

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	<b>PARTIDA</b>	15
<b>SERVICIO</b>	DIRECCION DEL TRABAJO	<b>CAPÍTULO</b>	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Asistencia Tecnica	<u>Eficacia/Producto</u>  1 Porcentaje de empleadores de la micro y pequeña empresa capacitados del total de empleadores capacitados.  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de empleadores de la micro y pequeña empresa capacitados/N° total de empleadores capacitados)*100	N.M.	N.M.	N.M.	12.6 % (345.0/2736.0)*100	13.0 % (13.0/100.0)*100	13.0 % (260.0/2000.0)*100	5%	<u>Base de Datos/Softwar e Sistema Informático RRL, SIDD</u>	1	
•Asistencia Tecnica	<u>Eficacia/Producto</u>  2 Porcentaje de jóvenes capacitados del total de usuarios capacitados.  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Número de jóvenes capacitados/N° total de usuarios capacitados)*100	S.I.	19 % (4668/24000)*100	S.I.	10 % (1573/15736)*100	10 % (2000/20000)*100	10 % (2000/20000)*100	5%	<u>Reportes/Infor mes Datos registrales Depto. Relaciones Laborales, SIDD</u>	2	
•Instancias de diálogo social.	<u>Eficacia/Producto</u>  3 Porcentaje de actividades ejecutadas por cada Consejo de Usuarios existente en la región.  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de actividades ejecutadas por cada CRU/N° total de actividades programadas en la agenda anual de cada Consejo)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	70 % (70/100)*100	3%	<u>Base de Datos/Softwar e SIRELA, SIDD</u>	3	
•Protección de los derechos fundamentales	<u>Calidad/Proceso</u>	(N° de documentos de	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	30 % (105/350)	3%	<u>Base de Datos/Softwar e</u>	4	

y de la libertad sindical	4 Plazo para la verificación del cumplimiento del art.381 una vez aprobada la huelga.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	verificación del art.381 ingresados en el SIRELA dentro del plazo de dos días hábiles de aprobada la huelga/Nº total de huelgas aprobadas)*100						*100		SIRELA, SIDD		
•Políticas inspectivas de gestión del cumplimiento	<u>Calidad/Producto</u>  5 Porcentaje de certificados solicitados por empleadores terminados en menos de 5 días.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de certificados terminados en menos de 5 días./Nº total de certificados solicitados por empleadores)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	50 % (57137/114274)*100	5%	<u>Base de Datos/Software</u> e SF 2000, SIDD	5	1
•Políticas inspectivas de gestión del cumplimiento	<u>Calidad/Producto</u>  6 Porcentaje de denuncias de trabajadores terminadas en menos de 30 días.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de denuncias de trabajadores terminadas en menos de 30 días./Nº total de denuncias de trabajadores)*100	0 (0/0)*100	0 (0/0)*100	N.M.	62 (18306/29680)*100	0	61 (36209/59360)*100	2%	<u>Base de Datos/Software</u> e SF 2000 ; SIDD	6	
•Estudios laborales.	<u>Eficacia/Producto</u>  7 Porcentaje de estudios realizados publicados en web institucional  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de estudios publicados en web institucional/nº total de estudios realizados)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	78 % (7/9)*100	7%	<u>Reportes/Informes</u> Estudios Realizados	7	2
•Asistencia Técnica -Capacitación	<u>Calidad/Producto</u>  8 Porcentaje de incremento en el aprendizaje de capacitaciones efectuadas a	(Nota promedio de evaluación de aprendizaje al egreso – nota promedio de	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0	10 (10/100)*100	2%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Depto de Relaciones Laborales	8	

