

**ANEXO N° 2**  
**COMPROMISOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO V1**  
**FOSIS 2018**

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018 DIRECCIÓN EJECUTIVA										
Nº	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta	Num/Demo *	Pond. (%)	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica
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%	n.c <sup>1</sup>	20%	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
2	Porcentaje de compromisos adquiridos en el Comité Directivo cumplidos en el año t, respecto de los compromisos totales adquiridos en el Comité Directivo.	<b>FORMULA:</b> (N° de compromisos cumplidos a diciembre año t /N° compromisos totales adquiridos en el Comité Directivo año t) *100%.	%	Eficacia	90%	10/11	15%	Reporte de Cumplimiento  <b>Numerador:</b> N° compromiso, registrado como acuerdo en las Actas Comité Directivo FOSIS, que cuente con medio de verificación. <b>Denominador:</b> N° 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 cumplimientos de los compromisos adquiridos.	Se entiende por compromiso adquirido, aquel que está registrado como acuerdo en las Actas Comité Directivo FOSIS. El comité Directivo se reúne a lo menos una vez al mes; sin embargo, Situaciones o hechos ajenos a las definiciones del Servicio, que modifiquen la agenda, afectando la periodicidad y la priorización de temas y actividades en el Comité Directivo. Por ejemplo, requerimientos ministeriales, desastres naturales, movilizaciones de funcionarios, etc.
3	Porcentaje del valor publicitario de las apariciones de connotación positiva del FOSIS en la prensa, respecto al Valor Publicitario planificado en apariciones positivas año t.	Sumatoria del valor publicitario mensual de las apariciones de connotación positiva respecto del FOSIS en la prensa en el año t/Valor Publicitario planificado en apariciones positivas, año t) *100%.	%	Eficiencia	100%	\$MM 1000 /\$MM 1000	15%	Reporte de cumplimiento elaborado, con datos entregados por el medio contratado para tal efecto.	Información recepcionada por empresa externa.	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.

<sup>1</sup> No Corresponde se desconocen denominador

\* Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2018", 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 2018 DIRECCIÓN EJECUTIVA										
Nº	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta	Num/Demo *	Pond. (%)	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica
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%	n.c <sup>1</sup>	20%	Informe de resultado del Plan de Auditoría interna año t Plan anual de auditorías 2018 y sus posteriores modificaciones, enviado al Depto. Planificación Institucional al 31 de marzo 2018.	Archivos de Unidad	Se entiende por auditoría terminada, aquel trabajo donde se emite un informe de auditoría y se hace entrega al Director Ejecutivo. Las auditorías 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	<b>FORMULA</b> :( N° de acciones de cooperación Internacional descritas en el Plan de Trabajo, ejecutadas a diciembre año t/N° total de acciones de cooperación Internacional del Plan de Trabajo año t) *100%.	%	Eficacia	80%	n.c <sup>1</sup>	15%	Plan de Trabajo Año t aprobado por la Dirección Ejecutiva del FOSIS, enviado al Depto. Planificación Institucional al 31 de marzo año t y posteriores actualizaciones.  <b>Numerador:</b> N° acciones planificadas en Plan de Trabajo año t, que cuentan con medio de verificación. <b>Denominador:</b> N° 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
6	Porcentaje de contratos revisados por fiscalía en un plazo máximo de dos días hábiles en el año t, respecto al total de contratos con solicitud de revisión de fiscalía en Aura portal, hasta el 28 de diciembre del año t.	N° contratos revisados por fiscalía en un plazo máximo de dos días hábiles en el año t/N° total de contratos con solicitud de revisión de fiscalía registrado en Aura portal, hasta el 28 de diciembre del año t.) *100%.	%	Calidad	80%	442/552	15%	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
6							100%			

