

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

|                   |   |                 |    |
|-------------------|---|-----------------|----|
| <b>MINISTERIO</b> | MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO | <b>PARTIDA</b>  | 07 |
| <b>SERVICIO</b>   | CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION   | <b>CAPÍTULO</b> | 06 |

| Producto Estratégico al que se Vincula  | Indicador  | Formula de Cálculo  | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Efectivo 2003                  | Efectivo a Junio 2004          | Estimación 2012                | Meta 2005                       | Ponderación | Medios de Verificación  | Supuestos | Notas |
|---|--|---|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|---|-----------|-------|
| <p>•FOMENTO DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD</p> <p>•FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA</p> | <p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de cofinanciamiento externo de proyectos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br/>Aplica Gestión Territorial: --</p>  | <p>(Sumatoria montos aportados por privados a proyectos/sumatoria montos aportados por privados + montos aportados por CORFO a proyectos)*100</p> | S.I.          | S.I.          | 36 %<br>(8878573/24860374)*100 | 36 %<br>(5858544/16468280)*100 | 37 %<br>(9380711/25586484)*100 | 40 %<br>(11880222/29700555)*100 | 10%         | <p>Base de Datos/Softwar e Sistema de información Gerencia de Fomento</p> | 1         | 1     |
| <p>•FOMENTO DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD</p>  | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>2 Crecimiento porcentual de empresas atendidas por CORFO que implementan sistemas o estandares de gestión con evaluación de conformidad</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br/>Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>((N° de empresas que implementan SGC t/N° de empresas que implementan SGC t-1)-1)*100</p>  | N.C.          | N.C.          | 87 %<br>((477/255)-1)*100      | -39 %<br>((293/477)-1)*100     | 5 %<br>((500/477)-1)*100       | 80 %<br>((900/500)-1)*100       | 10%         | <p>Base de Datos/Softwar e Sistema de Fomento</p>                         | 2         | 2     |
| <p>•FOMENTO DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD</p>  | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>3 Crecimiento porcentual de empresas atendidas por CORFO que certifican sistemas o estandares de</p>  | <p>((N° de empresas que certifican SGC t/N° de empresas que certifican SGC t-1)-1)*100</p>  | N.C.          | N.C.          | N.C.                           | -62 %<br>((67/175)-1)*100      | 14 %<br>((200/175)-1)*100      | 80 %<br>((360/200)-1)*100       | 10%         | <p>Base de Datos/Softwar e Sistemas de información Fomento</p>            | 3         |       |

|                             |   |   |      |  |  |  |  |   |     |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|------|--|--|--|--|---|-----|---|---|---|
|                             | gestión con evaluación de conformidad.<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: --   |   |      |  |  |  |  |   |     |   |   |   |
| •APOYO AL FINANCIAMIENTO    | <u>Eficacia/Producto</u><br><br>4 Tasa de crecimiento anual de las colocaciones totales en operaciones de crédito respecto de las operaciones de crédito del año anterior<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: --  | ((Colocaciones totales intermediación financiera t/Colocaciones totales intermediación financiera t-1)-1)*100             | S.I. | 9.1 %<br>((66630039.0/61069575.0)-1)*100 | 1.8 %<br>((67808329.0/66630039.0)-1)*100 | -52.2 %<br>((32417321.0/67808329.0)-1)*100 | 5.2 %<br>((71318106.0/67808329.0)-1)*100 | 10.0 %<br>((78449917.0/71318106.0)-1)*100 | 10% | Reportes/Informes de Gestión gerencia Intermediación financiera               | 4 | 3 |
| •APOYO AL FINANCIAMIENTO    | <u>Eficacia/Resultado Intermedio</u><br><br>5 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.<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: -- | ((N° operaciones de microcrédito financiadas en el año t/N° operaciones de microcrédito financiadas en el año t-1)-1)*100 | S.I. | S.I.                                     | 103 %<br>((1171/576)-1)*100              | 4 %<br>((1223/1171)-1)*100                 | 41 %<br>((1650/1171)-1)*100              | 50 %<br>((2475/1650)-1)*100               | 10% | Reportes/Informes de gestión Gerencia Intermediación Financiera               | 5 |   |
| •MEJORAMIENTO DE LA GESTION | <u>Eficacia/Proceso</u><br><br>6 Aumento porcentual de sesiones de videoconferencia sustitutivas de traslados y estadias<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: --   | ((N° Sesiones de videoconferencia t/N° Sesiones de videoconferencia t-1)-1)*100   | N.C. | N.C.                                     | N.C.                                     | N.C.                                       | 0 %                                      | 15 %<br>((138/120)-1)*100                 | 10% | Base de Datos/Software Sistema de control Gerencia de sistemas de Información | 6 |   |
| •APOYO A LA INNOVACION      | <u>Eficacia/Producto</u><br><br>7 Variación porcentual  | ((Gasto en programas de Innovación t/Gasto en   | S.I. | 5 %<br>((14961373/14213892)-1)*100       | 5 %<br>((15771239/14961373)-1)*100       | N.C.                                       | 6 %<br>((16776316/15771239)-1)*100       | 70 %<br>((28519737/16776316)-1)*100       | 10% | Base de Datos/Software Sistema  | 7 |   |

