

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2023
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2023

| | | | |
|------------|---|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA | PARTIDA | 21 |
| SERVICIO | FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL | CAPÍTULO | 02 |

1. INDICADORES DE DESEMPEÑO DE CONTINUIDAD

| |
|---|
| Servicio no mantiene Indicadores 2022 en su formulación 2023. |
|---|

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO NUEVOS AÑO 2023

| Objetivo Estratégico al que se Vincula | Variable de Medición Asociada al Objetivo Estratégico | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2020 | Efectivo 2021 | Estimado 2022 | Estimado 2023 | Notas |
|---|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| Desarrollar estrategias de intervención inclusivas que generen oportunidades para el bienestar económico, social y territorial de personas, familias y comunidades. | Iniciativas de Intervención Inclusiva implementadas | <u>Eficacia/Proceso</u> 1. Porcentaje de iniciativas de intervención inclusivas implementadas en el año t, respecto al total de iniciativas de intervención inclusivas planificadas para el año t* | (número de iniciativas de intervención inclusivas implementadas en el año t/total de iniciativas de intervención inclusivas planificadas para el año t)*100 | NM | NM | NM | 62.50 % (10.00 / 16.00)*100 | 5 |
| Instalar una instancia de pilotaje y co-diseño de programas orientados a personas y grupos de alta | Proyectos Piloto con metodología especializada de escalamiento en el sector público | <u>Eficacia/Proceso</u> 2. Porcentaje de proyectos | (Número de proyectos piloto que cuentan con metodología de escalamiento en el año t /Total proyectos pilotos | 0.00 % (0.00 / 0.00)*100 | 0.00 % (0.00 / 0.00)*100 | NM | 100.00 % (2.00 / 2.00)*100 | 6 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----|----|----|------------------------------------|---|
| vulnerabilidad social, mediante un proceso de escalamiento de proyectos de innovación social, que entregue soluciones ajustadas a las necesidades programáticas del Estado.. | | pilotos con metodología especializada de escalamiento implementados en el año t con respecto al total de proyectos pilotos planificados con metodología especializada de escalamiento para el año t* | planificados con metodología de escalamiento, para el año t)*100 | | | | | |
| Instalar un modelo de alianzas colaborativas, que permita la movilización de capacidades y recursos, para robustecer la respuesta a la vulnerabilidad de usuarios y usuarias. | Convenios de colaboración y/o de transferencia formalizados | <u>Eficacia/Proceso</u> 3. Porcentaje de convenios de colaboración y/o de transferencia formalizados en el año t, en el contexto del Modelo de Alianzas FOSIS, respecto del total de convenios planificados para el año t* | (número de convenios de colaboración y/o de transferencia resolucionados en el año t/número de convenios de colaboración y/o transferencia planificados en el año t)*100 | NM | NM | NM | 66.67 % (32.00 / 48.00)*100 | 7 |
| Mejorar en forma continua nuestra oferta programática con pertinencia territorial y con foco en la cohesión social, habilidades y capacidades de las poblaciones objetivo. | Usuaris y usuarios de pilotos de emprendimiento que terminan su intervención integrando nuevas técnicas de negocio. | <u>Eficacia/Producto</u> 4. Porcentaje de usuarias y usuarios que terminan la intervención en programas pilotos de emprendimiento en el año t, integrando nuevas técnicas de negocio | (número de usuarios/as de proyectos piloto de emprendimiento que terminan la intervención en el año t aplicando nuevas técnicas de negocio /Total de usuarios/as del proyectos piloto de emprendimiento que terminan su intervención en el año t)*100 | NM | NM | NM | 50.00 % (567.00 / 1135.00)*100 | 8 |
| Mejorar en forma continua nuestra oferta programática con pertinencia territorial y con foco en la cohesión social, habilidades y capacidades de las poblaciones objetivo. | Hogares que desarrollan Habilidades para la vida | <u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 5. Porcentaje de hogares que desarrollan Habilidades para la vida y que terminan su intervención en el programa acción en el año t | (N° de hogares programa Acción que terminan intervención en el año t, que obtienen 70 o más puntos en el test de Habilidades para la Vida /N° total de hogares programa Acción que terminan intervención en el año t y que rinde el test de Habilidades para la Vida)*100 | NM | NM | NM | 60.02 % (2049.00 / 3414.00)*100 | 9 |

