

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	<b>PARTIDA</b>	15
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	<b>CAPÍTULO</b>	05

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Capacitación</p> <p>-Capacitación a través de Programas Sociales</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de personas en proceso de capacitación que desertan de los cursos de Programas Sociales en relación al total de personas inscritas para capacitación de los cursos de programas sociales finalizados durante el año.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de personas en proceso de capacitación que desertan de los cursos de Programas Sociales año t/N° total de personas inscritas para los cursos de Programas Sociales finalizados durante el año t)*100</p>	<p>8.7 % (1355.0/15672.0)*100</p> <p>H: 0.0 (0.0/0.0)*100</p> <p>M: 0.0 (0.0/0.0)*100</p>	<p>4.2 % (2318.0/55808.0)*100</p> <p>H: 0.0 (0.0/0.0)*100</p> <p>M: 0.0 (0.0/0.0)*100</p>	<p>2.2 % (528.0/23584.0)*100</p> <p>H: 1.4 (242.0/16983.0)*100</p> <p>M: 4.3 (286.0/6602.0)*100</p>	<p>0.8 % (83.0/10647.0)*100</p> <p>H: 0.7 (39.0/5674.0)*100</p> <p>M: 0.9 (44.0/4973.0)*100</p>	<p>6.0 % (1460.0/24329.0)*100</p> <p>H: 7.5 (1145.0/15262.0)*100</p> <p>M: 3.5 (315.0/9067.0)*100</p>	<p>3.0 % (1342.0/44744.0)*100</p> <p>H: 2.2 (615.0/28635.0)*100</p> <p>M: 4.5 (727.0/16109.0)*100</p>	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informe de avance de los Programas Sociales con información extraída del Sistema SAP y Click View</p>	1	
<p>•Intermediación Laboral</p> <p>-Programa de Intermediación Laboral y Fortalecimiento OMIL</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>2 Porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo a través de la Bolsa Nacional de Empleo en relación al total de inscritos que buscan trabajo en la Bolsa Nacional de Empleo en el mismo período</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de personas colocadas en un puesto de trabajo (año t) a través de la Bolsa Nacional de Empleo /N° total de inscritos que buscan trabajo en la Bolsa Nacional de Empleo en el mismo año t)*100</p>	N.C.	<p>21.2 % (48324.0/228295.0)*100</p> <p>H: 26.9 (27496.0/102276.0)*100</p> <p>M: 16.5 (20828.0/126019.0)</p>	<p>22.4 % (53749.0/239965.0)*100</p> <p>H: 27.7 (30698.0/110956.0)*100</p> <p>M: 17.9 (23051.0/129009.0)</p>	<p>9.8 % (23285.0/237876.0)*100</p> <p>H: 10.7 (12943.0/121110.0)*100</p> <p>M: 8.9 (10342.0/116766.0)*100</p>	<p>22.0 % (48400.0/220000.0)*100</p> <p>H: 27.9 (26959.0/96580.0)*100</p> <p>M: 17.4 (21441.0/123420.0)*100</p>	<p>22.4 % (53749.0/239965.0)*100</p> <p>H: 27.7 (30698.0/110956.0)*100</p> <p>M: 17.9 (23051.0/129009.0)</p>	5%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informe de Gestión de colocados (BNE)Informe de Gestión de Inscritos (BNE)Informe de Gestión de Vacantes (BNE)</p>	2	

<p>•Programa de Fiscalización</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>3 Porcentaje de Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) anteriormente multados o sancionados y que en la nueva fiscalización no se encuentra infracción, en relación al total de Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) que fueron sancionados o multados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) anteriormente multados o sancionados y que en la nueva fiscalización no se encuentra infracción año t/N° total de Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) que fueron sancionados o multados y que son refiscalizado año t)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>*100 115.5 % (127.0/110.0)*100</p>	<p>*100 0.0 % (0.0/0.0)*100</p>	<p>00 83.3 % (30.0/36.0)*100</p>	<p>00 90.4 % (113.0/125.0)*100</p>	<p>*100 91.5 % (118.0/129.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Planillas de seguimientos de las Fiscalizaciones</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones Exentas de propuestas de Sanción</p>	<p>3</p>	
