

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Sistema Generación de Ingresos	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de usuarios/as que aumentan sus ingresos en a lo menos 10% de sus ingresos iniciales, al egreso del Programa Apoyo a Actividades Económicas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de usuarios/as que aumentan sus ingresos en a lo menos el 10% de sus ingresos iniciales al egreso del programa /N° total de usuarios/as atendidos/as año t-k que al menos mantienen sus ingresos iniciales)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	78 %	0 %	63 %	68 %	65 %	SI	104%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Resultados del Programa Apoyo a Actividades Económicas</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios(as)</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Sistema Generación de Ingresos	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de usuarios/as que aumentan sus ingresos en a lo menos 10% de sus ingresos iniciales al egreso del Programa Emprende Más. Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de usuarios/as que aumentan sus ingresos en a lo menos el 10% de sus ingresos iniciales al egreso del programa /usuarios/as atendidos/as año t-k que al menos mantienen sus ingresos iniciales)*100) Mujeres: Hombres:	n.c.	0 %	51 %	49 %	54 %	NO	90%	12%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Evaluación del Programa de Emprende Más <u>Reportes/Informes</u> Reporte con datos obtenidos del Sistema de Registro de Usuarios(as)	1
•Sistema Generación de Ingresos	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de operaciones de créditos cursados año t/N° total de operaciones de créditos planificados año t)*100)	n.c.	n.c.	502 %	117 %	100 %	SI	117%	12%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte consolidado de operaciones de crédito hasta el 31/12/2009 preparado con Información de Instituciones otorgantes de créditos	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Sistema Generación de Ingresos	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de usuarios del programa PAME que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa PAME que terminan la intervención en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de usuarios ocupados que Incrementan sus Ingresos Individuales tras ser atendidos por el Programa de apoyo al microemprendimiento y que culminan su atención en el año t/N° de usuarios desocupados que son atendidos por el Programa de apoyo al microemprendimiento y que culminan su intervención en el año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	s.i.	0.0 %	93.6 %	80.0 %	SI	117%	11%	<p><u>Base de Datos/Software</u> sistema nacional De usuarios</p> <p><u>Reportes/Informes</u> informe de evaluación de resultados</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Programas del Ámbito Social - Territorial</p> <p>●Programa: Generación de Capacidades en Localidades Pobres Evaluado en: 2002</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de familias en situación de indigencia y vulnerabilidad que son contactadas por el Programa Puente en el año t, respecto del total de familias en situación de indigencia y vulnerabilidad asignadas por MIDEPLAN para contactar durante el 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.	106 %	108 %	119 %	100 %	SI	119%	12%	<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>	3
<p>●Programas del Ámbito Social - Territorial</p> <p>●Programa: Programa de Desarrollo Social Evaluado en: 2001</p> <p>●Programa: Generación de Capacidades en Localidades Pobres Evaluado en: 2002</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de usuarios que han logrado mejorar su condición inicial del año t-1, producto de la intervención del programa Desarrollo Social.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° usuarios que han logrado mejorar su condición inicial año t-1 /N° total de usuarios atendidos año t-1)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	66 %	0 %	82 %	85 %	85 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Evaluación del Programa Desarrollo Social</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Programas del Ámbito Social - Territorial</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa Puente Apoyo Psicosocial</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de eficacia de logro de las condiciones mínimas trabajadas en familias que finalizan la intervención en el año t y que fueron atendidas por el programa Puente.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de condiciones mínimas logradas en familias que terminan la intervención el año t/Número de condiciones mínimas trabajadas en familias que terminan la intervención el año t)*100)</p>	66.0 %	59.1 %	0.0 %	74.4 %	70.0 %	SI	106%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Sistema de Monitoreo del Programa Puente</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes consolidados del estado de la gestión del Programa Puente</p>	
<p>•Iniciativas de Complementariedad e Innovación</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Apalancamiento de recursos de terceros de todos los productos estratégicos FOSIS, para el financiamiento de proyectos especiales.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total M\$ de recursos aportados por terceros de todos los productos estratégicos FOSIS en año t /Monto total M\$ de inversión FOSIS de todos los productos estratégicos año t)*100)</p>	0.0 %	23.0 %	0.0 %	1.7 %	8.5 %	NO	20%	11%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>reportes del sistema de Gestión de la Inversión</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> Programas de Empleabilidad Programas del Ámbito Social - Territorial 	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de jóvenes insertos en el mercado laboral y/o derivados a programas de inserción laboral o de generación de ingresos en el año t, respecto al total de jóvenes atendidos por el Programa de Fortalecimiento de la Empleabilidad Juvenil. Aplica Enfoque de Género: SI	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de jóvenes insertos en el mercado laboral y/o derivados a programas de inserción laboral o de generación de ingresos año t}}{\text{N}^\circ \text{ total de jóvenes atendidos por el Programa de Fortalecimiento de Empleabilidad Juvenil}} \times 100 \right)$ Mujeres: Hombres:	n.c.	97 %	83 %	94 %	85 %	SI	111%	11%	Reportes/Informes Reportes con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios	
			n.c.	0%	83%	94%	85%					
			n.c.	0%	83%	94%	85%					

(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	77%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	11%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	88%

Notas:

- 1.-El No logro de esta meta, se explicaría por un resultado por debajo de lo habitual en las regiones afectadas por el terremoto de febrero. Otro aspecto que pudiese ser explicatorio se asocia a la temporalidad del egreso, un número significativo de los usuarios ha estado finalizando durante el segmento abril - octubre, iniciando sus intervenciones en la temporada estival, donde las ventas son más elevadas.
- 2.-Los costos de intermediación de las operaciones de crédito, fueron subestimadas nuevamente. Este menor costo determinó que el número de operaciones excediese la planificación esperada.
- 3.-Un mejoramiento de las labores de las Unidades de Intervención Familiar

4.-Los recursos apalancados por FOSIS (históricamente) dependen de los Fondos de Desarrollo Regionales, que durante el 2010, sufrieron una fuerte refocalización hacia la zona de la catastrofe del 27 de febrero. Esto incidió que las expectativas por estos recursos se vieran fuertemente afectadas y sólo se lograra allegar menos de la cuarta parte de los fondos inicialmente planificados. Esto fue comunicado de manera oportuna tanto a las autoridades del Servicio como a la Dirección de Presupuestos. Por otra parte, nuevamente el presupuesto de inversión para los productos estratégicos sufrió alteraciones positivas, incrementandose en más del 28% respecto del supuesto inicial.