

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

<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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>●FOMENTO DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD, DESARROLLO DE ALIANZAS EMPRESARIALES Y DE TERRITORIOS COMPETITIVOS</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Participación Programa Bicentenario de Calidad</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de beneficiarios que participan en programas de calidad de Fomento de CORFO/N° de beneficiarios totales del Programa Bicentenario de Calidad )*100</p>	0.00 %	43.82 % (8764.00/ 20000.00) *100	58.87 % (11773.00 /20000.00) )*100	S.I.	75.00 % (15000.00/ 20000.00)* 100	90.00 % (18000.00 /20000.00) )*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informes confeccionados por la Gerencia de Fomento con el listado de las operaciones de programas de calidad visados por la Gerente de Fomento de CORFO.</p>	1	
<p>●PROMOCION DE LA INVERSION</p> <p>-Programa de Promoción de Inversiones en Regiones TODOCHILE</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>2 Pesos de inversión privada apalancada por cada peso invertido en subsidios del Programa TODOCHILE</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Sumatoria (Inversión privada total de los proyectos) - (subsidios entregados + programas de inversión))/Su matoria (subsidios entregados + Programas de inversión)</p>	0.00 MM \$	26.73 M M\$ 49450.00/ 1850.00	25.27 M M\$ 64979.00/ 2571.00	28.30 MMS\$ 56069.00/1 981.00	36.54 MMS\$ 111450.00/ 3050.00	49.88 MM\$ 199500.0 0/4000.00	10%	<p><u>Base de Datos/Softwar e</u></p> <p>Base de datos de la Gerencia de Inversión y desarrollo</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Reporte emitido por el sistema de cartera TODO CHILE de la gerencia de Inversión y Desarrollo</p>	2	

<p>●PROMOCION DE LA INVERSION -Programa de Promoción de Inversiones en Alta Tecnología</p>	<p><u>Economía/Producto</u>  3 Pesos de inversión privada apalancada por cada peso invertido en subsidios del Programa ALTA TECNOLOGIA  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Sumatoria (Inversión privada total de los proyectos) - (Subsidios entregados)/Subsidios entregados</p>	<p>0.00 MM \$</p>	<p>6.63 MM \$ 4823.00/727.00</p>	<p>6.19 MM \$ 9901.00/1599.00</p>	<p>0.62 MM\$ 217.00/348.00</p>	<p>11.60 MM\$ 23200.00/2000.00</p>	<p>11.60 MM\$ 23200.00/2000.00</p>	<p>5%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u>  Base de datos de Gerencia de Inversión y Desarrollo</p>	<p>3</p>	
<p>●PROMOCION DE LA INVERSION</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u>  4 Grado de Participación en la generación de energía a partir de fuentes renovables comprometidas en el programa de gobierno, a través de proyectos apoyados por CORFO.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Cantidad de MW de potencia instalada en proyectos de energía de fuentes renovables apoyados por Corfo al año n/Cantidad de MW en proyectos de energía de fuentes renovables de meta presidencial para marzo del año 2010)*100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>N.C.</p>	<p>11.85 % (55.10/465.00)*100</p>	<p>25.81 % (120.00/465.00)*100</p>	<p>36.77 % (171.00/465.00)*100</p>	<p>73.12 % (340.00/465.00)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u>  Base de datos de la Gerencia de Inversión y Desarrollo  <u>Reportes/Informes</u>  informes emitidos cuatrimestralmente por el CNE</p>	<p>4</p>	
<p>●APOYO AL FINANCIAMIENTO</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u>  5 Participación de CORFO en el mercado financiero bancario dirigido a empresas  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Sumatoria (Recursos CORFO ejecutados durante el año de líneas de empresas bancarias y microcrédito) + financiamiento anual generado por coberturas CORFO orientadas a empresas)/Colocaciones</p>	<p>0.00 %</p>	<p>7.71 % (92882979.00/1204962574.00)*100</p>	<p>4.55 % (72139464.00/1584656776.00)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>18.92 % (276126821.00/1459236705.00)*100</p>	<p>14.13 % (215686150.00/1526149114.00)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u>  Informe de Resultado de la Participación CORFO en el Mercado Financiero, elaborado por la Unidad de Estudios y Diseño GIF - CORFO, basado en la ejecución presupuestaria GIF, gestión</p>	<p>5</p>	

