MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2023

APOYO A LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Dirección de Presupuestos Gobierno de Chile

Subsecretaría de Evaluación Social Gobierno de Chile

I. ANTECEDENTES

Descripción: El programa busca apoyar a Instituciones públicas y privadas que no cuentan con procesos laborales inclusivos para la contratación de personas con discapacidad (PcD), a través de Promoción del derecho al trabajo de Personas en situación de Discapacidad y Fortalecimiento de competencias para la inclusión laboral de PcD.

Año de inicio: 2019
Año de término: Permanente

Ejecutores: Organismo privado sin fines de lucro (Fundación, organización social, comunitaria, territorial, deportiva, corporación cultural, educacional, federación, otro).

PROPÓSITO

Instituciones públicas y privadas cuentan con procesos inclusivos para la contratación de personas con discapacidad (PcD).

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

1. Focalización

La población objetivo no corresponde a un subconjunto de la población potencial. La población objetivo no corresponde a un subconjunto de la población potencial. Debe completar los criterios de focalización de modo que la población objetivo sea un subconjunto de la potencial. Además debe actualizar las fuentes de información utilizadas en las estimaciones de las poblaciones potencial y objetivo.

2. Eficiencia y ejecución presupuestaria

Sin hallazgos en la dimensión de eficiencia y ejecución presupuestaria.

3. Eficacia

Indicador de propósito 1: El indicador de propósito del programa no se encuentra correctamente formulado. Debe mejorar la medición considerando que mejorar algún aspecto del índice de inclusión no da cuenta que la institución "cuente con procesos inclusivos". Además la nota metodológica no especifica las dimensiones que contempla el índice de inclusión y los requisitos que se debe cumplir en las dos mediciones realizadas para considerar que la institución "cuenta con procesos inclusivos". En los medios de verificación debe identificar base de datos o sistema y el año de donde se reporta la información de los indicadores.

Indicador de propósito 2: El indicador de propósito no es pertinente, dado que no permite medir el propósito del programa. El indicador no da cuenta de la situación de las instituciones beneficiarias. Debe avanzar en disponer de un indicador que considere el logro del programa en los beneficiarios.

HISTORIAL EVALUATIVO
Evaluaciones Ex Ante: Sí 2019: Recomendado favorablemente
Ex Dure o Monitoreo (en los últimos 3 años): Sí 2020, 2021, 2022
Evaluación Ex-Post: No
Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES

Población objetivo

Instituciones públicas y privadas que cuentan con una dotación de 100 o más trabajadores y que, por tanto, deben implementar la Ley N°21.015.

Fuente de información: Registro de organizaciones beneficiarias del programa.

Población beneficiada

Instituciones públicas y privadas que cuentan con una dotación de 100 o más
trabajadores y que, por tanto, deben implementar la Ley N°21.015.

