

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

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 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Subsidios para el mejoramiento de la competitividad</p> <p>•Programa:Programas de Fomento: FAT Evaluado en: 2009</p> <p>•Programa:Programas de Fomento: PDP Evaluado en: 2009</p> <p>•Programa:Programas de Fomento: Pre Inversión Evaluado en: 2009</p> <p>•Programa:Programas de Fomento: PROFO Evaluado en: 2009</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>de Porcentaje de Mipymes beneficiadas por las líneas de fomento, respecto del total de mipymes del país</p> <p>de Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de empresas mipymes beneficiarias de programas de fomento año t/N° de empresas Mipymes del país en el año t)*100)</p>	1.87 %	1.97 %	1.89 %	3.50 %	2.57 %	SI	136%	15%	<p>Reportes/Informes Informe generado por la Gerencia de Competitividad que de cuenta del número de empresas beneficiarias Mipymes por cada programa de las líneas de fomento asociadas al contenido de esta meta.</p>	1
<p>•Subsidios para el mejoramiento de la competitividad</p> <p>•Programa:Programas de Fomento: FAT Evaluado en: 2009</p> <p>•Programa:Programas de Fomento: PDP Evaluado en: 2009</p> <p>•Programa:Programas de Fomento: Pre Inversión Evaluado en: 2009</p> <p>•Programa:Programas de Fomento: PROFO Evaluado en: 2009</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>de Porcentaje de nuevos beneficiarios de las líneas de fomento asociadas al año.</p> <p>de Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de beneficiarios nuevos que participan en proyectos de fomento del año t/N° de beneficiarios totales que participan en proyectos de fomento del año t)*100)</p>	28.80 %	35.92 %	61.69 %	86.09 %	33.60 %	SI	256%	15%	<p>Reportes/Informes Informe generado por la Gerencia de Competitividad que de cuenta del número de empresas beneficiarias nuevas por cada programa de las líneas de fomento asociadas al contenido de esta meta.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Subsidios para el desarrollo de emprendimientos	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Variación anual del total de empresas en las que invierten los fondos de inversión, respecto del año 2010. Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de empresas en las que han invertido los fondos de inversión al año t/Total de empresas en las que han invertido los fondos de inversión al año 2010)-1)*100)	19.2 %	34.6 %	57.7 %	86.5 %	77.9 %	SI	111%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe mensual generado por la Gerencia de Inversión y Financiamiento que da cuenta de las inversiones efectuadas por los fondos.	3
•Subsidios para el desarrollo de emprendimientos	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio transcurrido desde el ingreso de un proyecto a la Gerencia de Emprendimiento hasta su primer pago asociado a Subsidios para el Desarrollo de Emprendimientos. Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma de Días Hábiles desde el ingreso de los proyectos aprobados hasta su primer pago en el año t/N° Total de Proyectos aprobados y pagados durante el año t))	117 días	114 días	0 días	100 días	113 días	SI	113%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de Tiempos por etapas del proceso de la Gerencia de Emprendimiento	4
•Créditos y Coberturas para el acceso al financiamiento de las Mipymes	<u>Eficacia/Producto</u> Participación de mercado del producto crédito con cobertura CORFO en las Mipymes Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de beneficiarios de créditos generados por coberturas CORFO dirigidos a MiPymes en el año t/Número de empresas MIPYMES del país en el año t)*100)	3.55 %	7.85 %	8.53 %	6.82 %	7.99 %	SI	85%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informes mensuales de resultado del crecimiento de beneficiarios de créditos apalancados por Garantía CORFO Inversión y Capital de Trabajo (FOGAIN) y Garantía CORFO Comercio Exterior (COBEX).	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Créditos y Coberturas para el acceso al financiamiento de las Mipymes	<u>Eficiencia/Producto</u> Utilización Fondos de Cobertura, respecto del apalancamiento máximo permitido Aplica Enfoque de Género: NO	(Stock de Coberturas vigentes (M\$)/Monto de apalancamiento máximo permitido de los fondos de cobertura (M\$))	0.61 número	0.47 número	0.59 número	0.59 número	0.67 número	SI	88%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe mensual generado por la Gerencia de Inversión y Financiamiento que da cuenta de la utilización del fondo de cobertura.	6
•Becas para el mejoramiento de conocimiento y capital humanos	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de becados egresados que presenta un aumento en su nivel de inglés Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de becarios egresados en el año t que incrementan su nivel de inglés/Total becarios egresados en el año t con rendición de TOEIC)*100)	93 %	96 %	94 %	95 %	97 %	SI	97%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de resultados del programa Becas de Inglés.	
•Institucional	<u>Economía/Resultado Final</u> Rentabilidad de inversiones en mercado de capitales sobre benchmark de comparación Aplica Enfoque de Género: NO	((1+Rentabilidad promedio carteras)/(1+Rentabilidad promedio Benchmark))*100)	99.41 %	99.79 %	0.00 %	100.72 %	99.53 %	SI	101%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe dela Unidad de Gestión patrimonial que de cuenta de la evolución del indicador	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	96,61%
---	--------