	microempresarios beneficiados por art 477 incisos 5° y 6° del Código del Trabajo  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	evaluación de diagnóstico/Nota promedio de evaluación de aprendizaje al egreso)*100										
•Políticas inspectivas de gestión del cumplimiento	<u>Eficacia/Producto</u>  9 Tasa de variación de certificados de contratistas solicitados por empleadores.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((N° de certificados de contratistas solicitados por empleador año t/N° de certificados de contratistas solicitados por empleador año t-1)-1)*100	N.M.	N.M.	4 % ((114274/110166)-1)*100	4 % ((67294/64893)-1)*100	2 % ((116560/14274)-1)*100	0 % ((116560/116560)-1)*100	6%	Base de Datos/Software SF 2000, SIDD	9	
•Políticas inspectivas de gestión del cumplimiento	<u>Eficacia/Producto</u>  10 Tasa de variación del número total de fiscalizaciones de terreno.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((N° total de fiscalizaciones de terreno año t/N° total de fiscalizaciones de terreno año t-1)-1)*100	S.I.	S.I.	24.7 % ((98018.0/78617.0)-1)*100	6.8 % ((49324.0/46200.0)-1)*100	0.5 % ((98500.0/98018.0)-1)*100	0.0 % ((98500.0/98500.0)-1)*100	6%	Base de Datos/Software SF 2000, SIDD	10	
•Políticas inspectivas de gestión del cumplimiento	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  11 Porcentaje de empresas anteriormente infractoras refiscalizadas en las que se encuentra infracción  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de empresas anteriormente infractoras refiscalizadas en las que se encuentra infracción/n° de empresas anteriormente infractoras que son refiscalizadas)*100	S.I.	N.C.	S.I.	S.I.	35 % (35/100)*100	40 % (960/2400)*100	5%	Formularios/Fichas Estadísticas del Departamento de fiscalización, SF 2000 /SIDD	11	3
•Dictámenes.	<u>Calidad/Producto</u>  12 Tiempo promedio de demora en la emisión de dictámenes	(Sumatoria de días de demora en la emisión de cada dictámen/Total de dictámenes)	50 días (0/0)	49 días (10437/213)	45 días (26967/602)	28 días (4144/150)	45 días (26967/602)	45 días (26967/602)	4%	Formularios/Fichas Estadísticas de la Unidad de Coordinación Jurídica, SIDD	12	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --											
•Conciliación.	<u>Calidad/Producto</u>  13 Tiempo promedio para la realización del comparendo  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria de días de demora en realizar cada comparendo/T total comparendos)	34 días (0/0)	29 días (2883994/98095)	21 días (1969005/94301)	21 días (636535/29935)	30 días (2829030/94301)	30 días (2913901/97130)	4%	Formularios/Fichas Estadísticas de la Unidad de Coordinación Jurídica, SF2000 / SIDD	13	4
•Conciliación.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  14 Porcentaje de comparendos conciliados en relación a comparendos celebrados  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Comparendos conciliados/Comparendos celebrados)*100	56 % (54354/97179)*100	56 % (40782/72663)*100	57 % (53829/94301)*100	59 % (15577/26491)*100	57 % (53829/94301)*100	57 % (55364/97130)*100	5%	Formularios/Fichas Estadísticas Depto. Jurídico . SIDD	14	5
•Conciliación.	<u>Eficiencia/Producto</u>  15 N° promedio de conciliaciones por conciliador  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	N° total de conciliaciones/ N° total de conciliadores	S.I.	785 98095/125	1165 141000/121	342 41434/121	899 108810/121	900 121500/135	4%	Base de Datos/Software estadísticas del depto. Jurídico, SIDD	15	6
•Mediación.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  16 Porcentaje de mediaciones con acuerdo en relación a mediaciones a petición de partes y de oficio  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de mediaciones realizadas con resultado de acuerdo en las mediaciones a petición de partes y de oficio/n° total de mediaciones a petición de partes y oficio)	N.C.	70 % (73/105)*100	67 % (161/239)*100	69 % (90/130)*100	55 % (55/100)*100	55 % (143/260)*100	5%	Formularios/Fichas estadísticas depto. de relaciones laborales, SIDD	16	7

