

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Programa de Apoyo a la Actividad Económica	<u>Economía/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de cofinanciamiento en proyectos de inversión productiva en el Programa Apoyo a la Actividad Económica Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total otros aportes/Monto total aporte FOSIS)*100)	41.9 %	51.8 %	40.6 %	63.5 %	30.0 %	SI	212%	6%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte obtenido del Sistema de Gestión de la Inversión del FOSIS.Periodicidad Anual	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Programa de Apoyo a la Actividad Económica	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de usuarios que se declaran satisfechos y muy satisfechos con el Programa Apoyo Actividades Económicas año t-1 Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ usuarios que contestan la encuesta que se declaran satisfechos o muy satisfechos con el Programa Apoyo Actividades Económicas t-1}}{\text{N}^\circ \text{ total usuarios que contestan la encuesta del Programa de Apoyo Actividades Económicas año t-1}} \right) * 100 \right)$	n.c.	77 %	91 %	96 %	80 %	SI	120%	6%	Formularios/Fichas Informe de Estudio de Evaluación de Satisfacción de Usuarios FOSIS año 2004.Periodicidad Anual	
•Programa de Apoyo a la Actividad Económica	<u>Economía/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de usuarios con pago de crédito al día. Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de usuarios receptores de créditos con pagos al día año t}}{\text{Total de usuarios receptores de créditos año t-1}} * 100 \right)$	n.c.	n.c.	81 %	93 %	70 %	SI	133%	6%	Formularios/Fichas Informe de Recuperación de Créditos realizado por el Fondo Esperanza del Programa Apoyo a Actividades Económicas.Los usuarios de este componentes se obtienen del Sistema de Registro de Usuarios FOSISPeriodicidad anual.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Programa Desarrollo Social.</p> <p>●Programa: Programa de Desarrollo Social Evaluado en: 2001</p>	<p><u>Economía/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de cofinanciamiento en proyectos autogestionados en el Programa Desarrollo Social</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total otros aportes en proyectos autogestionados/Monto total aporte FOSIS)*100)</p>	36.5 %	40.5 %	32.5 %	49.0 %	25.0 %	SI	196%	6%	<p>Formularios/Fichas Reporte obtenido del Sistema de Gestión de la Inversión del FOSIS</p>	3
<p>●Programa Desarrollo Social.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de usuarios que se declaran satisfechos y muy satisfechos con el Programa de Desarrollo Social. Año t-1</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° usuarios que contestan la encuesta que se declaran satisfechos o muy satisfechos con el Programa de Desarrollo Social. t-1/N° total usuarios que contestan la encuesta del Programa de Desarrollo Social año t-1))*100)</p>	84 %	91 %	93 %	88 %	80 %	SI	111%	6%	<p>Formularios/Fichas Informe de Estudio de Evaluación de Satisfacción de Usuarios FOSIS año 2004.Periodicidad Anual</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Programa Desarrollo Social.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> índice de resultado de habitabilidad de las familias del programa desarrollo social t-1 Aplica Enfoque de Género: NO	((número de familias beneficiarias de ambito habitabilidad del programa desarrollo social superan su indice de habitabilidad t-1/número total de familias beneficiarias de ambito habitabilidad del programa desarrollo social t-1)*100)	n.m.	n.m.	86 %	59 %	60 %	SI	99%	3%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de Evaluación del Programa de Desarrollo Social 2004Periodicidad Anual	
●Programa de Nivelación de Competencias Laborales	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de usuarios que se declaran satisfechos y muy satisfechos con el Programa de Nivelación de Competencias Laborales Año t-1. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° usuarios que contestan la encuesta que se declaran satisfechos o muy satisfechos con el Programa de Nivelación de Competencias Laborales/N° total usuarios que contestan la encuesta del Programa de Nivelación de Competencias Laborales)*100)	85 %	96 %	96 %	85 %	80 %	SI	106%	6%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de Estudio de Evaluación de Satisfacción de Usuarios FOSIS año 2004.Periodicidad Anual	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Programa de Nivelación de Competencias Laborales	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de alumnos certificados en el Programa Nivelación de Competencias Laborales año t-1 Aplica Enfoque de Género: NO	((N° total de alumnos certificados año t-1/N° total de usuarios atendidos por el Programa Nivelación de Competencias Laborales año t-1))*100)	s.i.	s.i.	73 %	72 %	70 %	SI	102%	4%	<u>Formularios/Fichas</u> Certificado de alumnos aprobados emitido por el MINEDUC Periodicidad Anual	
●Programa Puente “Entre la familia y sus derechos”	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de familias en extrema pobreza atendidas por el Programa Puente Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	21.2 %	27.4 %	26.3 %	25.5 %	22.9 %	SI	111%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte obtenido del Sistema de Registro de Información del Programa Puente. Periodicidad	
●Programa Puente “Entre la familia y sus derechos”	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de familias que cumplen las condiciones mínimas (CM) dentro de los 24 meses de la intervención. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° total de familias egresadas con 53 (CM) cumplidas/N° total de familias egresadas *100)*100)	n.c.	n.c.	76 %	71 %	70 %	SI	102%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Reporte obtenido del Sistema de Registro de Información del Programa Puente Periodicidad Anual	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Programa de Reinserción Laboral y Empleo	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de usuarios que se declaran satisfechos y muy satisfechos con el Programa. de Reinserción Laboral y Empleo Año t-1 Aplica Enfoque de Género: NO	((N° usuarios que contestan la encuesta que se declaran satisfechos o muy satisfechos con el Programa de Reinserción Laboral y Empleo t-1/N° total usuarios que contestan la encuesta del Programa de Reinserción Laboral y Empleo. año t-1))) * 100)	91 %	85 %	87 %	92 %	80 %	SI	115%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de Estudio de Evaluación de Satisfacción de Usuarios FOSIS año 2004.Periodicidad Anual	
●Programa de Reinserción Laboral y Empleo	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentajes de usuarios que continúan desarrollando una actividad laboral (dependiente o independiente) que les genera ingresos a partir de los 6 meses de terminada la intervención del Programa Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de usuarios que continúan desarrollando una actividad laboral (dependiente o independiente) que les genera ingresos a partir de los 6 meses de terminada la intervención del Programa año t-1/N° total usuarios del Programa regular el año t-1)*100)	n.m.	n.m.	71 %	83 %	60 %	SI	139%	3%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de Evaluación de Resultado del Programa Reinserción Laboral y Empleo.Reporte del Sistema de Registro de UsuariosPeriodicidad Anual	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Iniciativas de Complementariedad</p> <p>Programa Un Barrio para mi Familia (Convenio MINVU-FOSIS)</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de familias del Programa Chile Barrio, atendidas por el Programa "Un Barrio para mi Familia</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° total de familias atendidas por el Programa Un Barrio para mi Familia el año t/N° total de familias programadas a atender por el Programa Chile Barrio))*100)</p>	7 %	20 %	22 %	61 %	35 %	SI	173%	6%	Formularios/Fichas nformes regionales de ejecución del programa Un barrio para Familia	6
●Institucional	<p><i>Eficiencia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)/Gasto total)*100)</p>	10.3 %	9.6 %	11.6 %	12.8 %	14.7 %	SI	115%	6%	Reportes/Informes Reporte obtenido del Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado	7
●Institucional	<p><i>Eficiencia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Honorarios (Subtit.21+asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25+asoc. est.y proy. de Inv. Subtít.31)/Total del Gasto)*100)</p>	4.8 %	4.8 %	4.7 %	5.6 %	6.8 %	SI	121%	6%	Reportes/Informes Reporte obtenido del Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado	8

