

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO	PARTIDA	07
SERVICIO	CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION	CAPÍTULO	06

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●FOMENTO DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD</p> <p>●Programa: Centro Nacional de la Productividad y la Calidad Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Crecimiento porcentual de empresas atendidas por CORFO que implementan sistemas o estándares de gestión con evaluación de conformidad</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de empresas que implementan SGC t/N° de empresas que implementan SGC t-1)-1)*100)</p>	87 % 477	44 % 686	220 % 2195	101 % 4422	5 % 840	SI	2029%	9%	Base de Datos/Software Sistema de Fomento	1
<p>●FOMENTO DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD</p> <p>●Programa: Centro Nacional de la Productividad y la Calidad Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Crecimiento porcentual de empresas atendidas por CORFO que certifican sistemas o estándares de gestión con evaluación de conformidad.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de empresas que certifican SGC t/N° de empresas que certifican SGC t-1)-1)*100)</p>	n.c.	27 % 222	-27 % 161	170 % 435	5 % 158	SI	3193%	9%	Base de Datos/Software Sistemas de información Fomento	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●APOYO A LA INNOVACION	<u>Eficacia/Producto</u> Variación porcentual anual del gasto en Innovación Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto en programas de Innovación t/Gasto en programas de Innovación t-1)-1)*100)	5 % 15771239	1 % 15867100	35 % 21475533	46 % 31345819	-6 % 20285745	SI	155%	9%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema Presupuestario	3
●APOYO A LA INNOVACION	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio de evaluación de los proyectos presentados a Innova Chile Aplica Enfoque de Género: NO	(Sumatoria (N° días transcurridos desde que se presenta un proyecto a Innova hasta que es aprobado por el consejo)/N° de proyectos presentados a evaluación)	0 días	96 días	122 días	63 días	120 días	SI	191%	9%	<u>Formularios/Fichas</u> Registros del Comité Innova Chile	4
●APOYO AL FINANCIAMIENTO	<u>Eficacia/Producto</u> Tasa de crecimiento anual de las colocaciones totales en operaciones de crédito respecto de las operaciones de crédito del año anterior Aplica Enfoque de Género: NO	((Colocaciones totales intermediación financiera t/Colocaciones totales intermediación financiera t-1)-1)*100)	1.8 % 67808329. 0	35.5 % 91873039. 0	15.7 % 106273517. .0	4.1 % 110605107. .0	21.6 % 114537000. .0	NO	19%	9%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de Gestión gerencia Intermediación financiera	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●APOYO AL FINANCIAMIENTO	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Tasa de crecimiento anual de las operaciones de financiamiento a micro y pequeñas empresas a través de la línea de microcrédito, respecto de los beneficiarios del año anterior. Aplica Enfoque de Género: NO	$((N^{\circ} \text{ operaciones de microcrédito financiadas en el año } t / N^{\circ} \text{ operaciones de microcrédito financiadas en el año } t-1) - 1) * 100$	103 % 1171	42 % 1668	69 % 2814	94 % 9203	37 % 3500	SI	252%	9%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de gestión Gerencia Intermediación Financiera	6
●PROMOCION DE LA INVERSION	<u>Economía/Producto</u> Pesos de inversión privada apalancado por cada peso invertido en subsidios del TodoChile Aplica Enfoque de Género: NO	(Sumatoria (Inversión privada total de los proyectos – subsidios entregados)/sumatoria (subsidios de co-financiamiento de estudios + subsidios de programas de inversión))	s.i.	109.7 %	116.6 %	28.7 %	28.0 %	SI	102%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas de proyectos	
●PROMOCION DE LA INVERSION ●Programa: Atracción de Inversiones de Alta Tecnología Evaluado en: 2004	<u>Economía/Producto</u> Pesos de inversión privada apalancado por cada peso invertido en subsidio de Alta tecnología Aplica Enfoque de Género: NO	(Sumatoria (Inversión privada total de los proyectos – subsidios entregados)/Sumatoria subsidios entregados)	s.i.	1.1 %	11.7 %	7.9 %	3.6 %	SI	220%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas de proyectos	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•MEJORAMIENTO DE LA GESTION	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de funcionarios Capacitados Aplica Enfoque de Género: NO	((N° funcioanrios capacitado año t/Total de Funcioanrios año t)*100)	84.49 %	72.17 %	85.99 %	83.61 %	83.14 %	SI	101%	9%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de datos Capacitación	
•MEJORAMIENTO DE LA GESTION	<u>Eficacia/Proceso</u> promedio anual de horas contratadas para capcitación por funcionario Aplica Enfoque de Género: NO	(N° horas contratadas para capacitación año t/N° funcionarios año t)	2931.98 horas	46.07 horas	36.26 horas	45.12 horas	24.48 horas	SI	184%	9%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de datos de capacitación	8
•MEJORAMIENTO DE LA GESTION	<u>Eficacia/Proceso</u> Variación anual del stock de videoconferencias realizadas Aplica Enfoque de Género: NO	((Stock de videoconferencias realizadas hasta el año t/Stock de videoconferencias realizadas hasta el año t-1)-1)*100)	s.i.	0 % 183	209 % 565	83 % 1036	40 % 593	SI	207%	9%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes de utilización del sistema de videoconferencias	9

