

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO	PARTIDA	07
SERVICIO	COMITE INNOVA CHILE	CAPÍTULO	19

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Programa de Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Tasa de Variación de Número de Clientes Atendidos Programa Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	$((N^{\circ} \text{ Clientes } t / N^{\circ} \text{ Clientes } t-1) - 1) * 100$	0 %	63 % $((165/101) - 1) * 100$	-6 % $((155/165) - 1) * 100$	108 % $((323/155) - 1) * 100$	190 % $((449/155) - 1) * 100$	5 % $((471/449) - 1) * 100$	6%	<u>Reportes/Infor mes</u> Listado de Beneficiarios del Programa Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación	1	
•Programa de Innovación Empresarial	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Tasa de Variación de Número de Clientes Atendidos Programa de Innovación Empresarial <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	$((N^{\circ} \text{ Clientes } t / N^{\circ} \text{ Clientes } t-1) - 1) * 100$	0 %	-27 % $((149/205) - 1) * 100$	22 % $((182/149) - 1) * 100$	-85 % $((27/182) - 1) * 100$	65 % $((300/182) - 1) * 100$	18 % $((353/300) - 1) * 100$	6%	<u>Reportes/Infor mes</u> Listado de Beneficiarios del Programa de Innovación Empresarial	2	
•Programa de Emprendimiento Innovador	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Tasa de Variación de Número de Clientes Atendidos en Emprendimiento Innovador <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	$((N^{\circ} \text{ Clientes } t / N^{\circ} \text{ Clientes } t-1) - 1) * 100$	0 %	72 % $((281/163) - 1) * 100$	2 % $((288/281) - 1) * 100$	-75 % $((71/288) - 1) * 100$	-32 % $((197/288) - 1) * 100$	2 % $((200/197) - 1) * 100$	6%	<u>Reportes/Infor mes</u> Listado de Beneficiarios del Programa de Emprendimiento Innovador	3	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --											
<ul style="list-style-type: none"> •Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica 	<u>Eficacia/Productos</u> 4 Tasa de Variación de Número de Clientes Atendidos de Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	$((N^{\circ} \text{ Clientes } t / N^{\circ} \text{ Clientes } t-1) - 1) * 100$	0 %	211 % $((1488/479) - 1) * 100$	84 % $((2744/1488) - 1) * 100$	-82 % $((497/2744) - 1) * 100$	13 % $((3100/2744) - 1) * 100$	-7 % $((2876/3100) - 1) * 100$	6%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Beneficiarios del Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica	4	
<ul style="list-style-type: none"> •Programa de Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación •Programa de Emprendimiento Innovador •Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica •Programa de Innovación Empresarial 	<u>Eficacia/Productos</u> 5 Recursos Transferidos a Regiones Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Recursos Transferidos a Regiones/Recursos Totales Transferidos)* 100	0 %	56 % $(15936/28399) * 100$	58 % $(21212/36766) * 100$	58 % $(5006/8627) * 100$	58 % $(28318/48803) * 100$	58 % $(33455/57681) * 100$	4%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Beneficiarios Regionales de Innova	5	
<ul style="list-style-type: none"> •Programa de Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación •Programa de Emprendimiento Innovador •Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica 	<u>Eficacia/Productos</u> 6 Recursos Transferidos a Clusters priorizados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Recursos Transferidos a Cluster/Recursos Totales Transferidos)* 100	0 %	0 % $(0/0) * 100$	51 % $(18688/36766) * 100$	59 % $(4870/8267) * 100$	53 % $(25866/48803) * 100$	60 % $(36527/60579) * 100$	4%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Gestión Innova Chile	6	

•Programa de Innovación Empresarial												
•Programa de Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación	<u>Eficiencia/Productos</u> 7 Tiempo Promedio evaluación proyectos del Programa de Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria días transcurridos evaluación/N° proyectos aprobados en Comité)	S.I.	180 días (19078/106)	155 días (28879/186)	264 días (14504/55)	160 días (20000/125)	130 días (17875/138)	10%	Reportes/Infor mes Informe de Gestión	7	
•Programa de Innovación Empresarial	<u>Eficiencia/Productos</u> 8 Tiempo promedio evaluación proyectos del Programa de Innovación Empresarial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria días transcurridos evaluación/N° proyectos aprobados en Comité)	S.I.	137 días (16005/117)	134 días (29826/222)	116 días (6398/55)	110 días (13200/120)	110 días (13310/121)	10%	Reportes/Infor mes Informe de Gestión	8	
•Programa de Emprendimiento Innovador	<u>Eficiencia/Productos</u> 9 Tiempo Promedio evaluación Proyectos del Programa de Emprendimiento Innovador Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria días transcurridos evaluación/N° proyectos aprobados en Comité)	S.I.	36 días (9781/272)	49 días (17928/365)	60 días (4166/69)	55 días (9108/165)	60 días (9936/166)	10%	Reportes/Infor mes Informe de Gestión	9	
•Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica	<u>Eficiencia/Productos</u> 10 Tiempo promedio evaluación proyectos del Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica	(Sumatoria días transcurridos evaluación/N° proyectos aprobados en Comité)	S.I.	23 días (7779/342)	27 días (11918/447)	29 días (4404/150)	35 días (14000/400)	35 días (12248/350)	10%	Reportes/Infor mes Informe de Gestión	10	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --											
•Programa de Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación	<u>Economía/Productos</u> 11 Relación de Apalancamiento de los Beneficiarios del Programa de Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Aporte Beneficiarios/ Costo Total proyecto)*100	51.00 % 51.00	47.00 % 47.00	44.00 % 44.00	42.00 % 42.00	35.00 % 35.00	35.00 % 35.00	6%	Formularios/Fichas Informe de Gestión Innova Chile	11	
•Programa de Innovación Empresarial	<u>Economía/Productos</u> 12 Relación de Apalancamiento de los Beneficiarios del Programa de Innovación Empresarial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Aporte Beneficiarios/ Costo Total proyecto)*100	60.00 % 60.00	54.00 % 54.00	59.00 % 59.00	62.90 % 62.90	55.00 % 55.00	55.00 % 55.00	6%	Formularios/Fichas Informe de Gestión Innova Chile	12	
•Programa de Emprendimiento Innovador	<u>Economía/Productos</u> 13 Relación de Apalancamiento de los Beneficiarios del Programa de Emprendimiento Innovador Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Aporte Beneficiarios/ Costo Total proyecto)*100	38.00 % 38.00	56.00 % 56.00	49.00 % 49.00	46.60 % 46.60	50.00 % 50.00	47.00 % 47.00	6%	Formularios/Fichas Informe de Gestión Innova Chile	13	
•Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica	<u>Economía/Productos</u> 14 Relación de Apalancamiento de los Beneficiarios del Programa de Difusión y Transferencia	(Aporte Beneficiarios/ Costo Total proyecto)*100	60.00 % 60.00	42.00 % 42.00	41.00 % 41.00	40.20 % 40.20	35.00 % 35.00	35.00 % 35.00	6%	Formularios/Fichas Informe de Gestión Innova Chile	14	

