

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2016

I. IDENTIFICACIÓN

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

II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión	N° Indicadores	Ponderador
Marco Básico	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	1.- Cumplir Metas de Indicadores de Productos Estratégicos	5	75.00%
			2.- Medir, Informar, Publicar correctamente Indicadores Transversales	9	25.00%
			3.- Cumplir Meta de Indicadores Transversales	0	0.00%
			Total	14	100.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación/ Modificación contenido etapa
-------	----------------------	----------	------	-------	---

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

4.1. Objetivo 1. Cumplir Metas de Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). (Ponderación: 75.00%.)

N°	Indicador	Formula	Meta	Prioridad	Ponderador	Nota
1	Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t.	$(N^{\circ} \text{ de operaciones de créditos cursados año } t / N^{\circ} \text{ total de operaciones de créditos planificados año } t) * 100$	100 %	Alta	20.00	1
2	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.	$(N^{\circ} \text{ de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención en el año } t, \text{ ocupados e incrementan sus ingresos} / N^{\circ} \text{ de Usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla que inician su intervención desocupados y terminan su intervención en el año } t.) * 100$	91.0 %	Mediana	15.00	2

3	Porcentaje de recursos aportados por terceros para intervención programática de Fosis en el año t, respecto del total de recursos para intervención programática de Fosis en el año t.	(Monto total M\$ de recursos aportados por terceros para intervención programática de FOSIS en el año t/Monto total M\$ de recursos para intervención programática de Fosis en el año t)*100	11.0 %	Mediana	10.00	3
4	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 con factibilidad de desenlace dependiente.	(Número de usuarios del Programa Yo trabajo Jóvenes que finalizan su intervención el año t con desenlace dependiente/Número de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes que finalizan su intervención el año t con factibilidad de desenlace dependiente)*100	36.6 %	Mediana	15.00	4
5	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.	(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	78.0 %	Alta	15.00	5
Total Ponderación					75.00%	

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 compromete capacitación en Educación Financiera y 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. (Se excluyen del universo de cálculo usuarios en estado de Abandono y/o aquellos que registren, en la variable ?Rama Ocupacional?, actividades económicas estacionales, donde los períodos de referencia para el levantamiento de la información impiden dar cuenta de aumento real de sus ingresos producto del emprendimiento, por ejemplo: Silvoagropecuaria, pesca, pequeña agroindustria, venta agrícola, hospedaje, turismo y/o los proyectos determinados por la Sub Dirección de Programas).
- 3 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. Transferencia de recursos apalancados Montos efectivamente desembolsada en el año t a 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 y/o de Otros Servicios, 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.

- 4 Serán usuarios con desenlace dependiente todos aquellos jóvenes que una vez finalizada la intervención del programa registran inserción laboral dependiente y/o prácticas laborales. Se entiende por factibilidad de desenlace dependiente, los usuarios que registran en su variable intermedia "Expectativa Laboral" la opción Dependiente.
- 5 Para la medición, se consideran 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 proyectos que terminan la intervención Normalmente. (Se excluyen del universo de cálculo usuarios en estado de Abandono y/o aquellos que registren, en la variable ?Rama Ocupacional?, actividades económicas estacionales, donde los períodos de referencia para el levantamiento de la información impiden dar cuenta de aumento real de sus ingresos producto del emprendimiento, por ejemplo: Silvoagropecuaria, pesca, pequeña agroindustria, venta agrícola, hospedaje, turismo y/o los proyectos determinados por la Sub Dirección de Programas).

4.2. Objetivo 2. Medir, Informar y Publicar correctamente Indicadores de desempeño transversales. (Ponderación: 25.00%.)

N°	Indicador
1	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.
2	Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1.
3	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t
4	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.
5	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.
6	Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t
7	Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.
8	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, en el año t.
9	Porcentaje de iniciativas de descentralización y desconcentración implementadas en el año t

4.3. Objetivo 3. Cumplir las Metas de Indicadores de desempeño transversales (voluntario). (Ponderación: 0.00%.)

N°	Indicador	Meta	Prioridad	Ponderador
----	-----------	------	-----------	------------