

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2010

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Huérfanos 1117 Piso 9, Santiago. Fono: 6754300
www.sercotec.cl

Índice

1. Presentación	3
2. Resultados de la Gestión año 2010	5
2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2010	5
2.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios	6
3. Desafíos para el año 2011	11
4. Anexos	13
Anexo 1: Identificación de la Institución	14
Anexo 2: Recursos Humanos	18
Anexo 3: Recursos Financieros	23
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2010	33
Anexo 5: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas	37
Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010	39
Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	41

1. Presentación

El Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) tiene como misión "promover y apoyar iniciativas de mejoramiento de la competitividad y productividad de las micro y pequeñas empresas y fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión de sus empresarios y empresarias, a través de servicios de desarrollo empresarial y programas de mejoramiento de las condiciones de entorno, considerando sus particularidades de género y territorio, teniendo como finalidad el incremento de la productividad de la micro y pequeña empresa con énfasis en el impacto y los resultados de las medidas adoptadas". Para ello cuenta con una dotación aproximada de 270 personas, distribuidas en sus 15 direcciones regionales, 8 oficinas provinciales y las oficinas del Nivel Central.

Respecto a la gestión del Servicio de Cooperación Técnica durante el año 2010, hubo dos hechos que marcaron significativamente la agenda de trabajo. En primer lugar, un nuevo gobierno, esto trajo consigo un profundo cambio en las formas, ritmos y velocidades para hacer las cosas, junto a un marcado énfasis en impulsar y apoyar el espíritu emprendedor y una especial preocupación por fortalecer a las micro y pequeñas empresas (MIPES) de todo el país. Y en segundo lugar, SERCOTEC, al igual que gran parte del país, debió afrontar las consecuencias del megaterremoto y posterior tsunami del 27 de febrero del 2010.

Producto de dicha tragedia, miles de micro y pequeños comerciantes se vieron profundamente afectados, perdiendo en muchos casos, la totalidad de su fuente laboral. Para poder ayudarlos, SERCOTEC no sólo mantuvo la operación de fomento en condiciones normales con un cumplimiento del 100% de los compromisos institucionales, sino que operó un presupuesto adicional -récord absolutamente histórico para la Institución-, equivalente al total lo contemplado para un año normal, el cual fue ejecutado con la misma dotación e infraestructura regular del Servicio. En este trabajo, destacaron el compromiso y la energía demostrados por todos los funcionarios de las regiones afectadas, quienes realizaron una tarea titánica por la noble misión de levantar y reconstruir la fuente laboral de miles de compatriotas.

Respecto a la oferta de servicios regulares, SERCOTEC, desde el inicio de esta nueva administración cambió el énfasis con el cual se venían ejecutando, proponiéndose ahora alcanzar metas de mayor impacto verificables entre los beneficiarios. Entre otras, fueron reformuladas las líneas de financiamiento al programa Capital Semilla, se incrementó la cobertura en número de proyectos del tipo Iniciativas de Desarrollo de Mercado y acotó las líneas de Servicios de Formación Empresarial.

En lo que respecta a la acciones de entorno, se cumplió satisfactoriamente uno de los objetivos asociados, que era mejorar el acceso al crédito a través de subsidios de costo de transacción, con lo

que el Servicio cierra una etapa en 2010 para ahora, mejorar la oferta de microfinanzas. Eso constituye un gran desafío en 2011.

En avance al proceso de descentralización, las Direcciones Regionales establecieron acuerdos y compromisos de apoyo a las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, incorporando proyectos de inversión coherentes con sus lineamientos estratégicos y sus Programas de Mejoramiento de la Competitividad, (PMC). En cuanto al desarrollo territorial, en las 15 regiones se llevaron a cabo iniciativas complementadas con otras instituciones de fomento, en el diagnóstico y en la inversión, adecuadas a las necesidades de los territorios, instalándose una práctica de trabajo que puede ser asumida por otras instancias y recursos disponibles para postular regional o localmente.

A partir de estas orientaciones y una detallada planificación, para el 2011 las líneas de Capital Semilla operarán en base a un nuevo proceso, que incluye una etapa de postulación a través de un diagnóstico virtual, con capacitaciones dirigidas para salvar brechas empresariales, asegurar una mejor selección de planes de negocios y, por ende, obtener mejores resultados.

En cuanto a las Iniciativas de Desarrollo de Mercado, estas se han transformado en una atractiva opción de trabajo asociativo, así muchos empresarios pueden optar a oportunidades empresariales que por si solos les sería muy difícil conseguir. Así también, en fortalecimiento gremial se espera un rol más activo de las asociaciones gremiales y empresariales, en función de que presenten proyectos que apunten al desarrollo de sus asociados y/o mejoren la capacidad de gestión de las mismas organizaciones.

Los desafíos para este nuevo año son numerosos, la economía nacional está creciendo a un ritmo vertiginoso y las MIPes en esto cumplen un rol fundamental. Sercotec del gobierno, con sus nuevas herramientas y programas, seguirá trabajando con más fuerzas que antes, apoyando a los emprendedores, micros y pequeños empresarios y contribuyendo a crear más y mejor empleo, derrotar la pobreza y transformar a Chile en el primer país desarrollado de Sudamérica.



JOSE LUIS URIARTE
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

2. Resultados de la Gestión año 2010

2.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2010

El Programa Capital Semilla consideró en transferencias de capital \$ 5.326 millones, 0,2% superior al año 2009, con una ejecución de 97,3% para la línea programática denominada Capital Semilla Empresa, financiando 861 planes de negocios, que culminaron efectivamente su proceso, incrementándose el número de proyectos exitosos en un 8,8% respecto al año 2009.

Bajo el concepto de transferencias corrientes, para Capital Semilla Emprendimiento, se dispuso inicialmente de \$ 3.451 millones, (-28%) inferior respecto al año 2009, de los cuales se destinó \$ 2.651 millones, con una ejecución de 98,4%, para el financiamiento de 1.282 planes de negocios de nuevos emprendedores. La diferencia de recursos en esta línea se debe a que durante el año 2010 no se contó con medidas presidenciales que aumentaran la cobertura del programa. Adicionalmente, se privilegió el resultado, verificando en terreno la puesta en funcionamiento de las actividades económicas seleccionadas.

Adicionalmente, para el programa Chile Emprende, se contó inicialmente con un presupuesto de \$ 3.392 millones, 20,8% superior al año 2009, ajustándose dicho presupuesto a \$ 1.720 millones producto de sucesivas reformulaciones presupuestarias debido a la planificación del término del programa. La ejecución del presupuesto final de 87,2%, y que corresponde a \$ 1.554 millones, fue a financiar iniciativas de los consejos públicos privados en los territorios Chile Emprende. El saldo no devengado se debe a proyectos que no se realizaron producto del egreso de este programa.

Por otra parte, en el programa de Acceso al Financiamiento se contó con un presupuesto de \$ 2.246 millones, ajustándose a \$ 2.039 millones y con una ejecución de 98,1% (el diferencial no devengado se debe a menos operaciones reportadas que las presupuestadas) para subsidio del costo de transacción de 16.108 operaciones crediticias para MIPes, donde las instituciones que participaron en el programa colocaron créditos por \$ 45.000 millones, medido al cierre de los convenios. Cabe destacar que por concepto de subsidio para el riesgo marginal de créditos, mediante licitación pública, se garantizó un monto de \$ 111 millones con BCI y \$ 644, 9 millones con Banco Estado.

Los otros recursos, se destinaron a financiar servicios de desarrollo empresarial, cuyo presupuesto inicial fue de \$ 3.599 millones, y se incrementó a \$ 4.149 millones, con una ejecución de 97,1%, (el saldo no devengado es producto de iniciativas que no concretaron los requisitos antes del fin de año), con lo cual se operó 43 proyectos de iniciativas de desarrollo de mercado, se apoyó a más de 40.000 empresarios y emprendedores en talleres de alfabetización digital, asesoría y servicios

empresariales, redes de encuentro y acciones de formación y promoción empresarial. Además en acciones de Entorno, se capacitó a 264 municipios y se trabajó con 75 proyectos de organizaciones gremiales.

En el contexto de la descentralización, en las 15 Direcciones Regionales se suscribieron acuerdos vinculantes o convenios de apoyo con las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo (ARDP), con más de 89 proyectos de inversión coherentes con los lineamientos estratégicos regionales y de sus Programas de Mejoramiento de la Competitividad PMC. Esto a nivel Institucional se traduce en compromiso de recursos que ascienden a \$ 1.415,5 millones, por glosa, y \$ 535,5 millones por extra-glosa. Ambos montos sumados representan dos veces el compromiso Institucional (\$ 940,5 millones).

