
BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2004

**FONDO DE SOLIDARIDAD E
INVERSIÓN SOCIAL**

SANTIAGO DE CHILE

Ahumada N° 48 piso 8 Santiago, Teléfono: 2416500
Página web : www.fosis.cl

Índice

1. CARTA DEL JEFE DE SERVICIO	3
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	5
• Leyes y normativas que rigen el funcionamiento de la institución	6
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	7
• Principales Autoridades	8
• Definiciones Estratégicas.....	9
- Misión Institucional.....	9
- Objetivos Estratégicos.....	9
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos.....	10
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	11
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios	12
• Recursos Humanos.....	13
- Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo	13
- Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo.....	15
• Recursos Financieros.....	16
- Recursos Presupuestarios año 2004.....	16
3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN	17
• Cuenta Pública de los Resultados.....	18
- Balance Global.....	18
- Resultado de la Gestión Financiera.....	21
- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos.....	26
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales.....	44
- Informe de Programación Gubernamental	44
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas.....	45
• Avances en Materias de Gestión.....	50
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	50
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	52
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	53
- Avances en otras Materias de Gestión	53
• Proyectos de Ley.....	57
4. DESAFÍOS 2005	58

5. ANEXOS62

• Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004.....	63
• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño.....	66
• Anexo 3: Programación Gubernamental.....	69
• Anexo 4: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas.....	70
• Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004.....	77
• Anexo 6: Transferencias Corrientes.....	78
• Anexo 7: Iniciativas de Inversión.....	79
• Anexo 8: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	82

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo.....	13
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo.....	14
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo.....	15
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2004.....	16
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2004.....	16
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2003 – 2004.....	21
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004.....	22
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera.....	25
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2004.....	52
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2004.....	63
Cuadro 11: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004.....	66
Cuadro 12: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2004.....	69
Cuadro 13: Cumplimiento Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas.....	70
Cuadro 14: Cumplimiento PMG 2004.....	77
Cuadro 15: Cumplimiento PMG años 2001 – 2003.....	77
Cuadro 16: Transferencias Corrientes.....	78
Cuadro 17: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004.....	80
Cuadro 18: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	82

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato.....	13
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento.....	14
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo.....	15

1. Carta del Jefe de Servicio

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social –FOSIS, presenta a la opinión pública su Balance de Gestión 2004. Este informe resume los principales resultados de desempeño de la institución durante el año recién pasado y los desafíos para el presente año.



Mario Ossandón Cañas
Director Ejecutivo

FOSIS tiene por misión “Contribuir en el esfuerzo del país para la superación de la pobreza, aportando respuestas originales en temas, áreas y enfoques de trabajo complementarios a los que abordan otros servicios del Estado”.

En el capítulo denominado “Resultados de la Gestión”, específicamente en la “Cuenta Pública de los Resultados”, Ud. encontrará un informe detallado de la Gestión 2004.

Nuestro mayor compromiso institucional ha estado dado con el sistema de protección social Chile Solidario, al cual aportamos con el programa de apoyo psicosocial Puente y con el “acceso preferente” de las familias Chile Solidario a los demás programas que implementa el FOSIS.

La tarea central del Programa Puente y de Chile Solidario se orienta al logro integrado de un conjunto de condiciones mínimas de calidad de vida por parte de las familias y de sus integrantes, promueve su inserción en las redes de apoyo y las vincula a la oferta de servicios y prestaciones que requieren para alcanzar dichas condiciones mínimas.

Al 31 de Diciembre del 2004, el FOSIS había ingresado un total de 156.734 familias al sistema Chile Solidario, cubriendo el 90.4 % de lo programado para el período 2002-2004. La cobertura de contacto de nuevas familias para ingresarlas al sistema Chile Solidario fue de 54.944 durante el 2004. Pero, lo que es más importante, de las 19.025 familias que a esa fecha habían egresado efectivamente del Programa Puente –por haber cumplido dos años de participación en éste- un 75,6% de las familias había cumplido los resultados esperados por el Programa, es decir, había superado su condición de vida en la pobreza extrema (la meta comprometida es de un 70 %).

Lo anterior fue posible porque, a igual fecha, se encontraban constituidas todas las unidades de trabajo en las 332 comunas que participan en el Programa, se contaba con una dotación de 2.547 apoyos familiares de los cuales 1.202 fueron aportados por los municipios locales y 1.345 provistos por el FOSIS.

Cabe señalar que la municipalidad además facilita la vinculación de las personas con los servicios públicos y privados. Por su parte, los Gobiernos Regionales aportan recursos y trabajo en red para maximizar la oferta pública en tiempo real, con un abanico amplio de alternativas para que cada miembro del grupo familiar tome lo pertinente a sus necesidades. Y, el Gobierno Central aporta diseño estratégico y recursos financieros adecuados.

Por otra parte, desde el 17 de mayo del 2004, Chile Solidario es Ley de la República. Es el resultado del esfuerzo de muchas personas e instituciones, liderados por el Ministerio de Planificación y

Cooperación y de un acuerdo unánime en ambas cámaras del Congreso Nacional. Con la institucionalización del sistema de protección social, el Estado asegura a los más pobres entre los pobres: apoyo psicosocial por dos años, acceso al subsidio familiar, a las pensiones asistenciales para mayores de edad y para discapacitados, al subsidio de agua potable y al subsidio pro retención escolar que proporciona recursos a las escuelas y liceos que logran evitar la deserción escolar. Adicionalmente, la Ley contempla un Bono de Protección (aporte monetario de valor decreciente, por dos años) y un Bono de Egreso (durante tres años), para todas las familias que habiendo participado durante el período completo, hayan dado cumplimiento a las condiciones mínimas fijadas en el sistema. Así se crean las condiciones adecuadas para que las personas pobres puedan efectivamente, en un plazo razonable, superar su condición de extrema pobreza.

Por último, cabe añadir que durante el 2004 se elevó la evaluación de excelencia que los usuarios de los programas del FOSIS atribuyen a la institución y a sus intervenciones sociales, esta vez a un 90,8 % de satisfacción neta. Este alto porcentaje sitúa al FOSIS nuevamente como la institución pública o privada mejor evaluada por sus usuarios, según el Índice de Satisfacción del Grupo Pro Calidad (que integran, entre otros consultores privados, Adimark y Focus), correspondiente al primer semestre del 2004.

Los Desafíos 2005

El año en curso corresponde al último año de gestión de la actual gestión presidencial y en consecuencia, de la autoridad máxima del Servicio. En ese marco, las orientaciones institucionales vigentes son:

1. Ajustar la acción del FOSIS para lograr de manera plena los objetivos de cobertura y resultados del sistema de protección Chile Solidario.
2. Dar término ordenado a la gestión del actual equipo Directivo del FOSIS para el período del Gobierno del Presidente Lagos.
3. Mejorar el trabajo en las Redes Locales para responder adecuadamente a la corresponsabilidad en el resultado de los proyectos en común (Chile Solidario y Chile Emprende)
4. Dar cumplimiento a las tareas comprometidas relacionadas con la modernización del Estado, las metas ministeriales y otros compromisos de gestión.
5. Ajustar los mecanismos de control que permitan dar respuestas adecuadas, en materia de probidad, transparencia, eficiencia y eficacia, de los productos y servicios institucionales.
6. Responder adecuadamente a los compromisos internacionales asumidos por FOSIS.

Con todo, estamos tranquilos y seguros que cumpliremos, como siempre, las metas propuestas.

Atentamente,



Mario Ossandón Cañas
Director Ejecutivo, FOSIS

2. Identificación de la Institución

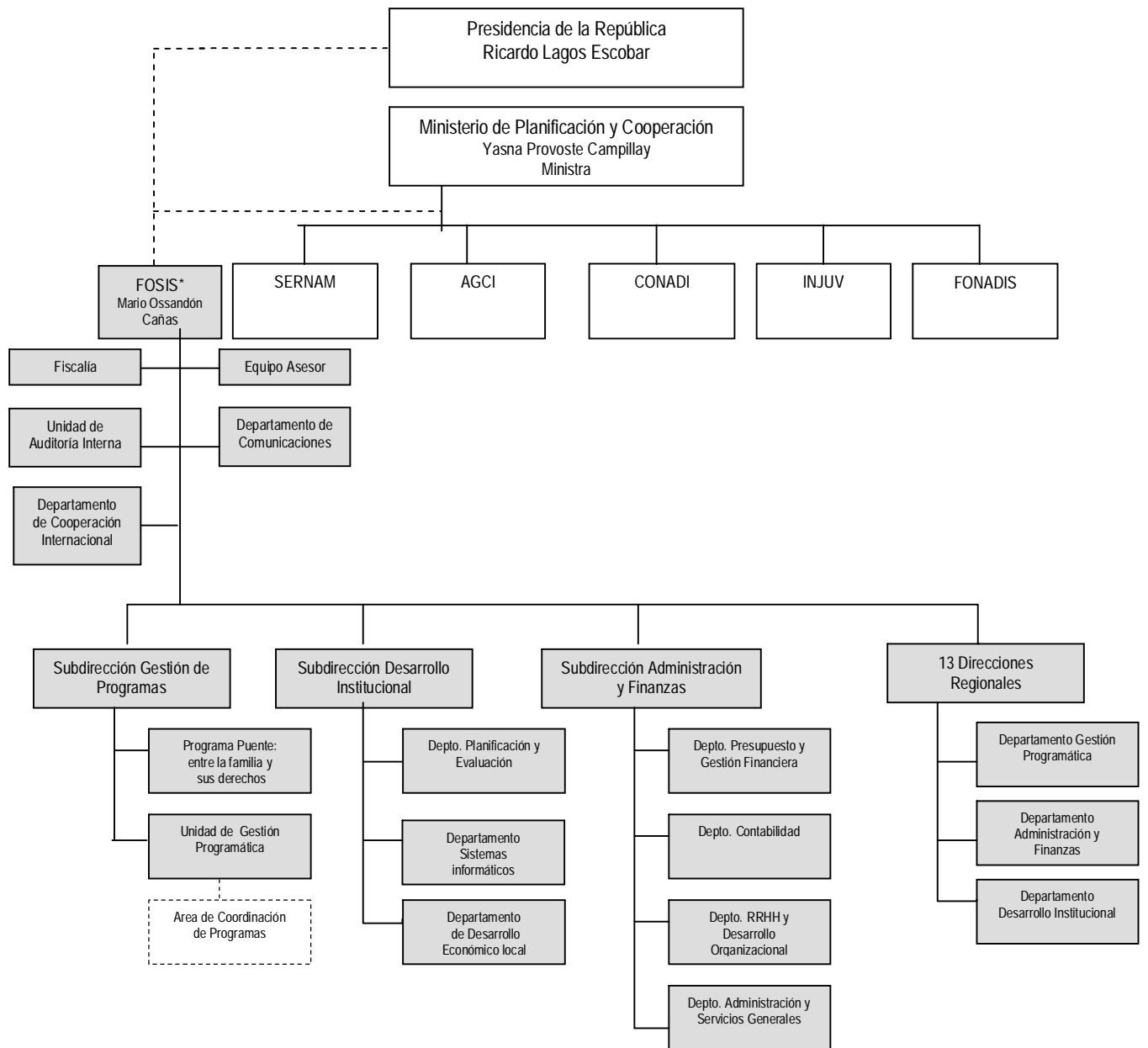
- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Definiciones Estratégicas
 - Misión Institucional
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
 - Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2004

- **Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución**

Ley N° 18.989, Orgánica del FOSIS.

Decreto N° 55 de 1990, modificado por el Decreto N° 249 de 1999, ambos del Ministerio de Planificación y Cooperación, que reglamente el Registro Público del FOSIS.

• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio



Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director Ejecutivo ¹	Mario Ossandón Cañas
Fiscal	Rafael Sagredo Foncea
Subdirectora Gestión de Programas	Verónica Silva Villalobos
Subdirector Desarrollo Institucional	Lautaro Videla Moya
Subdirector Administración y Finanzas	Heriberto Serqueira Leiva

¹ El FOSIS se ha descentralizado en 13 oficinas regionales en las que, por acuerdo del Consejo Directivo, se designó un profesional en calidad de Director Regional con delegación de funciones del Director Ejecutivo

• Definiciones Estratégicas

– Misión Institucional

“Contribuir en el esfuerzo del país por la superación de la pobreza aportando respuestas originales en temas, áreas y enfoques de trabajo complementarios a los que abordan otros servicios del Estado”

– Objetivos Estratégicos²

Número	Descripción
1	Contribuir al aumento de los ingresos, desarrollo del capital social y mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los diversos grupos de beneficiarios (as), a través del financiamiento de proyectos intervención territorial participativos, en complementariedad con otros actores públicos y privados.
2	Contribuir con soluciones innovativas que permitan la superación de la pobreza, para resolver los problemas y manifestaciones de la pobreza e indigencia en el país, realizando estudios para su adecuada superación y, diseñando e implementando proyectos pilotos.

2 Nota: Los Objetivos Estratégicos 4, 5 y 6 corresponden a objetivos de gestión interna, por lo tanto están vinculados a productos de gestión interna.

- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos³

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<p><u>Programa de Apoyo a la Actividad Económica</u> Destinado a generar, mantener o aumentar los ingresos y la empleabilidad de los beneficiarios, a partir del desarrollo de actividades económicas o del acceso a bienes y servicios necesarios para llevar a cabo dichas actividades. El programa ofrece financiamiento para</p> <ul style="list-style-type: none"> • Financiamiento Inversión Productiva. • Financiamiento Inversión Servicios Especializados. • Proyectos que permitan acceso al crédito. • Proyectos de apoyo para el desarrollo de un entorno favorable a las actividades productivas. 	1
2	<p><u>Programa Desarrollo Social</u>. Contribuye a que los beneficiarios mejoren su condiciones y calidad de vida, al mismo tiempo que incrementen su capital social. El programa ofrece financiamiento para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El desarrollo de iniciativas o proyectos autogestionados, por parte de grupos u organizaciones beneficiarias. • La contratación de Servicios Especializados en materia de desarrollo social. 	1
3	<p><u>Programa de Nivelación de Competencias Laborales</u> El programa ofrece financiamiento simultáneo para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyectos de nivelación de estudios (alfabetización y nivelación estudios enseñanza básica) y de Formación socio Laboral 	1
4	<p><u>Programa Puente "Entre la familia y sus derechos"</u> Destinado a que las familias en situación de indigencia, logren satisfacer sus necesidades básicas, a través de la generación de ingresos superiores a la línea de indigencia y la activación de habilidades sociales para su integración, como procesos simultáneos, alcanzando a partir de la entrega.³⁶ del apoyo psicosocial personalizado. Lo anterior se logra en la medida que las familias participantes alcanzan un conjunto de 53 condiciones mínimas de calidad de vida, agrupadas en 7 dimensiones (identificación, salud, educación, dinámica familiar, habitabilidad, trabajo e ingreso). Componentes del Programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo psicosocial a la familia • Formación, capacitación y acompañamiento de las Unidades de Intervención Familiar (UIF). • Fondo Regional de Iniciativas (no tiene presupuesto) • Monitoreo, supervisión y evaluación de la intervención con las familias. 	1
5	<p><u>Programa de Reinserción Laboral y Empleo</u> Destinado a la reinserción laboral de personas cesantes, acreditadas como tales por la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), para acceder al mercado laboral, a través de un trabajo dependiente o de una actividad independiente. El programa ofrece financiamiento simultáneo para: proyectos de servicios de apoyo integral para el empleo y de dotación de capital de trabajo</p>	1
6	<p><u>Generación de Capacidades en Localidades Pobres</u> Destinado a expandir y desarrollar capacidades en las personas –hombres y mujeres-, grupos, organizaciones y comunidades en la solución de los problemas que los afectan, a través de una gestión autónoma, contribuyendo al aumento de su capital social e inserción social. Los subproductos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa Promoción para la Participación • Programa Aquí Yo Hablo 	1

³ El FOSIS en el Formulario A1 del Proyecto el Presupuesto para el año 2005 reformuló sus Objetivos y Productos Estratégicos, pero para efectos del presente documento se mantienen las definiciones estratégicas del año 2004, toda vez que la gestión institucional se orientó a partir de dichas declaraciones.

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
7	<p><u>Iniciativas de Complementariedad:</u> Destinado a financiar iniciativas de carácter innovador y/o acciones estratégicas de complementariedad con otras instituciones y organizaciones que desempeñen un rol protagónico en los ámbitos de intervención en los cuales actúa FOSIS. En la perspectiva de lograr resultados complementarios a los obtenidos a través de la inversión programática.</p> <p>Los subproductos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa Un Barrio para mi Familia (Convenio MINVU-FOSIS) • Proyectos de complementariedad para el acceso a mercados públicos y privados • Acciones de complementariedad y/o innovación 	2

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Población en situación de Extrema Pobreza de todo el territorio nacional (estimada en 800.000 personas).
2	<p>Población en situación de Pobreza de todo el territorio nacional (estimada en 2.230.000 personas).</p> <p>Fuentes de las cifras estimadas: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional - CASEN,2000.</p>

- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios

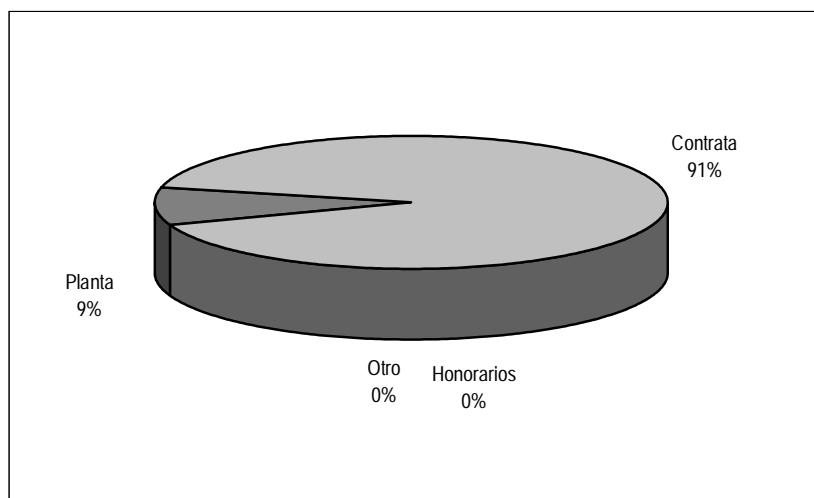
Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
1	Programa de Apoyo a la Actividad Económica	1. Población en situación de Extrema Pobreza de todo el territorio nacional (estimada en 800.000 personas). 2. Población en situación de Pobreza de todo el territorio nacional (estimada en 2.230.000 personas).
2	Programa Desarrollo Social.	1. Población en situación de Extrema Pobreza de todo el territorio nacional (estimada en 800.000 personas). 2. Población en situación de Pobreza de todo el territorio nacional (estimada en 2.230.000 personas).
3	Programa de Nivelación de Competencias Laborales	1. Población en situación de Extrema Pobreza de todo el territorio nacional (estimada en 800.000 personas). 2. Población en situación de Pobreza de todo el territorio nacional (estimada en 2.230.000 personas).
4	Programa Puente “Entre la familia y sus derechos”	1. Población en situación de Extrema Pobreza de todo el territorio nacional (estimada en 800.000 personas).
5	Programa de Reinserción Laboral y Empleo	1. Población en situación de Extrema Pobreza de todo el territorio nacional (estimada en 800.000 personas). 2. Población en situación de Pobreza de todo el territorio nacional (estimada en 2.230.000 personas).
6	Generación de Capacidades en Localidades Pobres	1. Población en situación de Extrema Pobreza de todo el territorio nacional (estimada en 800.000 personas). 2. Población en situación de Pobreza de todo el territorio nacional (estimada en 2.230.000 personas).
7	Iniciativas de Complementariedad	1. Población en situación de Extrema Pobreza de todo el territorio nacional (estimada en 800.000 personas). 2. Población en situación de Pobreza de todo el territorio nacional (estimada en 2.230.000 personas).

- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo**

Cuadro 1 Dotación Efectiva⁴ año 2004 por tipo de Contrato y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	11	21	32
Contrata	164	152	316
Honorarios ⁵	0	0	0
Otro	0	0	0
TOTAL	175	173	348

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato



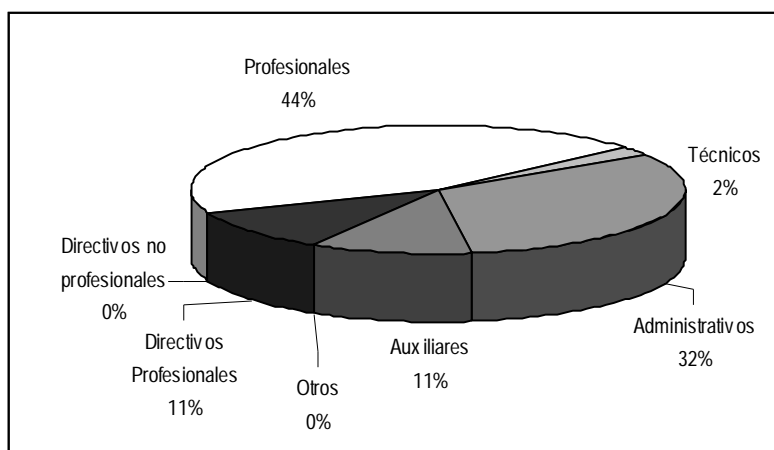
4 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

5 Considera sólo el tipo "honorario asimilado a grado".

Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo

Cuadro 2 Dotación Efectiva ⁶ año 2004 Por Estamento y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales ⁷	17	21	38
Directivos no Profesionales ⁸	0	0	0
Profesionales ⁹	74	80	154
Técnicos ¹⁰	2	6	8
Administrativos	79	32	111
Auxiliares	3	34	37
Otros ¹¹			
TOTAL	175	173	348

Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento



6 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

7 Se debe incluir a Autoridades de Gobierno, Jefes superiores de Servicios y Directivos Profesionales.

8 En este estamento, se debe incluir a Directivos no Profesionales y Jefaturas de Servicios Fiscalizadores.

9 En este estamento, considerar al personal Profesional, incluido el afecto a las Leyes Nos. 15.076 y 19.664, los Fiscalizadores y Honorarios asimilados a grado.

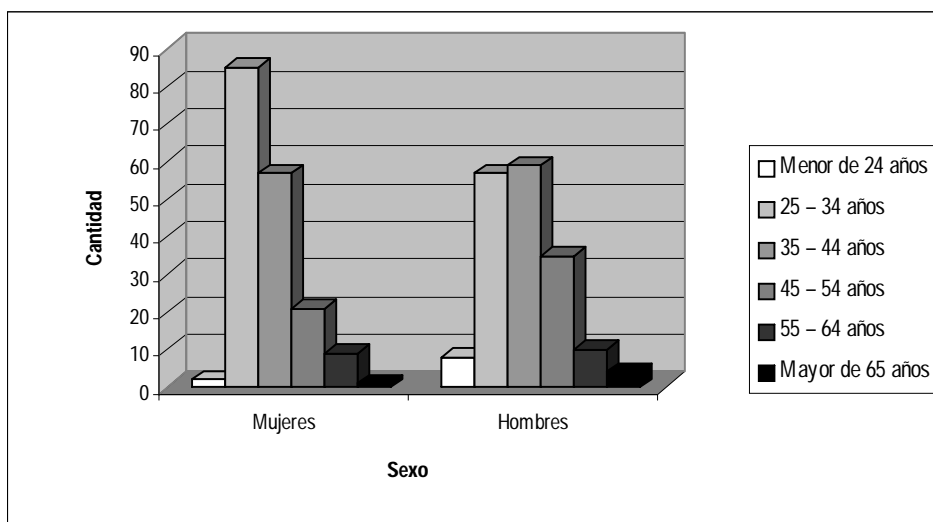
10 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

11 Considerar en este estamento los jornales permanentes y otro personal permanente.

- Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo

Cuadro 3 Dotación Efectiva¹² año 2004 por Grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años	2	8	10
25 – 34 años	85	57	142
35 – 44 años	57	59	116
45 – 54 años	21	35	56
55 – 64 años	9	10	19
Mayor de 65 años	1	4	5
TOTAL	175	173	348

Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo



12 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2004**

Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos¹³ año 2004	
Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	23.229.802
Endeudamiento ¹⁴	0
Otros Ingresos ¹⁵	25.080.529
TOTAL	48.310.331

Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados¹³ año 2004	
Descripción	Monto M\$
Corriente ¹⁶	23.664.563
De Capital ¹⁷	22.500.900
Otros Gastos ¹⁸	2.144.868
TOTAL	48.310.331

13 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2004.

14 Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

15 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

16 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23, 24 y 25.

17 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 83, cuando corresponda.

18 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
 - Balance Global
 - Resultados de la Gestión Financiera
 - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
 - Informe de Programación Gubernamental
 - Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Avances en otras Materias de Gestión
- Proyectos de Ley

• Cuenta Pública de los Resultados

– Balance Global

El año 2004, ha sido para el FOSIS un año marcado por la consolidación de toda su potencia de ejecución programática donde resaltan el egreso de las primeras familias del programa Puente cumplidos los dos años de acompañamiento y con esto cerrando por primera vez el ciclo de intervención para esas familias que supone el programa. Igualmente en lo que se refiere al plan de Modernización de las Tecnologías de Información, se integraron los sistemas dando la oportunidad de generar un sistema de consultas único e integral. En lo que se refiere al Plan de Modernización de la Gestión se ha continuado el desarrollo exitoso de las distintas etapas que supone el proceso, logrando nuevamente en el Programa de Mejoramiento de la Gestión un cumplimiento del 100%.

Entre los logros más destacados de la gestión institucional del año 2004 están los alcanzados en el Programa Puente, la cobertura de contacto de nuevas familias fueron durante el año 2004, fue de 54.944 familias, que sumadas a las 101.790 familias que ya estaban participando en el programa desde años anteriores llevan la cifra total a 156.734 familias contactadas.

Por otra parte por primera vez el año 2004 egresaron los primeros participantes del programa Puente, siendo 19.025 las familias egresadas y de ellas 14.382 que corresponden al 75%, lograron resolver sus 53 condiciones mínimas, con lo que se logró superar la meta de egreso exitoso que es de un 70%.

Se mantiene el crecimiento de la cobertura de atención programática del FOSIS en integrantes y familias del Programa Puente; en efecto, en el Programa Desarrollo Social alcanzó el 83% del total, el 59% en el Programa Apoyo a Actividades Económicas, el 58% de los usuarios (as) del Programa Nivelación de Competencias y el 100% de la cobertura del Programa Reinserción Laboral y Empleo.

En términos generales se pueden constatar que en el año 2004, FOSIS percibió mayores ingresos en el orden de un 3,96%, fundamentalmente por el crecimiento de las transferencias e influidos por el crecimiento acumulado del año 2003 (16,7% de mayores ingresos), el gasto en personal debió aumentar en un 10,9%.

Los indicadores de cofinanciamiento también muestran resultados superiores a los esperados ,pero esta vez fueron comparativamente menores que los indicadores del año 2003. La tendencia a la baja se explica por las características de los principales usuarios de nuestros programas el año 2004, básicamente se trata de ciudadanos en condiciones de extrema pobreza, que poco o nada pueden aportar financieramente a sus proyectos financiados por FOSIS. El factor que influye en que estos indicadores se encuentren en niveles más altos de lo es por la mayor capacidad institucional para trabajar en redes y desarrollar programas que están involucrando a mercados públicos hoy accesibles a nuestros emprendedores.

La dificultad en no recibir (mensualmente) los flujos de recursos comprometidos en algunos programas ha implicado retrasar el cumplimiento de los compromisos a lo que además se le agrega

que parte importante de los recursos de inversión social llegan hoy vía transferencias de otras instituciones de gobierno lo que genera nuevos controles y procesos que retrasan y complejizan la gestión.

Igualmente aún sigue siendo un reto la generación de información por Centro de Costo y el logro de una mayor integración de los equipos de trabajo institucionales.

Entre los logros obtenidos en materia de complementariedad y articulación se sostiene con éxito el aporte que efectúan las municipalidades con 1.274 funcionarios municipales como Apoyos Familiares, lo que representa un 47.2% en relación al número total de Apoyos Familiares que operan directamente con las familias del Programa Puente. Así como, un conjunto de servicios y beneficios que son administrados y/o provistos por los propios municipios a favor de las familias del Programa.

Resulta relevante exponer los resultados del Estudio de Satisfacción de Usuarios en el cual reconocidas Empresas del área, (FOCUS-ADIMARK) acreditan que el FOSIS es la Institución público-privada mejor evaluada por sus Usuarios. Mejorando este año su propio estándar, llegando a ser calificada por los usuarios en un 93,1% con notas 6 y 7, mientras el año 2003 fue 87,9. Sin embargo el grado de satisfacción con las instituciones ejecutoras fue de un 89.1% el año 2003, y esta vez bajó a un 86% el 2004. El índice general de satisfacción con los Agentes de Desarrollo Local del FOSIS (supervisores en terreno) alcanzó un 88.9% el año 2003 pero el año 2004 subió a un 93,7%. En el estudio realizado el 2004 se incluyó como sujetos de análisis a los Apoyos Familiares del Programa Puente los que consiguieron un 88,9% de aprobación con notas 6 y 7.. Estas cifras hablan del alto grado de valorización de los usuarios de los servicios y programas entregados por el FOSIS.

El Sistema de Gestión de la Inversión puesto en marcha el año 2003, permitió mejorar la calidad en el seguimiento y control de todo el ciclo de intervención de los proyectos financiados por la institución, permitiendo además el control contable de proyectos. Como continuidad de este proceso, el año 2004 se pusieron en marcha reportes periódicos de gestión que informan a autoridades y unidades de trabajo del estado de avance de sus compromisos de gestión especialmente referidos a la gestión de proyectos, procesos internos y registro de usuarios, mejorando con esto la información y la oportunidad en la toma de decisiones y el control.

Sin embargo, entre los no logros se aprecia que en materia de la política de gestión del conocimiento sólo se llegó a definir un diagnóstico que anticipa las dificultades que deberemos atender y sobre las cuales no se avanzó durante el año 2004.

Durante el año 2004 se logró implementar un sistema de formación, capacitación y acompañamiento para los Apoyos Familiares y los Jefes de la Unidad de Intervención del Programa Puente, esta tarea ha sido desarrollada por la FLACSO, constituyéndose la Comunidad de Aprendizaje.

La Comunidad de Aprendizaje es un sistema interactivo de formación, capacitación y acompañamiento, que permite un uso adaptado a las necesidades del usuario o usuaria. Entre los logros más destacados están en la realización 822 clínicas y pasantías a nivel nacional, en temas de interés para los profesionales que realizaron el intercambio. La realización 78 cursos presenciales,

con 1.689 personas. Por otra parte, la ejecución de 6 talleres presenciales y 14 jornadas en las que participaron 326 personas.

La realización de un programa de postítulo de especialización en trabajo social con familias en extrema pobreza, ofrecido por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. En la versión piloto del programa participaron 178 personas.

Por último se logró que la plataforma estuviera en funcionamiento en un 99.9% de su capacidad de operación se registraron 200 visitas diarias, que en el año se traduce en un total de 43.500 visitas anuales.

En términos de la participación ciudadana FOSIS, convocó a las familias del sistema Chile Solidario que terminaron de recibir el apoyo psicosocial por parte del Programa Puente, para conocer el impacto del programa en sus vidas y su opinión acerca del trabajo realizado en conjunto durante dos años. En este contexto se efectuaron 60 Jornadas denominadas "Juntos Ganamos Participación en movimiento" con asistencia de 10.500 familias en un total de 106 comunas del país.

- Resultado de la Gestión Financiera

Cuadro 6 Ingresos y Gastos años 2003 - 2004			
Denominación	Monto Año 2003 M\$ ¹⁹	Monto Año 2004 M\$	Notas
INGRESOS	46.470.471	48.310.333	20
Ingresos de operación	28.544	20.384	
Venta de activos	9.269	0	
Recuperación de préstamos		11.782	
Transferencias	10.248.834	22.482.959	
Otros ingresos	574.867	1.809.788	
Aporte fiscal	33.397.233	23.229.802	
Saldo inicial de caja	2.211.724	755.618	
GASTOS	46.470.471	48.310.333	21
Gastos en personal	3.408.510	3.782.518	
Bienes y servicios de consumo	982.408	986.570	
Transferencias corrientes	5.371.447	18.895.476	
Inversión real	521.655	373.757	
Transferencias de capital	35.422.868	22.127.145	
Saldo final de caja	763.583	2.144.867	

19 La cifras están indicadas en M\$ del año 2004. Factor de actualización es de 1,0105 para expresar pesos del año 2003 a pesos del año 2004.

20 Los Ingresos del año 2004, presentan un crecimiento de M\$ 1.839.862.-, lo cual representa un 4% más con respecto a los ingresos percibidos el año 2003.

Este mayor ingreso se explica fundamentalmente por un aumento de las transferencias provenientes de MIDEPLAN, en especial del Programa Chile Solidario, que en términos netos, descontando la reducción del aporte fiscal libre, se incrementa en M\$ 2.066.694.-, lo cual representa un 10% más comparado a las transferencias del año 2003.. Además, los Otros ingresos aumentan en M\$ 1.234.921.- producto de donaciones provenientes del Gobierno Vasco para el desarrollo de proyectos en algunas regiones (VII, VIII Y X) en iniciativas de proyectos con microemprendedores.

21 El gasto efectivo neto, sin considerar el saldo final de caja, se mantiene muy similar a lo ejecutado el año 2003. El mayor gasto asciende a M\$ 458.578.-, lo cual representa un 1% con respecto al gasto efectivo del año 2003.

Destaca el Programa Puente, iniciado el año 2003 en todos los territorios del país, con una cobertura a fines del año 2004 de 156.734 familias. El gasto realizado en este Programa fue de M\$ 14.981.392.-, que representa un 79% de los gastos totales en Transferencias.

El resto de los gastos se comportan de manera similar a lo ejecutado el año 2003. El año 2004, fue trasladado de Item el Programa Puente, reflejando por esta razón una disminución en las transferencias de capital y un aumento en las transferencias corrientes.

Cuadro 7								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ²² (M\$)	Presupuesto Final ²³ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ²⁴ (M\$)	Diferencia ²⁵ (M\$)	Notas
			INGRESOS	40.971.187	48.340.013	48.640.336	-300.323	26
01			INGRESOS DE OPERACIÓN	18.430	18.430	350.387	331.957	
04			VENTA DE ACTIVOS	6.704	6.704	0	6.704	
	41		Activos Físicos	6.704	6.704	0	6.704	
05			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	118.484	118.484	11.782	106.702	
06			TRANSFERENCIAS	22.378.825	22.528.886	22.482.959	45.907	
	62		De otros organismos del sector público	22.378.825	22.528.886	22.482.959	45.907	
		001	Gobierno regional II Región	0	300.000	300.000	0	
		002	Subsecretaría de Planificación y Cooperación – Programa 05	21.709.578	21.559.519	21.513.612	45.907	
		003	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo	669.347	669.347	669.347	0	
07			OTROS INGRESOS	225.635	1.541.394	1.809.788	268.394	
	75		Donaciones	0	99.738	99.738	0	
	79		Otros	225.635	1.441.656	1.710.050	268.394	
09			APORTE FISCAL	18.063.009	23.370.517	23.229.802	140.715	
	91		Libre	18.063.009	23.370.517	23.229.802	140.715	
11			SALDO INICIAL DE CAJA	160.000	755.618	755.618	0	

22 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

23 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2004

24 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2004.

25 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

26 El presupuesto inicial del FOSIS fue de \$ 40.971.187 miles.

El presupuesto final, aprobado mediante decretos del Ministerio de Hacienda, fue de \$ 48.340.013 miles.

Conforme a lo señalado anteriormente el presupuesto Inicial fue suplementado durante el año en \$ 7.368.826 miles. Es decir, el presupuesto del FOSIS fue aumentado en un 18 %, con respecto al presupuesto inicial.

Los suplementos se explican por lo siguiente: Incorporación de disponibilidades presupuestarias del ejercicio anterior (Saldo Inicial de caja), mayores ingresos propios producto de reintegros de proyectos y programas, donaciones (Gobierno Vasco) y del Gobierno Regional de la II REGIÓN y Otros ingresos por venta de bases y bienes inmuebles (vehículos). Sin embargo, los aumentos de mayor consideración obedecen a los suplementos otorgados por el Supremo Gobierno para financiar los programas extraordinarios de empleo y del Sistema Chile Solidario- Programa Puente, que desarrolla FOSIS.

Cuadro 7								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ²² (M\$)	Presupuesto Final ²³ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ²⁴ (M\$)	Diferencia ²⁵ (M\$)	Notas
			GASTOS	40.971.187	48.340.013	48.640.336	-300.323	27
21			GASTOS EN PERSONAL	3.712.095	3.937.619	3.782.510	155.100	28
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	991.547	998.052	989.599	8.453	29
25			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.131.461	19.600.474	18.895.538	704.936	30
	31		Transferencias al sector privado	4.122.175	4.417.787	3.782.776	635.011	
		001	Salas Cuna y/o Jardines Infantiles	35.672	35.350	35.383	-33	
		538	Asistencia y Capacitación a Microempresarios	85.228	84.459	0	84.459	
		539	Generación de Cap. En localidades pobres	1.596.275	1.548.023	1.387.316	160.707	
		541	Apoyo a Grupos Vulnerables	393.820	481.261	431.238	50.023	
		544	Gastos Asociados d Administración	584.300	577.026	547.656	29.370	
		545	Programa de Capacitación y Nivelación de Competencias	1.426.880	1.691.668	1.381.183	310.485	
	33		Transferencias a otras entidades públicas	14.982.858	15.017.322	14.981.392	35.930	
		334	Programa de Apoyo Integral a Familias Indigentes	13.708.240	13.579.016	13.568.165	10.851	
		335	Gastos Asociados de Administración	1.274.618	1.438.306	1.413.227	25.079	
	44		Convenios y Acuerdos Externos de Donación	26.428	165.365	131.370	33.995	
		001	Capacitación	26.428	140.365	109.560	30.805	
		002	Desarrollo Institucional	0	25.000	21.810	3.190	
31			INVERSIÓN REAL	374.529	458.562	373.757	84.805	31

27 Gasto Total: La ejecución neta, descontado el saldo final de caja, al 31 de diciembre fue de \$ 46.169.248 miles con lo cual quedaría un saldo final no ejecutado de \$ 2.471.088miles, equivalente a un 5% de los Ingresos totales del año. El año 2003, el saldo representó un 5%.

28 Gastos en Personal: Se ejecuta un 96% del presupuesto, con lo cual queda un saldo equivalente a un 4% del Presupuesto que se explica por los desfases que se producen en los reemplazos. Esto es debido a que en la selección y asignación de cupos a contrata durante el año por falta de información y no cumplimiento de requisitos del cargo en algunos casos (perfil psicológico) se produjo una demora en la contratación final.

29 En Bienes y servicios de consumo se ejecuta un 99% del presupuesto. El remanente corresponde a compromisos de pagos que no se alcanzaron a efectuar al término del año

30 Transferencias Corrientes. Se ejecuta un 96 % del Presupuesto. El saldo corresponde en su mayor parte a la última etapa del Programa de Capacitación y Nivelación de competencias Laborales que normalmente culmina a fines de marzo del año 2005, debido al ciclo programático de los cursos de capacitación y su evaluación final y término de los cursos. El resto de las transferencias considera saldos de recursos que corresponden a compromisos de convenios cuyo pago no pudo ser efectuado en el mes de diciembre (arrastres).

31 Inversión Real. Se ejecuta un 82 % del Presupuesto. La mayor parte de los saldos se encuentra en el Programa de Preinversión o de Estudios para inversión y corresponde a compromisos establecidos en los programas adjudicados en Preinversión. Estos estudios fueron iniciados durante el último trimestre del año y su retraso se explica por un cambio en el énfasis de los diagnósticos regionales y objetivos de los estudios cuya orientación ha sido derivada hacia los programas de Empleo y del Sistema Chile Solidario. En todo caso los Estudios fueron adjudicados y su término se prevé para el primer trimestre del año 2005.

Cuadro 7								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ²² (M\$)	Presupuesto Final ²³ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ²⁴ (M\$)	Diferencia ²⁵ (M\$)	Notas
	50		Requisitos de Inversión para Funcionamiento	48.895	58.489	58.130	359	
	51		Vehículos	15.288	15.150	12.816	2.334	
	53		Estudios para Inversiones	203.840	229.767	158.732	71.035	
	56		Inversión en Informática	106.506	155.156	144.079	11.077	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.759.055	22.794.233	22.127.835	666.398	32
	80		Inversión Regional de Asignación Local	8.955.308	9.169.425	8.934.347	235.078	
		005	Programa Desarrollo Social	3.465.280	3.476.936	3.399.106	77.830	
		006	Gastos Asociados de Administración	1.413.228	1.400.471	1.345.854	54.617	
		007	Apoyo a Actividades económicas de sectores en condiciones de pobreza	4.076.800	4.292.018	4.189.387	102.631	
	85		Aportes al Sector Privado	7.803.747	13.624.808	13.193.488	431.320	
		001	Programa Generación de Ingresos e Inclusión Social	7.803.747	13.624.808	13.193.488	431.320	
60			OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0	
70			OTROS COMPROMISOS PENDIENTES	1.500	1.500	0	1.500	
90			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	549.573	2.471.088	1.921.515	

32 Transferencias de capital. Se ejecuta un 97% del Presupuesto. La mayor parte de los saldos no ejecutados se concentra en el Programa de Empleo, debido a que la fase extraordinaria del programa fue iniciada recién en los meses de junio y julio y el ciclo natural de estos proyectos requiere de un plazo de 8 meses para su ejecución. Además, el atraso por parte algunos beneficiarios en rendir los gastos de las primeras cuotas no permitió hacer entrega de los recursos programados como segunda cuota y cierre del año presupuestario.