|                                   |  |  |                |        |                                |                               |                               |                               |     |  |    |  |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|--|----|--|
|                                   | anual del gasto en Innovación<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: --   | programas de Innovación t-1)-1)*100  |                | 1)*100 | 1)*100                         |                               |                               | 1)*100                        |     | Presupuestario   |    |  |
| •CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS | <u>Eficacia/Proceso</u><br><br>8 Porcentaje de funcionarios Capacitados<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: --                               | (N° funcioanrios capacitado año t/Total de Funcioanrios año t)*100   | S.I.           | S.I.   | 84.49 % (354.00/419.00)*100    | 58.33 % (245.00/420.00)*100   | 83.81 % (352.00/420.00)*100   | 83.33 % (350.00/420.00)*100   | 10% | <u>Base de Datos/Softwar e</u><br>Base de datos Capacitación                             | 8  |  |
| •CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS | <u>Eficacia/Proceso</u><br><br>9 promedio anual de horas contratadas para capcitación por funcionario<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: -- | N° horas contratadas para capacitación año t/N° funcionarios año t   | S.I.           | S.I.   | 29.32 horas<br>12285.00/419.00 | 21.31 horas<br>5221.00/245.00 | 24.29 horas<br>8500.00/350.00 | 24.29 horas<br>8500.00/350.00 | 10% | <u>Base de Datos/Softwar e</u><br>Base de datos de capacitación                          | 9  |  |
| •APOYO A LA INNOVACION            | <u>Calidad/Producto</u><br><br>10 Tiempo promedio de evaluación de proyectos presentados<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: --              | (Sumatoria (N° días transcurridos desde que se presenta un proyecto al FDI hasta que es aprobado por el consejo)/N° de proyectos presentados a evaluación) | 121 días (0/0) | S.I.   | 110 días (25046/228)           | 72 días (20906/289)           | 120 días (64920/541)          | 120 días (36000/300)          | 10% | <u>Formularios/Fi chas</u><br>Registros de la Gerencia Fondo de Desarrollo de Innovación | 10 |  |

Notas:

- 1 Nuevo indicador que recoje la sugerencia del analista de DIPRES
- 2 Nuevo indicador que pone énfasis en el tema de implementación de sistemas de gestión de calidad
- 3 Nuevo indicador que representa los nuevos lineamientos

Supuesto Meta:

- 1 El calculo de este indicador esta dado por la estimación de Recursos que deberían aportar privados dado el nivel de presupuesto que se esta solicitando para los instrumentos de fomento, poniendonos como meta un 40%.
- 2 Para fines del año 2004 CORFO pondrá en funcionamiento un nuevo instrumento denominado “Fomento a la Calidad” el cual tiene por objetivo apoyar a las empresas en el mejoramiento de la calidad y productividad, a través de proyectos de consultorías especializadas orientadas a la incorporación de sistemas o estándares de gestión con evaluación de conformidad o certificables
- 3 Para fines del año 2004 CORFO pondrá en funcionamiento un nuevo instrumento denominado “Fomento a la Calidad” el cual tiene por objetivo apoyar a las empresas en el mejoramiento de la calidad y productividad, a través de proyectos de consultorías especializadas orientadas a la incorporación de sistemas o estándares de gestión con evaluación de conformidad o certificables
- 4 Se considera un aumento del 10% respecto de lo ocurrido el año 2004, todo esto sujeto a la aprobación presupuestaria
- 5 Durante este año debería ser mayor el n° de operaciones de microcredito ya que se pondra en funcionamiento una linea gracias a los recursos del KFW
- 6 Nuevo indicador que considera sesiones del año 2004
- 7 CORFO fusionará los actuales Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) y Fondo de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC), para crear un nuevo fondo, más potente, INNOVA-CHILE, que duplique el volumen de recursos públicos aportados por CORFO de aquí al año 2006, y que combine, desarrolle y complete la oferta de servicios de apoyo que proporcionan los dos fondos que se fusionarán.
- 8 Considera las mismas estimaciones del 2004
- 9 El indicador se mantienen constante debido a que se mantiene el mismo presupuesto
- 10 Para la estimación del año 2005 no se han programado los concursos y convocatorias a realizar, por este motivo la estimación de proyectos presentados a evaluación baja respecto a la estimación 2004, pero el promedio de día se debería mantener constante.