

INFORME FINAL
RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ESTUDIO DE DISEÑO Y MEDICIÓN DE IMPACTO SOCIAL Y EFICIENCIA
PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES – CCHC SOCIAL

Santiago, Marzo 2016



INDICE DE CONTENIDOS

I.	RESUMEN EJECUTIVO.....	03
II.	INTRODUCCION.....	06
a.	Contexto.....	06
b.	Antecedentes.....	06
i.	Plan Visión de Futuro CChC.....	07
III.	PROPUESTA DE METODOLOGIA DE MEDICIÓN DE IMPACTO SOCIAL.....	11
a.	Ámbitos para la Medición del Impacto Social.....	11
b.	Identificación de variables clave según ámbito.....	11
c.	Método para el cálculo del Impacto Social para un Proyecto o Beneficio Social.....	13
d.	Método para el cálculo de la Eficiencia de un Proyecto o Beneficio Social.....	14
e.	Mapeo de Programas Sociales según matriz de Impacto Social vs. Eficiencia.....	15
IV.	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS PROYECTOS SOCIALES A EVALUAR....	16
a.	Diagnóstico y Prevención de Enfermedades de la vista para trabajadores y esposas de empresas socias de la CChC.....	16
b.	Exámenes Preventivos para el cuidado de la Salud de Trabajadores de empresas socias de la CChC, mayores de 40 años.....	17
c.	Atención Dental Integral para trabajadores, Grupo Familiar y Pensionados de empresas socias CChC.....	19
d.	Programa de Becas Empresarios de la Construcción: para estudiantes de la Educación Media, Preuniversitario y Educación Continua.....	21
e.	Programa Formación en Oficios en Obra para trabajadores de la construcción.....	24
V.	RESULTADOS OBTENIDOS PROYECTOS SOCIALES SELECCIONADOS.....	26
a.	Análisis información entregada por las Entidades Ejecutoras.....	28
b.	Impacto Social Histórico y esperado 2015.....	30
c.	Eficiencia Histórica y esperada 2015.....	31
d.	Mapeo Impacto Social versus Eficiencia, histórica y esperada 2015.....	32
e.	Resultados mediciones: Agosto, Octubre y Diciembre.....	33
VI.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES.....	36
VII.	ANEXOS.....	38
a.	ANEXO I: Antecedentes entregados por las Entidades Ejecutoras	39

I. RESUMEN EJECUTIVO

Contexto

Desde hace algunos años la CChC ha hecho un importante trabajo en medir el desempeño de los proyectos sociales que se impulsan a través de la CChC Social, considerando no solamente sus resultados sociales, sino también incorporando metodologías para medir el avance de éstas iniciativas. Actualmente, complementando los avances ya logrados, se quiere avanzar en poder medir el impacto social y económico de los proyectos sociales de la CChC Social, pudiendo monetizar el beneficio de los proyectos sociales en los beneficiarios finales, entendiendo a través de una herramienta simple y fácil de utilizar, cuál es el retorno / rentabilidad social real que reciben los beneficiarios de la inversión que entrega la CChC a través de sus distintas entidades.

Objetivo del Proyecto

- 1) Diseñar una metodología simple y eficaz que permita a través de indicadores, medir el impacto social y económico de Proyectos o Programas Sociales que la CChC Social desarrolla para sus beneficiarios (particularmente se han seleccionado nueve programas de tres entidades ejecutoras)
- 2) A través de esta metodología, hacer tres mediciones para los meses de Agosto, Octubre y Diciembre; comparando los resultados reales vs. esperados, de los Programas Sociales seleccionados.

Programas seleccionados

Como se mencionó anteriormente el presente estudio considera la utilización de la metodología con cinco proyectos que impulsa la CChC Social, estos son:

Entidad Ejecutante	Proyecto
Corporación de Salud Laboral	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico y Prevención de Enfermedades de la vista para trabajadores y esposas de empresas socias de la CChC. - Exámenes Preventivos para el cuidado de la Salud de Trabajadores de empresas socias de la CChC, mayores de 40 años. - Atención Dental Integral para trabajadores, Grupo Familiar y Pensionados de empresas socias CChC.
Fundación Social	<ul style="list-style-type: none"> - Programa de Becas Empresarios de la Construcción: para estudiantes de la Educación Media, Preuniversitario y Educación Continua.
Escuela Tecnológica de la Construcción	<ul style="list-style-type: none"> - Programa Formación en Oficios en Obra para trabajadores de la construcción.

Metodología - Definiciones

La metodología considera la estimación principalmente del Impacto Social y la Eficiencia de un Programa Social.

- 1) Impacto Social: el Impacto Social de un proyecto o programa social se calcula como el promedio (lineal) del Impacto Económico (IE), el Impacto en Cobertura (IC) y el Impacto en Bienestar Social (IBS).
 - a. Impacto Económico: se determina como el cociente entre el Beneficio (o subsidio) directo promedio de todos los beneficiarios del proyecto o programa social, sobre la Renta imponible (o remuneración bruta) mensual promedio de todos los beneficiarios del proyecto o programa social.
 - b. Impacto en Cobertura: se determina como el cociente entre los Beneficiarios Reales Beneficio del proyecto o programa social, sobre los Beneficiarios Presupuestados del proyecto o programa social.
 - c. Impacto en Bienestar Social: está determinado por dos dimensiones: el tipo de segmento de beneficiarios que atiende el proyecto o programa social, y por el área de intervención social (mayor detalle página 12).

- 2) Eficiencia: resultado de la multiplicación entre el precio unitario del beneficio por el número de los trabajadores beneficiados [por el programa]; dividido por la resultante del producto entre el costo total unitario en la generación del beneficio por la empresa y la cantidad de beneficiados [por el programa], siendo esta resultante la eficiencia del Proyecto o Beneficio Social

Resultados

En términos generales la información entregada por las entidades ejecutoras en cuanto a los resultados reales son muy parecidos a los proyectados 2015, salvo con la medición real del mes de Diciembre, en que se presentan variaciones no solo de la cantidad de personas beneficiadas, sino también algunas variables tales como: costos unitarios (directos e indirectos), impactando en los resultados de Impacto Social y Eficiencia.

En cuanto al Impacto Social, en promedio los programas Sociales seleccionados obtuvieron hace 5 años un Impacto Social de un 55,6% y hoy – año 2015 – un IS de un 53,0%. Se destacan los programas de becas sociales con los más altos Impactos Sociales. En efecto, las Becas de Excelencia Académica obtuvieron un promedio (últimos 5 años) de 113,5%. Por otra el programa que obtiene el IS más bajo son los Exámenes Preventivos a los Trabajadores con un IS promedio (últimos 5 años) de 24,7%.

En cuanto a la eficiencia de los programas sociales seleccionados, el año 2011 obtuvieron un promedio de 1,14 y hoy – año 2015 – una eficiencia de 1,81 (valor generado principalmente por el programa Atención Dental Integral (Protesis) que partió el año 2013. En efecto, el programa social con la mayor eficiencia es el programa Atención Dental Integral / Protesis con un promedio (últimos 5 años) de 3,80. Por otra el programa que obtiene la eficiencia más baja son las Becas Preuniversitario hijos con una eficiencia promedio (últimos 5 años) de 0,53.

Conclusiones y Recomendaciones

En términos de conclusión, se destaca que la CChC haya incorporado una nueva mirada para medir el desempeño de los programas sociales, incorporando una metodología simple de medición de Impacto Social y Eficiencia. Asimismo, esta primera medición histórica y real a permitido generar una línea base que permita no solo comparar el desempeño futuro de las programas sociales, sino también desarrollar mejoras en el diseño e impacto de los mismos.

En cuanto a recomendaciones se podría señalar:

- Se recomienda evaluar la adquisición de alguna plataforma de gestión (ERP) que permita (i) por una parte a las entidades “subir” la información y variables relevantes de gestión de sus proyectos, como también (ii) contar con una plataforma que le permita tener visualización general y particular de la cartera de proyectos y programas sociales que la CChC desarrolla año a año. Asimismo, esta plataforma permitiría ir constituyendo una biblioteca con información no sólo para la mejora de los actuales programas, sino también, para el diseño de nuevos proyectos sociales. Queda la sensación que actualmente existen diversas fuentes para obtener la información de los programas, distintos archivos alojados en diversos equipos, generando resultados dispares en base a la misma información.

- Se recomienda: (i) a nivel de CChC de ir extendiendo este tipo de iniciativas con los demás programas sociales que desarrolla y/o apoyan, permitiendo no solo comparar los programas con nuevos indicadores, sino también (ii) a nivel de cada entidad ir incorporando estos indicadores de modo de ir comparándose según su desempeño histórico. Asimismo se recomienda, en caso que se puedan incorporar otras entidades ejecutoras en el uso de la metodología, que se puedan agrupar Programas Sociales similares, comparando su desempeño de IS y Eficiencia (esto es que según los resultados obtenidos y presentados anteriormente, no son comparables un programa de becas con la entrega de prótesis dentales, por ejemplo).

- Se recomienda ir definiendo estándares mínimos de cumplimiento de Impacto Social y Eficiencia de los Programas sociales, de modo que puedan apuntar como variables de borde mínimas al momento de diseñar un nuevo programa. Esto último permitirá no solo evaluar un programa social por su pertinencia técnica, sino también por su desempeño social y económico / financiero. En efecto, por ejemplo un programa (independiente del apoyo que pueda recibir de la CChC) no puede tener precios mas bajos que sus costos.

Finalmente, se recomienda hacer un benchmark de mercado de los principales programas sociales que la CChC ejecuta anualmente a través de sus entidades ejecutoras, pudiendo comparar propuesta de valor, servicios, precios, costos, entre otros.

II. INTRODUCCION

a. Contexto

CChC Social, nace como un conjunto de organizaciones a disposición de las empresas socias, para que éstas, contratando los servicios de ellas y ejecutando los proyectos sociales en sus empresas, cumplan con su compromiso de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. CChC Social así, se constituye en una Red de 15 Entidades, que cubren las áreas de educación/capacitación, salud, vivienda, deporte/cultura y bienestar social. Estas áreas se han estructurado a partir de las necesidades sociales de los trabajadores y familias del sector construcción.

Cada año, CChC Social presenta su Reporte de Gestión Social en el que da cuenta de la labor realizada a través de las entidades que conforman su plataforma social y de los proyectos orientados, principalmente, a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la construcción y de sus familias.¹ Asimismo CChC Social confecciona anualmente una Guía de los Proyectos Sociales, como una herramienta de trabajo permitiendo a la gerencia y a las áreas de recursos humanos y bienestar de las empresas socias de la CChC conocer y acceder a los programas que ejecutan las entidades de CChC Social y que están orientados a otorgar beneficios para los trabajadores de la construcción y sus familias.

b. Antecedentes

Actualmente CChC Social cuenta con más de 30 proyectos sociales, en 6 áreas de intervención social generando más de 226 mil cupos para beneficios orientados a trabajadores de la construcción y sus familias en todo el país, invirtiendo más de 448.000 UF. Estos proyectos se distribuyen a lo largo de todo Chile a través de cuatro zonas (norte, centro, sur, y austral) con el apoyo de coordinadores, potenciando el conocimiento y uso local de estos proyectos y programas para sus beneficiarios.

Desde hace algunos años que se ha hecho un importante trabajo en medir el desempeño de los proyectos sociales que se impulsan a través de la CChC Social, considerando no solamente sus resultados sociales, sino también incorporando metodologías para medir el avance de éstas iniciativas. De este modo, el año 2012 se desarrolla una metodología de seguimiento y medición de impacto con el apoyo del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Sin embargo, la implementación de la metodología es costosa, necesitando apoyo de una identidad externa, generando un proceso de medición de impacto, lento de impacto y poco eficiente.

Actualmente, complementando los avances ya logrados, se quiere avanzar en poder medir el impacto social y económico de los proyectos sociales de la CChC Social, pudiendo monetizar el beneficio de los proyectos sociales en los beneficiarios finales, entendiendo a través de una herramienta simple y fácil de utilizar, cuál es el retorno / rentabilidad social real que reciben los beneficiarios de la inversión que entrega la CChC a través de sus distintas entidades.