		realizadas)*100										
•Asistencia Técnica	<u>Eficiencia/Producto</u>  17 N° de consultas promedio por Asistencia técnica atendidas y resueltas por funcionarios del área de relaciones laborales  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	N° total de consultas por asistencia técnica atendidas y resueltas/N° total de funcionarios en esa área	913 73000/80	1134 90755/80	1424 101079/71	451 52371/116	920 106720/116	920 106720/116	4%	Formularios/Fichas Estadísticas depto. de relaciones laborales, SIDD	17	
•Atención y orientación normativa.	<u>Calidad/Producto</u>  18 Variación del tiempo promedio de espera en atención  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Tiempo promedio de espera en atención año t/Tiempo promedio de espera en atención año t-1)-1)*100	N.C.	N.C.	-25.9 % ((37.0/49.9)-1)*100	-2.7 % ((36.0/37.0)-1)*100	-2.7 % ((36.0/37.0)-1)*100	0.0 % ((36.0/36.0)-1)*100	3%	Formularios/Fichas Estadísticas del depto de Fiscalización., SF 2000, SIDD	18	
•Dictámenes.	<u>Eficiencia/Producto</u>  19 Promedio de dictámenes emitidos por funcionarios del área dictamen  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° total de dictámenes emitidos año n/N° total de funcionarios del área en esa tarea año n)	19 (231/12)	16 (213/13)	46 (602/13)	12 (150/13)	30 (390/13)	30 (390/13)	4%	Formularios/Fichas Estadísticas depto. Jurídico, SIDD	19	8
•Asistencia Técnica	<u>Eficacia/Producto</u>  20 Tasa de variación N° total de usuarios capacitados  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((N° total de usuarios capacitados año t/N° total de usuarios capacitados año t-1)-1)*100	N.C.	84.6 % ((24000.0/13000.0)-1)*100	28.4 % ((30805.0/24000.0)-1)*100	2.2 % ((15736.0/15403.0)-1)*100	0.0 % ((30805.0/30805.0)-1)*100	0.0 % ((30805.0/30805.0)-1)*100	5%	Formularios/Fichas Estadísticas Depto. Relaciones Laborales. SIDD	20	
•Conciliación.	<u>Eficacia/Resultado Final</u>  21 Eficacia de acción conciliadora en relación a	(dinero conciliado/prestación del reclamante)*100	S.I.	N.C.	25 % (8261166236/33477931140)*100	39 % (4928264905/12552226444)*100	25 % (8261166236/33477931140)*100	25 % (8261166236/33477931140)*100	3%	Formularios/Fichas Estadísticas Depto. Jurídico	21	

	montos.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --									, SIDD		
•Protección de los derechos fundamentales y de la libertad sindical	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  22 Porcentaje de causas por práctica antisindical con resultado favorable  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(total de causas por práctica antisindical con resultado favorable/total de causas terminadas sobre práctica antisindical)*100	N.C.	N.C.	N.M.	N.M.	20 % (20/100)*100	20 % (20/100)*100	2%	Reportes/Informes del Departamento Jurídico	22	
•Conciliación.	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  23 Porcentaje de reclamos terminados en primera audiencia  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de reclamos terminados en primeras audiencias/N° total de reclamos)*100	N.C.	N.C.	50 (47602/94301)*100	44 (11548/26491)*100	44 (34644/79473)*100	44 (42737/97130)*100	4%	Formularios/Fichas Estadísticas del Departamento Jurídico, SIDD	23	9
•Atención y orientación normativa.	<u>Eficiencia/Productos</u>  24 Promedio de consultas resueltas en oficinas de atención de público por funcionarios del área  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de atenciones efectuadas y resueltas/N° total de jornadas de funcionarios en el área de atención de público)	N.M.	16906 (1606393/95)	16032 (1811561/113)	10576 (1300818/123)	14754 (1800000/122)	16393 (2000000/122)	4%	Formularios/Fichas Departamento de fiscalización, sistema SF 2000,	24	

Notas:

1 Indicador Nuevo

2 El denominador de este indicador corresponde al número total de estudios que se encuentran en estado de "aprobado" para su publicación.

3 Esta meta supone que en las visitas inspectivas se refiscalizará sobre un número más amplio de materias, y no sólo sobre las que se encontró infracción, como se ha realizado hasta la fecha. Cambia la metodología utilizada en la medición.