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	96,61%

Notas:

1.-El mayor impacto en el cumplimiento del indicador y que generó su sobrecumplimiento se encuentra en el comportamiento real que tuvieron los Centros Chile Emprende, los cuales operan como un lugar de encuentro para los emprendedores y/o empresas que desearan crear o hacer crecer su negocio. Estos Centros son administrados por Agentes Operadores Intermediarios de la Red Corfo y comenzaron su operación durante el año 2013. El primer Centro se inauguró en Octubre del año 2013, llegando a 24 Centros operativos a Diciembre del mismo año, los cuales se mantuvieron en el año 2014. Por esta razón, cuando se realizaron las estimaciones de cumplimiento del indicador, no se contaba con información previa histórica con respecto a la operación de los Centros, los tipos de empresas que llegarían, ni los tipos de servicios que serían requeridos, lo que impidió realizar una proyección de atención de beneficiarios consupuestos más certeros. Durante el año 2014 se tenía estimada una cobertura de 9.252 beneficiarios MIPYMES a atender en los Centros, sin embargo, dado el alto impacto que generó el Programa en los empresarios y emprendedores del país, su nivel de atención superó las expectativas. Justificación completa correspondiente al sobrecumplimiento del indicador se encuentra en medio de verificación adjunto.

2.-El mayor impacto en el cumplimiento del indicador y que generó su sobrecumplimiento se encuentra en el comportamiento real que tuvieron los Centros Chile Emprende, los cuales operan como un lugar de encuentro para los emprendedores y/o empresas que desearan crear o hacer crecer su negocio. Estos Centros son administrados por Agentes Operadores Intermediarios de la Red Corfo y comenzaron su operación durante el año 2013. El primer Centro se inauguró en Octubre del año 2013, llegando a 24 Centros operativos a Diciembre del mismo año, los cuales se mantuvieron en el año 2014. Por esta razón, cuando se realizaron las estimaciones de cumplimiento del indicador, no se contaba con información previa histórica con respecto a la operación de los Centros, los tipos de empresas que llegarían, ni los tipos de servicios que serían requeridos, lo que impidió realizar una proyección de atención de beneficiarios consupuestos más certeros. Justificación completa correspondiente al sobrecumplimiento del indicador se encuentra en medio de verificación adjunto.

