

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	<b>PARTIDA</b>	15
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	<b>CAPÍTULO</b>	05

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> <li>●Capacitación laboral a través de programas sociales                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programa Nacional de Becas</li> </ul> </li> <li>●Capacitación laboral a través de programas sociales                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programa de becas a otras instituciones del sector público</li> </ul> </li> <li>●Capacitación laboral a través de programas sociales                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Programa Mujeres Jefas de Hogar</li> </ul> </li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de personas en proceso de capacitación que desertan de los cursos de Programas Sociales en relación al total de personas inscritas para capacitación de los cursos de programas sociales finalizados durante el año.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de personas en proceso de capacitación que desertan de los cursos de Programas Sociales año t/N° total de personas inscritas para los cursos de Programas Sociales finalizados durante el año t)*100</p>	<p>0.0 %</p> <p>H: 0.0</p> <p>M: 0.0</p>	<p>8.7 % (1355.0/15672.0)*100</p> <p>H: 0.0 (0.0/0.0)*100</p> <p>M: 0.0 (0.0/0.0)*100</p>	<p>4.2 % (2318.0/55808.0)*100</p> <p>H: 0.0 (0.0/0.0)*100</p> <p>M: 0.0 (0.0/0.0)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/12794.0)*100</p> <p>H: 0.0 (0.0/6868.0)*100</p> <p>M: 0.0 (0.0/5926.0)*100</p>	<p>4.0 % (2238.0/55956.0)*100</p> <p>H: 4.3 (1544.0/36371.0)*100</p> <p>M: 3.5 (693.0/19584.0)*100</p>	<p>6.0 % (1460.0/24329.0)*100</p> <p>H: 7.5 (1145.0/15262.0)*100</p> <p>M: 3.5 (315.0/9067.0)*100</p>	10%	<p>Reportes/Infor mes</p> <p>Informe de avance de los Programas Sociales con información extraída del Sistema SAP y Click View</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●Capacitación laboral a través de programas sociales</li> </ul>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para Capacitación Laboral a través de Programas Sociales respecto del total del presupuesto asignado para Capacitación Laboral a través de Programas Sociales</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>(Cantidad de Recursos ejecutados de Capacitación Laboral a través de Programa Sociales año t/Total de Recursos asignados para Capacitación Laboral a través de</p>	<p>0.0 %</p>	<p>73.6 % (7891836.0/10730266.0)*100</p>	<p>99.8 % (1483750.0/14873500.0)*100</p>	<p>65.0 % (6563623.0/10092991.0)*100</p>	<p>70.0 % (7065093.0/10092991.0)*100</p>	<p>85.0 % (2589969.0/30470231.0)*100</p>	20%	<p>Reportes/Infor mes</p> <p>Reporte de ejecución Presupuestaria del SIGFE</p>	2	

	Aplica Gestión Territorial: --	Programas Sociales año t)*100										
•Capacitación laboral a través de programas sociales	<u>Eficacia/Producto</u>  3 Porcentaje de capacitados a través del Programa Becas Mype en relación al total de cobertura estimada para el año  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° efectivo de capacitados a través del Programa Becas Mype en el año t/N° estimado de capacitados en el año (t) a través del Programa Becas Mype )*100	0.0 %	N.M.	96.7 % (36230.0/ 37487.0)* 100	35.7 % (10719.0/3 0000.0)*10 0	95.0 % (28500.0/3 0000.0)*10 0	95.0 % (24360.0/ 25642.0)* 100	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe de resultados de coberturas y ejecución presupuestaria	3	
•Intermediación Laboral	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  4 Porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo a través de la Bolsa Nacional de Empleo en relación al total de inscritos que buscan trabajo en la Bolsa Nacional de Empleo en el mismo período  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de personas colocadas en un puesto de trabajo (año t) a través de la Bolsa Nacional de Empleo /N° total de inscritos que buscan trabajo en la Bolsa Nacional de Empleo en el mismo año t)*100	0.0 %  H: 0.0  M: 0.0	N.C.	21.2 % (48324.0/ 228295.0) *100  H: 26.9 (27496.0/ 102276.0) *100  M: 16.5 (20828.0/ 126019.0) *100	19.6 % (40662.0/2 07809.0)*1 00  H: 24.9 (23645.0/9 5154.0)*10 0  M: 15.1 (17017.0/1 12655.0)*1 00	22.0 % (48400.0/2 20000.0)*1 00  H: 27.9 (26959.0/9 6580.0)*10 0  M: 17.4 (21441.0/1 23420.0)*1 00	22.0 % (48400.0/ 220000.0) *100  H: 27.9 (26959.0/ 96580.0)* 100  M: 17.4 (21441.0/ 123420.0) *100	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe de Gestión de colocados (BNE)Informe de Gestión de Inscritos (BNE)Informe de Gestión de Vacances (BNE)	4	
•Programa de Fiscalización	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  5 Porcentaje de Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) anteriormente multados o sancionados y que en la nueva fiscalización no se encuentra infracción, en relación al total de Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) que fueron sancionados o	(N° de Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) anteriormente multados o sancionados y que en la nueva fiscalización no se encuentra infracción año t/N° total de	0.0 %	S.I.	115.5 % (127.0/11 0.0)*100	88.9 % (56.0/63.0) *100	88.9 % (112.0/126. 0)*100	90.4 % (113.0/12 5.0)*100	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> Planillas de seguimientos de las Fiscalizaciones  <u>Formularios/Fi chas</u> Resoluciones Exentas de propuestas de Sanción	5	

