
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2006**

**SERVICIO DE COOPERACIÓN
TECNICA**

SANTIAGO DE CHILE

Indice

1. Carta del Jefe de Servicio	3
2. Identificación de la Institución	5
• Definiciones Estratégicas	6
- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución.....	6
- Misión Institucional	6
- Prioridades Políticas en Programa de Gobierno	6
- Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006	7
- Objetivos Estratégicos	7
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos.....	8
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	9
• Organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio	10
• Principales Autoridades	11
• Recursos Humanos	12
- Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato (mujeres y hombres).....	12
- Dotación Efectiva año 2006 por Estamentos (mujeres y hombres)	13
- Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)	13
• Recursos Financieros	14
- Recursos Presupuestarios año 2006	14
3. Resultados de la Gestión.....	15
• Cuenta Pública de los Resultados.....	16
- Balance Global	16
- Otros desafíos 2006	17
- Resultado de la Gestión Financiera	18
- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos	20
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales.....	23
- Informe de Programación Gubernamental	23
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas.....	24
• Avances en Materias de Gestión Interna.....	25
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	25
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	26
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	27
- Otras Materias de Gestión.....	27
4. Desafíos 2007.....	28

5. Anexos.....	29
• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006.....	30
• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera.....	32
• Anexo 3: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006.....	33
• Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño.....	38
• Anexo 5: Programación Gubernamental.....	39
• Anexo 6: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006.....	40
• Anexo 7: Transferencias Corrientes.....	42
• Anexo 8: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	43
• Anexo 9: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	45

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Recursos Presupuestarios año 2006.....	14
Cuadro 2: Ingresos y Gastos años 2005 – 2006.....	18
Cuadro 3: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtítulos.....	19
Cuadro 4: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006.....	30
Cuadro 5: Indicadores de Gestión Financiera.....	32
Cuadro 6: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2006.....	33
Cuadro 7: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006.....	38
Cuadro 8: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006.....	39
Cuadro 9: Cumplimiento PMG 2006.....	40
Cuadro 10: Cumplimiento PMG años 2003 – 2005.....	41
Cuadro 11: Transferencias Corrientes.....	42
Cuadro 12: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	43
Cuadro 13: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006.....	45

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato (mujeres y hombres).....	12
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres).....	13
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres).....	13

1. Carta del Jefe de Servicio

Mario Ossandón Cañas
Gerente General SERCOTEC

El Directorio de SERCOTEC inició durante el 2006 un proceso de realineamiento estratégico en el Servicio, acorde con el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet en materia de emprendimiento e innovación.

Así, teniendo a la vista las necesidades del sector y la misión institucional, cual es promover y apoyar iniciativas de mejoramiento de la competitividad de las micro y pequeñas empresas, MIPE, y fortalecer la capacidad de gestión de sus empresarios, la intervención se centró en las MIPE de oportunidad y no en las de subsistencia, considerando el ciclo de vida de las empresas y su entorno.



Bajo esta nueva mirada se abordaron las tres grandes tareas comprometidas para el 2006 y se obtuvieron los siguientes logros:

1.- Reforzar la institucionalidad público privada para la gestión de los territorios Chile Emprende.

SERCOTEC, como Secretaría Ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial Chile Emprende, logró reforzar la institucionalidad público privada regional para el diseño y gestión de los Planes Integrados de Desarrollo en el 90 por ciento de los 27 territorios con los que operó Chile Emprende en el período. Estos planes, con estándares de calidad, determinan las vocaciones productivas territoriales y facilitan el aprovechamiento de las oportunidades de negocio por parte de las empresas de menor tamaño.

2.- Desarrollar mercados para las micro y pequeñas empresas.

SERCOTEC apoyó el desarrollo de mercados para las MIPE a través de las siguientes acciones:

- Diseño de una propuesta de vitrina virtual para la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.
- Apoyo para la realización de 46 ferias temáticas en todas las regiones del país, con la participación de más de 3 mil 300 empresarios.
- Desarrollo de una plataforma de negocios: “Aromas y Sabores”.
- Diseño y difusión de la cartilla virtual “Exporta Fácil de Correos de Chile”, que reseña mecanismos de exportación simplificados.
- Creación en la estructura institucional de la Unidad de Desarrollo de Mercados, que comenzará a operar el 2007.

3.- Mejorar las ofertas de capacitación y servicios financieros a las micro y pequeñas empresas.

SERCOTEC desarrolló en el período un plan de trabajo conjunto con SENCE en las trece regiones del país, para detectar y canalizar los requerimientos de capacitación de los micro y pequeñas empresas, contribuyendo al uso eficiente del FONCAP MIPE, especialmente en los territorios Chile Emprende.

Otros logros del Servicio durante el 2006 fueron el significativo aumento del nivel de apalancamiento de recursos de terceros; la firma de un convenio con la Unión Europea para implementar un programa de difusión de Buenas Prácticas de Gestión Municipal; el incremento de los fondos para Capital Semilla; el desarrollo de las dos primeras fases del portal Para Emprender, una de las medidas comprometidas por la Presidenta para sus primeros cien días de gobierno, que busca ser la puerta de entrada única a los instrumentos de fomento del Estado; y la implementación de un piloto de incubadora virtual de emprendimiento empresarial, cuyo objetivo es promover la innovación a través de la incubación y creación de nuevos negocios.

LOS DESAFÍOS QUE VIENEN

En consecuencia con el realineamiento estratégico definido, la acción de SERCOTEC durante el 2007 se ordenará en torno a cuatro grandes ejes:

- Profesionalización: generación y transferencia de conocimientos y competencias para la acción empresarial.
- Mercados: identificación de oportunidades de negocios para desarrollar nuevos mercados.
- Asociatividad: desarrollo de habilidades para asociarse y actuar en red para mejorar la competitividad.
- Tecnologías de la información: desarrollo de conocimientos para acceder al mundo de las TIC.

Así, fomentaremos la innovación y el emprendimiento; apoyaremos el fortalecimiento de la institucionalidad vinculada al fomento productivo regional y local mediante la coordinación público privada; mejoraremos la gestión empresarial y las competencias del sector; y optimizaremos los instrumentos de financiamiento de la MIPE, en términos de acceso y calidad.

Finalmente, y tal como fue anunciado por la Presidenta Bachelet, multiplicaremos por más de tres veces los fondos destinados al Capital Semilla, y los llamados a este concurso serán hechos desde las regiones aportando así al proceso de descentralización del país.


MARIO OSSANDON CANAS
Gerente General



2. Identificación de la Institución

- Definiciones Estratégicas
 - Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
 - Misión Institucional
 - Prioridades Políticas en Programa de Gobierno
 - Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2006

- **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 del 06.07.1955. La última modificación de estatutos fue aprobada por D.S. N° 495 del 27.07.1986. Dado que SERCOTEC administra y opera recursos del Estado, para el sólo efecto de la administración financiera de dichos recursos, se considera dentro del Sector Público.

Las leyes y normativas que rigen el funcionamiento del Servicio de Cooperación Técnica, son las siguientes: Estatutos de SERCOTEC, Código del Trabajo, Código Civil Título XXXIII, D.L. 249 que fija la Escala Única de Sueldos, D.F.L. 29 Estatuto Administrativo, D.L. 1.263 en lo relativo a la Administración Financiera del Estado, Reglamento Interno de orden, higiene y seguridad, Reglamento Interno de adquisiciones, Manual de transparencia y probidad

- **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.

- **Prioridades Políticas en Programa de Gobierno**

Número	Descripción
1	Fortalecer el desarrollo del Programa Chile Emprende, reforzando la institucionalidad público privada para la gestión de los territorios que comprende dicho Programa.
2	Mejorar el acceso de las micro y pequeñas empresas a las oportunidades de negocios.
3	Mejorar las ofertas de capacitación a las micro y pequeñas empresa., contribuyendo al uso eficiente del FONCAP MIPE, especialmente en los territorios Chile Emprende.
4	Fomento al Emprendimiento y a la Innovación.

- Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006

Número	Descripción
1	El presupuesto 2006, consideró un aumento en el Programa Microempresa, que permitió implementar el Programa capital semilla en todo el país con financiamiento de \$ 1.800 millones y permitió premiar a 500 proyectos en todo el país.
2	La ley de Presupuesto aprobó un programa presupuestario denominado Chile Emprende, bajo la administración de SERCOTEC. Este programa posibilita la coordinación de las Instituciones de fomento que apoyan la MIPE. El año 2006 se apoyó la implementación de 24 territorios en todo el país. Cada uno de ellos cuenta con Consejos Público -Privados operando.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Desarrollar alianzas público - privadas y fortalecer la red de fomento, mediante la implementación de planes integrados de desarrollo, contribuyendo a mejorar la eficiencia y eficacia de la política de fomento productivo dirigida al sector de la micro y pequeña empresa.
2	Generar condiciones de entorno favorables, relativas al ambiente económico, social, normativo e institucional en el que se crean y desarrollan las micro y pequeñas empresas, a través del diseño e implementación de programas e instrumentos de fomento en este ámbito, contribuyendo a mejorar su competitividad.
3	Mejorar la capacidad de gestión de las micro y pequeñas empresas, a través del diseño e implementación de instrumentos de fomento de acción directa, de carácter asociativo; promoviendo la innovación, la capacidad de emprendimiento, y la calidad de sus procesos, para que desarrollen mercados y aprovechen oportunidades de negocios y empleo.
4	Focalizar la acción del Servicio en sistemas sectoriales territoriales, definidos en coherencia con las prioridades de desarrollo regionales, mediante la identificación de oportunidades, mejorando su pertinencia y potenciando sus resultados e impacto.

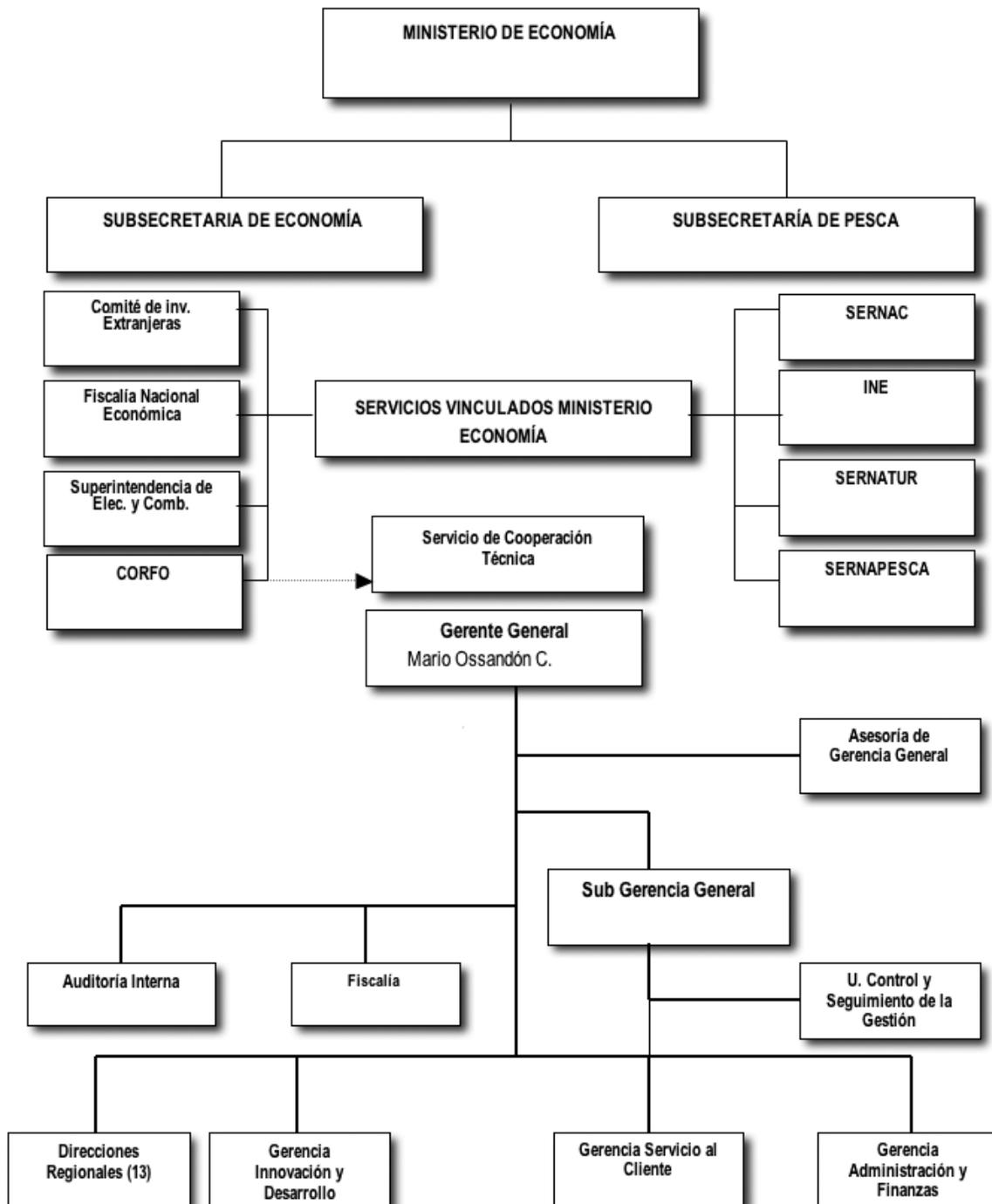
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Planes integrados de desarrollo para la micro y pequeña empresa, preferentemente en territorios/ sectores, dotados de recursos tecnológicos y financieros para su materialización. Planes integrados de desarrollo, en el ámbito nacional, para la micro y pequeña empresa dotados de recursos tecnológicos y financieros para su materialización. Planes integrados de desarrollo, en el ámbito regional y local, para la micro y pequeña empresa dotados de recursos tecnológicos y financieros para su materialización.	1
2	Asesorías y cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo de acción en el entorno Asesorías y cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo, en el ámbito nacional, para el mejoramiento de las condiciones de entorno Asesorías y cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo, en el ámbito regional y local, para el mejoramiento de las condiciones de entorno	2
3	Asesorías y cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo de acción directa en las micro y pequeñas empresas. Asesorías y cofinanciamientos de Acción directa - Acciones Colectivas y Proyectos Asociativos Asesorías y cofinanciamientos de Acción directa - Concursos de Proyectos Asesorías y cofinanciamientos de Acción directa - Emprendimiento	3
4	Estudios de Preinversión y Evaluación Estudios de Preinversión y Evaluación, en el ámbito nacional Estudios de Preinversión y Evaluación, en el ámbito regional	4

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Micro y pequeñas empresas Empresarios de Microempresa. Aquellos con ventas iguales o inferiores a 2.400 UF en el año Empresarios de Pequeña Empresa. Aquellos con ventas mayores a 2.400 UF e iguales o inferiores a 25.000 UF al año.
2	Organizaciones Empresariales de la Micro y Pequeña Empresa Organizaciones Gremiales, Federaciones y Confederaciones Gremiales, Cámaras de Comercio, Asociaciones de Artesanos, Sindicatos de Trabajadores Independientes (STI), particularmente en Pesca Artesanal
3	Emprendedores Emprendedores se considera a potenciales empresarios.
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

- Organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio

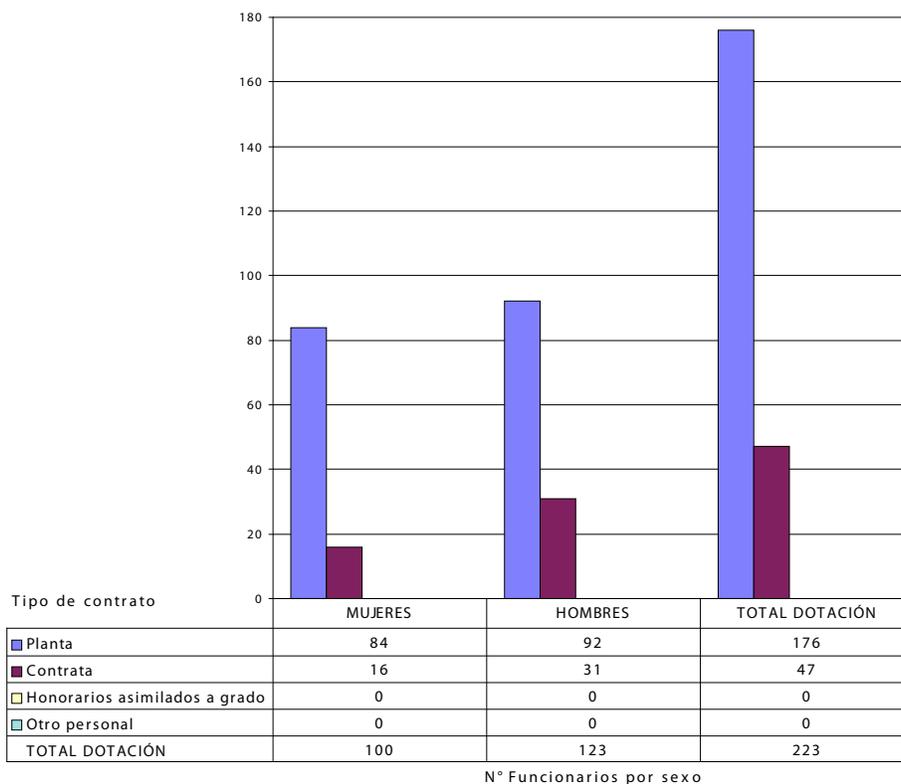


- Principales Autoridades**

Gerente General	Mario Ossandón Cañas
Sub Gerente General	Eduardo Casanova Riffo
Gerente de Planificación y Desarrollo	Carola Campero Fernández
Gerente de Servicio al Cliente	Benigno Arriagada Acuña
Gerente Administración y Finanzas	Erika Betanzo García
SubGerente de Personas	Magdalena Troncoso Valdebenito
Director Regional I Región (S)	Vicente Norambuena Vidal
Director Regional II Región	Marlene Sánchez Tapia
Director Regional III Región	Atilio Carrasco Parra
Director Regional IV Región	Eduardo Santander Obligado
Directora Regional V Región	Cristina Orellana Quezada
Director Regional VI Región	Gabriel Álvarez Villa
Director Regional VII Región	Carlos Cerda Salgado
Director Regional VIII Región	Mauricio Rebolledo Sagredo
Director Regional IX Región	Jerónimo Molina Ávila
Director Regional X Región	Washington Cárdenas Almonacid
Director Regional XI Región	Nelson Oyarzún Jara
Directora Regional XII Región	Iris Vásquez Bahamondes
Directora Regional Metropolitana	Carmen Ponce Pulido
Asesor Gerencia General	Iris Vásquez Bahamondes
Jefe Auditoría Interna	Manuel Ponce Vergara
Fiscal	Consuelo Maldonado Herrera
Jefe Unidad Control de Gestión	Luis Irribarren Alcaíno

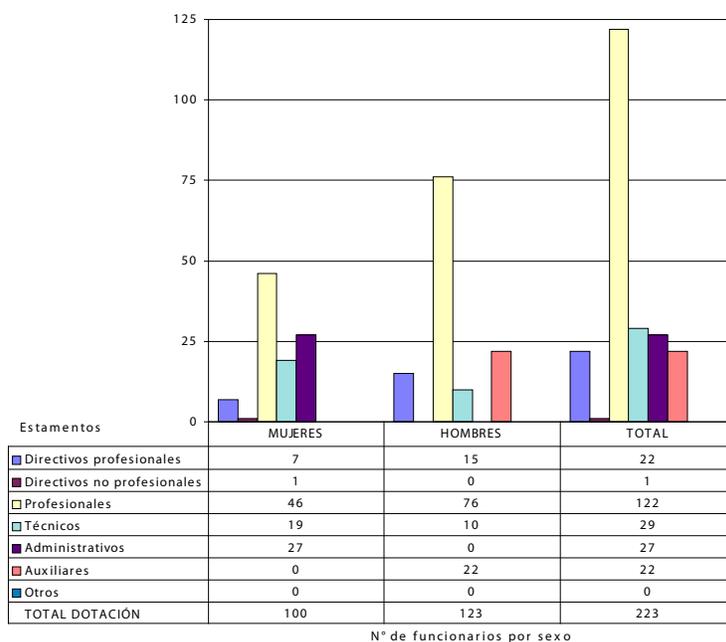
- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2006¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)**

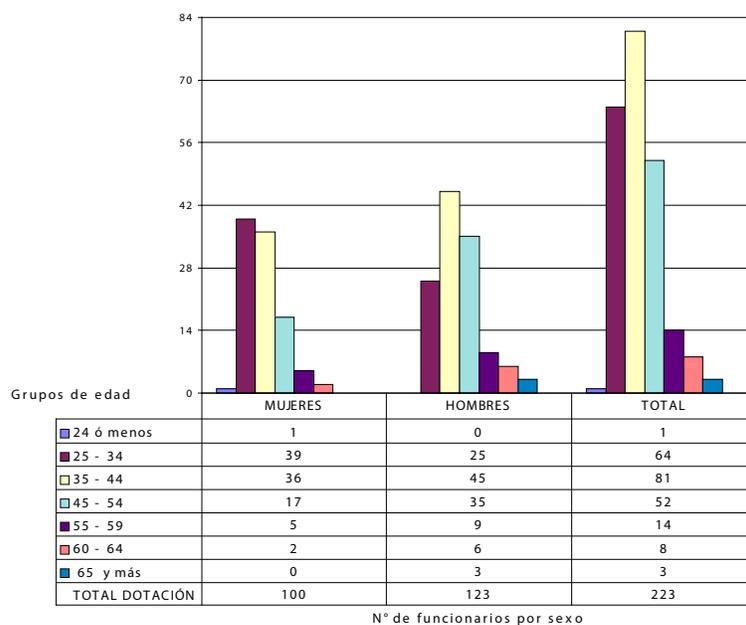


¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- **Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)**



- **Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)**



- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2006**

Cuadro 1			
Recursos Presupuestarios 2006			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	1.518.300	Corriente ²	10.086.893
Endeudamiento ³		De Capital ⁴	172.021
Otros Ingresos ⁵	10.900.472	Otros Gastos ⁶	2.159.858
TOTAL	12.418.772	TOTAL	12.418.772

² Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23 y 24.

³ Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

⁴ Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 29, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 05, cuando corresponda.

⁵ Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

⁶ Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
 - Balance Global
 - Resultados de la Gestión Financiera
 - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
 - Informe de Programación Gubernamental
 - Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión Interna
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Otras Materias de Gestión

- **Cuenta Pública de los Resultados**

- **Balance Global**

Desde el punto de vista estratégico los principales logros del período 2006, según los desafíos planteados, fueron:

Desafío N° 1:

Reforzar la institucionalidad público privada para la gestión de los territorios Chile Emprende en todas las regiones del país.

SERCOTEC continuó en su línea de trabajo de reforzar la institucionalidad público privada para la gestión de los Planes de Desarrollo Económico Territorial apoyados a través de Chile Emprende en todas las regiones del país. Su objetivo ha sido potenciar y fortalecer el desarrollo de MIPES facilitando el aprovechamiento de oportunidades de negocio por parte de ellas, a través de una estrategia que integra a los actores locales tanto públicos como privados en torno al desarrollo de dichas oportunidades, y que articula los instrumentos de Fomento Productivo para facilitarlos.

Esto significó que el 90% de los territorios con que operaba Chile Emprende a noviembre de 2006, contaban con sus respectivos planes de trabajo o desarrollo territorial formulados, implementados y con obtención de recursos extra presupuestarios para su materialización.

El Servicio ha ido contribuyendo a una progresiva focalización del gasto en los sistemas y territorios de intervención, la que alcanzó un 90,3% el 2006.

Desafío N° 2:

Desarrollar mercados para las micro y pequeñas empresas, mejorando el acceso de las micro y pequeñas empresas a las oportunidades de negocios.

SERCOTEC aportó con el diseño de una propuesta de vitrina virtual para la MIPE, a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas con el objeto de diferenciar la oferta de éstas. Se efectuaron 46 ferias temáticas en todas las regiones del país, con la participación de más de 3.300 empresarios, totalizando una venta aprox. de \$ 800 millones. Se desarrolló una plataforma de negocios con "Aromas y Sabores", traspasando recursos por un monto cercano a los \$ 17 millones. En cuanto al tema de difundir mecanismos de exportación simplificados, se diseñó y difundió en los portales RedSercotec y Portal ParaEmprender, la cartilla virtual "Exporta Fácil de Correos de Chile".

En este contexto de prioridad institucional se creó la Unidad de Desarrollo de Mercados, dependiente de la Gerencia de Servicio al Cliente, la que focalizará su acción durante el año 2007.

Desafío N° 3:

Mejorar las ofertas de capacitación y servicios financieros a las micro y pequeñas empresas.

Se desarrolló un plan de trabajo conjunto con SENCE en las 13 regiones del país, para detectar y canalizar los requerimientos de capacitación de las micro y pequeñas empresas, contribuyendo a optimizar la perti-

nencia y coherencia de la parrilla de cursos y permitir el uso eficiente del FONCAP MIPE, especialmente en los territorios ChileEmprende.

- Otros desafíos 2006

Nivel de apalancamiento de recursos

Respecto al nivel de obtención de recursos, el nivel de apalancamiento con recursos de terceros obtenidos por las Direcciones Regionales y nivel central del Servicio, ascendió a \$ 3.763 millones, lo que significó un 28,6% del total de los recursos operados por el Servicio en el año.

Obtención de recursos por convenios internacionales

Se obtuvieron recursos financieros y transferencias tecnológicas hacia la micro y pequeña empresa, derivadas de un convenio internacional con la Unión Europea, para implementar el componente “Buenas prácticas de gestión municipal”, concursos de proyectos vinculados al Desarrollo económico local y un aporte para capital semilla.

Aportes para concursos Capital Semilla

En total se destinaron más de \$ 1.500 millones en concursos para capital semilla (incluidos los aportes del Programa Chile Emprende).

