

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO	PARTIDA	07
SERVICIO	CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION	CAPÍTULO	06

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•SUBSIDIOS AL FOMENTO DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD, DESARROLLO DE ALIANZAS EMPRESARIALES Y DE TERRITORIOS COMPETITIVOS</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje del stock de empresas que participan en sistemas de gestión de calidad a través de instrumentos CORFO respecto a las 20.000 empresas comprometidas como institución al bicentenario</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de beneficiarios que participan en programas de calidad de Fomento de CORFO entre el 2006 y año t/N° de beneficiarios totales del Programa Bicentenario de Calidad al 2010)*100</p>	<p>43.82 % (8764.00/20000.00) *100</p>	<p>58.87 % (11773.00/20000.00))*100</p>	<p>72.80 % (14559.00/20000.00))*100</p>	<p>83.37 % (16673.00/20000.00)* 100</p>	<p>90.00 % (18000.00/20000.00)* 100</p>	<p>100.00 % (20000.00/20000.00))*100</p>	10%	<p>Reportes/Infor mes Informes gestión anual Programa de calidad CORFO</p>	1	
<p>•SUBSIDIOS PARA DESARROLLO DE INVERSION -Cofinanciamiento a la Promoción de Inversiones en Regiones TODOCHILE</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>2 Pesos de inversión privada generado por cada peso invertido en subsidios del Programa TODOCHILE</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Monto total en MM\$ Inversión privada asociada a los proyectos del programa Todo Chile Vigentes año t - Monto Total M\$ de (subsidios entregados + los recursos destinados a programas de inversión) año t/Monto Total MM\$ de</p>	<p>26.73 M M\$ 49450.00/1850.00</p>	<p>25.27 M M\$ 64979.00/2571.00</p>	<p>33.93 M M\$ 139117.00/4100.00</p>	<p>50.54 MM\$ 47256.00/935.00</p>	<p>49.88 MM\$ 199500.00/4000.00</p>	<p>40.25 MM\$ 161000.00/4000.00</p>	10%	<p>Base de Datos/Softwar e Listado emitido desde el sistema de cartera todo chile que muestra el detalle de proyectos aprobados con materialización de inversión</p>	2	

		(subsidi entregados + los recursos destinados a programas de inversión) año t										
<p>●SUBSIDIOS PARA DESARROLLO DE INVERSION</p> <p>-Cofinanciamiento a la Promoción de Inversiones en Alta Tecnología</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>3 Pesos de inversión privada generados por cada peso invertido en subsidios del Programa ALTA TECNOLOGIA</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Monto total en MM\$</p> <p>Inversión privada asociada a los proyectos del programa Alta tecnología Vigentes año t</p> <p>- Monto Total M\$ de subsidios entregados año t/Monto Total MM\$ de subsidios entregados año t</p>	<p>6.63 MM \$</p> <p>4823.00/727.00</p>	<p>6.19 MM \$</p> <p>9901.00/1599.00</p>	<p>13.10 M \$</p> <p>25017.00/1909.00</p>	<p>16.80 MM\$</p> <p>19639.00/169.00</p>	<p>11.60 MM\$</p> <p>23200.00/2000.00</p>	<p>11.03 MM\$</p> <p>35300.00/3200.00</p>	<p>10%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Listado obtenido de registros internos de la Gerencia Inversión y Desarrollo que da cuenta de la conformación de cartera del programa Alta Tecnología</p>	<p>3</p>	
<p>●CRÉDITOS, COBERTURAS E INVERSIONES</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>4 Participación de las colocaciones CORFO en el monto total de stock de colocaciones del mercado financiero bancario dirigido a micro, pequeña, mediana y grandes empresas.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((Monto total M\$ stock de créditos a empresas con recursos CORFO año t) + (Monto total M\$ stock de los créditos generados por las Garantías CORFO entregadas a empresas año t))/Monto total M\$ stock de colocaciones comerciales del sistema bancario correspondientes a Micro, Pequeños, Medianos y</p>	<p>0.00 %</p>	<p>2.04 %</p> <p>(252480258.00/12372834772.00)*100</p>	<p>3.66 %</p> <p>(509390464.00/13902468173.00)*100</p>	<p>4.48 %</p> <p>(585344225.00/13062930927.00)*100</p>	<p>0.00 %</p>	<p>5.25 %</p> <p>(827700101.00/15776250700.00)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultado de la participación CORFO en el mercado Financiero, elaborado por la Unidad de Estudios y Diseño GIF.</p>	<p>4</p>	

