



Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Ministerio de Desarrollo Social

ANEXO N° 3 OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL FOSIS

Departamento Proceso, mejora Continua y Seguimiento Institucional Subdirección
Desarrollo e Innovación

Santiago, Octubre 2018
Versión N°0

Gobierno de Chile

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2019 ASISTENCIA INSTITUCIONAL

¿ya no existe el Centro de Responsabilidad "Dirección Ejecutiva"? ¿cuál es la definición de "Asistencia Institucional"?

Nº	Descripción Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta 2019	Pond.	Num. *	Den. *	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica	OBS.
1	Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado en el año t.	(Monto del Presupuesto, del Centro de Responsabilidad, ejecutado en el año t. / Presupuesto total del Centro de Responsabilidad, asignado al 30 de junio año t.) * 100%.	%	Eficacia	95%	20%	n.c.	n.c.	Reporte con información obtenida del Sistema de información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE).	SIGFE II	Se entiende por ejecutado lo registrado como devengado en SIGFE II	¿SIGFE II ya está en condiciones para reportar la meta en la fecha indicada (30 de junio)? en alguna parte se debiera indicar si se reporta mensualmente, o si es para todo el período. ¿qué pide este indicador, o sea, al 30 de junio hay que tener devengado todo el presupuesto o un porcentaje del presupuesto que acá no se ve?
2	Porcentaje de compromisos adquiridos en el Comité Directivo cumplidos en el año t, respecto de los compromisos totales adquiridos en el Comité Directivo.	(Nº compromisos adquiridos en el Comité Directivo cumplidos en el año t / Nº compromisos totales adquiridos en el Comité Directivo año t) *100%.	%	Eficacia	90%	15%	11	12	Reporte de Cumplimiento Numerador: Nº compromiso, registrado como acuerdo en las Actas Comité Directivo FOSIS, que cuente con medio de verificación. Denominador: Nº de compromisos registrados como acuerdos en las actas del Comité Directivo FOSIS año t. publicadas en la intranet.	Actas Comité Directivo publicadas en Intranet y evidencias de cumplimiento de los compromisos adquiridos.	Se entiende por compromiso adquirido, aquel que está registrado cómo acuerdo en las Actas Comité Directivo FOSIS. Los compromisos deben contar con un responsable, fecha de cumplimiento y un medio de verificación. El comité Directivo se reúne a lo menos una vez al mes; a excepción de que existan situaciones o hechos ajenos a las	En el medio de verificación, debe decir: <i>Reporte de Cumplimiento Numerador: Nº compromiso, registrado como acuerdo en las Actas Comité Directivo FOSIS, que cuente con evidencias de cumplimiento de los compromisos adquiridos.</i>

n.c: No corresponde, los datos dependen de una Planificación, contratación y/o presupuesto 2019. *Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2019", se han obtenido mediante estimaciones y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.

Nº	Descripción Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta 2019	Pond.	Num. *	Den. *	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica	OBS.
											definiciones del Servicio y estos afecten la periodicidad y la priorización de temas y actividades Institucionales. Por ejemplo, requerimientos ministeriales, desastres naturales, movilizaciones de funcionarios, etc.	
3	Porcentaje del valor publicitario de las apariciones de connotación positiva del FOSIS, respecto al valor publicitario total de apariciones del FOSIS en el año t	(Sumatoria del valor publicitario de las apariciones de connotación positiva del FOSIS en el año t / Sumatoria del valor publicitario del total de apariciones del FOSIS en el año t) *100%	%	Eficiencia	90%	15%	1.847.349.204	2.052.610.226	Reporte de cumplimiento elaborado, con datos entregados por el medio contratado para tal efecto.	1. Reporte valor publicitario total de apariciones del FOSIS, con datos entregados por el medio contratado para tal efecto. 2. Reporte valor de apariciones de connotación positiva del FOSIS con datos entregados por el medio contratado para tal efecto.	FOSIS contrata servicio externo que valoriza las apariciones de connotación positiva del FOSIS en la prensa. Se cuenta con un encargado(a) de comunicaciones a nivel regional.	¿qué se entiende por apariciones de connotación positiva? Ninguno de los descriptores menciona qué pasa con las menciones negativas acerca del FOSIS, ni si serán incorporadas de alguna manera, o no.
4	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Auditoría.	(Cantidad de auditorías planificadas terminadas en el año t/Cantidad total de auditorías planificadas en el año t) *100%.	%	Eficacia	100%	20%	n.c.	n.c.	Informe de resultado del Plan de Auditoría interna año t Plan anual de auditorías 2019, aprobado por la Dirección Ejecutiva, enviado al Departamento encargado del	Archivos de Unidad de	Se entiende por auditoría terminada, aquel trabajo donde se emite un informe de auditoría y se hace entrega al Director Ejecutivo. Las auditorías	El Plan de Auditoría del año 2019 es una fuente de información, no un medio de verificación.

n.c: No corresponde, los datos dependen de una Planificación, contratación y/o presupuesto 2019. *Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2019", se han obtenido mediante estimaciones y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.