<sup>1</sup> No Corresponde se desconocen denominador

\* Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2018", 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 2018 GESTION PROGRAMATICA										
Nº	Nº Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta	(Num/Demo) *	Pond. (%)	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica
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.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de familias y comunidades que mejoran su habilitación social en el año t}}{\text{Total de Familias y comunidades factibles de mejorar su habilitación social y finalizan la intervención del programa Acción en el año t}} * 100\%$	%	Eficacia	60%	1878/3129	20%	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: 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.
2	Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t con un emprendimiento e incrementan a lo menos un 10% sus ventas mensuales.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de usuarios/as del programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t con un emprendimiento y aumentan sus ventas mensuales a lo menos en } 10\%}{\text{N}^\circ \text{ total de usuarios/as del programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t}} * 100\%$	%	Eficacia	73%	4408/6036	10%	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 considera Usuarios (Personas) atendidos en los programas: Yo Emprendo y pertenecen a proyectos con Estado Término Normal durante el año t. 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 ventas, por ejemplo: Silvoagropecuaria, pesca, pequeña agroindustria, venta agrícola, hospedaje, turismo, y/o los proyectos determinados por la Sub Dirección de Programas. <b>Cumplen condición:</b> Los usuarios del universo de cálculo, que en la Variable de Intervención Emprendimiento (LS) registran actividad económica y en Variable de Intervención Ventas Mensuales: su línea de salida es 10% igual o superior a su línea Base.

\* Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2018", 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 2018 GESTION PROGRAMATICA										
Nº	Nº Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta	(Num/Demo) *	Pond. (%)	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica
3	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%	2058/ 3812	10%	: 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.
4	Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t.	$(\text{N}^\circ \text{ de operaciones de créditos cursados año t} / \text{N}^\circ \text{ total de operaciones de créditos planificados año t}) * 100\%$	%	Eficiencia	100%	38801/ 38801	20%	Reporte consolidado de operaciones de crédito hasta el 31 de diciembre año t preparado con Información de Instituciones otorgantes de créditos. Y Planificación de Operaciones de Crédito t, enviado al Depto. Planificación Institucional al 31 de marzo año t y posteriores actualizaciones.	Archivos de la Unidad	La cobertura es calculada en base a una estimación del Costo de la Transacción por operación de crédito (\$22.500) 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.

\* Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2018", 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 2018 GESTION PROGRAMATICA										
Nº	Nº Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta	(Num/Demo) *	Pond. (%)	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica
5	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.	<b>FORMULA:</b> (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%.	%	Eficacia	92%	4737/5149	20%	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 usuarias(os) de proyectos con Termino Normal, independiente del año de ingreso a la intervención. 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. <b>Cumplen condición:</b> Los usuarios del universo de cálculo, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t.
6	Porcentaje de asistencias técnicas realizadas por la Subdirección, respecto del total de asesorías técnicas planificadas para el año t.	N° de asistencias técnicas realizadas por la Subdirección en el año t/N° total de asistencias técnicas planificadas por la Subdirección en el año t) *100%	%	Eficacia	90%	9/10	20%	Reporte consolidado de asistencias técnicas realizadas por la Subdirección al 31 de diciembre año t. Planificación de asistencias técnicas año t, enviado al Depto. de Planificación Institucional, al 30 de abril del año t y posteriores actualizaciones. <b>Numerador:</b> N° asistencias técnicas ejecutadas en el año t, que cuentan con medios de verificación <b>Denominador:</b> N° asistencias técnicas planificadas para el año t.	Medios de 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
6							100%			

\* Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2018", 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 2018 ADMINISTRACION FINANCIERA										
Nº	Nº Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta	Num/Demo	Pond. (%)	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica
1	Porcentaje de actividades de apoyo técnico realizadas a los DAF o DAP regionales	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de apoyo técnico realizadas a los DAP o DAF regionales en el año t}) / (\text{n}^\circ \text{ total de actividades planificadas en el programa de trabajo para el periodo t}) * 100\%$	%	Eficacia	90%	n.c <sup>1</sup>	30%	Programa de trabajo de Fortalecimiento de la Gestión del Departamento de Finanzas aprobado al mes de marzo de 2018 por la Subdirección. Actas de trabajo de la actividad realizada y sus participantes	Archivos de Unidad	DAF: Departamento Administración y Finanzas. DAP: Departamento de Administración y Procesos. El programa de trabajo definirá el conjunto de actividades 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.
2	Porcentaje de activos fijos ingresados en el sistema pucara hasta dos días hábiles de recepcionada la guía de despacho y/o factura en oficina parte.	$(\text{Total de activos fijos recepcionado en oficina de partes incorporados en plazo de hasta 2 días hábiles} / \text{total de activos fijos recepcionado en oficina de partes}) * 100\%$	%	Eficacia	95%	n.c <sup>1</sup>	15%	Reporte de cumplimiento con información de recepción y registro de activos fijos en Sistema Pucará, el cual es aprobado por Subdirector de Administración y Finanzas.	Base de Datos sistema activo fijo pucara Facturas o guías de despachos con timbre de recepción de oficina de partes FOSIS central.	Activos fijos recepcionados en nivel central
3	Porcentajes de Tratos Directos Publicados en un plazo inferior a 24 horas de ser notificada la resolución que aprueba el trato directo	$(\text{Total de tratos directos publicados en un plazo inferior a 24 hrs. en el periodo t} / \text{total de tratos directos publicados en el periodo t}) * 100\%$	%	Eficacia	90%	n.c <sup>1</sup>	20%	Reporte de cumplimiento con información de trato directo, fecha notificación Resolución que la aprueba y fecha de Publicación.	Portal de Mercado Publico Correo electrónico de oficina de parte notificando la resolución de aprobación.	Sin Notas