En cuanto a programas especiales, se operaron \$ 23.219 millones, con un 91,9% de ejecución, donde destaca el programa de Reconstrucción para el Apoyo a Infraestructura Productiva por \$ 19.928 millones, el programa de Modernización de Ferias Libres por \$ 797 millones, el programa para Apoyo Incendio de la Vega Monumental por \$ 942 millones, entre otros.

2.2 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios

Durante el 2010 se cumplieron todos los objetivos institucionales comprometidos en la formulación presupuestaria, lo que consideró la ejecución de recursos totales por un monto de \$50.384 millones, de los cuales \$21.981 millones corresponden a presupuesto adicional por motivo de programas especiales, y en particular, del programa de reconstrucción. Lo anterior implicó un esfuerzo extraordinario, especialmente en las regiones afectadas por el terremoto-tsunami de febrero del año pasado, y que equivale a duplicar el presupuesto normal del Servicio.

A continuación se presentan las principales actividades de acuerdo a la estructura de productos del Servicio, con énfasis en las particularidades de género y territorio según se señala en su misión institucional. En el detalle de los recursos operados por cada producto estratégico, se mencionan los recursos totales utilizados.

1) Servicios Especializados de Apoyo para la Captura de Oportunidades de Negocios

Capital Semilla Empresa. Se cumple dentro de los márgenes la meta de 76% de proyectos Capital Semilla Empresa con incremento de ventas en el período, con un logro dentro del margen, de 72,8% (-4,2%). Los recursos directos ejecutados fueron del orden de \$ 5.193 millones, se desarrollaron concursos en cada región, premiándose un total de 861 planes de negocios de empresarios y empresarias MIPE y en donde se incorporaron criterios de selección específicos en

las bases y para la adjudicación se constituyeron jurados regionales. La participación de 55% hombres y 44% mujeres, esto es un menor porcentaje de mujeres respecto al año 2009, y durante la implementación se observó una mayor dificultad de éstas para poner en marcha su negocio, lo que implica a futuro adecuar la oferta con un mayor número de horas de asistencia técnica y acompañamiento.

Iniciativas Desarrollo de Mercado: Se cumple meta de 75% de proyectos que desarrollan nuevos negocios, con un logro de 76,7% a fines de 2010, los faltantes asociados al turismo u otros factores de estación. Aquí se ejecutaron recursos directos del orden de \$ 874 millones, operando 43 proyectos de los cuales un 77% corresponde a proyectos liderados por hombres y 33% por mujeres. La perspectiva regional está asociada a las oportunidades de negocios de cada región, para lo cual se invitó a participar en la selección de los proyectos a los representantes de las ARDP, SERNATUR, SERNAPESCA, CORFO, entre otros. El logro está asociado a ampliación de mercado, nuevos clientes, desarrollo de nuevos productos y/o incremento de ventas respecto al año 2009.

2) Servicios Habilitantes en Competencias de Gestión Empresarial

Capital Semilla Emprendedores: Se cumple meta de incremento de ventas en 70% proyectos Capital Semilla Emprendimiento ganadores, lográndose un 80,2% a finales de 2010. Para ello se utilizaron recursos directos por \$ 2.618 millones, se operó la modalidad de concursos e instancias regionales para la definición de criterios de selección y adjudicación de los recursos mediante jurados. Con ello se premiaron 1.282 proyectos emprendimiento, 45% hombres y 55% mujeres, de los cuales se esperaba la formalización ante SII, la elaboración de un plan de emprendimiento y la constatación de la puesta en marcha de estos.

Desarrollo Empresarial: Se cumple meta de 4,9% empresarios participantes en acciones de emprendimiento sobre el Universo de empresas MIPE, considerado como referencia en este caso de 707.327 empresas MIPE¹. Se verifica una mayor cobertura de la esperada, de hecho se verifica un 6,3% de logro, atribuible a la mayor demanda que la esperada por instrumentos asociados y/o complementarios al emprendimiento, En general el proceso de difusión se realiza de manera articulada con los actores de la red de fomento local, a saber Municipios, SERNAM, PRODEMU y SUBDERE, de manera que estuvo presente el enfoque de género y la perspectiva territorial en la definición de la oferta, según:

- Servicios Virtuales. Capacitación a través de servicios virtuales, principalmente Portal de Capacitación con recursos directos por \$ 95 millones y la composición por género de la participación fue aproximadamente de un 48% hombres y un 52% de mujeres.

1 Conforme al estudio Fundes 2008: "La dinámica industrial en Chile 1999-2006"

- Asesoría y servicios empresariales, con recursos directos por \$ 257 millones. Consistió en operar una plataforma de servicios de asesoría, para mejorar procesos productivos, tales como diseño de página web, incorporación de código de barras, etc.; mediante la prestación a través de una consultoría privada especializada. La participación en esto fue de 54% hombre y 46% mujeres.
- Acciones de formación y profesionalización empresarial con recursos directos por \$ 388 millones. En que cada Dirección Regional ha identificado las necesidades locales. La participación entre de hombres fue de 32% y de mujeres de 68%, lo que constituye una fuerte señal respecto al interés de las mujeres por adquirir nuevas competencias.
- Generación de Competencias. Con recursos directos por \$ 208 millones para formación empresarial, con contenidos dirigidos principalmente a mujeres, como una oportunidad para ellas a fin de lograr su desarrollo y autonomía económica, constatándose de a lo menos 1.438 mujeres en estos cursos. Para el efecto de promover y facilitar la asistencia de las mujeres participantes, se dispuso en los puntos de atención de servicios de guardería infantil, y con ello mejorar la tasa de egreso con logro del proceso.
- Redes de Encuentro o Trabajo Colaborativo, con recursos directos por \$ 227 millones y que consistió en la realización de foros, encuentros empresariales, talleres o seminarios, que conectan a empresarios/as y sus empresas, con el objeto de provocar la transferencia y contactos de negocios. La composición de 25% hombres y de 75% de mujeres, lo cual obedece a una cierta intencionalidad del Servicio por promover el desarrollo de las mujeres empresarias y emprendedores.
- Promoción y difusión empresarial, con recursos por \$ 266 millones. Se hizo difusión, promoción y comercialización de productos y servicios de la MIPes, a través de una serie de canales, tales como ferias, eventos y/o exposiciones. La participación verificada se compuso de 38% hombre y 62% mujeres.

3) Servicios de Orientación e Información al cliente sobre gestión empresarial y la oferta de servicios de SERCOTEC

Orientación al Cliente: Con recursos internos SIAC, se cumple meta de 96% de atenciones entregadas oportunamente sobre el total de atenciones solicitadas en el período, considerando una atención oportuna un tiempo de respuesta no mayor a 48 horas y una cobertura sobre 47.000 atenciones que fue significativamente superior a la esperada de 30.000.

Centros de Emprendimiento y/o Puntos MIPE: Se habilitaron centros de emprendimiento y/o Puntos MIPE en todas las regiones, con un costo directo de \$ 430 millones, con la función de estar cerca del

cliente, conocer sus necesidades, resolver directamente si corresponde y/o derivar responsablemente a otra área o institución, constituyendo así la puerta de entrada al Servicio.

4) Programas de Entorno para Mejorar las Condiciones en que Surgen y se Desarrollan las MIPES

Fortalecimiento gremial. Se operaron 75 proyectos con organizaciones gremiales, recursos directos operados por \$ 780 millones y cuyo objeto fortalecer sus competencias para mejorar los servicios a sus asociados, y su interlocución y representación de los intereses sectoriales a nivel local, regional y nacional.

Capacitación de Municipios: Se cumple meta de 40% de municipios del país capacitados en gestión de fomento productivo sobre el total de Municipios del país. Con recursos directos por \$ 88,7 millones se operó con 164 municipios a través de talleres u otras actividades orientadas a fortalecer la capacidad de las oficinas de fomento de los municipios, asociada al apoyo de las MIPES de sus comunas.

Progra Chile Emprende: El Servicio operó en los territorios Emprende existentes a principios de 2010, con recursos de subsidio por \$ 1.554 millones, y conforme a estándares y a iniciativas validadas por los consejos públicos y privados. Algunos territorios tuvieron un menor presupuesto a ejecutar que el original, motivo de orientar recursos a otras prioridades, producto del fin del programa.

Programa Acceso al Crédito: Se cumple la meta de 2,1% de micro y pequeños empresarios que han tenido acceso al financiamiento, a través de instituciones financieras que participan del programa sobre el universo MIPE². Se cerró en enero 2011 con 16.108 operaciones asociadas al subsidio del costo de transacción, la composición de la participación resultó ser de 51% hombres y 49% mujeres. Esto con un costo directo de \$ 2.038 millones, y con una colocación total por parte de la banca de \$ 45.000 millones, de manera que por cada \$ 1 peso de subsidio la banca colocó \$ 56 en créditos a empresarios MIPE.

