

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO	<b>PARTIDA</b>	07
<b>SERVICIO</b>	CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION	<b>CAPÍTULO</b>	06

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•FOMENTO DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Crecimiento porcentual de empresas atendidas por CORFO que implementan sistemas o estándares de gestión con evaluación de conformidad</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	$(((N^{\circ} \text{ de empresas que implementan SGC t/N}^{\circ} \text{ de empresas que implementan SGC t-1)-1)*100)$	n.c.	87 % 477	44 % 686	220 % 2195	80 % 900	SI	244%	10%	Base de Datos/Software Sistema de Fomento	1
•FOMENTO DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Crecimiento porcentual de empresas atendidas por CORFO que certifican sistemas o estándares de gestión con evaluación de conformidad.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	$(((N^{\circ} \text{ de empresas que certifican SGC t/N}^{\circ} \text{ de empresas que certifican SGC t-1)-1)*100)$	n.c.	n.c.	27 % 222	-27 % 161	80 % 360	NO	45%	10%	Base de Datos/Software Sistemas de información Fomento	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●APOYO A LA INNOVACION	<u>Calidad/Producto</u>  Tiempo promedio de evaluación de proyectos presentados  Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria (N° días transcurridos desde que se presenta un proyecto al FDI hasta que es aprobado por el consejo)/N° de proyectos presentados a evaluación))	s.i.	110 días	96 días	122 días	120 días	SI	98%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Registros de la Gerencia Fondo de Desarrollo de Innovación	
●APOYO A LA INNOVACION	<u>Eficacia/Producto</u>  Variación porcentual anual del gasto en Innovación  Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto en programas de Innovación t/Gasto en programas de Innovación t-1)-1)*100))	5 % 14961373	5 % 15771239	1 % 15867100	35 % 21475533	70 % 28519737	NO	75%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema Presupuestario	3
●APOYO AL FINANCIAMIENTO	<u>Eficacia/Producto</u>  Tasa de crecimiento anual de las colocaciones totales en operaciones de crédito respecto de las operaciones de crédito del año anterior  Aplica Enfoque de Género: NO	((Colocaciones totales intermediación financiera t/Colocaciones totales intermediación financiera t-1)-1)*100))	9.1 % 66630039.0	1.8 % 67808329.0	35.5 % 91873039.0	15.7 % 106273517.0	10.0 % 78449917.0	SI	135%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de Gestión gerencia Intermediación financiera	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●APOYO AL FINANCIAMIENTO	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Tasa de crecimiento anual de las operaciones de financiamiento a micro y pequeñas empresas a través de la línea de microcrédito, respecto de los beneficiarios del año anterior.  Aplica Enfoque de Género: NO	$((N^{\circ} \text{ operaciones de microcrédito financiadas en el año } t / N^{\circ} \text{ operaciones de microcrédito financiadas en el año } t-1) * 100)$	s.i.	103 % 1171	42 % 1668	69 % 2814	50 % 2475	SI	114%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de gestión Gerencia Intermediación Financiera	
●MEJORAMIENTO DE LA GESTION	<u>Eficacia/Proceso</u>  Aumento porcentual de sesiones de videoconferencia sustitutivas de traslados y estadias  Aplica Enfoque de Género: NO	$((N^{\circ} \text{ Sesiones de videoconferencia } t / N^{\circ} \text{ Sesiones de videoconferencia } t-1) * 100)$	n.c.	n.c.	0 % 183	109 % 382	15 % 138	SI	277%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema de control Gerencia de sistemas de Información	5
●CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje de funcionarios Capacitados  Aplica Enfoque de Género: NO	$((N^{\circ} \text{ funcionarios capacitado año } t / \text{Total de Funcionarios año } t) * 100)$	s.i.	84.49 %	72.17 %	85.99 %	83.33 %	SI	103%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de datos Capacitación	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
•CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS	<u>Eficacia/Proceso</u>  promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario  Aplica Enfoque de Género: NO	(Nº horas contratadas para capacitación año t/Nº funcionarios año t)	s.i.	29.32 horas	46.07 horas	36.26 horas	24.29 horas	SI	149%	10%	Base de Datos/Software Base de datos de capacitación	6
•FOMENTO DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD  •FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA	<u>Economía/Proceso</u>  Porcentaje de cofinanciamiento externo de proyectos  Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria montos aportados por privados a proyectos/sumatoria montos aportados por privados + montos aportados por CORFO a proyectos)*100)	s.i.	36 %	37 %	42 %	40 %	SI	104%	10%	Base de Datos/Software Sistema de información Gerencia de Fomento	