Desarrollo cultura emprendedora

Como aporte al desarrollo de una cultura emprendedora en la micro y pequeña empresa, SERCOTEC llevó a cabo acciones de emprendimiento que triplicaron el número de empresarios participantes respecto al año anterior.

Plan de apoyo a emprendedores

En el marco de este plan anunciado por el nuevo gobierno, se implementó la fase uno y dos del Portal del Emprendimiento, materialización de la medida 21 de los primeros 100 días del nuevo Gobierno, portal del cual el Servicio es su administrador. Su desarrollo contempla la integración gradual de los servicios de las instituciones públicas y privadas de la red de fomento, partiendo con una plataforma de servicios genéricos. La puesta en marcha de la totalidad de utilidades de éste Portal concluirá a fines de 2007. Asimismo SERCOTEC implementó una versión preliminar de una incubadora virtual de emprendimiento microempresarial en el portal www.redsercotec.cl, cuyo objetivo será promover la innovación a través de la creación e incubación de nuevos negocios, utilizando para ello una plataforma virtual de servicios de apoyo al desarrollo empresarial.

Asuntos Internacionales

El Servicio mantiene compromisos internacionales en el orden bilateral con SBA de los Estados Unidos, con SEBRAE de Brasil, PROMPYME de Perú; y multilateral con APEC, OLAMP, REDLAC, entre otros. Asimismo ha estado colaborando con otras instituciones nacionales e internacionales en actividades del Programa Iberpyme del SELA, actividades de Cooperación Internacional con AGCI, y misiones a Colombia, para intercambiar experiencias en materia de desarrollo territorial.

- Resultado de la Gestión Financiera

Cuadro 2				
Ingresos y Gastos años 2005 – 2006, y Ley de Presupuestos 2007				
Denominación	Monto Año 2005 M\$ ⁷	Monto Año 2006 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2007 M\$	Notas
INGRESOS	11.593.155	12.418.771	15.282.440	
Transferencias	9.501.548	9.820.129	15.174.490	
Ingresos de Operación	8.159	668	1.583	
Otros Ingresos Corrientes	59.982	51.753	56.935	
Aporte fiscal	1.693.857	1.518.300	0	
Venta de activos financieros	30.025	16.083	17.203	
Saldo inicial de caja	299.584	1.011.839	32.229	
GASTOS	11.593.155	12.418.771	15.282.440	
Gasto en Personal	3.118.997	3.169.811	3.335.835	
Bienes y servicios de consumo	1.574.648	1.071.646	1.036.519	
Prestaciones previsionales	266.306	286.829	10	
Transferencias Corrientes	5.099.050	5.558.607	10.712.018	1
Integro al fisco	440	106	425	
Adquisición de activos Físicos	221.612	172.021	197.433	
Servicio a la deuda	266.073	685.260	10	
Saldo final de caja	1.046.029	1.474.491	190	

Nota 1. El presupuesto experimentó un aumento respecto del año 2005 principalmente por aumento del Programa Microempresa, para el nuevo instrumento Capital Semilla. Además se aprobó un nueva partida de fomento para gestionar el Programa Chile Emprende, con cobertura nacional y perspectiva territorial.

En relación al presupuesto 2007 la Ley de Presupuesto considera un aumento del Programa Microempresa, con el objeto de potenciar Capital de Semilla al sector MIPE. También se aprobó un aumento de los territorios de Chile Emprende lo que hace crecer el presupuesto en un 23% para el 2007.

⁷ La cifras están indicadas en M\$ del año 2006. Factor de actualización es de 1,0339 para expresar pesos del año 2005 a pesos del año 2006.

Cuadro 3
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtítulos

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ⁸ (M\$)	Presupuesto Final ⁹ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁰ (M\$)	Notas
			INGRESOS				1.260.228	
05			Transferencias corrientes	8.608.129	9.905.729	9.905.729		
07			Ingresos de operación	2.060	2.060	668	1.392	
08			Otros ingresos corrientes	30.910	50.671	51.753	-1.082	
09			Aporte fiscal	0	2.778.300	1.518.300	1.260.000	
10			Venta activos no financieros	0	16.000	16.083	-83	
15			Saldo inicial de caja	100	1.011.839	1.011.839		
			GASTOS					
21			Gastos en personal	3.053.733	3.268.350	3.169.811	98.538	
22			Bienes y servicios de consumo	1.001.466	1.324.009	1.147.291	176.718	
23			Prestaciones previsionales	10	300.010	286.829	13.181	
24			Transferencias corrientes	4.394.713	7.881.730	5.908.149	1.973.581	
25			Integros al fisco	411	411	106	305	
29			Adquisición de activos no financieros	190.756	282.258	255.577	26.681	
34			Servicio de la deuda	10	707.731	707.731		
35			Saldo final de caja	100	100	1.028.877	-1.028.777	

En el año 2006 hubo un aumento con respecto a lo aprobado en la ley, producto de asignación de programas no regulares del Servicio, como Reconversión de trabajadores Sector Portuario y Programa Microempresarios del transporte Urbano. Este programa finalmente no se ejecutó por no contar con convenio de los mandantes sobre definición de usuarios y requisitos .

⁸ Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

⁹ Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

¹⁰ Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Producto Estratégico 1

Planes integrados de desarrollo para la micro y pequeña empresa, preferentemente en territorios/sectores, y la obtención de recursos para su materialización.

De los 47 sistemas y territorios definidos para focalizar la acción del Servicio, se logró que el 100% de ellos contaran con planes integrados de desarrollo, y que el 100% de las mesas de trabajo público-privadas de esos mismos sistemas y territorios estuvieran integradas por empresarios del sector MIPE. El número de empresarios de este sector fue mayor al estimado, debido fundamentalmente a dos razones principalmente: por un lado estas mesas de trabajos son los espacios de que disponen ellos para la generación y captación de fondos para las oportunidades de negocios que se detectan en los sistemas y territorios operando; y segundo, estas mesas de trabajo con sus 3 años de funcionamiento bajo el Programa Emprende Chile, han permitido consolidar este espacio donde confluyen recursos privados y públicos.

Asimismo, el Servicio en su propósito de ir progresivamente focalizando el gasto en dichos sistemas y territorios de intervención, se alcanzó un 90,3% en el año 2006.

Respecto al nivel de obtención de recursos, importante destacar el nivel de apalancamiento con recursos de terceros obtenidos por las Direcciones Regionales y nivel central del Servicio, que ascendió a \$ 3.763 millones, lo que significó un 28,6% del total de los recursos operados por el Servicio en el año. El mayor monto por apalancamiento obtenido se explica por los fondos que se lograron ante el FNDR (especialmente las regiones Metropolitana, y Los Lagos).

La asignación para este producto estratégico representó el 5,9% del presupuesto anual ejecutado.

Producto Estratégico 2

Asesorías y cofinanciamiento para el mejoramiento de las condiciones de entorno

A fin de mejorar las condiciones de entorno, SERCOTEC ha privilegiado la asociatividad, el fortalecimiento gremial, el desarrollo de las capacidades de fomento productivo de los municipios; el acceso de las empresas MIPE a fuentes de financiamiento y a las tecnologías de información y comunicaciones; y la creación de condiciones favorables al emprendimiento.

Se focalizó el accionar de los recursos del Programa Microempresas en asesorías y cofinanciamiento para el mejoramiento de las condiciones de entorno de las micro y pequeñas empresas, en un 70,3%.

En materia de fortalecimiento gremial participaron 271 organizaciones gremiales con una asignación de \$ 550 millones; se ejecutaron 97 proyectos de acción directa con el respaldo de 83 organizaciones gremiales; Aunque se observó una caída en el número de Organizaciones Empresariales respecto al año anterior, el % de Organizaciones Gremiales que “respaldaron” proyectos en instrumentos de acción directa fue superior al estimado. La propia existencia de las instancias público privadas en las regiones, en las que participan organizaciones empresariales, permitieron incrementar el respaldo de esas organizaciones a los proyectos que se presentaron en dichas instancias. Especialmente hubo regiones (entre ellas la Xª región) que tuvieron un fuerte crecimiento de proyectos en acción directa con ese respaldo.

En cuanto al fortalecimiento municipal en gestión de fomento productivo, 249 municipios (el 72,4%) incrementaron sus capacidades en fomento productivo ejecutándose 97 proyectos de acción directa que contaron con el respaldo de 78 Municipios. Se constata una mayor sensibilidad por parte de los Municipios por “respaldar” proyectos de acción directa del SERCOTEC, en atención a que el Programa con la Unión Europea sobre Buenas Prácticas en Gestión de Desarrollo Económico Local, contempló talleres de difusión con Municipios, y por otra la propia instalación del Sistema de Gestión de Desarrollo Local (GDL) en ellos, contribuyó también a favorecer este respaldo.