¹ <http://www.cchc.cl/cch-social/reporte-de-gestion-social/>

i. Plan Visión de Futuro CChC

Finalmente conforme a los documentos de “Visión de Futuro” que la CChC ha desarrollado², es importante destacar los siguientes elementos:

Misión: *contribuir al bienestar de los chilenos mediante el desarrollo del sector construcción y de la iniciativa privada, para que junto al perfeccionamiento del sector público, sean agentes de progreso y equidad.*

Visión: *promover el desarrollo y fomento de la construcción como palanca fundamental para el desarrollo del país. Apoyar el bienestar de los chilenos, especialmente de los trabajadores de la construcción y sus familias.*

Espíritu de la Cámara y sus Principios:

- ✓ *Su clara preocupación por el progreso del país.*
- ✓ *Su estilo de cooperación y franqueza con los poderes del Estado.*
- ✓ *Su sello de diversidad social, cultural y religiosa basado, tanto en el respeto a las personas, como en el medio ambiente.*
- ✓ *Una amplia participación y contribución de sus socios en un ambiente de fraternidad.*
- ✓ *Una gestión profesional y cuidadosa de su sólida posición económica, lo que le ha permitido el desarrollo de múltiples tareas gremiales y sociales.*
- ✓ *Su esfuerzo permanente por ser un importante referente nacional en un amplio ámbito de materias, con planteamientos versátiles y pertinentes a la realidad gremial y nacional.*

Tabla 1: Ámbitos de Acción - CChC

Ámbito	Comentario
Beneficiarios	<ul style="list-style-type: none"> - Empresas sector construcción. - Trabajadores y sus familias. - El país en general.
Áreas Estratégicas de la Cámara	<ul style="list-style-type: none"> - Área Sectorial y Gremial. - Área de Educación. - Área de Vivienda. - Área de Seguridad Social
Organización y Administración	<ul style="list-style-type: none"> - Estamentos Directivos de la Cámara. - Socios de la Cámara. - Entidades de la Red Social. - Sistema de Proyectos de Responsabilidad Social. - Administración de la Cámara.

² La CChC ha desarrollado dos documentos de “Visión de Futuro de la Cámara Chilena de la Construcción y su red Social” para los periodos 2009-2013 y 2014-2019.

Análisis de las Áreas Estratégicas de la Cámara

Considerando en virtud del alcance del presente estudio el área Sectorial y Gremial, se considera:

Área	Ámbito	Sub Ámbito	Consideración
EDUCACIÓN	Educación	Administración de Establecimientos Educativos	Considera Centros Pre-Escolares y Sala Cuna, Colegios Científicos-Humanistas y Liceos Técnicos Profesionales.
		Participación en programas de estudios de post grado en disciplinas afines a la gestión de la construcción, en convenio con universidades	<ul style="list-style-type: none"> - Educación Media para hijos de trabajadores de la construcción, a través de becas. - Educación Técnico-Profesional de nivel superior en el área de la construcción, por medio de becas y convenios. - Nivelación escolar de los trabajadores de la construcción. - Actividades universitarias en materias de interés general. - Estudios de post grado en disciplinas afines a la gestión de la construcción. - Gestión de entidades gremialmente vinculadas a la Cámara.
	Capacitación	Se priorizará la capacitación de trabajadores manuales, supervisores, empresarios, ejecutivos y profesionales del sector de la construcción, tanto en forma directa, como utilizando programas con franquicia tributaria. Estas tareas podrán asumirse	Perfeccionamiento de quienes han finalizado su educación formal, cualquiera sea su nivel.

		individualmente por la Cámara, a través de escuelas de oficios, o en asociación con otros actores del sector privado.	
	Deporte, Cultura y Recreación	N/A	Educar es también enseñar cultura y deportes, es por esto que continuaremos fomentando el desarrollo de una cultura cívica, donde se promuevan y respeten los valores de nuestra sociedad.
VIVIENDA	La Cámara participará activamente en el análisis del desarrollo futuro de la vivienda social en Chile. Se dará énfasis a la solución del problema habitacional de los trabajadores de menores recursos, especialmente a los del sector de la construcción.	N/A	Los lineamientos en esta área son: - Se participará en actividades que sólo signifiquen un rol subsidiario para este sector. - Se desarrollarán actividades de construcción inmobiliarias que apoyen la actividad de los socios. Se propenderá evitar competir abiertamente con los socios. - Con estas iniciativas se privilegiará subsidiar a la demanda en este sector.
SEGURIDAD SOCIAL	Salud	Seguros y Prestaciones	Las entidades procurarán mejorar las condiciones de salud y de seguridad laboral de toda la población que sea atendida.
	Bienestar Social	Trabajadores de la construcción y pensionados	Se brindará apoyo a los trabajadores y a sus familias, mediante programas que contribuyan a su propio bienestar y fomenten

Previsión	Sistema privado de pensiones, y estudios e investigaciones en materias previsionales	la vida familiar. Según la perspectiva de la Cámara, se considera ser actor en el área de previsión social y de pensiones. La buena gestión en este sector, además de ser una contribución a la sociedad, refuerza su imagen corporativa y genera ingresos para el gremio.
-----------	--	---

III. PROPUESTA DE METODOLOGIA DE MEDICION DE IMPACTO SOCIAL

a. Ámbitos para la Medición del Impacto Social

La metodología propuesta para la medición del Impacto Social de los proyectos y/o programas sociales que la CChC Social impulsa, considera tres ámbitos: el impacto económico, impacto en cobertura, y el impacto en Bienestar Social.

- ii. *Impacto Económico*: se entiende como el impacto que un proyecto o programa social incide económicamente en la renta imponible o remuneración bruta mensual que percibe un beneficiario.
- iii. *Impacto en Cobertura*: se entiende como el impacto que un proyecto o programa social incide respecto al potencial de beneficiarios que podrían ser favorecidos.
- iv. *Impacto en Bienestar Social*: se entiende como el impacto que un proyecto o programa social se alinea a las líneas estratégicas que la CChC a definido para el desarrollo del bienestar social.³

b. Identificación de variables clave según ámbito

Conforme a los ámbitos para la medición del impacto social, se han identificado las siguientes variables:

Ámbito	Variable	Comentario
Económico	Beneficio o subsidio directo	Monetarización del valor no cancelado por el trabajador como consecuencia del otorgamiento o realización del proyecto o programa social respectivo
	Beneficio (o subsidio) directo promedio	Corresponde al valor promedio del Beneficio (o subsidio) directo, de todos los trabajadores que participaron de un determinado proyecto o programa social.
	Renta imponible o remuneración bruta mensual	Renta bruta mensual que percibe el beneficiario de un proyecto o programa social
	Renta imponible (o remuneración bruta) mensual promedio	Corresponde al valor promedio de la Renta imponible o bruta, de todos los trabajadores que participaron de un determinado proyecto o programa social.
Cobertura	Beneficiarios reales	Corresponde a la cantidad (o suma)

³ Conforme a documento *Visión de Futuro de la Cámara Chilena de la Construcción y su red Social*, se han definido como áreas sociales estratégicas: Educación, Vivienda, y Seguridad Social (Salud, Bienestar Social).

		real de trabajadores que participaron de un programa o proyecto social, en un determinado periodo de tiempo.
	Beneficiarios Presupuestados	Corresponde a la cantidad (o suma) <u>presupuestada</u> de trabajadores que participarán de un programa o proyecto social, en un determinado periodo de tiempo.
	Beneficiarios Potenciales	Corresponde a la cantidad (o suma) <u>potencial</u> de trabajadores que podrían participar en un programa o proyecto social, en un determinado periodo de tiempo.
Bienestar Social	Segmento beneficiario	Variable cualitativa determinada por el tipo de segmento a que pertenece el beneficiario. Estos son: Pre-Infancia, Jóvenes, Trabajador, y Adulto Mayor. Cada segmento tiene una valoración distinta. ⁴
	Tipo de Beneficio	Variable cualitativa determinada por el tipo de beneficio a que pertenece el beneficiario. Estos son: Educación (capacitación, deporte, cultura), Vivienda, y Seguridad Social (Salud, Bienestar Social). ⁵

⁴ Conforme a documento "Sistema de Postulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos de Responsabilidad Social de la Cámara Chilena de la Construcción".

⁵ Conforme a documento "Visión de Futuro de la Cámara Chilena de la Construcción y su red Social".

c. Método para el cálculo del Impacto Social para un Proyecto o Beneficio Social

Conforme a los ámbitos de medición para el impacto social, y la identificación de las variables o indicadores asociadas a cada ámbito descritos en los puntos anteriores, a continuación se detalla el método para el cálculo del Impacto Social.

- i. *Cálculo del Impacto Económico*: se determina como el cociente entre el Beneficio (o subsidio) directo promedio de todos los beneficiarios del proyecto o programa social, sobre la Renta imponible (o remuneración bruta) mensual promedio de todos los beneficiarios del proyecto o programa social. Es decir, el impacto económico del beneficio, corresponderá a la proporción porcentual (%) promedio que el beneficio tiene sobre la renta imponible promedio de los beneficiarios.
- ii. *Cálculo del Impacto en Cobertura*: se determina como el cociente entre los Beneficiarios Reales Beneficio del proyecto o programa social, sobre los Beneficiarios Presupuestados del proyecto o programa social.⁶ Es decir, el impacto en cobertura, señala la proporción (%) o cobertura que el proyecto o programa social está cumpliendo respecto a su planificación y/o respecto a su participación potencial total.
- iii. *Cálculo del Impacto en Bienestar Social*: como se señaló anteriormente este impacto está determinado por dos dimensiones: el tipo de segmento de beneficiarios que atiende el proyecto o programa social, y por el área de intervención social.

a. Ponderación según segmento de los Beneficiarios⁷:

Segmento Beneficiario	Puntaje
Trabajadores del sector construcción, activos o cesantes, acreditados como tales en empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción, y su respectivo grupo familiar.	11
Trabajadores del sector construcción, activos o cesantes, acreditados como tales en empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción.	10
Grupo familiar de trabajadores del sector construcción, activos o cesantes, acreditados como tales en empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción	8
Jubilados del sector construcción acreditados como tales en empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción, y/o su respectivo grupo familiar.	6

⁶ También se puede calcular el impacto en cobertura considerando el cociente de los beneficiarios reales sobre los beneficiarios potenciales.

⁷ Conforme a documento "Sistema de Postulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos de Responsabilidad Social de la Cámara Chilena de la Construcción".

b. Ponderación según Áreas de Intervención Social⁸:

Área de Intervención Social	Puntaje
Educación	8
Capacitación	8
Vivienda	8
Salud	6
Desarrollo Social	4
Cultura y Deporte	3

Luego, dependiendo el tipo de proyecto o programa social, determinará un puntaje según el tipo de beneficiarios y el área de intervención social.

De esta manera, habrán programas o proyectos sociales que podrán alcanzar el puntaje máximo de 19 puntos (Ej: proyecto dirigido a trabajadores de la construcción y su grupo familiar, en el área de Capacitación). Y de la misma forma habrán programas o proyectos sociales que podrán alcanzar el puntaje mínimo de 9 puntos. (Ej: proyecto dirigido a jubilados del sector construcción, en el área del deporte).

Luego, con estos puntajes mínimos y máximos se define una escala porcentual (de 0% a 100%).

Finalmente se establece que el Impacto Social de un proyecto o programa social se calcula como el promedio (lineal) del Impacto Económico (IE), el Impacto en Cobertura (IC) y el Impacto en Bienestar Social (IBS):

IS = Promedio (IE, IC, IBS)

d. Método para el cálculo de la Eficiencia de un Proyecto o Beneficio Social

Complementando al cálculo del Impacto Social (IS), es interesante incluir la mirada de la eficiencia de los proyectos o programas sociales, de modo de entender cuan eficientes son las entidades ejecutoras en la ejecución de dichos programas.

Se entenderá por eficiencia del Proyecto o Beneficio Social, al resultado de la multiplicación entre el precio unitario del beneficio por el número de los trabajadores beneficiados [por el programa]; dividido por la resultante del producto entre el costo total unitario en la generación del beneficio por la empresa y la cantidad de beneficiados [por el programa], siendo esta resultante la eficiencia del Proyecto o Beneficio Social.

