

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO	PARTIDA	07
SERVICIO	CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN	CAPÍTULO	06

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Subsidios para el mejoramiento de la competitividad</p> <p>•Programa:Programas de Fomento: FAT Evaluado en: 2009</p> <p>•Programa:Programas de Fomento: PDP Evaluado en: 2009</p> <p>•Programa:Programas de Fomento: Pre Inversión Evaluado en: 2009</p> <p>•Programa:Programas de Fomento: PROFO Evaluado en: 2009</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>de Porcentaje de Mipymes beneficiadas por las líneas de fomento, respecto del total de mipymes del país</p> <p>de Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de empresas mipymes beneficiarias de programas de fomento año t/N° de empresas Mipymes del país en el año t)*100)</p>	1.83 %	1.87 %	1.97 %	1.89 %	1.73 %	SI	109%	10%	<p>Reportes/Informes Informe generado por la Gerencia de Desarrollo Empresarial que de cuenta del número de empresas beneficiarias mipymes por cada programa de las líneas de fomento asociadas al contenido de esta meta.</p>	1
<p>•Subsidios para el mejoramiento de la competitividad</p> <p>•Programa:Programas de Fomento: FAT Evaluado en: 2009</p> <p>•Programa:Programas de Fomento: PDP Evaluado en: 2009</p> <p>•Programa:Programas de Fomento: Pre Inversión Evaluado en: 2009</p> <p>•Programa:Programas de Fomento: PROFO Evaluado en: 2009</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>de Porcentaje de nuevos beneficiarios de las líneas de fomento asociadas al año.</p> <p>de Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de beneficiarios nuevos que participan en proyectos de fomento del año t/N° de beneficiarios totales que participan en proyectos de fomento del año t)*100)</p>	26.77 %	28.80 %	35.92 %	61.69 %	30.67 %	SI	201%	15%	<p>Reportes/Informes Informe generado por la Gerencia de Desarrollo Empresarial que de cuenta del número de empresas beneficiarias nuevas por cada programa de las líneas de fomento asociadas al contenido de esta meta.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Subsidios para el Desarrollo de Inversiones	<u>Economía/Producto</u> Pesos de inversión privada generados por cada peso invertido en subsidios del Programa de Apoyo al desarrollo de inversiones. Aplica Enfoque de Género: NO	((Sum.Total de inversión privada en MM\$ - Sum. Subsidios entregados en los programas de apoyo al desarrollo de inversiones MM\$)/Sum. subsidios entregados en los programas de apoyo al desarrollo de inversiones)	9.70 MM\$	13.79 MM\$	13.51 MM\$	14.56 MM\$	14.38 MM\$	SI	101%	10%	Reportes/Informes Reportes emanados de los sistemas de información de CORFO.	
•Subsidios para el desarrollo de emprendimientos	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Variación anual del total de empresas en las que invierten los fondos de inversión, respecto del año 2010. Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de empresas en las que han invertido los fondos de inversión al año t/Total de empresas en las que han invertido los fondos de inversión al año 2010)-1)*100)	0.0 %	19.2 %	34.6 %	57.7 %	53.9 %	SI	107%	10%	Reportes/Informes Informe mensual generado por la Gerencia de Inversión y Financiamiento que da cuenta de las inversiones efectuadas por los fondos	3
•Créditos y Coberturas para el acceso al financiamiento de las Mipymes	<u>Eficacia/Producto</u> Participación de mercado del producto crédito con cobertura CORFO en las Mipymes Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de beneficiarios de créditos generados por coberturas CORFO dirigidos a MiPymes en el año t/Número de empresas MIPYMES del país en el año t)*100)	0.39 %	3.55 %	7.85 %	8.53 %	6.80 %	SI	125%	30%	Reportes/Informes Informes mensuales de resultado del crecimiento del stock de beneficiarios de créditos apalancados por FOGAIN Reprogramación y COBEX CORFO	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Créditos y Coberturas para el acceso al financiamiento de las Mipymes	<u>Eficiencia/Producto</u> Utilización Fondos de Cobertura, respecto del apalancamiento máximo permitido Aplica Enfoque de Género: NO	(Stock de Coberturas vigentes (M\$)/Monto de apalancamiento máximo permitido de los fondos de cobertura (M\$))	0.24 número	0.61 número	0.47 número	0.59 número	0.66 número	SI	89%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe mensual generado por la Gerencia de Inversión y Financiamiento que da cuenta de la utilización del fondo de cobertura	5
•Becas para el mejoramiento de conocimiento y capital humanos	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de becados egresados que presenta un aumento en su nivel de inglés Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de becarios egresados en el año t que incrementan su nivel de inglés/Total becarios egresados en el año t con rendición de TOEIC)*100)	96 %	93 %	96 %	94 %	97 %	SI	97%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de resultados del programa Becas de Inglés	

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

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	98,9%
---	-------

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0,039999999999992%
---	--------------------

Porcentaje de cumplimiento global del servicio	98,94%
---	--------

Notas:

