferencia. También se analizará su eventual reemplazo por otro producto, así como el destino del presupuesto asociado al producto.</p>	Meta: Seguimiento Plan de Trabajo	Meta: Seguimiento Plan de Trabajo	Meta: Informe Final con resultados Plan de Trabajo	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	\$ 0	219.000.000	72.679.259	291.679.259	291.679.259	0	0	291.679.259
Porcentaje de Monto Transferido	% 0,00%	3,59%	1,19%	4,79%	4,79%	0,00%	0,00%	4,79%
Monto Rendido en el Periodo	\$ 0	114.775.290	123.681.870	238.457.160	238.457.160	0	0	238.457.160
Porcentaje Monto Rendido	% 0,00%	1,88%	2,03%	3,91%	3,91%	0,00%	0,00%	3,91%
Porcentaje Autorizado Para Gastos de Administración	% 9,43%	9,43%	9,43%					
Monto destinado a Gastos de administración	\$ 0	59.279.259	52.732.401	112.011.660	112.011.660	0	0	112.011.660
Porcentaje de gasto en administración (gastos administración / (gastos administración + total transferencia))	% 0,00%	0,97%	0,87%	1,84%	1,84%	0,00%	0,00%	1,84%

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	\$ 189.173.188	
MONTO DÉFICIT DE CAJA	\$ "NO CORRESPONDE"	
EXCEDENTE / DÉFICIT	INFORMADO <input checked="" type="checkbox"/> Fecha: 12 de Abril de 2018 Medio: Oficio y Correo electrónico.	NO INFORMADO <input type="checkbox"/>

(*) 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		155.213.453		
Transferencia Subsecretaría	291.679.259	291.679.259		
Otros Ingresos		4.472.484		1
Total Ingresos	291.679.259	451.365.196		
Ejecución Período	238.457.160	238.457.160		
Otros Egresos 2016		17.113.923	17.113.923	2
Otros Egresos		15.868.896	15.868.896	3
Otros Egresos		-9.856.822	-9.856.822	4
		-28.708	-28.708	5
		637.559	637.559	6

Total Gastos	238.457.160	262.192.008		
Saldo Final	53.222.099	189.173.188		

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	Devolución cheque devuelto por pago de subsidios
2	Pago subsidios Renta Nacional, contemplados ejecución 2017
3	Egresos correspondientes a presupuesto 2016
4	Corresponde a pagos de Previred y Tesorería contabilizados en ejecución del período, pero pagados en Abril
5	Pólizas de fidelidad y estadio CORFO pagados en abril, y contabilizados en la ejecución
6	Diferencia de Sueldo días ex Director Ejecutivo Camilo Navarro

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 2017		TOTAL PROYECTO	
				M\$	(%)	M\$	(%)	M\$	(%)
I									
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	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 pilotos	Patricio Seguel Moya	2.444.444	2.444.444	Reestructuración de diseño y usabilidad del simulador.
	Estudios requeridos para incorporación de nuevas especies al seguro agrícola, revisión de actuales productos, parámetros de aseguramiento para especies o rubros actualmente	Jimmy Carrasco	1.555.556	1.555.556	Trabajos de soporte en infraestructura y helpdesk.

	asegurables o implementación de planes pilotos	
II		
III		
IV		
Total		4.000.000 4.000.000

(*) 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	5.403.072	125.500	2,32%				5.403.072	125.500	2,32%
Otros Ingresos									
Total Ingresos	5.403.072	125.500	2,32%				5.403.072	125.500	2,32%
Gastos en Personal									
Bienes y servicios de consumo									
Transferencia directa	5.403.072	122.456	2,27%				5.403.072	122.456	2,27%
Inversión									
Difusión									
Total Gastos	5.403.072	122.446	2,27%				5.403.072	122.446	2,27%
Saldo Final		3.054						3.054	

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	690.935	166.179	24,05%							6.094.007	291.679	4,79%	
Otros Ingresos													
Total Ingresos	690.935	166.179	24,05%							6.094.007	291.679	4,79%	
Gastos en Personal	431.239	94.077	21,82%							431.239	94.077	21,82%	
Bienes y servicios de consumo	259.696	21.934	8,45%							259.696	21.934	8,45%	
Transferencia directa										0	-		
Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0,00%							0	-	0,00%	
Difusión										0	-	0,00%	
Total Gastos	690.935	116.011	16,79%							6.094.007	238.457	3,91%	
Saldo Final	0	50.168									53.222		

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
(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 $(\text{ejecutado}/\text{programado}) \times 100$.
- 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 2018

Objetivo Específico	Producto	Ppto. Programado Anual \$	Ejecución Trimestre				Ejecución acumulada	% del Presupuesto Ejecutado
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
			\$	\$	\$	\$		
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	5.403.072.000	122.445.500				122.445.500	2,27%
Difusión y capacitación	10 actividades de difusión presenciales desarrolladas en conjunto con instituciones en convenio con AGROSEGUROS, con la participación de las menos 300 participantes	116.000.000	0				0	0,0%
	Participación en al menos 5 ferias y/o seminarios del sector Silvoagropecuario		0					
	Materializar al menos 50 entrevistas y/o notas de prensa en medios escritos y/o radiales		0					
	Curso E-learning sobre Gestión Integral de Riesgos y Seguros del Agro		0					
	Campañas publicitarias y/o comunicacionales de los servicios gestionados por AGROSEGUROS.		0					
	Material Publicitario		0					
Mejoras proceso de contratación y administración	Realizar 15 actividades Mesas de Trabajo Regional (MTR) sobre Gestión Integral de Riesgos, con identificación y seguimiento a temas levantados (Gestión Integral de Riesgos, mejoras de parámetros de operación de coberturas de seguros y otros)	11.500.000	0			0	0,0%	
Estudios	Estudios requeridos para incorporación de nuevas especies al seguro agrícola, revisión de actuales productos, parámetros de aseguramiento para especies o rubros actualmente asegurables o	40.000.000	0			0	0,0%	