Nº	Descripción Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta 2019	Pond.	Num. *	Den. *	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica	OBS.
									seguimiento del CDC, al 31 de marzo 2019 y sus posteriores modificaciones		Planificadas se encuentran definidas en el Plan anual de auditoría, y tienen relación con los procesos que deben ser auditados.	
5	Porcentaje de acciones de cooperación realizadas con otros organismos e instituciones nacionales e internacionales en el ámbito del Desarrollo Social y Superación de la Pobreza en el año t	(Nº de acciones de cooperación Internacional descritas en el Plan de Trabajo, ejecutadas a diciembre año t/Nº total de acciones de cooperación Internacional del Plan de Trabajo año t) *100%.	%	Eficacia	80%	15%	n.c.	n.c.	Plan de Trabajo Año t aprobado por la Dirección Ejecutiva del FOSIS, enviado al Departamento encargado del seguimiento del CDC, al 31 de marzo 2019 y posteriores actualizaciones. Numerador: Nº acciones planificadas en Plan de Trabajo año t, que cuentan con medio de verificación. Denominador: Nº acciones planificadas en Plan de Trabajo año t.	Archivos de Unidad	Las actividades de Cooperación Internacional están sujetas a variables externas, tanto de las fuentes de cooperación internacional como de las instituciones nacionales. El Plan de trabajo anual integra medios de verificación de cada una de sus actividades	El Plan de trabajo del año t con medio de verificación, es más bien una fuente de información.
6	Tiempo promedio de revisión de contratos por parte de fiscalía en el año t	(Sumatoria total de días de revisión de contratos por fiscalía en el año t / Total de contratos revisados por la fiscalía en el año t)	Tiempo en días	Eficacia	2	15%	n.c.	n.c.	Reporte consolidado de cumplimiento con información del Aura portal. BBDD Aura portal.	Sistema Aura Portal	La información se encuentra disponible en el Sistema Aura Portal-FOSIS.	- Precisar si se trata de días hábiles o corridos. - Precisar si se trata de revisión de contratos a honorarios, contratos de ejecutores, de proveedores, cuáles?
	6					100%						

n.c: No corresponde, los datos dependen de una Planificación, contratación y/o presupuesto 2019. *Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2019", se han obtenido mediante estimaciones y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2019 PERSONAS												
Nº	Descripción Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta 2019	Pond.	Num. *	Den. *	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica	OBS.
1	Porcentaje de actividades asociadas al Plan "Campaña Asistencia FOSIS Año t", ejecutadas en el año t.	(Nº de actividades del Plan "Campaña Asistencia FOSIS Año t" Ejecutadas en año t / Nº de actividades definidas en el Plan "Campaña Asistencia FOSIS Año t", para el año t) *100	%	Eficacia	75%	20%	3	4	1) Plan de "Campaña Asistencia FOSIS año t", aprobado por subdirector(a) de la SDP al 31 de marzo del año t y posteriores actualizaciones. 2) Procedimiento de Asistencia, aprobado 3) Evidencias de actividades ejecutadas.	Archivos del Departamento Gestión del Personal	Se entenderá como Plan "Campaña Asistencia FOSIS año t" a la planificación autorizada por subdirector(a) de Personas.	Sin observaciones
2	Porcentaje de contratos de nuevos funcionarios a contrata con solicitud de visación de Ministro de Fe, en plazo, en el año t.	(Nº de contratos de nuevos funcionarios a contrata con solicitud de visación de Ministro de Fe, en plazo en el año t. / Nº Total nuevas contrataciones de funcionarios a contrata en el año t.) *100	Tiempo en días	Eficacia	90%	25%	n.c.	n.c.	Base de datos con listado de nuevos funcionarios a contrata ingresado a FOSIS en el año t con información de: Fecha solicitud de Visación a Ministros de Fe: Bitácora enviado a ministro de fe, en SIAPER TRA. Fecha de Recepción de documentación: Evidencia de recepción de antecedentes.	SIAPER TRA, Archivos Departamento Gestión de Personal.	1) Se entenderá como "en plazo": dos días hábiles contados desde el día siguiente a la recepción de la documentación completa. 2) Se considerará como documentación completa a la requerida para el registro en SIAPER; es decir Declaración Jurada y Título Profesional o Licencia Enseñanza Media. 3) Se excluyen del Universo de Cálculo los traspasos de Honorario año t-1 a contrata año t.	Indicar en la nota técnica que son las contrataciones de todo el país. La meta ha presentado dificultades para su cumplimiento en años anteriores; si aumenta el % de cumplimiento, aumenta el riesgo de incumplimiento.
3	Porcentaje de Direcciones Regionales que implementa Programa de Calidad de Vida en el año t	(Nº de direcciones Regionales que implementa programa Calidad de vida,	%	Eficacia	50%	15%	8	16	1.- Resolución que nombra integrantes Comité Calidad de Vida de la Dirección Regional. 2.- Actas Comité Calidad de Vida de la DR. 3.- Consolidado de Diagnóstico de la DR	Archivos Dirección Regional	Se propone aplicar metodología de trabajo recomendada por el nivel central, con acompañamiento del gestor nacional de Calidad de vida que	La nota técnica debe decir qué se entenderá por Programa de calidad de vida Implementado. ¿son las actividades consignadas en el medio de verificación, o son acciones de calidad de vida dirigidas a los