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO SOLICITADOS POR EL SERVICIO A ELIMINAR DEL FORMULARIO H

| Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2021 | Notas |
|--|---|--|-------|
| <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1. Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t.*</p> | $\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de operaciones de créditos cursados año t}}{\text{N}^\circ \text{ total de operaciones de créditos planificados año t}} \right) * 100$ | <p>0.00 % (79733.00 / 77702.00)*100</p> | 1 |
| <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>2. Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t e incrementan sus ingresos iniciales en a lo menos un 5%, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención en el año t. *</p> | $\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de Usuarios del Programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t e incrementan sus ingresos iniciales en a lo menos un 5\%}}{\text{N}^\circ \text{ de Usuarios del Programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t. }} \right) * 100$ | <p>90.30 % (4452.00 / 4932.00)*100</p> | 2 |
| <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>3. Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t con un emprendimiento e incrementan a lo menos un 10% sus ventas mensuales.*</p> | $\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de usuarios/as del programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t con un emprendimiento y aumentan sus ventas mensuales a lo menos en 10\%}}{\text{N}^\circ \text{ total de usuarios/as del programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t}} \right) * 100$ | <p>82.30 % (4060.00 / 4932.00)*100</p> | 3 |
| <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>4. Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención en el año t e incrementan sus ingresos iniciales en a lo menos un 5% respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención en el año t *</p> | $\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención en el año t e incrementan sus ingresos iniciales en a lo menos un 5\%}}{\text{N}^\circ \text{ de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención en el año t.}} \right) * 100$ | <p>88.80 % (10238.00 / 11530.00)*100</p> | 4 |

* El Indicador se encuentra en revisión en el marco de la formulación definitiva del Formulario H versión Ley de Presupuestos 2023, ya sea por observaciones metodológicas o en virtud de la pertinencia de ser eliminado.

Notas:

- 1 La cobertura es calculada en base a una estimación del Costo de la Transacción por operación de crédito y el presupuesto disponible. Se entiende por Operación de Crédito al subsidio entregado a cada usuario para cubrir el valor de los costos operacionales relativos al otorgamiento de un crédito productivo, con objeto de incluir en el sistema financiero a microempresas con poco historial comercial, bajas ventas o informalidad y que además se encuentran en situación o condición de vulnerabilidad, las cuales para el mercado constituyen inversiones de riesgo.
- 2 El Universo de cálculo considera Usuarios (Personas) atendidos en proyectos del programa Yo Emprendo que terminan la intervención del programa en el año t; es decir usuarios/as de proyectos con Termino Normal, independiente del año de ingreso a la intervención
Se excluyen del universo de cálculo usuarios en estado de abandono y/o aquellos proyectos y/o usuarios determinados por la Sub Dirección de Programas e informados al Departamento encargado del seguimiento de los indicadores por medio de memorándum o correo electrónico.
Se entenderá por:
Usuarios/as que cumplen condición: aquellos que una vez finalizada la intervención del programa registran una diferencia positiva superior o igual al 5% entre los valores registrados en las variables de Ingreso autónomo como Independiente (líneas de salidas-líneas de base).
Usuarios en estado de abandono a aquellos que registran Abandono en la variable Estado SNU
- 3 El Universo de cálculo considera Usuarios (Personas) atendidos en proyectos del programa Yo Emprendo que terminan la intervención del programa en el año t; es decir usuarios/as de proyectos con Termino Normal, independiente del año de ingreso a la intervención
Se excluyen del universo de cálculo usuarios en estado de abandono y/o aquellos proyectos y/o usuarios determinados por la Sub Dirección de Programas e informados al Departamento encargado del seguimiento de los indicadores por medio de memorándum o correo electrónico.
Se entenderá por:
Usuarios/as que cumplen condición aquellos que una vez finalizada la intervención del programa registran una diferencia positiva superior o igual al 10% entre los valores registrados de variables de Ventas mensuales (líneas de salidas-líneas de base), además de registrar un emprendimiento en la línea de salida de la variable Código subsector o rama
Usuarios en estado de abandono a aquellos que registran Abandono en la variable Estado SNU
- 4 Universo de Cálculo:
Usuarios/as que terminan la intervención del programa Yo Emprendo Semilla y Yo Emprendo Semilla SSyO en el año t; es decir, usuarios/as de proyectos con Término Normal en SGI, independiente del año de ingreso a la intervención. Se considerará para el cálculo a los usuarios que registren información en la variable "Ingreso autónomo como independiente" en LB y LS, considerando todos los valores mayores o iguales a 0. Se excluyen del universo de cálculo usuarios en estado de abandono y los usuarios y/o proyectos determinados por la Subdirección de Programas, informados al departamento encargado del seguimiento de los indicadores por medio de memorándum o correo electrónico.
Se entenderá por:
Usuarios/as que incrementan sus ingresos: aquellos que una vez finalizada la intervención del programa registran una diferencia positiva entre los valores registrados de las variables de ?Ingreso autónomo como independiente-(LB)línea base e ?Ingreso autónomo como independiente-(LS)línea de salida; independiente de la situación ocupacional de LB y LS.
El usuario cumple la condición de incremento si en Línea de Salida el incremento al menos es un 5% mayor a lo registrado en la Línea Base.
- 5 Las iniciativas inclusivas a implementar se enmarcan en los ámbitos económico, social y territorial, las que se desarrollan en el documento institucional "Plan Nacional de Inclusión FOSIS" aprobado por el Director Ejecutivo, vigente para el año t.
- 6 Se planifica que, anualmente, se aplique una metodología especializada que prepare a proyectos piloto para que sean escalados en oferta pública permanente de servicios públicos que participaron de alguno de los desafíos del programa Innova Fosis u otros. El numerador corresponderá a los proyectos que cuenten con informe final de escalamiento, mientras que el denominador corresponderá a los proyectos a los que se planifica escalar en cada año.
- 7 El Modelo de Alianzas FOSIS es un instrumento técnico donde se compilan las directrices institucionales respecto de las alianzas interinstitucionales expresadas en convenios de colaboración y/o transferencia, para el cumplimiento de su misión institucional. En este instrumentos se disponen los principios, enfoques y mecanismos de trabajo conjunto del FOSIS con otros organismos del Estado, actores del sector privado y de la academia, en miras a fortalecer la respuesta del Servicio hacia sus poblaciones objetivos, ejecutores intermediarios y equipos internos.
Se entiende como formalizados los convenios que cuentan con el acto administrativos finalizado, esto es Resolución que aprueba convenio.
- 8 Aplica a usuarios y usuarias de pilotos Yo Emprendo Semilla y Yo Emprendo en los que se aplica rediseño de contenidos, que terminan su intervención en el año t.
Las nuevas técnicas de negocio corresponden a un rediseño de los programas de emprendimiento que se está aplicando en proyectos pilotos.

Integran nuevas técnicas de negocio los usuarios/as que declaran lo siguiente: "He aplicado a mi negocio los nuevos contenidos y técnicas aprendidas durante los talleres, He aplicado prácticas de iniciativa personal en mi día a día y he generado vínculos y redes con otros emprendedores".
- 9 Universo de cálculo: hogares que terminan su intervención en el año t, en Programa Acción, Componentes Fortalecimiento de Planes de Trabajo Familiar (tipo beneficiario Familia) y

Fortalecimiento de Plan de Trabajo Comunitario (tipo Beneficiario INTORG), correspondientes proyectos con término normal.

Habilidades para la vida: son comportamientos aprendidos que las personas usan para enfrentar situaciones problemáticas de la vida diaria. Estas habilidades se adquieren a través del entrenamiento intencional o de la experiencia directa por medio del modelado o la imitación. Contribuyen a enfrentar exitosamente los desafíos de la vida diaria en los diferentes ámbitos o áreas en las que se desempeña la persona, familia, escuela, amigos, trabajo, u otros espacios de interacción.

Se entiende por hogares: Hogares presentes en el Registro Social de Hogares que se encuentran en los tramos de hasta 60% de vulnerabilidad, con presencia de niños, niñas y adolescentes hasta 18 años.

Test de habilidades para la vida: se determinan según definiciones en Documento Metodológico Variables de Intervención Programa Acción Fortalecimiento de Planes de Trabajo Familiar 2022 y Documento Metodológico Variables de Intervención Programa Acción Fortalecimiento de Plan de Trabajo Comunitario 2022