

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo a Junio 2014	Estimado 2014	Meta 2015	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Programas para el Fortalecimiento del Capital Humano	<u>Eficacia/Proceso</u> 1 Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t. <small>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: NO</small>	(N° de operaciones de créditos cursados año t/N° total de operaciones de créditos planificados año t)*100	102 % (48774/48000)*100 H: 0 M: 0	121 % (57848/48000)*100 H: 0 M: 0	125 % (60204/48005)*100 H: 0 M: 0	57 % (27234/48005)*100 H: 0 M: 0	100 % (48005/48005)*100 H: 0 M: 0	100 % (33000/33000)*100 H: 0 M: 0	20%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte consolidado de operaciones de crédito hasta el 31/12/2014 preparado con Información de Instituciones otorgantes de créditos	1
•Programas para el Fortalecimiento del Capital Humano <small>-Programa: Apoyo al Microemprendimiento (PAME) Evaluado en: 2007</small>	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 2 Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención en el año t, 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. <small>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI</small>	(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 % (11031.0/12384.0)*100 H: 86.4 (793.0/918.0)*100 M: 89.3 (10238.0/11466.0)*100	86.4 % (8283.0/9592.0)*100 H: 0.0 M: 0.0	91.5 % (8876.0/9701.0)*100 H: 0.0 M: 0.0	94.0 % (6341.0/6745.0)*100 H: 91.0 (243.0/267.0)*100 M: 93.4 (6048.0/6478.0)*100	91.0 % (13021.0/14309.0)*100 H: 91.0 (1563.0/1717.0)*100 M: 91.0 (11458.0/12592.0)*100	91.0 % (11375.0/12500.0)*100 H: 91.0 (2275.0/2500.0)*100 M: 91.0 (9100.0/10000.0)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios	2
•Programas para el Fortalecimiento del Capital Humano	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 3 Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes que finalizan su intervención el año t con	(Número de usuarios del Programa de empleabilidad juvenil que finalizan su intervención el año t con	36 % (672/1860)*100	26 % (1118/4312)*100	43 % (799/1863)*100	44 % (517/1162)*100	32 % (777/2430)*100	32 % (640/2000)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios	3

	desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t con factibilidad de desenlace dependiente. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI	desenlace dependiente /Número de usuarios del Programa de empleabilidad juvenil que finalizan su intervención el año t)*100	H: 43 (203/473) *100 M: 34 (469/1387))*100	H: 0 M: 0	H: 0 M: 0	H: 45 (388/871)* 100 M: 44 (129/291)* 100	H: 32 (194/608)* 100 M: 32 (583/1822) *100	H: 32 (160/500) *100 M: 46 (684/1500))*100			
•Programas para el Fortalecimiento del Capital Humano -Programa: Apoyo al Microemprendimiento (PAME) Evaluado en: 2007	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 4 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. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI	(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	65 % (5277/8171)*100 H: 61 (925/1508))*100 M: 65 (4352/6663)*100	70 % (6992/9927)*100 H: 0 M: 0	85 % (7833/9251)*100 H: 0 M: 0	84 % (6069/7184))*100 H: 85 (1518/1796))*100 M: 84 (4551/5388))*100	70 % (6620/9450))*100 H: 70 (794/1134) *100 M: 70 (5825/8316))*100	70 % (6650/9500)*100 H: 70 (1050/1500)*100 M: 70 (5600/8000)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios	4
•Programas para el Fortalecimiento del Capital Humano	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 5 Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que finalizan su intervención en el año t, mantienen un emprendimiento e incrementan sus ventas mensuales. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI	(N° de usuarios/as que egresan de programa en el año t con un emprendimiento y aumentan sus ventas por lo menos en 10%/N° total de usuarios/as que egresan del programa durante el año t)*100	0.0 % H: 0.0 M: 0.0	68.2 % (7286.0/10677.0)*100 H: 0.0 (0.0/0.0)*100 M: 0.0 (0.0/0.0)*100	69.2 % (7768.0/11233.0)*100 H: 0.0 (0.0/0.0)*100 M: 0.0 (0.0/0.0)*100	71.5 % (4883.0/6831.0)*100 H: 0.0 (0.0/0.0)*100 M: 0.0 (0.0/0.0)*100	71.0 % (7810.0/11000.0)*100 H: 0.0 (0.0/0.0)*100 M: 0.0 (0.0/0.0)*100	70.0 % (7700.0/11000.0)*100 H: 70.0 (1925.0/2750.0)*100 0 M: 70.0 (5775.0/8250.0)*100 0	5%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios	5
•Programas para el Fortalecimiento del Capital Social	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de comunas con planes locales de	(N° de comunas con planes locales de desarrollo social elaborados./N°	0.0 %	N.M.	N.M.	0.0 % (0.0/346.0) *100	0.0 % (0.0/346.0) *100	23.4 % (81.0/346.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de cumplimiento con datos obtenidos de	6

	desarrollo social elaborados en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	Total de comunas del país para el año t.)*100								información sistematizada por la subdirección de programas	
•Iniciativas de complementariedad e innovación	<u>Economía/Producto</u> 7 Porcentaje de recursos apalancados de tercero transferidos al FOSIS en el año t en relación a los recursos de intervención programática. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(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 % (3330500.0/37443272.0)*100	20.3 % (7687908.0/37866342.0)*100	16.4 % (8073632.8/49363514.2)*100	7.0 % (4712097.0/67441573.0)*100	8.9 % (2944219.0/33081112.0)*100	8.9 % (3738000.0/4200000.0)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte cuantitativo de cumplimiento elaborado con la información de las resoluciones de convenios y montos de cuotas transferidas a terceros en el año t.	7