5) Programas Especiales.

Programa apoyo a la Infraestructura Productiva. Consistió en un programa especial para subsidiar a los microempresarios/as de las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Maule, Bio Bío y La Araucanía, afectados por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, con recursos directos por \$ 19.928 millones, para apoyarlos en el reemprendimiento de su actividad económica a través de la adquisición de activos fijos productivos (maquinarias, equipos) o infraestructura productiva. El beneficio en una primera etapa consistió en la entrega de un subsidio de 1 a 5 millones de pesos,

² Considerando como referencia en este caso de 707.327 empresas MIPE

asignado en forma proporcional a la pérdida identificada por cada postulante en la Ficha de Inversión. Asimismo, se subsidió la adquisición de módulos tipo contenedor, o paneles desmontables, cuyas características de diseño flexible y adaptable, permitirán a los beneficiarios del programa levantar su local comercial.

Programa Ferias Libres: Se operaron 45 proyectos, con recursos directos por \$ 797 millones, con sindicatos de comerciantes de ferias libres, las que agrupan a 5.877 micro empresarios feriantes. La participación en estos proyectos fue a través de un concurso de propuestas y las cuales tienen como propósito modernizar las ferias libres en cuanto a infraestructura, gestión empresarial, comercialización de productos, relación amigable con la comunidad, nivel de formalización y fortalecimiento organizacional.

Programa Incendio en la Vega Monumental. Consistió en generar reemprendimiento³ de los negocios de 339 comerciantes empresarios afectados por el siniestro de la Vega Monumental en Concepción del día 4 de Enero de 2010. Con recursos directos por \$ 942 millones.

Programa Incendio Calle Domeyko: Su propósito fue generar actividades económicas que permitan re emprendimientos³ de los negocios de 19 empresarios comerciantes afectados por el incendio de la calle Domeyko, en pleno centro de La Serena del día 23 de Enero de 2010, con total de recursos por \$ 56 millones.

Programa Reconversión Portuarios: Incentivo para mejorar las condiciones de transición a una nueva etapa laboral³, de un grupo 20 de ex trabajadores portuarios del Puerto de Iquique, con recursos por \$ 167 millones, para el inicio de una actividad independiente, a través de una microempresa o bien a través de una forma laboral distinta. Corresponde a la parte final del convenio establecido el año 2006.

Programa Reemprendimiento Chaitén y Emprendimiento en la Pesca (Aysén). Corresponde a los últimos pagos realizados por concepto de consultorías en la implementación de dichos programas que se arrastran desde el 2009. Los recursos utilizados fueron \$ 58 millones y \$ 31,5 millones, respectivamente.

³ Incentivo especiales capital de trabajo, maquinarias y/o herramientas para re-emprendimiento, y apoyo en la elaboración de planes de negocio y acompañamiento en la implementación, según el caso.

3. Desafíos para el año 2011

Para el año 2011, la Ley de Presupuestos para el Servicio de Cooperación Técnica contempla un total de \$ 25.088 millones, asociado a la provisión y soporte de los productos estratégicos:

- 1) Financiamiento de planes de negocios para Empresas MIPE con Capital Semilla. Con esto se espera seleccionar a 900 empresas MIPE con planes de negocio que hayan pasado por un proceso de diagnóstico, capacitación y selección, con montos entre \$ 3 y \$ 6 millones, de manera que a lo menos un 80% de ellos logren sus objetivos de generación de nuevos empleos en el período, baja en sus costos, aumento en sus ventas, captación de nuevos clientes, acceso a nuevos canales de comercialización, implementación de nuevos servicios o productos y/o adquisición de activos tecnológicos. Considera un cofinanciamiento del empresario de al menos 20% y con costo directo de \$ 6.184 millones.
- 2) Financiamiento de planes de negocios para Emprendedores con Capital Semilla. Se ha programado seleccionar a 1.200 emprendedores, con planes de emprendimiento, y que tras un proceso de diagnóstico, capacitación, formalización y selección con montos entre \$ 1 y 2 millones, y que al menos un 83% de ellos concluyan sus planes de inversiones, comprometiendo así la verificación de su funcionamiento. Considera un cofinanciamiento del emprendedor de al menos 30% y con un costo directo de \$ 4.004 millones.
- 3) Financiamiento de proyectos Iniciativas de Desarrollo de Mercado para grupos de empresas MIPE. Mediante un proceso mensual en regiones se seleccionarán 45 proyectos de Iniciativas de Desarrollo de Mercado, constituidos por grupos de empresas esperándose un logro de sus objetivos en al menos un 80% de los proyectos seleccionados, esto es contar con nuevos clientes, nuevos mercados, nuevos productos, incorporación de tecnologías, reducción de costos y/o incremento de ventas, con un cofinanciamiento de un 20% de los empresarios y con un costo directo aproximado de \$ 1.200 millones.
- 4) Desarrollo de empresarios/as y emprendedores/as en temáticas de formación y desarrollo empresarial. Mejorar brechas en competencias empresariales de 5.000 empresarios MIPE, esperando verificar el logro a lo menos el 60% de ellos a través, postulación e identificación de brechas de competencias a través de la web y en las componentes de:
 - Capacitación y formación empresarial, con un costo directo de \$ 570 millones.
 - Asesoría y servicios empresariales, con un costo directo de \$ 370 millones

- Establecimiento de redes de negocios (networking), con un costo directo de \$ 130 millones.
- Promoción de canales de comercialización, con un costo directo de \$ 220 millones.

Las brechas de competencia que se esperan superar corresponden a Gestión tecnológica, Comercialización, Gestión Financiera, Administración de negocio, Gestión de Redes, Habilidades Directivas, entre otras.

- 5) Financiamiento de proyectos y/o actividades de organizaciones gremiales MIPE para proyectos que fomenten el desarrollo de sus asociados. Seleccionar 35 proyectos de organizaciones gremiales y/o empresariales, con objetivo de desarrollo empresarial de sus asociados y/o la gestión de la asociación. Se espera un logro de un 71% de los casos en el período, y con un costo directo de aproximadamente \$ 600 millones.
- 6) Subsidio para operaciones de Microfinanzas. En una nueva oferta del Servicio para las empresas de menor tamaño con las instituciones que operan en el Mercado. Incorporar 3.000 operaciones relacionadas a las Microfinanzas, con la implementación del programa de microseguros, asegurando así una parte importante del negocio (tanto en activos como personal), lo que evitaría futuros programas de apoyo a las inversiones en caso de siniestros. Esto con un costo total estimado de \$ 1.915 millones.

En el ámbito de la gestión interna se certificarán los procesos de provisión de capital semilla y el de Iniciativas de desarrollo de mercado, en el marco de gestión de la calidad.

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2010
- Anexo 5: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas
- Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010
- Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

SERCOTEC es una corporación de derecho privado regida por sus propios estatutos. Obtuvo su personalidad jurídica mediante D.S. N° 3.483 de 06.07.1955, en donde se aprobaron sus estatutos. La última modificación a éstos fue realizada por D.S. N° 495 de 27.07.1986.

- Misión Institucional

Promover y apoyar iniciativas de mejoramiento de la competitividad de las micro y pequeñas empresas y fortalecer el desarrollo de la capacidad de gestión de sus empresarios y empresarias, a través de servicios de desarrollo empresarial y programas de mejoramiento de las condiciones de entorno, considerando sus particularidades de género y territorio.

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2010

Número	Descripción
1	Para el apoyo a las PYMES, se consideran recursos por \$ 130.968 millones. Los programas de fomento productivo se presentan con un crecimiento neto de \$5.798 millones (4,6 %), respecto del año 2009.
2	En el Programa Capital Semilla de SERCOTEC se incluyen \$ 8.800 millones, creciendo 23% (\$2.030 millones) respecto de 2009. Este incremento permitirá beneficiar a 800 nuevos emprendedores.
3	Para el período 2006-2010 se quintuplica tanto el gasto como el número de beneficiarios (desde \$1.770 millones a \$ 8.778 millones, y desde 556 beneficiarios a 2.600 beneficiarios).
4	Por su parte, el gasto de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo crece 17% (\$ 1.223 millones) respecto del año 2009, totalizando \$ 8.431 millones para financiar la puesta en marcha de los Programas de Mejoramiento de la Competitividad (PMCs), y la operación de estas instituciones. De un universo de 45 PMCs potenciales, a la fecha hay 18 en proceso de implementación, cifra que arroja a lo menos un PMC en cada región.
5	Respecto al período 2006-2010 los programas de fomento tienen un crecimiento de un 49,6%, al incrementarse el gasto desde \$ 47.238 millones a \$ 70.657 millones.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Fomentar las competencias de gestión de los empresarios y empresarias MIPE atendidos en los ámbitos de profesionalización, mercados y tecnologías para el logro de mejoras de su posición competitiva.
2	Promover y desarrollar redes en el empresariado, la institucionalidad público-privada, tales como ChileEmprende y Agencias de Desarrollo Regional Productivo para generar condiciones de desarrollo económico y social de los territorios en que están insertas las MIPE.
3	Facilitar el acceso a recursos financieros a las empresas de menor tamaño para mejorar su capacidad de inversión.