<p>•Programas de Empleo -Programa de Empleo Indirecto »Programa de Bonificación a la Contratación Regular</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de empresas del Programa Bonificación a la Contratación Regular que usan el beneficio de la capacitación, en relación al total de empresas que participan en el programa de Bonificación a la Contratación Regular</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de empresas del Programa Bonificación a la Contratación Regular que usan el beneficio de la capacitación en el año t/Total de empresas que participan en el programa de Bonificación a la Contratación Regular en el año t)*100</p>	<p>0.0 %</p>	<p>100.0 % (3177.0/3177.0)*100</p>	<p>77.8 % (2063.0/2652.0)*100</p>	<p>12.5 % (18.0/144.0)*100</p>	<p>0.0 %</p>	<p>80.0 % (2120.0/2650.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u> Reporte del Sistema informático del Sistema Proempleo tradicional.</p>	<p>4</p>	
<p>•Programas de Empleo -Programa de Empleo Directo</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	<p>(Personas capacitadas a través del</p>	<p>0.0 %</p>	<p>22.7 % (2981.0/13107.0)*100</p>	<p>15.8 % (2311.0/14613.0)*100</p>	<p>2.4 % (353.0/14554.0)*100</p>	<p>0.0 %</p>	<p>17.3 % (2526.0/14600.0)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p>	<p>5</p>	

»Capacitación para beneficiarios del Programa "Mejor Trabajo"	5 Porcentaje de personas capacitadas a través del Programa de Capacitación Mejor Trabajo, respecto del Total de beneficiarios contratados a través del Programa Mejor Trabajo  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	Programa de Capacitación Mejor Trabajo año t/Total de beneficiarios contratados a través del Programa Mejor Trabajo año t)*100	H: 0.0 M: 0.0	H: 0.0 (0.0/0.0)*100  M: 0.0 (0.0/0.0)*100	H: 15.3 (340.0/2227.0)*100  M: 15.9 (1971.0/12386.0)*100	H: 2.9 (61.0/2113.0)*100  M: 2.4 (292.0/12441.0)*100	H: 0.0 M: 0.0	H: 20.6 (437.0/2120.0)*100  M: 16.7 (2089.0/12480.0)*100		Listado de Beneficiarios Capacitados		
•Capacitación •Intermediación Laboral •Programas de Empleo •Certificación de Competencias Laborales	<u>Economía/Proceso</u>  6 Porcentaje de Presupuesto devengado en el subtítulo 24 en relación al Presupuesto vigente para el año en el subtítulo 24  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Presupuesto devengado en el subtítulo 24 año t/Presupuesto vigente en el subtítulo 24 año t)*100	0.0 %	82.2 % (27890979000.0/3391317100.0)*100	95.4 % (45832015000.0/4803101400.0)*100	19.5 % (8543226802.0/43724963000.0)*100	0.0 %	95.0 % (73174394.0/77025678.0)*100	20%	Reportes/Informes Reporte del SIGFE	6	
•Capacitación -Capacitación a través de Programas Sociales	<u>Eficacia/Producto</u>  7 Porcentaje de personas capacitadas a través de programas sociales en relación a las personas desocupadas  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de personas capacitadas a través de programas sociales en año (t)/N° de personas desocupadas en año (t))*100	6 % (25543/451310)*100	5 % (24212/511559)*100	13 % (72654/542810)*100	2 % (13338/745740)*100	6 % (36329/571079)*100	6 % (44744/745740)*100	10%	Reportes/Informes Informe del estado de avance de los programas sociales (numerador), Base de Datos SAP y planillas excel  Reportes/Informes Reporte de N° de desocupados publicado en el INE (denominador)	7	
•Capacitación	<u>Eficacia/Resultado</u>	(N° de	16.0 %	16.3 %	23.6 %	11.7 %	21.2 %	26.2 %	15%	Base de Datos/Softwar	8	