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●FOMENTO DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD ●FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA ●Programa: Proyectos Asociativos de Fomento (PROFOs) Evaluado en: 2002	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de cofinanciamiento externo de proyectos Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria montos aportados por privados a proyectos/sumatoria montos aportados por privados + montos aportados por CORFO a proyectos)*100)	36 %	37 %	42 %	43 %	40 %	SI	108%	9%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema de información Gerencia de Fomento	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	91%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	9%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-En el momento que se realizó la estimación el instrumento de Fomento a la Calidad estaba recién en marcha, por lo cual la estimación fue conservadora pues no existía experiencia ni una base de análisis amplia del comportamiento de la demanda. Luego, en el año 2006, el aumento en el conocimiento del instrumento, la incorporación de nuevas tipologías y la difusión realizada por CORFO generó un aumento en la demanda de fondos por parte de los Agentes Operadores Intermediarios para gestionar operaciones asociadas a instrumentos relacionados con los Sistemas de Gestión de Calidad, lo que provocó un aumento significativo en el número de implementaciones durante el año 2006.

2.-En el momento que se realizó la estimación el instrumento de Fomento a la Calidad estaba recién en marcha, por lo cual la estimación fue conservadora, dado no existía experiencia ni una base de análisis amplia del comportamiento de la demanda. Además, al tener los resultados finales de los indicadores del 2005, y considerando el incumplimiento de este indicador en ese período, se decidió intensificar la promoción y difusión, lo que indujo a un aumento de demanda por este instrumento durante el 2006. Finalmente, existe también una variable de difícil control, que es la demanda por cofinanciamiento de certificados proveniente de empresas que ya se encontraban implementando con fondos propios Sistemas de Gestión de Calidad al ponerse en marcha el instrumento Fomento a la Calidad.

3.-Si bien existió un aumento presupuestario superior a los 1.200 MM\$ para Innova Bio Bio durante el 2006, la razón fundamental del sobrecumplimiento de esta meta se debe a que al momento de la estimación del indicador no se tenían contemplados los fondos provenientes del FIC, que serían traspasados a INNOVA CHILE. Los montos aportados por el FIC según la ley de presupuesto del año 2006, N° 20.083, con fecha de publicación 29-Nov-2005 fueron M\$10.349.665. Posteriormente se asignaron M\$5.197.207 según el decreto de Economía n°32, se rebajaron M\$2.000.000 según decreto de Hacienda N°209 y se redistribuyeron según el decreto de Hacienda N°834.

4.-El sobrecumplimiento en esta meta se debe en parte a una mejora de los procesos al interior de las subdirecciones de negocios, al apoyo en la precalificación y evaluación de proyectos por parte de las áreas transversales de Innova. Asimismo, se debe destacar el aumento del número de proyectos evaluados tanto por la Subdirección de Emprendimiento (con un aumento del 189%) como la de Difusión y Transferencia Tecnológica (con un aumento del 396% de proyectos), los cuales tiene un promedio de evaluación menor (del orden de 36 días para Emprendimiento y 23 días para Difusión y Transferencia Tecnológica), incidiendo significativamente en el resultado del indicador.