		comerciales del sistema financiero a micros, pequeños, medianos y grandes deudores SBIF)*100								de las coberturas empresariales GIF y antecedentes SBIF.		
• INSTALACION Y CONSOLIDACION DE AGENCIAS REGIONALES DE DESARROLLO PRODUCTIVO	<u>Eficacia/Proceso</u>  6 Porcentaje de PMC formulados y validados por Consejo estratégico ARDP  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(número de PMC formulados y validados/Total de PMC comprometidos a nivel nacional)*100	0.00 %	N.C.	N.C.	S.I.	100.00 % (15.00/15.00)*100	100.00 % (30.00/30.00)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Actas del Consejo estratégico de la ARDP donde se aprueban los PMC	6	
• FOMENTO DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD, DESARROLLO DE ALIANZAS EMPRESARIALES Y DE TERRITORIOS COMPETITIVOS	<u>Eficacia/Producto</u>  7 Porcentaje de recursos de fomento productivo colocados descentralizadamente  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Fondos de fomento decididos descentralizadamente asociados a presupuesto del año t/Total de fondos de fomentos asociados a presupuesto del año t)*100	0.00 %	76.33 % (16281.00/21331.00)*100	84.13 % (20176.00/23983.00)*100	43.86 % (10584.00/24130.00)*100	90.96 % (21948.00/24130.00)*100	87.00 % (19984.00/22970.00)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> 1.-Copia digital de las actas de las instancias de decisión de fondos de fomento  <u>Reportes/Informes</u> 2.- Reportes con el listado de proyectos y programas emanados de los sistemas de información de CORFO	7	
• APOYO A LA INNOVACION	<u>Calidad/Producto</u>  8 Tiempo Promedio de Aprobación de Proyectos en comité	(Sumatoria de promedios del tiempo de aprobación de proyectos por área de negocio/N° de	0 días	94 días (376/4)	91 días (365/4)	117 días (469/4)	99 días (397/4)	99 días (397/4)	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Registros del comité Innova Chile	8	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	área de negocios)										
•APOYO A LA INNOVACION	<u>Economía/Producto</u>  9 Recursos transferidos a beneficiarios en Regiones  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Recursos transferidos a beneficiarios en Regiones año t/Recursos Totales Transferidos año t)*100	0 %	56 % (15936/28399)*100	58 % (21212/36766)*100	58 % (5006/8627)*100	58 % (28319/48803)*100	58 % (33455/57681)*100	10%	Reportes/Informes Informe de Gestión Innova Chile	9	
•APOYO A LA INNOVACION	<u>Eficacia/Producto</u>  10 Recursos transferidos a proyectos asociados a cluster priorizados  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Recursos transferidos a proyectos asociados a cluster priorizados/Recursos Totales Transferidos)*100	0 %	0 % (0/0)*100	51 % (18688/36766)*100	59 % (4870/8267)*100	53 % (25866/48803)*100	60 % (36527/60879)*100	10%	Reportes/Informes Informe de gestión de InnovaChile	10	
•APOYO A LA INNOVACION	<u>Eficacia/Producto</u>  11 Tasa de variación N° de Clientes de Innovación  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((N° de Clientes t/N° de Clientes t-1)-1)*100	-4 % ((1305/1359)-1)*100	60 % ((2083/1305)-1)*100	62 % ((3369/2083)-1)*100	-73 % ((918/3369)-1)*100	10 % ((3706/3369)-1)*100	5 % ((3900/3706)-1)*100	5%	Reportes/Informes Informe de Gestión	11	
•GESTIÓN PATRIMONIAL	<u>Economía/Resultado Final</u>  12 Rentabilidad obtenida por la Cartera CORFO con respecto a la rentabilidad obtenida por el comparador referencial (benchmark) definido para la Cartera  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Rentabilidad obtenida por la Cartera CORFO/Rentabilidad del Benchmark definido para la Cartera)*100	S.I.	112.0 % (6.2/5.5)*100	99.5 % (6.3/6.3)*100	141.4 % (8.3/5.9)*100	119.7 % (7.9/6.6)*100	106.7 % (8.0/7.5)*100	10%	Reportes/Informes mensuales entregados por cada administrador	12	

Notas:

Supuesto Meta:

1) Considera un presupuesto inicial entregado por Ley de Presupuesto de MM\$22.970 para el año 2009.

- 2) Considera un funcionamiento regular y eficiente de las instancias de decisión de asignación de fondos de fomento.
- 3) Considera la mantención de los actuales instrumentos, las actuales estructuras de cofinanciamiento y gastos de administración de los servicios de fomento.
- 4) Se considera una demanda permanente por los servicios de fomento.
- 5) Se considera que no habrá imprevistos que impliquen reasignar los recursos a otros servicios de fomento.
- 6) Se considera que los fondos de los convenios regionales con los GORE podrían afectar la asignación para los programas de calidad de Fomento CORFO, dado que los convenios para el año 2009 aún no han sido firmados.

2 La meta 2009 fue establecida en base a un escenario de una posible recesión económica y considerando la materialización de 50 proyectos de inversión. Esta se cumplirá siempre y cuando no existan retrasos en la materialización de las Inversiones proyectadas por los empresarios para el año 2009, y además se cumplan los plazos de entrega de los estudios de preinversión cofinanciados por el Programa TODOCHILE.

3 La meta 2009 fue establecida en base a un escenario de una posible recesión económica y considerando 15 proyectos de inversión en fase de materialización. Esta se cumplirá siempre y cuando no existan retrasos en la materialización de las Inversiones proyectadas por los empresarios para el año 2009. La variable de inversión materializada es registrada en US\$ por lo que el numerador del indicador puede variar según el tipo de cambio de la fecha del reporte.