Cuadro 8
Indicadores de Gestión Financiera

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ³³			Avance ³⁴ 2004/ 2003	Notas
			2002	2003	2004		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{35} / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$	%	40	50	58	80	36
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)} / \text{Dotación efectiva}^{37}]$	MMS	10.9	12.93	13.7	106	38 39
Porcentaje del gasto en programas del subtitulo 25 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 25}^{40} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)}] * 100$	%	152	122	354	290	41
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{42} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)}] * 100$	%	714	812	770	95	43

33 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,0389 para 2002 a 2004 y de 1,0105 para 2003 a 2004.

34 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

35 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

36 Porcentaje de decretos. El porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes especiales aumenta con respecto al año 2003. Este aumento se explica porque durante el año 2004 los recursos asignados a FOSIS por concepto de programas especiales o de prioridad para el Supremo Gobierno, como son los recursos de Empleo y de Sistema Chile Solidario, fueron incorporados dentro de la Ley de presupuesto del FOSIS y no asignados posteriormente mediante decretos de suplementación, con excepción de los recursos de empleo extraordinario fijados por Ley..

37 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

38 Considera la dotación entre el período mayo 2003 – mayo 2004

39 Promedio del gasto de operación. El gasto promedio por funcionario crece levemente con respecto al año 2003. Este crecimiento se explica por el traslado de gastos asociados incluidos dentro de los proyectos a los subtítulos de bienes y servicios de consumo y de personal como continuación de la política institucional de transparentar y separar los gastos corrientes y de inversión.

40 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

41 Porcentaje del gasto en transferencias. El porcentaje del gasto en transferencias crece con respecto al año 2003. Este crecimiento se explica por el traslado del programa Puente desde transferencias de capital a transferencias corrientes.

42 Incluye toda la inversión FOSIS 2004

43 Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión. El porcentaje de estudios y proyectos de inversión disminuye con respecto al año 2003 debido al mayor gasto informado en los subtítulos 21 y 22 que en años anteriores se incluía dentro de los proyectos e inversión y que por motivos de transparencia se ha querido reflejar separadamente

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

1. "Programa de Apoyo a la Actividad Económica "

Durante el año 2004 el período de aprobación de la modalidad de Inversión Regional de Asignación Local, por los Consejos Regionales, se inició el 17 de diciembre del 2003 y se terminó el 24 de Marzo del 2005, lo que provocó un retraso de hasta dos meses en el proceso de licitaciones y adjudicaciones de los proyectos del programa. La focalización de los territorios se desglosan en 110 comunales, 22 intercomunales y 12 provinciales.

La cobertura del programa por año es la siguiente: el año 2002 la cobertura fue de 14.876 personas; el año 2003 de 11.360 y el año 2004 de 8.043. Esta disminución, se debe a que se han precisado el número de beneficiarios (as) que atiende el programa, dado que a partir del 2003, FOSIS, apoyado en el Sistema Nacional de Usuarios, ha podido individualizar a la población directamente atendida y separarla de las comunidades que se ven beneficiadas indirectamente por cada proyecto que financia el programa. Otra explicación que argumenta una disminución en las coberturas, es de tipo presupuestaria . Éste experimentó una disminución de M\$ 571 respecto del 2003.

Durante el año 2004 se financiaron un total de 357 proyectos, de los cuales:

- 337 proyectos corresponden al componente financiamiento de inversión productiva el que está destinado a financiar planes de negocios para resolver problemas de carácter productivo y/o comercial. El desglose de los proyectos de este componente por línea es:
asociativa: se financiaron 171 proyectos a grupos y organizaciones de carácter productivo, los cuales conformaron el 14% de los usuarios (as) del programa.
individual: se financiaron 166 proyectos agrupando al 76% de usuarios (as) del programa.
- 8 proyectos corresponden al componente de servicios especializados que financia proyectos de prestación de servicios especializados destinados a aprovechar las oportunidades del mercado o resolver limitaciones en el manejo de aspectos técnicos y/o de gestión, Este componente el año 2004, agrupó a un 3% de los beneficiarios (as) del programa.
- 6 proyectos corresponden al componente acceso al crédito se financian proyectos destinados a que los usuarios (as) tengan mejores oportunidades de acceder a créditos. Este componente agrupó al 5% de los beneficiarios (as) del programa.
- 6 proyectos corresponden al componente apoyo al desarrollo del entorno financiando proyectos que aporten a la transformación de la economía local. Este componente agrupó al 2% de los beneficiarios (as) del programa.

A partir de estos datos se observa que la intervención FOSIS apuntó a financiar planes de negocios del componente de Financiamiento de Inversión Productiva, las que en su línea individual y asociativa, concentran al 90% de los usuarios (as) del Programa.

Por otro lado, la línea Inversión Productiva individual en combinación con la línea de Promoción Económica y Asesoría y Asistencia Técnica, del componente de Servicios Especializados concentró el 79% de los aportes FOSIS y el 76% de los usuarios del programa.

Cabe destacar la importancia de la combinación del componente Financiamiento de Inversión Productiva (línea individual) con el componente de Servicios Especializados (línea de promoción económica y asesoría y asistencia técnica), puesto que es la que concentra el mayor aporte de FOSIS y al mayor número de beneficiarios (as). Esto se explica, porque durante el año 2004, un 60% del total de los usuarios (as) del programa Apoyo a Actividades Económicas, fueron del Programa Puente, quienes fueron atendidos como unidades productivas individuales, dado que el programa contribuye al cumplimiento de la condición mínima N°4 de Ingreso: "Que la familia cuente con ingresos superiores a la línea de la indigencia".

Indicadores de Desempeño del Programa de Apoyo a Actividades Económicas para Sectores en Condición De Pobreza

Indicador	Fórmula de cálculo	Resultados		avance
		2003	2004	
Porcentaje de cofinanciamiento en proyectos financiados en Fomento Productivo	$(\text{Monto total otros aportes} / \text{Monto total aporte FOSIS}) * 100$	51.8%	40,6%	77.22%
Gasto Promedio en M\$ por Beneficiario para proyectos Servicios Especializados Programa de Apoyo Actividades Económicas	$\text{Presupuesto Ejecutado Anual de Proyectos de Serv. Especializados} / \text{N}^\circ \text{ de Beneficiarios Anual de Proyectos de Serv. Especializados}$	M\$ 400	M\$ 419	104.75

Porcentaje de cofinanciamiento en proyectos financiados en Fomento Productivo.

Durante el año 2003, este indicador alcanzó un 51,8%, Para el año 2004 el porcentaje se estableció en el 15%, se estimó que el trabajar con familias del Programa Puente significaría una disminución en los "otros aportes". Sin embargo se obtuvo un 40,6%, porque la inversión en proyectos asociativos se concentró en beneficiarios (as) en situación de pobreza, y no en aquellos integrantes del Programa Puente (extrema pobreza), éstos últimos se atendieron a través de la línea de inversión productiva individual, como se señalaba anteriormente. Del total de los "otros aportes", el 79% corresponde a cofinanciamiento de los propios beneficiarios(as) y el 21% restante al aporte de las Municipalidades. En atención a estos resultados, aún superiores al estimado, para el año 2005 se espera obtener una meta del 30% en este indicador.

Gasto Promedio en M\$ por beneficiario para proyectos de servicios especializados del Programa Apoyo a Actividades Económicas

El cumplimiento de este indicador está dado porque se establece un tarifado para cada componente en la etapa de planificación y en las orientaciones programáticas del Programa de Apoyo a las Actividades Económicas, en particular para los proyectos de servicios especializados, se estimó una tarifa del orden de los M\$ 400 por beneficiario (a).

2. "Programa Desarrollo Social"

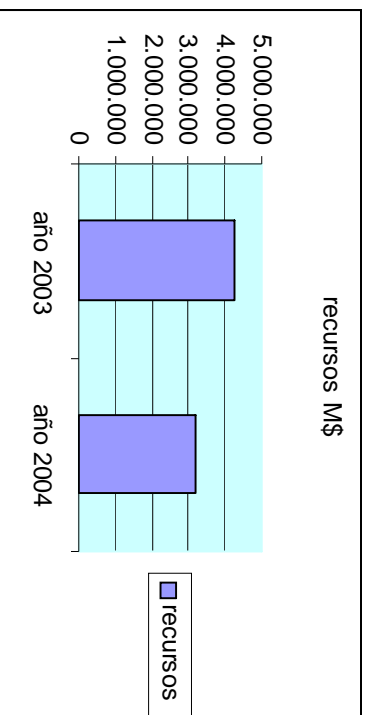
La focalización de la inversión del Programa Desarrollo Social del año 2004 se distribuyó en 117 territorios comunales, 22 intercomunales y 12 provinciales.

La cobertura del programa por año, se la siguiente: el año 2002 la cobertura fue de 56.841; el año 2003 fue de 22.897 y en el año 2004 de 18.934.

Durante los años 2003 y 2004 se observa una disminución de las coberturas en el programa debido a que la manera de contabilizar la cobertura no es por individuos, sino unidades beneficiarias, siendo estas, personas, familias y organizaciones. Los años 2003 y 2004 la intervención se orienta preferentemente a familias y no en individuos, concentrando gran parte de sus esfuerzos en familias provenientes del Programa Puente. Es importante destacar que esta disminución se debe a que se ha precisado el número de beneficiarios (as) directos que atiende el programa. Este fue un tema analizado con la DIPRES en el marco de la evaluación del Programa por parte de un Panel de Expertos y es producto del cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por el Programa con dicha institución. El FOSIS, apoyado en un nuevo Sistema de Registro Nacional de Usuarios ha podido identificar a la población directamente atendida y separarla de las comunidades que se ven beneficiadas indirectamente de cada proyecto que financia el programa

Otra variable que ha influido en la baja de cobertura ha sido la disminución del presupuesto registrada entre el año 2003 y 2004, el presupuesto disminuyó en M\$ 1.094.810 el año 2004, como se puede observar en el gráfico siguiente.

Gráfico N° 1: Inversión por año en el Programa Desarrollo Social



Cuando se analiza la información que arroja la intervención 2004 según los dos componentes del programa, los cuales son: Proyectos autogestionados⁴⁴ y proyectos de servicios especializados⁴⁵,

⁴⁴ En este componente se financian, junto con el aporte del grupo u organización social y/o el de otras fuentes, proyectos destinados a satisfacer necesidades o resolver problemas de carácter social, presentados y ejecutados por "ejecutores beneficiarios".

⁴⁵ Este componente financia proyectos de prestación de servicios especializados destinados a satisfacer necesidades o resolver problemas de carácter social de los beneficiarios del Programa, ya sea facilitando el acceso a servicios de

podemos observar en el cuadro que se presenta a continuación que el 91% del presupuesto del programa se concentró en servicios especializados y el 55% de los proyectos ejecutados corresponden a este componente. Esto se explica porque la prioridad institucional fue intervenir en familias en extrema pobreza, a través del componente Proyectos de Servicios Especializados que resulta más efectivo para la intervención en familias de extrema pobreza.

Cuadro N° 1: Número de proyectos y aporte FOSIS por Componentes

Componente	N° Proyectos	M\$ Recursos FOSIS
Autogestionados	171	283.551.750
Serv. Especializados	207	2.895.495.218
Total	378	3.179.046.968

Fuente: Sistema Gestión de la Inversión FOSIS.

A pesar que se destino una inversión mucho menor al componente Proyectos autogestionados, el 45% de los proyectos ejecutados correspondieron a este componente, con un costo promedio por proyecto de \$ 1.658.197.

El costo promedio de los proyectos del componente servicios especializados fue de \$ 13.987.899. El monto es más elevado que en el componente autogestionado debido a la naturaleza de la intervención es de mayor complejidad y a que los proyectos tienen un promedio de 80 beneficiarios⁴⁶, mientras que los autogestionados tienen un promedio de 14 beneficiarios. Es necesario tener presente además que los ejecutores beneficiarios (componente autogestionados) han recibido previamente por parte del FOSIS apoyo del Programa de Promoción para la Participación, que se ejecuta a través de instituciones intermediarias.

Cuadro N° 2: Cobertura y costo promedio por beneficiario (a) por Componentes

Componente	Cobertura	\$ costo Promedio por beneficiario (a)
Autogestionado	2.498	113.512
Serv. Especializado	16.436	176.168
Total	18.934	167.901

Fuente: Sistema Gestión de la Inversión y Sistema Nacional de Usuario del FOSIS.

En el cuadro anterior se puede observar que finalmente el valor de la intervención por beneficiario (a) según componente no es muy diferente, siendo un poco superior la intervención de servicios

carácter social existentes, entregados por organismos públicos y/o privados o bien entregando los servicios cuando estos no están disponibles en el territorio.

46 Los beneficiarios en el programa Desarrollo Social, pueden ser Familias, personas y/u organizaciones.

especializados, por ser éstos de mayor complejidad y porque compromete la intermediación de profesionales de las unidades ejecutoras.

En cuanto a las características de los beneficiarios (as) del programa, el 95% de los proyectos financiados estuvieron orientados preferentemente a familias en extrema pobreza provenientes del programa Puente, logrando una cobertura de **14.717** familias Puente

El ámbito en el cual se concentró la mayor inversión fue el de habitabilidad financiando un total de 149 proyectos, logrando beneficiar a 12.976 familias usuarias del Programa Puente. La inversión se concentró en este ámbito debido a que éste reúne un mayor número de Condiciones Mínimas que las familias deben cumplir, y tiene una de las más altas demandas a nivel país que deben ser cubierta. El 88% de la inversión se destinó a habitabilidad, y el resto se distribuyó en los diferentes ámbitos que aborda el programa, que son dinámica familiar, fortalecimiento organizaciones, participación, salud y educación.

Indicador de desempeño año 2004

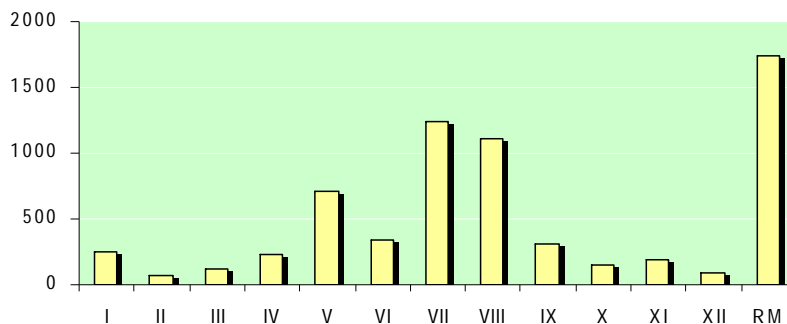
Indicador	Fórmula de cálculo	Resultados		% avance
		2003	2004	
Porcentaje de cofinanciamiento en proyectos autogestionados en el Programa Desarrollo Social	$((\text{Monto total M\$ de otros aportes en proyectos autogestionados} / \text{Monto total aporte FOSIS en proyectos autogestionados en el Programa Desarrollo Social año } t) * 100$	40.5%	32.5	216.66%

En el caso de los proyectos del componente autogestionado, también se concentró en el ámbito de la Habitabilidad y en el mejoramiento y equipamiento de infraestructura comunitaria, y del entorno. Por lo tanto el aporte de los beneficiarios (as) fue mayor a lo esperado. Esto porque para optimizar los costos del proyecto, muchos de ellos aportaron con la mano de obra, concentrándose la inversión en gastos de materiales y el aporte de cofinanciamiento en recursos humanos.

3. "Programa Nivelación de Competencias Laborales"

La cobertura del año 2004 alcanzó a 6.344 beneficiarios (as) y la distribución regional de las coberturas es la siguiente Gráfico

Gráfico N°1 Distribución Nacional de Coberturas



Fuente: SNU, Sistema Nacional de Usuarios

Por otro lado, el presupuesto en el año 2004, fue de \$ **1.196.350.000** monto con el cual se financiaron **141** proyectos en el país.

Indicadores de desempeño del programa de Nivelación de Competencias Laborales

Indicador	Fórmula de cálculo	Resultados		% avance
		2003	2004	
Gasto promedio al año en M\$ por beneficiario en Nivelación de Competencias	(Inversión directa total en M\$ / Número de beneficiarios atendidos)	168 M\$	176 M\$	95.4
Porcentaje presupuesto contratado del Programa Nivelación de Competencias	(Presupuesto contratado / Presupuesto licitado)*100	99.7 %	100.1%	100%

Respecto al Indicador de Gasto promedio por Beneficiario el valor alcanzado **de M\$ 175.7** se explica por el hecho de la mayor concentración de cobertura correspondió a Alfabetización y primer ciclo de Educación Básica que tiene un costo promedio de M\$ 190 y el valor promedio del 2º y 3º Ciclo de Básica fue de M\$ 130.

En relación al segundo Indicador lo que se planificó para ser licitado y lo que se contrató expresa un cumplimiento del 100%.

En relación a los desafíos se observa que es necesario mejorar las vinculaciones con otros programas del Ministerio de Educación a modo de buscar secuencias que potencien el desarrollo educacional de los participantes en el PNCL, especialmente en los miembros del Programa Puente.

También se divisa como relevante profundizar mecanismos de coordinación entre las Seremías de Educación y las Direcciones Regionales del FOSIS a modo de potenciar el traspaso fluido de información en relación a focalización de recursos y de procesos administrativos, y de supervisión que están asociados al Programa.

4. "Programa Puente "Entre la familia y sus derechos"

El programa durante el año 2004, ha logrado instalarse en todas las comunas de nuestro país que tienen familias en situación de indigencia. Ello significó firmar convenios de colaboración entre FOSIS y la Municipalidad respectiva y simultáneamente dar por renovado aquellos convenios que venían firmados desde el año 2002.

De tal manera, durante el año 2004 la localización fue la siguiente:

Regiones	Número de Comunas
Tarapacá	10
Antofagasta	8
Atacama	9
Coquimbo	15
Valparaíso	36
Libertador Bernardo O'Higgins	33
Maule	30
Bío Bío	52
La Araucanía	31
Los Lagos	42
Aysén	10
Magallanes	9
Metropolitana	46
Total de comunas	331

La cobertura alcanzada por el Programa durante el año 2004, corresponde a un total de **54.944** familias, lo que implica una cobertura acumulada desde el año 2002 a diciembre 2004 de **156.734** familias.

Resultados por componente del Programa:

Componente 1: Apoyo psicosocial a la familia

Este componente consiste en entregar apoyo psicosocial personalizado a través de un Apoyo Familiar, en el domicilio de cada una de las familias que les son asignadas, con las cuales trabajan conjuntamente durante 24 meses (dos años) con una frecuencia decreciente en el tiempo.

Durante el año 2004 se ingresó al programa, el siguiente detalle de familias por región:

Regiones	Número de Familias
Tarapacá	1629
Antofagasta	1616
Atacama	1481
Coquimbo	1797
Valparaíso	3853
Libertador Bernardo O'Higgins	2388
Maule	3366
Bio Bio	12332
La Araucanía	6003
Los Lagos	6553
Aysén	233
Magallanes	295
Metropolitana	13398
Total	54.944

La cobertura alcanzada durante el año 2004, vale decir las 54.944 familias significó alcanzar un 92% de logro en los resultados de la meta comprometida. El acuerdo establecido con MIDEPLAN definía que durante el año 2004 se deberían incorporar al Programa Puente 60.000 nuevas familias.

Es importante destacar que las razones sustanciales para no haber alcanzado el 100% de la meta de cobertura se debió fundamentalmente a las siguientes razones:

- a) Dado que en el año 2004, por primera vez en el Programa, se cumplió la fecha de egreso de alrededor de 35.000 familias (24 meses de permanencia en el Programa), las cuales debieron ser derivadas a un proceso de seguimiento por parte de MIDEPLAN (tal como lo estableció la ley 19.949 de fecha 5 de junio de 2004), fue necesario incorporar a la metodología de intervención, una sesión final para efectos de cerrar su participación en el programa y ser debidamente referidas al proceso de seguimiento de Chile Solidario. La realización de dichas sesiones finales significó una carga adicional de trabajo en terreno de los Apoyos Familiares, lo que impactó directamente en la programación de contacto de nuevas familias.
- b) Por otra parte, en el mes de octubre de 2004 se realizó la elección de nuevas autoridades municipales (Alcaldes y Concejales), lo que implicó tomar medidas de precaución para los efectos de evitar la posible instrumentalización del programa en las comunas. Como medida de prevención, se recomendó a las Unidades de Intervención Familiar del Programa (de responsabilidad municipal), disminuir el contacto de nuevas familias durante el mes de octubre, lo que también impactó directamente la programación de contacto de nuevas familias.