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Calidad/Producto</u> Promedio de tiempo de respuesta a consultas, sugerencias y reclamos Aplica Enfoque de Género: NO	(Número de días promedio a consultas, sugerencias y reclamos)	0 días	0 días	0 días	2 días	15 días	SI	750%	6%	Formularios/Fichas Reporte del Sistema SAED-OIRS	9
•Institucional	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de usuarios que se declaran satisfechos o muy satisfechos en términos globales Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de usuarios que contestan la encuesta que se declaran satisfechos o muy satisfechos en términos globales año t-1/Total de usuarios que responden la encuesta año t-1)*100)	85.4 %	87.8 %	93.1 %	92.3 %	80.0 %	SI	115%	8%	Formularios/Fichas Informe de Evaluación de Satisfacción de Usuarios FOSIS año 2004	

(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	96%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	96%

Notas:

1.-Durante el año 2005, este indicador alcanzó un 63,5%, no obstante se informó que la meta para el año 2005, sería del orden del 30%, ya que estimamos que el trabajar con familias del Programa Puente nos significaría una disminución en los "otros aportes" . Sin embargo, obtuvimos el 63,5%, dado que nuestra inversión en proyectos asociativos se concentró prioritariamente en beneficiarios en situación de pobreza, y no en aquellos participantes del Programa Puente (extrema pobreza), ya que éstos últimos se concentraron en la línea de inversión productiva individual.Considerando la

sostenida y sistemática superación de las metas establecidas en años anteriores, se consideró pertinente eliminar este indicador del formulario H, de la Ley de Presupuestos 2006. No obstante lo anterior, se mantiene su medición en el Sistema de Información de la Gestión (SIG).