<p>-Capacitación para trabajadores de Empresas »Franquicia Tributaria para la Capacitación</p>	<p><u>Intermedio</u></p> <p>8 Porcentaje de capacitados vía Franquicia Tributaria, en relación a la fuerza de trabajo dependiente</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>personas capacitadas vía Franquicia Tributaria año t/Fuerza de trabajo ocupada dependiente año t)*100</p>	<p>(1012295.0/634770.0)*100</p> <p>H: 0.0 M: 0.0</p>	<p>(1053817.0/646780.7)*100</p> <p>H: 15.4 (639675.0/4145722.0)*100 M: 17.9 (414442.0/2322085.0)*100</p>	<p>(1176369.0/497725.7)*100</p> <p>H: 22.7 (715439.0/3157112.0)*100 M: 25.3 (460930.0/1820144.0)*100</p>	<p>(559309.0/4792970.0)*100</p> <p>H: 11.2 (325758.0/2920030.0)*100 M: 12.5 (233551.0/1872950.0)*100</p>	<p>(1050000.0/4944965.0)*100</p> <p>H: 20.3 (641550.0/3154888.0)*100 M: 22.8 (408450.0/1790077.0)*100</p>	<p>(1250000.0/4769660.0)*100</p> <p>H: 26.3 (760220.0/2895680.0)*100 M: 26.1 (489780.0/1873980.0)*100</p>		<p>e Pantallazo del Sistema informático Click View</p> <p>Formularios/Fichas Pantallazo de la web del INE</p>		
<p>•Programas de Empleo -Programa de Empleo Indirecto »Programa Planes de Aprendizices</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>9 Porcentaje de contratos adjudicados en el Programa Planes de Aprendizaje cuya duración es superior a 8 meses</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de contratos adjudicados con duración superior a 8 meses en año t/Total de contratos adjudicados en año t)*100</p>	<p>98.3 % (172.0/175.0)*100</p> <p>H: 0.0 M: 0.0</p>	<p>100.0 % (3099.0/3099.0)*100</p> <p>H: 100.0 (1884.0/1884.0)*100 M: 100.0 (1215.0/1215.0)*100</p>	<p>69.8 % (2967.0/4251.0)*100</p> <p>H: 72.5 (1691.0/2331.0)*100 M: 66.5 (1276.0/1920.0)*100</p>	<p>60.4 % (1676.0/2774.0)*100</p> <p>H: 54.7 (876.0/1602.0)*100 M: 68.3 (800.0/1172.0)*100</p>	<p>70.0 % (4760.0/6800.0)*100</p> <p>H: 70.0 (2894.0/4134.0)*100 M: 70.0 (1866.0/266.0)*100</p>	<p>75.0 % (3450.0/4600.0)*100</p> <p>H: 78.0 (1966.0/2522.0)*100 M: 71.4 (1484.0/2078.0)*100</p>	<p>5%</p>	<p>Reportes/Informes Reporte en planilla excel extraído del Sistema Click View (QV)</p>	<p>9</p>	
<p>•Capacitación -Capacitación para trabajadores de Empresas »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: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Participantes que ocuparon el tramo del 100% en Franquicia Tributaria en año t/Total participantes Franquicia Tributaria en año t)*100</p>	<p>80.9 % (760707.0/940648.0)*100</p> <p>H: 0.0 M: 0.0</p>	<p>80.9 % (850714.0/1051284.0)*100</p> <p>H: 77.4 (493710.0/638282.0)*100</p>	<p>81.1 % (953482.0/1176369.0)*100</p> <p>H: 77.9 (557060.0/715439.0)*100</p>	<p>83.1 % (464878.0/559309.0)*100</p> <p>H: 79.6 (259279.0/325758.0)*100</p>	<p>81.0 % (850500.0/1050000.0)*100</p> <p>H: 81.0 (516254.0/637350.0)*100</p>	<p>82.0 % (1025000.0/1250000.0)*100</p> <p>H: 78.8 (598844.0/760220.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p>Reportes/Informes Reporte de Capacitados a través de la Franquicia Tributaria extraído del Sistema Click View</p>	<p>10</p>	

				M: 86.4 (357004.0 /413002.0 ) *100	M: 86.0 (396422.0 /460930.0 ) *100	M: 88.0 (205599.0/ 233551.0)*	M: 81.0 (334247.0/ 412650.0)*	M: 87.0 (426156.0 /489780.0 ) *100				
--	--	--	--	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 En un escenario económico estable y con buenos índices en la tasa de empleo, los programas sociales aumentarán su deserción dado que el público objetivo de los programas sociales, preferirán un trabajo remunerado antes de quedarse en un curso de capacitación. Esto es un alto riesgo para este indicador, ya que podría aumentar la tasa de deserción, o sea de beneficiarios que se inscriben y no terminan los cursos.