		Grandes Deudores año t)*100										
•SUBSIDIOS AL FOMENTO DE LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD, DESARROLLO DE ALIANZAS EMPRESARIALES Y DE TERRITORIOS COMPETITIVOS	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de recursos de fomento productivo que se deciden en instancias de decisión regional Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Fondos de fomento decididos descentralizadamente asociados a presupuesto del año t/Total de fondos de fomentos asociados a presupuesto del año t)*100	76.33 % (16281.00 /21331.00)*100	84.13 % (20176.00 /23983.00)*100	86.08 % (20858.00 /24232.00)*100	63.97 % (14695.61/ 22971.00)* 100	87.00 % (19984.00/ 22970.00)* 100	87.46 % (20392.00 /23315.00)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> 2.- Informe de Gestión que de cuenta de la asignación y ejecución de Fondos de Fomento.	5	
•SUBSIDIOS PARA DESARROLLO DE INVERSION	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 6 Cantidad de potencia en Mega watts en etapa de construcción u operación de proyectos de energía renovables no convencionales generados con aportes corfo en el año i Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	[(Cantidad de Mega Watts de potencia instalada en proyectos ERNC en etapa de construcción u operación apoyados por CORFO durante el año i)-(Apoyo CORFO entregado a proyectos de ERNC convertidos en Megawatt en año i)]/Apoyo CORFO entregado a proyectos de ERNC convertidos en Megawatt en año i	0.00 unidades	41.55 unidades 19.53/0.47	51.78 unidades 37.28/0.72	N.M.	0.00 unidades	68.44 unidades 49.28/0.72	5%	<u>Base de Datos/Software</u> informe de gestión que de cuante de la cantidad de MW en etapa de construcción u operación.	6	
• SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION	<u>Calidad/Proceso</u> 7 Tiempos Promedio medidos desde el Ingreso de Proyecto hasta su	Sumatoria de promedios del tiempo de evaluación de proyectos por área de	94 días 376/4	91 días 365/4	94 días 374/4	77 días 232/3	99 días 397/4	90 días 360/4	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Registros del comité Innova Chile	7	

	<p>aprobación en instancia de decisión</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>negocio año t/Nº de área de negocios año t</p>										
<p>•GESTIÓN PATRIMONIAL</p>	<p><u>Economía/Resultado Final</u></p> <p>8 Rentabilidad obtenida por la Cartera CORFO con respecto a la rentabilidad obtenida por el comparador referencial (benchmark) definido para la Cartera</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Porcentaje de Rentabilidad anual obtenida por la Cartera CORFO año t/Porcentaje de Rentabilidad Anual del benchmark definido para la cartera año t)*100</p>	<p>112.0 % (6.2/5.5)*100</p>	<p>99.5 % (6.3/6.3)*100</p>	<p>100.2 % (9.2/9.2)*100</p>	<p>38.0 % (2.6/6.9)*100</p>	<p>106.7 % (8.0/7.5)*100</p>	<p>102.9 % (4.9/4.8)*100</p>	<p>10%</p>	<p>Reportes/Informes mensuales entregados por cada administrador</p>	<p>8</p>	
<p>• SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje de recursos transferidos en el año a proyectos de innovación ejecutados en regiones con respecto al total de recursos transferidos a proyectos de innovación durante el año</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto total en MM\$ de recursos transferidos a proyectos de innovación ejecutados en regiones año t/Monto total en MM\$ de recursos transferidos a proyectos de innovación ejecutados a nivel nacional año t)*100</p>	<p>56 % (15936/28399)*100</p>	<p>58 % (21212/36766)*100</p>	<p>66 % (29880/45487)*100</p>	<p>65 % (8441/12943)*100</p>	<p>58 % (33455/57681)*100</p>	<p>60 % (40611/67685)*100</p>	<p>10%</p>	<p>Reportes/Informe de Gestión Innova Chile</p>	<p>9</p>	
<p>• SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>10 Porcentaje de recursos transferidos en el año a proyectos de innovación que se asocian a cluster con respecto al total de recursos transferidos a proyectos de innovación durante el año</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto total en MM\$ de recursos transferidos a proyectos de innovación asociados a clusters en el año t/Monto total en MM\$ de recursos transferidos a proyectos de</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>51 % (18688/36766)*100</p>	<p>60 % (27429/45487)*100</p>	<p>52 % (6781/12943)*100</p>	<p>60 % (36527/60879)*100</p>	<p>60 % (40611/67685)*100</p>	<p>10%</p>	<p>Reportes/Informe de gestión de InnovaChile</p>	<p>10</p>	