	multados  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) que fueron sancionados o multados y que son refiscalizado año t)*100										
•Programa de Empleo Indirecto -Programa de Bonificación a la Contratación Regular	<u>Eficacia/Productos</u>  6 Porcentaje de empresas que hacen uso del total de los beneficios de subsidio y/o capacitación del Programa de Bonificación a la Contratación Regular, en relación al total de Empresas que participan en el Programa de Bonificación a la Contratación Regular  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de Empresas que hacen uso del total de los beneficios de subsidio y/o capacitación del Programa de Bonificación a la Contratación Regular en el año t/N° total de empresas que participan en el Programa de Bonificación a la Contratación Regular en el año t)*100	0.0 %	S.I.	100.0 % (3177.0/3177.0)*100	S.I.	70.0 % (1330.0/1900.0)*100	80.0 % (1520.0/1900.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Registro de Empresas que usan Capacitación y Bonificación del Programa de Bonificación Regular (QV)  <u>Reportes/Informes</u> Registro de Total de Empresas que participan en el programa de Bonificación Regular (QV)	6	
•Capacitación laboral a través de programas sociales	<u>Eficacia/Productos</u>  7 Porcentaje de personas capacitadas a través de programas sociales en relación a las personas desocupadas  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de personas capacitadas a través de programas sociales en año (t)/N° de personas desocupadas en año (t))*100	6 % (25076/447680)*100	6 % (25543/451310)*100	5 % (24212/511559)*100	2 % (12794/571079)*100	11 % (52000/466230)*100	6 % (36329/571079)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del estado de avance de los programas sociales (numerador), Base de Datos SAP y planillas excel  <u>Reportes/Informes</u> Reporte de N° de	7	