	Tecnológica Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --											
•Programa de Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación -Investigación precompetitiva	<u>Economía/Resultado Final</u> 15 Retorno promedio estimado anual de recursos entregados por Innova a Proyectos Precompetitivos del Programa de Investigación Precompetitiva y de Bienes Públicos para la Innovación Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Total retornos estimados de recursos entregados por Innova/Total de proyectos	N.M.	N.M.	N.M.	4.63 \$ 111.00/24.0 0	7.17 \$ 258.00/36.0 0	5.00 \$ 225.00/45 .00	4%	<u>Base de Datos/Softwar e</u> SGP (Sistema de Gestión de Proyectos)	15	

Notas:

Supuesto Meta:

1 La meta 2009 se calculó en base a las convocatorias a realizarse para el año en cuestión. Estas convocatorias (por ejemplo el Concurso Nacional 2009) se encuentran en etapa de diseño de bases, por lo que el cumplimiento de la meta depende de su aprobación.

El indicador es sensible al cumplimiento de meta del año anterior, sin embargo se espera contar para este año con un cumplimiento que no haga variar en forma excesiva la meta correspondiente para el próximo año.

2 Para el cálculo de esta meta, se consideran las nuevas líneas de financiamiento que se encuentran en diseño, como "Perfil de Innovación Empresarial", por lo que el cumplimiento de la meta depende de su implementación.

3 Para el cálculo de esta meta, se consideran las nuevas líneas de financiamiento que se encuentran en diseño, como "Empaquetamiento Tecnológico para Nuevos Negocios". El retraso en la salida de esta línea o su no implementación, puede impactar en la cantidad de clientes atendidos el año 2009.

4 Se asume que las líneas de financiamiento y convocatorias presupuestadas para el próximo año, se encontrarán disponibles y por tanto no afectarán la oferta de instrumentos para postulación de los beneficiarios.

5 Estimación se meta se realiza en base a presupuesto solicitado para 2009 y según una estimación de 58% de recursos a transferir a regiones el 2009

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

Además se considera que el presupuesto FIC REGIONAL no afectará los recursos entregados por presupuesto INNOVA.

6 Se considera el cumplimiento de la meta en la medida que los proyectos que ingresen y pertenezcan a los cluster priorizados sean aprobados en subcomité. Es importante destacar que del ingreso de proyectos por ventanilla abierta (que corresponde a un histórico de 40% de los recursos transferidos), el 50% corresponde a cluster priorizados (en general).

7 Se asumen tiempos de aprobación de proyectos de acuerdo a los tamaños históricos de los presentados para este programa.

Es importante destacar que dado el presupuesto para el 2009, la cantidad de proyectos a aprobar aumentará, no existiendo necesariamente un aumento de capacidad en los flujos de los proyectos. Por tanto el cumplimiento de este indicador, depende de cómo se ejecuten las diferentes convocatorias.

8 Se considera igual meta 2008, dado que se espera se cumplir con este indicador.

9 Se asumen tiempos de aprobación de proyectos de acuerdo a los tamaños históricos de los presentados para este programa.

Si existe una demanda que exceda el histórico, es posible que no se cumplan los tiempos de evaluación.

10 Se considera un total de 350 proyectos a ser aprobados el año 2009, dada la disminución de presupuesto para el año siguiente.

Se asumen tiempos de aprobación de proyectos de acuerdo a los tamaños históricos a los presentados para este programa.

Si existe una demanda que exceda la cantidad de 350 proyectos expuestos, es posible que no se cumpla el indicador.

11 Se considera un aumento en meta 2009, dado actual cumplimiento.

12 Se considera aumento en la meta 2009, dado el estado actual del indicador. Sin embargo se es conservador, dada la ejecución presupuestaria pendiente.

13 Se estima una disminución en la meta del indicador, dado el no cumplimiento en el avance Junio 2008 y la ejecución presupuestaria pendiente.

14 Se considera aumento en la meta 2009, dado el avance a Junio 2008.

15 Se estima igual meta al año 2008