4 La meta se cumplirá siempre y cuando no existan retrasos en la materialización de las Inversiones proyectadas por los empresarios para el año 2009, y además las empresas cuenten con un mecanismo de financiamiento, el cual no depende necesariamente de Corfo. Por otra parte, el valor absoluto de la meta presidencia (465 MW) puede variar dependiendo de las proyecciones de la capacidad instalada que debiera construirse en el futuro en función de la demanda proyectada. Esta demanda es definida por el precio nudo para el SIC y SING de la CNE.

5 En el numerador:

1. La proyección considera los recursos que se colocarían en empresas durante el año 2009 (lo que incluye los créditos otorgados con cobertura FOGAIN licitación 2008) y el saldo no colocado de los recursos adicionales aportados por el Ministerio de Hacienda en octubre de 2008.

2. No se consideran los recursos presupuestarios de la línea de financiamiento de largo plazo girados durante el año 2009 pues dichos recursos son informados como parte del financiamiento que es generado gracias a la cobertura del FOGAIN, mismos que se materializan de manera significativa durante el año siguiente al cual son licitados, en este caso el año 2010.

En el denominador:

Se consideró una tasa de crecimiento del conjunto de las colocaciones comerciales de un 10%, de los estratos de micro, pequeños, medianos y grandes deudores de la SBIF.

6 De acuerdo al contrato con el BID y a lo resuelto por el comité interministerial de "Agencias Regionales de Desarrollo Productivo", presidido por el Ministro de Economía, se ha comprometido para el año 2009 un total de 30 Programas de mejoramiento de competitividad formulados y validados por el consejo estratégico del BID y que cuenten con la "no objeción" del BID

7 1) Considera un presupuesto inicial entregado por Ley de Presupuesto de MM\$22.970 para el año 2009.

2) Considera un funcionamiento regular y eficiente de las instancias de decisión de asignación de fondos de fomento.

3) Considera la mantención de los actuales instrumentos, las actuales estructuras de cofinanciamiento y gastos de administración de los servicios de fomento.

4) Se considera que los programas centralizados se seguirán asignando el 2009 con fondos de fomento.

5) Se considera que no habrá imprevistos que impliquen reasignar los recursos a otros servicios de fomento.

6) Se considera que los fondos de los convenios regionales con los GORE podrían afectar la asignación para los programas de Fomento CORFO en el caso de aumentar o disminuir los recursos. Debe considerarse además que los convenios para el año 2009 aún no han sido firmados.

7) Se considera que la meta puede variar si se aumenta el presupuesto con el objeto de desarrollar nuevos programas de carácter nacio

8 A) Se asumen los tiempos de aprobación de proyectos, de acuerdo a los tamaños históricos de las carteras.

B) Para año 2009 se considera la puesta en marcha de líneas de financiamiento con proyectos que favorecerían el indicador de tiempos de evaluación (dado que son proyectos de menor envergadura, por ejemplo "Perfil de Innovación Empresarial").

9 A) La meta 2009 se considera en base a estimación de cierre 2008 y presupuesto solicitado 2009

B) Se asume existirán actividades de difusión para las nuevas líneas de financiamiento. De esta forma se pretende tener una adecuada demanda en regiones.

C) Se asume que el presupuesto de FIC regional no afectará los recursos entregados por presupuesto INNOVA.

10 Se considera el cumplimiento de la meta en la medida que los proyectos que ingresen y pertenezcan a los cluster priorizados, sean aprobados en subcomité. Vale decir también, que el ingreso de proyectos por ventanilla abierta (que corresponde a un histórico de 40% de los recursos transferidos), correspondan en un 50% a los cluster priorizados (en general).

En la actualidad, existen MM\$13.558 del presupuesto 2009 los cuales son arrastre para cluster. Además se tienen MM\$6.265 comprometidos en convocatorias específicas de cluster, en conjunto con MM\$1.400 de otras convocatorias. Si estimamos que el ingreso por ventanilla abierta será de MM\$13.133, podremos cumplir con la meta de un 60%

11 A) Se asume cumplimiento de meta en la medida que las líneas de financiamiento en diseño se encuentren vigentes para el año 2009 (por ejemplo la nueva línea "Empaquetamiento Tecnológico para Nuevos Negocios", para la cual se espera que las bases aprobadas por contraloría lleguen en Marzo del 2009)

B) Se asume la demanda histórica de las líneas asociativas para la creación de la meta 2009. Si ésta llegara a variar, el indicador de Tasa de Variación de Clientes podría verse afectado. (Por ejemplo si disminuye notablemente la demanda de Misiones Tecnológicas, la cual es una línea ventanilla abiertas asociativa, disminuirán los clientes)

12 A partir del segundo semestre del 2008 se externaliza gran parte de los fondos disponibles para invertir en mercado de capitales, estos nuevos contratos comprenden la posibilidad de mantener hasta un 80% de la cartera en posiciones de mediano plazo, esto es posiciones en bonos. La incertidumbre respecto al comportamiento de la economía en el 2009 se traducirá en mayores volatilidades en el mercado en general, siendo, en este sentido, las posiciones más afectadas las de mayores plazos. En función de lo anterior, se ha presupuestado una meta de diferencial respecto al benchmark y de retorno esperado más bien conservadora respecto a lo observado en lo que va del 2008.