Luego, un Proyecto Social que:

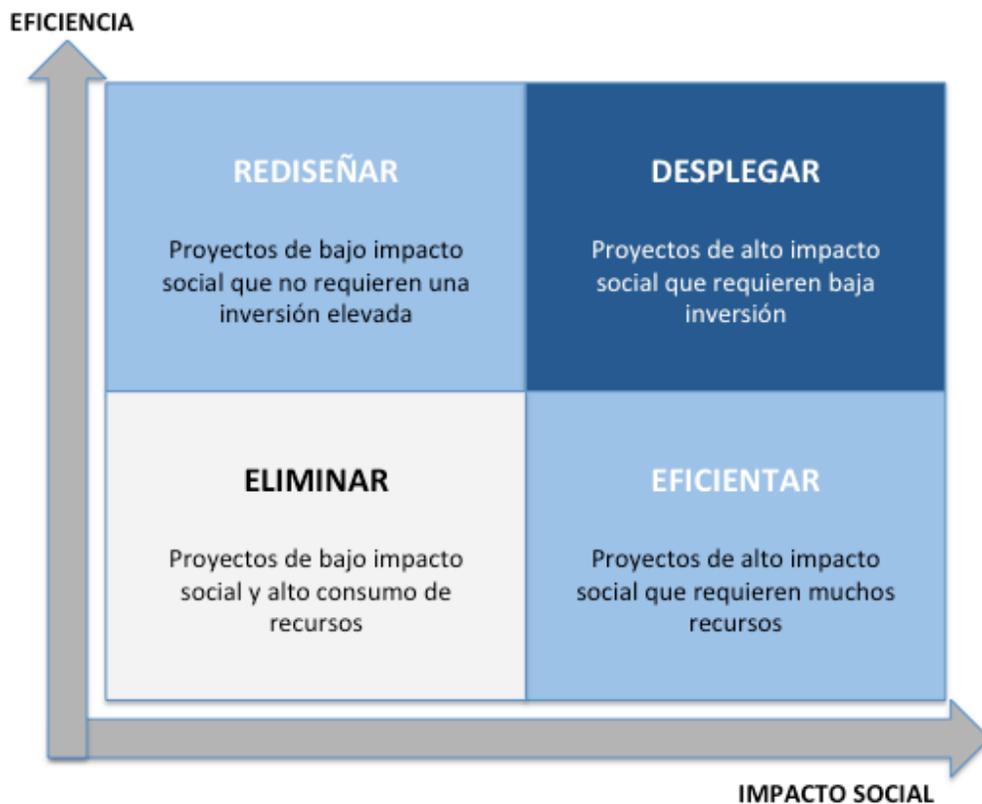
- Obtenga una eficiencia igual a 1, significa que conforme al precio establecido y su proporción a sus respectivos costos totales (operacionales y no operacionales), el Proyecto no es eficiente, ni tampoco es ineficiente.

⁸ Conforme a documento “Sistema de Postulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos de Responsabilidad Social de la Cámara Chilena de la Construcción”.

- Obtenga una eficiencia menor a 1, significa que el proyecto es ineficiente, ya que el costo de generar el beneficio por parte de la empresa es proporcionalmente mayor al precio establecido (o disponibilidad a pagar), generando pérdidas o necesidad de subvención del programa o actividad social.
- Obtenga una eficiencia mayor a 1, significa que el proyecto es eficiente, ya que el costo de generar el beneficio por parte de la empresa es proporcionalmente menor al precio establecido (o disponibilidad a pagar), generando márgenes positivos y/o utilidades conforme a la cantidad de clientes o personas que hagan uso del beneficio.

e. Mapeo de Programas Sociales según matriz de Impacto Social vs. Eficiencia

Finalmente, habiendo calculado el Impacto Social (IS) y la Eficiencia (Ef) de un proyecto o programa social; es recomendable poder mapear los distintos Programas o Proyectos Sociales y ubicarlos en una matriz de IS vs. Ef.



Esto permitirá comprender qué Proyectos o Programas sociales habrá que eliminar (bajo IS y baja Ef.), cuáles habrá que rediseñar (bajo IS y alta Ef.), cuáles habrá que eficientar (alto IS, baja Ef.) y finalmente cuáles desplegar (alto IS y alta Ef.).

IV. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS PROYECTOS SOCIALES A EVALUAR

Como se mencionó anteriormente el presente estudio considera la utilización de la metodología de Impacto Social con cinco proyectos que impulsa la CChC Social durante el presente año 2015, estos son:

Entidad Ejecutante	Proyecto
Corporación de Salud Laboral	<ul style="list-style-type: none"> – Diagnóstico y Prevención de Enfermedades de la vista para trabajadores y esposas de empresas socias de la CChC. – Exámenes Preventivos para el cuidado de la Salud de Trabajadores de empresas socias de la CChC, mayores de 40 años. – Atención Dental Integral para trabajadores, Grupo Familiar y Pensionados de empresas socias CChC.
Fundación Social	<ul style="list-style-type: none"> – Programa de Becas Empresarios de la Construcción: para estudiantes de la Educación Media, Preuniversitario y Educación Continua.
Escuela Tecnológica de la Construcción	<ul style="list-style-type: none"> – Programa Formación en Oficios en Obra para trabajadores de la construcción.

a. Diagnóstico y Prevención de Enfermedades de la vista para trabajadores y esposas de empresas socias de la CChC⁹

El programa de Diagnóstico y Prevención de enfermedades visuales se ha desarrollado desde el año 2001 para trabajadores y desde el año 2007 para esposas de los trabajadores de la construcción. Su ejecución ha sido altamente valorada por las empresas constructoras y principalmente por los beneficiarios, considerando el alto costo que tiene una consulta médica especializada y las dificultades laborales para asistir a una consulta.

Los riesgos laborales se pueden ver incrementados por los problemas de visión, implicando un costo para el empleador o el organismo asegurador, conjuntamente con el daño recibido por el trabajador y su familia.

Según las atenciones entregadas por este programa, ha sido posible constatar las afecciones más comunes entre las cuales se encuentran: miopía, hipermetropía y astigmatismo.

El proyecto mantiene la atención individualizada de cada beneficiario en la cual se realiza:

⁹ Fuente: Proyecto Social: Diagnóstico y Prevención de Enfermedades de la vista para Trabajadores y Esposas de Empresas Socias de la CChC, programa bianual 2014-2015.

- ✓ Examen y evaluación de agudeza visual cuyo objetivo es conocer la capacidad visual (identificación de letras ó imágenes a una distancia definida), y determinar el vicio de refracción (la distorsión de imágenes).
- ✓ Medición de la presión intraocular a fin de detectar Glaucoma, enfermedad que deteriora la capacidad de la visión en forma severa progresiva y silenciosa, pudiendo llevar a la ceguera si no se detecta a tiempo.

El año 2010 el Ministerio de Salud aprobó la atención de Tecnólogos Médicos con especialidad de Oftalmología para prescribir, adaptar y verificar lentes ópticos, prescribir y administrar los fármacos del área oftalmológica de aplicación tópica y controlar las ayudas técnicas destinadas a corregir vicios de refracción. Dada la escasez de Médicos Oftalmólogos y que estos están dedicados principalmente a las cirugías, este programa considera la atención de Tecnólogos Médicos para el scrinnig visual y para la atención de oftalmología. No obstante lo anterior, continuaremos con la modalidad de atención de Oftalmólogos y tecnólogos médicos para la prescripción de lentes.

Se presenta a continuación un programa bianual que considera atenciones para 30.000 trabajadores y esposas el año 2014 y 30.000 trabajadores y esposas para el año 2015.

Resumen

ITEM	Comentario
Nombre:	Diagnóstico y Prevención de Enfermedades de la Vista para trabajadores y esposas de empresas socias de la CChC
Entidad Ejecutante:	Corporación de Salud Laboral
Área de acción:	Salud
Localización Geográfica:	Santiago y Regiones
Lugar de Ejecución:	Lugares de trabajo – Santiago y Regiones
Duración Estimada:	1º de Marzo del 2014 al 30 de Diciembre 2015
Costo Total del Proyecto:	32.250 UF
Monto Solicitado a la CChC:	24.000 UF

b. Exámenes Preventivos para el cuidado de la Salud de Trabajadores de empresas socias de la CChC, mayores de 40 años¹⁰

El Consejo directivo de la Corporación de Salud Laboral ha estimado un programa preventivo de salud para trabajadores mayores de 40 años de empresas socias de la Cámara a dos años plazo. Fundamentado esto por la necesidad de atención de salud que tienen los trabajadores del sector y las dificultades para obtener atención de calidad y oportuna.

¹⁰ Fuente: Proyecto Social: . Exámenes Preventivos para el cuidado de la Salud de Trabajadores de empresas socias de la CChC, mayores de 40 años, programa bianual 2014-2015.

El concepto de prevención debería estar presente desde la niñez, ya que al controlarse regularmente, se pueden detectar diagnósticos precoces, realizar tratamientos más efectivos y mejorar así la calidad de vida de las personas.

El Programa Preventivo de Salud se ha desarrollado desde el año 2006 atendiendo a más de 17.000 trabajadores pertenecientes a empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción.

De acuerdo al documento desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística INE en el documento "Adulto Mayor En Chile", el proceso de envejecimiento de la población es un fenómeno que va en ascenso, estableciéndose que hoy uno de cada diez personas pertenece al grupo Adulto Mayor y se espera que para el año 2025 esta proporción sea de uno por cada cinco. Esto cobra relevancia considerando los impactos que tiene sobre la sociedad y la salud.

La detección precoz de enfermedades o condiciones de salud mediante exámenes y/o cuestionarios específicos (prevención secundaria) permite iniciar tratamientos oportunos que resultan ser más eficientes y efectivos, evitando con ello la progresión de la enfermedad hacia etapas de difícil manejo y de mayor costo. Finalmente, es posible que las personas tengan una mejor calidad de vida y por más años.

La relevancia de la inversión en prevención es reconocida incluso a nivel gubernamental, ya que ha sido incorporado en las Garantías Explícitas en Salud. En el caso de los trabajadores pertenecientes al sistema público de salud -que corresponde al 95% en el sector de la construcción-, estas prestaciones deben realizarse en los consultorios públicos y por tanto presentan una bajísima frecuencia de uso: existe desconocimiento de la operatoria, colapso del sistema y horarios de atención que son incompatibles con la jornada laboral del trabajador.

Este programa, orientado a prevenir estas enfermedades considera:

- ✓ Charla informativa en lugares de trabajo, acerca de la importancia de la prevención temprana de enfermedades tales como la obesidad, colesterol alto, hipertensión arterial, diabetes, cáncer de próstata, y su posible tratamiento
- ✓ Toma de exámenes a 20.000 atenciones el año 2014 y 20.000 atenciones para el año 2015 a trabajadores mayores de 40 años, llenado de ficha médica, medición de masa corporal (peso-estatura), pulso, presión arterial, glicemia, colesterol y antígeno prostático.
- ✓ Análisis y entrega de resultados a cada uno de los trabajadores atendidos. Esto se hace con una carta explicativa de las patologías detectadas y con material educativo específico.
- ✓ Derivación de los trabajadores a su sistema de Salud con certificado GES, de los resultados de exámenes que se encuentren alterados (presión arterial y la glicemia).
- ✓ Derivación para consulta de especialista de Urología en Región Metropolitana a trabajadores con antígeno prostático elevado, esto considera Biopsia en caso de requerirse.
- ✓ Confección base de datos de trabajadores que presenten problemas.

Resumen

ITEM	Comentario
Nombre:	Exámenes Preventivos para el cuidado de la Salud de Trabajadores de empresas socias de la CChC, mayores de 40 años.
Entidad Ejecutante:	Corporación de Salud Laboral
Área de acción:	Salud
Localización Geográfica:	Santiago y Regiones
Lugar de Ejecución:	Lugares de trabajo – Santiago y Regiones
Duración Estimada:	1º de Marzo del 2014 al 30 de Diciembre 2015
Costo Total del Proyecto:	29.264 UF
Monto Solicitado a la CChC:	22.656 UF

c. Atención Dental Integral para trabajadores, Grupo Familiar y Pensionados de empresas socias CChC¹¹

Conforme al contexto que los sectores de menores ingresos de nuestro país existe una falta de cobertura previsional para atenciones de libre elección, falta de especialistas en el sector público de salud, falta de educación preventiva y un alto costo de las atenciones dentales, hacen que la necesidad de atención dental sea postergada, debido a la existencia de diferentes necesidades primarias por cubrir.

Comprendiendo la relevancia social de dicha situación es que la Corporación de Salud Laboral busca apoyar a los trabajadores y sus familias en torno al tema de la salud dental a través de diferentes proyectos, los que ha desarrollado durante los últimos años para los tres segmentos prioritarios del sector, los cuales son:

- ✓ Promoción y atención dental para el trabajador y su grupo familiar
- ✓ Promoción y prevención dental para hijos de 2 a 5 años.
- ✓ Recuperación dental para jubilados y cónyuges mayores de 61 años.

Colaborar al cambio de esta realidad nacional que afecta principalmente a familias de menores ingresos, implica un esfuerzo integral que aborde a los diferentes segmentos del sector de la construcción, por tanto este proyecto social propone:

- a) Programa de diagnóstico y atención dental integral para trabajadores, grupo familiar y jubilados:
 - ✓ Diagnóstico Dental gratuito.
 - ✓ Prestaciones dentales por hasta 3 UF.
 - ✓ Acceso a atención dental para el trabajador y su grupo familiar a un 32.5% del arancel dental del Colegio de Odontólogos de Chile.
 - ✓ Cobertura para 38.000 beneficiarios.