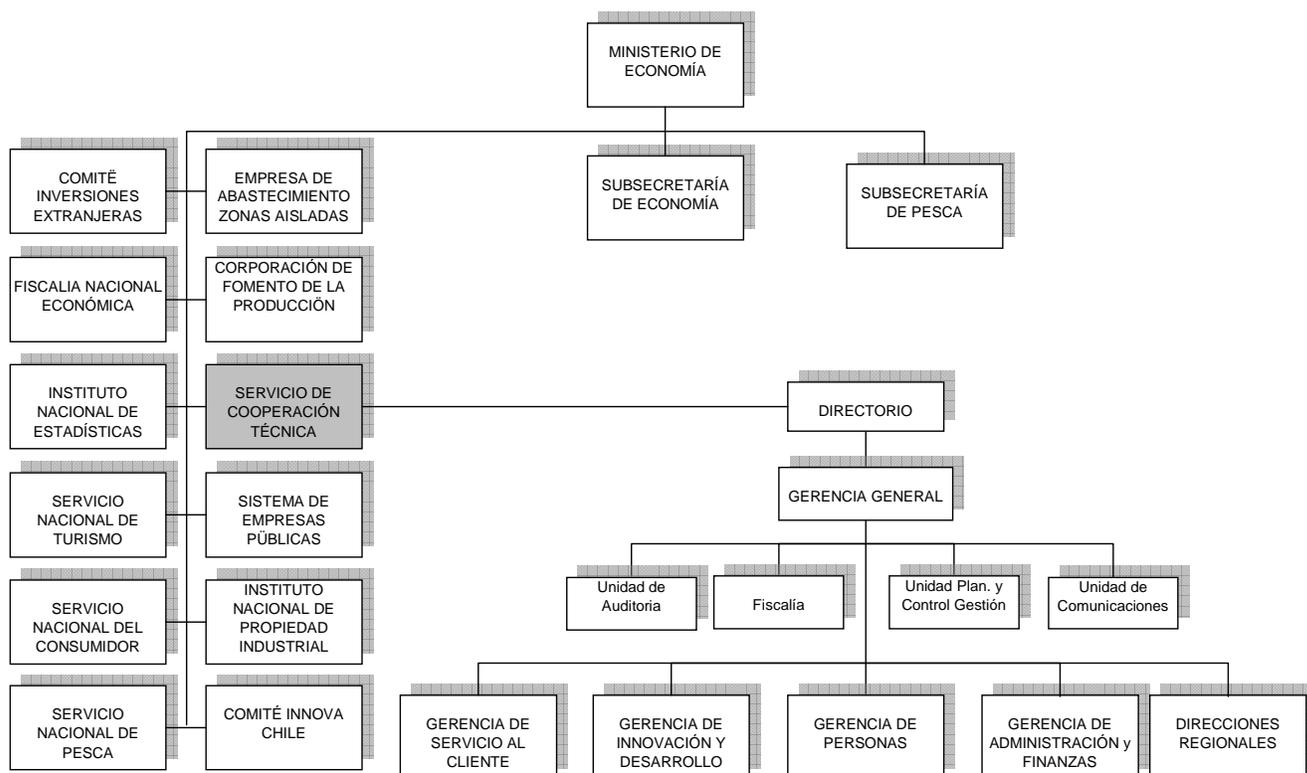
- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<p>Servicios Especializados de Apoyo para la Captura de Oportunidades de Negocios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capital Semilla Línea de Financiamiento Empresa • Iniciativas de Desarrollo de Mercado 	1, 3
2	<p>Servicios Habilitantes en Competencias de Gestión Empresarial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios Virtuales de promoción, difusión e incubación a través de Internet • Plataforma de Servicios Empresariales de asesoría para problemas necesidades específicas • Redes de Encuentro y Desarrollo Empresarial como espacios de encuentro y aprendizaje • Capital Semilla Emprendimiento para Creación de Nuevos Negocios mediante Financiamiento y Asesoría Técnica • Generación de Competencias Mujeres Empresarias y Emprendedoras a Través de Formación con Enfoque de Género • Acciones de Promoción y Formación Empresarial 	1, 3
3	<p>Servicios de Orientación e Información al cliente sobre gestión empresarial y la oferta de servicios de SERCOTEC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicio de Orientación al Cliente • Consultas de Gestión Empresarial 	1
4	<p>Programas de Entorno para Mejorar las Condiciones en que Surgen y se Desarrollan las MIPes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa de Desarrollo Económico Local • Programa de Desarrollo Económico Territorial • Programa Acceso al Financiamiento • Programa Fortalecimiento de Organizaciones Gremiales y Empresariales • Programa de Preinversión 	2, 3

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	<p>Micro y pequeñas empresas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empresarios/as de Microempresa. Aquellos con ventas iguales o inferiores a 2.400 UF en el año • Empresarios/as de Pequeña Empresa. Aquellos con ventas mayores a 2.400 UF e iguales o inferiores a 25.000 UF al año
2	Organizaciones Gremiales y Empresariales de la Micro y pequeña Empresa
3	<p>Emprendedores/as - Ciudadanos/as potenciales usuarios/as.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se considera a emprendedores/as y ciudadanos/as a potenciales empresarios/as y demandantes de información de fomento
4	Gobiernos Regionales, Gobernaciones, y Municipalidades
5	Instituciones de Fomento públicas y privadas
6	Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Consultores, Universidades, Gestores de Infocentros

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



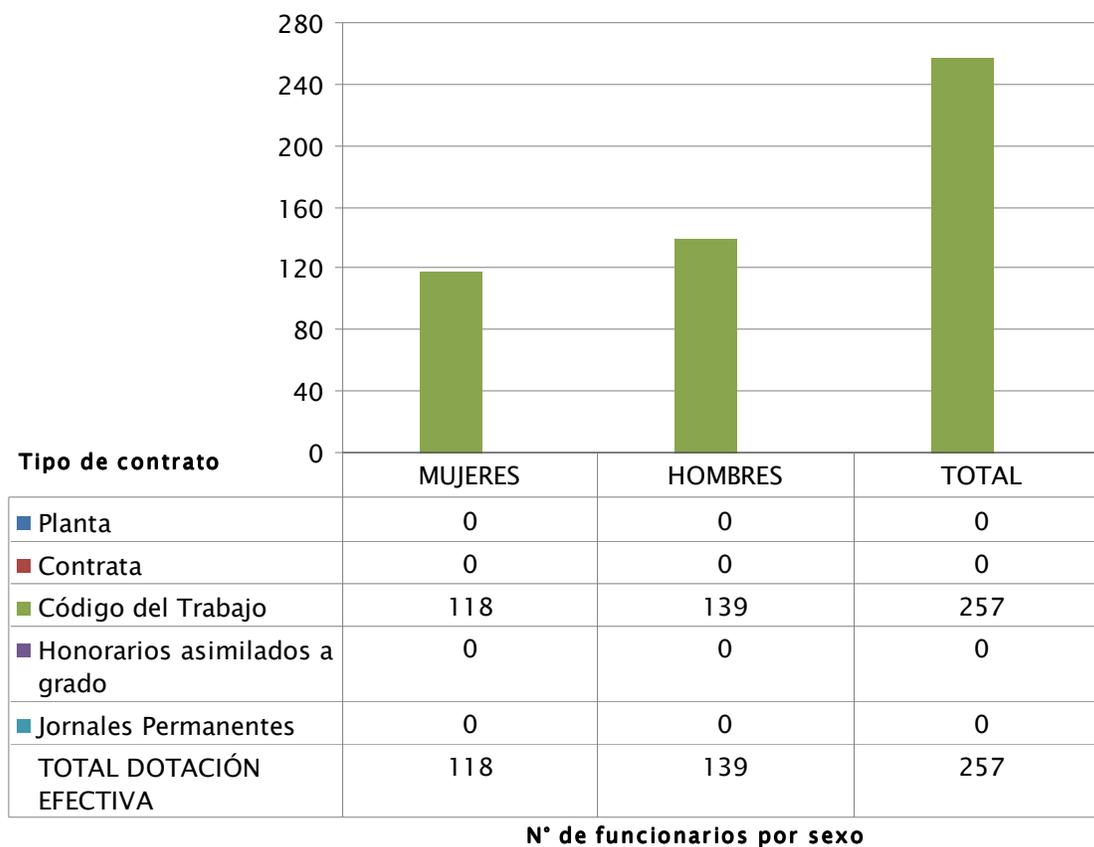
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Gerente General	José Luis Uriarte Campos
Director Regional de Arica y Parinacota	Alfredo Araya Aguirre
Director Regional de Tarapacá	Bruno Trisotti Martínez
Director Regional de Antofagasta	Robert Araya Alquinta
Director Regional de Atacama	Carlos Riveros Astudillo
Director Regional de Coquimbo	Fernando Contreras Jara
Director Regional de Valparaíso	Luis Rivera Caneo
Director Regional Libertador Bernardo O'Higgins	Emiliano Orueta Bustos
Director Regional de Maule	Miguel Alonso Romanini
Director Regional de Bío Bío	Luis Santibáñez Bastidas
Directora Regional de La Araucanía	Carmen Gloria Aravena Acuña
Director Regional de Los Ríos	Cristian Bahamonde Klein
Director Regional de Los Lagos	Nicolás Benko González
Director Regional de Aysén General Carlos Ibáñez del Campo	Enrique Garín López
Directora Regional de Magallanes y Antártica Chilena	Iris Vásquez Bahamonde
Director Regional Metropolitano	Marcelo Sánchez Ahumada
Fiscal	Claudia Contreras Sepúlveda
Gerente de Servicio al Cliente	Solsire Gíaverini Cea
Gerente de Innovación y Desarrollo	Gonzalo Paredes Quezada
Gerente de Administración y Finanzas	Jorge Passi Riumalló
Gerente de Personas	Gabriel Rojas Cabrejos