<sup>1</sup> Indicador nuevo no cuenta con mediciones anteriores

<sup>2</sup> Indicador comprometido y modificado año 2017, no existe valores referenciales a la fecha

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018 ADMINISTRACION FINANCIERA										
Nº	Nº Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta	Num/ Demo	Pond. (%)	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica
4	Porcentaje convenios y/o proyectos con gestiones de cobranza realizadas hasta el año 2018, cuando corresponda.	(N° 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 2017.) *100%	%	Eficacia	70%	n.c <sup>2</sup>	15%	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	Sistema Gestión de la Inversión (SGI) (Reporte: Informe Financiero Contable de Proyectos).	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 de 2017 y que presentan saldos por rendir, se determinan según el análisis caso a caso de los proyectos preseleccionados.

<sup>1</sup> Indicador nuevo no cuenta con mediciones anteriores

<sup>2</sup> Indicador comprometido y modificado año 2017, no existe valores referenciales a la fecha



METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018 ADMINISTRACION FINANCIERA										
Nº	Nº Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta	Num/ Demo	Pond. (%)	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica
5	Porcentaje de Informes de Ejecución Presupuestaria remitidos en los plazos establecidos, respecto del total de informes de Ejecución Presupuestaria programados en el año t	(N° Informes de Ejecución Presupuestaria remitidos en los plazos establecidos / Total de informes de Ejecución Presupuestaria programados en el año t) *100	%	Eficacia	100%	(11/11)	20%	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	<p>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 Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Servicios Sociales, dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes al cierre mensual realizado en SIGFE.</p> <p>Nota 2: El número de informes a remitir durante el año serán 11, correspondiente a enero a noviembre año t.</p> <p>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.</p>
5							100%			

<sup>1</sup> Indicador nuevo no cuenta con mediciones anteriores

<sup>2</sup> Indicador comprometido y modificado año 2017, no existe valores referenciales a la fecha

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018: SUBDIRECCION DE PERSONAS										
Nº	Nº Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta	(Num/Demo) *	Pond. (%)	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica
1	Porcentaje de contratos de nuevos funcionarios a contrata con solicitud de visación de Ministro de Fe, en plazo en el año t.	(N° de contratos de nuevos funcionarios a contrata con solicitud de visación de Ministro de Fe, en plazo en el año t./N° Total nuevas contrataciones de funcionarios a contrata en el año t.) *100%.	%	Calidad	80%	n.c <sup>1</sup>	30%	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 2017 a contrata 2018.
2	Porcentaje de contratos del personal a honorarios, a nivel nacional, aprobados en plazo en el año t. <sup>1</sup>	(N° de contratos del personal a honorarios, a nivel nacional, aprobados en plazo en el año t/ N° de contratos de nuevo personal honorario tramitados en el año t)*100%	%	Calidad	80%	n.c <sup>1</sup>	30%	Reporte de cumplimiento con datos del sistema informático vigente.  Base de datos de nuevo personal a honorario año t, con fecha de recepción y aprobación de contrato	Sistema informático vigente	1.- Se entiende como "Aprobado en Plazo": al registro de aprobación en el sistema vigente, en un plazo menor o igual a tres días hábiles, contados desde el día siguiente a la recepción.  2) Se excluyen del Universo de Cálculo, la renovación de contratos de los honorarios del año t-1.
3	Porcentaje de Encargado/a de Personas, de las Direcciones Regionales, capacitados en las temáticas de Bienestar.	(N° de Encargado/a de Personas, de las Direcciones, capacitados en las temáticas de Bienestar en año t/ N° total de Encargados/as de Personas, Direcciones Regionales, en el año t)*100%.	%	Proceso	80%	12/15	20%	Según Modalidad de Capacitación: Presencial: Acta de "Conformidad con Capacitación Presencial", firmada por Encargado/a de Personas de la respectiva región.  Video Conferencia: Correo de invitación a Capacitación con fecha de invitación y hora de inicio y termino  Información Escrita: Correo de envío de información de las temáticas de Bienestar.	Archivos Departamento Bienestar	Se entenderá por temáticas de Bienestar: Lo Referido a:  La operación del Servicio de Bienestar. Seguro Complementario de Salud. Las Capacitaciones se harán de acuerdo a lo recursos y necesidades mediante una de las siguientes modalidades:  a) Presencial b) Video Conferencias. c) Información Escrita