n.c: No corresponde, los datos dependen de una Planificación, contratación y/o presupuesto 2019. *Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2019", se han obtenido mediante estimaciones y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2019 PERSONAS												
Nº	Descripción Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta 2019	Pond.	Num. *	Den. *	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica	OBS.
		en el año t /Total de direcciones regionales) *100							4.- Plan de Actividades según Diagnostico. 5.- Programa de Calidad de vida aprobado por resolución exenta por Dirección Regional.		permitan a las direcciones regionales implementar y aprobar programa de calidad de vida.	funcionarios y que no están descritas acá? Tal vez debieran expresarlo como "Programa de calidad de vida diseñado y con plataforma de implementación".
4	Porcentaje de prácticas profesionales y/o técnicas ingresadas a FOSIS, en el año t, según instructivo de prácticas establecido en la institución.	(Nº de prácticas profesionales y/o técnicas ingresadas a FOSIS, en el año t, según instructivo de prácticas establecido en la institución. /Nº de prácticas profesionales y/o técnicas planificada para el año t) *100	%	Eficacia	51%	25%	23	45	1. Planificación Prácticas laborales FOSIS año t, aprobadas por la subdirección de Personas 2. Reporte de cumplimiento	Archivos del Departamento Desarrollo Organizacional.		Sin observaciones
5	Porcentaje de la Estrategia de Comunicaciones Interna FOSIS Año t", ejecutadas.	(Nº de actividades la Estrategia de Comunicaciones Interna FOSIS Año t", ejecutadas en el año /Nº de actividades definidas en la Estrategia de Comunicaciones Interna FOSIS Año t") *100	%	Proceso	70%	15%	35	50	1. Estrategia de Comunicación Interna FOSIS año t, aprobada por la Dirección Ejecutiva al 31/03/2019. 2.-Verificadores de actividades ejecutadas.	Archivos SDP	Las actividades se encuentran sujetas a los ajustes presupuestarios y/o Directrices Institucionales	La nota técnica debe especificar un documento que contenga la estrategia y sus actividades.
	5					100%						

n.c: No corresponde, los datos dependen de una Planificación, contratación y/o presupuesto 2019. *Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2019", se han obtenido mediante estimaciones y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2019 DESARROLLO E INNOVACION												
Nº	Descripción Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta 2019	Pond.	Num. *	Den. *	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica	OBS.
1	Publicación estudio de resultado de programas Empleabilidad y Emprendimiento años 2017 y 2018, aprobado por el subdirector de la SDI, a diciembre año t.	0% - Estudio de Resultado No Publicado en Intranet y/o No aprobado por el subdirector de la SDI, a diciembre año t. 100% - Estudio de Resultado Publicado en Intranet y aprobado por el subdirector de la SDI, a diciembre año t.	Un estudio	Calidad	100%	20%	1	1	Estudio aprobado por el subdirector de la SDI y publicado en intranet, a diciembre año t.	Archivos en Departamento	El estudio consiste en un análisis de los años 2018 y 2017 de los resultados y elementos relevantes de la intervención.	Dice en la Fórmula de cálculo: "Estudio de Resultado Publicado en Intranet y/o aprobado por el subdirector de la SDI, a diciembre año t" ¿son requisitos copulativos entre sí, es decir, tienen que cumplirse ambos, o con uno que se cumpla ya está?. Especificar. Además, la fórmula de cálculo no es tal.
2	Porcentaje de solicitudes de atención, registradas en el sistema Aranda, respondidas en plazo máximo de 16 horas hábiles, respecto a las solicitudes de atención registradas en el sistema Aranda a noviembre año t.	(Nº de solicitudes de atención, registradas en el sistema Aranda, respondidas en plazo máximo de 16 horas hábiles en el año t /Nº solicitudes de atención registradas a sistema Aranda a noviembre año t.) *100%.	%	Eficacia	60%	20%	n.c.	n.c.	Reporte de cumplimiento elaborado con información del sistema Aranda.	Sistema Aranda	Se excluyen del Universo de cálculo solicitudes registradas en Sistema Aranda con fecha posterior al 30/11/2019 y los tiempos en que el Sistema no se encuentre disponible para su uso, por situaciones o hechos ajenos a las definiciones del Servicio y estos afecten la periodicidad y/o la priorización de temas y actividades Institucionales. Por ejemplo, requerimientos ministeriales, desastres naturales, movilizaciones de funcionarios, etc. El tiempo de medición se inicia a partir de la hora de registro de la solicitud y termina cuando se asigna folio de atención. Si la solicitud se registra en horario inhábil la medición se inicia en horario hábil de la jornada laboral siguiente.	Las personas a cargo de la operación del Sistema Aranda, se encuentran en condición de honorarios actualmente. Para su cumplimiento, el indicador debe conservar la calidad de "respondido", y no confundir con "solucionado".
3	Porcentaje de Direcciones Regionales que cuentan con Auditorías Interna de la Calidad, realizadas en el año t.	(Nº de Direcciones Regionales que cuentan con Auditorías Interna de la Calidad, realizadas en el año t. / Nº de Direcciones Regionales (16)) * 100%.	%	Eficacia	90%	15%	15	16	Informe de las auditorías internas de la calidad publicadas en QSM. Nómina de Auditores Internos de la Calidad publicada en sistema QSM			Falta la fuente de información y Notas técnicas