Anexo 2: Recursos Humanos

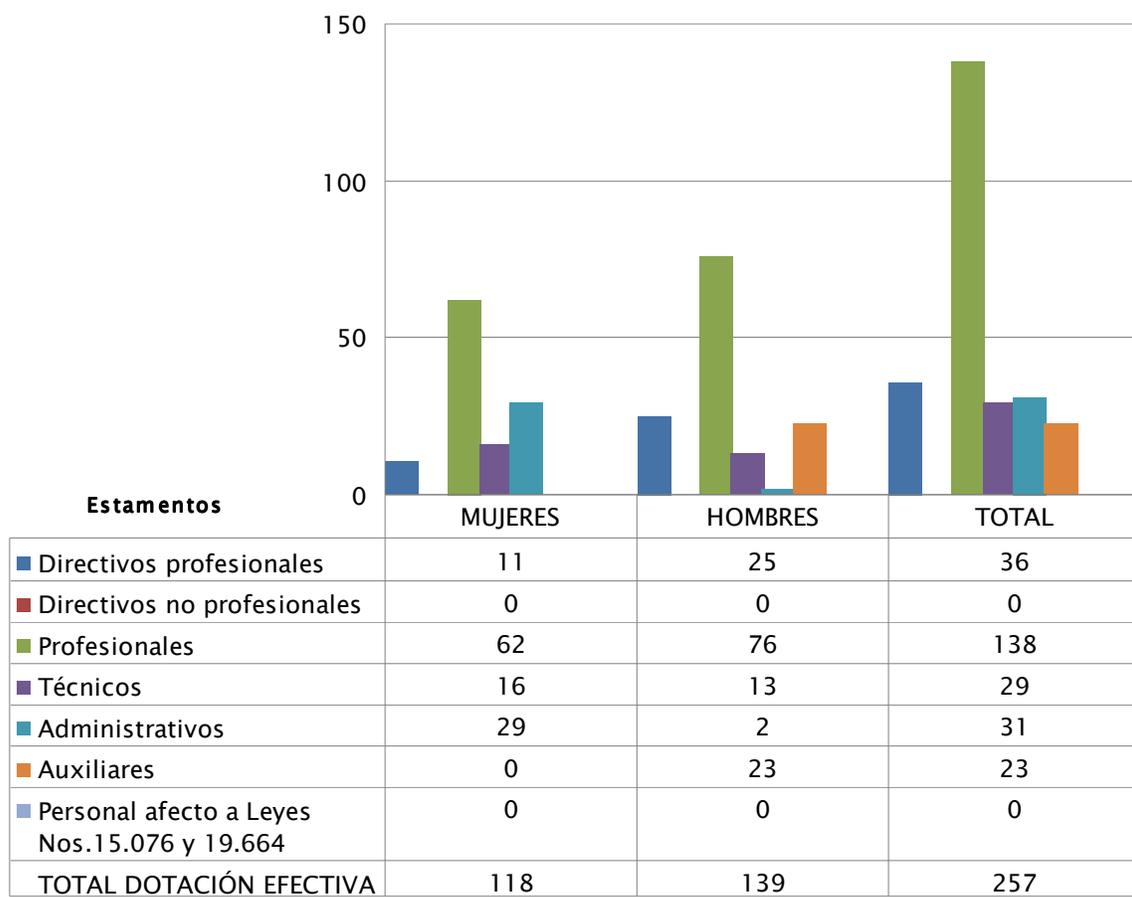
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2010⁴ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



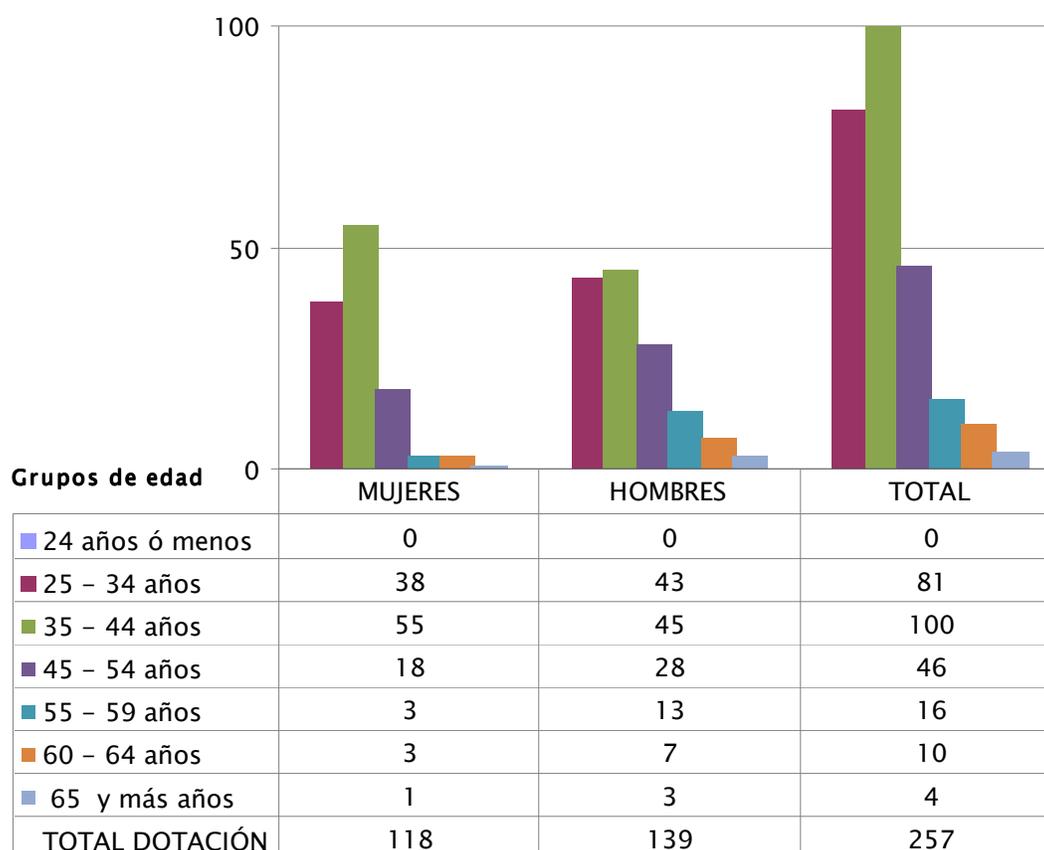
4 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2010. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

- Dotación Efectiva año 2010 por Estamento (mujeres y hombres)



N° de funcionarios por sexo

- Dotación Efectiva año 2010 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



N° de funcionarios por sexo

b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵		Avance ⁶	Notas
		2009	2010		
1. Días No Trabajados					
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	1,1	1,4	78,6	
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) *100$	11,9	38,1	31,2	
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t)*100$		0,0	-	
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t)*100$		0,0	-	
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$		0,0	-	
○ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$		2,7	-	
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	11,9	35,4	33,6	
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t/ \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t$	2,4	0,6	400,0	

5 La información corresponde al período Enero 2009 - Diciembre 2009 y Enero 2010 - Diciembre 2010.

6 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, considerar el sentido de los indicadores (ascendente o descendente) previamente establecido y señalado en las instrucciones.