(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>	80%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	10%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	90%

Notas:

1.-CORFO pone a disposición de los empresarios los instrumentos del Sistema de Fomento a la Calidad y a la Productividad, es decir las colocaciones responden a la demanda que existe por recibir dicho apoyo. En consecuencia, la estimación del indicador se hace sobre la base de datos históricos, los que no necesariamente reflejan al comportamiento de la demanda futura. Además, el Comité de Asignación de Fondos (CAF) en su sesión N° 30/2005, realizada el 5 de Septiembre de 2005, definió nuevas orientaciones para el uso de los instrumentos, estableciendo la obligatoriedad de incorporar dentro de los objetivos de los proyectos PDP la implementación de algunas de las normas de gestión certificables reconocidas por el INN. Este hecho provocó una alza, no considerada el año 2004, en el número de empresas implementando SGC durante el 2005.

2.-CORFO pone a disposición de los empresarios el instrumento Fomento a la Calidad, que apoya a las empresas en la certificación de SGC, es decir las colocaciones responden a la demanda que existe por recibir dicho apoyo. En consecuencia, la estimación del indicador se hace sobre la base de datos históricos, los que no necesariamente reflejan al comportamiento de la demanda futura. Además, este instrumento entró a operar recién en Noviembre de 2004, por lo que aún no llega a su estado de régimen, dificultando las estimaciones al respecto.

3.-Al comprometer este indicador en la Formulación Presupuestaria del año 2005, durante julio del 2004, se entregaron datos incorrectos para el cálculo de la meta propuesta. Esto debido a que se consideró 2 veces la cifra correspondiente a la transferencia de CORFO al Fondo de Desarrollo Tecnológico (FONTEC). Con lo anterior, la meta para el aumento del gasto en innovación comprometida para el 2005 fue de un 70%, debiendo ser de 28%, según revisiones realizadas en forma posterior.

4.-El cierre estimado del año 2004 se vio sobrepasado considerando la modificación presupuestaria de septiembre de ese año (Dec 811), dicha modificación aumentó los recursos para créditos en más de 20 mil millones de pesos, finalizando el año con un presupuesto ejecutado de 91.873 millones. Luego de ello, el 2005 comenzó con un presupuesto del 94.183 mil millones y, además, durante el año se realizaron dos modificaciones en el presupuesto de la Gerencia de Intermediación Financiera (Dec 833 y 1253, de agosto y noviembre, respectivamente), las cuales aumentaron los recursos para créditos en más de 36 mil millones de pesos, considerando el crecimiento de la demanda en las líneas de pregrado y en las pequeñas y medianas empresas, principalmente. De lo anterior, se tiene el sobrecumplimiento del indicador, dada la mayor cantidad de colocaciones para satisfacer la demanda.

5.-En un principio se consideró que básicamente el uso del sistema de Videoconferencia sería para los CAZ (Comités de Asignación Zonal) y para reuniones de coordinación de las distintas unidades de CORFO. Sin embargo, actualmente hay otras instancias para las cuales se utiliza el sistema de videoconferencia, no presupuestadas en el cálculo original, y que han aumentado significativamente el número de sesiones. Entre las principales se cuentan: • Subprograma de Capacitación a través de videoconferencia; Capacitación y reuniones de los Programas de Mejoramiento a la Gestión (Evaluación del Desempeño, Comité Paritario) • Nuevo estilo de comunicación entre regiones: reuniones breves para temas específicos, preferentemente. • Facilitación del sistema de videoconferencia a otras entidades públicas.

6.-La puesta en marcha de varios sistemas internos de Información, tales como SAIOP (correspondencia), Sistema de Fiscalía, SAP (administración y contabilidad), Módulo Orden de Pago para SAP, OIRS (Sistema Común de Registro de Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias) e IFEL (Sistema de Intermediación Financiera), entre otros; requirió de horas adicionales de capacitación a los funcionarios, las cuales no estaban contempladas en el cálculo original de la meta del indicador.