n.c.: No corresponde, los datos dependen de una Planificación, contratación y/o presupuesto 2019. *Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2019", se han obtenido mediante estimaciones y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2019 DESARROLLO E INNOVACION												
Nº	Descripción Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta 2019	Pond.	Num. *	Den. *	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica	OBS.
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.	(Nº de solicitudes de acceso a la información SAI respondidas en plazo en el año t /Nº de SAI recepcionados al 30 de noviembre del año t) *100%.	%	Calidad	85%	20%	n.c.	n.c.	Reporte de cumplimiento del tiempo de respuesta de las solicitudes de acceso a la información pública.	Sistema Solicitud de Acceso a la Información u otro	Se entenderá "En Plazo": a 15 días hábiles	Sin observaciones
5	Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado en el año t.	Monto del Presupuesto, del Centro de Responsabilidad, ejecutado en el año t. / Presupuesto total del Centro de Responsabilidad, asignado al 30 de junio año t.) * 100%.	%	Eficacia	95%	20%	15	16	Reporte con información obtenida del Sistema de información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE).	SIGFE	Se entiende por ejecutado lo registrado como devengado en SIGFE	¿Se refiere al SIGFE II? Si es SIGFE II ¿está en condiciones de efectuar los reportes? Debe figurar la temporalidad de los reportes, es decir, si son mensuales, semestrales o anuales
	5					100%						

n.c.: No corresponde, los datos dependen de una Planificación, contratación y/o presupuesto 2019. *Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2019", se han obtenido mediante estimaciones y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2019 GESTION PROGRAMATICA												
Nº	Descripción Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta 2019	Pond.	Num. *	Den. *	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica	OBS.
												<p>Observación general: Todos los departamentos y Unidades de esta Subdirección, tienen asociadas metas en forma directa o indirecta con excepción del Departamento de Coordinación Programática y Planificación, quien solo se encarga del formato de los Informes de CDC, e incluso, reenviar a la SDI los Informes realizados por las otras Unidades. Sería óptimo que el Departamento de Coordinación Programática y Planificación realizara producción o tuviera a cargo una meta que aporte al CDC y distribuya de manera equitativa esta carga entre departamentos.</p>
1	Porcentaje de familias y comunidades que mejoran su habilitación social, respecto al total de usuarios/as del programa que terminan la intervención en el año t.	Nº de familias y comunidades que mejoran su habilitación social en el año t /Total de Familias y comunidades factibles de mejorar su habilitación social y finalizan la intervención del programa Acción en el año t) *100%.	%	Eficacia	60%	20%	3022	5037	Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios y Sistema de Gestión de la Inversión.	Sistema Nacional de Usuarios y Sistema de Gestión de la Inversión	<p>El Universo de cálculo: Familias y Comunidades del Programa Acción del año t-1 que cuenten con la variable de intervención "Índice de Habilitación" y "Termino Normal" durante el año t. Se excluyen del cálculo del indicador a los usuarios en estado de abandono, y de los proyectos determinados por la Sub Dirección de Programas. Cumplen condición (Mejoran habilitación social): Los Usuarios del Universo de cálculo cuyo valor de Línea de Salida (LS) supera valor Línea de Base (LB) en el índice de habilitación definido en las Variables de Intervención del Programa.</p>	<p>Dice la Fórmula de cálculo: <u>"Total de Familias y comunidades factibles de mejorar su habilitación social y finalizan la intervención del programa Acción en el año t"</u> ¿son requisitos copulativos entre sí, es decir, tienen que cumplirse ambos, o con uno que se cumpla ya está? Especificar.</p> <p>No menciona cuándo se realizará la medición, esto cobra relevancia dado que se entiende que se medirá en proyectos con término (debiera decir Término normal, para distinguir de "Cierre" o de "Término anticipado"), que fueron contratados el año anterior. ¿Podría especificarse, que se realizará la medición en los</p>