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵		Avance ⁶	Notas
		2009	2010		
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	-	-	-	
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios a contrata.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total efectivo de funcionarios a contrata año t}) * 100$	20,2	-	-	
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	80,8	103,9	128,6	
4.2 Porcentaje de becas ⁷ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0,0	0,0	-	
4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	1,7	1,1	64,7	
5. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	5,4	5,5	98,2	
6. Evaluación del Desempeño⁸					
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Porcentaje de Funcionarios en Lista 1	-	-	-	
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 2	-	-	-	
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 3	-	-	-	
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 4	-	-	-	

Nota: Por ordinario N° 4404 del 11/11/1998 la SUBDERE autorizó a SERCOTEC a tener su propio sistema de evaluación de desempeño que no contempla "Listas de Calificación". El año 2006 la Dirección Nacional del Servicio Civil ratificó esta excepción.

7 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

8 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera Sercotec

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2009 – 2010			
Denominación	Monto Año 2009	Monto Año 2010	Notas
	M\$ ⁹	M\$	
INGRESOS + SALDO INICIAL	38.866.048	50.384.022	
INGRESOS	29.700.635	46.508.927	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.536.024	24.612.626	
INGRESOS DE OPERACIÓN	0	6	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	215.158	201.051	
APORTE FISCAL	11.921.714	21.659.320	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27.741	35.924	
SALDO INICIAL DE CAJA	9.165.412	3.875.095	
GASTOS + SALDO FINAL CAJA	38.866.048	50.384.022	
GASTOS	36.930.403	48.267.164	
GASTOS EN PERSONAL	4.888.881	5.355.791	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.315.586	2.525.375	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	399.047	827.463	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.882.991	32.187.545	
INTEGROS AL FISCO	0	1	
OTROS GASTOS CORRIENTES	0	56.471	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	686.162	384.032	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.542.955	5.193.707	
SERVICIO DE LA DEUDA	214.780	1.736.779	
SALDO FINAL DE CAJA	1.935.645	2.116.858	

⁹ La cifras están expresadas en M\$ del año 2010. El factor de actualización de las cifras del año 2009 es 1,014.

b) Resultados de la Gestión Financiera Programa Chile Emprende

Cuadro 3			
Ingresos y Gastos devengados año 2009 – 2010			
Denominación	Monto Año 2009	Monto Año 2010	Notas
	M\$ ¹⁰	M\$	
INGRESOS + SALDO INICIAL	5.876.613	5.523.758	
INGRESOS	5.659.178	4.729.731	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.688.032	1.360.590	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	163.899	67.647	
APORTE FISCAL	3.807.245	3.301.494	
SALDO INICIAL DE CAJA	217.435	794.027	
GASTOS + SALDO FINAL CAJA	5.876.613	5.523.758	
GASTOS	5.062.206	5.480.736	
GASTOS EN PERSONAL	891.877	938.424	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84.658	132.813	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31.733	291.141	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.051.878	2.284.704	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	1.831.942	
SERVICIO DE LA DEUDA	2.061	1.712	
SALDO FINAL DE CAJA	814.406	43.022	

10 La cifras están expresadas en M\$ del año 2010. El factor de actualización de las cifras del año 2009 es 1,014.

c) Comportamiento Presupuestario año 2010 Sercotec

Cuadro 4								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2010								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹¹	Presupuesto Final ¹²	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia ¹³	Notas ¹⁴
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			INGRESOS	25.486.890	50.579.578	50.384.022	195.556	
05			Transferencias Corrientes	17.894.469	24.612.626	24.612.626	0	
07			Ingresos de Operación	0	0	6	-6	
08			Otros ingresos corrientes	56.503	56.503	201.051	-144.548	
09			Aporte Fiscal	7.509.409	22.364.894	21.659.320	705.574	
10			Venta de Activos no financieros	26.409	26.409	35.924	-9.515	
15			Saldo inicial de caja	100	3.519.146	3.875.095	-355.949	
			GASTOS	25.486.890	50.579.578	50.384.022	195.556	
21			Gastos en Personal	5.194.033	5.460.039	5.355.791	104.248	
22			Bienes y servicios de consumo	1.859.715	2.693.049	2.525.375	167.674	
23			Prestaciones Previsionales	10	950.010	827.463	122.547	
24			Transferencias corrientes	12.689.264	33.779.824	32.187.545	1.592.279	
25			Integros al Fisco	10	10	1	9	
26			Otros Gastos Corrientes	0	56.471	56.471	0	
29			Adquisición de activos no financieros	417.028	396.177	384.032	12.145	
33			Transferencias de Capital	5.326.720	5.326.720	5.193.707	133.013	
34			Servicio de la Deuda	10	1.917.178	1.736.779	180.399	
35			Saldo final de caja	100	100	2.116.858	-2.116.758	

11 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

12 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2010.

13 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

14 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo.

d) Comportamiento Presupuestario año 2010 Chile Empresa

Cuadro 5								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2010								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁵	Presupuesto Final ¹⁶	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia ¹⁷	Notas ¹⁸
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			INGRESOS	8.313.449	5.597.757	5.523.758	73.999	
05			Transferencias Corrientes	1.360.590	1.360.590	1.360.590	0	
08			Otros ingresos corrientes	0	0	67.647	-67.647	
09			Aporte Fiscal	6.952.759	3.552.370	3.301.494	250.876	
15			Saldo inicial de caja	100	684.797	794.027	-109230	
			GASTOS	8.313.449	5.597.757	5.523.758	73.999	
21			Gastos en Personal	1.271.152	990.864	938.424	52.440	
22			Bienes y servicios de consumo	194.880	153.136	132.813	20.323	
23			Prestaciones Previsionales	10	327.010	291.141	35.869	
24			Transferencias corrientes	5.015.355	2.292.133	2.284.704	7.429	
33			Transferencias de Capital	1.831.942	1.831.942	1.831.942	0	
34			Servicio de la Deuda	10	2.572	1.712	860	
35			Saldo final de caja	100	100	43.022	-42.922	

15 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

16 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2010.

17 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

18 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo.

e) Indicadores Financieros Sercotec

Cuadro 6							
Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁹			Avance	Notas
			2008	2009	2010	²⁰ 2010/2009	
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ²¹)	%	0	104,27	95,87	91,94	
	[IP Ley inicial / IP devengados]	%	283,15	0,00	0,00	0	Ingresos de Operación (Subtítulo 07) para el periodo 2010 muy poco significativos
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]	%	100	0,00	0,00	0	Ingresos de Operación (Subtítulo 07) para el periodo 2010 muy poco significativos
	[IP percibidos / Ley inicial]	%	0,002	0,00	0,00	0	Ingresos de Operación (Subtítulo 07) para el periodo 2010 muy poco significativos
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	[DF/ Saldo final de caja]	%	29,08	11,10	82,04	739.10	Aumenta la deuda flotante respecto del año anterior en un 739%, representando solo un 11% del Saldo Final de Caja.
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)	%	29,08	11,10	82,04	739.10	No existen compromisos no devengados ni ingresos no percibidos.

19 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2010. Los factores de actualización de las cifras de los años 2008 y 2009 son 1,030 1,014 respectivamente.

