

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DE PLANIFICACION	PARTIDA	21
SERVICIO	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	CAPÍTULO	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Sistema Generación de Ingresos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Apoyo a Actividades Económicas (PAAE)</p> <p>•Programa: Fomento Productivo Evaluado en: 2001</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>Porcentaje de usuarios que aumentan sus ingresos económicos al egreso del Programa</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Nº de usuarios que aumentan sus ingresos económicos al egreso del Programa/Nº de usuarios atendidos año t-1)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	15 %	68 %	75 %	62 %	70 %	NO	89%	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de Resultados del Programa Apoyo a Actividades Económicas</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Reporte con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios(as)</p>	1
<p>•Sistema Generación de Ingresos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa a la Producción Familiar para el Autoconsumo (Programa de Autoconsumo)</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de familias que aumentan su nivel de producción familiar año t-1</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de familias que aumentan su nivel de producción familiar año t-1/Número total de familias participantes del Programa Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo año t-1)*100)</p>	n.m.	0 %	64 %	64 %	60 %	SI	107%	7%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de Resultados del Programa Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Reporte con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios(as)</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de usuarias que continúan desarrollando una actividad laboral (dependiente o independiente) que les genera ingresos al termino de la intervención del Programa.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de usuarias desocupadas inicialmente que continúan desarrollando una actividad laboral (dependiente o independiente) que les genera ingresos al termino de la intervención del Programa año t-1/N° total de usuarios atendidos año t-1)*100)</p>	n.m.	n.m.	s.i.	81 %	80 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultados del Programa Apoyo al Microempredimiento</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios (as)</p>	
•Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de familias en situación de indigencia y vulnerabilidad que son contactadas por el Programa Puente año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de familias en situación de indigencia y vulnerabilidad contactadas por el Programa Puente año t /N° total de familias asignadas por Mideplan para ser atendidas el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	106 %	100 %	SI	106%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte con datos obtenidos del Sistema de registro y monitoreo del Programa Puente</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio memorando de MIDEPLAN informando cobertura del año</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Municipios que suscriben convenios de transferencia de recursos para la ejecución del Programa Puente año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Municipios que suscriben convenios de transferencia de recursos para la ejecución del programa Puente año t /N° total de comunas donde se ejecuta el Programa Puente el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	96 %	90 %	SI	106%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte con datos de un Sistema Ad. Hoc, de Subdirección de Administración y Finanzas y Subdirección de Gestión de Programas</p>	
•Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de familias que mejoran calidad de hábitos alimentarios</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de adultos de familias participantes del Programa que mejora indicador de calidad de hábitos alimentarios durante período de ejecución del Programa año t-1 /N° total de adultos evaluados de familias participantes del Programa de Autoconsumo año t-1)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.c.	n.c.	n.c.	55 %	50 %	SI	110%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios en base a aplicación de Test de hábitos alimentarios diseñados por INTA</p>	
			n.c.	n.c.	n.c.	52%	80%					
			n.c.	n.c.	n.c.	57%	80%					

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de familias egresadas que cumplen las condiciones mínimas (CM) de habilitación dentro de los 24 meses de la intervención.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Porcentaje de familias egresadas que cumplen las condiciones mínimas (CM) de habilitación dentro de los 24 meses de la intervención/N° total de familias egresadas)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	73 %	75 %	0 %	91 %	80 %	SI	114%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte con datos obtenidos del sistema de registro y monitoreo del programa puente</p>	
●Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de jóvenes insertos en el mercado laboral y/o derivados a programas de inserción laboral o de generación de ingresos año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de jóvenes insertos en el mercado laboral y/o derivados a programas de inserción laboral o de generación de ingresos año t/N° total de jóvenes atendidos por el Programa de Fortalecimiento de Empleabilidad Juvenil)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	97 %	70 %	SI	139%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reportes con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de usuarios que han logrado mejorar su condición inicial, en el año t, por la intervención del programa Productivo Social Aplica Enfoque de Género: NO	((Nº usuarios que han logrado mejorar su condición inicial año t /Nº total de usuarios atendidos año t)*100)	n.c.	n.c.	n.c.	76 %	60 %	SI	126%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Evaluación del Programa de Desarrollo Social año t-1 <u>Reportes/Informes</u> Reporte con datos obtenidos del Sistema de Registro de Usuarios(as)	3
•Institucional	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de dinero de usuarios con pago de crédito al día. Aplica Enfoque de Género: SI	((Monto total de dineros de usuarios receptores /as de créditos con pagos al día a año/monto total de dineros de usuarios(as) receptores(as) de créditos año t-1)*100) Mujeres: Hombres:	n.c.	n.c.	100 %	95 %	85 %	SI	112%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Recuperación de Créditos del Programa Apoyo a Actividades Económicas. <u>Reportes/Informes</u> Reporte con datos del Sistema Nacional de Usuarios.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> Apalancamiento de recursos de terceros en las acciones de complementariedad Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total M\$ de recursos aportados por terceros en acciones de complementariedad año t /Monto total M\$ de inversión FOSIS en acciones de complementariedad año t)*100)	n.c.	n.c.	19 %	23 %	15 %	SI	153%	11%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte con datos obtenidos del Sistema de Gestión de la Inversión	4

(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	92%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	8%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-La variable de intervención propuesta, para este programa, es dependiente de las condiciones de la economía nacional. Al variar la situación externa, los resultados esperados mostraron un deterioro que se refleja en el incremento de los usuarios/as que sólo mantiene o inclusive ven reducirse los ingresos al término de la intervención. Lo anterior determinó que los resultados esperados se ubicasen por debajo de la meta.

2.-El Universo de medición No refleja el total de jóvenes atendidos, dado que los abandonos no fueron incluidos dentro de la población atendida. El Programa permite reemplazo dado que tiene un alto índice de deserción. Si se incorporasen los jóvenes que desertan el cumplimiento se reduciría hasta un 86,5 %, por lo cual, para el 2009 se incrementó la meta al 80%.

3.-Considerando que es el cuarto año en que se trabaja el ámbito "Dinámica Familiar" y mayoritariamente son los mismos ejecutores quienes se adjudican la realización de los proyectos, existe una madurez por parte de ellos en el uso y aplicación de la metodología, logrando de esta manera obtener mejores resultados en sus intervenciones. Situación que explicaría el sobre cumplimiento del indicador respecto a la meta establecida. En consideración de lo anterior, para el año 2009 la meta se incrementó al 85%.

4.-Al calcular el apalancamiento de recursos, sin considerar montos adicionales de Chile Emprende, el resultado alcanzaría un 10% de logro, situación que se explica por el descenso de la actividad económica vivida el segundo semestre de 2008, donde el aporte de recursos de terceros no alcanzó las cifras originalmente estimadas. Por otra parte, es importante señalar que las Jornadas de Acuerdos Ciudadanos y el trabajo de presupuestos participativos realizados en los Territorios de Chile Emprende determinaron nuevos recursos que fueron canalizados al FOSIS. Lo anterior, dio

como resultado un incremento de 23 veces el monto señalado en la Ley de Presupuestos 2008 (M\$70.400), impactando directamente sobre el resultado global del indicador, más que compensando la merma de los aportes de otros que se experimenta la segunda mitad del 2008.