n.c: No corresponde, los datos dependen de una Planificación, contratación y/o presupuesto 2019. *Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2019", se han obtenido mediante estimaciones y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2019 GESTION PROGRAMATICA												
Nº	Descripción Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta 2019	Pond.	Num. *	Den. *	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica	OBS.
												proyectos con término normal, y que se reportará... en diciembre 2018? O bien otra fecha?
2	Porcentaje de usuarios/as del programa que aumentan su índice de habilidades financieras respecto del total de usuarios/as del programa que terminan la intervención en el año t.	$(\text{N}^\circ \text{ de usuarios del programa que aumentan su índice de habilidades financieras en el año t} / \text{N}^\circ \text{ total de usuarios del programa que terminan su intervención en el año t}) * 100\%$	%	Eficacia	54%	10%	3156	5844	Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios y Sistema de Gestión de la Inversión.	Sistema Nacional de Usuarios y Sistema de Gestión de la Inversión	El aumento en el índice de habilidades financieras da cuenta de la incorporación de habilidades en Planificación, Ahorro y Endeudamiento responsable en las usuarias y usuarios del Programa de Educación Financiera. El puntaje se obtiene mediante la aplicación del instrumento denominado "Test De habilidades", a partir del cual se mide el aumento en el puntaje obtenido en la Línea de Salida (LS), respecto de la Línea Base (LB) de la variable Índice de Habilidades. Se excluyen del cálculo del indicador a los usuarios en estado de abandono, y de los proyectos determinados por la Sub Dirección de Programas	El descriptor del Indicador no precisa el programa a medir. No menciona cuándo se realizará la medición, esto cobra relevancia dado que se entiende que se medirá en proyectos con término (debiera decir Término normal, para distinguir de "Cierre" o de "Término anticipado"), que fueron contratados el año anterior. ¿Podría especificarse, que se realizará la medición en los proyectos con término normal, y que se reportará... en diciembre 2018? O bien otra fecha?
3	Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que aumentan sus ingresos y terminan en el año t ocupados y ocupados precarios del total de usuarios que comenzaron ocupados precarios o desocupados y terminan en el año t.	$((\text{N}^\circ \text{ de usuarios ocupados y ocupados precarios que terminan su intervención en el año t e incrementan sus ingresos} / \text{N}^\circ \text{ de usuarios que iniciaron su intervención desocupados y ocupados precarios que terminan su intervención en el año t}) * 100)$	%	Eficacia	81%	20%	17658	21800	Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del Sistema Nacional de Usuarios y Sistema de Gestión de la Inversión.	Sistema Nacional de Usuarios y Sistema de Gestión de la Inversión	El Universo de Cálculo está constituido por todos/as los/as usuarios/as que terminan la intervención del programa en el año t; es decir usuarios/as de proyectos con Término Normal, independiente del año de ingreso a la intervención, además de registrar en su variable línea de base situación ocupacional como desocupados (Inactivo, Cesante, Busca trabajo por primera vez) y ocupados precarios. Se entiende como Ocupado Precario las personas que (1) Sí realiza actualmente un trabajo o actividad laboral que le genera ingresos; esta actividad NO es permanente durante todo el año (esporádica, por temporada) (2) Sí realiza actualmente un trabajo o actividad laboral que le genere ingresos; esta actividad Sí es permanente durante todo el año; tiene contrato a honorario, por faena (temporero u otro), no tiene contrato o trabaja independiente, con un ingreso	Sin observaciones

n.c: No corresponde, los datos dependen de una Planificación, contratación y/o presupuesto 2019. *Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2019", se han obtenido mediante estimaciones y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2019 GESTION PROGRAMATICA												
Nº	Descripción Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta 2019	Pond.	Num. *	Den. *	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica	OBS.
											liquidado menor a \$221.000. El aumento de Ingresos está definido por la diferencia positiva de la variable Ingresos Autónomos Independientes en su medición de Línea de Salida y Línea de Base para el Programa en el Sistema Nacional de Usuarios (SNU) Se excluyen del universo de cálculo usuarios en estado de abandono y/o aquellos proyectos determinados por la Subdirección de Programas, Los usuarios en estado de abandono, son usuarios que comienzan la intervención, registran información en las distintas variables en el sistema nacional de usuarios (SNU) y renuncian o desisten de su participación en el programa, no registrando información en las variables de salida del sistema nacional de usuarios, son calificados en este último, como usuarios en estado de abandono. Respecto de los proyectos determinados por la Subdirección de Programas, estos son informados al Departamento encargado del seguimiento de los indicadores por medio de memorándum o correo electrónico.	
4	Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t.	((Nº de operaciones de créditos cursados año t/Nº total de operaciones de créditos planificados año t) *100)	%	Eficacia	100%	20%	70000	70000	Reporte consolidado de operaciones de crédito preparado con Información de Instituciones otorgantes de créditos	Instituciones otorgantes de créditos	La cobertura es calculada en base a una estimación del Costo de la Transacción por operación de crédito (\$14.510) 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	Indicar el Programa al que alude el indicador
5	Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que	((Nº de usuarios/as del programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t	%	Eficacia	76%	10%	5434	7150	Reporte de cumplimiento con datos obtenidos del	Sistema Nacional de Usuarios y	El Universo de cálculo considera Usuarios (Personas) atendidos en los programas: Yo Emprendo y pertenecen a proyectos con Estado Término	Sin observaciones