		innovación ejecutados a nivel nacional en el año t)*100										
•AGENCIAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO DESCENTRALIZADAS	<u>Eficacia/Producto</u> 11 Porcentaje de convenios de transferencia de recursos firmados con las Corporaciones Agencias Regionales de Desarrollo Productivo (ARDP) constituidas a nivel nacional. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de convenios de transferencia de recursos firmados con Corporaciones ARDP año t/N° de corporaciones ARDP constituidas a nivel nacional año t)*100	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	100 % (15/15)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> 1. Informe de gestión que de cuenta del avance del traspaso de las ARDP de Comité a Corporaciones	11	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 1.-Se considera que los Agentes Operadores Intermediarios mantendrán funcionando sus actuales oficinas regionales, ya que inciden en la colocación de recursos.
 - 2.-Se considera que el cambio institucional de las ARDP, no afecta su rol de instancia de asignación de recursos.
 - 3.- Se considera que la actual estructura de los instrumentos no es modificada, como consecuencia de cambios en la definición de política de fomento Productivo.
 - 4.- Se considera que los fondos de Convenios con los GORE incidirán en la asignación de recursos para programas de fomento de CORFO.
 - 5.- Se estima que si el presupuesto de Fomento es modificado (aumento o disminución) durante el año que afecte la redistribución interna y tenga un impacto en el financiamiento de los subsidios orientados a calidad.
- 2 1) Se estima la materialización de inversiones de una cartera de 40 proyectos compuesta por: 24 proyectos que han obtenido subsidio durante el 1° semestre del año 2009, 11 nuevos proyectos que postularán al cofinanciamiento de estudio durante el 2° semestre del 2009 y 5 nuevos cofinanciamientos de estudio a realizar durante el año 2010. Cabe destacar que esta estimación se realiza en un escenario de recesión económica la cual se refleja en una disminución de la materialización de 10 proyectos respecto del año 2009.
- 2)La estimación se cumplirá siempre y cuando no existan retrasos en la materialización de las Inversiones proyectadas por los empresarios para el año 2010, y los plazos de entrega de los estudios de preinversión.
 - 3) Se estima este nivel de apalancamiento siempre que no sean modificados los instrumentos y/o modificados los presupuestos productos de nuevas definiciones de políticas de desarrollo económico del país.
 - 4) se considera un tipo de cambio de \$ 600
- 3 1) La meta 2010 fue establecida considerando una inversión Materializada de MMUS\$38.500 a un tipo de cambio de \$550.-
- 2) La meta se cumplirá siempre y cuando no existan retrasos en la materialización de las Inversiones proyectadas por los empresarios para el año 2010.
 - 3) Para el cálculo del indicador se considera la entrega de subsidios por MM\$3.200
 - 4) Las decisiones de inversión de los privados están relacionadas con el entorno económico, y estas estimaciones dan cuenta de ello, por eso la disminución de la meta respecto al año 2009
 - 5) Se estima este nivel de apalancamiento siempre que no sean modificados los instrumentos y/o modificados los presupuestos productos de nuevas definiciones de políticas de desarrollo económico del país.

4 *Líneas inversión, exportación y capital de trabajo, aumentan 50%, 20% y 0% en Jun-Dic 09

*Stock a Dic. 2010 de líneas de inversión y exportación, se amortizarían en 20%, la de factoring y capital de trabajo, un 50% (incluye solo Licitación 2008 y mantenimiento de stocks conocidos a la fecha sin amortizaciones)

*Colocaciones Líneas inversión y exportación aumentan 10% el 2010.

*FOGAIN: Colocaciones aumentan 15% en Jun-Dic 2009 y 5% en 2010. Se paga 15% el 2009 y 5% el 2010.

*COBEX: extinción pagos COBEX 1 en Junio 2010. COBEX 2 aumenta en 5% en Jun-Dic 2009 y 10% en 2010. Considera tasa de variación en M/E

*Colocaciones Repro. Pyme 09 crecen 500% en Jun-Dic 2009, y 75% en 2010

*Créditos con SUCORES (que incluirá SUCO Inversión), Cauciones Solidarias y SUCO Reprogramación Pyme 2001, se pagan en 20% en 2009 y 30% en 2010

*Colocaciones sistema bancario crecen 1% y 2% en 2009 y 2010. Evolución reciente podría aumentar expectativas de colocación bancaria a 10% en 2010

5 1.-Se considera que los Agentes Operadores Intermediarios mantendrán funcionando sus actuales oficinas regionales, ya que inciden en la colocación de recursos.

2.-Se considera que el cambio institucional de las ARDP, de pasar de ser comité COPRFO a ser Corporaciones de derecho privado al amparo de la Ley de los GORE, no afecta su rol de instancia de asignación de Fondos de Fomento.

3.-Se considera que la actual estructura de los instrumentos no es modificada, como consecuencia de cambios en la definición de política de fomento Productivo.

4.- Se considera que los fondos de Convenios con los Gore incidirán en la asignación de recursos para programas de fomento de CORFO.

5.- Se estima que si el presupuesto de Fomento es modificado (aumento o disminución) , los últimos meses del año puede afectar el cumplimiento del indicador.