Por último, cabe destacar que durante el año 2004 se produjo la mayor carga de atención de número de familias por Apoyo Familiar (de todo el período 2002 – 2005) lo que implicó una relativa baja del rendimiento de los Apoyos Familiares, respecto del contacto de nuevas familias, no obstante la meta se cumplió en un porcentaje considerado satisfactorio, dada la carga de trabajo acumulada.

El componente Apoyo Psicosocial del programa Puente, promueve el trabajo conjunto entre la familia y el Apoyo Familiar que le fue asignado, la tarea sustantiva de este proceso es acompañar a la familia para que puedan cumplir las 53 Condiciones Mínimas de Calidad de Vida.

El avance del programa en esta área está dado por el compromiso establecido al inicio de su ejecución donde se estableció que el programa lograría tener resultados en al menos el 70% de las familias. Este resultado se mide estableciendo el estado de las familias al momento de su egreso del programa, vale decir a los 24 meses de su intervención.

El programa distingue dos situaciones de egreso de una familia del Programa Puente:

- a) Egreso Simple: la familia cumple sus 24 meses de intervención, pero no logra cumplir las 53 condiciones mínimas de calidad de vida.
- b) Egreso Exitoso: la familia cumple sus 24 meses de intervención y tiene las 53 condiciones mínimas de calidad de vida cumplidas.

De acuerdo a estos compromisos, los resultados para el año 2004 se pueden observar en la tabla siguiente:

Región	Familias con egreso definitivo			Egreso exitoso
	Egresada	Egresada 53 CM	Total	
Tarapacá	125	613	738	83.1%
Antofagasta	7	354	361	98.1%
Atacama	127	543	670	81.0%
Coquimbo	78	449	527	85.2%
Valparaíso	338	1910	2248	85.0%
O'higgins	123	1189	1312	90.6%
Maule	445	1639	2084	78.6%
Bío Bío	837	2115	2952	71.6%
Araucanía	382	755	1137	66.4%
Los Lagos	687	1399	2086	67.1%
Aysén	1	156	157	99.4%
Magallanes	48	227	275	82.5%
Metropolitana	1444	3031	4475	67.7%
Total	4642	14380	19022	75.6%

Las razones fundamentales para haber alcanzado la meta establecida inicialmente, son las siguientes:

- a) La orientación entregada a cada Unidad de Intervención Familiar en el sentido de privilegiar a las familias que egresaban durante el año 2004. Lo que implicaba destinar los esfuerzos de parte de la red local de intervención a apoyar en el cumplimiento de las condiciones mínimas que estas familias aun mantenían pendientes.
- b) El avance y madurez que paulatinamente alcanzó durante el año 2004 el Sistema Chile Solidario. Esto permitió que la oferta de servicios fuera más oportuna y pertinente a las necesidades y demandas expresas de las familias.

Componente 2: Formación, capacitación y acompañamiento de las Unidades de Intervención Familiar (UIF).

Durante el año 2004 este componente del Programa estuvo dirigido principalmente a los Jefes de Unidad de Intervención Familiar y a los apoyos familiares, centrandose sus contenidos en el análisis de su práctica y en recoger los aprendizajes obtenidos durante los años anteriores de ejecución del programa.

Esta tarea de formación y capacitación ha sido desarrollada durante este año por la FLACSO, constituyéndose la Comunidad de Aprendizaje como la herramienta para realizar los procesos de capacitación requeridos por los apoyos familiares y los jefes de unidad de intervención familiar. Los logros alcanzados fueron:

1. **Círculo de Análisis de la Práctica (CAPs):** pequeño grupo de apoyos familiares que se reúnen periódicamente a reflexionar sobre su práctica utilizando un método de conversación. Durante el año 2004 se inscribieron **224 círculos de análisis** y participaron en ellos a nivel nacional **1231 personas**.
2. **Agencia:** facilita el intercambio y la circulación de personas, experiencias e información entre los miembros de la Comunidad de Aprendizaje. Durante el año 2004 se realizaron **822 clínicas y pasantías** a nivel nacional, en temas de interés para los profesionales que realizaron el intercambio: habitabilidad, manejo de violencia intrafamiliar, alcoholismo y drogadicción, orientación jurídica en temas de derecho de familia, etc.
3. **Instituto:** coordina la realización de cursos, talleres, actividades de extensión y publicaciones que permiten profundizar la comprensión de problemas de la práctica. Durante el año 2004 se realizaron **78 cursos presenciales**, en los cuales participaron **1.689 personas**. Por otra parte se realizaron **6 talleres presenciales** alcanzando a participar en ellos **50 miembros de la comunidad**. Así mismo se llevaron a cabo **14 jornadas** en las que participaron **326 personas**.
4. **Universidad:** ofrece un programa de postítulo de especialización en trabajo social con familias en extrema pobreza, ofrecido por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. El año 2004 se realizó la versión piloto del postítulo en la Región Metropolitana y en ella participaron **178 personas** (entre apoyos familiares, jefes de unidad de intervención familiar y profesionales del equipo de supervisión del programa del FOSIS).
5. **Plataforma Tecnológica:** fortalece la conectividad e interactividad entre los miembros de la Comunidad de Aprendizaje. En el período en cuestión se logró que la plataforma estuviera en funcionamiento en un **99.9% de su capacidad de operación** se registraron **200 visitas diarias**, que en el año se traduce en un total de **43.500 visitas anuales**.

Componente 3: Monitoreo, supervisión y evaluación de la intervención con las familias

Desde sus inicios, el Programa Puente cuenta con un sistema de registro de información permanente que permita no sólo conocer el trabajo desarrollado con las familias, sino que procesar y sistematizar la información recolectada.

El portal www.programapuenete.cl, con más de 2000 usuarios, quienes pueden ingresar información al sistema desde las 331 comunas incorporadas al programa a lo largo del país.

Esto ha permitido ingresar información pertinente a cada una de las 156.734 familias registradas al 31 de diciembre del 2004.

Por otra parte, el monitoreo a través del sistema permitió orientar la gestión de cada una de las Unidades de Intervención y de cada uno de los Apoyos Familiares en su quehacer, permitiendo verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos a través de la metodología del Programa.

Indicadores de Desempeño del Producto

Indicador	Fórmula de cálculo	Resultados 2004
Porcentaje de Familias en extrema pobreza atendidas por el Programa Puente	$(N^{\circ} \text{ de Familias en extrema pobreza atendidas por el Programa Puente año } t / N^{\circ} \text{ total de Familias susceptibles de ser atendidas por el Programa Puente}) * 100$	91.6%

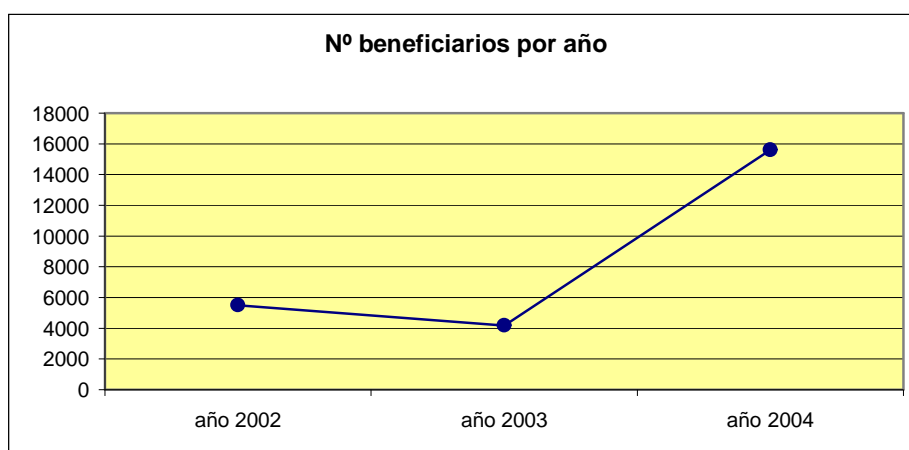
El indicador calculado es 91.6% el cual representa la realidad del país, sin embargo cuando se calcula este indicador para cada región se obtienen diferencias que se presentan en el siguiente cuadro:

Región	Cobertura contacto 2003	Cobertura asignada 2004	Cobertura contacto 2004	% logro 2004
Tarapacá (I)	3,617	1,218	1,629	133.7%
Antofagasta (II)	2,330	2,353	1,616	68.7%
Atacama (III)	4,001	1,373	1,481	107.9%
Coquimbo (IV)	3,919	1,498	1,797	120.0%
Valparaíso (V)	9,677	4,887	3,853	78.8%
O'Higgins (VI)	5,401	2,171	2,388	110.0%
Maule (VII)	10,240	3,357	3,366	100.3%
Bío Bío (VIII)	16,386	12,097	12,332	101.9%
La Araucanía (IX)	9,504	8,633	6,003	69.5%
Los Lagos (X)	10,571	7,926	6,553	82.7%
Aisén (XI)	1,056	182	233	128.0%
Magallanes (XII)	979	193	295	152.8%
Metropolitana	24,109	14,112	13,398	94.9%
País	101,790	60,000	54,944	91.6%

5. "Programa de Reinserción Laboral y Empleo"

Durante el año 2004, a través de la modalidad de desenlace dependiente se reinsertaron cerca de 500 personas, es decir un 3,5% del total de los usuarios (as) del programa y en la modalidad de desenlace independiente se reinsertaron a más de 15.000 personas, que corresponde al 96,5 % de los usuarios (as) atendidos por el programa. Esto indica que el programa tiene una orientación hacia el desenlace independiente, que se justifica por su mayor pertinencia dadas las características del grupo meta al cual se orienta el programa. A continuación se presentan el Grafico de las coberturas por año:

Gráfico N°1: Beneficiarios (as) atendidos por año por el Programa Reinserción Laboral y Empleo (Presupuesto Regular)



Fuente: Para el año 2002, Sistema Nacional de Supervisión de FOSIS.
Para los años 2003 y 2004, Sistema Nacional de Usuarios FOSIS

Programa Reinserción Laboral y Empleo Regular

El Gráfico N°1, muestra una pequeña disminución en las personas atendidas entre el año 2002 y 2003 por el programa y un fuerte aumento entre los años 2003 y 2004, esto se debe, a la importancia que le ha dado el Gobierno a la atención de personas desempleadas en condiciones de pobreza y extrema pobreza expresado en atención preferencial a personas del Sistema Chile Solidario, a partir del año 2004.

Programa Reinserción Laboral y Empleo Extraordinario

Durante el año 2004 se financiaron un total de **200** proyectos atendiendo a un total de **15.598** beneficiarios (as) por el programa. Destaca que el **78%** de las personas corresponden al sexo femenino y sólo un **22%** al sexo masculino, entre las causas que originan esta situación se encuentran la jefatura de hogar femenina, el diseño técnico del programa (que permite el acceso igualitario) y la atención al segundo receptor de ingresos.

Desempeño Total Programa Reinserción Laboral y Empleo 2004

Cabe destacar que a través del Fondo de Contingencia de Empleo administrado por DIPRES, denominado empleo extraordinario se atendieron 12.000 personas. Además la Oficina Regional del FOSIS de Antofagasta, a través de un convenio con el Gobierno Regional atendió a 750 personas. La cobertura total de empleo extraordinario desarrollado por FOSIS para el año 2004 fue de 12.750 personas.

Finalmente, la cobertura total del Programa a través del presupuesto regular y los recursos entregados por el Fondo de Contingencia de la DIPRES, incluyendo un Convenio con el Gobierno Regional de Antofagasta a través del cual se atendieron 750 personas, fue de **28.348 personas**, con una inversión de 11.267.741 millones de pesos.

Indicadores de Desempeño del Programa de Reinserción Laboral y Empleo

Indicador	Fórmula de cálculo	Resultados		% avance
		2003	2004	
Porcentaje de beneficiarios insertos en el mercado laboral del Programa Regular de Empleo	$(N^{\circ} \text{ de beneficiarios insertos en año } t \text{ en el mercado laboral} / N^{\circ} \text{ de total de cesantes pobres de país } t) * 100$	1,26%	4.7%	373.01%

Durante el año 2004, se contrató un estudio de impacto del programa el cual midió para los beneficiarios (as) del año 2003, su mantención de la actividad laboral después de seis meses de terminada la intervención (para los dos tipos de desenlaces), el resultado entregado por este estudio informó que un 70.9% de los beneficiarios (as), se mantiene trabajando después de 6 meses de egresado del programa.

En términos de satisfacción de usuarios el año 2003 el 85% de los beneficiarios (as) expresó satisfacción con el programa. Este porcentaje aumentó en 2,3%, el año 2004 llegando a un porcentaje del 87.3%, esto indica, que los cambios realizados y la ejecución del programa tienen una tendencia de aumento de pertinencia para los grupos metas atendidos. Además, cabe destacar, que los costos del programa se mantuvieron y se aumentaron los procesos técnicos y apoyos ofrecidos para los beneficiarios, esto también, nos indica un aumento en la eficiencia de la administración del programa.

Durante el año 2004, DIPRES realizó una evaluación de impacto de los programas de Empleo con aporte Fiscal, la principal recomendación de esta evaluación indica, en el caso de priorizar nuevos cupos, éstos se deben asignar a FOSIS y SENCE, ya que estos dos programas tienen una mayor rentabilidad social y sientan una mejor base para la empleabilidad futura de los beneficiarios. FOSIS además destaca, como el programa mejor evaluado por los beneficiarios con una nota de 6.2 (de un máximo de nota 7).

6. “Generación de capacidades en Localidades Pobres”

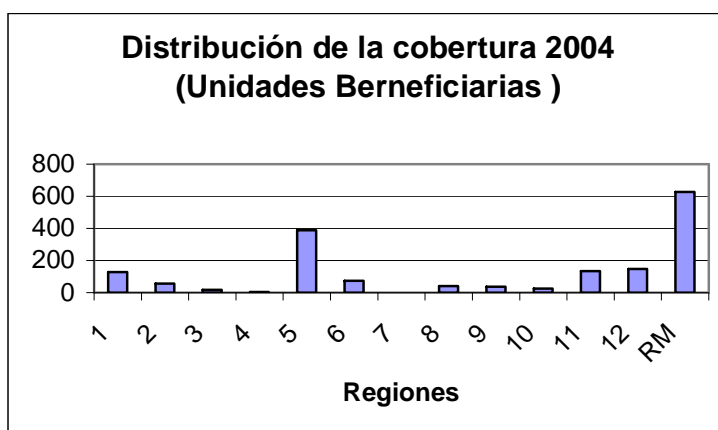
“Programa Promoción para la Participación”

Los beneficiarios de programa son de dos tipos: líderes o dirigentes y organizaciones o grupos de los territorios de intervención FOSIS, que para fines de este informe denominaremos unidades beneficiarias.

En el año 2004 el programa logró una cobertura de 1.637 unidades beneficiarias logrando un 95% de lo planificado.

La mayor concentración de unidades beneficiarias se registró en la Región Metropolitana (38%) y Quinta Región (24%) que corresponde a las regiones que tienen también mayor inversión de los Programas de Desarrollo Social y Apoyo a Actividades Económicas, a través del componente de proyectos autogestionados, es decir se dió una relación virtuosa entre recursos asociados a estos Programas y la implementación del Programa de Promoción. Del mismo modo ambas regiones planificaron mayor inversión para implementar el componente de Agentes Locales de Desarrollo.

La séptima Región optó por no invertir en el Programa en el año 2004 pues la totalidad de su inversión se dirigió a familias del Programa Puente que no requieren inversión del programa de Promoción para la Participación y la octava región desarrollo sólo proyectos de Promoción territorial cuyos beneficiarios (40 grupos) no se han registrado aun en el SRB dado que la contratación de los proyectos se realiza al fin de año.



Si la cobertura se desagrega por tipo de beneficiario 498 fueron organizaciones o grupos apoyadas por los componentes de Apoyo a la Autogestión (54%) o Promoción Territorial (46%) y 1.138 personas que participaron en el componente de formación de Agentes Locales de Desarrollo.

El total de la inversión del programa \$551. 225 se distribuyó en todas las regiones (con excepción de la Séptima Región). La mayor inversión se dirigió a la Quinta Región (25%) seguida por la Región Metropolitana (22%) todas las otras regiones no superaron el 10% cada una.

Región	Inversión M\$	Región	Inversión M\$
1	23.000	8	48.000
2	14.100	9	49.919
3	16.501	10	20.305
4	24.000	11	44.800
5	140.000	12	26.600
6	25.000	RM	119.000
7	0	Total	551.225

La inversión promedio por proyecto en cada componente es de: M\$ 9.000 para el componente de autogestión M\$ 12,600 para el componente de promoción territorial y M\$ 9.300 para el componente de Formación de Agentes Locales de Desarrollo. Esta diferencia guarda relación con los criterios de tarifado referencial para cada componente.

Durante el 2004 además se financiaron 4 proyectos en el componente de Promoción Territorial en temas innovativos como apoyo inicial al desarrollo de iniciativas de fomento del desarrollo económico local asociado a comunidades pobres en las regiones octava y décima lo que constituye una nueva herramienta para fortalecer procesos en que está planificado realizar inversión en el año venidero.

En el componente de Formación de Agentes Locales de Desarrollo se financiaron 8 proyectos de formación de emprendedores en las regiones primera y quinta lo que también constituyó un nuevo tema para el programa incorporando metodologías nuevas, relaciones de trabajo con universidades y coordinación de la inversión con otros servicios

Existen algunos aspectos en que el programa requiere avanzar y estos dicen relación con la medición de variables que den cuenta de los cambios obtenidos en la situación de los beneficiarios. Por lo mismo el año 2004 se inicio la aplicación de los Índices de a) capital social y b) Liderazgo, quedando pendiente aún medir los resultados obtenidos al terminar la ejecución de todos los proyectos 2004 para perfeccionar su implementación.

7. "Iniciativas de Complementariedad"

"Programa Un Barrio para Mi Familia"

El Programa "Un Barrio para mi Familia", está dirigido a familias de escasos recursos que obtienen una vivienda o una solución habitacional con subsidio del Estado. Aborda el proceso de instalación de estas familias en sus nuevas viviendas y barrios, facilitando su vinculación a la red social de bienes y servicios a los que tienen acceso, apoyando el desarrollo de la vida comunitaria y fortaleciendo la organización social.

Este programa es coherente y complementario con la nueva política habitacional impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), que busca integrar los componentes físico-espacial y socio-comunitario en el proceso de obtención de la vivienda por parte de las familias beneficiarias de los planes y programas existentes, tanto de aquellos conjuntos habitacionales construidos a través de SERVIU como a través del Programa Chile Barrio. Se trata de poder avanzar desde una política centrada básicamente en la provisión de viviendas hacia otra orientada a la construcción de comunidades y barrios.

El año 2004 este Programa contó con M\$ 1.117.327. Estos recursos fueron aportados por FOSIS y por el MINVU (Programa Chile Barrio), según la siguiente distribución:

FOSIS : M\$ 447.980 MINVU: M\$ 669.347

El Programa "Un Barrio para mi Familia" trabaja con la Comunidad como grupo objetivo, expresada en el conjunto de familias que comparten un territorio y una determinada identidad, en un esfuerzo de integración y activación del conjunto de factores protectores necesarios para aportar a la consolidación de la nueva comunidad formada a partir de la obtención de una vivienda social

El programa tiene aplicación nacional y la cobertura por región fue la siguiente:

Región	Número Conjuntos habitacionales	Nro. Familias
I	5	1.111
II	5	437
III	3	254
IV	15	1.200
V	15	2.163
VI	12	363
VII	20	1.832
VIII	53	6.169
IX	16	1.358
X	15	1.120
XII	1	30
RM	9	1.451
Totales	169	17.488

La distribución regional y la focalización está sujeta a la entrega de las viviendas por parte de MINVU Chile Barrio.