3.-El sobrecumplimiento del indicador responde principalmente al desarrollo y consolidación de los Programas de Financiamiento a Fondos de inversión de Capital de Riesgo ? Fondo Etapas Tempranas (FT) y Fondo Desarrollo y Crecimiento (FC). Los Fondos de Inversión acogidos a estos programas, obtuvieron líneas de financiamiento por parte de CORFO durante el año 2012, sin embargo la materialización de inversiones se realizó con mayor fuerza en el transcurso del año 2014, superando las estimaciones proyectadas inicialmente. Lo anterior, dado que los Fondos de Inversión tienen una vigencia promedio de 10 años para realizar sus inversiones, efectuándose la mayor parte de ellas durante los 5 primeros años. Finalmente, señalar que en la decisión de inversión CORFO no tiene ninguna injerencia, razón por la cual no es posible predecir cuándo se producirán dichas inversiones.

4.-1.- Diferencia entre el total estimado durante la formulación del indicador v/s el total efectivo. Durante la formulación del indicador, se consideraron los proyectos del Tercer Concurso de Capital Semilla, el cual sería realizado y pagado durante el segundo semestre del año 2014. Sin embargo, la tramitación de las nuevas bases se extendieron por más tiempo de lo esperado y finalmente las postulaciones al concurso fueron recibidas durante la última semana de Octubre, lo cual imposibilitó su aprobación y pago durante el año. 2.- Nuevas Mejoras para el proceso de Formalización de Proyectos. Dentro de las mejoras que asociadas a eficientar los procesos y que influyeron en una disminución respecto de la meta definida cabe destacar: - Sistema de Póliza Única-Adobe Live Cycle (Justificación completa del sobrecumplimiento se encuentra en medio de verificación adjunto).

5.-Durante el 2014 se esperaba implementar algunos ajustes operativos al programa FOGAIN con el objeto de controlar los niveles de crecimiento en colocaciones registradas en los últimos años, cuidando así la viabilidad de largo plazo del fondo patrimonial del programa. Se previó que estos ajustes en la operación del programa, producirían una disminución de un 5% en la tasa de crecimiento de los beneficiarios atendidos en los programas de cobertura CORFO. Finalmente, las modificaciones fueron las siguientes, todas considerando los niveles de riesgo de cada intermediario financiero: ? Exclusión de intermediarios financieros? Comisiones diferenciadas por intermediario. ? Deducible diferenciado por intermediario. ? Cupos consolidados por intermediario. La disminución efectiva en la tasa de crecimiento de los beneficiarios fue superior a la proyectada, registrándose una caída de 36% en el número de operaciones, un 38% en el monto de los créditos otorgados y un 24% en el número de beneficiarios atendidos. La mayor disminución en la cantidad de empresas atendidas se explica por la implementación de los ajustes operativos señalados, y por la decisión de algunos intermediarios financieros de disminuir su participación en la colocación del Programa FOGAIN, debido al atraso en el pago de coberturas por parte de CORFO, situación que fue corregida durante el año 2014.

6.-El stock del monto de coberturas vigentes al cierre del año 2014 disminuyó en 6,5% en relación a diciembre 2013, al igual que el stock del monto de crédito el cual tuvo una caída del 7,6% en el mismo período. La razón se explica en el ritmo de crecimiento fue más bajo en comparación con años anteriores y más bajo al proyectado. El menor flujo de coberturas se explica por la implementación de ajustes operativos a FOGAIN ante los cuales ya se preveía una disminución de un 5% en la tasa de crecimiento de los beneficiarios (exclusión de intermediarios financieros, comisiones diferenciadas, deducibles diferenciados y cupos consolidados por intermediarios), sumado a la decisión de algunos intermediarios financieros de disminuir su participación en la colocación en el mismo Programa, dado los problemas derivados por el atraso de CORFO en el pago de siniestros, produjo una contracción mayor de la esperada en el flujo de nuevas

operaciones. Asimismo la mayor focalización en el segmento Mipe, en especial del Banco Estado, derivó en una cantidad relativamente mayor de nuevas operaciones con menores montos de crédito y coberturas. De esta forma los montos de coberturas de operaciones que terminaron su vigencia o fueron completamente pagadas no fueron compensados por los montos originados durante el 2014, provocando una disminución del stock de coberturas. (Explicación completa en medio de verificación adjunto).