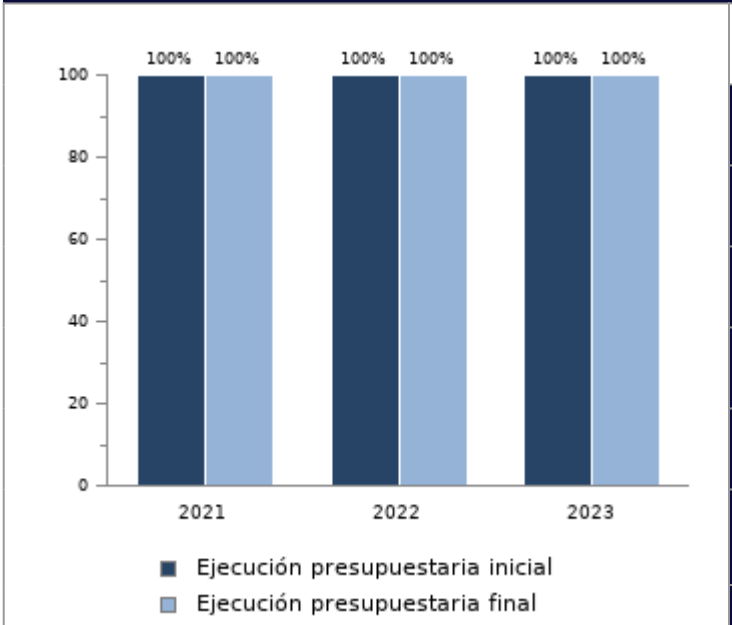
COBERTURA POR AÑO

	2021	2022	2023
Cobertura*	100,0%	92,8%	94,3%

***** Cobertura: (Población beneficiada del año t / población objetivo año t)*100.

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA

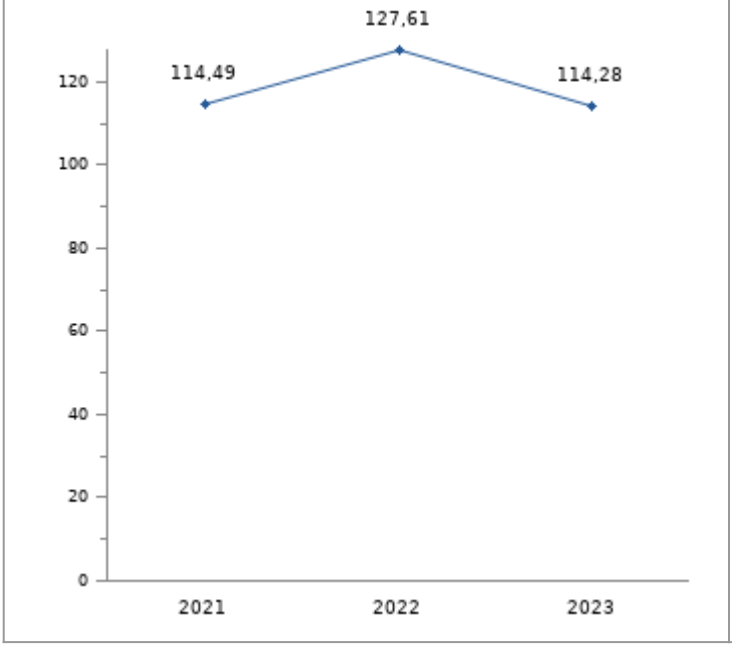
Ejecución presupuestaria[1] por año (M$2024)



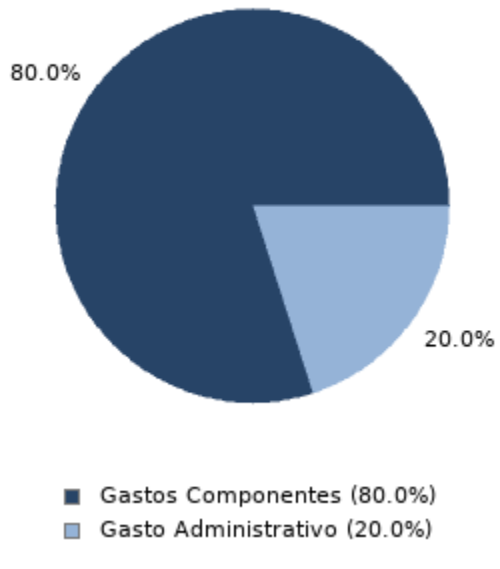
Presupuesto (M$2024)	2021	2022	2023
Presupuesto Inicial[2]	151.589	156.829	142.733
Presupuesto Final[3]	151.589	156.829	142.733
Recursos Ejecutados (M$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado[4]	151.590	156.829	142.733
Recursos Gobiernos Regionales[5]	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios[6]	-	-	-
Total Ejecutado[7]	151.589	156.829	142.733

[1] La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t *100), mientras que la ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) *100.
[2] El presupuesto inicial corresponde al total de gastos definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa no está expresamente identificada en la Ley de Presupuestos.
[3] El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.
[4] Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados.
[5] Recursos apalancados por el programa con los Gobiernos Regionales, cuya fuente puede ser el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) u otros fondos regionales. Estos recursos pueden ser presupuestarios o extrapresupuestarios.
[6] Recursos apalancados de fuentes distintas a los Gobiernos Regionales, y que corresponden a montos extrapresupuestarios.
[7] Total de gastos ejecutados por parte del programa.

EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$2024) *



OTROS INDICADORES DE GASTO 2023 (M$2024)



***** Gasto por Beneficiario: ((gasto componentes + gasto administrativo ejecutado año t) / número beneficiarios efectivos año t).

GASTO POR SUBTÍTULOS * (M$2024)

Subtítulo *	Gasto total ejecutado 2023 (M$2024)
21 (Gastos en personal)	26.417

22 (Bienes y servicios de consumo)	1.912
24 (Transferencias Corrientes)	114.186
29 (Adquisición de Activos No Financieros)	217
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	**142.733**

***** Los subtítulos identificados pueden corresponder a uno o más programas presupuestarios.

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$2024)									
Componentes (unidad de producción) *	**Gasto ejecutado (M$2024)**			**Producción (unidad)**			**Gasto unitario (M$2024)**		
	2021	**2022**	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**	**2021**	**2022**	**2023**
Promoción del derecho al trabajo de Personas en situación de Discapacidad (Instituciones beneficiadas por el programa que participan de los talleres, charlas y/o seminarios implementados)	34.960	79.930	34.255	1.148	1.229	1.249	30,5	65,0	27,4
Fortalecimiento de competencias para la inclusión laboral de PesD (Instituciones públicas y privadas capacitadas)	81.571	34.256	79.931	301	1.229	1.249	271,0	27,9	64,0
Total Gastos Componentes	116.531	114.185	114.186						
Porcentaje Gastos Componentes	76,9%	72,8%	80,0%						
Total Gasto Administrativo	35.058	42.644	28.546						
Porcentaje Gasto Administrativo	23,1%	27,2%	20,0%						
Total Ejecutado	151.589	156.829	142.733						

***** Dado que los diseños de los programas pueden variar cada año y en esta Tabla sólo se muestran los componentes vigentes en 2023, la suma total para los años 2021 y 2022 podría no cuadrar para aquellos en los que se ejecutaron componentes descontinuados.

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA				
Región	Total ejecutado (M$2024)	Porcentaje total ejecutado	Población beneficiada	Porcentaje población beneficiada
Arica y Parinacota	5.328	4,7%	32	2,6%
Tarapacá	5.328	4,7%	20	1,6%
Antofagasta	5.328	4,7%	4	0,3%
Atacama	5.328	4,7%	24	1,9%
Coquimbo	5.328	4,7%	16	1,3%
Valparaíso	5.328	4,7%	27	2,2%
Libertador General Bernardo OHiggins	5.328	4,7%	31	2,5%
Maule	5.328	4,7%	23	1,8%
Bíobío	5.328	4,7%	12	1,0%
Ñuble	5.328	4,7%	17	1,4%
La Araucanía	5.328	4,7%	-	-
Los Ríos	5.328	4,7%	8	0,6%
Los Lagos	5.328	4,7%	36	2,9%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	5.328	4,7%	17	1,4%
Magallanes y Antártica Chilena	5.328	4,7%	19	1,5%
Metropolitana de Santiago	34.264	30,0%	100	8,0%
Nivel central	-	-	863	69,1%
TOTAL	**114.186**	**100%**	**1.249**	**100%**

***** En esta tabla se despliegan sólo aquellas regiones para las que se ejecutaron recursos y/o tienen beneficiarios, identificados por región.