- 2 El aumento de los índices de cesantía, por inestabilidad económica, puede afectar el cumplimiento de la meta en la colocación de personas en el mercado laboral, dado que existirá menos oferta de puestos de trabajo por parte de las empresas y además se producirá un aumento de personas en busca de trabajo.
- 3 La actividad económica en crisis aumenta el desempleo y por ende la capacitación pueden aumentar. Por tanto la situación de los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) se verá afectada por la alta demanda, arriesgando con esto caer en irregularidades. De acuerdo a esto la gestión de los OTEC es un factor ajeno a la gestión del Servicio, que si bien es cierto la fiscalización es para disminuir las irregularidades el crecimiento de la demanda de la capacitación con el recurso humano será insuficiente.
- 4 Dentro del marco de las políticas activas de empleo se creó del Programa de Bonificación a la Contratación Regular, dado que estamos en un escenario con una tasa alta de desempleo, y lo que se busca es aumentar la contratación de trabajadores a través de la bonificación a las empresas.. En vista de lo anterior puede ser que la crisis económica se acentúe el próximo año y los empresarios no tengan la liquidez para contratar y pagar la diferencia de la bonificación; por el contrario en condiciones favorables la bonificación se irá disminuyendo. En los dos escenarios señalados el cumplimiento de la meta está sujeta a factores externos y podría no cumplirse
- 5 El aumento de los índices de cesantía , puede aumentar el ingreso de los beneficiarios al Programa y a su vez aumentar la demanda por capacitación, lo que provocaría una merma en la cobertura planificada; esto es debido a que los recursos asignados para este programa, sólo alcanza para los capacitados estimados según el presupuesto
- 6 El mejoramiento de la situación económica provoca un mayor número de empleos por lo que los eventuales beneficiarios de los Programas de Capacitación preferirán emplearse antes de capacitarse; disminuyendo la cobertura y por ende la ejecución presupuestaria.
- 7 En vista del escenario económico, el cumplimiento de esta meta se puede ver perjudicada por una alta tasa de desocupación, factor externo a la gestión del Servicio.
- 8 La fuerza de trabajo ocupada dependiente del país, es un factor externo a la gestión del Servicio, por tanto su aumento podría perjudicar el cumplimiento de la meta de capacitados.
- 9 Un aumento en los índices de cesantía podría perjudicar el resultado de esta meta, ya que los empresarios tendrán menos opciones de contratar jóvenes en calidad de aprendices y más aún de mantenerlos dentro de sus empresas por período más largos. De todas formas la opción de contratar jóvenes y mantenerlos en la empresa, depende exclusivamente del empresario.
- 10 En el escenario de aumento del desempleo, los empresarios preferirán no disponer de capacitación para sus trabajadores por ende disminuirá la cobertura de capacitación; por otro lado el despegue en el crecimiento económico puede hacer aumentar las remuneraciones de los trabajadores y usar de esta forma la capacitación para aquellos trabajadores de mayores ingresos, disminuyendo de esta forma la capacitación para los trabajadores de menos ingresos