

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Emprendimiento •Programa: Apoyo al Microemprendimiento (PAME) Evaluado en: 2007	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa que inician su intervención desocupados y la terminan en el año t.	((N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención en el año t, ocupados e incrementan sus ingresos/N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que inician su intervención desocupados y terminan su intervención en el año t.)*100)	89.1 %	86.3 %	91.5 %	90.3 %	91.0 %	SI	99%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios	
		Mujeres:	89.3%	0.0%	0.0%	90.6%	91.0%					
	Aplica Enfoque de Género: SI	Hombres:	86.4%	0.0%	0.0%	83.4%	91.0%					

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Emprendimiento</p> <p>•Programa:Apoyo al Microemprendimiento (PAME) Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>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> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° 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%./N° de Usuarios del Programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t.)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	65 %	70 %	85 %	81 %	70 %	SI	115%	20%	Reportes/Informes Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios	1
<p>•Emprendimiento</p> <p>•Programa:Apoyo al Microemprendimiento (PAME) Evaluado en: 2007</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de usuarios que egresan del programa Yo Emprendo con algún grado de formalización de su emprendimiento, respecto del total de usuarios que finalizan la intervención en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° usuarios/as que egresan del programa Emprende con un emprendimiento y algún tipo de formalización de la actividad económica/n° total de usuarios/as que ingresaron al programa con un emprendimiento informal y finalizan la intervención en el año t *100)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	37.0 %	31.1 %	30.2 %	32.9 %	33.0 %	SI	99%	5%	Reportes/Informes Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Trabajo	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes que finalizan su intervención el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de usuarios del Programa de empleabilidad juvenil que finalizan su intervención el año t con desenlace dependiente /Número de usuarios del Programa de empleabilidad juvenil que finalizan su intervención el año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	36 %	26 %	43 %	42 %	32 %	SI	131%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios</p>	2
<p>•Habilitación Social</p> <p>•Programa:Programa de Desarrollo Social Evaluado en: 2001</p> <p>de</p> <p>•Programa:Programa de Desarrollo Social Evaluado en: 2008</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de familias egresadas del Programa Puente, durante el año t, con las 13 condiciones mínimas habilitantes cumplidas/N° de familias egresadas del Programa Puente durante el año t)*100)</p>	85.0 %	86.8 %	88.3 %	85.3 %	87.0 %	SI	98%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reportes a partir del Sistema de Registro y Monitoreo del Programa Puente</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Inclusión Financiera	<u>Eficacia/Proceso</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)	102 %	121 %	125 %	144 %	100 %	SI	144%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte consolidado de operaciones de crédito hasta el 31/12/2014 preparado con Información de Instituciones otorgantes de créditos	3
•Alianzas de Complementariedad e Innovación	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de recursos apalancados de tercero transferidos al FOSIS en el año t en relación a los recursos de intervención programática. Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total M\$ de recursos aportados por terceros de todos los productos estratégicos FOSIS en el año t /Monto total M\$ de inversión FOSIS de todos los productos estratégicos en el año t)*100)	8.9 %	20.3 %	16.4 %	12.5 %	8.9 %	SI	140%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte cuantitativo de cumplimiento elaborado con la información de las resoluciones de convenios y montos de cuotas a transferir el año 2012	4

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

- 1.-El mayor cumplimiento se debe principalmente a la madurez obtenida por el programa, la mejora en la gestión interna en la implementación y seguimiento de este en forma conjunta con los ejecutores intermediarios, además del compromiso de los usuarios con su emprendimiento posibilitando de esta forma una mejora en sus ingresos.
- 2.-El programa ha alcanzado un mayor grado de madurez en su implementación en términos de ejecución y supervisión, adicionalmente las usuarias y usuarios que se han inclinado mayoritariamente a obtener un desenlace dependiente buscan empleos no precarios donde su labor de búsqueda y la del ejecutor intermediario ha sido un aporte al cumplimiento de la meta.
- 3.-El número de operaciones planificadas para el 2014 se estimó en 48.005 que resulta de la disponibilidad de presupuesto anual para el Programa establecido en M\$1.440, y considerando como costo máximo a subsidiar por operación de crédito \$30 mil por crédito rendido al Programa. Los valores ofertados por las instituciones financieras en las dos licitaciones realizadas como costo o valor promedio subsidio por operación de crédito van desde los \$12.900 a \$22.000, valores menores al costo máximo a subsidiar por operación de crédito rendido al programa razón que posibilita el tener un sobrecumplimiento respecto lo planificado según se detalla en tabla ?Distribución de Valor Promedio de Subsidios por Instituciones Adjudicadas en Licitadas en reporte adjunto.
- 4.-Se lograron ejecutar cerca de 2.000 millones adicionales levantados en el año 2014, lo que impactó positivamente en nuestros productos estratégicos aumentando la cobertura para nuestras usuarias y usuarios.