2.-El 1er semestre, se atendió Usuarios de años anteriores, en tanto se conocía su historial laboral y experiencia. Los postulantes al crédito son atendidos en primera instancia por FOSIS a objeto de prestar asesoría integral y completar una ficha de derivación remitida al bco. El bco. otorga créditos a personas con 10 o más meses de experiencia como microempresarios cuyo flujo de ventas permita pagar. Aunque se entregan créditos a personas con DICOM, son rechazados, si el informe comercial detalla altos montos impagos. El Bco. y el FOSIS se movilizan en terreno y realizan gestiones con el deudor cuando se atrasa, para ponerlo al día. Para los atrasados, existe una forma especial de repactación consistente en pagar al final las cuotas atrasadas para mantener el crédito al día. Si bien la meta fue conservadora, en términos reales, se trató de mantener las tasas de retorno usadas en créditos bancarios. Sin embargo, FOSIS analizará la posibilidad de modificar la meta establecida en el F-H, Ley de Ppto. 2006

3.-El año 2005 el componente de proyectos autogestionado se concentró en el ámbito del mejoramiento de vivienda y habitabilidad (73% de la inversión del componente), por lo que el aporte FOSIS se orientó a la compra de materiales y los beneficiarios aportaron con mano de obra lo cual ha sido valorizado. Por esta razón se observa un aporte mayor a lo esperado. Considerando la sostenida y sistemática superación de las metas establecidas en años anteriores, se consideró pertinente eliminar este indicador del formulario H, de la Ley de Presupuestos 2006. No obstante lo anterior, se mantiene su medición en el Sistema de Información de la Gestión (SIG).

4.-El Programa comprometió que sus usuarios continuarían desarrollando una actividad laboral que genere ingresos a seis meses de terminada la intervención. Basado en un estudio que tomó una muestra aleatoria encuestada a seis o más meses tras la intervención, 83,2% de esta generaba ingresos sobre M\$10.-El sobre-cumplimiento se explicaría por: (1) el 2004 fue el primer año de cálculo, y no existían antecedentes previos para estimarlo optándose por 60% como meta. (2) Por otra parte, el Sistema Nacional de Usuarios permite registrar información de condición ocupacional e ingreso autónomo, al inicio (t0), al final (t1). La meta enunciada es “desempeñar una actividad económica”, sin mencionar expresamente el monto de ingresos o variación de los mismos y por ello un porcentaje importante cumple con la condición.

5.-El Índice se mide solo para grupos y organizaciones formales o informales (Componentes Promoción Territorial y Apoyo a la Autogestión) El Programa inició la aplicación del Índice sólo a partir del mes de Octubre del año 2004, periodo en el cual aproximadamente el 62% de los proyectos ya estaban en ejecución. Esto redundó en que sólo en el 58% de los grupos y organizaciones atendidos (329 de un total de 564) tuvieran medición de Línea Base. Durante el Segundo Semestre se contrató un encuestamiento en terreno (t2) de alrededor del 10% de los usuarios del Programa (personas y organizaciones). A la fecha del reporte las organizaciones que efectivamente habían terminado la ejecución al menos hace 6 meses, correspondían al 2,5%. Es preciso señalar que según la medición se verifican rendimientos condicionados al nivel de Capital Social con el cual el grupo llega al Programa. Los grupos prioritarios del FOSIS exhiben índices de capital social muy bajos en el inicio de la intervención.

6.-La fecha de entrega de las viviendas (factor externo) depende del cumplimiento de los contratistas y/o empresas constructoras, independientemente que Chile Barrio tenga un cronograma de ejecución de obras. Dado que el programa “Un Barrio para Mi Familia” se pone en marcha una vez que las familias han recibido las viviendas, es decir, en la etapa final, se ve directamente afectado porque los efectos de las modificaciones en fechas de inicio/término de obra son relevantes. El mayor porcentaje de avance del indicador se explica por la entrega anticipada de las viviendas, lo que implicó un aumento en el número total de familias atendidas por el programa “Un Barrio para Mi Familia”, el año 2005. Cabe destacar que el universo a atender es establecido, según convenio, por el propio programa Chile Barrio y/o MINVU. FOSIS actúa como ejecutor.

7.-Este es un indicador descendente, luego el cálculo debiera ser la meta sobre el efectivo.

8.-Este es un indicador descendente, luego el cálculo debiera ser la meta sobre el efectivo. Justificación Indicador Descendente: El resultado positivo del indicador, que muestra un resultado más bajo que la meta propuesta (tendencia a la baja) se explica por el mayor gasto institucional y la mantención de la base de gastos en honorarios. En otras palabras, mientras se mantiene el gasto en honorarios crece la inversión social en proyectos FOSIS, producto de los mayores recursos obtenidos durante el año en los programas de empleo y de Chile Solidario.

9.-La institución mejoró el sistema de administración electrónica, en su vinculación con la O.I.R.S, a objeto de monitorear las derivaciones internas de las personas que necesitan obtener información u otro de los servicios FOSIS. Por esto, se consideró una meta de 15 días de promedio de tiempo para responder las consultas y reclamos. Sin embargo, el número de derivaciones efectivas no ha sido relevante, lo que refleja que las consultas del público están siendo contestadas de inmediato por los encargados/as de atención. Dado lo anterior, se consideró pertinente eliminar este indicador del formulario H, de la Ley de Presupuestos 2006. No obstante lo anterior, se mantiene su medición en el Sistema de Información de la Gestión (SIG).