5.-Este indicador fue sobrecumplido el 2005, razón por la cual, considerando el presupuesto disponible para el 2006, no era factible alcanzar un tasa de variación del 21%. Si bien esta imposibilidad se detectó en mayo del 2006, no se tomaron medidas correctivas considerando que, según información emanada de la DIPRES en esa fecha, los criterios de evaluación del 2005 se mantendrían para el año 2006.

6.-La justificación corresponde principalmente a los esfuerzos desarrollados por CORFO para dar cumplimiento al compromiso presidencial de mayo 2006 que estableció el otorgamiento de 40.000 microcréditos durante el actual gobierno. Lo anterior motivó a efectuar distintos esfuerzos: se realizaron 8 seminarios y talleres orientados a intermediarios financieros no bancarios del Programa de Microcréditos, para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión de dichas instituciones; se incrementó en 3 el número de intermediarios financieros no bancarios operando el Programa de Microcréditos, con lo que se alcanzó un total de 16 instituciones que han recibido recursos, 15 de las cuales mantienen colocaciones vigentes, siendo una de las nuevas Fondo Esperanza que reportó 2.710 beneficiarios a noviembre de 2006 impactando fuertemente el resultado; y, finalmente, los recursos CORFO destinados al Programa de Microcréditos crecieron de MM\$ 3.391 en 2005 a MM\$ 4.654 en 2006, lo que representa un aumento de un 37%.

7.-Las empresas presentan un Plan de inversión, a corto y mediano plazo; y, en base a las características del proyecto y al Plan, CORFO estable un "hito de Inversión", con el cual el proyecto se considera materializado. Una vez verificada la materialización, se generan los contratos de subsidios. El instrumental permite entregar subsidios sobre algunos de los ítems que están contenidos en los proyectos, una vez que éstos ya se han materializado, por lo tanto, si una empresa cumple con el hito de materialización de la inversión, pero no ha invertido en los ítems subsidiables, éstos no se les pueden entregar. El "hito de materialización" consta de inversión en Activo Fijo y de Contrataciones realizadas, casi simultáneamente, sin embargo, muchas de las empresas apoyadas el 2006 cumplieron con el hito de inversión en el último trimestre, y se pudieron generar los contratos, pero no se pudo traspasar los recursos relacionados con la Subvención a la formación de Recursos Humanos, dado que se paga a trimestre vencido

8.-El incremento experimentado corresponde a tres razones: primero, durante el 2006, 8 funcionarios fueron beneficiados con postítulos sumando entre ellos alrededor de 2751 horas, lo que hace un promedio de más 300 horas por cada uno; asimismo, el programa de inglés consideró 1200 horas para 29 funcionarios; y por último, algunos funcionarios realizaron actividades permanentes de entrenamiento en SAP, SAIOP, incrementando de esta manera la cantidad de horas por cada uno de ellos.

9.-Las principales razones que explican el sobrecumplimiento son las siguientes: 1) Durante 2 meses fue posible contar con una ampliación significativa de cobertura, aumentado de 4 a 6 salas al utilizar equipos en demostración. 2) En el marco de la creación de la Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, se intensificó el uso de la videoconferencia, lo cual no estaba considerado al momento de comprometer la meta de esta indicador. 3) Durante el 2do semestre se implementó un programa piloto de cursos de capacitación de ofimática a regiones, no contemplado originalmente. 4) Se incrementó el apoyo prestado a otras instituciones Públicas, facilitando la red a nivel nacional para que ellas realizaran sus propias actividades (Subtel, Sercotec, Dirección del Trabajo; Ministerio de Transportes, entre otras) 5) Finalmente, una disposición de cumplimiento de horario, permitió aumentar el número de sesiones realizadas en cada sala de videoconferencia.