6 1)La meta se cumplirá si no existan retrasos en la materialización de las Inversiones proyectadas por los empresarios para el año 2010, y cuenten con un mecanismo de financiamiento para su inversión, el cual no depende necesariamente de CORFO. Las principales variables que afecta al retraso de dichas materializaciones se explican en las notas del indicador

3)La meta 2010 fue establecida en base a la obtención de una tasa de crecimiento promedio de la materialización de la inversión de años anteriores. Cabe destacar que a pesar de que esta estimación se realiza en un escenario de recesión económica, se sigue proyectando un aumento en la potencia en construcción u operación de los proyectos .

4) Para el cálculo del indicador se utilizó la solicitud de presupuesto 2010 realizada a DIPRES de MM\$600 para los Cofinanciamientos de estudios de preinversión de ERNC y de MM\$200 para el programa de inversión en ERNC, lo cual se traduce en 0.72 MW de potencia

7 1) Se asumen los tiempos de aprobación de proyectos, de acuerdo a los tamaños históricos de las carteras.

2) Se asume disminución de los tiempos dada la implementación del módulo de postulación en línea, donde se espera disminuir los tiempos de registro de proyectos. Para lograr esta disminución se espera al menos 50% de postulaciones en línea del total de postulaciones, logrando en este grupo un total de 10 días hábiles de disminución en los tiempos de evaluación de los proyectos ingresados en la plataforma online.

3)Se asume la ejecución del 100% del presupuesto del año 2010 ; Subdirección Bs. Públicos(mm\$ 27.236); Subdirección Innovación Empresarial (MM\$16.634); Emprendimiento Innovador (MM\$ 9.289); Difusión y Transferencia Tecnológica (MM\$ 9.252)

4) Que se mantenga sin modificaciones la estructura de los instrumentos de innovación producto de cambios en la definición de las políticas de desarrollo productivo e innovación.

8 1) Las proyecciones para el 2010 se basan en las expectativas del mercado respecto a las tendencias en términos de política monetaria de TPM de 2.50; inflación de 2.50; BCP a 5 años 5.50 y BCU a 5 años 3.50 para el año 2010.

2) Creemos que el 2010 será un año de menores retornos principalmente en lo que respecta a las carteras de bonos, en la medida que el mercado empieza a incorporar mayores niveles de inflación y una reversión en la tendencia de la política monetaria.

3) En el corto plazo esperamos una mejora en las tasas de captación bancaria consecuente con las expectativas de reversión de la política monetaria por parte del BCCH.

4) En el mediano plazo, compuesto exclusivamente por posiciones en bonos, debiera tener un retorno total inferior al experimentado en el 2009

5)Súpuesto Rendimiento esperado por cartera para definición de la meta: Corto plazo benchmark 4% , administradores externos 4.40%; Mediano plazo benchmark 5.15% , administradores externos 5.20%

9 1) La meta 2010 se estima en base a lo aprobado en la ley de presupuesto en diciembre del año 2009. Cualquier modificación al presupuesto producto de un aumento o disminución del mismo, así como su redistribución interna puede provocar incumplimientos del indicador.

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

3) Si ocurren cambios en las definiciones políticas sobre el fomento a la innovación puede verse afectado el cumplimiento del indicador

4) Los recursos transferidos a regiones, consideran proyectos ejecutados en la región, de los proyectos que se presenten a través de las convocatorias o líneas de financiamiento y vigentes para el año 2010.

10 1) 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. Vale decir también, que el ingreso de proyectos por ventanilla abierta (que corresponde a un histórico de 40% de los recursos transferidos), correspondan en un 50% a los cluster priorizados (en general).

2) se mantiene la misma meta que el año 2009 ya que CORFO, a través de sus instrumentos de innovación, ha definido dar preferencia a la colocación de recursos en los clusters priorizados por el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad; esta política no es excluyente para atender otros sectores emergentes de interés regional o local. Por lo anterior, se sigue sosteniendo que mantener el mismo porcentaje como meta para el año 2010 es absolutamente consistente con los diversos objetivos que debe cumplir CORFO.

3) Cambios en la política nacional de cluster pueden alterar el cumplimiento del indicado

11 La meta 2010 se establece según lo resuelto por el Comité Interministerial de "Agencias Regionales de Desarrollo Productivo" y junto a la eficiente realización de los pasos requeridos para la constitución de estas corporaciones para todas las regiones dentro del año 2010, nos permitirá contar con 15 convenios de transferencia de recursos a las Corporaciones ARDP.

En general, el proceso de instalación de una Corporación de Derecho Privado al amparo de la LOGCAR se inicia con el acuerdo del Consejo Regional, para luego solicitar la concesión de la personalidad jurídica al Ministerio de Justicia, la que finalmente debe ser tomada de razón por parte de la Contraloría General de la República. Sólo una vez que se cumple la toma de razón podemos firmar los convenios de transferencia de recursos para el funcionamiento de las Corporaciones ARDP.