			980)*100		012)*100			2367)*100		desocupados publicado en el INE (denominador)		
<p>•Capacitación a trabajadores de empresas -Franquicia tributaria para la capacitación</p> <p>•Capacitación a trabajadores de empresas -Programa de capacitación para Empresarios y trabajadores de Micro y Pequeñas Empresas</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>8 Porcentaje de capacitados vía Franquicia Tributaria en relación a la fuerza de trabajo dependiente</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de personas capacitadas vía Franquicia Tributaria año t/Fuerza de trabajo ocupada dependiente año t)*100</p>	<p>17.4 % (1006578.0/579040.0)*100</p> <p>H: 19.0 (642888.0/3383770.0)*100</p> <p>M: 15.1 (363690.0/2406630.0)*100</p>	<p>16.0 % (1012295.0/634770.0)*100</p> <p>H: 0.0</p> <p>M: 0.0</p>	<p>16.3 % (1053817.0/646780.7.0)*100</p> <p>H: 15.4 (639675.0/4145722.0)*100</p> <p>M: 17.9 (414442.0/2322085.0)*100</p>	<p>16.0 % (792704.0/4941753.0)*100</p> <p>H: 15.4 (484237.0/3152838.0)*100</p> <p>M: 17.2 (308467.0/1788915.0)*100</p>	<p>20.6 % (975000.0/4727710.0)*100</p> <p>H: 22.7 (627900.0/2760983.0)*100</p> <p>M: 16.9 (331500.0/1966727.0)*100</p>	<p>21.2 % (1050000.0/4944965.0)*100</p> <p>H: 20.3 (641550.0/3154888.0)*100</p> <p>M: 22.8 (408450.0/1790077.0)*100</p>	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u> e Sistema Génesis y Sistema FONCAP</p>	8	
<p>•Programa de Empleo Indirecto -Programa Planes Aprendizajes</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>9 Porcentaje de contratos adjudicados en el Programa Planes de Aprendizaje cuya duración es superior a 8 meses</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de contratos adjudicados con duración superior a 8 meses en año t/Total de contratos adjudicados en año t)*100</p>	<p>68.5 % (792.0/1156.0)*100</p> <p>H: 0.0 (0.0/0.0)*100</p> <p>M: 0.0 (0.0/0.0)*100</p>	<p>98.3 % (172.0/175.0)*100</p> <p>H: 0.0</p> <p>M: 0.0</p>	<p>100.0 % (3099.0/3099.0)*100</p> <p>H: 100.0 (1884.0/1884.0)*100</p> <p>M: 100.0 (1215.0/1215.0)*100</p>	<p>73.2 % (1917.0/2620.0)*100</p> <p>H: 69.1 (1081.0/1565.0)*100</p> <p>M: 79.2 (836.0/1055.0)*100</p>	<p>70.0 % (2870.0/4100.0)*100</p> <p>H: 70.0 (1578.0/2255.0)*100</p> <p>M: 70.0 (1292.0/1845.0)*100</p>	<p>70.0 % (4760.0/6800.0)*100</p> <p>H: 70.0 (2894.0/4134.0)*100</p> <p>M: 70.0 (1866.0/2666.0)*100</p>	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte en planilla excel extraído del Sistema Qlick View (QV)</p>	9	
<p>•Capacitación a trabajadores de empresas -Franquicia tributaria para la capacitación</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>10 Porcentaje de participantes que ocuparon el 100% del beneficio de</p>	<p>(Participantes que ocuparon el tramo del 100% en Franquicia Tributaria en año t/Total</p>	<p>80.6 % (723776.0/897520.0)*100</p>	<p>80.9 % (760707.0/940648.0)*100</p>	<p>80.9 % (850714.0/1051284.0)*100</p>	<p>88.8 % (401631.0/452450.0)*100</p>	<p>80.0 % (780000.0/975000.0)*100</p>	<p>81.0 % (850500.0/1050000.0)*100</p>	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte de Capacitados a través de la Franquicia Tributaria</p>	10	

	Franquicia Tributaria Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	participantes Franquicia Tributaria en año t)*100	H: 77.3 (443235.0 /573094.0 ) *100  M: 86.5 (280541.0 /324426.0 ) *100	H: 0.0  M: 0.0	H: 77.4 (493710.0 /638282.0 ) *100  M: 86.4 (357004.0 /413002.0 ) *100	H: 85.2 (233862.0/ 274494.0)* 100  M: 94.3 (167769.0/ 177956.0)* 100	H: 74.7 (480000.0/ 642525.0)* 100  M: 90.2 (300000.0/ 332475.0)* 100	H: 81.0 (516254.0 /637350.0 ) *100  M: 81.0 (334247.0 /412650.0 ) *100		extraído del Sistema Qlick View		
•Programa de Empleo Directo -Capacitación para Programa de Empleo Directo, "Mejor Trabajo"	<u>Eficacia/Productos</u>  11 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: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de beneficiarios del programa ?mejor trabajo? capacitados durante el año t/N° total de beneficiarios del programa ?Mejor trabajo en año t)*100	N.C.	0 % (0/0)*100  H: 0 (0/0)*100  M: 0 (0/0)*100	23 % (2981/131 07)*100  H: 0  M: 0	0 % (0/13784)* 100  H: 0 (0/2546)*1 00  M: 0 (0/11238)* 100	10 % (1000/1000 0)*100  H: 10 (400/4000) *100  M: 10 (600/6000) *100	18 % (2310/130 00)*100  H: 18 (427/2405 ) *100  M: 18 (1883/105 95)*100	10%	Reportes/Infor mes Listado de beneficiarios capacitados	11	

Notas:

Supuesto Meta:

1 En un escenario económico estable y con buenos índices en la tasa de empleo, los programas sociales aumentarán su deserción dado que el público objetivo de los programas sociales, preferirán un trabajo remunerado antes de quedarse en un curso de capacitación. Esto es un alto riesgo para este indicador, ya que podría aumentar la tasa de deserción, o sea de beneficiarios que se inscriben y no terminan los cursos.

2 El mejoramiento de la situación económica provoca un mayor número de empleos por lo que los eventuales beneficiarios de los Programas Sociales preferirán emplearse antes de capacitarse; por lo que si hay una baja en los índices de cesantía el indicador podría incumplirse.

3 En un escenario económico inestable donde primen los bajos índices de empleo, la demanda por la capacitación del público objetivo (micro y pequeñas empresas) disminuirá dado que cubrirán las necesidades de mantener la micro y pequeñas empresa, según sea el caso.

4 El aumento de los índices de cesantía, por inestabilidad económica, puede afectar el cumplimiento de la meta, tanto en la colocación de personas, dado que existirá menos oferta de puestos de trabajo por parte de las empresas y por ende habrá un aumento de personas en busca de trabajo. (cifras: 20% para incumplimiento de metas lo que se traduce en un aumento de alrededor del 5% del índice de cesantía)

5 Para el año 2009 se espera un escenario económico adverso, por lo que el desempleo y las necesidades de capacitación crecerán considerablemente respecto a un año normal (aspectos que afectan directamente a SENCE). Dicha situación provocará como efecto directo el que los Organismos Técnicos de Capacitación presten una cantidad de servicios, también superior, al de un período sin

crisis. En este contexto, su capacidad tanto en lo relacionado con su infraestructura como en su recurso humano, podría no estar preparada para hacer frente a esta mayor demanda, por lo que se corre un alto riesgo que sus controles internos no funcionen en plenitud y estén constantemente incurriendo en irregularidades, es decir, aumenta el riesgo que en una segunda visita aún mantengan las inobservancias realizadas en la primera fiscalización y, por ende, este Servicio no cumpla con el indicador propuesto?.

6 En un escenario favorable de la economía, o sea de aumento en las tasas de empleo, no se justificaría el programa de bonificación a la contratación regular, dado que es un programa creado de política activa de empleo; por el contrario en condiciones desfavorables de empleo el empresario no estaría en condiciones económicas de contratar aún con la entrega de alguna bonificación. Las dos opciones antes señaladas, pueden poner en riesgo el cumplimiento de la meta.

7 La tasa de desocupados es un factor externo, por tanto su crecimiento o fuerte disminución perjudica el cumplimiento de esta meta.

8 La fuerza de trabajo ocupada dependiente del país, es un factor externo a la gestión del Servicio, por tanto su aumento podría perjudicar el cumplimiento de la meta de capacitados. Esto significa que mientras más fuentes de empleo se generen y se mantenga el número de capacitados programados capacitar el porcentaje de la meta se verá disminuido.

9 Un aumento en los índices de cesantía podría perjudicar el resultado de esta meta, ya que los empresarios tendrán menos opciones de contratar jóvenes en calidad de aprendices y más aún de mantenerlos dentro de sus empresas por período más largos. De todas formas la opción de contratar jóvenes y mantenerlos en la empresa, depende exclusivamente del empresario y no de la Gestión del Servicio.

10 Producto de un aumento en las tasas de inflación, los empresarios preferirán no disponer de capacitación para sus trabajadores por ende disminuirá la cobertura de capacitación; por otro lado el despegue en el crecimiento económico puede hacer aumentar las remuneraciones de los trabajadores y usar de esta forma la capacitación para aquellos trabajadores de mayores ingresos, disminuyendo de esta forma la capacitación para los trabajadores de menos ingresos

11 El aumento de los índices de cesantía, puede aumentar el ingreso de beneficiarios al programa y a su vez aumentar la demanda por capacitación, lo que provocaría una merma en la cobertura planificada; esto debido a que los recursos asignados para este programa, sólo alcanza para los capacitados estimados según el presupuesto.