

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

MINISTERIO	Ministerio de Planificación y Cooperación	PARTIDA	21
SERVICIO	Fondo de Solidaridad e Inversión Social	CAPÍTULO	02
PROGRAMA		PROGRAMA	

N°	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
1	Programa Desarrollo Social.	Eficiencia de Porcentaje de cofinanciamiento en proyectos financiados en Desarrollo Social	Si	$(\text{Monto total otros aportes} / \text{Monto total aporte FOSIS}) * 100$	n.c.	28.6 %	27.6 %	15.0 %	15.0 %
2	Programa de apoyo a la Actividad Económica de Sectores en condición de Pobreza	Eficiencia de Porcentaje de cofinanciamiento en proyectos financiados en Fomento Productivo	No	$(\text{Monto total otros aportes} / \text{Monto total aporte FOSIS}) * 100$	n.c.	37.1 %	34.2 %	15.0 %	15.0 %
3	Institucional	Calidad de Porcentaje de beneficiarios que se declaran satisfechos o muy satisfechos en términos globales	Si	$(\text{N}^\circ \text{ de usuarios que se declaran satisfechos o muy satisfechos por su paso en los programas} / \text{Total de usuarios que responden la encuesta}) * 100$	n.c.	n.c.	s.i.	80.0 %	80.0 %
4	Institucional	Economía de Proporción de ejecución del presupuesto anual institucional	Si	$\text{Monto } (\$) \text{ ejecutado al mes de octubre del año } t / \text{monto total } (\$) \text{ presupuesto institucional asignado el año } t$	s.i.	63.0 %	79.9 %	0.8 %	0.8 %
5	Programa de Nivelación de Competencias	Eficacia de Porcentaje de alumnos egresados programa de nivelación de competencias	Si	$(\text{N}^\circ \text{ de beneficiarios egresados} / \text{N}^\circ \text{ de beneficiarios atendidos}) * 100$	n.c.	n.c.	n.c.	75.0 %	80.9 %

Nº	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
6	Programa de Nivelación de Competencias	Economía Gasto promedio al año en M\$ por beneficiario en Nivelación de Competencias	Si	(Inversión directa total en M\$/Número de beneficiarios atendidos)	n.c.	n.c.	n.c.	181 M\$	181 M\$
7	Programa de apoyo a la Actividad Económica de Sectores en condición de Pobreza(Financiamiento Inversión Servicios Especializados.)	Eficiencia Gasto Promedio en M\$ por beneficiario para proyectos servicios especializados del Programa apoyo Actividad económica	No	(Presupuesto ejecutado anual de proyectos servicios especializados/Número beneficiarios anual de proyectos del servicios especializados)	n.c.	n.c.	n.c.	400 M\$	400 M\$
8	Programa de Empleo	Eficacia Porcentaje de beneficiarios insertos en el Mercado laboral del Programa Regular de Empleo	Si	(Número de beneficiarios inserto en año t en el mercado laboral /Número total de beneficiarios del Programa Regular de empleo año t)*100	n.c.	n.c.	1.81 %	1.66 %	1.10 %
9	Programa Puente	Eficacia Porcentaje de familias en extrema pobreza atendidas por el Programa Puente	Si	(Número de familias en extrema pobreza atendidas por el Programa Puente año t/Número total de familias susceptibles de ser atendidas por el Programa Puente)*100	n.c.	n.c.	n.c.	26.8 %	28.9 %

Notas

Nota del indicador 1 :

La distribución final del presupuesto se realiza cuando termina el proceso de Planificación territorial. Este proceso puede hacer variar la distribución presupuestaria entre los componentes del Programa

Nota del indicador 3 :

Los usuarios corresponden a los programas de Nivelación de Competencias, Desarrollo Social, Apoyo Actividad Económica para sectores pobres, y Reinserción Laboral y Empleo

Nota del indicador 4 :

El monto del Presupuesto Institucional asignado el año t debe corresponder al presupuesto vigente al 30 de septiembre del año t.

Nota del indicador 5 :

Indicador asociado al Producto relevante Nivelación de Competencias

Nota del indicador 6 :

Los valores consideran como supuesto que no habrán alumnos en alfabetización.

Nota del indicador 8 :

Si la estructura del Programa cambiara aumentando el costo unitario para dar mayor sustentabilidad al empleo, el N° de beneficiarios disminuirá sino se aumenta el presupuesto.

Estas cifras solo reflejan el Programa Regular de Empleo. En los Programas de Emergencia se insertaron 14.600 personas en el año 2001 y 16.400 en el año 2002. Se consideró un universo estimado de 331.000 correspondiente al 60% del total de desempleados del país.

Nota del indicador 9 :

Existen 15688 adultos mayores, que son extremadamente pobres pero pertenecen a hogares unipersonales, y por lo tanto serán atendidas por Mideplan. Por ello se han restado de nuestro Universo de familias en extrema pobreza