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA						
INDICADORES DE PROPÓSITO						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de instituciones beneficiarias que mejoran puntaje del índice de inclusión laboral en su aplicación de salida luego de 3 meses de terminadas las capacitaciones on line y/o presenciales	(Nº de instituciones beneficiarias en el año t-1, que mejoran puntaje del índice de inclusión laboral en su aplicación de salida luego de 3 meses de terminadas las capacitaciones on line y/o presenciales durante el año t / Nº total de instituciones beneficiarias en el año t-1, que responden índice de inclusión laboral de salida durante el año t)*100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	63,00%	83,00%	81,00%	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.
Porcentaje de equipos de recursos humanos que contestan encuesta y declaran haber incorporado al menos un elemento que favorezca la inclusión en procesos de recursos humanos a los 3 meses de terminadas las capacitaciones presenciales o virtuales	(Nº de equipos de recursos humanos, beneficiados el año t-1, que contestan encuesta y declaran haber incorporado al menos un elemento que favorezca la inclusión en procesos de recursos humanos a los 3 meses de terminadas las capacitaciones presenciales o virtuales en el año t / Nº total de equipos de recursos humanos, beneficiados en el año t-1, que contestan encuesta durante el año t)*100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	97,00%	80,00%	79,00%	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de instituciones que participan de acciones de promoción y difusión que deben cumplir la Ley 21.015	(Nº de instituciones beneficiadas el año t-1, que participan de acciones de promoción y difusión del derecho al trabajo que deben cumplir la Ley 21.015 en el año t / Nº total de instituciones, beneficiadas el año t-1, que participan a acciones de promoción y difusión del derecho al trabajo en el año t)*100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	100,00%	76,00%	56,00%	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.
Porcentaje de instituciones donde al menos un funcionario aprueba test al finalizar curso on line de capacitación en plataforma web	(Nº de instituciones beneficiadas el año t-1, donde al menos un funcionario aprueba test al finalizar curso de capacitación en plataforma web en el año t / Nº de instituciones, beneficiadas en el año t-1, inscritas para realizar curso en plataforma web en el año t)*100	**Unidad de medida:** Porcentual **Dimensión:** Eficacia **Periodicidad:** Anual **Sentido de medición:** Ascendente	58,00%	92,00%	83,00%	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.

ANÁLISIS DESEMPEÑO: DIMENSIÓN EFICACIA
INDICADOR(ES) COMPLEMENTARIOS

Indicador complementario 1:

• El indicador no es pertinente, dado que no permite medir el resultado del componente y/o no aporta información relevante sobre el desempeño del programa. El indicador no es pertinente, dado que no permite medir el resultado del componente y/o no aporta información relevante sobre el desempeño del programa. Debe presentar un indicador que permita medir el servicio entregado por el componente considerando un estándar de cumplimiento.

• El indicador complementario no se encuentra correctamente formulado. El indicador complementario no se encuentra correctamente formulado. Debe explicar en la nota metodológica los conceptos utilizados en el nombre, además de las variables y criterios que definen quiénes forman parte del numerador y denominador. Debe especificar los medios de verificación de donde se obtienen los datos reportados en el indicador.

Indicador complementario 2:

• El indicador no es pertinente, dado que no permite medir el resultado del componente y/o no aporta información relevante sobre el desempeño del programa. El indicador no es pertinente, dado que no permite medir el resultado del componente y/o no aporta información relevante sobre el desempeño del programa. Debe presentar un indicador que permita medir el servicio entregado por el componente considerando un estándar de cumplimiento para todos los beneficiarios del componente.

V. OTROS ATRIBUTOS

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

• Dimensión Trabajo y Seguridad Social, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Ocupación
• Dimensión Redes y Cohesión Social, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Trato igualitario

POBREZA POR INGRESOS

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos.

ENFOQUE DE GÉNERO

El programa declara incorporar enfoque de género en su implementación:

• Tipo de medidas que incorporaron: Afirmativas.
• Ámbito de acción en que fueron incorporadas: poblaciones, implementación de acciones en la estrategia de intervención,

VII. NOTAS TÉCNICAS

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas públicos, a partir de la información auto reportada por los Servicios. No corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni fiscalización de la oferta pública.

Nota técnica 2: El proceso de evaluación de desempeño de la oferta programática puede considerar actualizaciones respecto de la metodología utilizada en años anteriores. Esto, con el objetivo de fortalecer la eficacia y eficiencia de este proceso.

Nota técnica 3: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2024. Se realizó aplicando el inflactor de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2021-2023, con el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.

Inflactores:

Año	Inflactor
2020	1,2252
2021	1,1722
2022	1,1002
2023	1,035
2024	1

Fecha de publicación del reporte: 25 de Abril de 2024 13:34