4 El numerador corresponde a la suma del total de días transcurridos entre la fecha del reclamo y la primera audiencia.

- 5 El numerador "comparendos conciliados" considera aquellos procesos con resultado de acuerdo total, acuerdo parcial y los desistidos con conciliación previa.  
El denominador "comparendos celebrados" se refiere al total de procesos efectuados.
- 6 El numerador "Nº total de conciliaciones" considera el número total de audiencias o actuaciones de conciliación, y el denominador "Nº total de conciliadores" se refiere a número de jornadas de trabajo asignadas a la tarea de conciliación.
- 7 De acuerdo al comportamiento observado hasta noviembre del 2004, se estima en 260 el total de mediaciones a petición de partes y de oficio para el año 2005
- 8 Hasta el año 2002 este indicador registraba los dictámenes con nueva doctrina. A partir del 2003, como resultado del proceso de planificación estratégica y la definición de los productos del Departamento Jurídico, esta medición incluye a dictámenes y ordinarios (pronunciamiento jurídico de antigua doctrina).
- 9 El numerador " Nº de reclamos terminados en primera audiencia" corresponde al número de procesos de conciliación derivados de un reclamo que terminan en primera audiencia.  
El denominador " Nº total de reclamos" corresponde al total de procesos de conciliación desarrollados en el período.

Supuesto Meta:

- 1 Se modificó la meta desde 10 a 13%, aunque aún no se conoce la asignación presupuestaria exacta para el producto "Asistencia Técnica", debido a que el proceso de planificación 2005 se está iniciando. La planificación departamental se concreta en los meses de Noviembre y Diciembre, de acuerdo al calendario institucional.
- 2 Se mantiene la cantidad de usuarios capacitados
- 3 De acuerdo a lo estipulado en la Resolución Exenta Nº 476 del 11.05.04 cada Consejo regional de Usuario debe confeccionar en Enero del 2005 una agenda anual de trabajo. Mediante este indicador se controlará la ejecución de las actividades programadas.
- 4 NO HAY SUPUESTOS
- 5 Se mantiene la cantidad de certificados solicitados por empleador.
- 6 NO HAY SUPUESTOS
- 7 Se supone realización de 9 estudios. De éstos, se espera que el 78%, es decir al menos 7, se publiquen en la web institucional.
- 8 Se supone 10% de incremento en el aprendizaje de capacitaciones
- 9 Se mantiene constante.
- 10 Se mantiene constante la cantidad de fiscalizaciones de terreno porque el futuro ingreso de funcionarios fiscalizadores se destinará a tareas de otras líneas operativas.
- 11 El indicador se calcula en base a una muestra aproximada de 2.400 empresas refiscalizadas según materia.  
Esta meta supone que en las visitas inspectivas se refiscalizará sobre un número más amplio de materias, y no sólo sobre las que se encontró infracción, como se ha realizado hasta la fecha. Cambia la metodología utilizada en la medición.
- 12 Debido a que este producto responde a demanda externa, se ha supuesto que ésta se mantiene constante, del mismo modo se ha supuesto que la complejidad de las materias demandadas también se mantiene.
- 13 Se implementará una plataforma informática para este trabajo que puede afectar los tiempos de atención. Además se espera satisfacer una demanda creciente con una disminución del recurso humano en algunas temporadas producto de las intervenciones sectoriales.
- 14 Se mantiene tendencia de resultados.

15 Se espera un incremento en la cantidad de funcionarios en conciliación.

16 Se estima un cumplimiento del 55%. No se señalan valores para las variables del indicador en la fórmula de cálculo puesto que no depende de la Dt el universo de las mediaciones que serán pedidas por las partes ni tampoco cuántas de las de oficio que se ofrezcan serán aceptadas.

17 NO HAY SUPUESTOS

18 Se espera mantener el tiempo de espera.

19 Se mantiene tendencia observada durante el 2004.

20 Se supone un 0% de incremento en las capacitaciones a usuarios, pues aún no se conoce el resultado 2004 ni el presupuesto asignado a este producto para el 2005.

21 Se mantiene tendencia de recuperación.

22 Se estima un cumplimiento de 20% dado que en este indicador los juicios tienen primera y segunda instancia.

23 Se mantiene tendencia.

24 NO HAY SUPUESTOS