

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Capacitación laboral a través de programas sociales -Programa Nacional de Becas	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje de personas que corresponden al segmento etario preferente del Programa Nacional de Becas Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de personas capacitadas pertenecientes al segmento etario preferente del PNB/N° total de personas capacitadas PNB)*100	S.I.	S.I.	83 % (7766/9381)*100	S.I.	72 % (4712/6500)*100	73 % (4350/6000)*100	10%	Formularios/Fichas de inscripción de los alumnos Base de Datos/Software Sistema SAP	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	(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.	S.I.	N.M.	0 % (2/816)*100	5 % (27/540)*100	15%	Base de Datos/Software Sistema SAP	2	
•Capacitación laboral a través de programas sociales -Programa planes de aprendizaje	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 3 Porcentaje de beneficiarios con contratos vigentes superior a los seis	(Número de beneficiarios con contrato vigentes superior a los 6 meses/Total de	S.I.	S.I.	30 % (413/1373)*100	N.M.	52 % (536/1034)*100	40 % (400/1000)*100	5%	Base de Datos/Software Sistema Génesis	3	

	meses Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	beneficiarios)* 100										
•Capacitación a trabajadores de empresas privadas	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 4 Porcentaje de personas capacitadas a través de NTIC a través de Franquicia Tributaria Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de personas capacitadas a través de NTIC/Total de trabajadores capacitados vía franquicia tributaria)*100	S.I.	S.I.	S.I.	N.M.	4 (37000/92000)*100	5 (43000/938000)*100	5%	<u>Base de Datos/Software</u> e Sistema Génesis	4	
•Capacitación a trabajadores de empresas privadas	<u>Calidad/Proceso</u> 5 Número promedio de días trámite para autorización de cursos vía franquicia tributaria Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria N° días hábiles desde el inicio hasta el término del trámite de autorización de cursos vía franquicia tributaria/Número total de cursos autorizados)	S.I.	S.I.	12 días (60558/5048)	N.M.	12 días (60560/5050)	12 días (61000/5100)	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Planillas de seguimiento	5	
•Apoyo a las oficinas municipales de información laboral (OMIL) -Fortalecimiento de las oficinas municipales de información laboral	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Número de horas de asistencia técnica por OMIL Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Total de horas de asistencia técnica en año t/Total de OMIL en año t	S.I.	S.I.	6 1398/233	N.M.	6 1410/235	6 1410/235	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes	6	
•Programa de Fiscalización -Programa de Fiscalización	<u>Eficacia/Resultado Final</u> 7 Tasa de variación del total recursos fiscales no reembolsado a las empresas producto de la no entrega de certificado de Operación	((Recursos fiscales no reembolsado a las empresas producto de la no entrega de certificado de Operación	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 % ((1120875/0)-1)*100	-12 % ((981993/1120875)-1)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Sistema Génesis	7	

	Renta Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Renta año t/Recursos fiscales no reembolsado a las empresas producto de la no entrega de certificado de Operación Renta año t-1)-1)*100										
•Programa para la Educación y Capacitación Permanente (Chile Califica)	<u>Eficacia/Resultado Final</u> 8 Tasa de variación del número de personas capacitadas a través del Programa de Educación y Capacitación Permenente Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((N° de personas capacitadas a través del Programa de Educación y Capacitación Permenente año t/N° de personas capacitadas a través del Programa de Educación y Capacitación Permenente año t-1)-1)*100	N.M.	N.M.	0 % ((766/0)-1)*100	N.M.	2834 % ((22477/766)-1)*100	55 % ((34845/22477)-1)*100	5%	Formularios/Fichas Sistema SAP. Génesis y Fichas del Programa Chile Califica	8	
•Capacitación a trabajadores de empresas privadas -Franquicia tributaria para la capacitación	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 9 Tasa de variación del número de trabajadores capacitados con cargo a la franquicia tributaria Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((N° de trabajadores capacitados vía franquicia tributaria año t/N° de trabajadores capacitados vía franquicia tributaria año t-1)-1)*100	22 % ((0/0)-1)*100	12 % ((846870/756080)-1)*100	1 % ((856024/846870)-1)*100	0 % ((351064/350885)-1)*100	7 % ((920000/856024)-1)*100	-2 % ((900000/920000)-1)*100	10%	Formularios/Fichas Sistema Génesis	9	
•Capacitación a trabajadores de empresas privadas -Franquicia tributaria para la capacitación	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 10 Porcentaje de trabajadores dependientes capacitados con cargo a la franquicia tributaria en	(N° de trabajadores capacitados vía franquicia tributaria/N° total de fuerza de trabajo ocupada	18 % (0/0)*100	19 % (846870/4361560)*100	19 % (856024/4512514)*100	N.M.	21 % (920000/4423300)*100	20 % (900000/4511956)*100	5%	Formularios/Fichas Sistema Génesis	10	