¹¹ Fuente: Proyecto Social: Atención Dental Integral para trabajadores, Grupo Familiar y Pensionados de empresas socias CChC, programa bianual 2014-2015.

b) Recuperación dental trabajadores, esposas y jubilados:

- ✓ Diagnóstico Dental.
- ✓ Higienización y tratamiento dental en Clínicas dentales de la Corporación o en convenio
- ✓ Extracción de piezas dentales cuando corresponda.
- ✓ Tratamiento de caries.
- ✓ Confección de prótesis.
- ✓ Cobertura para 8.000 beneficiarios.

Para hacer más accesible la atención a los trabajadores, es que las atenciones se realizarán los días sábados y fuera de horario laboral, para que no requieran de permisos los cuales son descontados de sus remuneraciones.

- ✓ También se considera la atención con modalidad clínica móvil. El año 2013 más del 90% de las atenciones han sido a través de ésta modalidad, la cual ha tenido una buena acogida por parte de las empresas y trabajadores, ya que la atención se realiza dentro del lugar de trabajo o faena, lo que es beneficioso para ambas partes; a la empresa porque les permite ejercer su responsabilidad social y al trabajador porque accede a una atención de calidad, en su lugar de trabajo y a un costo inferior.
- ✓ Es importante destacar que la CSL ha dispuesto clínicas dentales móviles en regiones. El año 2013 se ha atendido en: Arica, Antofagasta, Calama, Iquique, La Serena, Viña del Mar, Copiapó, Santiago, Temuco, Rancagua y Puerto Montt.

Este programa considera beneficiarios de todo el país, sin embargo hay iniciativas de delegaciones regionales de la CChC que solicitan cupos especiales, por lo tanto se contemplan:

Iquique: 100 beneficiarios.
 Los Ángeles: 150 beneficiarios.
 Chillán: 100 beneficiarios.
 Temuco: 100 beneficiarios.
 Valdivia: 100 beneficiarios.

Resumen

ITEM	Comentario
Nombre:	Programa Atención Dental Integral para Trabajadores, Grupo Familiar y Pensionados de empresas socias de la CChC.
Entidad Ejecutante:	Corporación de Salud Laboral
Área de acción:	Salud
Localización Geográfica:	Santiago y Regiones
Lugar de Ejecución:	Santiago y Regiones
Duración Estimada:	1º de Marzo del 2014 al 30 de Diciembre del 2015
Costo Total del Proyecto:	183.650 UF
Monto Solicitado a la CChC:	151.160 UF

d. Programa de Becas Empresarios de la Construcción: para estudiantes de la Educación Media, Preuniversitario y Educación Continua¹²

Chile ha avanzado sostenidamente en el cumplimiento de metas en el ámbito de la Educación, siendo hoy un tema central de para todos, no obstante, el país tiene desafíos cada vez más grandes, ligados a una equidad de la calidad educativa que disminuya las brechas sociales. Así, la realidad educacional de nuestro país se ha caracterizado por la existencia de una directa relación entre el nivel socioeconómico de los alumnos y la calidad de la educación impartida por el establecimiento. Un claro indicador de esta situación son los resultados históricos de la prueba SIMCE, donde se observaron año a año brecha por nivel Socio Económico. Puntualmente, con los resultados SIMCE lo últimos años, es posible observar que la brecha entre grupos socioeconómicos era en 2009 de 80 puntos en matemáticas. En 2010 bajó a 75 y el año 2012 volvió a bajar a 66 puntos.

Considerando la realidad de nuestros trabajadores del sector de la construcción, caracterizados por ingresos y actividad laboral inestable, podemos observar que no cuentan con las posibilidades de acceder a una educación de calidad para sus hijos a nivel de la enseñanza media. Por otra parte, dada su deficitaria situación socioeconómica, no cuentan con la capacidad de financiar instancias que complementen los niveles de conocimientos de los adolescentes, como es el caso de un Preuniversitario, con el objetivo de obtener una mejora en su preparación para acceder a instituciones de Educación Superior. Se debe considerar que la probabilidad de ingresar a la universidad no sólo está ligada con la disponibilidad de recursos económicos, sino que también depende de la aprobación de pruebas que, como la PSU (Prueba de Selección Universitaria) están diseñadas especialmente para medir conocimientos, capacidades y aptitudes específicas para las cuales los alumnos de más bajos ingresos no están siempre bien preparados debido a que egresan de establecimientos de menor calidad técnica y con sistemas educativos menos integrados.

En el caso de los trabajadores del sector, una gran mayoría no ha logrado terminar sus estudios de Enseñanza Media y menos aún continuar con Estudios de educación Superior, habiendo adquirido sus conocimientos en base a la experiencia y al traspaso de conocimientos entre compañeros, lo que impone un límite en el crecimiento “profesional” debido a que el avance en ciertos ámbitos de acción implica necesariamente una especialización mayor.

Para las personas adultas, no existe ningún tipo de política estatal que facilite el ingreso a una carrera superior, en términos de becas especiales ni en un plan regulador de conocimientos, ni de vías especiales de ingreso (Universidades Estatales) para el caso de aquellos que terminaron sus estudios hace varios años. De esta manera, un adulto que quiera ingresar a un instituto o a la educación universitaria, deberá atravesar el mismo proceso que un joven recién egresado del colegio, teniendo menos información, conocimientos poco frescos y actualizados y con una dificultad mayor para obtener becas o créditos donde compiten con los jóvenes sin ingresos propios.

Es posible observar que la necesidad de estudios superiores es demandada por los mismos trabajadores, quienes incluso solicitan orientación sobre posibles recursos existentes; tras eso existe la motivación por superarse y el reconocimiento de que la labor en el gremio

¹² Fuente: Sistema de Postulación y Evaluación de Proyectos Sociales de la CChC.

requiere de un constante desarrollo. Sin embargo, los trabajadores no logran acceder a los medios requeridos, desaprovechándose el impulso de gestión que podría representar esta inversión en la productividad de las empresas y del sector en general.

Así, estamos convencidos que la educación es un determinante importante en la reducción en la pobreza, ayuda en la mejora del capital humano lo que está ligado con el crecimiento y productividad del país. Y por supuesto, la mejora de ésta disminuirá las desigualdades existentes y permitirá a las personas optar a mejores oportunidades.

Frente a esta realidad, la Cámara Chilena de la Construcción, a través de C.CH.C. Social, ha definido el ámbito de la educación como un área prioritaria de acción, diseñando y ejecutando a lo largo de los años programas que buscan contribuir al desarrollo de educación de calidad en el sector.

Dentro de estos Programas se destaca:

- ✓ Programa de Becas Escolares de la Construcción (Beca Mejores Alumnos y Beca Excelencia Académica).
- ✓ Beca Preuniversitaria.
- ✓ Beca Estudio Superior hijos de trabajadores CChC.
- ✓ Beca Estudio Superior para trabajadores de la CChC.

A continuación una breve descripción y comparación de las becas evaluadas:

Beca	Objetivo	Beneficio	Cupos Anuales
Mejores Alumnos	Premiar el término exitoso de la educación básica (nota 5,7 o superior) y su ingreso a la enseñanza media de aquellos alumnos de menores ingresos económicos y destacado desempeño académico.	Incentivo de UF 3 (una vez al año) para 1300 alumnos que terminen 8° Básico en 2015 con rendimiento destacado.	1.300
Excelecia Académica	Lograr que los jóvenes becados mantengan un alto desempeño académico, promoviendo su desarrollo integral de manera de favorecer la definición de un proyecto de vida, que incluya el ingreso a la educación superior, lo anterior a través de un apoyo económico, pedagógico y psicosocial	- Monto promedio anual por beneficiario no superior a 60 UF en alumnos de 1ro a 3ro medio, para 4to medio se complementa con la Beca Preuniversitario sumando UF85. - Se otorgará por el período de duración normal de la educación media. Esto implica un plazo máximo de 4 años, en el cual se cubrirán gastos de matrícula, mensualidad, materiales, actividades de reforzamiento y de desarrollo personal, entre otros. - En 4° medio, considera la posibilidad de acceder a estudios preuniversitarios en Cepech. - Luego de egresado de 4° medio el alumno becado podrá acceder a la Beca Educación Superior CChC	20 estudiantes a nivel nacional
Preuniversitario	Mejorar las posibilidades de acceder a la educación superior	- Beca preuniversitario: se entrega una beca que financia el 100% del costo	15 estudiantes

	de los hijos de trabajadores de la construcción, que cursen su último año de educación media y presenten excelencia académica, a través del financiamiento de un preuniversitario para así nivelar su preparación y enfrentar adecuadamente el proceso de selección universitaria.	anual de un preuniversitario, en los ramos de Lenguaje y Matemáticas. - Asesoría: en la postulación a otras becas públicas y privadas destinadas a financiar la educación superior. - Aquellos alumnos pertenecientes al Programa de Becas de Preuniversitarios que accedan a la Educación Superior CChC podrán optar a un beneficio anual de 30 UF por becado. Este beneficio es complementarios con becas entregadas por el estado.	tes a nivel nacional
Educación Superior Para Hijos de Trabajadores	Dar continuidad al apoyo y a los recursos invertidos en el desarrollo de los jóvenes Ex-becados de Excelencia Académica y/o Becados de Preuniversitarios, para apoyar su continuidad de estudios en la Enseñanza Superior.	- Beneficio anual de 30 UF que ingresen a la Educación Superior (desde las BEA y las BPreu). · Apoyo integral en temas pedagógicos, psicológicos u otros que detecten las profesionales, de la Fundación Social, a cargo seguimiento de estos jóvenes. · Este beneficio es complementarios con becas entregadas por el estado. · Las formas y montos de pago de acuerdo a la situación de cada alumno son: - 1ra. Forma de pago: abonar a la deuda existente con la casa de estudios (tope de hasta 30 UF) - 2da. Forma de pago: cuando la deuda existente es menor a 30 UF y mayor a 15UF, se cancela solo el monto de la deuda y no considera ayudas adicionales. - 3ra. Forma de pago: si no existen deudas se entregará una ayuda mensual de 1.5 UF (aprox. \$35.000) por 10 meses (15UF)	Según número de egresados de 4 medio participantes en los programas de Becas CCHC
Educación Superior Para Trabajadores de la Construcción	Destinada a trabajadores de la construcción que se encuentren estudiando una carrera técnica o profesional, que considera la entrega de un "subsidio para estudios superiores" del 70% del valor total que el trabajador tenga que cancelar efectivamente por la carrera, este aporte está destinado exclusivamente al pago de matrículas y aranceles. El trabajador podrá postular y ser incorporado a partir del 2do. Año de la carrera.	Pago del 70% del valor total de la carrera (el 30% restante deberá ser financiado por el trabajador beneficiario). El aporte de la Beca tiene un tope de 40 UF anuales destinadas exclusivamente al pago de aranceles y matrículas.	30 Becas para Educación Superior a nivel nacional

Resumen

ITEM	Comentario
Nombre:	Programa de Becas Empresarios de la Construcción: para estudiantes de Educación Media, Preuniversitario y Educación
Entidad Ejecutante:	Fundación Social
Área de acción:	Educación
Localización Geográfica:	Nacional
Lugar de Ejecución:	Nacional
Duración Estimada:	01/01/2014 al 31/12/2018
Costo Total del Proyecto:	20.308,80 UF
Monto Solicitado a la CChC:	20.308,80 UF

e. Programa Formación en Oficios en Obra para trabajadores de la construcción¹³

La Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC) ha tenido un impacto positivo en la imagen de la formación de capital humano en la industria, apoyado en los buenos resultados de aprendizaje y nivel de calificación de los trabajadores que han participado en el Programa de Formación en Obra.

A la fecha, el Programa ha tenido 13.200 participantes desde el año 2013. Durante el 2014, el 76% de los participantes aumentó su nivel de calificación, con un avance promedio en sus aprendizajes que alcanzó el 30%.

Sin embargo, a pesar de este buen comienzo, el desafío de lograr que los trabajadores de la industria aumenten su nivel de capital humano sigue vigente, y el aporte de la CChC sigue siendo imprescindible para permitir el acceso de trabajadores que no pueden hacerlo a través de sus empresas.

Para 2015 se ha definido como objetivo ampliar la cobertura geográfica del Programa de Formación en Obra para llegar a todas las ciudades donde existe CChC Regional. La meta es capacitar a 13.500 trabajadores, con un valor total de UF 124.353,00.

4.500 de estos trabajadores participarán del Programa con algún tipo de ayuda económica de la CChC, con un aporte de 54.303,00, que representa un 43,6% del valor total del proyecto, y permitirá aumentar la cobertura a trabajadores que no tienen acceso por vías regulares, por desempeñarse en empresas que no disponen de Franquicia Tributaria (empresas muy pequeñas o que han agotado sus recursos de capacitación) y a trabajadores de regiones, donde a diferencia de la Región Metropolitana el costo supera el aporte de la Franquicia Tributaria SENCE.

La participación del Programa de Formación en Obra en el marco del sistema de proyectos de CChC Social 2015, permitirá consolidar este gran esfuerzo gremial e incorporar a trabajadores que por otra vía no tienen acceso a capacitación de este nivel, generando

¹³ Fuente: Proyecto Formación de Oficios en Obra para Trabajadores de la Construcción.

aportes a su capital humano, pero también a la fuerza laboral de la industria y la imagen de la CChC a nivel nacional.

Se trata de un aporte significativo, que puede hacer una gran diferencia para sus beneficiarios pero también para los trabajadores y la industria en general.

Resumen

ITEM	Comentario
Nombre:	Programa Formación en Oficios en Obra para trabajadores de la construcción
Entidad Ejecutante:	Escuela Tecnológica de la Construcción
Área de acción:	Capacitación
Localización Geográfica:	Ciudades con CChC Regional
Lugar de Ejecución:	Obras de Edificación y Vivienda en Ciudades con CChC Regional o cercanas
Duración Estimada:	12 meses (enero a diciembre de 2015)
Costo Total del Proyecto:	124.353 UF
Monto Solicitado a la CChC:	54.303 UF

V. RESULTADOS OBTENIDOS PROYECTOS SOCIALES SELECCIONADOS

Conforme a la metodología descrita, se estableció a medir resultados considerando: (i) desempeño de los programas sociales seleccionados en base a su Impacto Social y Eficiencia histórica para los últimos 5 años y esperada para el año 2015; y (ii) Tres mediciones reales (Impacto Social y Eficiencia) a través de la metodología de los proyectos seleccionados.

Proceso desarrollado

Conforme a lo anterior y en base a la metodología presentada, se diseñó una plantilla incorporando todas las dimensiones y variables / indicadores para el cálculo del impacto social y eficiencia. Luego a partir de ello y durante todo el proceso, se concertaron reuniones con cada una de las entidades ejecutoras según los proyectos sociales seleccionados, con foco en explicar cada una de las variables y la solicitud formal de la información para hacer los cálculos antes descritos.

Luego toda la información necesaria (input) para el cálculo del Impacto Social y Eficiencia según la metodología presentada fue entregada por cada entidad ejecutora.¹⁴

Supuestos estimación variables

Variable / Programa	Comentario
Beneficiarios reales	En base a la cantidad de beneficiarios reales atendidos para cada año, según cada entidad ejecutora informó.
Beneficiarios proyectados	En base a la cantidad de beneficiarios que cada entidad ejecutora proyecto apoyar anualmente
Beneficiarios potenciales	<p>En términos generales se consideró:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de trabajadores sector construcción en Chile: en base a informe MACH, CChC. 2. Número de trabajadores sector construcción CChC: en base informe Fundación Social. Este número aplicó para los Proyectos Corporación de Salud Laboral 3. Proyecto Formación en Oficio: se multiplicó este número según la proporción de trabajadores que puede acceder a los cursos. En términos generales un 62% de los oficios de una obra tipo pueden matricularse en los cursos. 4. En el caso de las Becas <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Beca Mejores Alumnos</u>: se multiplicó el número de trabajadores de la Construcción CChC por 1,4 que corresponde a la cantidad de hijos por trabajador. Y ese resultado de multiplicó por 0,17 (17%), que corresponde a la proporción de hijos que están en el rango de los 11 a 14 años. b. Beca Excelencia Académica: ídem beca mejores alumnos. c. Beca Preuniversitario Hijos: corresponde a la cantidad total de hijos de trabajadores de la construcción CChC que potencialmente podrían dar la PSU. Esta se calcula multiplicando la población totales de jóvenes que potencialmente podrían rendir la PSU, por aquellos que serían hijos de los trabajadores de la construcción.

¹⁴ Todos respaldos de la información enviada por las entidades ejecutoras se encuentran en los Anexos del presente informe.

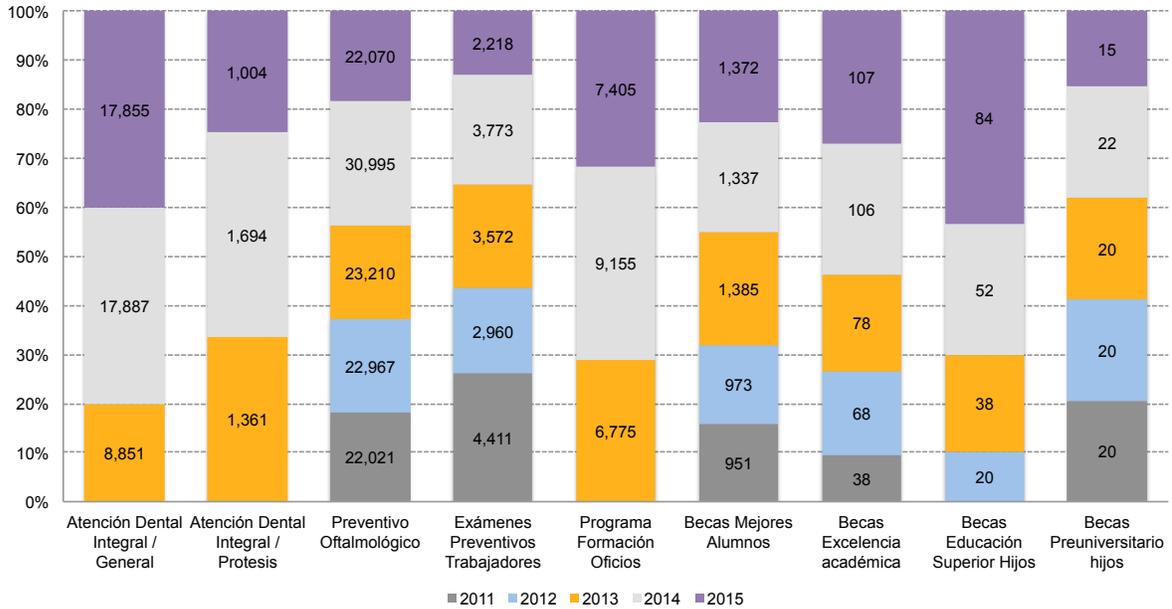
	<p>Esta proporción corresponde en promedio a un factor del 1,48%, que corresponde a la proporción de trabajadores de la construcción CChC sobre la población total país.</p> <p>d. Beca Educación Superior hijos: se calcula en base a la multiplicación del total de jóvenes CChC que rinden la PSU, por el factor 29,09%; que corresponde a la proporción de vacantes que ofrecen las universidades (25 universidades del Consejo de Rectores (Cruch) más las 8 privadas adscritas al sistema único de admisión).</p> <p>e. Beca Educación Superior Trabajadores: no se pudo calcular la cantidad potencial de trabajadores de la construcción que estudian en el sistema de educación superior.</p>
Costo unitario beneficio	En base a la información entregada por cada entidad ejecutora.
Precio unitario beneficio	En base a la información entregada por cada entidad ejecutora.
Ingreso mensual promedio beneficiarios	Se calculó en base al Estudio Socio Económico de los Trabajadores de la Construcción, Fundación Social (2011-2012). En este estudio se establecen las rentas líquidas de los trabajadores de la construcción por cargo. Luego, se estimó un promedio. El cálculo del ingreso mensual para los otros años se estableció a una corrección por el factor del IPC correspondiente. Finalmente las remuneraciones líquidas se dejaron como remuneración bruta, amplificando por un factor de 1.2.
Costo operacional (directo) beneficio	En base a la información entregada por cada entidad ejecutora.
Costo no operacional (indirecto) beneficio	En base a la información entregada por cada entidad ejecutora.

a. Análisis información entregada por las Entidades Ejecutoras

Como se mencionó anteriormente las entidades ejecutoras brindaron información base para la estimación del Impacto Social y Eficiencia en base a la metodología descrita anteriormente, estas variables principalmente son: personas beneficiadas (reales, proyectadas y potenciales), costos fijos y variables unitarios (reales y presupuestados), y precios por prestación o entrega del beneficio (reales y presupuestados).