SERCOTEC, es la institución operadora del componente de Buenas Prácticas de Gestión Municipal en el proyecto de Apoyo a Empresas Innovadoras Convenio Gobierno de Chile con Unión Europea. Este convenio se está ejecutando desde el 2005 hasta el año 2008, y maneja recursos por 1.887.000 euros. Los resultados obtenidos en el 2006 corresponden a la ejecución de un primer concurso de proyectos que involucraron 17 municipios y 16 asociaciones gremiales; y de un segundo concurso con 51 municipios y 46 asociaciones gremiales. Además se seleccionaron las 70 comunas donde se Construirá el Modelo de conocimiento, socialización y estímulos de Buenas Prácticas de Gestión Municipal. Se realizó un Concurso Capital Semilla especial para mujeres. Se licitaron y adjudicaron 4 consultorías.

En materia de acceso a las tecnologías de información, el portal www.redsercotec.cl acumuló un total de 79.875 usuarios (incremento de un 46,1%, de los cuales un 42,3% han sido mujeres) y 1.700.000 servicios prestados a la fecha. Estos incrementos se explican en parte importante por el impacto que ha provocado el gran número de postulaciones, y por ende de consultas, derivados de los concursos “Capital Semilla” en el sitio Redsercotec.cl, y por otro, el nivel de consolidación alcanzado por este sitio dentro de la red de fomento, constituyéndose en uno de los principales.

El grado de satisfacción de los usuarios del servicio asesoría en línea de Redsercotec, fue de un 83%. La asignación para este producto estratégico representó el 30,8% del presupuesto anual ejecutado.

Producto Estratégico 3

Asesorías y cofinanciamientos de acción directa en las micro y pequeñas empresas.

La acción directa en el sector, comprendió 7 proyectos asociativos (la mayor cantidad de participantes pertenece al sector pesquero artesanal, agrícola y artesanía.), 90 proyectos en acciones colectivas y 48 proyectos de desarrollo de áreas de manejo, con la participación total en acción directa de 4.716 empresarios MIPE, con un gasto total de \$ 517,4 millones. SERCOTEC canalizó adicionalmente \$ 106 millones de CORFO en proyectos de fomento y asistencias técnicas colectivas.

La utilización del instrumento Capital Semilla significó 9.558 ideas de proyectos, 2.541 planes postulados, y 350 proyectos en ejecución. Ello permitió la participación de 11.755 emprendedores y empresarios MIPE, lo que ha contribuido a generarles oportunidades de negocio, recibir información, entregarles herramientas y servicios presenciales y virtuales, entre ellas cursos de infoalfabetización digital, asesoría de profesionales, acceso a documentación, espacios de publicación e información, para una mejor gestión empresarial.

Como aporte al desarrollo de una cultura emprendedora en la micro y pequeña empresa, SERCOTEC llevó a cabo acciones de emprendimiento que triplicaron el número de empresarios participantes respecto al año anterior, alcanzando los 19.854 participantes.

Se realizaron 4500 operaciones de crédito a través del Programa de Acceso al Crédito, operado por cooperativas de ahorro y crédito y fundaciones.

El nivel de satisfacción de nuestros empresarios que accedieron a instrumentos de Acción Directa encuestados, calificaron los servicios como más que satisfactorios en un 88,6%.

La asignación para este producto estratégico representó el 52,7% del presupuesto anual ejecutado.

Producto Estratégico 4

Estudios de Preinversión y Evaluación

Estos estudios tienen por finalidad revisar, evaluar y perfeccionar los programas e instrumentos; y desarrollar nuevas herramientas de gestión que permitan mejorar la pertinencia, calidad y resultados de la acción de fomento en el sector MIPE.

En esta materia se revisaron, evaluaron y perfeccionaron los programas e instrumentos vinculados al fortalecimiento municipal para el desarrollo económico local, fortalecimiento de organizaciones gremiales y empresariales, promoción y desarrollo de la cultura emprendedora y negocios asociativos, y desarrollo de plataformas comerciales.

La asignación para este producto estratégico representó el 10,6% del presupuesto anual ejecutado.

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

El primer objetivo de la Programación Gubernamental fue fortalecer el desarrollo del Chile Emprende, reforzando la institucionalidad público privada para la gestión de los territorios Chile Emprende, con el objeto de potenciar el desarrollo de las Mipes, con una estrategia común y articulada de los instrumentos de Fomento Productivo. Producto estratégico asociado el N° 1: “Planes integrados de desarrollo para la micro y pequeña empresa”.

100% de cumplimiento de la meta. Fueron 26 de 27 territorios Chile Emprende que cuentan con Planes integrados de desarrollo, de acuerdo a estándares definidos. Estos territorios al 31 de diciembre ya tenían comprometidos más de 18.500 millones de pesos para los planes 2007, con acuerdos firmados por las mesas público-privadas. Para un mayor detalle del cumplimiento de esta meta, visitar el sitio www.chileemprende.cl/biblioteca/documentos oficiales.

Un segundo objetivo planteado fue mejorar el acceso de las micro y pequeñas empresas a las oportunidades de negocios, a través de: a) Potenciar, en el mercado de compras y contratos públicos, la calidad de la oferta y aportar al diseño de la vitrina virtual; b) apoyar la realización de ferias temáticas; c) impulsar una plataforma especializada en la comercialización; y d) difundir mecanismos de exportación simplificados. Producto estratégico asociado el N° 2: Asesorías y cofinanciamiento para el mejoramiento de las condiciones de entorno del sector.

SERCOTEC aportó con el diseño de una la propuesta de vitrina virtual a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas; asimismo realizó 19 ferias temáticas en 8 regiones; desarrolló completamente una plataforma de negocios con “Aromas y Sabores”, traspasando recursos por un monto cercano a los 17 millones de pesos. En cuanto al tema de difundir mecanismos de exportación simplificados, diseñó y difundió en los portales RedSercotec y Portal ParaEmprender la cartilla virtual “Exporta Fácil de Correos de Chile”.

Un tercer objetivo, fue mejorar las ofertas de capacitación a las micro y pequeñas empresas, contribuyendo al uso eficiente del FONCAP MIPE, especialmente en los territorios Chile Emprende. Producto estratégico asociado el N° 2: Asesorías y cofinanciamiento para el mejoramiento de las condiciones de entorno del sector.

Se logró un 80% de avance respecto al plan de trabajo, para lo cual las Direcciones Regionales de SERCOTEC, conjuntamente con Sence, realizaron acciones de difusión de los cursos de capacitación seleccionados por FONCAP en cada región y ejecutaron sus programas de capacitación respectivos; asimismo se realizaron programas de capacitación, vía Foncap, para la formulación de planes de negocios requeridos por los clientes para su participación en el concurso Capital Semilla de Sercotec; y por último, en el marco de los planes integrados de desarrollado de cada territorio Chile Emprende, se realizaron acciones de capacitación diseñados conjuntamente con Sence y dirigidos a los empresarios participantes de estos Programas.

- **Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones¹¹ Evaluadas¹²**

El servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999 y 2006.

¹¹ Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

¹² Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

- **Avances en Materias de Gestión Interna**

- **Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión**

El Servicio dio cumplimiento a los requisitos técnicos de todos los sistemas del PMG, con un 95 por ciento de logro.

Área Recursos Humanos.

Los procesos que componen el Sistema de Capacitación, obtuvieron la aprobación de la empresa certificadora, bajo la norma ISO 9001:2000, cumplimiento de esta manera con la etapa VI de este Sistema.

El cuanto al Sistema de Higiene – Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, éste aprobó su etapa IV. El Comité Paritario trabajó con los encargados regionales y los profesionales de la Asociación Chilena de Seguridad, en la prevención de riesgo de las diferentes unidades del Servicio.

En materia del Sistema Evaluación de Desempeño, cumplió a cabalidad con la etapa V del sistema, correspondiente a la preparación de sus procesos para certificar bajo la norma ISO 9001:2000.

Área Calidad de Atención a Usuarios

En el Sistema Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias se cumplió exitosamente con la etapa VII del sistema, correspondiente a la preparación de sus procesos para certificar bajo la norma ISO 9001:2000. Respecto al grado de satisfacción de nuestros usuarios OIRS en atención presencial, el resultado arrojó una muy buena percepción de los usuarios respecto a la calidad de la atención recibida, (nota 6,8). En cuanto al cumplimiento en el plazo de atención o respuesta, más del 95 por ciento de las atenciones fueron respondidas dentro de las 48 horas hábiles comprometidas.

En el Sistema Gobierno Electrónico el Servicio dio cumplimiento a los requerimientos técnicos de las etapas I a la IV, producto de lo cual se desarrollaron las aplicaciones informáticas comprometidas, tanto para la gestión estratégica como la gestión interna. Se destacan: la implementación de una Incubadora Virtual; la 2ª etapa de la aplicación Base Desarrollo Profesional; y la implementación de Interoperabilidad entre las instituciones públicas vinculadas al fomento productivo.