20 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

21 Corresponde a Plan Fiscal, leyes especiales, y otras acciones instruidas por decisión presidencial.

f) Indicadores Financieros Chile Emprende

Cuadro 7							
Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance 2010/ 2009	Notas
			2008	2009	2010		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales)	%	100	174	104,88	60,28	
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP Ley inicial / IP devengados]	%	n.a	n.a	n.a	n.a	El programa no cuenta con ingresos de operación.
	[IP percibidos / IP devengados]	%	n.a	n.a	n.a	n.a	El programa no cuenta con ingresos de operación.
	[IP percibidos / Ley inicial]	%	n.a	n.a	n.a	n.a	El programa no cuenta con ingresos de operación.
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	[DF/ Saldo final de caja]	%	1,62	0,25	3,97	1.588	Disminuye la deuda flotante respecto del año anterior en un 1588%, representando solo un 0,25% del Saldo Final de Caja.
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)	%	1,62	0,25	3,97	1.588	No existen compromisos no devengados ni ingresos no percibidos

g) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 8				
Análisis del Resultado Presupuestario 2010²²				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS				
	Carteras Netas	4.669.123	-2.509.243	2.159.880
115	Deudores Presupuestarios	0	0	0
215	Acreedores Presupuestarios	0	-1.831.907	-1.831.907
	Disponibilidad Neta	7.325.533	609.283	7.934.816
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	7.324.758	609.679	7.934.437
112	Disponibilidades en Moneda Extranjera	775	-396	379
	Extrapresupuestario neto	-2.656.410	-1.286.619	-3.943.029
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	3.357.101	508.635	3.865.736
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Traspos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-6.009.596	-1.794.904	-7.804.500
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.915	-350	-4.265
219	Traspos Interdependencias	0	0	0

²² Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

h) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 9				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2010				
Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO (SUBTITULO 24)	12.689.264	33.779.824	32.187.544	
Capital Semilla Emprendimiento	3.451.000	2.651.000	2.618.773	Diferencial corresponde a emprendedores que no concretaron su aporte.
Prog. Chile Emprende – Aplicación	3.392.092	1.720.092	1.554.333	El Saldo no devengado se debe a proyectos que no se realizaron producto del fin del programa Chile Emprende el 2011.
Prog. Acceso al Financiamiento	2.246.406	2.039.406	2.000.390	Diferencial se debe a menos operaciones reportadas que las presupuestadas.
Servicios de Desarrollo Empresarial	3.599.756	4.149.756	4.032.409	Saldo no devengado es producto de iniciativas que no concretaron los requisitos y que se esperó hasta fin de año.
Programas Especiales	10	23.219.570	21.981.639	
Programa Incendio Vega Monumental			942.560	
Programa Incendio Calle Domeyko – La Serena			56.015	
Programas Ferias Libres	10		797.606	
Programa Reemprendimiento Productivo Chaitén			58.006	
Prog. Emprendimiento en la Pesca			31.500	
Programa Reconversión Portuarios			167.600	
Programa de Reconstrucción Apoyo a la Infraestructura Productiva			18.428.352	
Programa Reconstrucción 2 (Borde Costero y otros)			1.500.000	

i) Transferencias Sercotec²³

Cuadro 10					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2010 ²⁴ (M\$)	Presupuesto Final 2010 ²⁵ (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia ²⁶	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo	634.463	634.463	264.115	370.348	
Inversión Real					
Otros	12.054.801	33.145.361	31.923.430	1.221.931	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo	266.336	266.336	224.538	41.798	
Inversión Real					
Otros ²⁷	5.060.384	5.060.384	4.969.169	91.215	
TOTAL TRANSFERENCIAS	18.015.984	39.106.544	37.381.252	1.725.292	

23 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

24 Corresponde al aprobado en el Congreso.

25 Corresponde al vigente al 31.12.2010.

26 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

27 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

j) Transferencias Chile Emprende²⁸

Cuadro 11					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2010 (M\$)	Presupuesto Final 2010 (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo	250.768	250.768	125.133	125.635	
Inversión Real					
Otros	4.764.587	2.041.365	2.159.571	-118.206	
TOTAL TRANSFERENCIAS	5.015.355	2.292.133	2.284.704	7.429	

28 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2010

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2010

Cuadro 12										
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta ²⁹ 2010	Cumple SI/NO ²⁹	% Cumplimiento ³⁰	Notas
				2008	2009	2010				
					85%	77%	75%			
		(N° de Proyectos que desarrollan nuevos negocios año t/N° de Proyectos de Mercado premiados en año t)*100			(29/34)*100	(33/43)*100	(24/32)*100			
	Porcentaje de Proyectos de Iniciativas de Mercado que desarrollan nuevos negocios				0	0	0			
Servicios Especializados de Apoyo para la Captura de Oportunidades de Negocios			%	N.C.	H: 82	H: 76	H: 72	SI	102%	
					(18/22)*100	(22/29)*100	(13/18)*100			
					0	0	0			
	Enfoque de Género: Si	Hombres:			M: 92	M: 79	M: 79			
		Mujeres:			(11/12)*100	(11/14)*100	(11/14)*100			
					0	0	0			
		(N° de proyectos Capital Semilla Empresa que incrementan ventas en el segundo semestre año t/N° total de proyectos Capital Semilla Empresa que comprometen incremento de ventas año t)*100			74%	73%	76%			
					(588/791)*100	(627/861)*100	(540/715)*100			
Servicios Especializados de Apoyo para la Captura de Oportunidades de Negocios	Porcentaje de proyectos Capital Semilla Empresa con incremento de ventas en el período		%		H: 76	H: 71	H: 76	SI	96%	
					(333/441)*100	(337/475)*100	(312/410)*100			
					100	100	100			
		Hombres:			M: 73	M: 75	M: 76			
	Enfoque de Género: Si	Mujeres:		N.C.	(255/350)*100	(290/386)*100	(232/305)*100			
					100	100	100			

29 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2010 es igual o superior a un 95% de la meta.

30 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2010 en relación a la meta 2010.

Cuadro 12

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta " 2010	Cumple SI/NO	% Cumplimiento	Notas
				2008	2009	2010				
		(N° de proyectos Capital Semilla			95.6%	80.2%	70.0%			
		Emprendimiento que concretan una iniciativa empresarial en el año t/N° total de proyectos Capital Semilla			(1951.0/2041.0)*100	(1028.0/1282.0)*100	(700.0/1000.0)*100			
Servicios Habilitantes en Competencias de Gestión Empresarial	Porcentaje de proyectos Capital Semilla	Emprendimiento que concretan una iniciativa empresarial, en el periodo	%		H: 96.4	H: 78.7	H: 70.0	SI	115%	3
	Enfoque de Género: Si	Hombres:			(767.0/796.0)*100	(454.0/577.0)*100	(315.0/450.0)*100			
		Mujeres:		N.C.	M: 95.1	M: 81.4	M: 70.0			
					(1184.0/1245.0)*100	(574.0/705.0)*100	(385.0/550.0)*100			
Servicios Especializados de Apoyo para la Captura de Oportunidades de Negocios				6.6%	8.0%	6.4%	4.9%			
					(35070.0/535547.0)*100	(43072.0/535547.0)*100	(44935.0/707327.0)*100			
Servicios Especializados de Apoyo para la Captura de Oportunidades de Negocios	Porcentaje de empresarios participantes en acciones de emprendimiento sobre el Universo de empresas MIPE	(N° de empresarios participantes en acciones de emprendimiento año t/Universo de empresas MIPE)*100	%		H: 5.9	H: 4.5	H: 3.7	SI	130%	2
	Enfoque de Género: Si	Hombres:			(21506.0/365779.0)*100	(16524.0/365779.0)*100	(17974.0/480768.0)*100			
		Mujeres:			M: 8.0	M: 15.6	M: 11.9			
					(13564.0/169768.0)*100	(26548.0/169768.0)*100	(26961.0/226559.0)*100			
Servicios de Orientación e Información al cliente sobre gestión empresarial y la oferta de servicios de SERCOTEC	Porcentaje de atenciones entregadas oportunamente sobre el total de atenciones solicitadas en el periodo	(N° de atenciones entregadas oportunamente en el año t/N° total de atenciones solicitadas en el año t)*100	%	97%	0%	100%	96%	SI	104%	
	Enfoque de Género: No				(10757/1112)*100	(0/0)*100	(47018/47211)*100			

Cuadro 12

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta " 2010	Cum-ple SI/NO 29	% Cumpli- miento 30	No- tas
				2008	2009	2010				
Programas de Entorno para Mejorar las Condiciones en que Surgen y se Desarrollan las MIPes	Porcentaje de micro y pequeños empresarios que han tenido acceso al financiamiento, a través de instituciones financieras que participan del programa, sobre el Universo MIPE	(N° de micro y pequeños empresarios que han tenido acceso al financiamiento, a través de instituciones financieras que participan del programa año t/Universo de empresas MIPE)*100	%	3.2%	2.3%	2.2%	2.1%	SI	102%	
				(17741.0/53547.0)*100	(12329.0/35547.0)*100	(15383.0/707327.0)*100	(15000.0/707327.0)*100			
				H: 2.9	H: 1.7	H: 1.6	H: 1.8			
				(10756.0/365778.6)*100	(6234.0/365779.0)*100	(7838.0/480768.0)*100	(8400.0/480768.0)*100			
				M: 4.1	M: 3.6	M: 3.3	M: 2.9			
				Hombres: (6985.0/169768.4)*100	Hombres: (6095.0/169768.0)*100	Hombres: (7545.0/226559.0)*100	Hombres: (6600.0/226559.0)*100			
				Mujeres: 00	Mujeres: 00	Mujeres: 00	Mujeres: 00			
Programas de Entorno para Mejorar las Condiciones en que Surgen y se Desarrollan las MIPes	Porcentaje de Municipios capacitados en gestión de fomento productivo sobre el total de Municipios del país	(N° de Municipios capacitados en gestión de fomento productivo en el año t/N° total de Municipios del país)*100	%	35%	0%	48%	40%	SI	119%	4
				(120/345)*100	(0/0)*100	(164/345)*100	(138/345)*100			
Servicios Especializados de Apoyo para la Captura de Oportunidades de Negocios	Porcentaje de recursos de terceros sobre el total de recursos operados.	(Monto total en M\$ de recursos de terceros año t/Monto total en M\$ de recursos operados año t)*100	%	45.8%	38.2%	48.1%	40.0%	SI	120%	5
				(8651453.0/18877109.0)*100	(6367.0/16675.0)*100	(6928.0/14400.0)*100	(5760.0/14400.0)*100			
Servicios Habilitantes en Competencias de Gestión Empresarial	Enfoque de Género: No									