	relación a la fuerza de trabajo ocupada dependiente Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	dependiente)* 100										
•Apoyo a las oficinas municipales de información laboral (OMIL) -Fortalecimiento de las oficinas municipales de información laboral	<u>Eficacia/Producto</u> 11 Porcentaje de funcionarios de OMIL capacitados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total funcionarios de OMIL capacitados/Total funcionarios de OMIL)*100	114 % (569/497) *100	100 % (233/233) *100	82 % (455/552) *100	N.M.	95 % (523/552)* 100	95 % (524/552) *100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Ficha de Visistas Técnicas a Omil. <u>Reportes/Informes</u> Listado de asistencia a cursos y/o talleres	11	
•Capacitación laboral a través de programas sociales	<u>Eficacia/Producto</u> 12 Porcentaje de personas capacitadas a través de programas sociales en relación a las personas desocupadas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de personas capacitadas a través de programas sociales/N° de personas desocupadas)* 100	N.C.	19 % (87885/468700)*100	3 % (15307/468710)*100	N.M.	4 % (21812/589000)*100	4 % (23000/589000)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Bse de datos de Programas Sociales	12	
•Capacitación a trabajadores de empresas privadas -Programa de capacitación para trabajadores independientes y microempresas	<u>Eficacia/Producto</u> 13 Porcentaje de beneficiarios que acceden a la capacitación a través del subsidio para trabajadores independientes y microempresarios. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de beneficiarios que acceden a la capacitación/N° total de potenciales beneficiarios)* 100	N.C.	3358 (3358/0)* 100	N.M.	N.M.	0	4 (20000/521820)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Sistema Génesis	13	1

Notas:

1 Hasta el año 2003 operó con regularidad el Subsidio para la capacitación para micro y pequeñas empresas (MYPE). A partir del 2004 este programa se mantuvo suspendido hasta aprobarse la modificación de la Ley que lo reemplazaba por el nuevo programa para la Capacitación de trabajadores independientes y microempresas.

Supuesto Meta:

1 Se capacitarán a 6000 personas en PNB y la participación de hombres y mujeres será de 50% cada uno

2 Los supuestos para la meta son que se capacitarán a 9500 personas en el PNB y 1300 en el Especial de Jóvenes

3 El supuesto es que la cantidad de beneficiarios es de 1000 aprendices.

05/10/2004, si bien el programa ha ido incorporando criterios de selección que permiten lograr mejores contratos, no es posible asegurar una meta similar al valor estimado del año 2004 producto que la duración de los contratos es decisión del empresario. Aún así mejoramos nuestro compromiso pasando de un 30 a un 40% de contratos superiores a 6 meses

4 La cifra va en aumento por existir mejor acceso a la tecnologías y abarata costos

5 La meta supone un leve aumento de 50 cursos más, dado que no se prevee eventos que modifiquen esta cifra en gran medida

6 El supuesto está en que cada asesoría técnica tiene una duración de 1 hora y es deseable que cada OMIL reciba por lo menos 5 visitas en el año.
05/10/2004, se aumento a 6 las horas promedio de capacitación por OMIL