	implementación de planes pilotos							
	TI Restructuración de Diseño y usabilidad del Simulador de subsidios orientado a la disposición de Smartphone	22.000.000	4.000.000				4.000.000	18,2%
Acuerdos y Convenios de Colaboración	Establecer 1 convenio para la operación de un nuevo proveedor (nueva compañía o corredor de seguros)	6.250.000	0				0	0,0%
	Pago de la membresía a la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (ALASA)		0					
	Suscribir Acuerdos de colaboración con 1 aglutinador de demanda		0					
Mejoras Institucionales	Desarrollo de un Plan de Trabajo para "Gestión Integral de Riesgos" en coordinación con las instituciones, unidades o programas del MINAGRI, y que considere las competencias de cada área del Departamento de Gestión Integral de Riegos	12.000.000	0	-	-	-	0	0,0%

Total Gastos asociados a Productos	5.610.822.000	126.445.500	0	0	0	126.445.500	2,25%
Total Gastos de Administración (no asociados a Productos) (*)	483.185.000	112.011.660				112.011.660	23,18%
TOTAL CONVENIO	6.094.007.000	238.457.160	0	0	0	238.457.160	3,91%

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 2018.



N°	Nombre del indicador	Meta 2018	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.	20,06% (16.050/80.000)*100	0,38% (303/80.000)*100	No aplica. Meta anual.	No aplica	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 (19.750)	412/19.750= 2,08%	Contratación menor a lo programado para el período (1.440 pólizas).	Menor contratación de productores asociados a INDAP, debido a problemas en plataforma de otorgamiento de créditos, la cual presentó problemas entre el 25 de enero y el 5 de abril, que repercutió a su vez en que no se generaran pólizas asociadas a dicho crédito. Se estima en más de 1.200 las pólizas que no se cursaron en dicho período.	AGROSEGUROS, en conjunto con INDAP y el Corredor de seguros realizaron dimensionamiento de las pólizas que no se cursaron, para las cuales el corredor se encargará de contactar a cada agricultor para que se acerque a la oficina de INDAP a gestionar la contratación de la póliza.	II Trimestre	INDAP
3	Porcentaje de cumplimiento de valor de la producción silvoagropecuaria asegurada respecto a la cantidad programada	100% (10.467.235 /10.467.235)*100	375.253/10.467.235= 3,58%	Valor de la producción asegurada al I Trimestre inferior a lo asegurado a igual período del año 2017, en donde el valor de la producción asegurada alcanzó las 1.004.452 UF.	Menor valor de la producción asegurada al mes de marzo se explica por la menor contratación asociada a agricultores de INDAP.	No aplica	Meta anual	Departamentos Agroseguros
4	Porcentaje de cumplimiento de actividades de capacitación presencial, difusión y participación en	100% (15/15)	0/15 = 0%	N° de actividades realizadas inferior a lo programado para el período del año (2).	Por cambio en administración, las 2 actividades programadas se reprogramaron para el II Trimestre.	No aplica	No aplica	No aplica

ferias con respecto a la cantidad comprometida								
5	Porcentaje de actividades MTR realizadas.	(15/15) 100%	Durante el primer Trimestre no se realizaron actividades MTR.	Durante el I Trimestre estaba contemplado la realización de 1 MTR.	Dado cambio en administración, especialmente en cuanto a Seremis, quienes apoyaban en la convocatoria y realización de las actividades, los MTR se reprogramaron para realizar a partir del mes de Mayo en adelante.	No aplica	No aplica	No aplica
6	Porcentaje de acuerdo y convenios de colaboración firmados sobre acuerdos y convenios estimados para el año t	(1/1) 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 aglutinadores de demanda realizados en año t	(1/1) 100%	Según programación, sin avance que informar.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Datos estadísticos		Datos año 2018												
		Tipo Seguro	Enero 2018	Febrero 2018	Marzo 2018	Abril 2018	Mayo 2018	Junio 2018	Julio 2018	Agosto 2018	Septiembre 2018	Octubre 2018	Noviembre 2018	Diciembre 2018
1	Monto asegurado de pólizas contratadas en el año, desagregado por línea de seguro y mes (en UF)	Climático	176.415,15	96.311,30	58.582,31									
		Pecuario												
		Forestal	43.944,29											
3	Monto de Siniestros (Indemnización) pagados en el año (en UF)	Suma de Indemnización	Enero 2018	Febrero 2018	Marzo 2018	Abril 2018	Mayo 2018	Junio 2018	Julio 2018	Agosto 2018	Septiembre 2018	Octubre 2018	Noviembre 2018	Diciembre 2018
		4513,59	229,65	2734,37	1549,57									
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 2018, contrataron 303 rut distintos. Se identificaron 244 Rut del año 2018 que contrataron durante el año 2017. Porcentaje de renovación: 244/303= 80,5% durante el año 2018. 												

* 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	25.04.2018	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.