1.-Este indicador presenta un sobrecumplimiento debido a:1 El total de beneficiarios de las líneas de fomento supero en un 44% la cifra que se había estimado en julio del 2012, esto se explica principalmente por el comportamiento del instrumento Programa de Emprendimientos Locales (PEL) y a la puesta en marcha en el mes de Octubre de los Centros Chile Emprende, iniciativa que no se tenía considera entrara en funcionamiento con el nivel de demanda que registro.2 El aumento de beneficiarios de PEL, se explica por una reasignación de recursos desde otros instrumentos y una modificación presupuestaria que permitió aumentar el total de beneficiarios del programa. Además, a una rebaja en el monto promedio asignado por beneficiario en cada uno de los PEL, lo que conllevó a que con menos recursos se beneficiaran a más empresas y/o personas.3 El 98% de los beneficiarios del instrumento Programa de Emprendimiento Local corresponde al tamaño Mipyme

(7.830), por lo tanto tuvo un efecto significativo en el total.⁴ La redistribución de recursos en favor de PEL, influyo en menos colocaciones en las otras líneas que también aportaban al nivel de cumplimiento estimado del indicador.

2.-Este indicador presenta un sobrecumplimiento debido a: El total de beneficiarios de las líneas de fomento supero en un 39% la cifra que se había estimado en julio del 2012, esto se explica principalmente por el comportamiento del instrumento Programa de Emprendimientos Locales (PEL) y a la puesta en marcha en el mes de octubre de los Centros Chile Emprende, iniciativa que no se tenía considera entrara en funcionamiento con el nivel de demanda que registro. El aumento de beneficiarios de PEL, se explica por una reasignación de recursos desde otros instrumentos y una modificación presupuestaria que permitió aumentar la cobertura en los beneficiarios PEL. Además, a una rebaja en el monto promedio asignado por beneficiario en cada uno de los PEL, lo que conllevó a que con menos recursos se beneficiaran a más empresas y/o personas. Al aumentar significativamente la base de cálculo del indicador, este también genera que el numerador alcance niveles superiores a los estimados, sobre todo si se considera que el 50% de los beneficiarios de PEL (4.018) son clasificados como nuevos beneficiarios y que el 96% de los beneficiarios de los centros Chile Emprende (6.590) también corresponde a nuevos beneficiarios.

3.-El sobrecumplimiento se explica en el hecho de que en el año 2013 comenzaron a materializar sus inversiones algunos de los Fondos de Inversión que obtuvieron líneas de préstamo por parte de CORFO durante el año 2012, cuestión que puede explicarse por la mayor atomización de las carteras en las que estos fondos han invertido. En función de los anterior, en la práctica estos Fondos han presentado un desempeño más eficiente en el proceso de búsqueda, selección y cierre de negociaciones con empresas que son elegibles según las condiciones de sus respectivos Reglamentos Internos, por lo que la cantidad de empresas en las que han invertido ha sido mayor a la que se había presupuestado inicialmente

4.-Este indicador se sobrecumple por las siguientes causales: En el 2012 se preveía que a principios del 2013 se efectuaría un ajuste en el mecanismo de otorgamiento de las coberturas a los intermediarios financieros, IFIS, en el Programa FOGAIN. Este ajuste implicaba pasar de un mecanismo de ventanilla abierta, en el que, una vez que los IFIS cumplen con las condiciones para operar en el Programa, pueden ingresar a CORFO solicitudes de cobertura de operaciones elegibles, a uno de licitación de cupos de cobertura, en la que los IFIS postulan a un monto de coberturas determinado, los que si son adjudicados, les permite solicitar cupos de cobertura de operaciones. Se previó que este ajuste en el mecanismo de asignación, produciría una disminución de un 12% en la tasa de crecimiento de los beneficiarios atendidos en los programas de cobertura CORFO. No obstante, dado que no se llevó a cabo dicha licitación, en la práctica, se produjo un aumento de un 10% en la cantidad de empresas beneficiadas con los Programas de Cobertura de CORFO. En todo caso este incremento fue significativamente menor a la tasa que se evidenció en el 2012 cuyo valor fue de un 123%.

5.-El resultado se debe a que el monto de apalancamiento máximo permitido de los fondos de cobertura del 2013 son un 10.7% superior a lo estimado. Los factores que incidieron son; Disminución de las veces de apalancamiento permitido de los fondos de cobertura FOGAIN y COBEX y Aumento de capital del Fondo de Cobertura FOGAIN. El efecto de ambas medidas afecta el nivel de cumplimiento del indicador. La decisión de aumentar el valor patrimonial del fondo de cobertura FOGAIN fue tomada por CORFO en conjunto con las autoridades del Ministerio de Economía y en coordinación con la Dirección de Presupuesto, dado que la maduración de la cartera de operaciones del Programa en el mediano plazo podría producir un incremento de su morosidad y siniestralidad, lo que a su vez podría implicar una mayor exigencia de recursos para el pago de los siniestros a los IFIS, lo que haría disminuir el tamaño patrimonial del fondo a niveles que no serían recomendables. Esta decisión se debió tomar por la madurez que estaban alcanzando los fondos y las operaciones coberturadas por el fondo FOGAIN, lo cual podría incrementarse en caso que nuestro país sea afectado por alguna crisis financiera, o sea es una medida proactiva que la institución debió tomar para evitar problemas en el futuro. Por las razones antes expuestas la institución solicita se considere el indicador como cumplido ya que son elementos externos los que llevaron a la toma de las decisiones que afectan el indicad