

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Capacitación - Franquicia Tributaria para la Capacitación	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de capacitados vía Franquicia Tributaria, en relación a la fuerza de trabajo dependiente Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de personas capacitadas vía Franquicia Tributaria año t/Fuerza de trabajo ocupada dependiente año t)*100) Mujeres: Hombres:	26.4 %	27.7 %	17.9 %	18.4 %	19.9 %	NO	93%	0%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte del Sistema informático Click View <u>Reportes/Informes</u> Series trimestrales del INE <u>Reportes/Informes</u> Informe de Control de Gestión Mensual	1
			27.7%	30.6%	17.9%	0.0%	20.4%					
			25.6%	26.0%	17.9%	0.0%	19.5%					

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Capacitación	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de personas que realizan un curso de capacitación a través de los productos estratégicos de SENCE, en relación al total de la meta Presidencial establecida para el año 2012 Aplica Enfoque de Género: SI	((Número de personas que realizan un curso de capacitación año t/Total meta Presidencial año t)*100) Mujeres: Hombres:	133.0 % 133.2% 132.8%	88.3 % 88.3% 88.2%	90.4 % 90.8% 90.1%	88.6 % 0.0% 0.0%	91.2 % 75.0% 105.9%	SI	97%	30%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de Sistema Qlick View <u>Formularios/Fichas</u> Pantallazo de Sistema Q. View <u>Reportes/Informes</u> Reportes de los bonos de capacitación <u>Reportes/Informes</u> Reporte de sistema informático SAP, Programas Sociales <u>Reportes/Informes</u> Reporte de Sistema informático de Puesto de Trabajo <u>Reportes/Informes</u> Informe de Control de Gestión Mensual	
•Capacitación	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de personas que aprueban un curso de capacitación, en relación al total de personas que se inscriben en un curso de capacitación en el mismo año Aplica Enfoque de Género: SI	((Número de personas que aprueban un curso de capacitación en el año t/Total de personas que se inscriben en un curso de capacitación en el año t)*100) Mujeres: Hombres:	94.0 % 93.5% 94.4%	n.c. n.c. n.c.	92.6 % 88.6% 94.3%	88.8 % 0.0% 0.0%	85.0 % 85.0% 85.0%	SI	104%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Control de Gestión Mensual. <u>Base de Datos/Software</u> Reporte extraído de los Sistemas Informáticos de los programas de capacitación a personas	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Capacitación	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de beneficiarios que desertan del programa de capacitación(Bono de Cap. para Trabajadores Activos y Mype, Mujeres Jefas de Hogar y Formación en oficios), en relación al total personas inscritas en los programas de capacitación en el mismo año Aplica Enfoque de Género: SI	((Número de beneficiarios que desertan de los cursos de capacitación en el año t/Total de beneficiarios inscritos en los cursos de capacitación en el año t)*100) Mujeres: Hombres:	2.0 % 2.2% 1.7%	s.i. s.i. s.i.	9.6 % 8.4% 11.3%	12.4 % 0.0% 0.0%	17.4 % 17.4% 17.4%	SI	140%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte del Sistema informático SAP <u>Reportes/Informes</u> Reportes del Sistema informático de Bonos <u>Reportes/Informes</u> Informe de Control de Gestión Mensual	2
•Programa de Fiscalización	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Organismos Téc.de Cap. (OTEC) multados o sancionados por primera vez en un determinado programa y que cumplen en la nueva fiscalización al mismo programa, en relación al total de OTEC que fueron sancionados o multados en el mismo programa y Aplica Enfoque de Género: NO	((N° OTEC multados o sancionados que en la nueva fiscalización no se encuentra infracción/N° total de OTEC que fueron sancionados o multados en el mismo programa durante el año y que son refiscalizado)*100)	90.7 %	87.4 %	88.7 %	91.6 %	92.9 %	SI	101%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Control de Gestión Mensual <u>Reportes/Informes</u> Planillas de seguimientos de las Fiscalizaciones <u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones Exentas de propuestas de Sanción	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Programa de Fiscalización	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de recursos fiscalizados en un año respecto del total de los recursos en ejecución del subtítulo 24 año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Recursos fiscalizados año t/Total de Recursos en ejecución del subtítulo 24 año t)*100)	s.i.	17.2 %	0.0 %	22.2 %	19.6 %	SI	113%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte Sistema SIGFE, Presupuesto en ejecución de SENCE <u>Reportes/Informes</u> Reporte de Fiscalizaciones <u>Reportes/Informes</u> Planillas de ejecución de cursos (Compras) <u>Reportes/Informes</u> Informe de Control de Gestión Mensual	3
●Empleo -Subsidio al Empleo	<i>Eficacia/Producto</i> Tasa promedio anual de beneficiarios con pago mensual de Subsidio al Empleo, respecto del total de jóvenes potenciales beneficiarios Aplica Enfoque de Género: SI	((Promedio anual de beneficiarios con pago mensual/Número total de jóvenes potenciales beneficiarios)*100) Mujeres: Hombres:	s.i. s.i. s.i.	s.i. s.i. s.i.	20.1 % 20.1% 20.1%	14.8 % 0.0% 0.0%	14.8 % 15.1% 14.6%	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte Sistema informático Subsidio al Empleo Joven <u>Reportes/Informes</u> Reporte CASEN <u>Reportes/Informes</u> Informe de Control de Gestión Mensual	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Empleo	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de personas colocadas en el mercado del trabajo (a través del Programa Formación en un Puesto de Trabajo, Programa de Intermediación Laboral y Bono de Intermediación Laboral), respecto del total de la población desocupada Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de personas colocadas en el mercado del trabajo en el año t/N° total de personas desocupadas en el año t)*100) Mujeres: Hombres:	1.2 %	n.c.	7.3 %	16.3 %	15.5 %	SI	105%	20%	Reportes/Informes Informe de Control de Gestión Mensual Reportes/Informes Reporte del Bono de Intermediación Laboral Reportes/Informes Reporte del Programa de Intermediación Laboral Reportes/Informes Reporte del Programa puesto de trabajo Reportes/Informes Impresión de página del INE, Desocupados	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El Servicio realizó todos los esfuerzos por cumplir con la meta de personas capacitadas a través de Franquicia Tributaria, pese a que tal como fue informado a través de diversas instancias, el foco en materia de capacitación es la calidad por sobre la cobertura, lineamiento ministerial que fue difundido a los diversos actores del Sistema de Capacitación. Dado lo anterior, si bien el Servicio no cumple la meta, se considera un resultado favorable a lo esperado.

2.-El sobre cumplimiento se debe a que la deserción esperada fue muy menor a la real, sobre todo en el caso del Programa Capacitación en Oficios Línea Jóvenes que históricamente ha tenido mayores niveles de deserción. Igualmente cabe destacar, que el número de personas que han finalizado la capacitación ha sido menor a lo esperado dado el atraso en el inicio de cursos.

3.-El sobre cumplimiento se debe a que por una parte, hubo más recursos fiscalizados de lo inicialmente previsto, esto producto de una instrucción de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, para resguardar de mejor forma los recursos fiscales. Por otra parte, el denominador que corresponde al presupuesto vigente se Sence, al formular la meta era de \$112.974.350.000, no obstante, el subtitulo 24 del Servicio tuvo durante el año diversas reducciones presupuestarias, tales como Bonos de Capacitación para Empresa y Negocio, Bono Trabajadores Activos, Formación en el Puesto de Trabajo, Bono de Intermediación Laboral, Formación en Oficios; lo que derivó en un presupuesto final de \$103.654.133.000.