

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Capacitación laboral a través de programas sociales	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje de personas capacitadas a través de programas sociales en relación a las personas desocupadas <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de personas capacitadas a través de programas sociales/N° de personas desocupadas)*100	19 % (87885/468700)*100	3 % (15307/468710)*100	12 % (57681/479150)*100	4 % (21845/528140)*100	5 % (26150/528140)*100	5 % (26150/528140)*100	15%	Formularios/Fichas Bse de datos de Programas Sociales	1	
•Capacitación laboral a través de programas sociales	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 2 Porcentaje de cursos liberados en el Programa Nacional de Becas y Especial de Jóvenes <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(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	S.I.	S.I.	0 % (1/816)*100	0 % (0/799)*100	3 % (33/951)*100	5 % (48/950)*100	10%	Base de Datos/Software Sistema SAP	2	
•Capacitación a trabajadores de empresas privadas	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 3 Porcentaje de capacitados vía Franquicia Tributaria y FONCAP microempresas en relación a la fuerza de trabajo ocupada <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de personas capacitadas vía Franquicia Tributaria y FONCAP Microempresas/Fuerza de trabajo ocupada)*100	N.M.	N.M.	N.M.	6.9 % (401595.0/5784210.0)*100	16.3 % (940000.0/5784220.0)*100	16.1 % (955000.0/5921090.0)*100	15%	Base de Datos/Software Sistema Génesis y Sistema FONCAP	3	
						H: 7.2	H: 18.5	H: 18.5				

	Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --					(270152.0/ 3770830.0) *100	(626666.0/ 3383770.0) *100	(636667.0 /3439590. 0)*100				
						M: 6.5 (131443.0/ 2013380.0) *100	M: 13.1 (313334.0/ 2400450.0) *100	M: 12.8 (318333.0 /2481500. 0)*100				
<p>•Apoyo a las oficinas municipales de información laboral (OMIL)</p> <p>-Fortalecimiento de las oficinas municipales de información laboral</p> <p>-Programa: <i>Programas de Empleo con Apoyo Fiscal (Sence)</i></p> <p>Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de OMIL con diagnóstico de brechas de estándar de calidad de servicio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Nº de OMIL con diagnóstico de estándar de calidad de servicio/Total de OMIL)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	28 % (70/249)*100	10%	Reportes/Informes Informe de gestión de la Unidad de Intermediación Laboral	4	
<p>•Programa para la Educación y Capacitación Permanente (Chile Califica)</p> <p>-Operación del Programa</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje de presupuesto ejecutado en el Programa de Educación y Capacitación permanente</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Monto de presupuesto ejecutado (pagado) del Programa de Educación y Capacitación permanente/Monto total presupuesto)*100	N.M.	N.M.	22 % (6771563 91/30300 00000)*100	0 % (0/4110600 000)*100	49 % (20011250 00/4110600 000)*100	55 % (2475000 000/4500 000000)*100	10%	Formularios/Finchas Reportes de avance programa Chile Califica	5	
<p>•Programa de Fiscalización</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>6 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>	(Nº de irregularidades /Total de fiscalizaciones en Franquicia y Proempleo)*100	N.C.	N.C.	S.I.	6.54 % (256.00/39 17.00)*100	8.00 % (400.00/50 00.00)*100	6.84 % (400.00/5 851.00)*100	10%	Reportes/Informes Propuestas de sanción a los objetos fiscalizados	6	Reportes/Informes Planillas de seguimiento del número de fiscalizaciones

<p>●Capacitación laboral a través de programas sociales -Programa planes de aprendizaje</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>7 Porcentaje de contratos adjudicados en el Programa Planes de Aprendizaje cuya duración es superior a 6 meses</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de contratos adjudicados con duración superior a 6 meses/Total de contratos adjudicados)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>9.9 % (134.0/1348.0)*100</p> <p>H: 12.6 (105.0/832.0)*100</p> <p>M: 5.6 (29.0/516.0)*100</p>	<p>26.3 % (272.0/1035.0)*100</p> <p>H: 28.6 (207.0/724.0)*100</p> <p>M: 20.9 (65.0/311.0)*100</p>	<p>68.5 % (776.0/1133.0)*100</p> <p>H: 73.1 (530.0/725.0)*100</p> <p>M: 60.3 (246.0/408.0)*100</p>	<p>68.5 % (776.0/1133.0)*100</p> <p>H: 73.1 (530.0/725.0)*100</p> <p>M: 60.3 (246.0/408.0)*100</p>	<p>70.0 % (770.0/1100.0)*100</p> <p>H: 76.3 (580.0/760.0)*100</p> <p>M: 55.9 (190.0/340.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p>Base de Datos/Software Sistema Génesis</p>	<p>7</p>	
<p>●Capacitación laboral a través de programas sociales</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje de desertores en los Programas Sociales en relación al total de personas capacitadas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de desertores/Total de personas capacitadas)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>3.2 % (625.0/19789.0)*100</p>	<p>6.4 % (1950.0/30484.0)*100</p>	<p>1.6 % (309.0/19744.0)*100</p>	<p>6.0 % (1850.0/30643.0)*100</p>	<p>6.0 % (1600.0/26550.0)*100</p>	<p>5%</p>	<p>Base de Datos/Software Sistema SAP</p>	<p>8</p>	
<p>●Capacitación laboral a través de programas sociales</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>9 Porcentaje de ejecución del presupuesto Becas de capacitación al sector privado en Programas Sociales</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Cantidad de recursos ejecutados/Total al presupuesto)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>76.1 % (5486778.0/7211665.0)*100</p>	<p>68.4 % (5785507.0/8460691.0)*100</p>	<p>37.8 % (2594972.0/6870519.0)*100</p>	<p>59.6 % (5656856.0/9495705.0)*100</p>	<p>63.2 % (6000000.0/9495705.0)*100</p>	<p>5%</p>	<p>Base de Datos/Software SERCOM</p>	<p>9</p>	
<p>●Capacitación a trabajadores de empresas privadas -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 Franquicia Tributaria</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Participantes que ocuparon el tramo del 100% en Franquicia Tributaria/Total participantes Franquicia Tributaria)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>82.6 % (801904.0/970476.0)*100</p>	<p>80.5 % (774080.0/961590.0)*100</p>	<p>77.6 % (311638.0/401595.0)*100</p>	<p>79.6 % (715950.0/900000.0)*100</p>	<p>80.0 % (720000.0/900000.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p>Base de Datos/Software Sistema Click View</p>	<p>10</p>	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 Considerando que se mantiene el nivel de desocupados y se mantiene el compromiso de coberturas en el Programa Nacional de Becas, Especial de Jóvenes, Programas a otras instituciones del sector público y aprendices, la meta para el 2006 se mantendría en relación a la del 2005.

La meta es menor que períodos anteriores dado que no se consideran las becas OTIC (que si fueron consideradas en los períodos anteriores) que corresponde al 50% de las capacitaciones. Hasta el año 2004, se consideró como parte de los resultados de la capacitación de Programas Sociales, las Becas OTIC. El presupuesto que da origen a las becas OTIC no está en el presupuesto del SENCE, sino que proviene de los remanente de las empresas que descuentan el 1% de la planilla de remuneraciones para capacitación.

2 Por ahora podemos hacer la misma proyección que estimamos para el 2005. A mediados de septiembre tendremos mayores antecedentes para hacer estimaciones con mayor precisión.

A solicitud de Dipres, se reincorpora este indicador para el 2006, con una meta del 5% que corresponde al margen de error mínimo para un programa que diagnostica sus necesidades de capacitación un año antes de iniciar sus capacitaciones

3 A la fecha se puede estimar una meta de 955000 capacitados entre FT y FONCAP microempresas

4 Se espera aplicar este diagnóstico en las OMIL que cuenta bolsa de Empleo.

5 Se espera que el convenio 2006 sea aprobado y este disponible para el Servicio a fines de marzo.

6 El programa de Proempleo no es un programa regular del Servicio, por cuanto no está incorporado en el Ley de Presupuesto SENCE. Si bien el programa ha operado regularmente desde el 2001, de no ser así, el número de fiscalizaciones debiera disminuirse en 1.369 y el de irregularidades en 100.

Nov. 2005 El proceso de Fiscalización se inicia con el diseño de un plan de Fiscalización para el año, con ejecución regional y por programa, basados en variables de riesgo pre determinadas. Lo anterior es lo que denominamos fiscalización en régimen donde el principal propósito es velar por una operación limpia. Al mismo tiempo ocurren otro tipo de fiscalizaciones denominadas "Fiscalización por Contingencia", que son extraordinarias y normalmente surgen de denuncias. El objetivo principal en este tipo de fiscalizaciones es cuidar a los contribuyentes afectados por tanto tiende a ser exhaustiva. De hecho, este tipo de fiscalización es solicitada por los Departamentos que tienen como beneficiarios a los afectados. El indicador que comprometió este servicio excluye las fiscalizaciones por contingencias y principalmente se hace cargo de aquellas que constituyen el proceso regular de fiscalización.

7 El compromiso es que al menos un 50% cumplirán con el requisito de los 6 meses. para la distribución por género, la proporción se mantendría 2:1 hombres/mujer.

A solicitud de Dipres, se aumenta la meta al 70%

8 Se compromete bajar la tasa de deserción en 0,6 respecto del 2004 y mantenerla respecto del estimado a diciembre

9 Producto de la estimación de saldo acumulado, el presupuesto se vería incrementado a un valor similar a que se tiene a junio de 2005. Para el 2006, se espera ejecutar 6 mil millones

10 Observando la serie, la tendencia es a la baja, es decir, las empresas han ido disminuyendo la capacitación en los segmentos de menores sueldo. Por cuanto, el compromiso que la tendencia se mantenga