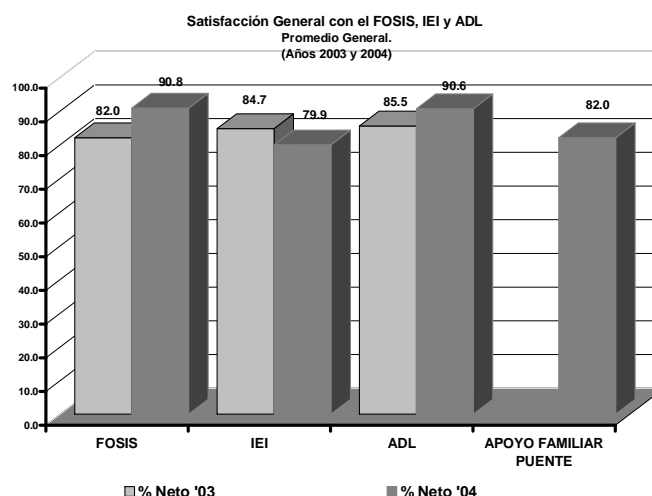
Otro Producto

“Evaluación de Satisfacción de Usuarios “

Durante el año 2004, el FOSIS desarrollo la evaluación de satisfacción de usuarios del FOSIS correspondiente a la ejecución programática 2003⁴⁷. Este estudio fue realizado por las consultoras Focus- Adimarck en las trece regiones en las cuales se desarrollan los programas FOSIS.

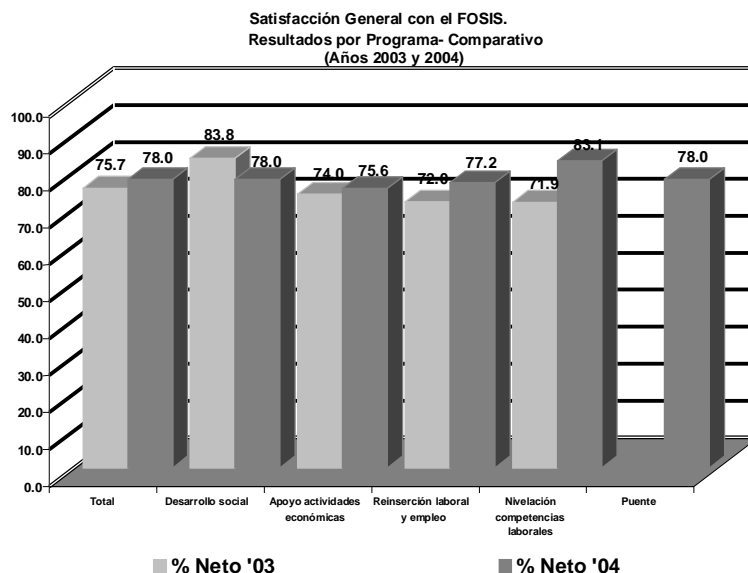
La evaluación se realizó con un total de 2743 encuestas realizadas en todo el país, con una muestra aproximada de 210 encuestas por región a usuarios(as) mayores de 15 años (51% más que el año anterior lo que redujo el error de estimación de 2,6 a 2.1). Se trató de un estudio cuantitativo, basado en entrevistas presenciales en los hogares de los usuarios (as). La toma de información fue entre el 16 de agosto y el 12 de Septiembre del 2004.

En lo central, la evaluación buscó determinar el nivel general de satisfacción de los usuarios con la institución y sus programas, y con algunos actores relevantes de la intervención como son las Instituciones ejecutoras Intermediarias, los ADL S y el Apoyo Familiar Puente.



Con relación a las etapas del proyecto es importante mostrar el alto nivel de satisfacción alcanzado con los resultados obtenidos. Es así como todos los programas obtienen niveles de satisfacción por sobre el 82%. Sólo no fue posible comparar el programa Puente dado que es el primer año que se mide.

47 Desarrollo Social, Reinserción Social y Empleo, Apoyo a Actividades Económicas, Nivelación de Competencias Laborales y programa Puente.



Si este aspecto medido lo comparamos con el año 2003 podremos observar que todos los programas suben su nivel de satisfacción, salvo Desarrollo social el cual presenta una leve baja desde un 83.8 % en el año 2003 a un 78.0% en el año 2004.

Un aspecto importante evaluado tiene relación con los aspectos comunicacionales de la institución donde los encuestados reconocen a FOSIS como Institución de Gobierno en un 83.6%, aumentando significativamente respecto del año 2003 donde se alcanzó a un 77.9%.

Indicadores de Desempeño de Evaluación de Satisfacción de Beneficiarios

Indicador	Fórmula de Cálculo	Resultados		
		2001	2002	2003
Porcentaje de beneficiarios que se declaran satisfechos o muy satisfechos en términos globales con el FOSIS	$(N^{\circ} \text{ de usuarios que se declaran satisfechos o muy satisfechos} / \text{total de usuarios que responden la encuesta}) * 100$	(1)	87,9 %	93,1%

(1) El cálculo del nivel de satisfacción global se realizó con una metodología diferente, y por ello no es comparable con el 2002 y el 2003.

En general los desafíos más importantes de la institución como resultado de esta evaluación de satisfacción son:

- Mejorar la Frecuencia de las visitas los ADL y Apoyos Familiares en la supervisión de los proyectos en terreno así como de las familias y así mejorar la evaluación de satisfacción con el apoyo recibido.

-
- Mejorar o preocuparse del desempeño de las Instituciones Ejecutoras Intermedias, ya que si bien hay una merma no significativa (5% en términos netos), este actor institucional es clave para el éxito de la ejecución programática.
 - La tasa de presencia de problemas bajó en casi todos los programas, no obstante en el componente de Servicios especializados aumento de 5% a 10 % lo que está relacionado nuevamente con el control y la supervisión.

• **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

El FOSIS comprometió tres objetivos en la Programación Gubernamental para el año 2004, cumpliendo con los productos definidos para cada objetivo.

Objetivo 1: Ejecución del Programa Puente "Entre la familia y sus derechos". Asociado al Producto Estratégico Programa Puente "Entre la familia y sus derechos".

El programa Puente "Entre la familia y sus derechos" incorporó a 54.944 nuevas familias en extrema pobreza al programa el año 2004, alcanzando una cobertura total de 156.734 familias atendidas al mes de diciembre del año 2004.

Objetivo 2: Brindar servicios de intermediación laboral dependiente o financiamiento y asistencia técnica para el desenlace laboral independiente (autoempleo) de 15.000 integrantes de familias del Programa Puente - Chile Solidario. Asociado al Producto Estratégico Programa Reinserción Laboral y Empleo.

El Programa Reinserción Laboral y Empleo el año 2004 logró que 15.123 usuarios del programa Puente fueran reinsertados laboralmente.

Objetivo 3: Garantizar la participación de los beneficiarios y beneficiarias en la evaluación de los Programas del FOSIS. Asociado al Producto Estratégico Evaluación de la Acción FOSIS.

El FOSIS realizó 60 encuentros a nivel local denominados Jornadas "Juntos Ganamos, Participación en Movimiento", con la asistencia de 10.554 familias que habían alcanzado las 53 condiciones mínimas establecidas por el Programa Puente para un egreso exitoso, perteneciente a 106 comunas del país. Se elaboró un Informe Final de las Jornadas.

- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones⁴⁸ Evaluadas⁴⁹

Programas Evaluados

1. Programa Desarrollo Social Asociado al Producto Estratégico: Programa Desarrollo Social.

En cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Programa Desarrollo Social, en el marco de la Evaluación de Programas dirigida por la Dirección de Presupuesto, se destacan entre las acciones más relevantes implementadas por el FOSIS en el año 2004 las siguientes:

a. Realización entre los meses de mayo y octubre del año 2004 de una Evaluación de Resultado Finales del Programa Desarrollo Social del año 2003, implementada por la Consultora SUR. Como resultados de la evaluación se pueden señalar los siguientes logros: (i) elaboración de una matriz del índice de "Habitabilidad", ámbito de intervención que en los años 2003 y 2004 el mayor número de usuarios(as) en el programa. (ii) la medición del índice de habitabilidad en los usuarios (as) del año 2003, arrojó un 86% de las familias del programa habían mejorados sus condiciones de habitabilidad al término de la intervención.

b. Medición del índice al inicio de la intervención (línea base) y al término de la intervención (línea de salida) de los usuarios (as) del año 2004 del Programa Desarrollo Social (medición que se está ejecutando en la actualidad).

c. El Programa Desarrollo Social cuenta con una batería de indicadores que permite conocer el desarrollo y resultados de la intervención, de los cuales se han dado cuenta en el Informe Final del Sistema de Planificación /Control de Gestión (PMG) 2004.

2. Programa Apoyo a Actividades Económicas (ex Programa Fomento Productivo): Asociado al Producto Estratégico Programa Apoyo a Actividades Económicas

El compromiso de mayor relevancia fue la Evaluación de Resultado-Impacto del Programa Apoyo a Actividades Económicas del año 2003, esta evaluación estuvo a cargo de GFA Consultores.

Entre los resultados más significativos aportados por la evaluación se destaca que un 40.35% de los usuarios (as) del programa en condiciones de pobreza, aumentaron sus ingresos económicos por sobre la línea de la pobreza, en un lapso de 12 meses. Y un 52.6% de los usuarios (as) generaron nuevos negocios, a partir de los 6 meses de terminada la intervención del Programa.

Por otra parte, el año 2004 el Programa destinó un 12.5% de los recursos a gastos operacionales, cifra que en años anteriores había sido difícil de calcular por falta de una metodología.

48 Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

49 Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

3. Generación de Capacidades en Localidades Pobres: Programa Promoción para la Participación

Los dos principales avances alcanzados en el Programa Promoción para la Participación durante el año 2004, en el marco de los compromisos asumidos por el FOSIS en la Evaluación de Programas, fueron:

- a. En la Bases Generales del Programa Promoción para la Participación del año 2004 se logró una mejor definición conceptual para cada uno de los tres componentes del Programa y de los objetivos. También se avanzó en la descripción de las actividades y productos de los componentes.
- b. Elaboración e inicio del registro de Índices de Capital Social y Liderazgo en los usuarios (as) del Programa, que permiten medir la variación del índice que produce la intervención en los beneficiarios (as).

4. Programa Nivelación de Competencias Laborales: Asociado al Producto Estratégico Programa de Nivelación de Competencias Laborales.

Entre los compromisos más relevantes implementados durante el año 2004 en el Programa Nivelación de Competencias Laborales se debe destacar la vinculación de los sistemas de registros de usuarios (as) de los programas Chile Califica y Nivelación de Competencias Laborales, desarrollado en conjunto con el Ministerio de Educación, específicamente con el programa Chile Califica. Esto significará contar con información en línea de los usuarios (as) adscritos a los programas de educación de adulto en el país, mejorando los procesos de focalización, de asignación de recursos y de examinación de los programas a nivel nacional.

Principales Resultados de otras Evaluaciones

La evaluación de la acción FOSIS está destinada a medir la eficacia, eficiencia y calidad de la intervención del FOSIS en sus usuarios finales. Otras contribuciones a este propósito fueron las siguientes:

1. Evaluación de Impacto de los programas de Empleo con Apoyo Fiscal -Programa de Reinserción Laboral y Empleo-

La Dirección de Presupuestos (DIPRES), encargó a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, desarrollar una evaluación de impacto de un conjunto de programas de Empleo desarrollados con financiamiento Fiscal (seis programas dependientes de diferentes Ministerios y Servicios Públicos).

Uno de los programas evaluados fue el Programa Reinserción Laboral y Empleo del FOSIS, el cual se ejecuta desde el año 2000, cuyo origen fue dar continuidad a lo realizado por el Fondo de Contingencia en relación con los programas de empleos municipales.

Este estudio constata que, a partir del año 2002 el programa de Empleo del FOSIS se orienta al desarrollo de empleos independientes relacionados con el microemprendimiento y el autoempleo. El año 2003 un 90 % del total de los usuarios (as) del Programa obtuvo un desenlace independiente como modalidad de reinserción laboral.

Las conclusiones más importantes que arrojó el Estudio de la Universidad de Chile en relación con el programa del FOSIS, fueron las siguientes:

- El programa del FOSIS (así como el del SENCE) respecto al "desempeño global", entendido como probabilidad de estar empleado a corto y mediano plazo, arroja un mayor porcentaje de calidad respecto a los otros programas de empleo estudiados.
- De los programas de empleo analizados, en caso de ser necesario sólo deberían incrementarse los programas del FOSIS y del SENCE, por razones de eficacia y de la alta rentabilidad social de los mismos.

Respecto de la percepción de los usuarios (as) de los programas de empleo con apoyo fiscal, los usuarios (as) del FOSIS le asignaron a éste la mejor evaluación (en las tres variables sometidas a medición):

- Un 58,3 % manifestó que el programa de empleo del FOSIS le aportó muchos beneficios laborales en empleos posteriores.
- Un 32,2 % opinaron que el programa de empleo del FOSIS aportó mucho para acceder a otros programas sociales.
- Un 61,7 % de los usuarios (as) opinó que el programa de empleo del FOSIS aportó mucho para el desarrollo posterior de actividades de emprendimiento individual.

2. Evaluación de resultado y tendencias de impacto de los programas Apoyo Actividades Económicas y Reinserción Laboral y Empleo 2003 (realizado por la consultora GFA Chile Consultores, en las regiones Metropolitana, O'Higgins y Bío Bío, entre agosto del 2003 y Noviembre de 2004).

El año 2002, el FOSIS encargó a la consultora FUNDES el diseño de un modelo de Evaluación de Impacto para ambos programas. Como resultado del trabajo desarrollado por dicha consultora, y en conjunto con los encargados de ambos Programas, se construyó un modelo de evaluación cuasi-experimental -el cual fija su atención en una medición de diferencias- al que se añaden otros modelos econométricos, que en su conjunto permitirían medir el impacto de estos programas en la población beneficiaria. A partir de este modelo complejo y de sus instrumentos, se desarrolló la mencionada evaluación.

En el estudio se definió el eventual cambio en los ingresos (rentabilidad de la microempresa) como indicador de impacto. Específicamente se verificaron los cambios habidos en el margen de ventas, utilidad y ganancia. En general, el estudio demostró que el programa de Apoyo a las Actividad Económica obtuvo un mayor impacto en el margen de ganancia y de utilidad que el Programa de Reinserción Laboral y Empleo.

El estudio hizo recomendaciones en cuanto a fundamentar las diferencias entre ambos Programas, por cuanto, siendo éstos diferentes en su concepción, en la práctica operan de una misma forma.

La evaluación sostuvo que existen fundamentos para el rediseño de ambos Programas para el caso de usuarios (as) que presenten bajos niveles de escolaridad, escasa preparación en oficios, escasas habilidades sociales, laborales y productivas, para los cuales se requeriría de un diseño programático más acorde con estos perfiles.

Finalmente el estudio entregó información sobre el cumplimiento de los indicadores de resultados del Programa de Apoyo a las Actividades Económicas:

- Respecto a la variable "intervención en la generación de nuevos negocios a partir de los 6 meses terminada la intervención", la evaluación señaló que los usuarios (as) que generaron nuevos negocios fueron a un 52,6 %, y la meta institucional comprometida para el 2004 era de un 40 %.
- Respecto a la variable "intervención en la generación de mejoras en los ingresos por sobre el nivel de pobreza", el estudio indicó que un 40,35 % de los usuarios (as) generaron ingresos por sobre la línea de la pobreza. La meta institucional comprometida era de un 38%.

3. Evaluación Comprehensiva del Gasto

En el marco de la aprobación de la Ley de Presupuesto para el año 2004, se suscribió un Protocolo de Acuerdo entre Mideplan y la DIPRES que, entre otras materias, incorporó la realización de una Evaluación Comprehensiva del Gasto del FOSIS.

El objetivo general de este trabajo fue desarrollar la Evaluación Comprehensiva del Gasto del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), el cual consistió en analizar el conjunto de procedimientos, programas y políticas que administra esta institución. En lo central, esta evaluación abarcó el análisis del **Diseño Estratégico, de la Capacidad Institucional y Mecanismos de Gestión, del Presupuesto y Disciplina Financiera, y de los Resultados obtenidos por FOSIS**. El Estudio fue realizado por la consultora SOLIN Ltda.

Del análisis del **diseño estratégico** se concluye que los objetivos estratégicos declarados por el FOSIS en la Matriz de Evaluación Comprehensiva del Gasto (MECG) son objetivos principalmente orientados a la Gestión Interna y, en opinión de la Consultora, estos deben ser reformulados; afirmación que coincide con las modificaciones que FOSIS introdujo a sus objetivos estratégicos a discusión presupuestaria para el año 2005 y que culminó con el informe final 2004 del sistema de planificación (PMG). Sin embargo, el Estudio destaca que la actual formulación de los objetivos del FOSIS no significa una pérdida de dirección de la institución y que su quehacer se ha mantenido en el camino correcto, cumpliendo la misión encomendada.

En relación con la **estructura organizacional y la distribución de funciones** del FOSIS, a nivel general se considera adecuada para la provisión de los productos estratégicos de la institución, ya que, por un lado, en el nivel central se han radicado y separado las funciones de diseño y evaluación de los productos, planificación y control de gestión institucional, administración de los recursos y supervisión de la gestión programática y, por otro, en el nivel regional se localizaron las funciones relacionadas con la provisión (ejecución) y supervisión de los productos.

Respecto de la **disciplina financiera**, el FOSIS ha recibido durante el período 2000 a 2003 un flujo mensual de ingresos relativamente parejo, que supuestamente responde a los requerimientos de fondos según el ciclo de ejecución de los productos estratégicos. Sin embargo, el flujo mensual de gastos experimenta un alto grado de concentración hacia finales del año, en particular, en el mes de octubre, en el cual se gasta un 23 % del gasto total a nivel nacional y un 35 % en el nivel regional.

- **Avances en Materias de Gestión**

- **Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión**

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social logró por segundo año consecutivo un cumplimiento del 100% en el Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004, esto significó validar los 11 Sistemas comprometidos.

Los avances más significativos logrados por la institución corresponden a los siguientes Sistemas:

Sistema de Capacitación

Durante el año 2004 a través del Programa Anual de "Capacitación por Competencias" se logró capacitar a 280 funcionarios (as), lo que equivale al 81% de la dotación efectiva del servicio. Esto significó un avance de un 67.85% en relación al año 2003.

Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS)

Se elaboró un Manual de Atención al Usuario, este fue publicado en la Intranet institucional, quedando a disposición de todo el personal de la institución. El total de atenciones en terreno de la OIRS fue de un 18% el año 2004, siendo de un 7% el año anterior. Esto significó una mayor presencia de los funcionarios del FOSIS en los territorios en los cuales se localizan los potenciales beneficiarios (as) de los programas de la institución.

Sistema de Planificación /Control de Gestión

La implementación de la VI etapa de este Sistema permitió al FOSIS medir el resultados de todos los indicadores de desempeño de los productos estratégicos y de gestión interna, entregando a los diferentes niveles jerárquicos del servicio reportes con información oportuna y útil para la toma de decisiones. La validación de la VI etapa del Sistema implica el año 2005 entrar al proceso de preparación para la certificación en Norma ISO 9001:2000, sin duda este será uno de los grandes desafíos del servicio en materia de mejoramiento de la gestión durante el año 2005.

Sistema Auditoria Interna

La validación por segundo año de la IV etapa en el Sistema de Auditoria Interna ha significado mantener y mejorar los procesos auditados en la institución. El año 2005 este Sistema es el segundo comprometido por el FOSIS para el proceso de preparación para la certificación en Norma ISO 9001:2000.

Sistema Gestión Territorial Integrada

El FOSIS fue el único servicio que comprometió la III etapa en este Sistema. Haber certificado las tres primeras etapas del Sistema de Gestión Territorial Integrada, sin duda obedece a la experiencia que ha venido acumulando la institución en materia de desconcentración y descentralización de la inversión, intervención y de la modalidad de la gestión institucional, a partir del año 1998.

Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público

Un gran avance en este Sistema fue la incorporación de la Factura Electrónica y del Plan Anual de Compras, ambos desafíos han significado un cambio cultural en la forma de operar tanto para los funcionarios (as) y los proveedores del FOSIS.

Sistema Financiero Contable

El año 2004 se suscribió un protocolo de compromiso entre la DIPRES, Contraloría General de la República y el FOSIS, cumpliendo los acuerdos establecidos, originando en la implementación cambios en las prioridades de proyecto Sistema de Gestión Financiera del Estado (SIGFE), sistema que no entró en funcionamiento en el mes de enero como se había previsto inicialmente.

- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 9 Cumplimiento Convenio Colectivo año 2004			
Equipos de Trabajo	Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Dirección Ejecutiva	23	100%	4%
Gestión Programática	20	100%	4%
Desarrollo Institucional	18	100%	4%
Administración y Finanzas	48	100%	4%
Dirección Regional 1°	17	100%	4%
Dirección Regional 2°	13	93.2%	4%
Dirección Regional 3°	14	95.6%	4%
Dirección Regional 4°	18	94.5%	4%
Dirección Regional 5°	21	96.8%	4%
Dirección Regional 6°	15	100%	4%
Dirección Regional 7°	16	96%	4%
Dirección Regional 8°	24	100%	4%
Dirección Regional 9°	17	92%	4%
Dirección Regional 10°	23	87.4%	2%
Dirección Regional 11°	16	95.7%	4%
Dirección Regional 12°	13	95%	4%
Dirección Regional RM	32	96.8%	4%
Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo		96.6 %	

La metodología que define este Convenio por Desempeño Colectivo, permitió un vínculo entre la gestión de equipos y la retribución monetaria, que motivó a los funcionarios a mejorar sus estándares de gestión.

Se logró que los indicadores usados fueran coherentes con los que corresponden al Sistema de Planificación Institucional.

Igualmente el porcentaje de logro corresponde coherentemente con el nivel de gestión de los equipos de trabajo.

Se hace aconsejable revisar las metas asociadas a los indicadores para el año 2005.

- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales

El Servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales

- Avances en otras Materias de Gestión

Proyecto Travesía:

El año 2004 se planteó la necesidad de diseñar una iniciativa piloto que abordará la problemática de los jóvenes en extrema pobreza (integrantes de familias del programa Puente) cuyo propósito fuera a abordar el alto grado de exclusión social de estos jóvenes. Para lo cual se crea el proyecto piloto Travesía, el que plantea que la sola intervención con la familia no es suficiente para lograr restablecer aquellos vínculos deteriorados y que en consecuencia los jóvenes requerirán de otros instrumentos de apoyo para enfrentar en forma autónoma el futuro. Por lo tanto se ve como necesario tomar al joven desde su particularidad para apoyarlo en el restablecimiento de estos vínculos sociales precarios posibilitando, así su integración social. Esta integración se resuelve en el piloto interviniendo en aquellos elementos que le permitan, por un lado, generar un capital social mayor al que poseían antes del proceso de desvinculación; como son el tener un proyecto de vida, aumentar su vinculación social, mejorar sus habilidades, generar autoconfianza y desarrollar conceptos de empleabilidad, y por otro aumentar su capital humano, mediante el fortalecimiento y/o desarrollo de los aspectos educacionales y de salud en función de potenciar y aumentar las capacidades productivas.

El proyecto comenzó en el mes de octubre de 2004 y se han desarrollado las siguientes actividades.

Prediagnóstico del universo (Jóvenes de entre 19- 24 años de la comunas de Copiapó y Vallenar pertenecientes al Programa Puente)
Selección de 100 participantes
Diagnóstico para cuantificar desarrollo de capital humano y social
Medición de línea base para evaluación de impacto
Apoyo psicosocial a cada participante para el desarrollo de un proyecto de vida
Desarrollo de las líneas orientadas a la recreación, cultura y salud
Comienzo de la líneas de empleabilidad y nivelación de estudios.

El proyecto tiene previsto terminar la intervención en el mes de octubre del 2005.

Programa de Habitabilidad Chile Solidario

En el marco del Sistema Chile Solidario, el Ministerio de Planificación y Cooperación encargó al FOSIS la ejecución, durante los años 2004 – 2005, del Programa Habitabilidad Chile Solidario, el que está destinado, exclusivamente, al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las familias que participan del Programa Puente.

Para el desarrollo del Programa, Mideplan transfirió un total de \$1.400.000.000 que incluyen los Gastos de Administración del Programa., la distribución de lo recursos por región se presenta en el siguiente cuadro:

Comuna	\$ asignado	% del total
Tarapacá	44.100.000	3
Antofagasta	7.000.000	1
Atacama	44.700.000	4
Coquimbo	52.200.000	4
Valparaíso	176.600.000	14
O'Higgins	61.000.000	5
Maule	94.000.000	7
Bío Bío	196.500.000	16
La Araucanía	99.100.000	8
Los Lagos	171.000.000	14
Aisén	8.400.000	1
Magallanes	10.700.000	1
Metropolitana	299.800.000	24
Pais	1.265.100.000	100

A continuación se describe, para cada una de las regiones, el total de soluciones por condición mínima, aprobadas a diciembre de 2004 y el total de familias atendidas a igual fecha. Cabe precisar que este es un cuadro de avance y no un consolidado final.

Región	HB 3	HB4	HB5	HB6	HB7	HB8	HB9	HB10	Total soluciones	Total Familias
Tarapacá	0	12	52	170	11	75	0	0	320	240
Antofagasta	6	5	7	0	2	31	15	3	69	34
Atacama	30	34	91	131	4	32	30	18	370	270
Coquimbo	1	4	8	38	84	22	9	10	169	131
Valparaíso	12	63	144	286	84	213	63	6	871	532
O'Higgins	35	36	88	129	67	95	49	16	515	342
Maule	75	81	178	173	75	110	95	54	843	551
Bío Bío	77	152	321	358	100	62	145	62	1.215	874
La Araucanía	31	88	141	171	127	153	83	33	827	550
Los Lagos	95	175	323	276	50	147	77	104	1.160	776
Aisén	3	5	4	5	5	5	3	0	30	11
Magallanes	0	5	0	0	0	0	80	0	85	85
Metropolitana	49	187	219	451	268	331	176	103	1.705	1.187
Pais	414	847	1.576	2.188	877	1.276	825	409	8.412	5.583

Un poco más del 55% del total de soluciones, a nivel país, se concentra en las condiciones mínimas HB5, HB6 y HB7, que corresponden también a problemáticas más estructurales desde el punto de vista constructivo y que dada sus características no son atendidos por otros Servicios .

Principales Logros (a nivel de procesos):

El Programa de Habitabilidad Chile Solidario 2004 se encuentra en ejecución, específicamente en la etapa de recepción de las soluciones construidas, por lo que los logros y desafíos constituyen una primera mirada evaluativa, que deberá nutrirse posteriormente de la sistematización cuantitativa y cualitativa de la información disponible en los diferentes instrumentos que posee este Programa.

- Elaboración y diseño de una oferta programática dirigida a atender los problemas de habitabilidad de familias en extrema pobreza no disponible a la fecha a través de otros servicios públicos.
- Reconocimiento, tanto en el diseño como en la ejecución, de que no existen soluciones estándares para abordar las condiciones mínimas, sino que se requieren soluciones integrales, que aborden las particularidades de cada familia.
- Creación de instrumentos precisos y acotados para el desarrollo del programa en sus distintas etapas, lo que han permitido registrar, supervisar y acompañar el proceso y que posteriormente facilitaran la sistematización y análisis de las distintas realidades regionales, en términos de los tipos de soluciones por condición mínima, los costos y materiales utilizados, los proveedores, etc.
- A fin de asegurar un estándar de calidad y el cumplimiento de la propuesta técnica diseñada para cada familia, el Programa incorporó la etapa de Recepción de las soluciones, actividad contratada por FOSIS y realizada por un externo, tanto a la institución como al ejecutor, que verifica en terreno la adecuación de lo planificado con lo realizado. A la fecha casi la totalidad de las regiones están en esta etapa de recepción.

Desafíos 2005:

- La ausencia de estándares aplicables para las distintas zonas del país y en el nivel de intervención acotado por el Programa (Familias en condiciones de extrema Pobreza) debió ser aceleradamente resuelto en paralelo, durante la intervención, y se ha constituido en un desafío relevante en el marco de la pertinencia.
- Los valores promedio referenciales por condición mínima eran bajos y estándares a nivel país. Por lo mismo para la ejecución 2005, se requiere establecer valores promedio por región.
- Apoyar y fortalecer las herramientas y capacidades de prediagnóstico, en la dimensión de habitabilidad, de los apoyos familiares, dado que son ellos quienes realizan la primera aproximación a las necesidades de habitabilidad de las familias Puente.

Manos a la Obra

Convenios del FOSIS con el MOP que permite apoyar a microempresas que contratan mano de obra local para la preservación de caminos rurales, entre otros. La Dirección de Vialidad prepara los términos de referencia, licita, contrata y fiscaliza las obras de mantención caminera. El FOSIS apoya a las microempresas que responden a este llamado con gestión profesional, asesoría y capacitación

Ejecutado 2004	
Número total de nuevos empleos	306
Número de Contratos	21
Monto de los Contratos involucrados(M.O.P.)	M\$503.000
Tipo de trabajos más relevantes	<ul style="list-style-type: none">• Despeje de faja y bacheo• Limpieza de alcantarillado,sifones,canales y cunetas• Construcción de veredas• Obras de regadío
Inversión FOSIS	M\$29.000

- **Proyectos de Ley**

El Servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el congreso Nacional al 31 de Diciembre del 2004

4. Desafíos 2005

El año en curso corresponde al último año de gestión de la actual gestión presidencial y en consecuencia, de la autoridad máxima del Servicio. En ese marco, las orientaciones institucionales vigentes son las siguientes:

1. **Ajustar la acción del FOSIS para lograr de manera plena los objetivos de cobertura y resultados del sistema de protección Chile Solidario.** Ello implica:

- Alcanzar la cobertura de contacto hasta completar las 225.000 familias que, por esta vía, ingresarán al Sistema Chile Solidario.
- Lograr el egreso exitoso de al menos el 70 % de las familias que completan dos años de permanencia en el Programa.
- Dejar instaladas en las municipalidades las Unidades de Intervención Familiar funcionando en régimen, para así dar continuidad a la estructura local del Sistema Chile Solidario.
- Dejar instalado en las comunas participantes del Programa Puente, un modelo de intervención en red, que apoye efectivamente el logro de las metas de superación de la extrema pobreza en las respectivas comunas.
- Generar conocimiento y aprendizaje a partir de la práctica del trabajo de los Apoyos Familiares y demás agentes institucionales, integrantes del Programa, de manera de contar con recursos humanos calificados y certificados en estrategias de intervención psicosocial dirigidas a familias en situación de extrema pobreza y que puedan significar un aporte al perfeccionamiento de las políticas sociales del país.
- Disponer de sistematizaciones y evaluaciones de los diversos componentes del Programa Puente, que permitan generar conocimientos y aprendizajes que puedan ser un aporte al perfeccionamiento de las políticas sociales del país, en particular dado el carácter innovador de este Programa.

2. **Consolidar la oferta programática del FOSIS, dando cuenta de intervenciones sociales pertinentes y eficaces, en relación con el objetivo de superación de la pobreza por parte de las personas.** Ello implica que:

- En la dimensión económica de la pobreza, los programas Reinserción Laboral y Empleo y Apoyo a Actividades Económicas deben contar con metodologías e instrumentos de operación que hayan probado su pertinencia, en tanto medios para crear y/o consolidar actividades económicas, y que permitan efectivamente generar ingresos económicos a las personas y familias usuarias de tales programas.
Tales programas deberán estar en condiciones de operacionalizar sus metodologías e instrumentos, en la perspectiva no sólo de cerrar un proceso de intervención, sino también de transmisión de los aprendizajes institucionales en materia de intervención hecha en los aspectos económicos de la pobreza.

-
- En la dimensión social de la pobreza, FOSIS deberá ser capaz de consolidar un modelo de gestión y estrategia de intervención, en particular en la dimensión Habitabilidad del Programa Puente, específicamente en el ámbito de la reparación de la vivienda y su entorno. Para ello, en el año 2005 se están probando metodologías e instrumentos, los cuales permitirán contar con los aprendizajes necesarios para ofrecer intervenciones más eficientes, integrales y de mejor calidad en el período siguiente.

Asimismo, en el ámbito comunitario, los Programas Un Barrio para mi Familia y Promoción deberán apoyar fuertemente la consolidación de los barrios y comunidades, a través de metodologías pertinentes e innovadoras en ámbitos tales como la mediación comunitaria, el trabajo en redes y la promoción territorial.

Adicionalmente, en el ámbito de la educación, el Programa de Nivelación de Competencias deberá desarrollar en mayor profundidad el componente de formación sociolaboral –en tanto componente innovativo en el ámbito de la educación de adultos – para contribuir en forma más directa a la relación virtuosa de mayor educación / mejor empleabilidad.

3. Dar término ordenado a la gestión del actual equipo Directivo del FOSIS para el período del Gobierno del Presidente Lagos. Ello implica:

- Trabajar con plazos finitos (Marzo 2006).
- Sistematización, evaluación y comunicación de los resultados de la gestión. Departamento de Estudios prioriza estos objetivos.
- Realizar los ajustes -programáticos y de organización- necesarios para dar cumplimiento a la cobertura de las 53 condiciones mínimas de Chile Solidario.
- Priorizar las actividades que sean posible cumplir en el periodo.

4. Mejorar el trabajo en las Redes Locales para responder adecuadamente a la corresponsabilidad en el resultado de los proyectos en común (Chile Solidario y Chile Emprende). Ello implica:

- Ajustar la inversión del FOSIS, para actuar de manera complementaria a otras instituciones en función del sistema Chile Solidario y del Programa Chile Emprende.
- Desarrollar nuevas habilidades para el trabajo en red del personal directivo del FOSIS.
- Adecuar las relaciones entre instituciones, para facilitar la complementariedad de tareas y procesos.
- Crear áreas de coordinación de programas en la Subdirección de Gestión de Programas.
- Iniciar la ejecución presupuestaria durante el primer trimestre del año siguiente, para lo cual se debe asegurar una temprana planificación de la inversión.
- Los programas de empleo del 2005 deben iniciarse en marzo, sujeto a disponibilidad presupuestaria.
- Continuar ejecutando el programa de capacitación de Apoyos Familiares denominado "Comunidad de Aprendizaje".

5. **Dar cumplimiento a las tareas comprometidas relacionadas con la modernización del Estado, las metas ministeriales y otros compromisos de gestión.** Ello implica:

- Dar prioridad a la implementación del nuevo Sistema Contable Gubernamental. (SIGFE)
- Consolidar la integración de los sistemas de información para la Gestión del FOSIS.
- Dar cumplimiento a los compromisos contraídos en materia de metas ministeriales 2005.

6. **Ajustar los mecanismos de control que permitan dar respuestas adecuadas, en materia de probidad, transparencia, eficiencia y eficacia, de los productos y servicios institucionales.** Ello implica acciones:

- Legales
- Auditoría
- Sistemas Informáticos
- Control de Gestión y resultados
- Comunicacionales

7. **Responder adecuadamente a los compromisos internacionales asumidos por FOSIS.** Ello implica:

- Conducir la Red Social de América Latina y el Caribe (Redlac), desde la presidencia del Comité Coordinador, hasta agosto del 2005.
- Satisfacer la demanda de ayuda técnica de otros países, que lo solicitan a través de Mideplan y/o de la AGCI.
- Participar en la Comisión Para la Erradicación de la Pobreza en la OEA.
- Ejecutar los programas comprometidos con agencias de cooperación internacionales, en especial los del país Vasco -España-, Canadá y Alemania.

8. **Dar cumplimiento a los compromisos contraídos en el Programa Mejoramiento de la Gestión – PMG 2005.** Ello implica:

- Preparación para la certificación en Norma ISO 9001:2000 de los Sistemas de Planificación / Control de Gestión y Auditoría Interna.

9. **Tener una activa participación en la instalación del Programa Chile Emprende.** ⁵⁰ Ello implica:

- Aproximar las oportunidades para el aprovechamiento exitoso de las nuevas demandas del mercado por productos de mayor valor agregado, incluyendo identidades geográficas y culturales, sustentabilidad y sostenibilidad, así como su certificación de origen y trazabilidad.
- Fortalecer la capacidad de decisión y de gestión de las instancias regionales y subregionales, en materia de fomento y desarrollo productivo de la MIPE.

50 A partir de la firma, el 30 de noviembre del año 2004, del Decreto Supremo Presidencial que da origen al Programa Chile Emprende, el FOSIS pasa a formar parte de las Instituciones debe contribuir a su mejor ejecución.

Este Programa busca "contribuir al desarrollo del segmento de las micro y pequeñas empresas, a través de su acceso a mercados y oportunidades de negocio, a su eslabonamiento en cadenas de valor, y a la creación de ambientes favorables al desarrollo de su competitividad, conforme a las realidades regionales y territoriales en que operan".

El Programa Chile Emprende es, tal vez, el hito más importante de la modernización del Estado en el ámbito del Fomento Productivo en las últimas décadas. La medida de su éxito será el aumento de la participación de las MIPE's en la generación de ingresos en cada uno de los territorios y/o sectores en que localice el trabajo, realizando desde allí una contribución adicional al empleo.

5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 3: Programación Gubernamental
- Anexo 4: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004
- Anexo 6: Transferencias Corrientes
- Anexo 7: Iniciativas de Inversión
- Anexo 8: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

• Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2004

Cuadro 10 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO ⁵¹	% Cumplimiento ⁵²	Notas
				2002	2003	2004				
Programa de Apoyo a la Actividad Económica	Porcentaje de cofinanciamiento en proyectos de inversión productiva en el Programa Apoyo a la Actividad Económica	(Monto total otros aportes/Monto total aporte FOSIS)*100	%	41.9	51.8	40.6	15.0	Si	271.00	1
Enfoque de Género: No										
Programa Desarrollo Social.	Porcentaje de cofinanciamiento en proyectos autogestionados en el Programa Desarrollo Social	(Monto total otros aportes en proyectos autogestionados/Monto total aporte FOSIS)*100	%	36.5	40.5	32.5	15.0	Si	217.00	2
Enfoque de Género: No										
Programa de Apoyo a la Actividad Económica	Gasto Promedio en M\$ por beneficiario para proyectos servicios especializados del Programa apoyo Actividad económica	(Presupuesto ejecutado anual de proyectos servicios especializados/Número beneficiarios anual de proyectos del servicios especializados)	M\$	220	365	420	400	Si	95.00	
Enfoque de Género: No										
Programa de Nivelación de Competencias Laborales	Porcentaje de alumnos egresados programa nivelación de competencias	(N° de beneficiarios egresados/N° de beneficiarios atendidos)*100	%	SI	SI	83.7	75.0	Si	112.00	
Enfoque de Género: No										
Programa de Nivelación de Competencias Laborales	Gasto promedio al año en M\$ por beneficiario en Nivelación de Competencias	(Inversión directa total en M\$/Número de beneficiarios atendidos)	M\$	195	168	176	180	Si	98.00	
Enfoque de Género: No										

51 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

52 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO ⁵¹	% Cumplimiento ⁵²	Notas
				2002	2003	2004				
Programa de Nivelación de Competencias Laborales	Porcentaje presupuesto contratado del Programa nivelación de competencias	(Presupuesto contratado/Presupuesto licitado)*100	%	100.0	99.7	100.1	80.0	Si	125.00	3
	Enfoque de Género: No									
Programa Puente "Entre la familia y sus derechos"	Porcentaje de familias en extrema pobreza atendidas por el Programa Puente	(Número de familias en extrema pobreza atendidas por el Programa Puente año t/Número total de familias susceptibles de ser atendidas por el Programa Puente)*100	%	21.2	27.4	26.3	28.5	No	92.00	4
Enfoque de Género: No										
Programa de Reinserción Laboral y Empleo	Porcentaje de beneficiarios insertos en el Mercado laboral del Programa Regular de Empleo	(Número de beneficiarios inserto en año t en el mercado laboral/Número total de beneficiarios del Programa Regular de empleo año t)*100	%	1.66	1.26	4.73	0.70	Si	676.00	5
Enfoque de Género: No										
Evaluación de la Acción FOSIS	Porcentaje de beneficiarios que se declaran satisfechos o muy satisfechos en términos globales	(N° de usuarios que se declaran satisfechos o muy satisfechos por su paso en los programas/Total de usuarios que responden la encuesta)*100	%	85.4	87.8	93.1	80.0	Si	116.00	
Enfoque de Género: No										
Institucional	Proporción de ejecución del presupuesto anual institucional	Monto (\$) ejecutado al mes de octubre del año t/monto total (\$) presupuesto institucional asignado el año t	%	0.7	0.9	0.8	0.8	Si	100.00	
Enfoque de Género: No										
Institucional	Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total	(Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)/Gasto total)*100	%	10.3	9.6	11.6	12.2	Si	95.00	
Enfoque de Género: No										

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2004

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2004	Cumple SI/NO ⁵¹	% Cumplimiento ⁵²	Notas
				2002	2003	2004				
Institucional	Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total	(Honorarios (Subtit.21+asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25+asoc. est.y proy. de Inv. Subtit.31)/Total del Gasto)*100	%	4.8	4.8	4.7	5.8	Si	123.00	6
Enfoque de Género: No										

Porcentaje global de cumplimiento:90

Notas:

- 1.- Para el año 2004 el porcentaje se estableció en el 15%, se estimó que el trabajar con familias del Programa Puente significaría una disminución en los "otros aportes". Sin embargo se obtuvo un 40,6%, porque la inversión en proyectos asociativos se concentró en beneficiarios(as) en situación de pobreza, y no en aquellos integrantes del Programa Puente (extrema pobreza). Del total de los "otros aportes", el 79% corresponde a cofinanciamiento de los propios beneficiarios(as) y el 21% restante al aporte de las Municipalidades
- 2.- El Monto de recursos contratado es superior en \$ 874.00 respecto del presupuesto del Programa para el año 2004. Esta Situación se produce por un arrastre del año 2003. De esta Forma, la ejecución presupuestaria corresponde al 100.04% del total de los recursos
- 3.- Debido a que la mayor concentración de cobertura correspondió a Alfabetización y primer ciclo de Educación Básica que tiene un costo promedio mayor el valor promedio del 2º y 3º Ciclo de Básica.
- 4.- De acuerdo a la programación anual de nueva cobertura del Programa Puente, concordada con MIDEPLAN, correspondía durante el año 2004, contactar 60.000 nuevas familias, las que se sumarían a las 101.790 familias contactadas entre los años 2002 y 2003. Al 31 de diciembre de 2004, tal como lo señala el sistema de registro y monitoreo en línea del programa, se habían contactado 54.944 nuevas familias, es decir, un 91,6% de la meta definida. Es posible señalar, que el cumplimiento del 100% de la meta comprometida se vio afectada por dos razones principales: a) Dado que en el año 2004, por primera vez en el Programa, se cumplió la fecha de egreso de alrededor de 35.000 familias (24 meses de permanencia en el Programa), las cuales debieron ser derivadas a un proceso de seguimiento por parte de MIDEPLAN (tal como lo estableció la ley 19.949 de fecha 5 de junio de 2004), fue necesario incorporar a la metodología de intervención, una sesión final para efectos de cerrar su participación en el programa y ser debidamente referidas al proceso de seguimiento de Chile Solidario. La realización de dichas sesiones finales significó una carga adicional de trabajo en terreno de los Apoyos Familiares, lo que impactó directamente en la programación de contacto de nuevas familias. b) Por otra parte, en el mes de octubre de 2004 se realizó la elección de nuevas autoridades municipales (Alcaldes y Concejales), lo que implicó tomar medidas de precaución para los efectos de evitar la posible instrumentalización del programa en las comunas. Como medida de prevención, se recomendó a las Unidades de Intervención Familiar del Programa (de responsabilidad municipal), disminuir el contacto de nuevas familias durante el mes de octubre, lo que también impactó directamente la programación de contacto de nuevas familias.
- 5.- Al momento de formular la meta, se estimó que la cobertura para el Programa sería de continuidad respecto de los años anteriores. Sin embargo el Sistema Chile Solidario resolvió encargar al FOSIS la operación del PLRE dirigido preferentemente a integrantes de familias Puente. Esto permitió que la cobertura del mismo aumentara para dar atención a la demanda de dichas familias. El año 2004 se asignaron 15.000 cupos a diferencia de los aproximadamente 7.000 cupos por años acostumbrados.
- 6.- Se incluyen los Agentes de Desarrollo Local, pues se debe cambiar el Subtítulo 31 por el 33. (fue cambiado el subt. 31 por el 33 en la formula de cálculo)Es un indicador descendente

• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 11 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ⁵³ 2004/ 2003	Notas
				2002	2003	2004		
Desarrollo Social	Porcentaje de usuarios que se declaran satisfechos y muy satisfechos con el Programa Desarrollo Social.	$((N^{\circ} \text{ usuarios que contestan la encuesta que se declaran satisfechos o muy satisfechos con el Programa de Desarrollo Social. } t-1 / N^{\circ} \text{ total usuarios que contestan la encuesta del Programa de Desarrollo Social. año } t-1) * 100)$	%	88,2	91,0	92,5	101,6	54
Desarrollo Social	Gasto promedio en M \$ por proyecto en el Programa de Desarrollo Social	$(\text{Monto total financiado año } t \text{ mes de diciembre} / N^{\circ} \text{ de proyectos financiados año } t \text{ mes de diciembre})$	M\$	7.230,0	6.927,0	8.856,0	127,8	55
Desarrollo Social	Porcentaje de cumplimiento de la cobertura planificada del Programa Desarrollo Social.	$((N^{\circ} \text{ de usuarios atendidos en el Programa Desarrollo Social al mes de diciembre del año } t / N^{\circ} \text{ de usuarios planificados en el Programa Desarrollo Social para el año } t) * 100)$	%	s/1	95,0	92,0	96,8	56
Desarrollo Social	Gasto promedio en M \$ por usuario para proyectos de servicios especializados del Programa de Desarrollo Social	$(\text{Presupuesto anual ejecutado de proyectos de servicios especializados del Programa de Desarrollo Social} / N^{\circ} \text{ de usuarios anual de proyectos de servicios especializados.})$	M\$	150,0	196,0	201,7	102,9	57
Apoyo a Actividades Económicas	Porcentaje de usuarios que se declaran satisfechos y muy satisfechos con el Programa Apoyo Actividades Económicas año t-1	$(N^{\circ} \text{ usuarios que contestan la encuesta que se declaran satisfechos o muy satisfechos con el Programa Apoyo Actividades Económicas } t-1 / N^{\circ} \text{ total usuarios que contestan la encuesta del Programa de Apoyo Actividades Económicas año } t-1) * 100)$	%	nc	77,0	90,5	117,5	58

53 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

54 La meta Institucional alcanzó al 80 por ciento y se la considera una meta realista. Sin embargo, los resultados de los últimos años la superan

55 La meta fue levemente sobrepasada (18 por ciento), el mayor valor por unidad de proyecto, estaría explicado por una subestimación de costos en proyectos de Habitabilidad

56 La meta del 90% fue lograda, no obstante el diferencial 2003/2004 se explica por la modalidad de contabilización de usuarios. Anteriormente se registraban sólo personas y actualmente se contabilizan tanto beneficiarios colectivos como familias y grupos además usuarios individuales como personas

57 El No logro de la meta 2004 (M\$ 150), se explica por los mayores costos de los proyectos de Habitabilidad que implican un mayor costo por usuario atendido, por ejemplo estos proyectos requirieron, el concurso de profesionales especialista en las materias del área de la construcción. Cabe destacar que la meta para el año 2005, considera un monto de M\$ 300 que es el doble de la meta 2004

58 La meta Institucional alcanza al 80 por ciento y se la considera una meta realista.

Cuadro 11
Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ⁵³ 2004/ 2003	Notas
				2002	2003	2004		
Apoyo a Actividades Económicas	Gasto promedio M\$ por usuario para proyectos servicios especializados del Programa Apoyo Actividades Económicas	(Presupuesto anual ejecutado de proyectos servicios especializados/N° de usuarios anual de proyectos especializados)	M\$	nc	365,0	420,0	115,1	59
Apoyo a Actividades Económicas	Porcentaje de cumplimiento cobertura planificada del Programa Apoyo Actividades Económicas	(N° de usuarios del Programa Apoyo Actividades Económicas al mes de Diciembre del año t/ N° usuarios planificados del Programa Apoyo Actividades Económicas para el año t)*100	%	nc	99,3	92,0	92,6	60
Apoyo a Actividades Económicas	Porcentaje de gastos operacionales del Programa Apoyo Actividades Económicas	(Monto M\$ correspondiente a gastos operacionales del Programa Apoyo Actividades Económicas año t/ Monto M\$ presupuesto total del Programa Apoyo Actividades Económicas año t)*100	%	nc	10,8	12,5	115,7	61
Apoyo a Actividades Económicas	Porcentaje de usuarios que se declaran satisfechos y muy satisfechos con el Programa. de Nivelación de Competencias Laborales Año t-1	((N° usuarios que contestan la encuesta que se declaran satisfechos o muy satisfechos con el Programa de Nivelación de Competencias Laborales año t-1/N° total usuarios que contestan la encuesta del Programa de Nivelación de Competencias Laborales año t-1)*100)	%	nc	96	95,8	99,79	62
Nivelación de Competencias Laborales	Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total del Programa Nivelación de Competencias Laborales.	(Gastos operacionales del Programa Nivelación de Competencia Laborales año t / gasto total del Programa año t) * 100)	%	14,3	11,8	10,81	91,61	63
Nivelación de Competencias Laborales	Porcentaje de cumplimiento cobertura planificada del Programa Nivelación de Competencias Laborales	(N° de usuarios del Programa Nivelación de Competencias Laborales al mes de Diciembre del año t/ N° usuarios planificados del Programa Nivelación de Competencias Laborales para el año t)*100	%	nc	99,3	92,0	92,65	64

59 El leve incremento de 5% de este indicador se explica por un moderado descenso en las coberturas logradas

60 La meta de cobertura (90%) fue lograda, no obstante, no se alcanzó a atender a la totalidad de la población planificada, debido a un retraso en el proceso de licitación consecuencia de la modalidad de aprobación IRAL de este programa

61 La meta fue lograda

62 La meta Institucional alcanza al 80 por ciento y se la considera una meta realista

63 La meta fue lograda gracias a una mejor asignación de ADL's a cargo de los proyectos, vale decir, un supervisor actualmente ve una mayor cantidad de proyectos que el año anterior

64 La meta de cobertura (90%) fue lograda, no obstante, no se alcanzó a atender a la totalidad de la población planificada, debido a un retraso en el proceso de licitación consecuencia de la modalidad de aprobación IRAL de este programa

Cuadro 11
Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ⁵³ 2004/ 2003	Notas
				2002	2003	2004		
Reinsercion Laboral y Empleo	Porcentaje de usuarios que se declaran satisfechos y muy satisfechos con el Programa. de Reinserción Laboral y Empleo Año t-1	((N° usuarios que contestan la encuesta que se declaran satisfechos o muy satisfechos con el Programa de Reinserción Laboral y Empleo t-1/N° total usuarios que contestan la encuesta del Programa de Reinserción Laboral y Empleo. año t-1)*100)	%	85,4	85	87,3	102,71	65
Reinsercion Laboral y Empleo	Gasto promedio usuarios insertos en el mercado laboral	Monto total recursos de inversión del Programa año t/ N° de usuarios insertos en el mercado laboral año t	M\$	400	390	405	103,85	66
Institucional	Porcentaje de usuarios que se declaran satisfechos o muy satisfechos en términos globales	(N° de usuarios que se declaran satisfechos o muy satisfechos por su paso en los programas año t-1/Total de usuarios que responden la encuesta año t-1)*100	%	85,4	87,8	93,1	106,04	65
Institucional	Porcentaje de usuarios que asisten a evaluaciones participativas	(N° total de usuarios que asisten a las Jornadas "Juntos Ganamos"/N° total de usuarios registrados en el Sistema de Registro de usuarios año t-1)*100	%	nc	4,55	9,7	213,19	67
Institucional	Porcentaje de usuarios que reconocen al FOSIS como organismo de gobierno	(N° de usuarios que reconocen al FOSIS como organismo de gobierno año t-1 /N° total de usuarios encuestados que reconocen un beneficio año t-1)*100	%	nc	82	87	106,10	61

65 La meta Institucional alcanza al 80 por ciento y se la considera una meta realista

66 La meta fue lograda, puesto que la diferencia es estadísticamente despreciable

67 La meta del 1% fue lograda ampliamente en consideración al tipo de beneficiarios (Chile Solidario) quienes mostraron un alto compromiso de participación

● Anexo 3: Programación Gubernamental

Cuadro 12
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2004

Objetivo ⁶⁸	Producto ⁶⁹	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ⁷⁰
Implementación de apoyo psicosocial	Ejecución del Programa Puente "Entre la familia y sus derechos"	4	<p>1º Trimestre: ALTO</p> <p>2º Trimestre: ALTO</p> <p>3º Trimestre: MEDIO</p> <p>4º Trimestre: CUMPLIDO</p>
			<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>
Lograr la reinserción laboral de personas en situación de pobreza, desempleadas, preferentemente integrantes de familias del Programa Puente - Chile Solidario	Brindar servicios de intermediación laboral dependiente o financiamiento y asistencia técnica para el desahuce laboral independiente (autotemplo) de 15.000 integrantes de familias del Programa Puente - Chile Solidario.	5	<p>1º Trimestre: ALTO</p> <p>2º Trimestre: ALTO</p> <p>3º Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>4º Trimestre: CUMPLIDO</p>
			<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>
Garantizar la participación de los beneficiarios y beneficiarias en la evaluación de los Programas del FOSIS.	Realizar 90 encuentros a nivel local denominados Jornadas "Junos Ganamos, Participación en Movimiento"	6	<p>1º Trimestre: CUMPLIDO</p> <p>2º Trimestre: BAJO</p> <p>3º Trimestre: ALTO</p> <p>4º Trimestre: CUMPLIDO</p>
			<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>

68 Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

69 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

70 Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

• **Anexo 4: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas⁷¹**
 (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004)

Programa/Institución: Programa de Desarrollo Social

Año Evaluación: 2001

Fecha del Informe: Jueves, Marzo 31, 2005 6:23:45 PM

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
------------	--------------

Implementación de la metodología confeccionada.
 Presentación del indicador que de cuenta del porcentaje de gastos administrativos del programa para la formulación del presupuesto año 2003.

El indicador que da cuenta del porcentaje de gastos administrativos del programa Desarrollo Social para la formulación del presupuesto, se encuentra incorporado al SIG institucional, es un indicador de Economía/Proceso y su nombre es: Porcentaje de gastos operacionales sobre el gasto total del Programa Desarrollo Social. El porcentaje de gastos operacionales del programa Desarrollo Social del año 2004 fue de un 12,6%. Este indicador fue informado a la DIPRES por la institución en sus indicadores de gestión.

En el informe de avance a diciembre del 2003 se da cuenta del término del análisis y diseño de los distintos módulos del Sistema de Costeo. Estos módulos fueron terminados con excepción del modulo de Consultas que se dejó para la fase posterior a los procesos de prueba, sin embargo, el proceso de revisión y depuración tomo más tiempo de lo estimado inicialmente, por lo complejo del modulo de configuración y de proceso de costos.

Actualmente, el módulo de consultas se encuentra en proceso de validación y consideración de una nueva consulta a ser entregada al término del proyecto, que se estima para el mes de Mayo 2005.

Las actividades pendientes para terminar el proyecto son las siguientes: Cuadre de montos globales costo 2004, Validación 4 consultas y reconsideración de una nueva consulta, entrega documentación final y capacitación de 5 monitores en dependencias FOSIS.

⁷¹ Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Sistema de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

Programa/Institución: Programa de Apoyo a la actividad Económica (Ex. Fomento Productivo)
Año Evaluación: 2001
Fecha del Informe: Jueves, Marzo 31, 2005 6:23:45 PM

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
Informe final del estudio muestral.	<p>La consultora GFA entregó el Informe Final de la Evaluación de Impacto de los Programas Apoyo a Actividades Económicas y Reinserción Laboral y Empleo, correspondiente a la intervención del año 2003.</p> <p>El valor de los indicadores de resultados del programa Apoyo a Actividades Económicas fueron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Eficacia/Resultado Intermedio: El 52,6% de los usuarios (as) del programa generaron nuevos negocios a partir de seis meses de terminada la intervención. b. Eficacia/Resultado Final: Un 40,35% de los usuarios (as) del programa generaron o aumentaron sus ingresos por sobre la línea de la pobreza, en un lapso de 12 meses. <p>El Estudio efectuado por la consultora señala que la tasa de abandono de las microempresas que participaron del programa Apoyo a Actividades Económicas fue de un 22,7%, mientras que la tasa de abandono del grupo de control fue de un 43%. Las microempresas apoyadas por el programa presentan mayores índices de solidez y de persistencia.</p>
Incorporación de medición de indicadores en matriz de marco lógico que permitan un análisis de eficiencia del programa, y en particular de los gastos administrativos, en relación al gasto total.	<p>El indicador que da cuenta del porcentaje de gastos administrativos del programa Apoyo a Actividades Económicas para la formulación del presupuesto año 2003, se encuentra incorporado al SIG institucional, es un indicador de Economía/Proceso y su nombre es: Porcentaje de gastos operacionales sobre el gasto total del Programa Apoyo a Actividades Económicas. El porcentaje de gastos operacionales del programa Apoyo a Actividades Económicas del año 2004 fue de un 12,5%. Este indicador fue informado a la DIPRES por la institución en sus indicadores de gestión.</p> <p>En el informe de avance a diciembre del 2003 se da cuenta del término del análisis y diseño de los distintos módulos del Sistema de Costeo. Estos módulos fueron terminados con excepción del modulo de Consultas que se dejó para la fase posterior a los procesos de prueba, sin embargo, el proceso de revisión y depuración tomo más tiempo de lo estimado inicialmente, por lo complejo del modulo de configuración y de proceso de costos.</p> <p>Actualmente, el módulo de consultas se encuentra en proceso de validación y consideración de una nueva consulta a ser entregada al término del proyecto, que se estima para el mes de Mayo 2005.</p> <p>Las actividades pendientes para terminar el proyecto son las siguientes: Cuadre de montos globales costo 2004, Validación 4 consultas y reconsideración de una nueva consulta, entrega documentación final y capacitación de 5 monitores en dependencias FOSIS.</p>

Programa/Institución: Generación de Capacidades en Localidades Pobres

Año Evaluación: 2002

Fecha del Informe: Jueves, Marzo 31, 2005 6:23:45 PM

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
Sistema de monitoreo y evaluación del programa. Presentación matriz de marco lógico e indicadores revisados y concordados con DIPRES .	Se incorporó a la Matriz de Marco Lógico (MML) del programa los componentes y sus respectivos indicadores.
Sistema de monitoreo y evaluación del programa. Aplicación del sistema de monitoreo.	Se acompaña Informe Ejecutivo del estudio realizado por SUR Consultores, al Programa Promoción para la Participación. El Estudio contratado por el FOSIS permitió definir y poner en marcha una metodología de evaluación del Programa, para los componentes de Apoyo a la Autogestión y Promoción Territorial. Esta medición se efectúa a través del cálculo de un índice de capital social y liderazgo. El instrumento que permite medir el valor de estos índices será aplicado por el ejecutor a cargo de cada proyecto como parte de sus obligaciones establecidas en las Bases y en el Contrato utilizando el Sistema de Registro de Usuarios del FOSIS. El instrumento será aplicado, a los usuarios del Programa, al inicio de la intervención, lo que establece una línea de entrada, y se medirá al término de la intervención. El programa se plantea obtener una variación mínima del índice de un 20%.
Sistema de monitoreo y evaluación del programa. Entrega de resultados del monitoreo de procesos y resultados (de acuerdo a lo declarado en la matriz de marco lógico del programa).	Se incorporó a la Matriz de Marco Lógico (MML) del programa los componentes y sus respectivos indicadores. Del monitoreo de procesos y resultados del Programa Promoción para la Participación el año 2004, se destacan los siguientes logros: <ul style="list-style-type: none">• Mejorar la diferenciación de los componentes tanto en sus objetivos como implementación• Implementar experiencias de nuevas metodologías para los componentes de Promoción territorial y Formación de Agentes de Desarrollo Local. Especialmente en relación a temas de generación de ingresos y emprendimientos.• Tener un adecuado registro de los Usuarios.• Desarrollar el proceso de construcción de índices que nos permitirán monitorear la marcha de programa.• Haber mejorado en el porcentaje de usuarios que se declaran satisfechos con el programa respecto a la medición del año 2003.• Haber desarrollado una capacitación con todos los equipos regionales de gestión de programa FOSIS, con la presencia de los ejecutores del Programa, durante el último trimestre del año 2004.