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio: 100 %
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas: 0 %
Porcentaje de cumplimiento global del servicio: 100 %

Notas:

1.- El sobre cumplimiento es atribuible a que se realizó un riguroso seguimiento, con apoyo de consultoría, desde la formalización, disponibilidad del plan de negocios, hasta su materialización; lo que incentivó y permitió un mayor compromiso por parte de los seleccionados y como consecuencia un mejor logro al esperado como meta. No obstante el Servicio no está del todo satisfecho con la excesiva postulación de personas que no cumplen el perfil de proyectos requerido.

2.- El sobre cumplimiento, coherente a los supuestos, se verifica en un alto interés por los servicios denominados “habilitantes” asociados al Emprendimiento, particularmente de mujeres, y que este indicador era susceptible de ser afectado por factores externos. Cabe señalar que, los servicios asociados a este indicador, al igual que el año anterior, responden en gran medida al esfuerzo para mitigar expectativas insatisfechas asociadas a la no adjudicación de capital semilla. Así, se cuentan como en 2009, servicios virtuales de capacitación, asesoría técnica en plataformas de servicios empresariales (góndolas), participación en redes, promoción, desarrollo y formación empresarial y particularmente generación de competencias. Esto se tradujo nuevamente en una mayor demanda y cobertura que la esperada por estos servicios para el éxito de los emprendimientos, luego esta mayor cobertura no es deseada, dado que no es posible medir el efecto de estas acciones.

4.- El sobre cumplimiento se atribuye en parte a factores externos, coherente al supuesto en relación a que se mantiene el interés por parte de las autoridades municipales por participar con Sercotec en Desarrollo Económico Local; y por otra parte, a la gestión de la convocatoria, dado que la invitación debía ser abierta a todos los municipios, sin poder limitar la participación. Luego la asistencia excedió lo esperado como meta.

5.- El sobre cumplimiento, en cuanto a factores externos pesan las situaciones de emergencia, ante lo cual no fue posible obviar el interés por obtener ingresos adicionales y operar a través de la oferta de instrumentos del Servicio. Esto, se verifica especialmente en las regiones de Maule y Bío Bío, afectadas por el terremoto y tsunami.

Anexo 5: Informe Preliminar³¹ de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas³²
(01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010)

Programa / Institución: PROGRAMA CHILE EMPRENDE - SERCOTEC

Año Evaluación: 2007

Fecha del Informe: 07-04-2011

Calificación: Egresado

Cuadro 13	
Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas	
Compromiso	Cumplimiento
<p>Presentar TDR del estudio de diseño, construcción y puesta en marcha de un sistema de información en línea que permita registrar la información en terreno, extraer información desde los sistemas de información de los servicios socios y entregar reportes actualizados respecto del avance de la gestión y los beneficiarios de los proyectos.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u></p> <p>Diciembre 2009</p>	<p>Los Términos de Referencia del estudio de diseño, construcción y puesta en marcha de un sistema de información en línea, se encuentran elaborados y se licitaron el día 03/02/2010, con N° 585-4-LP10 "CONTRATACIÓN DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CON EL OBJETO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA CHILEMPRENDE".</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (Diciembre 2009)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u></p> <p>Términos de Referencia Licitación N° 585-4-LP10</p>
<p>Presentar convenios institucionales para el 2010 que incorporen la obligatoriedad de entregar la información requerida para dar cuenta del avance de las iniciativas que conforman los planes territoriales.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u></p> <p>Diciembre 2009</p>	<p>Los convenios en su artículo Noveno, en síntesis, especifican la obligación de "un informe que debe contener; nombre de cada proyecto, territorio al cual corresponde, su respectivo código de identificación en el sistema de gestión del Servicio respectivo, presupuesto asignado y monto ejecutado, deberá ser presentado a la Gerencia de Administración y Finanzas de SERCOTEC, a más tardar el día 20 del mes y contendrá el avance ejecutado a los meses de junio, agosto y diciembre. Una vez recibido el informe, SERCOTEC aprobará o formulará observaciones en un plazo de 20 días hábiles. De existir observaciones el Servicio respectivo contará con un plazo de 10 días hábiles para subsanarlas, luego de lo cual SERCOTEC aprobará o rechazará el informe, en el plazo de 5 días hábiles."</p> <p>La excepción es el convenio SENCE 2010, en el cual el texto aludido viene indicado en el artículo Décimo Tercero.</p>

31 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisión ni calificación de los compromisos por parte de DIPRES.

32 Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
	<p>Observación: Se evalúa como cumplido.</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (Junio 2010)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u></p> <p>Convenio INDAP 2010</p> <p>Convenio FOSIS 2010</p> <p>Convenio INDAP 2010</p> <p>Convenio SENCE 2010</p>

Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010

(Programa de Mejoramiento de la Gestión, Metas de Eficiencia Institucional u otro)

I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO	PARTIDA	07
SERVICIO	SERVICIO DE COOPERACION TECNICA	CAPÍTULO	16

II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión							Prioridad	Ponderador	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance									
			I	II	III	IV	V	VI	VII			
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información							O	Menor	5.00%	✓
		Sistema Seguridad de la Información	O							Menor	5.00%	✓
	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable				O				Mediana	6.00%	✓
Marco Avanzado	Recursos Humanos	Capacitación				O				Alta	8.00%	✓
		Evaluación del Desempeño				O				Mediana	6.00%	✓
		Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				O				Mediana	6.00%	✓
	Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O				Mediana	6.00%	✓
	Planificación / Control de Gestión	Auditoría Interna				O				Alta	8.00%	✓
		Planificación / Control de Gestión				O				Alta	8.00%	✓
	Administración Financiera	Compras y Contrataciones del Sector Público			O					Mediana	6.00%	✓

Marco de la Calidad	Estratégicas	Procesos de Gestión Estratégicos(- Planificación / Control de Gestión - Auditoría Interna)		O						Alta	10.00%	✓
	Soporte Institucional	Procesos de Soporte Institucional (- Capacitación - Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo - Evaluación del Desempeño - Compras y Contrataciones del Sector Público)		O						Alta	8.00%	✓
	Atención Ciudadana	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (ISO regiones)		O						Alta	8.00%	✓
	Calidad de Gestión	Sistema de Gestión de la Calidad(- Gestión Territorial - Enfoque de Género)		O						Alta	10.00%	✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :											100.00%	

Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 14 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2010				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ³³	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ³⁴	Incremento por Desempeño Colectivo ³⁵
Dirección Regional de Arica y Parinacota	9	7	100%	8%
Dirección Regional de Tarapacá	10	7	100%	8%
Dirección Regional de Antofagasta	10	7	100%	8%
Dirección Regional de Atacama	9	7	100%	8%
Dirección Regional de Coquimbo	10	7	100%	8%
Dirección Regional de Valparaíso	14	7	100%	8%
Dirección Regional del Libertador Bernardo O' Higgins	9	7	100%	8%
Dirección Regional del Maule	12	7	100%	8%
Dirección Regional del Bío Bío	19	7	100%	8%
Dirección Regional de La Araucanía	11	7	100%	8%
Dirección Regional de Los Ríos	9	7	100%	8%
Dirección Regional de Los Lagos	15	7	100%	8%
Dirección Regional de Aysén	9	7	100%	8%
Dirección Regional de Magallanes	9	7	100%	8%
Dirección Regional Metropolitana	21	7	100%	8%
Gerencia General	22	5	100%	8%
Gerencia de Administración y Finanzas	15	3	100%	8%
Gerencia de Personas	8	3	100%	8%
Gerencia de Innovación y Desarrollo	18	3	100%	8%
Gerencia de Servicio al Cliente	12	4	100%	8%

33 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2010.

34 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de trabajo.

35 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde.