

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

|                   |   |                 |    |
|-------------------|---|-----------------|----|
| <b>MINISTERIO</b> | MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO | <b>PARTIDA</b>  | 07 |
| <b>SERVICIO</b>   | COMITE INNOVA CHILE                       | <b>CAPÍTULO</b> | 19 |

| Producto Estratégico al que se Vincula   | Indicador  | Fórmula de Cálculo  | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008   | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación  | No-Tas (9) |
|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| <p>•Programa de Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación</p>                                     | <p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Tiempo Promedio evaluación proyectos del Programa de Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>                     | <p>((Sumatoria días transcurridos evaluación/N° proyectos aprobados en Comité))</p> | s.i.          | 180 días      | 155 días      | 161 días      | 130 días    | NO           | 81%               | 10%         | Reportes/Informes Informe de Gestión                          | 1          |
| <p>•Programa de Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación</p> <p>Investigación precompetitiva</p> | <p><u>Economía/Resultado Final</u></p> <p>Valorización Económica de Proyectos Precompetitivos del Programa de Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>(VAN impacto productivo/aporte innova asignado)</p>                              | n.m.          | n.m.          | n.m.          | 7.16 número   | 1.50 número | SI           | 477%              | 4%          | Base de Datos/Software SGP ( Sistema de Gestión de Proyectos) | 2          |

| Producto Estratégico al que se Vincula  | Indicador  | Fórmula de Cálculo  | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008    | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación  | No-Tas (9) |
|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Programa de Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación | <u>Eficacia/Producto</u><br><br>Tasa de variación del número de clientes del Programa de Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO        | $\frac{((N^{\circ} \text{ de clientes } t/N^{\circ} \text{ de clientes } t-1)-1)*100}{}$                      | s.i.          | 63 %<br>165   | -6 %<br>155   | 590 %<br>1069 | 190 %<br>400 | SI           | 311%              | 8%          | <u>Formularios/Fichas</u><br>Informe de Gestión<br>Innova Chile | 3          |
| •Programa de Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación | <u>Economía/Producto</u><br><br>Relación de Apalancamiento de los Beneficiarios del Programa de Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO | $\frac{((\text{Aporte Beneficiarios/Costo Total proyecto}) * 100)}{}$   | 51.00 %       | 47.00 %       | 44.00 %       | 43.00 %       | 30.00 %      | SI           | 143%              | 6%          | <u>Formularios/Fichas</u><br>Informe de Gestión<br>Innova Chile | 4          |
| •Programa de Innovación Empresarial   | <u>Eficiencia/Producto</u><br><br>Tiempo promedio evaluación proyectos del Programa de Innovación Empresarial<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO  | $\frac{((\text{Sumatoria días transcurridos evaluación}/N^{\circ} \text{ proyectos aprobados en Comité}))}{}$ | s.i.          | 137 días      | 134 días      | 116 días      | 110 días     | SI           | 95%               | 10%         | <u>Reportes/Informes</u><br>Informe de Gestión                  |            |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador  | Fórmula de Cálculo   | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008   | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación  | No-Tas (9) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Programa de Innovación Empresarial    | <u>Eficacia/Producto</u><br><br>Tasa de variación del número de clientes del Programa de Innovación Empresarial<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO        | $\left(\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de clientes t}}{\text{N}^\circ \text{ de clientes t-1}}\right)-1\right)*100$  | s.i.          | -27 %<br>149  | 22 %<br>182   | 21 %<br>221   | 94 %<br>280 | NO           | 23%               | 8%          | <u>Formularios/Fichas</u><br>Informe de Gestión<br>Innova Chile | 5          |
| •Programa de Innovación Empresarial    | <u>Economía/Producto</u><br><br>Relación de Apalancamiento de los Beneficiarios del Programa de Innovación Empresarial<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO | $\left(\frac{\text{Aporte Beneficiarios/Costo Total proyecto}}{\text{Total proyecto}}\right)*100$  | 60.00 %       | 54.00 %       | 59.00 %       | 57.00 %       | 54.00 %     | SI           | 106%              | 6%          | <u>Formularios/Fichas</u><br>Informe de Gestión<br>Innova Chile |            |
| •Programa de Emprendimiento Innovador  | <u>Eficiencia/Producto</u><br><br>Tiempo Promedio evaluación Proyectos del Programa de Emprendimiento Innovador<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO        | $\left(\frac{\text{Sumatoria días transcurridos evaluación/N}^\circ \text{ proyectos aprobados en Comité}}{\text{N}^\circ \text{ proyectos aprobados en Comité}}\right)$ | s.i.          | 36 días       | 49 días       | 61 días       | 50 días     | NO           | 82%               | 10%         | <u>Reportes/Informes</u><br>Informe de Gestión                  | 6          |

| Producto Estratégico al que se Vincula            | Indicador   | Fórmula de Cálculo   | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008  | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación  | No-Tas (9) |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| ●Programa de Emprendimiento Innovador             | <u>Eficacia/Producto</u><br><br>Tasa de variación del número de clientes del Programa de Emprendimiento Innovador<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO           | $(((N^{\circ} \text{ de clientes } t/N^{\circ} \text{ de clientes } t-1)-1)*100)$                    | s.i.          | 346 %<br>281  | 2 %<br>288    | -18 %<br>236  | 0 %<br>278 | SI           | 100%              | 8%          | <u>Formularios/Fichas</u><br>Informe de Gestión<br>Innova Chile |            |
| ●Programa de Emprendimiento Innovador             | <u>Economía/Producto</u><br><br>Relación de Apalancamiento de los Beneficiarios del Programa de Emprendimiento Innovador<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO    | $((\text{Aporte Beneficiarios/Costo Total proyecto}) * 100)$   | 38.00 %       | 56.00 %       | 49.00 %       | 49.30 %       | 52.00 %    | SI           | 95%               | 6%          | <u>Formularios/Fichas</u><br>Informe de Gestión<br>Innova Chile |            |
| ●Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica | <u>Eficiencia/Producto</u><br><br>Tiempo promedio evaluación proyectos del Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO | $((\text{Sumatoria días transcurridos evaluación}/N^{\circ} \text{ proyectos aprobados en Comité}))$ | s.i.          | 23 días       | 27 días       | 36 días       | 35 días    | SI           | 96%               | 10%         | <u>Reportes/Informes</u><br>Informe de Gestión                  |            |

| Producto Estratégico al que se Vincula            | Indicador  | Fórmula de Cálculo   | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008    | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación                             | No-Tas (9) |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| ●Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica | <u>Economía/Producto</u><br><br>Relación de Apalancamiento de los Beneficiarios del Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO | $((\text{Aporte Beneficiarios/Costo Total proyecto}) * 100)$                               | 60.00 %       | 42.00 %       | 41.00 %       | 31.00 %       | 30.00 %      | SI           | 103%              | 6%          | Formularios/Fichas Informe de Gestión Innova Chile |            |
| ●Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica | <u>Eficacia/Producto</u><br><br>Tasa de variación del número de clientes del Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO        | $((\text{N}^\circ \text{ de clientes } t/\text{N}^\circ \text{ de clientes } t-1)-1)*100)$ | s.i.          | 211 %<br>1488 | 84 %<br>2744  | -16 %<br>2295 | 13 %<br>2000 | NO           | 0%                | 8%          | Formularios/Fichas Informe de Gestión Innova Chile | 7          |

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

|   |     |
|---|-----|
| <b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>                 | 64% |
| <b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b> | 0%  |
| <b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>                       | 64% |

Notas:

1.-Los tiempos de evaluación de los concursos dependen de la demanda en el periodo y los tiempos que tomen en aprobarse en comité. Con respecto a este punto, se presentaron 62% más de proyectos a evaluación que con respecto al 2007. Esto condiciona el indicador a aumentar, dado que a mayor demanda e iguales capacidades técnicas, los tiempos de evaluación aumentaron. Entonces, podemos concluir que los plazos de evaluación y por tanto el desempeño de nuestro indicador se vio afectado por la gran demanda de proyectos de este Programa durante el 2008.

2.-Dadas las proyecciones del impacto generado por los proyectos Precompetitivos, se definió la meta 2008 de este indicador. Ahora, de acuerdo a esta estimación, el sobrecumplimiento nos entrega una buena observación de los resultados de los proyectos financiados por INNOVA. De esta forma, este resultado es una buena señal del impacto que está teniendo Innova en los proyectos que apoya.

3.-La cantidad de clientes del año 2008 se debe al aumento de un 68% de proyectos pagados durante el mismo año. Cabe destacar que en su mayoría las iniciativas apoyadas en este programa, corresponden a presentaciones asociativas.

4.-En la definición de la meta 2008, se consideró el cambio en las bases con respecto a la disminución de aportes de los Beneficiarios. Ahora, el resultado efectivo, fue mayor, dado que las nuevas bases fueron efectivas a mediados de año, lo que no causó el efecto de disminución del apalancamiento buscado (dado el corto plazo de vigencia de las bases). (Cabe destacar que las bases nuevas disminuyen el apalancamiento de un 50% a un 30%).

5.-Para el indicador de Tasa de Variación del número de clientes del Programa de Innovación Empresarial, se debe tener en cuenta que en la definición de la meta, se consideraron los beneficiarios provenientes de la línea Perfil de Innovación Empresarial (línea que aportaba una cantidad de proyectos importante). Los proyectos que se presentarían bajo esta línea son proyectos pequeños, por lo que se consideraban alrededor de 100 proyectos financiados, lo cual no fue efectivo y afectó el cumplimiento de la meta.

6.-La meta propuesta para el año 2008, se generó en base al supuesto de que los proyectos presentados a los programas de Capital Semilla Línea 1 y Capital Semilla Línea 2, se mantendrían en una proporción de 3/2, lo cual no fue efectivo, siendo este resultado de 1/2. Esto afectó la meta, dado que los proyectos de Línea 2, tienen en promedio 16 días más de evaluación que los proyectos de Línea 1. Cabe recordar que los proyectos de Línea 2, son de mayores aportes y de mayor complejidad lo cual explica estos plazos. En conclusión, el aumento de demanda de proyectos en Línea 2 y disminución de proyectos Línea 1, causó el aumento del resultado del indicador y por tanto el no cumplimiento de la meta.

7.-Para la definición de la meta 2008 se consideró un aumento de 13% sobre la meta 2007. Ahora, el resultado final del indicador el año 2007 fue en un 55% mayor a lo esperado, por tanto la meta comprometida para el año 2008 fue muy superior a lo que se esperaba cumplir (Meta Esperada 2008= 2.000 beneficiarios, Meta a Cumplir 2008= 3.100). Por tanto el incumplimiento de la meta se debe a la forma de cálculo del indicador y la proyección sobre cumplida del año 2007. En conclusión, se cumplió con la meta numérica cuantitativa que se había planteado para el año 2008, pero dada la variación percibida durante el 2007, el cálculo sufrió alteraciones.