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
<p>Medición de satisfacción de usuarios.</p> <p>Presentación de resultados definitivos encuesta a beneficiarios del programa.</p>	<p>Se elaboró un Informe Ejecutivo con los resultados definitivos de la "Encuesta de Satisfacción de Usuarios" del Programa Promoción para la Participación.</p> <p>El estudio de medición de satisfacción de usuarios consideró el programa en su componente de apoyo a la autogestión dado que el programa, en el año 2003, tenía en este componente su mayor inversión (67%).</p> <p>Los resultados obtenidos indicaron que un 90,6 % de los usuarios (as) del programa se declararon satisfechos o muy satisfecho con la implementación del servicio prestado por los proyectos financiados por el programa. Se registró un 2% de incremento respecto al año 2003.</p> <p>Esta satisfacción registra un valor levemente superior en aquellos apoyos prestados por el programa en el desarrollo de proyectos sociales por encima de aquellos relacionados con generación de ingresos.</p> <p>En los aspectos específicos el programa se destaca un incremento de los valores obtenidos especialmente para la rapidez con que se aprueban los proyectos lo que dice relación con un mejor apoyo en la elaboración de los proyectos que cumplen con las exigencias de las licitaciones a que son presentados con el apoyo de promoción, La rapidez para recibir los recursos lo que se dirige al apoyo que presta el programa a la gestión de los aspectos administrativos, y por ultimo, y fundamental para el programa un incremento en la capacidad para crear o fortalecer organizaciones.</p>
<p>Evaluación ex post.</p>	<p>Se hizo consultoría el 2004 para definir índices que permitieran una adecuada evaluación ex post. A partir del año 2004, se registran por primera vez los índices de los usuarios por lo cual el 2006 se estará en condiciones de concretar la evaluación comprometida.</p>
<p>Evaluación ex post / gestión 2004 (se realizará en la medida en que se aprueben los recursos necesarios para financiar esa inversión adicional).</p>	<p>El programa de Promoción para la Participación interviene en dos tipos de usuarios distintos, ya sea en forma simultánea o particular: grupos u organizaciones y personas individuales. Estas últimas, algunas veces forman parte de las mismas organizaciones acompañadas. Como una forma de dar cuenta de diversos aspectos de los usuarios (cambios en actitudes y conductas efectivas) que al término de la ejecución de los proyectos debieran cambiar.(se miden al inicio de la intervención y posteriormente al finalizar el proyecto)</p> <p>Se han construido dos instrumentos de recolección de información (cuestionarios) que tienen su expresión cuantitativa en el cálculo de un índice. Estos índices que sintetizan la información recolectada corresponden al índice de Capital Social de un grupo u organización; y al índice de Liderazgo. El primero mide básicamente aspectos relacionados con la consolidación de la organización como tal y su nivel de asociatividad, tanto interna (confianzas) como externa (vinculación a redes); mientras que el segundo contiene indicadores que dan cuenta de la opinión de la persona hacia aspectos relacionados con el liderazgo (asertividad, empatía, tolerancia, solidaridad, trabajo en equipo, tolerancia a la</p>

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
	<p>frustración, entre otros)</p> <p>La construcción de estos instrumentos resultó de un trabajo conjunto que realizó FOSIS con un consultor que evaluó la intervención 2003, a partir de una serie de temas definidos por la institución como relevantes. El diseño inicial de los cuestionarios y su testeo en terreno estuvieron a cargo de la consultora SUR Profesionales; quien posteriormente validó los resultados obtenidos y realizó los cambios necesarios para su aplicación definitiva. Por su parte, el establecimiento de ponderadores a cada dimensión y/o aspecto a medir resultó de un diálogo permanente entre el equipo central del programa y la consultora.</p>

Programa/Institución: Programa Nivelación de Competencias Laborales

Año Evaluación: 2003

Fecha del Informe: Jueves, Marzo 31, 2005 6:23:45 PM

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
Elaborar Términos Técnicos de Referencia de la evaluación de impacto de la modalidad flexible de nivelación de estudios de Chile Califica.	<p>Los términos de referencia son de diseño del Ministerio de Educación, por lo tanto no corresponde a FOSIS su elaboración y tampoco la implementación de la Evaluación de Impacto.</p> <p>No obstante lo anterior, en el mes de septiembre de 2004 fueron enviadas las sugerencias remitidas por la DIPRES y del FOSIS, vía correo electrónico, a la Encargada Nacional de Educación de Adultos.</p>
Elaborar documento con indicadores de comparación de resultados en las variables relevantes entre la evaluación de impacto del PNCL y la de la modalidad flexible de nivelación de estudios de Chile Califica.	<p>El Ministerio de Educación, con fecha 11 de marzo de 2005, hace entrega del Informe Final de Evaluación de Impacto de la Modalidad Flexible de Chile Califica.</p> <p>El documento será desarrollado durante el mes de abril, por el FOSIS, una vez realizados los análisis pertinentes.</p>
Entregar resultados de la evaluación de impacto de la modalidad flexible de nivelación de estudios de Chile Califica.	<p>El Ministerio de Educación, con fecha 11 de marzo de 2005, hace entrega del Informe Final de Evaluación de Impacto de la Modalidad Flexible de Chile Califica.</p> <p>El documento será desarrollado durante el mes de abril, por el FOSIS, una vez realizados los análisis pertinentes.</p>
Incorporar al encargado regional del PNCL a la capacitación (una al año) de examinadores realizadas por las Secretarías Regionales de Educación, de esta forma cada oficina regional de FOSIS participará en esta actividad entregando antecedentes del programa y de sus beneficiarios.	<p>El Ministerio de Educación realiza sus capacitaciones durante el primer trimestre de cada año. Este proceso no fue posible implementarlo durante el ejercicio 2004.</p> <p>En el Marco del convenio 2005, se destinaron recursos para realizar 1 encuentro Nacional de difusión de procedimientos y metodologías. Se espera que a más tardar en el mes de Mayo del 2005, se realice el encuentro Nacional de Coordinadores Regionales del Programa, en el que además participará un</p>

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento												
	representante de los ADL's por cada región, quién replicará el encuentro en cada una de las regiones.												
Incorporar al encargado regional del PNCL a la capacitación (una al año) de examinadores realizadas por las Secretarías Regionales de Educación, de esta forma cada oficina regional de FOSIS participará en esta actividad entregando antecedentes del programa y de sus beneficiarios.	El Ministerio de Educación realiza sus capacitaciones durante el primer trimestre de cada año. Este proceso no fue posible implementarlo durante el ejercicio 2004. No obstante lo anterior, en la firma del convenio con el Ministerio de Educación, se establecieron montos definidos en el ítem Gastos de Administración para la realización de este proceso.												
Implementar sistema de registro de beneficiarios de Chile Califica que incluye información proveniente del acta de exámenes.	Se realizaron los estudios de factibilidad para dar cumplimiento a estas recomendaciones, las cuales deberían desarrollarse durante el primer semestre del 2005, previas adecuaciones realizadas a los sistemas informáticos de ambas Instituciones.												
Elaborar informe de factibilidad técnica sobre la vinculación de los sistemas de registro de beneficiarios de Chile Califica y del PNCL.	Se realizaron los estudios de factibilidad para dar cumplimiento a estas recomendaciones, las cuales deberían desarrollarse durante el primer semestre del 2005, previas adecuaciones realizadas a los sistemas informáticos de ambas Instituciones.												
Implementar vinculación entre los sistemas de registro de beneficiarios de Chile Califica y del PNCL, de acuerdo a cronograma establecido, dependiendo de la factibilidad técnica de cada sistema evaluada en el informe presentado en junio 2004.	Se realizaron los estudios de factibilidad para dar cumplimiento a estas recomendaciones, las cuales deberían desarrollarse durante el primer semestre del 2005, previas adecuaciones realizadas a los sistemas informáticos de ambas Instituciones.												
Iniciar cursos del PNCL en junio de 2004.	Se dio inicio durante el año 2004 a 149 cursos. Esto quiere decir, que la totalidad de los territorios focalizados con el programa vieron iniciados los cursos entre Junio y Octubre de 2004. El 100 % de las Licitaciones por región fueron publicadas por primera vez entre el 01/04/2004 y el 20/05/04, esto secuencialmente garantizaba el inicio de los proyectos durante el mes de Junio del 2004. Gran parte de estos procesos a nivel nacional fueron declarados desiertos en primera instancia debido, a que los ejecutores intermedios manifestaban que los costos / beneficiarios eran muy bajos. Después de realizar hasta 6 llamados a licitación en algunas regiones, fueron adjudicados los fondos, dando inicio a los proyectos con la siguiente distribución por mes: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>Julio</td><td>18,1 %</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>28,1 %</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>15,6 %</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>23,5 %</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>4,0 %</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>10,7 %</td></tr> </table>	Julio	18,1 %	Agosto	28,1 %	Septiembre	15,6 %	Octubre	23,5 %	Noviembre	4,0 %	Diciembre	10,7 %
Julio	18,1 %												
Agosto	28,1 %												
Septiembre	15,6 %												
Octubre	23,5 %												
Noviembre	4,0 %												
Diciembre	10,7 %												
Elaborar indicador con el porcentaje de beneficiarios año 2004 que acceden a la examinación en diciembre 2004.	El Informe por parte de la DIPRES fue enviado por la Coordinadora Nacional de Educación de Adultos, vía correo electrónico, el día 2 de marzo de 2005. Se espera que se envíe oficialmente la información.												

Cuadro 13
Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas

Compromiso	Cumplimiento
	<p>El Porcentaje de beneficiarios que acceden a las exámenes PNCL es T-1, es decir, se calcula en este caso sobre los beneficiarios 2003. Así el Porcentaje se calcula sobre el siguiente indicador:</p> <p>(Beneficiario Atendido/Beneficiario Examinado) x 100 =</p> <p>Así el resultado es: (5.918/6.544)*100 = 90,4%</p>
<p>Capacitar a los Agentes de Desarrollo Local a través de su participación en la capacitación de los supervisores de educación de adultos del MINEDUC (una al año por región).</p>	<p>El Ministerio de Educación realiza sus capacitaciones durante el primer trimestre de cada año. Este proceso no fue posible implementarlo durante el ejercicio 2004.</p> <p>En el Marco del convenio 2005, se destinaron recursos para realizar 1 encuentro Nacional de difusión de procedimientos y metodologías. Se espera que a más tardar en el mes de Mayo del 2005, se realice el encuentro Nacional de Coordinadores Regionales del Programa, en el cual además participará un representante de los ADL's por cada región, quién replicará el encuentro en cada una de las regiones.</p>
<p>Elaborar Plan de Supervisión que recoja los requerimientos a supervisar desde FOSIS y los requerimientos necesarios definidos a partir de los conceptos pedagógicos, técnicos y conceptuales entregados por el MINEDUC en su capacitación.</p>	<p>A partir de los requerimientos de supervisión y administrativos a nivel regional, se desarrollaron las Orientaciones Programáticas del PNCL y se elaboró un documento de Coordinación Institucional con el Ministerio que fue distribuido a todas las Direcciones Regionales del FOSIS.</p> <p>Además se desarrolló un cuadernillo de trabajo, a partir de una investigación realizada en 2 regiones del país, donde se observaron las potencialidades y dificultades del programa, a partir de las observaciones realizadas por los supervisores y por los propios beneficiarios.</p>
<p>Elaborar informe con resultados de la supervisión técnica – pedagógica realizada en el marco del Plan de Supervisión.</p>	<p>A partir de las Orientaciones Programáticas y del desarrollo de coordinaciones institucionales, se encuentra en proceso de elaboración un informe de resultados de la supervisión.</p> <p>A fines del mes de abril, debieran entregarse los primeros resultados.</p>

• **Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2004**

Cuadro 14 Cumplimiento PMG 2004										
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión Etapas de Desarrollo o Estados de Avance						Prioridad	Ponderador	Cumple
		I	II	III	IV	V	VI			
Recursos Humanos	Capacitación				○			ALTA	15%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○			MENOR	5%	✓
	Evaluación de Desempeño				○			MENOR	5%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS						○	MEDIANA	8%	✓
	Gobierno Electrónico		○					MEDIANA	7%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión						○	ALTA	10%	✓
	Auditoría Interna				○			ALTA	10%	✓
	Gestión Territorial Integrada			○				ALTA	15%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						○	MEDIANA	7%	✓
	Administración Financiero-Contable					○		MEDIANA	8%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género				○			ALTA	10%	✓

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100.00%

Cuadro 15 Cumplimiento PMG años 2001 - 2003			
	2001	2002	2003
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	94%	80%	100%

● Anexo 6: Transferencias Corrientes⁷²

Cuadro 16 Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2004 ⁷³ (M\$)	Presupuesto Final 2004 ⁷⁴ (M\$)	Gasto Devengado ⁷⁵ (M\$)	Diferencia ⁷⁶	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4.086.503	4.382.437	3.747.393	635.044	
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo	650.728	782.391	679.025	103.366	77
Inversión Real					
Otros	3.435.775	3.600.046	3.068.368	531.678	
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	14.982.858	15.017.322	14.981.392	35.930	
Gastos en Personal	3.649.966	3.593.787	3.582.936	10.851	78
Bienes y Servicios de Consumo	860.132	1.056.998	1.031.919	25.079	
Inversión Real					
Otros ⁷⁹	10.472.760	10.366.537	10.366.537	0	
TOTAL TRANSFERENCIAS	19.069.361	19.399.759	18.728.785	670.974	

72 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

73 Corresponde al aprobado en el Congreso.

74 Corresponde al vigente al 31.12.2004.

75 Incluye los gastos no pagados el año 2004.

76 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

77 El gasto en bienes y servicios de consumo de las transferencias al sector privado se ejecutan en un 87% del presupuesto final. Esta ejecución corresponde básicamente a los gastos de apoyo de los proyectos de inversión en monitoreo, seguimiento, transporte, pasajes, materiales y gastos de comunicaciones y de promoción de los proyectos a los beneficiarios finales.

El gasto en Otros, cuya ejecución es de un 85% del presupuesto final, corresponde a los aportes realizado a los beneficiarios ya sea directamente o a través de ejecutores intermediarios dentro de los programas de capacitación y nivelación de competencias laborales, Generación de Capacidades en Localidades Pobres, Apoyo a Grupos Vulnerables y Otros convenios o acuerdos internacionales. El saldo no ejecutado corresponde a los cursos de capacitación y nivelación laboral que terminan en marzo o abril del siguiente año.

78 El gasto en personal de las transferencias a Otras entidades públicas corresponde a la contratación de los Apoyos Familiares que atienden a las Familias integrantes del Programa Chile Solidario.

Los gastos en Bienes y servicios de consumo corresponden al seguimiento y monitoreo, transporte, pasajes y materiales de apoyo al programa Puente. Incluye, además, materiales didácticos para las familias del Sistema Chile Solidario.

Los Otros, incluye la entrega de un Bono solidario a las familias integrantes del programa y que se encuentra estipulado en la Ley de Chile Solidario

79 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

- **Anexo 7: Iniciativas de Inversión⁸⁰**

1. PROGRAMAS

1.1. Nombre: **Programa Apoyo Actividades Económicas de Sectores en Condiciones de Pobreza.**

Objetivo: Contribuir a que los beneficiarios del programa mejoren sus condiciones de vida, interviniendo específicamente tanto en la dimensión económica de la pobreza como en el despliegue de sus capacidades y utilización de sus potencialidades.

Beneficiarios: Personas mayores de 18 años, que se encuentren en situación de pobreza o extrema pobreza y habiten o trabajen en los territorios de intervención del FOSIS y que se encuentren desarrollando alguna actividad económica independiente

1.2. Nombre: **Programa de Desarrollo Social**

Objetivo: Contribuir a que los beneficiarios del programa superen sus condiciones de pobreza en la medida que cuentan con herramientas adecuadas para manejar los riesgos frente a los cuales son particularmente vulnerables

Beneficiarios: Personas, familias, grupos o comunidades que se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza de las comunas o territorios de intervención del FOSIS.

1.3. Nombre: **Programa de Nivelación de Competencias Laborales**

Objetivo: Mejorar las condiciones de inclusión social y laboral de los beneficiarios.

Beneficiarios: Personas en situación de pobreza o extrema pobreza mayores de 15 años que no hayan completado sus estudios de enseñanza básica.

1.4. Nombre: **Programa Puente (Entre la Familia y sus Derechos).**

Objetivo: Contribuir a que las familias en situación de indigencia, logren satisfacer sus necesidades básicas, a través de la generación de ingresos superiores a la línea de indigencia y la activación de habilidades sociales para su integración, como procesos simultáneos, alcanzando a partir de la entrega del apoyo psicosocial personalizado. Lo anterior se logra en la medida que las familias participantes alcanzan un conjunto de 53 condiciones mínimas de calidad de vida, agrupadas en 7 dimensiones (identificación, salud, educación, dinámica familiar, habitabilidad, trabajo e ingreso).

Beneficiarios: Familias en situación de extrema pobreza definidas por el Sistema Chile Solidario

⁸⁰ Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

1.5. **Nombre: Programa de Reinserción Laboral y Empleo**

Objetivo: Incorporar al mercado del trabajo a los beneficiarios del programa.

Beneficiarios: Preferentemente personas desempleadas integrantes de familias participantes del Programa Puente- Chile Solidario

1.6. **Nombre: Programa de Promoción para la Participación.**

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de las capacidades de las comunidades pobres para proteger a sus miembros a través de una gestión autónoma para la resolución de las necesidades colectivas.

Beneficiarios: Personas (hombres y mujeres), grupos, organizaciones y comunidades que se encuentren en situación de pobreza o extrema pobreza en los territorios de intervención del FOSIS.

2. **ESTUDIOS**

2.1. **Nombres: Estudios de Factibilidad, Fortalecimiento de la Institucionalidad Local y Caracterización.**

Objetivo: Contribuir a que la inversión programática de FOSIS sea pertinente.

Beneficiario: Las Direcciones Regionales de FOSIS.

Cuadro 17								
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004								
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁸¹	Ejecución Acumulada al año 2004 ⁸²	% Avance al Año 2004	Presupuesto Final Año 2004 ⁸³	Ejecución Año 2004 ⁸⁴	% Ejecución Año 2004	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Apoyo a Actividades Económicas	25.740.610	8.685.013	0.337405	4.292.018	4.189.387	0.976087	102.631	
Desarrollo Social	30.255.808	23.264.959	0.768994	3.476.936	3.399.106	0.9776153	77.830	
Nivelación de Competencias Laborales	6.560.297	3.966.684	0.6046500	1.691.668	1.381.183	0.816462	310.485	85
Puente "Entre las Familias y sus Derechos"	15.017.322	14.981.392	0.9976074	15.017.322	14.981.392	0.9976074	35.930	
Reinserción Laboral y Empleo	13.624.808	13.193.488	0.9683430	13.624.808	13.193.488	0.9683430	431.320	

81 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

82 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2004.

83 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2004.

84 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2004.

85 Los cursos de Nivelación y Competencias Laborales terminan en abril del año 2005.

Cuadro 17
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁸¹	Ejecución Acumulada al año 2004 ⁸²	% Avance al Año 2004	Presupuesto Final Año 2004 ⁸³	Ejecución Año 2004 ⁸⁴	% Ejecución Año 2004	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Promoción para la Participación	6.030.948	5.139.783	0.852234	565.944	550.340	0.972428	15.604	
Estudio Factibilidad	698.750	331.550	0.474490	125.967	83.799	0.665245	42.168	86
Estudio Fortalecimiento de la Institucionalidad Local	506.571	140.868	0.2780814	1.000	1.000	1	0	
Estudio de Caracterización	316.606	230.545	0.7281763	52.800	28.000	0.5303030	24.800	87

86 Los proyectos se inician en el mes de octubre y terminan dentro del primer semestre del año 2005

87 Los proyectos se inician en el mes de octubre y terminan dentro del primer semestre del año 2005

● Anexo 8: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 18 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁸⁸		Avance ⁸⁹	Notas
		2003	2004		
Días No Trabajados	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	1,46	1,16	125,86	90
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.					
Rotación de Personal	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	8,30	11,78	70,45	
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.					
Rotación de Personal					
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,00	0,00	0	
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,00	0,29		
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	6,46	4,60	140,43	
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	1,84	6,90	26,66	
• Razón o Tasa de rotación	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100	150	141,46	106,04	
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	0,00	0,00	0	

88 La información corresponde al período Junio 2002-Mayo 2003 y Junio 2003-Mayo 2004, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2003-Diciembre 2003 y Enero 2004-Diciembre 2004.

89 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

90 Este avance se explica por la disminución de días de ausencia laboral por accidentes del trabajo; lo cual responde a un conjunto de acciones de prevención de riesgos laborales efectuadas, a través del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

Cuadro 18 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos						
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁸⁸		Avance ⁸⁹	Notas	
		2003	2004			
Grado de Movilidad en el servicio						
Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$	8,92	7,91	88.68		
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	67.85	81.2	119.6	92	
Porcentaje de becas ⁹¹ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$N^{\circ} \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0.89	1.44	161.79	93	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / N^{\circ} \text{ de funcionarios capacitados año t})$	23.22	25.17	108.39		
Grado de Extensión de la Jornada						
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	4,45	3,80	117.11		
Evaluación del Desempeño ⁹⁴ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	97.17	96.36	99.17		
	Lista 2 % de Funcionarios	2.47	3.27	132.39		
	Lista 3 % de Funcionarios	0.35	0.36	102.86		
	Lista 4 % de Funcionarios	0	0	0		

91 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

92 Este avance obedece a la ejecución altamente satisfactoria del Programa de Capacitación a nivel nacional.

93 El año 2003, tres funcionarias obtuvieron becas y el año 2004, cinco funcionarias recibieron becas. Esto fue posible porque la Dirección Nacional de Servicio Civil inició un nuevo programa de becas de pregrado y 2 funcionarias del FOSIS accedieron a las becas.

94 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.