<sup>1</sup> Indicador nuevo no cuenta con mediciones anteriores

\*Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2018", 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 2018: SUBDIRECCION DE PERSONAS										
Nº	Nº Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta	(Num/Demo) *	Pond. (%)	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica
4	Porcentaje de trabajadores/as a nivel nacional con metas de desempeño individual fijadas, para el periodo t.	(N° de trabajadores a nivel nacional con metas de desempeño individual fijadas para el periodo t/n° de trabajadores sujetos de ser evaluados durante el periodo t.) *100.	%	Proceso	60%	n.c <sup>1</sup>	10%	Reporte de cumplimiento, con información del Sistema informático del área personas vigente.  Base de datos con nómina de personas evaluables en el periodo t	Sistema informático del área personas vigente.	Se entiende por periodo t, al mes de en donde se realice el proceso de precalificación año t  Las personas sujetas a evaluación están definidas en el Procedimiento de Desempeño vigente (PR-GDP-6.2.2-05)
5	Porcentaje de prácticas de inclusión laboral, según Protocolo de inclusión Institucional, implementadas en el año t.	(N° de prácticas de inclusión laboral según Protocolo de inclusión Institucional, implementadas en el año t. / N° total de prácticas de inclusión laboral descritas en protocolo de inclusión Institucional) * 100.	%	Proceso	50%	14/28	10%	Protocolo de Inclusión FOSIS y resolución que la aprueba, publicado en la intranet. Medio de verificación de prácticas de inclusión laboral implementadas	Archivos Departamento	
5							100%			

<sup>1</sup> Indicador nuevo no cuenta con mediciones anteriores

\*Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2018", 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 2018: SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL										
Nº	Nº Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta	(Num/Demo) *	Pond. (%)	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica
1	Porcentaje de Direcciones Regionales que cuentan con Auditorías Interna de la Calidad, realizadas en el año t.	FORMULA:(N° de Direcciones Regionales que cuentan con Auditorías Interna de la Calidad, realizadas en el año t. / N° de Direcciones Regionales (15)) * 100%.	%	Eficacia	90%	14/15	20%	Informe de las auditorías internas de la calidad publicadas en QSM.  Nómina de Auditores Internos de la Calidad publicada en sistema QSM	Sistema QSM	1.- Se entiende por Auditoría Interna de Calidad ejecutada, si cuenta con su Informe registrado en el Sistema QSM.  2.- Todas las auditorías internas cuentan con un auditor Interno de la calidad líder  3.- El Plan de Auditoría Interna validado según lo establecido en el PR- SGC-8.2.2-01 y publicado en Sistema QSM.
2	Porcentaje de Directores Regionales que disponen de dos reportes mensuales de avance del subproceso Ex Ante en el año t, respecto a su planificación anual.	(N° Porcentaje de Directores Regionales que disponen de dos reportes mensuales de avance del subproceso Ex Ante en el año t/Total de Directores Regionales (15))*100%.	%	calidad	86%	13/15	20%	Correo electrónico de envío de reportes de avance del subproceso Ex, a Directores Regionales  Numerador: copias correos Electrónicos de envío de reportes de avances a Directores Regionales  Denominador: 15  Nomina Direcciones Regionales vigente	Planilla de Planificación del subproceso de Evaluación Ex Ante en el año t publicada en Intranet y sus actualizaciones posteriores	1.-Los Reportes elaborados por el Depto. de Planificación Institucional contendrán análisis comparativo entre lo planificado y la información entregada por regiones. Se elaborarán a partir del mes de marzo y hasta septiembre.  2. Los Reportes contemplan específicamente la información de la planilla de planificación del subproceso de Evaluación Ex Ante del año t publicada.  3. Los Reportes se pondrán a disposición de Directores Regionales, enviándolos a través de correos electrónicos.
3	Porcentaje de Programas Evaluados en el año t.	N° de programas evaluados en el año t / Número de programas definidos a evaluar en el año t) * 100%.	%	Eficacia	80%	4/5	10%	Evaluación de Programas publicados en la Intranet	Archivos Departamento.	1.-Los programas definidos a evaluar son: Yo Emprendo, Yo Emprendo Semilla, Yo Trabajo, ACCION y Educación Financiera año t-1. 2.-Los programas encuentran con variables de intervención registradas el SNU y esta es suficiente para su validez metodológica (el 80% de los usuarios registrados en el SNU cuenta con registros en la línea de Salida) 3.- la Evaluación de programa corresponde a un documento (PPT) elaborado por el Depto. Estudio de Evaluación y Gestión del Conocimiento.