Área Planificación / Control /Gestión Territorial

Los procesos que componen el Sistema de Planificación y Control de Gestión, obtuvieron la aprobación de la empresa certificadora, bajo la norma ISO 9001:2000, cumplimiento de esta manera a cabalidad con la etapa VIII de este Sistema.

En materia de Gestión Territorial, se dio cumplimiento a las etapas I a la IV. El Servicio formalizó para el período 2001–2006, una forma de entender y de actuar en materia de desarrollo económico-fomento productivo territorial, ligada a la idea de la competitividad sistémica, donde el mejoramiento del entorno como factor de competitividad de las empresas es determinante, junto a la acción interinstitucional que permite desarrollar

experiencias integrales como dispositivo de la política pública de fomento. Asimismo se fortaleció la constitución y dinamización de los Comités de Asignación Regional, CAR, y sus comisiones dentro de los gabinetes regionales ampliados; y la generación de Planes Integrados de Desarrollo como dispositivos de integración de la acción de diversos Servicios involucrados en el fomento productivo regional.

El Sistema de Auditoría interna validó sus etapas I a la IV. Cabe destacar el grado de cumplimiento de los compromisos de seguimiento, según lo dispuesto en el Documento Técnico N° 28 del CAIGG, en un 92,6%.

Área Administración Financiera.

SERCOTEC cumplió con los compromisos asociados a los Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público, y Financiero Contable, ambas en etapa VI. Actualmente SERCOTEC cuenta con el SIGFE en operación.

Área Enfoque de Género.

Según la evaluación de SERNAM realizada en enero del 2007, no se logró un cumplimiento del 100% de los compromisos, dado que hubo reparos: inadecuada formulación de indicadores, e incumplimiento de desarrollar una aplicación informática. Sin embargo pueden destacarse las siguientes acciones: la discriminación positiva a favor de las mujeres; la generación de información desagregada por sexo; la articulación de este enfoque con la red de fomento público-privada; la difusión y sensibilización; y el fortalecimiento de la formación de competencias y grupos de trabajo interno para la temática de género.

- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Durante el año 2006, los equipos de trabajo del servicio, tanto regionales como de nivel central, definieron sus metas de desempeño, acordes con los compromisos institucionales, lo que les permitió llevar una mejor gestión de su quehacer. Del mismo modo, se ha constatado un grado de cumplimiento satisfactorio de los compromisos.

- **Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales**

El servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales.

- **Otras Materias de Gestión**

Área Recursos Humanos:

Se certificó el Sistema de Capacitación, bajo Norma ISO 9001:2000, lo que se realizó sin observaciones

4. Desafíos 2007

Desafío N° 1:

Fomentar el emprendimiento, la innovación, y la Asociatividad del sector MIPE, dentro de lo que se ha definido como una nueva política de desarrollo para el crecimiento. Esto significa potenciar la capacidad emprendedora a través del estímulo a la creación de nuevas iniciativas de negocios de oportunidad (capital semilla, incubadora virtual, pack digital), fomentar la asociatividad, las alianzas empresariales y el fortalecimiento de cadenas productivas, y mejorar la competitividad del sector.

Desafío N° 2:

Apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad mediante la coordinación público privada, vinculada al fomento productivo regional y local, en todas las regiones del país, con el objeto de potenciar y fortalecer el desarrollo de MIPE, con una estrategia común y articulada de los instrumentos de Fomento Productivo. Esta tarea implica profundizar y expandir el Programa Chile Emprende a través de los territorios existentes y los nuevos que se incorporen en el año, en coordinación y complementariedad con las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo.

Desafío N° 3:

Mejoramiento de la gestión empresarial y de las habilidades y competencias del sector MIPE, a través de la gestión de información, vía desarrollo de programas de capacitación para empresas MIPE en regiones, e implementación de talleres de profesionalización de pequeños empresarios regionales.

Desafío N° 4:

Mejorar los instrumentos de financiamiento a la MIPE, en términos de acceso y calidad, adecuando los instrumentos de acceso al crédito (capital semilla y programa de acceso al crédito), y apoyando la continuidad del programa de capacitación a intermediarios financieros no bancarios, contribuyendo a la ampliación y profundización de la cobertura de financiamiento a los micro y pequeños empresarios, a través de instituciones alternativas a la banca, y su capacitación adicional para atender apropiadamente las necesidades de las empresas de menor tamaño.

5. Anexos

- Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006
- Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera
- Anexo 3: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006
- Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 5: Programación Gubernamental
- Anexo 6: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006
- Anexo 7: Transferencias Corrientes
- Anexo 8: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
- Anexo 9: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006

Cuadro 4 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹³ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁴ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁵ (M\$)	Notas
			INGRESOS	8.641.199	13.764.599	12.504.371	1.260.228	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.608.129	9.905.729	9.905.729		
	02		Del Gobierno Central	8.608.129	9.905.729	9.905.729		
		004	Corporación de Fomento de la Producción	7.503.557	8.163.557	8.163.557		
		005	Subsecretaría de Pesca	0	225.600	225.600		
		006	Chile Emprende	1.104.572	1.516.572	1.516.572		
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	2.060	2.060	668	1.392	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30.910	50.671	51.753	-1.082	
	01		Recuperación y Reembolso L. Médicas	30.900	50.661	49.749	912	
	99		Otros	10	10	2.003	-1.993	
09			APORTE FISCAL	0	2.778.300	1.518.300	1.260.000	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16.000	16.083	-83	
	03		Vehículos	0	16.000	16.000		
	04		Mobiliarios y Otros	0		83	-83	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	100	1.011.839	1.011.839		
			GASTOS	8.641.199	13.764.599	12.504.371	1.260.228	
21			GASTOS EN PERSONAL	3.053.733	3.268.350	3.169.811	98.538	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.001.466	1.324.009	1.147.291	176.718	
23			PRESTACIONES PROVISIONALES	10	300.010	286.829	13.181	
	01		Prestaciones Provisionales	10	300.010	286.829	13.181	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.394.713	7.881.730	5.908.149	1.973.581	
	01		Prog. Fomento Microempresa	3.290.141	3.650.141	3.602.727	47.414	
		142	Prog. Reconversión Laboral SPI	0	242.250	53.074	189.176	
		143	Prog. Reconversión Trabaj. S. Portuario	0	1.220.432	689.400	531.032	
		144	Prog. Chile Emprende	1.104.572	1.571.907	1.562.948	8.959	
		145	Prog. Microemp. Transporte Urbano	0	1.197.000	0	1.197.000	
		147	Prog. Fomento Microempresa	3.290.141	3.650.141	3.602.727	47.414	

¹³ Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

¹⁴ Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

¹⁵ Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Cuadro 4
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁶ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁷ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁸ (M\$)	Notas
25			INTEGROS AL FISCO	411	411	106	305	
	01		Impuestos	411	411	106	305	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190.756	282.258	255.577	26.681	
	03		Vehículos	42.024	69.504	69.504		
	04		Mobiliarios y Otros	22.660	13.142	11.704	1.438	
	05		Maquinas y equipos	0	6.483	6.433	50	
	06		Equipos Informáticos	47.277	73.418	71.941	1.477	
	07		Programas Informáticos	78.795	119.711	95.995	23.716	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	707.731	707.731		
	07		Deuda Flotante	10	707.731	707.731		
35			SALDO FINAL DE CAJA	100	100	1.028.877	-1.028.777	

¹⁶ Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

¹⁷ Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

¹⁸ Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 5 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁹			Avance ²⁰ 2006/ 2005	Notas
			2004	2005	2006		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes ²¹ / N° total de decretos modificatorios]*100	%	(6-4)/6 = 33.33%	(15-3)/15 = 80%	(12-2)/12 = 83%	103.7	
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva ²²]	Miles \$	18.034	20.622	19.535	94.7	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 24 ²³ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	140.6	119.96	136.8	114	1
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ²⁴ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100		n.c.	n.c.	n.c.		

Este indicador se afectó por cuanto un Programa no regular asignado al Servicio , se pospuso por instrucciones del mandante.

¹⁹ Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,0655 para 2004 a 2006 y de 1,0339 para 2005 a 2006.

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 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

²² Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

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

²⁴ Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión".

- Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006**

Cuadro 6 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²⁵	% Cumplimiento ²⁶	Notas
				2004	2005	2006				
Asesorías y cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo de acción en el entorno	Porcentaje de Municipios que realizan gestión en fomento productivo	(N° de municipios que realizan gestión de fomento productivo/N° Total Municipios País)*100%	%	61,1	76,2	72,4	60,5	Si	120	
	Enfoque de Género: No									
Planes integrados de desarrollo para la micro y pequeña empresa, preferentemente en territorios/sectores, dotados de recursos tecnológicos y financieros para su materialización.	Porcentaje de apalancamiento de recursos extrapresupuestarios sobre el total de recursos operados	(Monto de recursos extrapresupuestarios/Monto total de recursos operados)*100	%	53,0	48,9	28,6	20,0	Si	143	1
	Enfoque de Género: No									
Asesorías y cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo de acción en el entorno	Porcentaje de proyectos en instrumentos de acción directa del Programa Microempresa con respaldo de Municipios	(Número de proyectos en instrumentos de acción directa del Programa Microempresa con respaldo de Municipios/Número total de proyectos en instrumentos de acción directa del Programa Microempresa)*100	%	71,0	64,3	80,4	60,0	Si	134	2
	Enfoque de Género: No									

²⁵ Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2005 es igual o superior a un 95% de la meta.

²⁶ Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2005 en relación a la meta 2005.

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²⁵	% Cumplimiento ²⁶	Notas
				2004	2005	2006				
Asesorías y cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo de acción en el entorno	Porcentaje de proyectos en instrumentos de acción directa del Programa Microempresa con respaldo de Organizaciones Gremiales	(Número de proyectos en instrumentos de acción directa del Programa Microempresa con respaldo de Organizaciones Gremiales/Número total de proyectos en instrumentos de acción directa del Programa Microempresa)*100	%	73,0	57,8	85,6	40,0	Si	214	3
	Enfoque de Género: No									
Asesorías y cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo de acción en el entorno	Porcentaje de usuarios incorporados a la RedSercotec	(Número de usuarios incorporados a la RedSercotec acumulado/Universo de micro y pequeños empresarios)*100	%	4,1	8,4	12,3	6,2	Si	200	4
	Enfoque de Género: Si	Hombres:		4,0	7,5	10,4	5,9			
		Mujeres:		4,2	10,4	16,4	6,7			
Asesorías y cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo de acción directa en las micro y pequeñas empresas.	Porcentaje de Proyectos Asociativos ejecutados en el año con incremento en las ventas sobre el total de proyectos asociativos ejecutados en el año	(Número de Proyectos Asociativos ejecutados en el año con incremento en las ventas/Número Total de Proyectos Asociativos Ejecutados en el año)*100	%	64,7	100,0	85,7	70,0	Si	122	5
	Enfoque de Género: No									

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²⁵	% Cumplimiento ²⁶	Notas
				2004	2005	2006				
Estudios de Preinversión y Evaluación	Porcentaje de empresarios encuestados que califican los servicios como más que satisfactorios en instrumentos de acción directa	(N° de empresarios en instrumentos de acción directa encuestados que califican los servicios como más que satisfactorios/Total de empresarios en instrumentos de acción directa encuestados)*100	%	83	77	89	80	Si	111	
				0	77	93	80			
				0	78	88	81			
	Enfoque de Género: Si	Hombres: Mujeres:								
Asesorías y cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo de acción directa en las micro y pequeñas empresas.	Porcentaje de emprendimientos en concursos innovadores.	(Número de proyectos recibidos en concursos innovadores en el año. /Creación de microempresas en el período .)*100	%	NC	7,6	16,6	10,7	Si	156	6
					2,4	11,8	5,9			
					18,8	27,0	21,0			
	Enfoque de Género: Si	Hombres: Mujeres:								
Asesorías y cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo de acción directa en las micro y pequeñas empresas.	Porcentaje de empresarios participantes en acciones de emprendimiento	(N° de empresarios participantes en acciones de emprendimiento/Universo de microempresas con operación en el año base)*100	%	2,0	2,3	3,7	2,4	Si	155	7
	Enfoque de Género: No									

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²⁵	% Cumplimiento ²⁶	Notas
				2004	2005	2006				
Planes integrados de desarrollo para la micro y pequeña empresa, preferentemente en territorios/sectores, dotados de recursos tecnológicos y financieros para su materialización.	Porcentaje de sistemas y territorios que cuentan con planes integrados de desarrollo	(N° de sistemas y territorios que cuentan con planes integrados de desarrollo/N° total de sistemas y territorios)*100	%	92,9	100,0	100,0	87,0	Si	115	
	Enfoque de Género: No									
Planes integrados de desarrollo para la micro y pequeña empresa, preferentemente en territorios/sectores, dotados de recursos tecnológicos y financieros para su materialización.	Porcentaje de instancias público-privadas de los sistemas y territorios, integradas por empresarios del sector MIPE.	(N° de instancias público-privadas de los sistemas y territorios integradas por empresarios del sector MIPE/N° total de sistemas y territorios definidos para el periodo)*100	%	47,6	100,0	100,0	65,2	Si	153	8
	Enfoque de Género: No									
Estudios de Preinversión y Evaluación	Porcentaje de instrumentos de fomento evaluados y rediseñados en los últimos 4 años .	(N° de instrumentos de fomento evaluados y rediseñados en los últimos 4 años/N° total de instrumentos de fomento en uso)*100	%	38,1	100,0	95,2	90,5	Si	105	
	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 mayor monto por apalancamiento obtenido se explica por los fondos que se lograron ante el FNDR (especialmente las regiones Metropolitana, y Los Lagos), por lo tanto son casos excepcionales y no son permanentes.
- 2.- Hubo una mayor sensibilidad de parte de los Municipios por “respaldar” proyectos de acción directa del SERCOTEC, dado que el Programa con la Unión Europea sobre Buenas Prácticas en Gestión de Desarrollo Económico Local, contempló talleres de difusión con Municipios; asimismo la propia instalación del Sistema de Gestión de Desarrollo Local (GDL) en los Municipios, contribuyó también a favorecer este respaldo a los proyectos en instrumentos de acción directa; y la existencia de dos concursos de este mismo Programa , entre cuyas exigencias se establecía que contaran con respaldo de Municipios. Ver nota 5 del Formulario H, que detalla el sentido del concepto “respaldo” a proyectos en instrumentos de acción directa.
- 3.- Aunque se observa una caída en el número de Organizaciones Empresariales respecto al año anterior, el % de Organizaciones Gremiales que “respaldaron” proyectos en instrumentos de acción directa fue superior al estimado. La existencia de las instancias público privadas en las regiones (47 en todo el país), en las que participaban organizaciones empresariales permitieron incrementar el respaldo de esas organizaciones a los proyectos que se presentaron en dichas instancias regionales. Especialmente hubo regiones (entre ellas la Xª región) que tuvieron un fuerte crecimiento de proyectos en acción directa con ese respaldo (ver nota 6 del Formulario H, que define el sentido de otorgar respaldo de Organizaciones empresariales a proyectos en instrumentos de acción directa).
- 4.- Este % se explica en parte importante por el impacto que ha provocado el gran número de postulaciones , y por ende de consultas, derivados de los concursos “Capital Semilla” en el sitio Redsercotec.cl, y por otro, el nivel de consolidación alcanzado por este sitio dentro de la red de fomento, constituyéndose en uno de los principales.
- 5.- Dado que estos proyectos asociativos, desde 2005, se han diseñado bajo un modelo con estándares de calidad, el número de proyectos ha sido más bien bajo (dada la alta exigencia en la entrada y las etapas preparatorias del modelo de proyecto asociativo), y por ende la meta a lograr incrementos de venta en ellos también fue estimada baja.
- 6.- El incremento por sobre lo estimado como meta se debe en gran parte al impacto del instrumento Capital Semilla, que es considerado para el cálculo de este indicador, agregándose a él los proyectos Capital Semilla con financiamiento de CONADI, y financiamiento FNDR.
- 7.- Aquí deben enfatizarse dos elementos, la existencia de mayores recursos (extras) que CORFO destinó para el 3er llamado de Capital Semilla, lo que significó adicionalmente, cursos y talleres de emprendimiento orientados al sector MIPE, así como los propios talleres del programa de la Unión Europea sobre Desarrollo Económico Local que incentivaron a los micro y pequeños empresarios a iniciar acciones de emprendimiento.(ver nota 10 del Formulario H sobre lo que se entiende por emprendimiento).
- 8.- El número de empresarios del sector MIPE incorporados a las instancias público-privadas mayor al estimado, se debe fundamentalmente a dos razones principalmente: por un lado estas instancias son los espacios de que disponen para la generación y captación de fondos para las oportunidades de negocios que se detectan en los sistemas y territorios operando; y segundo , estas instancias con sus 3 años de funcionamiento bajo el Programa Emprende Chile, y estos 2 años con el Programa ChileEmprende, han permitido consolidar este espacio donde confluyen recursos privados y públicos.

• Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 7 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ²⁷ 2006/ 2005	Notas
				2004	2005	2006		
Asesorías y cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo de acción directa en las micro y pequeñas empresas.	Porcentaje de recursos presupuestarios y apalancados de las regiones en instrumentos de Acción Directa ejecutados en los territorios y sistemas de intervención definidos.	(Recursos de fomento apalancados de las regiones ejecutados en regiones en instrumentos de Acción Directa ejecutados en los territorios y sistemas de intervención definidos / Total de recursos presupuestarios y apalancados de fomento ejecutados en regiones en instrumentos de Acción Directa)*100	%	90.2	97	90.3	93.1	1
Asesorías y cofinanciamiento de instrumentos de fomento productivo de acción directa en las micro y pequeñas empresas.	Porcentaje de Mujeres empresarias y emprendedoras en instrumentos de fomento de Acción Directa	(Mujeres empresarias y emprendedoras en instrumentos de fomento de Acción Directa / Total de microempresarios y emprendedores en instrumentos de fomento de Acción Directa) *100	%	39.8	55.2	44.4	80.5	2

NOTAS:

1. Consecuente con su política de focalización del gasto en los territorios y sistemas de intervención, SERCOTEC mantiene una constante anual sobre el 90%, respecto del total de los recursos presupuestarios y apalancados en la región. Se entiende por recursos apalancados en las regiones, los recursos de terceros obtenidos por las propias regiones.
2. El año 2005 contó con un número muy superior de microempresarias que hicieron uso del instrumento Concursos Regionales de Emprendimientos, así como su participación mayoritaria en Talleres y Seminarios sobre Emprendimiento, por sobre los hombres.

²⁷ 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.

• Anexo 5: Programación Gubernamental

Cuadro 8 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006			
Objetivo ²⁸	Producto ²⁹	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ³⁰
Fortalecer el desarrollo del Chile Emprende, reforzando la institucionalidad público privada para la gestión de los territorios Chile Emprende, con el objeto de potenciar el desarrollo de las Mipes, con una estrategia común y articulada de los instrumentos de Fomento Productivo.	El 90 % de los territorios Chile Emprende definidos para el periodo 2006, cuentan con Planes integrados de desarrollo al 31 de diciembre de 2006, de acuerdo a los estándares definidos	1	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
SERCOTEC mejorará el acceso de las micro y pequeñas empresas a las oportunidades de negocios: a) En el mercado de compras y contratos públicos, potenciará la calidad de la oferta y aportar al diseño de la vitrina virtual. b) Apoyará la realización de ferias temáticas. c) Impulsará una plataforma especializada en la comercialización. d) Difundirá mecanismos de exportación simplificados	a) Potenciará la calidad de la oferta y aportar al diseño de la vitrina virtual en Chile compra. b) Apoyará la realización de ferias temáticas en las 13 regiones. c) Ampliará la plataforma especializada en la comercialización de productos y servicios, a otros sectores tales como: productos del mar, alimentos y complementos y otros. d) Difundirá en las 13 regiones los mecanismos de exportación simplificada	2	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: MEDIO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: CUMPLIDO
Mejorar las ofertas de capacitación y servicios financieros a las micro y pequeñas empresas, contribuyendo al uso eficiente del FONCAP MIPE, especialmente en los territorios Chile Emprende.	Plan de trabajo conjunto con SENCE, para detectar y canalizar los requerimientos de capacitación de las micro y pequeñas empresas, contribuyendo al uso eficiente del FONCAP MIPE, especialmente en los territorios Chile Emprende.	2	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: ALTO

²⁸ Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

²⁹ Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

³⁰ Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

- **Anexo 6: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006**

Cuadro 9 Cumplimiento PMG 2006												
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión								Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
Recursos Humanos	Capacitación								☐	ALTA	12%	☐
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				☐					MENOR	5%	☐
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Evaluación de Desempeño					☐				MEDIANA	7,5%	☐
	Gobierno Electrónico				☐					MEDIANA	7,5%	☐
	Planificación / Control de Gestión								☐	ALTA	12%	☐
	Auditoria Interna				☐					ALTA	12%	☐
	Gestión Territorial				☐					ALTA	12%	☐
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público								☐	MEDIANA	7,5%	☐
	Administración Financiero-Contable								☐	MEDIANA	7,5%	☐
Enfoque de Género	Enfoque de Género				☐					MENOR	5%	☐

Porcentaje Total de Cumplimiento: 95,00%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Evaluación de Desempeño	Se modifica: El servicio cumple los requisitos del sistema a través del Reglamento Especial de Evaluación del Desempeño, el cual no se rige por el Reglamento General de Calificaciones, y que además se aprueba mediante Resolución Interna y no a través de un Decreto Supremo.

Cuadro 10 Cumplimiento PMG años 20032 – 2005			
	2003	2004	2005
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	85%	94%	100%

• **Anexo 7: Transferencias Corrientes³¹**

Cuadro 11 Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2006 ³² (M\$)	Presupuesto Final 2006 ³³ (M\$)	Gasto De- vengado (M\$)	Diferencia ³⁴	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastps en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.394.713	7.881.730	5.908.149	1.973.581	
Prog. Fomento Microempresa	3.290.141	3.650.141	3.602.727	47.414	
Prog. Reversión Laboral SPI	0	242.250	53.074	189.176	
Prog. Reversión Trabaj. S. Portuario	0	1.220.432	689.400	531.032	
Prog. Chile Emprende	1.104.572	1.571.907	1.562.948	8.959	
Prog. Microemp. Transporte Urbano	0	1.197.000	0	1.197.000	
Prog. Fomento Microempresa	3.290.141	3.650.141	3.602.727	47.414	
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros ³⁵					
TOTAL TRANSFERENCIAS	4.394.713	7.881.730	5.908.149	1.973.581	

³¹ Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

³² Corresponde al aprobado en el Congreso.

³³ Corresponde al vigente al 31.12.2006.

³⁴ Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

³⁵ Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

• Anexo 8: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 12 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁶		Avance ³⁷	Notas
		2005	2006		
Días No Trabajados	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	1,2	1,6	75	
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.					
Razón o Tasa de Rotación de Personal	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	11,0	9,40	85.4	
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.					
Movimientos de Personal					
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0	0		
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0	0		
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	0	0		
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	11,0	9,41	85.5	
• Tasa de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	0.92	0.67	72.8	
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos y promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	14,9	20,4	136,9	

³⁶ La información corresponde al período Enero 2005 - Diciembre 2005 y Enero 2006 - Diciembre 2006.

³⁷ 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, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Cuadro 12
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁶		Avance ³⁷	Notas
		2005	2006		
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$	0	0		
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	96,9	91,4	94,3	
Porcentaje de becas ³⁸ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$N^{\circ} \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	4,42	4,48	101,3	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / N^{\circ} \text{ de funcionarios capacitados año t})$	2,07	4,28	48,36	
Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	4,3	5,05	85,1	
Evaluación del Desempeño³⁹					
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	-	-	-	
	Lista 2 % de Funcionarios	-	-	-	
	Lista 3 % de Funcionarios	-	-	-	
	Lista 4 % de Funcionarios	-	-	-	

Nota Evaluación de desempeño:

Por Ordinario N° 4.404 del 11/11/1998, SUBDERE autorizó a SERCOTEC a tener su propio sistema de evaluación de desempeño, el que no contempla "Listas de Calificación". El año 2006 la Dirección Nacional del Servicio Civil ratificó esta excepción.

³⁸ Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

³⁹ Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

• Anexo 9: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 13					
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006					
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas⁴⁰	Incremento por Desempeño Colectivo⁴¹	
1. Dirección Regional Tarapacá	11	6	85%	2%	
2. Dirección Regional Antofagasta	9	7	100%	4 %	
3. Dirección Regional Atacama	9	7	100%	4 %	
4. Dirección Regional Coquimbo	9	6	100%	4 %	
5. Dirección Regional Valparaíso	12	4	100%	4 %	
6. Dirección Regional L. B. O'Higgins	9	5	100%	4 %	
7. Dirección Regional Maule	11	6	100%	4 %	
8. Dirección Regional Bío Bío	19	3	100%	4 %	
9. Dirección Regional Araucanía	12	6	100%	4 %	
10. Dirección Regional Los Lagos	20	6	100%	4 %	
11. Dirección Regional Aysén	8	6	100%	4 %	
12. Dirección Regional Magallanes	8	6	100%	4 %	
13. Dirección Regional Metropolitana	19	5	100%	4 %	
14. Gerencia General y Unidades de Apoyo	23	4	100%	4 %	
15. Gerencia de Planificación y Desarrollo	6	3	100%	4 %	
16. Gerencia de Operaciones	10	4	100%	4 %	
17. Gerencia de Administración y Finanzas	18	3	100%	4 %	
18. Gerencia de Personas	8	4	100%	4 %	
TOTALES	221	91	99,2%	4 %	

⁴⁰ Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de trabajo.

⁴¹ El excedente del porcentaje de incremento de la Unidad de Trabajo, correspondiente a la Dirección Regional Tarapacá, será distribuido en partes iguales entre las otras Unidades de Trabajo.