n.c: No corresponde, los datos dependen de una Planificación, contratación y/o presupuesto 2019. *Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2019", se han obtenido mediante estimaciones y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2019 GESTION PROGRAMATICA												
Nº	Descripción Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta 2019	Pond.	Num. *	Den. *	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica	OBS.
	terminan su intervención en el año t con un emprendimiento e incrementan a lo menos un 10% sus ventas mensuales.	con un emprendimiento y aumentan sus ventas mensuales a lo menos en 10%/Nº total de usuarios/as del programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t) *100)							Sistema Nacional de Usuarios y Sistema de Gestión de la Inversión.	Sistema de Gestión de la Inversión	Normal durante el año t. Se excluyen del universo de cálculo usuarios en estado de Abandono y/o los proyectos determinados por la Sub Dirección de Programas. Los usuarios en estado de abandono son usuarios que comienzan la intervención, registran información en las distintas variables en el sistema nacional de usuarios (SNU) y renuncian o desisten de su participación en el programa, no registrando información en las variables de salida del sistema nacional de usuarios, son calificados en este último, como usuarios en "estado de abandono". Respecto de los proyectos determinados por la Subdirección de Programas, estos son informados al Departamento encargado del seguimiento de los indicadores por medio de memorándum o correo electrónico	
6	Porcentaje de asistencias técnicas realizadas por la Subdirección, respecto del total de asesorías técnicas planificadas para el año t.	Nº de asistencias técnicas realizadas por la Subdirección en el año t/Nº total de asistencias técnicas planificadas por la Subdirección en el año t) *100%	%	Eficacia	90%	20%	n.c.	n.c.	Reporte consolidado de asistencias técnicas realizadas por la Subdirección al 31 de diciembre año t. Planificación de asistencias técnicas año t, enviado al Departamento encargado del seguimiento del CDC, al 31 de marzo del año t y posteriores actualizaciones. Numerador: Nº asistencias técnicas ejecutadas en el año t, que cuentan con medios de verificación. Denominador: Nº asistencias técnicas	Medios de verificación actividades realizadas	Se define como asistencia técnica al conjunto de acciones que lleva a cabo la Subdirección de Gestión de Programas, a través de sus distintos equipos profesionales, y que tienen como objetivo brindar apoyo técnico, acompañamiento y monitoreo, de acuerdo al ciclo de implementación de los programas y procesos transversales a nivel regional. Ésta se lleva a cabo en diferentes niveles y canales de comunicación, siendo algunas de ellas las visitas presenciales a regiones, jornadas o talleres de trabajo, videoconferencias, envío de orientaciones e instrumentos de gestión, entre otras. Estas acciones se pueden desarrollar con equipos regionales de FOSIS, con colaboradores y/o socios estratégicos. El Plan de trabajo anual integra medios de verificación de cada una de sus actividades	Sin observaciones

n.c: No corresponde, los datos dependen de una Planificación, contratación y/o presupuesto 2019. *Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2019", se han obtenido mediante estimaciones y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2019 GESTION PROGRAMATICA												
Nº	Descripción Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta 2019	Pond.	Num. *	Den. *	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica	OBS.
									planificadas para el año t.			
6						100%						

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2019 ADMINISTRACION FINANCIERA												
Nº	Descripción Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta 2019	Pond.	Num. *	Den. *	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica	OBS.
1	Porcentaje de actividades de apoyo técnico y/o fortalecimiento de competencias realizadas a la DAF de las Direcciones Regionales	(Nº de actividades de apoyo técnico realizadas a las DAF regionales en el año t) / (nº total de actividades planificadas en el programa de trabajo para el periodo t) * 100%.	%	Eficacia	90%	25%	n.c.	n.c.	Programa de trabajo de Fortalecimiento de la Gestión del Departamento de Gestión Financiera aprobado al mes de marzo de 2019 por la Subdirección. Actas de trabajo de la actividad realizada y sus participantes	Actas de trabajo de la actividad realizada y sus participantes	El programa de trabajo definirá el conjunto de actividades (temáticas) de asistencia técnica que desarrollará el departamento de Finanzas. Las actividades se desarrollarán de manera presencial o remota en las direcciones regionales y subdirecciones. Se dejará constancia en actas de trabajo de la actividad realizada y sus participantes. Sistema Gestión Documental Se entiende por implementado a su disponibilidad para el uso del FOSIS Central.	Sin observaciones
2	Implementación del Formulario Único de Requerimiento en el sistema de Gestión Documental	0%: Formulario FUR no implementado, en FOSIS Central, a diciembre del año t. 100%: Formulario FUR implementado, en FOSIS Central, a diciembre del año t.	%	Eficacia	100%	20%	1	1	Evidencia de Formulario Único de Requerimiento, disponible a través de la Intranet Institucional			Debiera especificar la Fuente de información. Debe haber una nota técnica que explique qué se entiende por FUR implementado (en destino?, SGD enviado?). La fórmula de cálculo no es tal.

