

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

| | | | |
|------------|---|----------|----|
| 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 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Subsidios al mejoramiento de la gestión | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de cobertura de beneficiarios mipymes de las líneas de fomento, respecto del total de mipymes del país <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small> | ((N° de empresas mipymes beneficiarias de programas de fomento año t/N° de empresas Mipymes del país en el año t)*100) | 1.65 % | 1.68 % | 1.83 % | 1.87 % | 1.62 % | SI | 115% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Informe generado por la Gerencia de Desarrollo Empresarial que de cuenta del número de empresas beneficiarias mipymes por cada programa de las líneas de fomento asociadas al contenido de esta meta. | 1 |
| •Subsidios al mejoramiento de la gestión | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de empresas beneficiarias que participan en Programa de mejoramiento de la gestión de proveedores <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small> | ((N° de empresas beneficiarias que participan en Programa de Desarrollo de Proveedores en el año t/N° de empresas beneficiarias totales que participan en Programas de Fomento en el año t)*100) | 41.64 % | 41.86 % | 40.57 % | 36.97 % | 46.69 % | NO | 79% | 10% | <u>Formularios/Fichas</u> Copia digital de las Resoluciones que autorizan las transferencias de fondos asociadas a los proyectos PDP <u>Reportes/Informes</u> Reportes con el listado de proyectos y sus empresas emanados de los sistemas de información de CORFO | 2 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Subsidios al mejoramiento de la gestión | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de empresas beneficiarias que participan en los Programas de Fomento Asociativos Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de empresas beneficiarias que participan en Profo en el año t/N° de empresas beneficiarias que participan en Programas de Fomento en el año t)*100) | 7.54 % | 7.87 % | 8.82 % | 10.09 % | 9.77 % | SI | 103% | 10% | Formularios/Fichas Copia digital de las Resoluciones que autorizan las transferencias de fondos asociadas a los proyectos PROFO <u>Reportes/Informes</u> Reportes con el estado de proyectos y sus empresas emanados de los sistemas de información de CORFO | |
| •Subsidios para desarrollo de inversión | <u>Economía/Producto</u> Pesos de inversión privada generado por cada peso invertido en subsidios del Programa TODOCHILE Aplica Enfoque de Género: NO | (Monto total en MM\$ Inversión privada asociada a los proyectos del programa Todo Chile Vigentes año t - Monto Total M\$ de (subsidios entregados + los recursos destinados a programas de inversión) año t/Monto Total MM\$ de (subsidios entregados + los recursos destinados a programas de inversión) año t) | 33.93 MM\$ | 47.92 MM\$ | 42.31 MMS | 45.77 MM\$ | 47.53 MM\$ | SI | 96% | 10% | <u>Base de Datos/Software</u> Listado emitido desde el sistema de cartera todo chile que muestra el detalle de proyectos aprobados con materialización de inversión | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| •Subsidios para desarrollo de inversión | <u>Economía/Producto</u> Pesos de inversión privada generados por cada peso invertido en subsidios del Programa ALTA TECNOLOGIA Aplica Enfoque de Género: NO | (Monto total en MM\$ Inversión privada asociada a los proyectos del programa Alta tecnología Vigentes año t - Monto Total M\$ de subsidios entregados año t/Monto Total MM\$ de subsidios entregados año t) | 13.10 MM\$ | 11.99 MM\$ | 11.22 MM\$ | 11.49 MM\$ | 11.00 MM\$ | SI | 104% | 10% | <u>Base de Datos/Software</u> Listado obtenido de registros internos de la Gerencia Inversión y Desarrollo que da cuenta de la conformación de cartera del programa Alta Tecnología | |
| •Subsidios para desarrollo de inversión | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de cobertura de beneficiarios MiPyme respecto del total de beneficiarios de los programa de inversión en Alta Tecnología, TodoChile y Zonas Especiales. Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de empresas Mipyme beneficiadas el año t/N° total de empresas beneficiarias año t)*100) | 82 % | 79 % | 82 % | 83 % | 82 % | SI | 102% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Reportes con el listado de beneficiarios emanados de los sistemas de información de CORFO donde se identifican el tamaño de empresa de los beneficiarios. | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| ●Créditos con garantías e inversiones | <u>Eficacia/Producto</u> Participación de mercado del producto crédito con cobertura CORFO Aplica Enfoque de Género: NO | ((número 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) | 0.4 % | 0.4 % | 0.4 % | 3.5 % | 2.0 % | SI | 181% | 20% | <u>Reportes/Informes</u> Informes mensuales de resultado del crecimiento del stock de beneficiarios de créditos apalancados por FOGAIN y COBEX CORFO | 3 |
| ●Créditos con garantías e inversiones ●Gestión Patrimonial | <u>Eficiencia/Producto</u> Utilización Fondos de Coberturas Aplica Enfoque de Género: NO | (Stock de Coberturas vigentes (M\$)/Monto de apalancamiento máximo permitido de los fondos de cobertura (M\$)) | 0.09 número | 0.23 número | 0.24 número | 0.61 número | 0.49 número | SI | 124% | 20% | <u>Reportes/Informes</u> Informe mensual generado por la Gerencia de Inversión y Financiamiento que da cuenta de la utilización del fondo de cobertura | 4 |