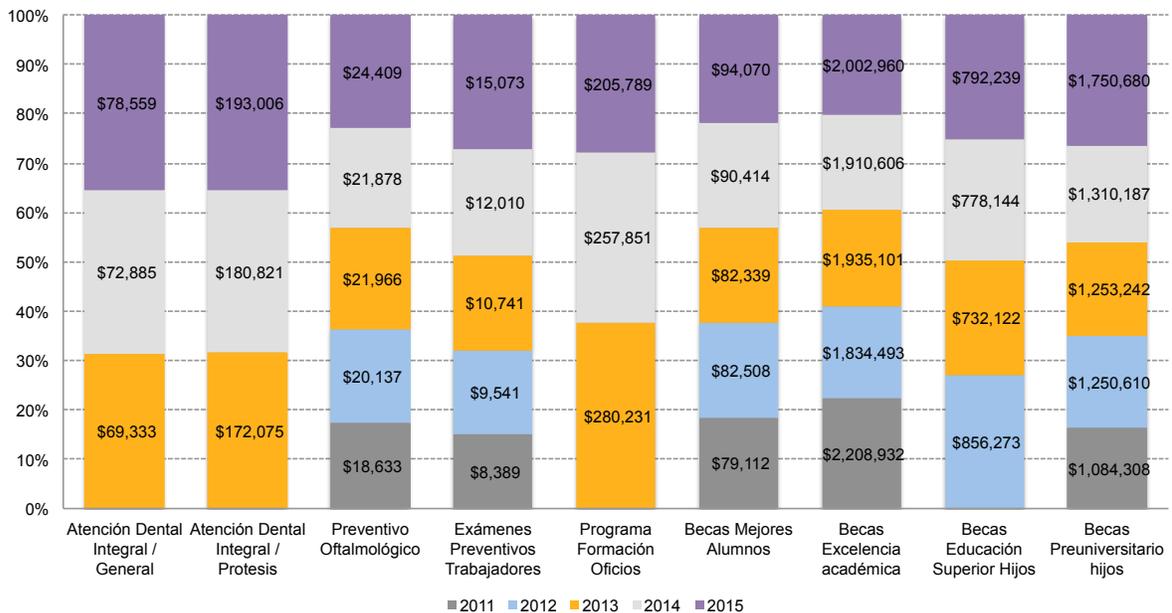
Beneficiarios Atendidos

Participación Anual - Beneficiarios Atendidos Programas Seleccionados



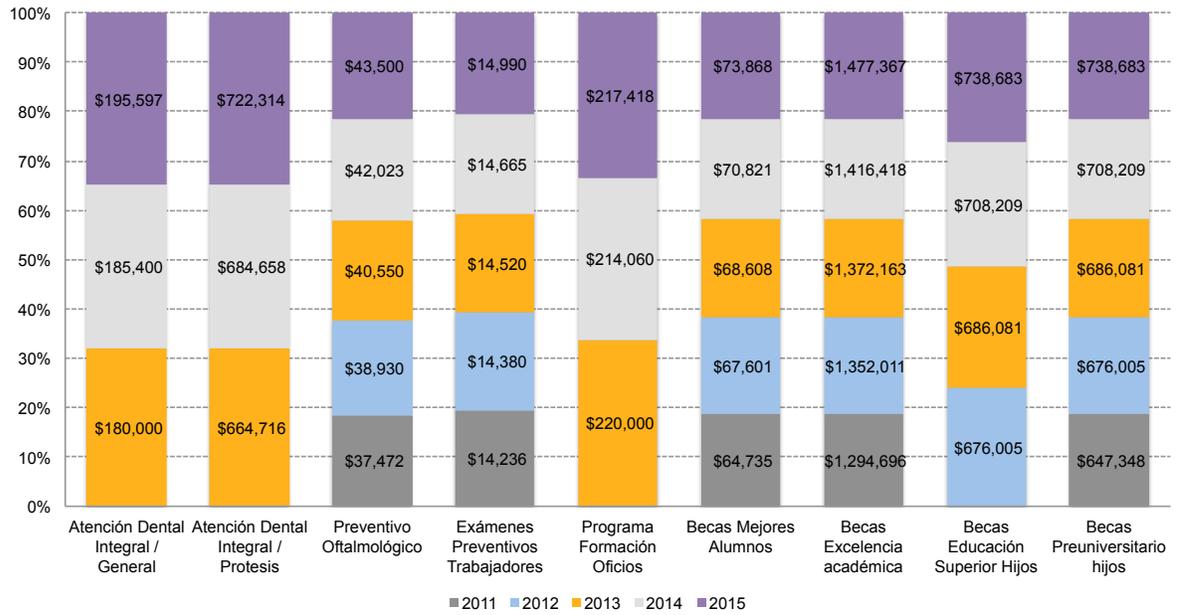
Costo Total Unitario

Participación Anual - Costo Unitario Programas Seleccionados



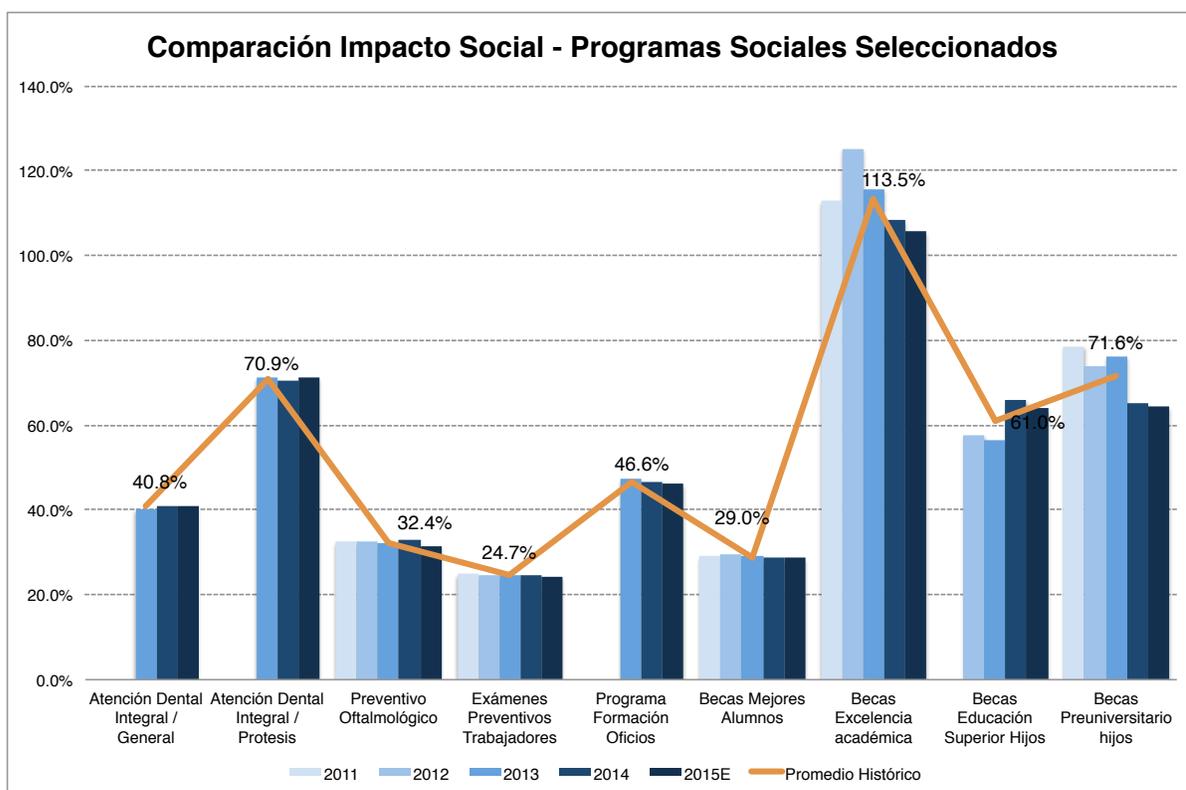
Precio Total Unitario

Participación Anual - Precio Unitario Programas Seleccionados



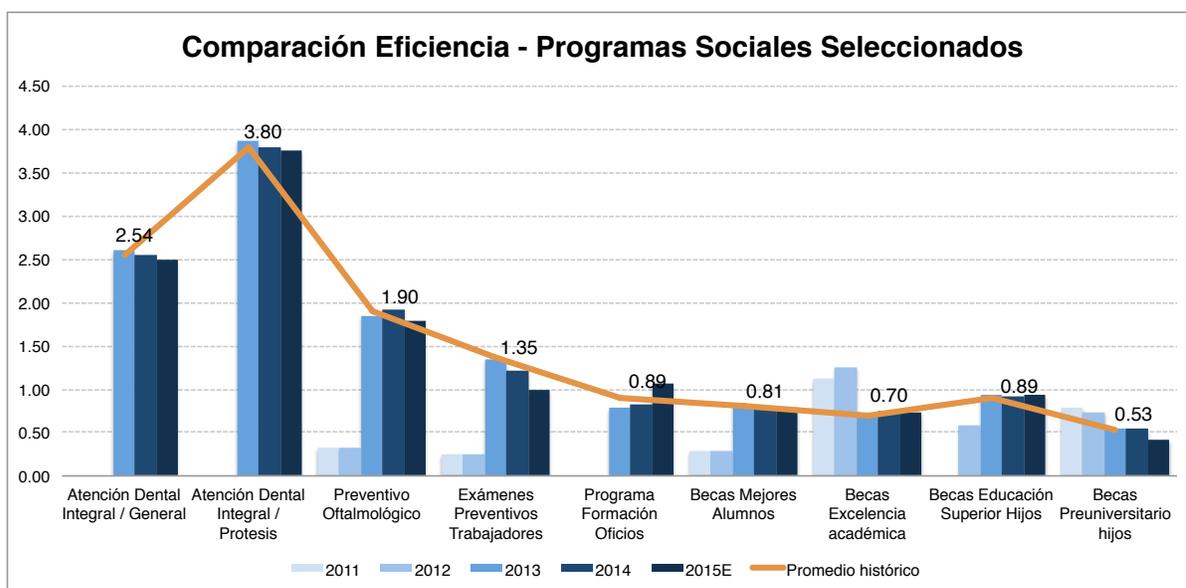
b. Impacto Social Histórico y esperado 2015:

PROGRAMA SOCIAL	2011	2012	2013	2014	2015E	PROMEDIO
Atención Dental Integral / General			40.3%	41.1%	41.0%	40.8%
Atención Dental Integral / Protésis			71.2%	70.6%	71.1%	70.9%
Preventivo Oftalmológico	32.5%	32.4%	32.3%	33.0%	31.6%	32.4%
Exámenes Preventivos Trabajadores	24.9%	24.7%	24.7%	24.7%	24.4%	24.7%
Programa Formación Oficinas			47.2%	46.4%	46.1%	46.6%
Becas Mejores Alumnos	29.1%	29.5%	29.0%	28.6%	28.6%	29.0%
Becas Excelencia académica	112.8%	125.1%	115.6%	108.4%	105.6%	113.5%
Becas Educación Superior Hijos		57.7%	56.4%	66.1%	63.9%	61.0%
Becas Preuniversitario hijos	78.6%	73.7%	76.2%	65.3%	64.4%	71.6%
PROMEDIO	55.6%	57.2%	54.8%	53.8%	53.0%	54.9%



c. Eficiencia Histórica y esperada 2015

PROGRAMA SOCIAL	2011	2012	2013	2014	2015E	PROMEDIO
Atención Dental Integral / General			2.60	2.54	2.49	2.54
Atención Dental Integral / Protésis			3.86	3.79	3.74	3.80
Preventivo Oftalmológico	2.01	1.93	1.85	1.92	1.78	1.90
Exámenes Preventivos Trabajadores	1.70	1.51	1.35	1.22	0.99	1.35
Programa Formación Oficinas			0.79	0.83	1.06	0.89
Becas Mejores Alumnos	0.82	0.82	0.83	0.78	0.79	0.81
Becas Excelencia académica	0.59	0.74	0.71	0.74	0.74	0.70
Becas Educación Superior Hijos		0.79	0.94	0.91	0.93	0.89
Becas Preuniversitario hijos	0.60	0.54	0.55	0.54	0.42	0.53
PROMEDIO	1.14	1.05	1.50	1.48	1.44	1.49

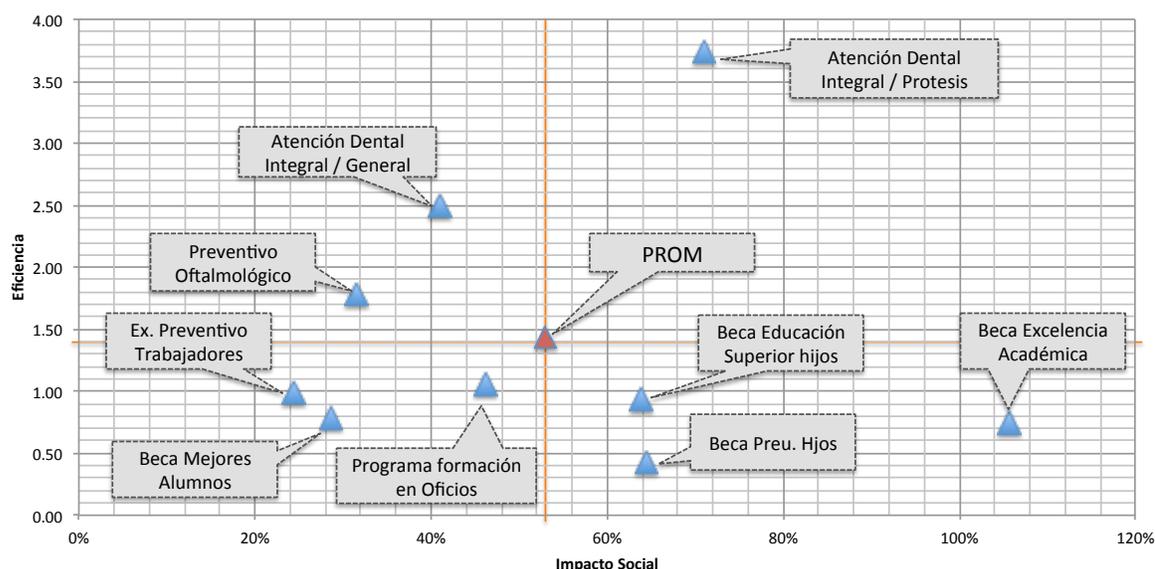


d. Mapeo Impacto Social versus Eficiencia, histórica y esperada 2015

Conforme a la información entregada por las entidades se obtienen los resultados de eficiencia e impacto social esperados para el año 2015:

Programa Social	Eficiencia (2015E)	Impacto Social (2015E)
Atención Dental Integral / General	2.49	41.0%
Atención Dental Integral / Protesis	3.74	71.1%
Preventivo Oftalmológico	1.78	31.6%
Exámenes Preventivos Trabajadores	0.99	24.4%
Programa Formación Oficinos	1.06	46.1%
Becas Mejores Alumnos	0.79	28.6%
Becas Excelencia académica	0.74	105.6%
Becas Educación Superior Hijos	0.93	63.9%
Becas Preuniversitario hijos	0.42	64.4%
PROMEDIO	1.44	53.0%

Gráfico Impacto Social vs. Eficiencia:
Mapeo de Proyectos Sociales seleccionados - 2015 Estimada



e. Resultados mediciones: Agosto, Octubre y Diciembre

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el estudio consideró – a partir de la metodología descrita- tres mediciones de modo de comparar los valores estimados 2015 con los reales, considerando los meses de agosto, octubre y diciembre.

Agosto

Programa Social	Beneficiarios		Impacto Social (IS)		Eficiencia	
	Proyectado	Real	Proyectado	Real	Proyectado	Real
Atención Dental Integral / General	2030	2386	41.8%	42.2%	2.49	3.45
Atención Dental Integral / Prótesis	120	69	71.1%	71.1%	3.74	3.84
Preventivo Oftalmológico	2600	4286	32.7%	34.9%	1.78	2.99
Exámenes Preventivos Trabajadores	250	353	24.5%	24.7%	0.99	0.99
Programa Formación Oficinos	1311	784	46.5%	48.7%	1.85	1.31
Becas Mejores Alumnos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Becas Excelencia académica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Becas Educación Superior Hijos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Becas Preuniversitario hijos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total / Promedio	6311	7878	43.3%	44.3%	2.17	2.52

Nota: programas de la Fundación Social tienen medición anual.

Octubre

Programa Social	Beneficiarios		Impacto Social (IS)		Eficiencia	
	Proyectado	Real	Proyectado	Real	Proyectado	Real
Atención Dental Integral / General	2030	2024	41.8%	41.8%	2.49	3.45
Atención Dental Integral / Prótesis	100	3	71.1%	71.0%	3.74	3.84
Preventivo Oftalmológico	2094	1081	32.0%	30.7%	1.78	2.99
Exámenes Preventivos Trabajadores	200	21	24.5%	24.2%	0.99	0.99
Programa Formación Oficinos	848	621	46.0%	47.4%	1.42	1.19
Becas Mejores Alumnos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Becas Excelencia académica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Becas Educación Superior Hijos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Becas Preuniversitario hijos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total / Promedio	5272	3750	43.1%	43.0%	2.09	2.49

Nota: programas de la Fundación Social tienen medición anual.

Diciembre

Programa Social	Beneficiarios		Impacto Social (IS)		Eficiencia	
	Proyectado	Real	Proyectado	Real	Proyectado	Real
Atención Dental Integral / General		194	39.1%	39.3%	2.49	3.45
Atención Dental Integral / Prótesis Preventivo Oftalmológico			71.0%	71.0%	3.74	3.84
Exámenes Preventivos Trabajadores			29.3%	29.3%	1.78	2.99
Programa Formación Oficinas	350	573	44.9%	50.2%	0.78	1.58
Becas Mejores Alumnos	1300	1372	28.6%	28.6%	0.79	0.79
Becas Excelencia académica	111	108	105.6%	116.9%	0.74	1.18
Becas Educación Superior Hijos	108	84	63.9%	63.3%	0.93	1.02
Becas Preuniversitario hijos	15	15	64.4%	53.9%	0.42	0.40
Total / Promedio	1884	2346	52.3%	53.0%	1.41	1.81

Gráfico Impacto Social vs. Eficiencia:
Mapeo de Proyectos Sociales seleccionados – Real Agosto

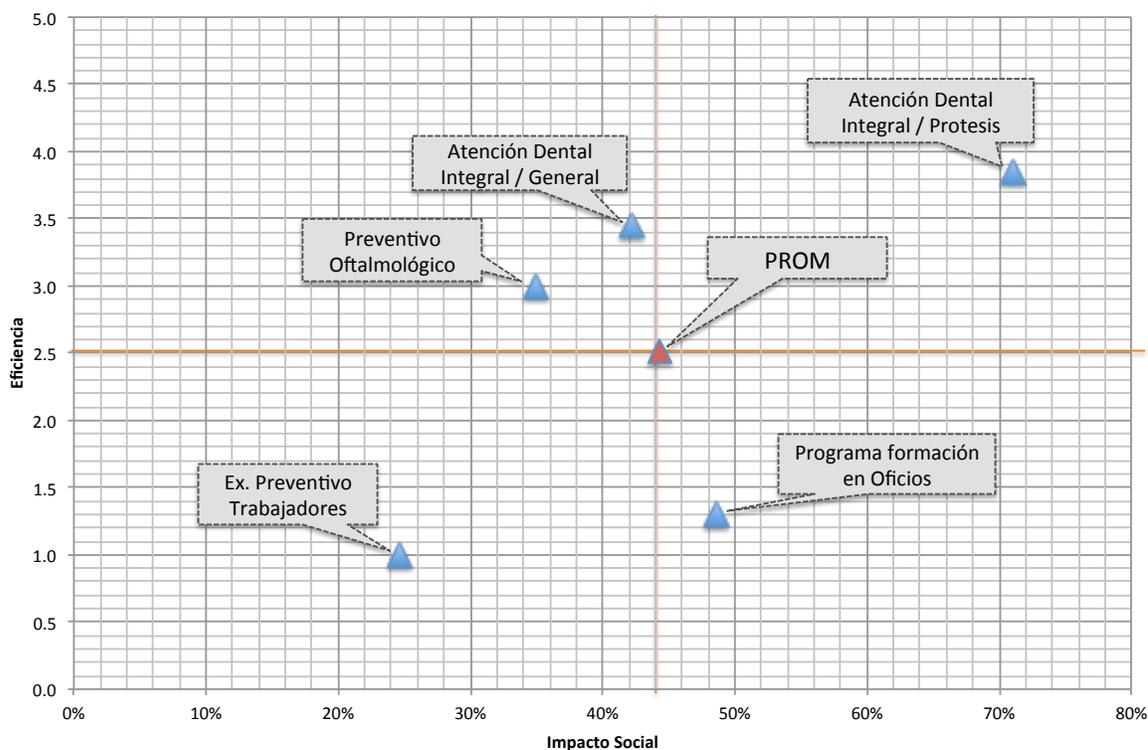


Gráfico Impacto Social vs. Eficiencia:
Mapeo de Proyectos Sociales seleccionados – Real Octubre

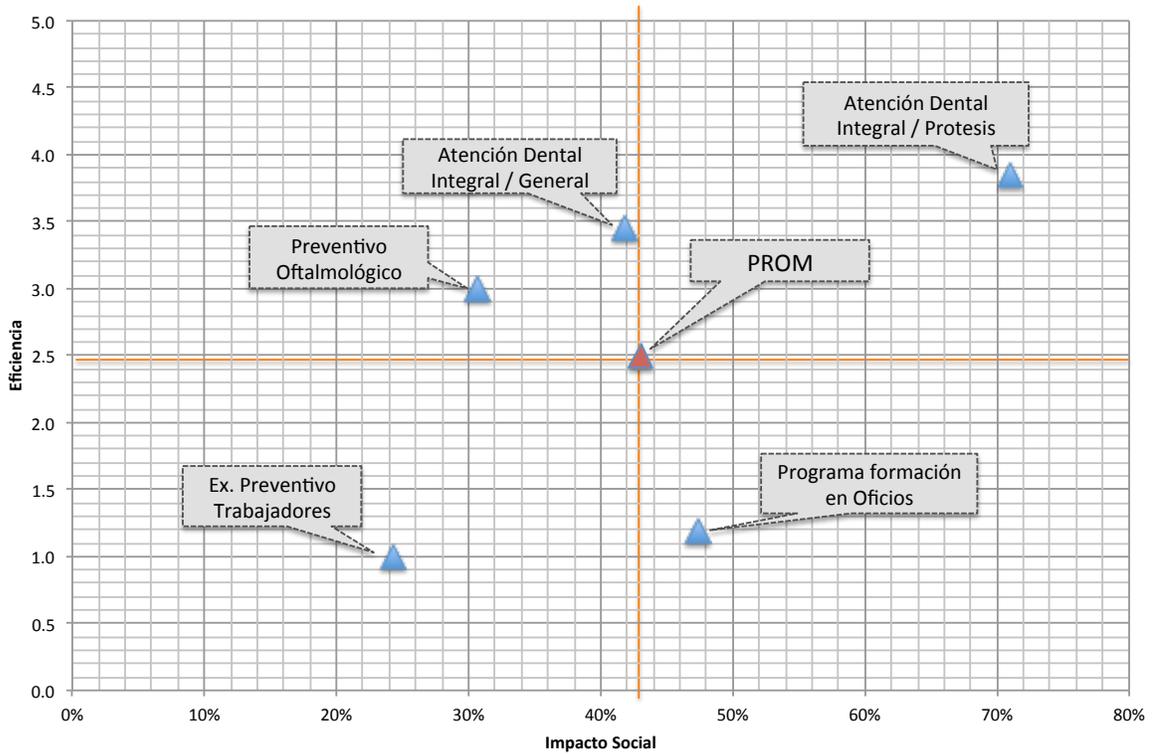
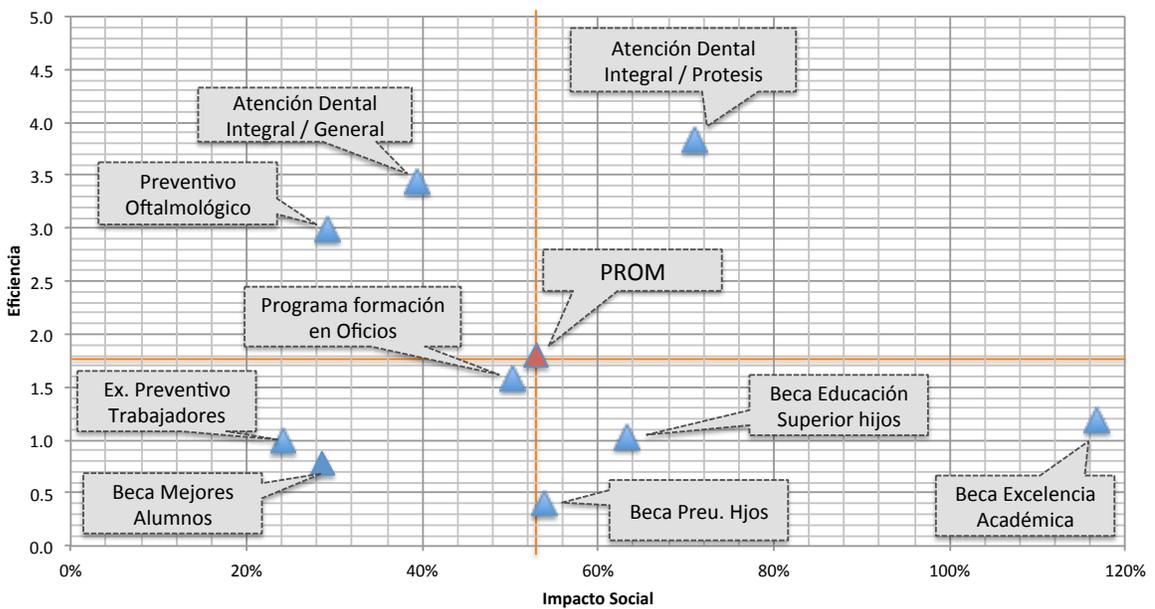


Gráfico Impacto Social vs. Eficiencia:
Mapeo de Proyectos Sociales seleccionados – Real Diciembre



VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

Conclusiones

Conforme a la metodología presentada y los resultados obtenidos podemos considerar las siguientes conclusiones:

1. En cuanto a la información entregada por las entidades ejecutoras:
 - En términos generales la información entregada por las entidades ejecutoras en cuanto a los resultados reales son muy parecidos a los proyectados 2015, salvo con la medición real del mes de Diciembre, en que se presentan variaciones no solo de la cantidad de personas beneficiadas, sino también algunas variables tales como: costos unitarios (directos e indirectos).
 - Como se ha comentado en informes anteriores, esto no permite obtener variaciones interesantes en cuanto al desempeño de la eficiencia como del Impacto Social de los proyectos seleccionados, impidiendo obtener el máximo provecho de la metodología.
 - Llama la atención que algunas entidades (particularmente la Escuela Tecnológica de la Construcción) cambiaron sus resultados ejecutados anteriores al momento de hacer una nueva medición. Por ejemplo, el programa de formación en obra, para la medición de Agosto el costo unitario fue de \$98.977. Sin embargo, en la siguiente medición (octubre) los valores reales del costo unitario (para el mismo mes de Agosto) fue de \$104.409, y para la medición de diciembre, el valor real del costo unitario del beneficio (para el mes de Agosto) fue de \$198.070. Esto genera dudas en cuanto a cómo se está llevando la información al interior de las entidades, y cómo se está reportando dicha información a nivel central CChC Social.

2. En cuanto a los resultados obtenidos por las entidades ejecutoras:
 - Si bien se ha realizado un primer ejercicio anual en la utilización de la metodología de Impacto Social y Eficiencia con algunos Programas Sociales que ejecuta la CChC anualmente, se ha definido un punto de partida y una cuantificación del estatus de estas variables entre los mismos programas, en los programas en sí mismos (evolución histórica), como también en la obtención de un desempeño general.
 - De hecho, en promedio los programas Sociales seleccionados obtuvieron hace 5 años un Impacto Social de un 55,6% y hoy – año 2015 – un IS de un 53,0%. Por otra parte, en cuanto a la eficiencia de los programas sociales seleccionados, el año 2011 obtuvieron un promedio de 1,14 y hoy – año 2015 – una eficiencia de 1,81 (valor generado principalmente por el programa Atención Dental Integral (Protesis) que partió el año 2013).
 - Asimismo, cada entidad ha podido visualizar su desempeño anual y su evolución de sus IS y eficiencia; entender la incidencia de variables como gastos, costos, precios, beneficiarios; no como variables aisladas, sino estrechamente relacionadas en su impacto social y económico.

Recomendaciones

Anualmente la CChC debe coordinar, gestionar y evaluar el desempeño de los Programas Sociales que realiza para los trabajadores de la construcción y sus familias a través de las entidades sociales, por ello, se recomienda evaluar la adquisición de alguna plataforma de gestión (ERP) que permita (i) por una parte a las entidades “subir” la información y variables relevantes de gestión de sus proyectos, como también (ii) contar con una plataforma que le permita tener visualización general y particular de la cartera de proyectos y programas sociales que la CChC desarrolla año a año. Asimismo, esta plataforma permitiría ir constituyendo una biblioteca con información no sólo para la mejora de los actuales programas, sino también, para el diseño de nuevos proyectos sociales. Queda la sensación que actualmente existen diversas fuentes para obtener la información de los programas, distintos archivos alojados en diversos equipos, generando resultados dispares en base a la misma información.