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018: SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL										
Nº	Nº Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta	(Num/Demo) *	Pond. (%)	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica
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.	(N° de solicitudes de acceso a la información SAI respondidas en plazo en el año t /N° de SAI recepcionados al 30 de noviembre del año t) *100%.	%	Calidad	70%	115/163	20%	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
5	Porcentaje de disponibilidad de la plataforma que soporta PUCARA	(Número total de horas hábiles mensuales disponibles de la Plataforma PUCARÁ/Total de horas dentro del horario hábil) *100.	%	Eficacia	95%	2.183/2.728	20%	Reporte de disponibilidad de plataforma elaborado con información del Sistema de Monitoreo Zabbix.  Plan de Mantenimiento, enviada al depto. de Planificación Institucional a marzo del año t.	Sistema de Monitoreo Zabbix.	1.- Se excluyen de la disponibilidad máxima las horas planificadas de mantención. 2.-Se excluyen de la disponibilidad máxima, las interrupciones debidos a causas de fuerza mayor, por ejemplo, corte de energía eléctrica de la red pública o caída de los Webservices del MDS. 3.- Disponibilidad máxima año 2018; 248 días hábiles equivalente a 2.728 horas. 4.- Solo se considera para esta medición el horario hábil, de lunes a viernes desde las 08:01 hasta las 19:01 horas. La Disponibilidad de la plataforma se mide en FOSIS nivel central.
6	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%	nc <sup>1</sup>	10%	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
<b>6</b>							<b>100%</b>			

<sup>1</sup> No Corresponde se desconocen denominador

\*Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2018", 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 COLECTIVO AÑO 2018: DIRECCIONES REGIONALES								
Nº	Nº Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica
1	Porcentaje de documentos de cobro pagados en plazo en el año t	(Nº de documentos de cobro pagados en el plazo, por el centro de responsabilidad, en el año t) / (nº total de documentos de cobro recepcionados por el centro de responsabilidad, en el año t y factibles de ser pagados) * 100%.	%	Calidad	90%	Reporte de cumplimiento elaborado con información emanada del sistema de registro de facturas y SIGFE. Requisitos establecidos por la subdirección de administración y finanzas.	Sistema Registro de Facturas y SIGFE	<p>1) Se entenderá como "en plazo": 30 días corridos, contados desde la fecha de recepción.</p> <p>2) Se entenderá como "documentos de cobro": todo tipo de facturas y boletas de prestación de servicios y/o de compra y venta.</p> <p>3) Se entenderá por "documentos de cobro factible de ser pagados": documentos recepcionados con requisitos establecidos por la Subdirección de Administración y Finanzas y aquellos recepcionados con fecha anterior al 30 de noviembre año t.</p> <p>4) Se excluirán del universo de cálculo los documentos de cobro que: No sean factibles de ser pagados, y/o documentos de cobro objetados al proveedor.</p>
2	Porcentaje 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%.	%	Eficiencia	95%	Reporte de Cumplimiento con datos obtenidos del Sistema de información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE).	SIGFE	Se entiende por ejecutado lo registrado como devengado en SIGFE al cierre contable del período.
3	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.	Nº 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%. /Nº de Usuarios/as del Programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t) *100%.	%	Eficacia	84%	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><b>Universo de cálculo:</b> Usuarios/as (Personas) atendidos en proyectos que terminan la intervención Normalmente. (Se excluyen del universo de cálculo usuarios/as 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).</p> <p><b>Cumplen condición:</b> Los usuarios/as del universo de cálculo, que terminan su intervención e incrementan sus ingresos en al menos un 5% el año t.</p>