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

| | |
|---|------|
| Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio | 90% |
| Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas | 10% |
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 100% |

Notas:

1.-Los supuestos definidos para este indicador se cumplieron, sin embargo el incremento en el denominador del indicador se debe tanto a variables internas, como externas a la CORFO, las que incidieron directamente en el instrumento Programa de Emprendimiento Locales (PEL), que por la forma de operación de estos subsidios es difícil estimar. Durante año 2011 se dio un fuerte impulso

al instrumento PEL basados principalmente en las proyecciones de crisis económica para el 2012 y la necesidad de apoyar la gestación de demandas de los emprendimientos (hay que considerar que un programa de estas características demora 15 meses en obtener resultados).La continuación del análisis se presenta en minuta "Cumplimiento Indicadores 2012"

2.-Los supuestos definidos para este indicador se cumplieron, exceptuando el que dice relación con el presupuesto destinado para el instrumento Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP). La meta fue definida en función de un presupuesto de MM\$6.442, un costo promedio por cada operación de aprox. \$25.768 y con un costo promedio por beneficiario aprox. de M\$ 1.091.El nivel de cumplimiento se logró con un presupuesto final asignado a PDP de MM\$4.499, el costo promedio por cada operación fue de aprox. M\$19.144 y el costo promedio por beneficiario de aprox. M\$ 821. , lo que explica la baja en el nivel de cumplimiento del indicador.Una rebaja en el presupuesto de MM\$ 1.943 en el presupuesto destinado a PDP, influyó directamente en el número de beneficiarios al disponer de menos recursos para financiar proyectos.El análisis del nivel de cumplimiento por favor leer minuta "Cumplimiento Indicadores 2012"

3.-De acuerdo a lo defino en los supuestos del indicador, se ha considerado para efectos de la medición el stock de coberturas vigentes sobre el total del Fondo Garantía CORFO Inversión y Capital de Trabajo (FOGAIN) y Fondo Garantía CORFO Comercio Exterior (COBEX) ambos multiplicados por su apalancamiento máximo, y se ha considerado como parte del indicador el stock de coberturas del Fondo Garantía Corfo Reprogramación, el cual no fue incluido desde un comienzo en la formulación de la meta debido al carácter temporal que tendría inicialmente dicho programa, situación que finalmente no ocurrió, correspondiendo a un programa de operación permanente que se puso a disposición de las Mipymes. De todas maneras al evaluar el resultado del indicador sin considerar la incorporación del Fondo Garantía CORFO de Reprogramación se obtiene un cumplimiento del indicador del 152%, con un 2.99% de beneficiarios mipymes.Por favor leer minuta "Cumplimiento indicadores 2012"

4.-De acuerdo a lo defino en los supuestos del indicador, se ha considerado para efectos de la medición el stock de coberturas vigentes sobre el total del Fondo Garantía CORFO Inversión y Capital de Trabajo (FOGAIN) y Fondo Garantía CORFO Comercio Exterior (COBEX) ambos multiplicados por su apalancamiento máximo, y se ha considerado como parte del indicador el stock de coberturas del Fondo Garantía Corfo Reprogramación, el cual no fue incluido desde un comienzo en la formulación de la meta debido al carácter temporal que tendría inicialmente dicho programa, situación que finalmente no ocurrió, correspondiendo a un programa de operación permanente que se puso a disposición de las Mipymes. De todas maneras al evaluar el resultado del indicador sin considerar la incorporación del Fondo Garantía CORFO de Reprogramación se obtiene un cumplimiento del indicador del 116%, con un apalancamiento de 0.57 veces.El análisis del sobrecumplimiento se encuentra en minuta "cumplimiento indicadores 2012", por favor leer.