

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	PARTIDA	15
SERVICIO	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	CAPÍTULO	01

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Elaboración ante proyecto de Ley	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de oficios de respuesta enviadas al Congreso en tiempo menor o igual a 20 días. <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Número de oficios de respuesta enviadas en tiempo menor o igual a 20 días/Total de respuestas enviadas en el año)*100)	n.m.	n.m.	0 %	92 %	80 %	SI	115%	18%	<u>Reportes/Informes</u> Informes	
•Programas para la generación de empleo	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de beneficiarios colocados laboralmente por Programa de Bonificación Regular a la contratación de mano de obra en las empresas. <small>Aplica Enfoque de Género: SI</small>	((N° de beneficiarios colocados laboralmente a través del Programa de Bonificación Regular/N° de beneficiarios comprometidos)*100) Mujeres: Hombres:	n.m.	n.m.	0 %	100 %	70 %	SI	143%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Proempleo / SENCE	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Programas para la generación de empleo	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de fiscalizaciones en terreno de los programas de empleo respecto del número de programas de empleo. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de fiscalizaciones en terreno de Programas de Empleo/Número de programas de empleo)*100)	n.m.	n.c.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	18%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de Proempleo.	
•Programas para la generación de empleo	<u>Eficacia/Resultado Final</u> Porcentaje de beneficiarias colocadas del total de beneficiarias del Programa de Intermediación laboral Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de beneficiarias colocadas /Total de beneficiarias del programa de intermediación laboral.)*100)	n.c.	n.c.	0 %	95 %	60 %	SI	159%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes	2
•Programa de Diálogo Social	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de ejecución de proyectos de Diálogo Social Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos del Diálogo Social ejecutados/N° de proyectos adjudicados)*100)	100 %	100 %	100 %	100 %	89 %	SI	112%	11%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de cierre de cada proyecto ejecutado	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Programa de Diálogo Social	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de mesas constituidas del total de mesas aprobadas a través del fondo concursable. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de mesas constituidas /Número total de mesas aprobadas a través del fondo concursable)*100)	n.c.	n.c.	0 %	100 %	90 %	SI	111%	9%	<u>Formularios/Fichas</u> Actas de constitución de las mesas	
●Programa de Diálogo Social	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de ejecución del presupuesto de los fondos de Dialogo Social Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de presupuesto ejecutado/Total del presupuesto de los fondos de dialogo social)*100)	n.m.	n.m.	0 %	88 %	75 %	SI	117%	12%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de ejecución	
●Programa de Diálogo Social	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de los proyectos de Dialogo Social fiscalizados respecto al total de proyectos adjudicados Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos de dialogo social fiscalizados/Número de proyectos de dialogo social adjudicados)*100)	n.m.	n.m.	0 %	82 %	50 %	SI	165%	12%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de gestión de la Unidad	3

(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.-La ejecución efectiva de SENCE para este programa hizo que se cumpliera el universo definido. Por el mismo motivo, y porque ejecuta otro Servicio, no es posible establecer metas acordes a comportamiento histórico. En efecto, ante cifras bajas de desempeño del indicador, como ha ocurrido al inicio del proceso de planificación para el año 2009, donde se informa via web un avance a Junio de 1.4% de beneficiarios colocados, y al cierre del proceso un 52% de beneficiarios colocados, sólo permite estimar alcanzar un cumplimiento acorde a cifras históricas que bordean el 70 u 80%, sin embargo se ha dado el caso de que el ejecutor ha tomado acciones correctivas con el objeto de alcanzar un resultado final acorde al universo inicial estimado. Ello se ha reflejado en un cumplimiento de 100% de la meta, es decir un 143% por sobre lo presupuestado. Se debe destacar que datos históricos registrados no señalan tan alto rendimiento, y este antecedente no permite fijar metas más altas.

2.-Justificación de sobrecumplimiento: En el diseño original para la ejecución del programa 2008, se definió en conjunto con DIPRES y SERNAM que el programa tendría acceso preferencial para mujeres, con énfasis en la distribución de sus recursos para beneficiarias SERNAM y PROEMPLEO. Debido a los bajos niveles de colocación presentados para dichos grupos en la primera etapa de ejecución del programa, se debió realizar un ajuste en la focalización del mismo, traspasando la prioridad de los recursos a incentivar la colocación de mujeres sin educación superior. Así, el objeto del programa de intermediación laboral será colocar de modo preferente en un trabajo dependiente a las mujeres inscritas en la bolsa nacional de empleo y beneficiarias de los siguientes programas: Mejorando la Empleabilidad de las Mujeres Jefas de Hogar del SERNAM, Mejor trabajo del SENCE, Inversión en la comunidad de Proempleo, Programa Jóvenes icentenario, Mujeres vulnerables en general.

3.-El sobrecumplimiento dice relación con el aumento de fiscalizaciones como parte de la nueva política que se ha impulsado en la gestión del Fondo de Diálogo, que significa unificar sistemas de entrega de informes, contacto con las instituciones ejecutoras, informes permanentes de las actividades que se realizan y cambios en las actividades, los que deben ser oportunamente informados. Todos estos cambios han significado por una parte velar por la buena ejecución de los proyectos y por el buen uso y destino de los recursos y por otra que las propias instituciones y los dirigentes y dirigentes sindicales vean más presente a la Subsecretaría del trabajo y que efectivamente se le reconozca como la impulsora de los espacios de diálogo social en las relaciones laborales. Así, se planteó el desafío de fiscalizar a la mayor cantidad de instituciones posibles, superando ampliamente la meta definida para el período al contar con el apoyo de los Seremis, que permitieron incrementar la cobertura planificada