Notas:

1 El programa tiene como finalidad facilitar transacciones económicas, disminuyendo su costo y riesgo, y de esta forma elevar el ingreso a través de oportunidades de emprendimiento y la adquisición de bienes de capital. El programa entrega un subsidio para cubrir los mayores gastos de evaluación a la institución micro financiera, una vez que haya entregado un crédito productivo al emprendedor pobre o vulnerable. La estimación de la cobertura se efectúa en base a la estimación del costo de transacción por operación de crédito efectuada (\$30.000)

2 Para la medición, se deben considerar todos/as los/as usuarios/as que egresan del programa en el año t, independiente del año de ingreso a la intervención. De esta manera, si consideramos t como el año de medición, (t-k) será la cohorte de procedencia del/a usuario/a. La medición se efectúa sobre usuarios que terminan la intervención completamente en el año t, es decir, se incluyen los usuarios de proyectos que tienen Término Normal.

3 Serán usuarios con desenlace dependiente todos aquellos jóvenes que una vez finalizada la intervención del programa registran inserción laboral dependiente y/o prácticas laborales, en el sistema nacional de usuarios. Este registro corresponde a la situación de desenlace lograda por los jóvenes al finalizar el programa, y que es ingresada en el Sistema Nacional de Usuarios, por ejecutores intermediarios del proyecto y validada por los supervisores del FOSIS. Estas inserciones laborales pueden reflejar distintos tipos de contratos: de plazo fijo, indefinido, part time, por temporada o faena. Las variables son registradas al inicio (LB), durante la intervención (LI) y al término de la ejecución del proyecto (LS). La medición se realiza sobre usuarios que terminan la intervención en el año t. Se excluyen del cálculo del indicador a los usuarios, de proyectos especiales que implican una focalización distinta (donde no existen posibilidades de desenlace dependiente, como por ejemplo jóvenes reclusos) y/o aquellos que registran Independiente en la línea Intermedia Expectativa Laboral.

Para todos los casos, de existir, Yo trabajo Jóvenes es equivalente al Programa Empleabilidad Juvenil.

4 Para la medición, se deben considerar todos/as los/as usuarios/as que egresan del programa en el año t, independiente del año de ingreso a la intervención. De esta manera, si consideramos t como el año de medición, (t-k) será la cohorte de procedencia del/a usuario/a. La medición se efectúa sobre usuarios que terminan la intervención completamente en el año t, es decir, se incluyen los usuarios de proyectos que tienen Término Normal.

5 El Universo de cálculo considera Usuarios (Personas) atendidos en los programas: Emprendimientos Sociales, Apoyo a Actividades Económicas, Emprende Más y Yo Emprendo y pertenecen a proyectos con Estado Término Normal durante el año t. (Se excluyen usuarios en estado de Abandono y/o los proyectos determinados por la Sub Dirección de Programas).

Cumplen condición: Los usuarios del universo de cálculo, que en la Variable de Intervención Emprendimiento (LS) registran actividad económica y la Variable de Intervención Ventas Mensuales su línea de salida es 10% igual o mayor a línea Base.

6 El programa de Intervención Integral en Territorios Vulnerables, considera en su estrategia para la entrega de bienes y s/o servicios, 5 fases de acuerdo a la siguiente secuencia de ejecución: 1) Focalización y acuerdo de ejecución, 2) Instalación del programa en el territorio, 3) Elaboración participativa de los Planes locales de Desarrollo Social, 4) Implementación y seguimiento a los

PLDS, 5) Evaluación de los PLDS. La cuantificación del éxito para el indicador, radica en alcanzar la fase 3 "Elaboración participativa de los PLDS (Planes Locales de Desarrollo Social)" de la intervención.

7 Se entiende por recursos apalancados todo recurso financiero proveniente de un tercero privado o público que se destina a financiar proyectos de la oferta programática del FOSIS.

Se entiende por transferencia de recursos apalancados los montos de las cuotas efectivamente desembolsada en el año t, a los ejecutores intermediarios de los recursos obtenidos de terceros independiente del año de origen del convenio.

Las transferencias se efectúan principalmente por los Gobiernos Regionales a través de los FNDR, los convenios que surgen en el año y sus respectivos montos dependen de la gestión regional y la disponibilidad de recursos que estas entidades posean,