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2018: DIRECCIONES REGIONALES								
Nº	Nº Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica
4	Porcentaje de proyectos terminados en el plazo planificado	(Nº de proyectos año t-1 terminados normalmente dentro del plazo planificado al 31 de diciembre año t/Nº total de proyectos año t-1 con plazo planificado de termino al 31 de diciembre año t) *100%.	%	Eficacia	80%	Reportes con información del Sistema de Gestión de la Inversión.  Listado de proyectos excluidos	Sistema de Gestión de la Inversión y Planilla de resoluciones de ampliaciones de ejecución de proyectos	Se considera como Plazo Planificado a la fecha registrada en la variable "Fecha de término de la ejecución del proyecto" registrada en el SGI, más 60 días.  La modificación de la "Fecha de término de la ejecución del proyecto" podrá ser realizada siempre que exista resolución de ampliación de plazo de la ejecución, que lo permita.  Se incluye en el denominador los proyectos año t-1, cuyo estado general registra "Activos" y "En Cierre" y exceden en 60 días la "Fecha de término de la ejecución del proyecto".  Se excluyen del Universo de Cálculos, los proyectos que requieren aprobación externa a FOSIS para su cierre y los proyectos informados por SGP.
5	Porcentaje de proyectos supervisados en el año t.	(Número de proyectos supervisados a diciembre del año t/Nº Total de proyectos supervisables en el año t) *100%.	%	Eficacia	95%	Registro de supervisión regional en el Sistema de Control de Supervisión. Reporte de Cumplimiento con información del Sistema de Control de Supervisión y Sistema de gestión de la Inversión (SGI).  "Criterios de Supervisión" vigente y sus posteriores modificaciones.	Sistema de Control de Supervisión y Sistema Gestión de la Inversión.	Los criterios para determinar el universo de proyectos supervisables se encuentran definidos en el documento "Criterios de Supervisión"

METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2018: DIRECCIONES REGIONALES								
Nº	Nº Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Clasificación (Dimensión)	Meta	Medio de Verificación	Fuente de Información	Nota Técnica
6	Porcentaje de requerimientos SIAC, Respondidos en plazo	(Número de requerimiento SIAC contestado en plazo en año t/Nº de requerimientos recepcionados por el Centro de responsabilidad, factibles de responder en el año t) *100%.	%	Eficacia	80%	Reporte con información Sistema Integral de Atención Ciudadana y Sistema de Gestión de Solicitudes (Ley de Transparencia)	Sistema Integral de Atención Ciudadana y Sistema de Gestión de Solicitudes (Ley de Transparencia)	Los plazos y requerimientos son: <b>Consultas derivadas</b> Plazo de respuesta 15 días hábiles. <b>Reclamos:</b> Plazo de respuesta 15 días hábiles. <b>Consultas sin derivar</b> registradas en SIAC: Plazo de respuesta 7 días hábiles y <b>Solicitudes</b> de Acceso a la Información del Sistema de Gestión de Solicitudes, cuyo plazo de respuesta es de 15 días hábiles. Se entiende por respuesta en plazo a la contestación del requerimiento recepcionado, registrado en el SIAC en los plazos establecidos. Se considera factible de responder a todo requerimiento cuyo plazo máximo de respuesta no exceda a diciembre del año t. Se excluyen requerimiento cuya naturaleza obedezca eventos o acciones no regulares de FOSIS.
7	Porcentaje de actividades asociadas a temáticas de Bienestar, ejecutadas por la Dirección Regional	(Nº de actividades asociadas a temáticas de Bienestar, ejecutadas por la Dirección Regional en año t /Nº de actividades de temáticas de Bienestar definidas para el año t) *100%.	%	Eficacia	90%	Reporte de cumplimiento elaborado por la Dirección Regional.  Evidencias de cumplimiento. Planificación de actividades aprobadas por el Dpto. Bienestar y sus modificaciones posteriores.	Archivos de la Unidad	1) Se entenderá por temáticas de bienestar: a) Beneficios de bienestar y acuerdos de colaboración gestionados por la región. b) Información CCAF. c) Información del Seguro complementario de salud que tiene los afiliados de bienestar. 2) Se espera la definición de a lo menos tres actividades (por cada temática), definidas por el Encargado de Personas de la Dirección Regional. 3) El Departamento de Bienestar aprueba actividades Regionales a más tardar el 30 de marzo del año t y las remite al DPI 4) La planificación, contiene medios de verificación de cada una de sus actividades
7								