Llama la atención el interés por parte de las entidades ejecutoras como de la CChC de contar con variables y metodologías que les permita comprender el verdadero desempeño que tienen sus programas. Luego, se recomienda: (i) a nivel de CChC de ir extendiendo este tipo de iniciativas con los demás programas sociales que desarrolla y/o apoyan, permitiendo no solo comparar los programas con nuevos indicadores, sino también (ii) a nivel de cada entidad ir incorporando estos indicadores de modo de ir comparándose según su desempeño histórico. Asimismo se recomienda, en caso que se puedan incorporar otras entidades ejecutoras en el uso de la metodología, que se puedan agrupar Programas Sociales similares, comparando su desempeño de IS y Eficiencia (esto es que según los resultados obtenidos y presentados anteriormente, no son comparables un programa de becas con la entrega de prótesis dentales, por ejemplo).

Se recomienda ir definiendo estándares mínimos de cumplimiento de Impacto Social y Eficiencia de los Programas sociales, de modo que puedan apuntar como variables de borde mínimas al momento de diseñar un nuevo programa. Esto último permitirá no solo evaluar un programa social por su pertinencia técnica, sino también por su desempeño social y económico / financiero. En efecto, por ejemplo un programa (independiente del apoyo que pueda recibir de la CChC) no puede tener precios mas bajos que sus costos.

Finalmente, se recomienda hacer un benchmark de mercado de los principales programas sociales que la CChC ejecuta anualmente a través de sus entidades ejecutoras, pudiendo comparar propuesta de valor, servicios, precios, costos, entre otros.

ANEXOS

VI. ANEXOS

ANEXO I: Antecedentes entregados por las Entidades Ejecutoras (en base a formato solicitado)

1. Corporación de Salud Laboral

Variables Claves	Corporación de Salud Laboral											
	Atención Dental Integral / General											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Beneficiarios reales - mes	214	446	896	1668	2033	2082	2234	2386	2058	2024	1620	194
Beneficiarios proyectados - mes	350	387	900	1.700	2.030	2.030	2.030	2.030	1.800	2.030	1.913	
Beneficiarios potenciales - mes	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345
Costo unitario beneficio (\$) - presupuestado	\$ 77,709	\$ 77,709	\$ 77,709	\$ 77,709	\$ 77,709	\$ 77,709	\$ 77,709	\$ 77,709	\$ 77,709	\$ 77,709	\$ 77,709	\$ 77,709
Costo unitario beneficio (\$) - Real	\$ 55,913	\$ 55,913	\$ 55,913	\$ 55,913	\$ 55,913	\$ 55,913	\$ 55,913	\$ 55,913	\$ 55,913	\$ 55,913	\$ 55,913	\$ 55,913
Aporte directo Beneficiario (\$) - Presupuestado	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500
Aporte directo Beneficiario (\$) - Real	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500
Precio unitario beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597
Precio unitario beneficio (\$) - Real	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597	\$ 195,597
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Presupuestado	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Real	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Real	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760	\$ 2,760
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Real	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 850	\$ 851
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 78,559	\$ 78,559	\$ 78,559	\$ 78,559	\$ 78,559	\$ 78,559	\$ 78,559	\$ 78,559	\$ 78,559	\$ 78,559	\$ 78,559	\$ 78,559
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Real	\$ 56,763	\$ 56,763	\$ 56,763	\$ 56,763	\$ 56,763	\$ 56,763	\$ 56,763	\$ 56,763	\$ 56,763	\$ 56,763	\$ 56,763	\$ 56,764

Variables Claves	Corporación de Salud Laboral											
	Atención Dental Integral / Protésis											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Beneficiarios reales - mes	70	86	104	131	171	165	185	69	20	3		
Beneficiarios proyectados - mes	50	50	100	120	120	120	120	120	100	100		
Beneficiarios potenciales - mes	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345
Costo unitario beneficio (\$) - presupuestado	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856
Costo unitario beneficio (\$) - Real	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770
Aporte directo Beneficiario (\$) - Presupuestado	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000
Aporte directo Beneficiario (\$) - Real	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000
Precio unitario beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314
Precio unitario beneficio (\$) - Real	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Presupuestado	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Real	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Real	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Real	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Real	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920

Variables Claves	Corporación de Salud Laboral											
	Atención Dental Integral / Protésis											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Beneficiarios reales - mes	70	86	104	131	171	165	185	69	20	3		
Beneficiarios proyectados - mes	50	50	100	120	120	120	120	120	100	100		
Beneficiarios potenciales - mes	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345
Costo unitario beneficio (\$) - presupuestado	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856
Costo unitario beneficio (\$) - Real	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770
Aporte directo Beneficiario (\$) - Presupuestado	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000
Aporte directo Beneficiario (\$) - Real	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000
Precio unitario beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314
Precio unitario beneficio (\$) - Real	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Presupuestado	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Real	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Real	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Real	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Real	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920

Variables Claves	Corporación de Salud Laboral Atención Dental Integral / Protesis											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Beneficiarios reales - mes	70	86	104	131	171	165	185	69	20	3		
Beneficiarios proyectados - mes	50	50	100	120	120	120	120	100	100	100		
Beneficiarios potenciales - mes	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345	25,345
Costo unitario beneficio (\$) - presupuestado	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856	\$ 192,856
Costo unitario beneficio (\$) - Real	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770	\$ 187,770
Aporte directo Beneficiario (\$) - Presupuestado	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000
Aporte directo Beneficiario (\$) - Real	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000
Precio unitario beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314
Precio unitario beneficio (\$) - Real	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314	\$ 722,314
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Presupuestado	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Real	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Real	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487	\$ 487
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Real	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006	\$ 193,006
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Real	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920	\$ 187,920

2. Escuela Tecnológica de la Construcción

Variables Claves	ETC (Escuela Tecnológica de la Construcción) Programa Formación Oficios											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Beneficiarios reales - mes	199	278	314	549	653	935	767	784	760	621	972	573
Beneficiarios proyectados - mes	713	486	1,056	496	832	919	813	1,311	628	848	2,048	350
Beneficiarios potenciales - mes	15,714	15,714	15,714	15,714	15,714	15,714	15,714	15,714	15,714	15,714	15,714	15,714
Costo unitario beneficio (\$) - presupuestado	\$ 303,384	\$ 223,237	\$ 147,595	\$ 212,339	\$ 292,144	\$ 155,638	\$ 175,212	\$ 112,605	\$ 161,167	\$ 151,756	\$ 141,589	\$ 277,409
Costo unitario beneficio (\$) - Real	\$ 501,936	\$ 400,053	\$ 356,962	\$ 263,277	\$ 247,406	\$ 208,449	\$ 200,982	\$ 198,070	\$ 191,156	\$ 206,063	\$ 152,907	\$ 183,104
Aporte directo Beneficiario (\$) - Presupuestado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aporte directo Beneficiario (\$) - Real	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Precio unitario beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 299,579	\$ 224,955	\$ 220,939	\$ 211,435	\$ 329,587	\$ 208,705	\$ 238,622	\$ 208,055	\$ 203,433	\$ 215,976	\$ 236,740	\$ 216,000
Precio unitario beneficio (\$) - Real	\$ 276,221	\$ 236,417	\$ 267,490	\$ 261,559	\$ 278,217	\$ 274,002	\$ 284,949	\$ 258,607	\$ 241,474	\$ 244,380	\$ 251,284	\$ 289,578
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Presupuestado	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Real	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246	\$ 507,246
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 194,750	\$ 92,255	\$ 81,346	\$ 80,480	\$ 214,163	\$ 65,800	\$ 97,875	\$ 64,327	\$ 58,793	\$ 77,170	\$ 109,937	\$ 90,043
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Real	\$ 148,163	\$ 146,813	\$ 132,756	\$ 135,043	\$ 139,595	\$ 133,154	\$ 109,195	\$ 108,274	\$ 98,524	\$ 92,697	\$ 80,478	\$ 60,240
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 108,634	\$ 130,981	\$ 66,249	\$ 131,859	\$ 77,981	\$ 89,838	\$ 77,337	\$ 48,278	\$ 102,374	\$ 74,586	\$ 31,652	\$ 187,366
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Real	\$ 353,772	\$ 253,240	\$ 224,206	\$ 128,234	\$ 107,811	\$ 75,295	\$ 91,787	\$ 89,797	\$ 92,632	\$ 113,367	\$ 72,429	\$ 122,863
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Presupuestado	\$ 303,384	\$ 223,237	\$ 147,595	\$ 212,339	\$ 292,144	\$ 155,638	\$ 175,212	\$ 112,605	\$ 161,167	\$ 151,756	\$ 141,589	\$ 277,409
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Real	\$ 501,936	\$ 400,053	\$ 356,962	\$ 263,277	\$ 247,406	\$ 208,449	\$ 200,982	\$ 198,070	\$ 191,156	\$ 206,063	\$ 152,907	\$ 183,104

3. Fundación Social

Variables Claves	Fundación Social Programa de Becas / Mejores Alumnos											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Beneficiarios reales - mes												1372
Beneficiarios proyectados - mes												1,300
Beneficiarios potenciales - mes												72,387
Costo unitario beneficio (\$) - presupuestado												\$ 94,070
Costo unitario beneficio (\$) - Real												\$ 94,070
Aporte directo Beneficiario (\$) - Presupuestado												
Aporte directo Beneficiario (\$) - Real												
Precio unitario beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 73,868
Precio unitario beneficio (\$) - Real												\$ 73,868
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Presupuestado												\$ 526,433
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Real												\$ 526,433
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 85,096
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Real												\$ 85,096
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 8,973
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Real												\$ 8,973
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 94,070
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Real												\$ 94,070

Variables Claves	Fundación Social											
	Programa de Becas / Excelencia Académica											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Beneficiarios reales - mes												108
Beneficiarios proyectados - mes												111
Beneficiarios potenciales - mes												72,387
Costo unitario beneficio (\$) - presupuestado												\$ 2,002,960
Costo unitario beneficio (\$) - Real												\$ 1,420,357
Aporte directo Beneficiario (\$) - Presupuestado												
Aporte directo Beneficiario (\$) - Real												
Precio unitario beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 1,477,367
Precio unitario beneficio (\$) - Real												\$ 1,680,000
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Presupuestado												\$ 599,109
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Real												\$ 599,109
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 1,922,878
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Real												\$ 1,341,017
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 80,082
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Real												\$ 79,340
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 2,002,960
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Real												\$ 1,420,357

Variables Claves	Fundación Social											
	Programa de Becas / Educación Superior Hijos											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Beneficiarios reales - mes												84
Beneficiarios proyectados - mes												108
Beneficiarios potenciales - mes												1,326
Costo unitario beneficio (\$) - presupuestado												\$ 792,239
Costo unitario beneficio (\$) - Real												\$ 720,799
Aporte directo Beneficiario (\$) - Presupuestado												
Aporte directo Beneficiario (\$) - Real												
Precio unitario beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 738,683
Precio unitario beneficio (\$) - Real												\$ 738,683
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Presupuestado												\$ 650,988
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Real												\$ 650,988
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 718,371
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Real												\$ 646,931
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 73,868
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Real												\$ 73,868
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 792,239
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Real												\$ 720,799

Variables Claves	Fundación Social											
	Programa de Becas / Educación Superior Trabajadores											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Beneficiarios reales - mes												71
Beneficiarios proyectados - mes												96
Beneficiarios potenciales - mes												
Costo unitario beneficio (\$) - presupuestado												\$ 1,578,566
Costo unitario beneficio (\$) - Real												\$ 924,377
Aporte directo Beneficiario (\$) - Presupuestado												
Aporte directo Beneficiario (\$) - Real												
Precio unitario beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 984,911
Precio unitario beneficio (\$) - Real												\$ 984,911
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Presupuestado												\$ 592,989
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Real												\$ 592,989
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 1,504,698
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Real												\$ 850,508
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 73,868
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Real												\$ 73,868
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 1,578,566
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Real												\$ 924,377

Variables Claves	Fundación Social											
	Programa de Becas / Preuniversitario hijos											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Beneficiarios reales - mes												15
Beneficiarios proyectados - mes												15
Beneficiarios potenciales - mes												4,556
Costo unitario beneficio (\$) - presupuestado												\$ 1,750,680
Costo unitario beneficio (\$) - Real												\$ 1,378,129
Aporte directo Beneficiario (\$) - Presupuestado												
Aporte directo Beneficiario (\$) - Real												
Precio unitario beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 738,683
Precio unitario beneficio (\$) - Real												\$ 550,000
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Presupuestado												\$ 601,045
Ingreso mensual promedio beneficiarios (\$) - Real												\$ 601,045
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 1,676,811
Costo operacional (directo) beneficio (\$) - Real												\$ 1,304,261
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 73,868
Costo no operacional (indirecto) beneficio (\$) - Real												\$ 73,868
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Presupuestado												\$ 1,750,680
Costo Total Unitario - Beneficio (\$) - Real												\$ 1,378,129