

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	PARTIDA	15
SERVICIO	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	CAPÍTULO	05

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> ●Capacitación laboral a través de programas sociales <ul style="list-style-type: none"> -Programa Nacional de Becas ●Capacitación laboral a través de programas sociales <ul style="list-style-type: none"> -Programa capacitación especial de jóvenes ●Capacitación laboral a través de programas sociales <ul style="list-style-type: none"> -Programa de becas a otras instituciones del sector público 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de personas capacitadas a través de programas sociales en relación a las personas desocupadas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de personas capacitadas a través de programas sociales/N° de personas desocupadas)* 100</p>	<p>3 % (15307/468710)*100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>12 % (57681/479150)*100</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>6 % (25076/447680)*100</p> <p>H: 7 (17790/253700)*100</p> <p>M: 4 (7286/193980)*100</p>	<p>4 % (17836/470630)*100</p> <p>H: 4 (11711/262650)*100</p> <p>M: 3 (6125/207980)*100</p>	<p>4 % (22143/528140)*100</p> <p>H: 5 (15646/294745)*100</p> <p>M: 3 (6497/233395)*100</p>	<p>4 % (22180/528140)*100</p> <p>H: 5 (15722/294745)*100</p> <p>M: 3 (6458/233395)*100</p>	10%	<p>Formularios/Fichas Bse de datos de Programas Sociales</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> ●Capacitación laboral a través de programas sociales <ul style="list-style-type: none"> -Programa Nacional de Becas ●Capacitación laboral a través de programas sociales <ul style="list-style-type: none"> -Programa capacitación especial de jóvenes 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>2 Porcentaje de cursos liberados en el Programa Nacional de Becas y Especial de Jóvenes</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Cursos liberados en el Programa Nacional de Becas y Especial de Jóvenes/Total cursos en el Programa Nacional de Becas y Especial de Jóvenes)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>0 % (1/816)*100</p>	<p>0 % (0/799)*100</p>	<p>0 % (0/675)*100</p>	<p>5 % (48/950)*100</p>	<p>2 % (15/700)*100</p>	0%	<p>Base de Datos/Software e Sistema SAP</p>	2	

<p>•Capacitación a trabajadores de empresas -Franquicia tributaria para la capacitación</p> <p>•Capacitación a trabajadores de empresas -Programa de capacitación para trabajadores independientes y microempresas</p>	<p><u>Eficacia/Resultado</u> <u>Intermedio</u></p> <p>3 Porcentaje de capacitados vía Franquicia Tributaria y FONCAP microempresas en relación a la fuerza de trabajo ocupada</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Nº de personas capacitadas vía Franquicia Tributaria y FONCAP Microempresas/Fuerza de trabajo ocupada)*100</p>	N.M.	N.M.	17.4 % (1006578.0/579040.0)*100	6.5 % (389773.0/6005860.0)*100	16.1 % (955000.0/5921090.0)*100	17.1 % (1030000.0/601248.0)*100	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u> e Sistema Génesis y Sistema FONCAP</p>	3	
<p>•Programa para la Educación y Capacitación Permanente (Chile Califica)</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de presupuesto ejecutado en el Programa de Educación y Capacitación permanente</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto de presupuesto ejecutado (pagado) del Programa de Educación y Capacitación permanente/Monto total presupuesto)*100</p>	N.M.	22 % (677156391/303000000)*100	49 % (306484400/6276129000)*100	19 % (1419817573/7402147547)*100	55 % (247500000/450000000)*100	60 % (267900000/446500000)*100	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Reportes de avance programa Chile Califica</p>	4	
<p>•Programa de Fiscalización -Programa de Fiscalización</p>	<p><u>Eficacia/Resultado</u> <u>Intermedio</u></p> <p>5 Porcentaje de irregularidades constatadas en el proceso de Fiscalización de los programas Proempleo y Franquicia Tributaria en relación al número de fiscalizaciones realizadas en estos programas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Nº de irregularidades /Total de fiscalizaciones en Franquicia y Proempleo)*100</p>	N.C.	S.I.	10.10 % (640.00/6337.00)*100	4.24 % (166.00/3912.00)*100	6.84 % (400.00/5851.00)*100	6.84 % (400.00/5851.00)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Propuestas de sanción a los objetos fiscalizados</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Planillas de seguimiento del número de fiscalizaciones</p>	5	
<p>•Programa de Empleo Indirecto</p>	<p><u>Eficacia/Resultado</u> <u>Intermedio</u></p>	<p>(Nº de contratos</p>	9.9 % (134.0/13	26.3 % (272.0/10	68.5 % (792.0/11	0.0 % (0.0/1100.0	70.0 % (770.0/110	70.0 % (2870.0/4	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p>	6	

-Programa Planes de Aprendizices	6 Porcentaje de contratos adjudicados en el Programa Planes de Aprendizaje cuya duración es superior a 6 meses Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	adjudicados con duración superior a 6 meses/Total de contratos adjudicados)*100	48.0)*100 H: 12.6 (105.0/832.0)*100 M: 5.6 (29.0/516.0)*100	35.0)*100 H: 28.6 (207.0/724.0)*100 M: 20.9 (65.0/311.0)*100	56.0)*100 H: 0.0 (0.0/0.0)*100 M: 0.0 (0.0/0.0)*100)*100 H: 0.0 (0.0/760.0)*100 M: 0.0 (0.0/340.0)*100	0.0)*100 H: 76.3 (580.0/760.0)*100 M: 55.9 (190.0/340.0)*100	100.0)*100 H: 76.3 (2159.0/2829.0)*100 M: 56.0 (712.0/1271.0)*100		e Sistema Génesis		
<ul style="list-style-type: none"> •Capacitación laboral a través de programas sociales -Programa Nacional de Becas •Capacitación laboral a través de programas sociales -Programa capacitación especial de jóvenes •Capacitación laboral a través de programas sociales -Programa de becas a otras instituciones del sector público 	<u>Calidad/Producto</u> 7 Porcentaje de desertores en los Programas Sociales en relación al total de personas capacitadas Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de desertores/Total de personas capacitadas)*100	3.2 % (625.0/19789.0)*100 H: 0.0 M: 0.0	6.4 % (1950.0/30484.0)*100 H: 0.0 M: 0.0	4.1 % (1017.0/25076.0)*100 H: 3.1 (555.0/17790.0)*100 M: 6.3 (462.0/7286.0)*100	1.0 % (101.0/10563.0)*100 H: 0.5 (60.0/11711.0)*100 M: 0.7 (41.0/6125.0)*100	6.1 % (1340.0/22143.0)*100 H: 5.4 (840.0/15646.0)*100 M: 7.7 (500.0/6497.0)*100	5.0 % (1100.0/22100.0)*100 H: 4.5 (700.0/15600.0)*100 M: 6.2 (400.0/6500.0)*100	5%	Base de Datos/Software Sistema SAP	7	
<ul style="list-style-type: none"> •Capacitación laboral a través de programas sociales -Programa Nacional de Becas 	<u>Eficacia/Proceso</u> 8 Porcentaje de ejecución del presupuesto Becas de capacitación al sector privado en Programas Sociales Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Cantidad de recursos ejecutados/Total al presupuesto)*100	76.1 % (5486778.0/7211665.0)*100	68.4 % (5785507.0/8460691.0)*100	62.8 % (6271422.000.0/9986727000.0)*100	14.3 % (835792946.0/5832480358.0)*100	63.2 % (6000000.0/9495705.0)*100	63.3 % (6000000.0/9475705.0)*100	5%	Base de Datos/Software SERCOM	8	
•Capacitación a	<u>Eficacia/Resultado</u>	(Participantes	82.6 %	80.5 %	80.6 %	79.2 %	80.0 %	80.0 %	10%	Base de	9	

trabajadores de empresas -Franquicia tributaria para la capacitación	<u>Intermedio</u> 9 Porcentaje de participantes que ocuparon el 100% del beneficio de Franquicia Tributaria Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	que ocuparon el tramo del 100% en Franquicia Tributaria/Total participantes Franquicia Tributaria)*100	(801904.0 /970476.0) *100 H: 0.0 M: 0.0	(774080.0 /961590.0) *100 H: 0.0 M: 0.0	(723776.0 /897520.0) *100 H: 77.3 (443235.0 /573094.0) *100 M: 86.5 (280541.0 /324426.0) *100	(287557.0/ 362972.0)* 100 H: 75.9 (170829.0/ 224961.0)* 100 M: 84.6 (116728.0/ 138011.0)* 100	(720000.0/ 900000.0)* 100 H: 77.2 (440000.0/ 570000.0)* 100 M: 84.9 (280000.0/ 330000.0)* 100	(780000.0 /975000.0) *100 H: 78.7 (480000.0 /610000.0) *100 M: 82.2 (300000.0 /365000.0) *100		Datos/Software e Sistema Qlick View		
•Capacitación laboral a través de programas sociales -Programa Nacional de Becas	<u>Eficacia/Resultado Final</u> 10 Porcentaje de egresados del Programa Nacional de Becas con contrato de trabajo, respecto al total de egresados del Programa Nacional de Becas. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(Egresados del Programa Nacional de Becas con contrato de trabajo/Total egresados del Programa Nacional de Becas)*100	N.C.	N.C.	64 % (295/464) *100 H: 63 (132/208) *100 M: 64 (163/256) *100	N.C.	0 % N.C.	65 % (360/550) *100 H: 66 (180/274) *100 M: 65 (180/276) *100	5%	Base de Datos/Software e Base de datos Sistema SAP Reportes/Infor mes Estudio de evaluación de impacto	10	
•Capacitación laboral a través de programas sociales -Programa capacitación especial de jóvenes	<u>Eficacia/Resultado Final</u> 11 Porcentaje de Jóvenes egresados del Programa Capacitación Especial de Jóvenes con contrato de trabajo en relación al total de jóvenes egresados del Programa Capacitación Especial de Jóvenes. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° Jóvenes egresados del Programa Capacitación Especial de Jóvenes con contrato de trabajo/N° total de jóvenes egresados del Programa Capacitación Especial de Jóvenes)*100	25 % (388/1552) *100	15 % (251/1673) *100	N.C.	N.C.	0 %	20 % (350/1750) *100	5%	Reportes/Infor mes Registros de asistencia a los cursos de capacitación Reportes/Infor mes Estudio de Evaluación de Impacto	11	
•Capacitación laboral a	<u>Eficacia/Producto</u>	(N° de jóvenes	N.M.	N.M.	67 %	47 %	69 %	69 %	5%		12	

través de programas sociales -Programa de becas a otras instituciones del sector público	12 Porcentaje de jóvenes capacitados que realizan el Servicio Militar Obligatorio, SMO en relación al total de jóvenes que cumplen con el SMO. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	capacitados que realizan el SMO/N° total que cumplen con el SMO)*100			(12091/18183)*100	(7600/16143)*100	(11200/16143)*100	(11200/16143)*100		Reportes/Infor <u>mes</u> Informe de conscriptos capacitados		
•Programa para la Educación y Capacitación Permanente (Chile Califica)	<u>Eficacia/Resultado Final</u> 13 Porcentaje de beneficiarios que certifican competencias laborales en distintos sectores productivos con estándares validados en experiencia demostrativa en relación al total de beneficiarios con certificación de competencias Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de beneficiarios que certifican competencias laborales en distintos sectores productivos con estándares validados en experiencia demostrativa/ N° de beneficiarios con certificación de competencias según la meta definida por el programa Chilecalifica al término de este)*100	N.C.	19 % (2325/12000)*100	38 % (4607/12000)*100	48 % (5782/12000)*100	68 % (8100/12000)*100	84 % (10100/12000)*100	5%	Reportes/Infor <u>mes</u> Listado de asistencia, evaluaciones y certificaciones	13	
•Programa de Empleo Directo -Capacitación para Programa de Empleo Directo, "Mejor Trabajo"	<u>Eficacia/Productos</u> 14 Porcentaje de beneficiarios del programa de empleo directo "mejor Trabajo" que son capacitados, respecto del total de beneficiarios del programa de empleo directo "Mejor Trabajo". Aplica Desagregación por Sexo: NO	(N° de beneficiarios del programa "mejor trabajo" capacitados/N° total de beneficiarios del programa "Mejor trabajo)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	5 % (300/6000)*100	7 % (420/6000)*100	5%	Reportes/Infor <u>mes</u> Listado de beneficiarios capacitados	14	

	Aplica Gestión Territorial: --											
<p>•Programa de Empleo Indirecto</p> <p>-Programa de Bonificación a la Contratación Regular</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>15 Porcentaje de empresas que hacen uso del total de los beneficios de subsidio y capacitación, en relación al total de empresas que participan en el Programa</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de empresas que usan el beneficio de subsidio y capacitación/total de empresas que participan del programa)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	65 % (1235/1900)*100	70 % (1330/1900)*100	5%	Reportes/Informes Registro de contratos	15	
<p>•Programa de Fiscalización</p> <p>-Programa de Fiscalización</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>16 Porcentaje de cursos fiscalizados, realizados por OTEC en Franquicia Tributaria, con infracciones en relación al total de cursos fiscalizados, realizados por OTEC en Franquicia Tributaria.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de cursos fiscalizados, realizados por OTEC en Franquicia Tributaria, con infracciones/N° total de cursos fiscalizados, realizados por OTEC en Franquicia Tributaria)*100	N.C.	N.C.	28 % (178/626)*100	13 % (133/1044)*100	30 % (533/1800)*100	30 % (300/1000)*100	5%	Reportes/Informes Reportes de fiscalizaciones	16	
<p>•Programa de Empleo Indirecto</p> <p>-Programa Planes Aprendices</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Final</u></p> <p>17 Porcentaje de jóvenes beneficiarios del Programa Planes de Aprendizaje contratados por la empresa bonificada al finalizar el programa en relación al total de jóvenes beneficiarios del Programa Planes de Aprendizaje.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de jóvenes beneficiarios del Programa Planes de Aprendizaje contratados por la empresa bonificada, al finalizar el programa/N° total de jóvenes beneficiarios del Programa Planes de Aprendizaje)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	5 % (205/4100)*100	10 % (410/4100)*100	5%	Reportes/Informes Registros de contratos de beneficiarios	17	
<p>•Apoyo a la Intermediación laboral</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p>	(N° de personas)	S.I.	0 % (240/9086)	8 % (17523/21)	15 % (22141/144)	15 % (31859/216)	20 % (43274/21)	5%	Base de Datos/Softwar	18	

-Fortalecimiento de las Oficinas Municipales de Información Laboral, OMIL	18 Porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo a través de la Bolsa Nacional de Empleo, BNE en relación al total de inscritos en la Bolsa Nacional de Empleo, BNE en el mismo periodo Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	colocadas en un puesto de trabajo a través de la Bolsa Nacional de Empleo, BNE/Nº total de inscritos en la Bolsa Nacional de Empleo, BNE, en el mismo periodo)*100		1)*100	3552)*100	502)*100	369)*100	6369)*100		e Base de datos de la Bolsa Nacional de Empleo, BNE		
---	---	--	--	--------	-----------	----------	----------	-----------	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 Se han proyectado las mismas cifras de desocupados del año 2006 para el año 2007.

ES necesario señalar que la capacitación de chóferes del Transantiago no corresponde a los Programas Sociales ya que el presupuesto autorizado para dicha ejecución corresponde al presupuesto del Programa de Capacitación para Trabajadores Independientes y Microempresas (Mas conocido como FONCAP microempresas).

2 Sin supuestos

3 Se desagregaen 975.000 beneficiarios de Franquicia Tributaria y 55.000 de FONCAP micrempresa.

4 Se considera como monto total de presupuesto, el presupuesto aprobado 2007 menos la línea de transferencia de Hacienda que corresponde al Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.

No es posible comprometer mas del 60% de ejecución presupuestaria porque una parte importante de las acciones que se ejecutan demoran en el proceso de licitación, adjudicación, inicio de actividades y cierre, más de 1 año y por tanto, la ejecución presupuestaria también demora más de un año, es por esto que a contar del 2005 y hasta el año 2008 el convenio de ejecución firmado con el MINEDUC es en una modalidad plurianual. Es más, aún en aquellos casos de actividades que se ejecutan y cierran en el curso del mismo año presupuestario dependemos actualmente de los oferentes y que estos cobren por sus servicios en plazos predecibles que se ajusten al año calendario. Actualmente, se están estudiando los contratos y procedimientos vigentes para introducir modificaciones y que nos permitan regular los procesos de cierre y facturación final, sin embargo esto no nos permite garantizar 100% de cumplimiento de la ejecución.

5 La meta será igual al año 2006 porque la mitad de los fiscalizadores son nuevos.

6 Hay un aumento considerable en el total de beneficiarios de 1100 el año 2005 a 4100 el año 2006-2007, por ser una medida presidencial, (Medida 1).

7 No es posible comprometer un porcentaje inferior de desertores puesto que el promedio de los últimos 3 años de este indicador da como resultado un 4,5%, por lo tanto, creemos que el 5% es una meta alcanzable para la Institución. Además se disminuyó el porcentaje de desertores del año 2006 al año 2007 de un 6% a un 5%, considerando esto como una mejora para la Institución.

Este indicador no se aumenta solo con mejor focalización, puesto que los beneficiarios en dos de estos programas son de baja calificación y desempleados, que deben romper el círculo de la pobreza lo que los vuelve personas difíciles de insertar en un sistema formal de capacitación.

Por último es preciso considerar que la motivación central de un alto porcentaje de beneficiarios de Programas Sociales, es percibir un ingreso, por lo tanto, es muy difícil, sino imposible, forzar la permanencia en los cursos si es que obtienen un empleo, aunque sea temporal y de baja remuneración.

8 No es posible comprometer un mayor porcentaje de ejecución presupuestaria ya que los programas sociales tienen un desfase de ejecución estructural. Sin embargo el Servicio esta consiente de los bajos niveles de ejecución por lo tanto, se están realizando las siguientes acciones para obtener una mejor ejecución:

- a) Se modificaron las bases administrativas del llamado a licitación del presente año, estipulando los plazos impostergables para la liquidación de los cursos por parte de los OTEC.
- b) Se rediseñarán los procedimientos institucionales de los llamados a licitación.
- c) Se está organizando una reunión a solicitud de SENCE para mejorar la ejecución presentar las acciones de mejora. ES necesario señalar que DIPRES (área de presupuesto), ha estado observando la ejecución presupuestaria general de SENCE.
- d) El incremento de ejecución presupuestaria a comprometer, debería estar asociado a los porcentajes observados en los últimos cuatro años, para dar un indicador base sobre el cual incrementar.
- e) La estimación de los nuevos porcentajes así como de la proyección de nuevos plazos y nuevos resultados, deben estar supeditados a la aplicación del rediseño de la licitación así como a las nuevas condiciones de liquidación establecidas en las bases.

9 Se busca que el segmento que tienen menos ingresos acceda al beneficio de la capacitación.

El universo de empresas que usan el beneficio disminuyó en el 2005, pero el total de participantes no, puesto que más personas beneficiarias usaron el beneficio de la franquicia tributaria en un 100%. Las empresas que salieron del universo de empresas beneficiarias fueron las microempresas cuyos trabajadores dependientes representan un porcentaje inferior al que representan los trabajadores dependientes de las grandes, medianas y pequeñas empresas que participan en el Sistema Nacional de Capacitación.

10 Este es un indicador que se mide respecto a los beneficiarios de los 2 años anteriores por ser una meta de seguimiento.

El denominador de este indicador corresponde a la muestra definida por el estudio de Impacto y no al total de capacitados en el año.

11 Este es un indicador que se mide respecto a los beneficiarios de los 2 años anteriores por ser una meta de seguimiento. El estimado 2007 corresponde al efectivo 2005 y 2006.

No es posible comprometer un porcentaje mayor puesto que esta meta es acorde a los resultados del “Estudio de Evaluación de Impacto del PEJ”, donde fueron considerados los años 2004 y 2005.

12 Estos dineros corresponden a trasapagos desde SENCE a las Fuerzas Armadas quienes ejecutan las actividades de capacitación, directamente.

13 Esta es la meta 2007 respecto a 12.000 beneficiarios al término del programa. La meta es acumulativa

14 Se espera beneficiar al 7% de los beneficiarios del programa

15 Se estima que el 70 % de las empresas utilizarán todos los beneficios.

No es posible comprometer un mayor porcentaje en este indicador porque la meta se formula por primera vez para el Servicio, lo que implica que no se tienen antecedentes de años anteriores, por lo tanto, no podemos contar con datos fidedignos que permitan aumentar el porcentaje de empresas que hagan uso de los beneficios, más aún cuando es voluntad de la empresa utilizarlos.

16 Se supone que un OTEC puede tener más de un curso adjudicado en el año y por lo tanto, puede tener mas de un curso con infracción en el año.

Desde este año 2006, los OTEC deben estar certificados bajo la norma chilena de calidad 2728 obligatoriamente. De acuerdo a esto, el N° de OTEC que participará en el sistema de capacitación se verá disminuido notablemente, estimando para el año 2007, contar con 1.000 OTEC en el sistema a diferencia del año 2006 donde se estimaban cerca de 1800 OTEC.

17 Se prevee que al terminar el periodo del contrato de aprendiz, la empresa contrate al beneficiario del programa dado su desempeño a través del aprendizaje.

18 Se estima que 200 OMIL cuentan con Bolsa Nacional de Empleo de un total de 250.