

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de iniciativas de Emprendimiento Innovador.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje promedio de financiamiento aportado por los beneficiarios en los proyectos para Servicios de Apoyo técnico y Financiamiento de Iniciativas de Emprendimiento Innovador</p> <p><small>Aplica Enfoque de Género: NO</small></p>	<p>((Suma de Montos Aportados por Beneficiarios a los proyectos Emprendimiento Innovador en el año t/Suma de Montos Totales de los proyectos Emprendimiento Innovador en el año t)*100)</p>	48 %	46 %	43 %	30 %	38 %	NO	78%	18%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte realizado por Unidad de Control de Gestión y Sistemas de INNOVA CHILE.</p>	1
<p>•Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de iniciativas de Emprendimiento Innovador.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de empresas incubadas que lograron levantar capital al año t</p> <p><small>Aplica Enfoque de Género: NO</small></p>	<p>((Nro Empresas incubadas encuestadas que indican levantaron capital en el año t /Nro total de Empresas incubadas encuestas en el año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	s.i.	12 %	20 %	NO	62%	3%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte realizado por Unidad de Control de Gestión y Sistemas</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de Iniciativas para la innovación en la empresa.	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje promedio de financiamiento aportado por los beneficiarios en los proyectos para Servicios de Apoyo técnico y Financiamiento de Iniciativas para la Innovación en la Empresa Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma de Montos Aportados por Beneficiarios a los proyectos de Innovación en la Empresa en el año/Suma de Montos Totales de los proyectos de Innovación en la Empresa en el año)*100)	55 %	56 %	55 %	51 %	60 %	NO	84%	18%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte realizado por Unidad de Control de Gestión y Sistemas de INNOVA CHILE.	3
•Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de Iniciativas para la Difusión y Transferencia (incorporación) de tecnología y buenas prácticas	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje promedio de financiamiento aportado por los beneficiarios en los proyectos para Servicios de Apoyo técnico y Financiamiento de Iniciativas para la Difusión y Absorción (Incorporación)de Tecnología y Buenas Prácticas. Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma de Montos Aportados por Beneficiarios a los proyectos de Difusión y Transferencia Tecnológica en el año/Suma de Montos Totales de los proyectos de Difusión y Transferencia Tecnológica en el año)*100)	31 %	31 %	30 %	30 %	30 %	SI	100%	18%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte realizado por Unidad de Control de Gestión y Sistemas de INNOVA CHILE.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de Iniciativas de Bienes Públicos para la Innovación	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje promedio de financiamiento aportado por los beneficiarios en los proyectos para Servicios de Apoyo técnico y Financiamiento de Bienes Públicos para la Innovación Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma de Montos Aportados por Beneficiarios a los proyectos de Bienes Públicos para la Innovación en el año/Suma de Montos Totales de los proyectos de Bienes Públicos para la Innovación en el año)*100)	43 %	41 %	40 %	44 %	37 %	SI	120%	18%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte realizado por Unidad de Control de Gestión y Sistemas de INNOVA CHILE	4
•Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de Iniciativas en I+D Precompetitiva	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje promedio de financiamiento aportado por los beneficiarios en los proyectos para Servicios de Apoyo técnico y Financiamiento de Iniciativas en I+D Precompetitiva Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma de Montos Aportados por Beneficiarios a los proyectos en I+D Precompetitiva en el año/Suma de Montos Totales de los proyectos en I+D Precompetitiva en el año)*100)	44 %	44 %	44 %	40 %	40 %	SI	100%	18%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte realizado por Unidad de Control de Gestión y Sistemas de INNOVA CHILE.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de Iniciativas de Bienes Públicos para la Innovación •Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de Iniciativas para la innovación en la empresa. •Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de iniciativas de Emprendimiento Innovador. •Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de Iniciativas en I+D Precompetitiva •Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de Iniciativas para la Difusión y Transferencia (incorporación) de tecnología y buenas prácticas 	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Porcentaje de clientes apoyados que perciben que el acceso al financiamiento fue oportuno.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nro clientes encuestados que perciben el acceso de financiamiento como oportuno /Nro Total de clientes encuestados efectivamente)*100)</p>	s.i.	s.i.	s.i.	66 %	70 %	SI	95%	2%	Reportes/Informes Reporte realizado por Unidad de Control de Gestión y Sistemas	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de Iniciativas de Bienes Públicos para la Innovación</p> <p>•Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de Iniciativas para la innovación en la empresa.</p> <p>•Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de iniciativas de Emprendimiento Innovador.</p> <p>•Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de Iniciativas en I+D Precompetitiva</p> <p>•Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de Iniciativas para la Difusión y Transferencia (incorporación) de tecnología y buenas prácticas</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio transcurrido desde el ingreso de un proyecto a Innova Chile hasta su primer pago</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Suma de Días desde el ingreso de los proyectos aprobados hasta su primer pago en el año t/Total de Proyectos aprobados y pagados durante el año t)</p>	s.i.	s.i.	187 días	152 días	130 días	NO	86%	3%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte realizado por Unidad de Control de Gestión y Sistemas</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de Iniciativas para la innovación en la empresa.</p> <p>•Servicios de Apoyo Técnico y Financiamiento de Iniciativas para la Difusión y Transferencia (incorporación) de tecnología y buenas prácticas</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de PYME's apoyadas con financiamiento año t que incorporaron innovación</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Pyme's que indican incorporaron innovación en t /Número total de Pyme's atendidas y efectivamente encuestadas en t)*100)</p>	s.i.	s.i.	s.i.	84 %	50 %	SI	169%	2%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte realizado por Unidad de Control de Gestión y Sistemas</p>	6