Nombre del Indicador	Meta	NUMERADOR Y DENOMINADOR CONSOLIDADO *														
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RM	XIV	XV
Porcentaje de documentos de cobro pagados en plazo en el año t	90%	222	121	70	145	137	95	104	283	96	212	146	93	213	110	117
		246	134	78	161	153	106	116	314	106	236	162	103	237	123	130
Porcentaje del presupuesto ejecutado a diciembre del año t, del asignado al Centro de Responsabilidad al 30 de junio del año t.	95%	n.c <sup>1</sup>														
Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t e incrementan sus ingresos iniciales en al menos un 5%, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención en el año t.	84%	209	200	167	228	872	257	525	883	410	355	170	263	1.493	159	160
		248	237	198	271	1.037	305	624	1.051	487	422	202	312	1.777	189	190
Porcentaje de proyectos terminados en el plazo planificado	80%	20	27	28	39	84	46	36	72	39	48	28	32	176	28	19
		24	33	34	48	105	57	45	89	48	60	35	40	219	34	23
Porcentaje de proyectos supervisados en el año t.	95%	47	64	67	120	248	110	64	202	116	105	77	88	408	74	56
		49	67	70	126	261	115	67	212	122	110	81	92	429	77	58
Porcentaje de requerimientos SIAC, Respondidos en plazo	80%	526	1114	915	1437	2219	1062	1373	2149	1089	1686	889	676	4392	579	572
		657	1392	1143	1796	2773	1327	1716	2686	1361	2107	1111	845	5490	723	714
Porcentaje de actividades asociadas a temáticas de Bienestar, ejecutadas por la Dirección Regional	90%	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	9	10	9	9	9

<sup>1</sup> No Corresponde se desconocen denominador (depende Presupuesto 2018)

\*Los valores señalados en la columna "Numerador/Denominador", estimado meta año 2018", 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.

PONDERACIONES CONSOLIDADAS																	
N°	Nombre del Indicador	Meta	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RM	XIV	XV
1	Porcentaje de documentos de cobro pagados en plazo en el año t	90%	15%	15%	20%	10%	10%	15%	20%	15%	<b>10%</b>	25%	10%	20%	20%	10%	20%
2	Porcentaje del presupuesto ejecutado a diciembre del año t, del asignado al Centro de Responsabilidad al 30 de junio del año t.	95%	20%	20%	20%	20%	20%	15%	20%	15%	<b>20%</b>	20%	20%	10%	10%	20%	10%
3	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.	84%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	15%	<b>10%</b>	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4	Porcentaje de proyectos terminados en el plazo planificado	80%	15%	10%	10%	10%	20%	10%	10%	15%	<b>15%</b>	10%	20%	10%	10%	10%	10%
5	Porcentaje de proyectos supervisados en el año t.	95%	10%	10%	10%	10%	10%	15%	10%	15%	<b>15%</b>	10%	10%	10%	20%	10%	10%
6	Porcentaje de requerimientos SIAC, Respondidos en plazo	80%	15%	25%	20%	20%	10%	20%	20%	15%	<b>20%</b>	15%	20%	25%	20%	25%	20%
7	Porcentaje de actividades asociadas a temáticas de Bienestar, ejecutadas por la Dirección Regional	90%	10%	10%	10%	20%	20%	15%	10%	10%	<b>10%</b>	10%	10%	15%	10%	15%	20%
<b>7</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>