7 * Se estima un aumento en la muestra de fiscalización documental en un 10 %

* La tasa de rechazo de empresas en el año 2004 corresponde a un 38,2%, para el año 2005 se espera una reducción a un 30,4%

* Se estima una disminución en los recursos ahorrados en un 12 %, respecto al monto ahorrado en el año 2004

* La disminución en las empresas rechazadas, a pesar del aumento en la muestra a fiscalizar, se debe principalmente a que el servicio a aplicado nuevas políticas en lo concerniente al proceso de liquidación de las acciones de capacitación, así por ejemplo los contribuyentes que hacen uso de su franquicia tributaria, deberán presentar las cotizaciones previsionales respectivas, asegurando así el requisito de tener base imponible con que deben contar los contribuyentes, además de los convenios que mantiene este Servicio Nacional con otras instituciones.

8 El supuesto está en que le convenio 2005 con el Mineduc comienza a operar en mayo 2005 y en junio-julio se inician las capacitaciones

9 Durante el 2005, el Servicio estima que se logrará alcanzar un resultado de 900.000 producto de:

1 Nuevo subsidio para la capacitación para trabajadores independientes y microempresarios que hace que las microempresas no usen FT

2 Si bien el Programa de también produce una contracción del mercado de la capacitación

3 Las empresas para evitar la intervención de SII prefieren prescindir de los beneficios que le otorga la FT.

4 Modificación de los requisitos de postulación y la documentación requerida para aceptar las capacitación con cargo a FT.

10 Durante el 2005, el Servicio estima que se logrará alcanzar un resultado de 900.000 producto de:

1 Nuevo subsidio para la capacitación para trabajadores independientes y microempresarios que hace que las microempresas no usen FT

2 Si bien el Programa de también produce una contracción del mercado de la capacitación

3 Las empresas para evitar la intervención de SII prefieren prescindir de los beneficios que le otorga la FT.

4 Modificación de los requisitos de postulación y la documentación requerida para aceptar las capacitación con cargo a FT.

Por otro lado se estima que la fuerza de trabajo ocupada aumentará un 2% y llegará a ser de 4.511.956.

Con todo se alcanzará un resultados de 19.9%

- 11 Se espera un leve desenso de la cantidad de personas capacitadas, dado que durante el 2004 se pondrán en operación la Bolsa Electrónica de Empleo de la AFC.
05/10/2004, se aumentó la meta desde un 90% a un 95%
- 12 Incluye PNB, EJ, Becas Individuales, Aprendices, Contingencia, Discapacitados, Minorías Etnicas, Chile Barrio, Ejército, FACH, Armada, Carabineros, Gendarmería, SENAME, excluye becas OTIC
05/10/2004, durante este año se agregarán a PNB y Especial de Jóvenes 50 horas más de competencias en empleabilidad lo que significa aumentar en casi 1000 millones el costo de los programas por la vía de las más de horas de capacitación el más días de subsidio. Esto implica disminuir en aproximadamente 2000 beneficiarios
- 13 Este indicador es nuevo dado que el Programa para trabajadores independientes y microempresarios es nuevo. De esta forma los valores efectivos para los años 2004 y anteriores son nulos.
Esta cifra está sujeta a la aprobación de la Ley que Modifica el Estatuto SENCE
a septiembre de 2004, la cifra está sujeta a la aprobación de 11.000 millones de presupuesto 2005 para este programa
05/10/2004, los beneficiarios corresponden a empresas, ya sean microempresas o trabajadores independientes. Por otro lado, a la fecha la Dirección Nacional del servicio no ha recibido comunicación de DIPRES respecto del presupuesto que conduzca a la modificación de la meta de 35.000 empresas
01/12/2004. Originalmente se estimaba un presupuesto de M\$ 11.000.000 con lo que se comprometía de una meta de 35.000 empresas beneficiadas. Finalmente el presupuesto aprobado es de M\$ 6.080.000 con lo que se reduce en forma proporcional a 20.000 el número de beneficiarios.