(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	58%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	36%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	94%

Notas:

1.-El presupuesto estimado para la definición de la meta fue de MM\$ 12.896, a raíz de la rebaja de presupuesto efectuado en el mes de mayo del año 2011. Finalmente se conto con un presupuesto de MM\$ 8.349, producto de una nueva disminución de presupuesto. Esta rebaja de un 35% afecta el comportamiento del indicador. Para la estimación de la meta se consideraron las líneas vigentes a la fecha que eran Capital Semilla (Puesta en Marcha y Estudios de Preinversión), Operación de Incubadoras Apoyo al Entorno del Emprendimiento principalmente. A fines del año 2010 se pusieron en ejecución nuevas líneas como Start-Up y Semilla de Asignación Flexible, donde el beneficiario tiene un cofinanciamiento muy bajo, lo cual no fue considerado al estimar la meta, pero si quedó contenido en las notas. Los recursos transferidos a estas líneas en conjunto corresponden al 40% de las transferencias de todos los instrumentos, mientras que los aportes de sus beneficiarios apenas alcanzan el 19% del total de aportes privados.

2.-La meta definida era que el 20% de las empresas incubadas lograban levantar capital. En la definición del indicador se dejó establecido solo para las empresas incubadas y no para todo el sistema de emprendimiento, correspondiendo a un error de definición, lo cual ha sido corregido para la medición del año 2012. Si uno realiza la medición correcta que es considerando a todas las empresas del sistema de emprendimiento que levantan capital este indicador asciende a un 24%.

3.-El programa de financiamiento e iniciativas para la innovación en la empresa se compone de 8 líneas de apoyo, para definir la meta de este indicador para cada una de las líneas se definieron supuestos en términos de n° de proyectos, presupuesto asignado al programa y cofinanciamiento estimado del beneficiario, estos supuestos se desarrollan en base al comportamiento histórico de las líneas y a lo definido en sus bases de postulación. En la estimación se consideró un presupuesto global del programa que luego fue reformulado, disminuyéndose los recursos en un 23%, lo que impactó en el presupuesto asignado principalmente a 3 de las 8 líneas del programa como son ; i) Gestión de la Innova; ii) Innovación Empresarial Individual y iii) Innovación empresarial de rápida implementación. Por otro lado se produjo una baja considerable en la aprobación de proyectos asociados a las líneas de Innovación empresarial individual, donde justamente se presentan los porcentajes de cofinanciamiento mayores y un aumento en la

4.-Las razones del sobre cumplimiento, se deben a que el numerador del indicador aumentó en una proporción mayor al comportamiento que tuvo el denominador. Este aumento en el numerador se explica principalmente por el comportamiento de la Línea de Instalación de Centros de Excelencia Internacional, las cuales exigen un cofinanciamiento al beneficiario (y sus asociados) correspondiente al 50% para la etapa de Instalación, con este tope de financiamiento se realizó la estimación de la meta del año 2011. Finalmente los beneficiarios aportaron el 61% del costo de instalación, muy superior a lo definido en las bases y como son altas sumas de recursos afectan directamente al comportamiento del indicador. El problema en la estimación se debió a que la mayoría de los subsidios que consideran las líneas de Bienes Públicos (50%) comenzaron su operación a partir del 2º trimestre del año 2011, por lo tanto no se contaban con datos históricos para hacer una mejor estimación.

5.-Este indicador comenzó su medición a partir del año 2010, anteriormente se había medido desde la postulación hasta la aprobación y desde la aprobación al pago, procesos por separado. Lo que se supone afectó la estimación de la meta. Además: El 15% de los proyectos aprobados durante el año 2011 provenían de postulaciones realizadas durante el 2010, estos proyectos aumentan el resultado general en 9 días. Al considerar sólo los proyectos postulados durante el año 2011, el cumplimiento sería del 92% con 141 días promedio. Modificaciones en las líneas de subsidios a partir de fines del año 2010 y el año 2011, lo cual implica un proceso de adaptación del beneficiario a las nuevas líneas. Dentro de todas las actividades existen tiempos asociados a los beneficiarios que condicionan el avance en la entrega del subsidio. Para corregir los tiempos excesivos, InnovaChile rediseñó sus bases a contar del año 2011, las cuales establecen tiempos máximos tanto para la institución y los beneficiarios en las distintas etapas

6.-Esta meta fue estimada a partir de la línea base de 3 instrumentos (misiones tecnológicas, Pasantías y Consultorías especializadas), instrumentos que en el año 2011 dejaron de estar vigentes. Los instrumentos que fueron medidos para el cálculo del indicador fueron, programas de difusión, gestión de la innovación e innovación empresarial. Estos instrumentos trabajan directamente con la empresa para incorporar actividades de innovación, por eso se produce el sobre cumplimiento del indicador. Cabe destacar que este indicador es de resultado y corresponde a la primera medición sistemática que se realiza de ellos.