n.c.: No corresponde, los datos dependen de una Planificación, contratación y/o presupuesto 2019. *Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2019", se han obtenido mediante estimaciones y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2019 ADMINISTRACION FINANCIERA												
Nº	Descripción Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta 2019	Pond.	Num. *	Den. *	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica	OBS.
3	Porcentaje de activos fijos ingresados en el sistema de registro de inventario hasta dos días hábiles de recepcionada la guía de despacho y/o factura en oficina parte.	(Total de activos fijos recepcionado en oficina de partes incorporados en plazo de hasta 2 días hábiles /total de activos fijos recepcionado en oficina de partes a diciembre del año t) *100%.	%	Eficacia	95%	20%	n.c.	n.c.	Reporte de cumplimiento con información de recepción y registro de activos fijos en Sistema de registro de Inventario, aprobado por Subdirector de Administración y Finanzas.	Base de Datos sistema activo fijo sistema de registro Inventario Facturas o guías de despachos con timbre de recepción de oficina de partes FOSIS central.	Activos fijos recepcionados en nivel central	Sin observaciones
4	Porcentaje convenios y/o proyectos con gestiones de cobranza realizadas hasta el año t, cuando corresponda.	(Nº de convenios o proyectos con gestiones de cobranza realizadas al año t/ Total de convenios o proyectos que registran saldo por rendir y que se encuentran terminados o vencidos al 31 de diciembre del año t-1) *100%	%	Eficacia	70%	15%	n.c.	n.c.	Reporte mensual a partir del mes de junio, elaborado por el Departamento de Rendición de Cuentas, con información registrada en SGI. Documentos digitalizados de las gestiones de cobranza realizadas	Planilla de Deudores Vigente. Con información de Sistemas SIGFE II y SGI	Los proyectos considerados en este indicador serán los registrados en el SGI en el período 2004 - 2017, se excluyen los convenios del SIGEC. Los CR deberán, cuando corresponda, acreditar haber realizado al menos tres de las acciones de cobranza, que contempla la Resolución 761 del año 2016, según corresponda a cada proyecto. Los proyectos considerados en este indicador serán los registrados en la base vigente a diciembre del periodo t-1, la que se actualiza y depura a junio del año t. Los criterios de exclusión que se fundan en inconsistencias, omisiones o errores de registros no actualizados de la base de datos de proyectos terminados o vencidos al 31 de diciembre año t-1 y que presentan saldos por rendir, se determinan según el análisis caso a caso de los proyectos preseleccionados.	Sin observaciones
5	Porcentaje de Informes de Ejecución Presupuestaria remitidos en los plazos establecidos, respecto del total de informes de Ejecución	(Nº Informes de Ejecución Presupuestaria remitidos en los plazos establecidos / Total de informes de Ejecución Presupuestaria programados en el año t) *100	%	Eficacia	100%	20%	11	11	Correo Electrónico u Oficio de envío del informe contable del respectivo servicio relacionado hacia el(la) jefe/a División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Servicios Sociales.	SIGFE y documentación de la Unidad	Nota 1: Los Informes de Ejecución Presupuestaria consolidarán información a Nivel de Servicio y estarán compuestos por: Informe Consolidado, el cual presenta la información de la situación presupuestaria del Servicio, con el objetivo de proveer información que aporte al proceso de toma de decisiones de la institución. Estos Informes de Ejecución Presupuestaria deberán ser enviados al (la) jefe/a División de	Sin observaciones

n.c.: No corresponde, los datos dependen de una Planificación, contratación y/o presupuesto 2019. *Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2019", se han obtenido mediante estimaciones y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2019 ADMINISTRACION FINANCIERA												
Nº	Descripción Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta 2019	Pond.	Num. *	Den. *	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica	OBS.
	Presupuestaria programados en el año t.										Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Servicios Sociales, dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes al cierre mensual realizado en SIGFE. Nota 2: El número de informes a remitir durante el año serán 11, correspondiente a enero a noviembre año t. Nota 3: Los contenidos mínimos del informe serán Ejecución devengada, Presupuesto Ley, presupuesto vigente con sus modificaciones e información cualitativa a nivel de subtítulos y asignaciones en los subtítulos 24 y 33.	
5						100%						

n.c: No corresponde, los datos dependen de una Planificación, contratación y/o presupuesto 2019. *Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2019", se han obtenido mediante estimaciones y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.

Observaciones CDC 2019
Asociación Nacional de Funcionarios FOSIS
(ANFFOS)

Indicador Asociado a la Meta	Fórmula de Cálculo	Meta 2018	Meta 2019	Observación ANFFOS
1. % de documentos de cobro pagados en plazo en el año t	(N° de documentos de cobro pagados en el plazo, por el centro de responsabilidad, en el año t) / (n° total de documentos de cobro recepcionados por el centro de responsabilidad, en el año t y factibles de ser pagados) * 100%.	90%	95%	Es importante considerar el retraso en la entrega de remesas que impida contar con los recursos para el pago de facturas. Se recomienda mantener el % asociado a la meta 2018.
2. % del presupuesto ejecutado a diciembre del año t, del asignado al Centro de Responsabilidad al 30 de junio del año t	(Monto del presupuesto ejecutado a diciembre del año t/ Monto de presupuesto total del Centro de Responsabilidad, asignado al 30 de junio año t) * 100%.	95%	95%	Sin Observación
3. % 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/as 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/as del Programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t) *100%.	84%	87%	Indicador riesgoso debido a que es afectado por diferentes factores de apreciación subjetiva. Se recomienda mantener el % asociado a la meta 2018.
4. % de proyectos terminados en el plazo planificado.	(N° de proyectos año t-1 terminados normalmente dentro del plazo planificado al 31 de diciembre año t/N° total de proyectos año t-1 con plazo planificado de termino al 31 de diciembre año t) *100%.	80%	90%	Se debe considerar; Es necesario categorizar las regiones en Pequeñas, Medianas y Grandes, ya que para las regiones pequeñas la caída de un proyecto puede afectar de manera considerable el cumplimiento del indicador. Debe existir una clasificación entre regiones chicas que tienen un N° pequeño de proyectos (ej., 30 proyectos), respecto de regiones que por recursos pueden contratar gran cantidad (más de 100 proyectos) En las regiones pequeñas o medianas es más difícil de cumplir. Por tanto, la meta a cumplir debiera ser diferenciada Se recomienda mantener el % asociado a la meta 2018 o bien un aumento menor de máximo 85%.
5. % de proyectos supervisados en el año t	(Número de proyectos supervisados a diciembre del año t/N° Total de proyectos supervisables en el año t) *100%.	95%	95%	Se debe asegurar el presupuesto necesario para lograr el buen cumplimiento de la ejecución del proyecto mediante una supervisión óptima en terreno.
6. % de requerimientos SIAC respondidos en plazo	(Número de requerimiento SIAC contestado en plazo en año t/N° de requerimientos recepcionados por el Centro de responsabilidad, factibles de responder en el año t) *100%.	80%	95%	Sin Observaciones
7. Porcentaje del valor publicitario de las apariciones de connotación positiva del FOSIS, respecto al valor publicitario total de apariciones del FOSIS en el año t	(Sumatoria del valor publicitario de las apariciones de connotación positiva del FOSIS en el año t /Sumatoria del valor publicitario del total de apariciones del FOSIS en el año t) *100%	N.C.	90%	El cálculo de este indicador se considera inadecuado, debido a: Se debe establecer que no se considerarán para esta meta las apariciones de naturaleza gremial y/o de denuncia por defensa de derechos funcionarios. De lo contrario, si no se aclara bien, se corre riesgo de incurrir en una práctica antisindical, toda vez que denuncias gremiales contra la autoridad del servicio que aparezcan en medios de comunicación se contabilicen para disminuir porcentaje de cumplimiento, afectando la meta de desempeño colectivo. Considera factores externos, que escapan de las manos al control que pueda realizar FOSIS.

n.c: No corresponde, los datos dependen de una Planificación, contratación y/o presupuesto 2019. *Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2019", se han obtenido mediante estimaciones y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.

Indicador Asociado a la Meta	Fórmula de Cálculo	Meta 2018	Meta 2019	Observación ANFFOS
				<p>clarificar los medios que se consideraran, ya que se generan muchas publicaciones con medios electrónicos y/o canal de YouTube. Incidencia de apariciones negativas que no son responsabilidad de los funcionarios. Distinción entre mención versus aparición "FOSIS" como y quien lo filtrara. No existe claridad donde se contratará un servicio externo para determinarlo. Contingencias externas ajenas a los funcionarios que impliquen apariciones negativas mayores a las positivas. Sin presupuesto regional para gestión del encargado de comunicaciones regionales</p> <p>No se tiene claridad en la modalidad de seguimiento que se aplicara a este indicador.</p> <p>Es necesario categorizar las regiones, no se puede medir todo el país basado en solo un criterio, considerando que en regiones grandes se tienen mayor cantidad de medios.</p> <p>Por ser la primera vez a implementar se recomienda un % no mayor al 85%.</p>

n.c: No corresponde, los datos dependen de una Planificación, contratación y/o presupuesto 2019. *Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2019", se han obtenido mediante estimaciones y en función de las variables específicas que componen cada tipo de indicador. En caso de producirse desviaciones al comparar el resultado del valor efectivo del indicador y su meta estimada, estas no afectan el cumplimiento del mismo.