

INDICADORES DE DESEMPEÑO
VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2013

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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<p>•Políticas y programas de empleo y empleabilidad</p> <p>-Programa Inversión en la Comunidad</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>1 Beneficiarios del programa Inversión en la comunidad que se encuentran buscando empleo</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Número de beneficiarios del programa de Inversión en la Comunidad que buscan empleo a través de la inscripción en la Bolsa Nacional de Empleo en el año t/Número de beneficiarios del programa Inversión en la Comunidad del año t)*100</p>	<p>24.02 % (8526.00/35501.00)*100</p>	<p>32.20 % (13494.00/41908.00)*100</p>	<p>32.34 % (8044.00/24873.00)*100</p>	<p>64.19 % (13980.00/21778.00)*100</p>	<p>80.00 % (17423.00/21778.00)*100</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> beneficiarios del programa inscritos en Bolsa nacional de Empleo</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> beneficiarios del programa Inversión en la comunidad.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	1	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> •Políticas y programas de empleo y empleabilidad -Programa Inversión en la Comunidad •Políticas y programas de empleo y empleabilidad -Programas de Servicios Sociales •Políticas y programas de empleo y empleabilidad -Programa Apoyo al Empleo sistema Chile Solidario •Políticas y programas de empleo y empleabilidad -Programa Desarrollo Competencias Laborales Mujeres Chile Solidario 	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>2 Transferencias realizadas a Tiempo</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Transferencias a los ejecutores de los Programas ProEmpleo en el año t realizadas a tiempo/Número Total de transferencias realizadas a los ejecutores de los programas ProEmpleo en el año t)*100</p>	0.00 %	N.C.	N.C.	91.67 % (33.00/36.00)*100	85.34 % (99.00/116.00)*100	<p><u>Formularios/Fichas</u> Comprobantes de egreso de transferencias entregados por tesorería en Sistema SIGFE.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Bases de licitación Servicios Sociales y Convenios con ejecutores</p>	2	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-puestos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Políticas y programas de empleo y empleabilidad -Programa Inversión en la Comunidad •Políticas y programas de empleo y empleabilidad -Programas de Servicios Sociales •Políticas y programas de empleo y empleabilidad -Programa Apoyo al Empleo sistema Chile Solidario •Políticas y programas de empleo y empleabilidad -Programa Desarrollo Competencias Laborales Mujeres Chile Solidario 	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>3 Beneficiarios de los programas de Empleo que son encuestados con Ficha de Protección Social</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	(Beneficiarios de los programas ProEmpleo en el año t con FPS/Total de Beneficiarios de los programas ProEmpleo en el año t)*100	0.00 %	S.I.	S.I.	S.I.	90.16 % (24800.00/27507.00)*100	<p>Base de Datos/Software Webservice Ministerio de Desarrollo Social</p>	3	1
<ul style="list-style-type: none"> •Acciones de fortalecimiento de las relaciones laborales -Programa "Escuela de Formación Sindical" 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de trabajadoras y trabajadores formados por Escuela de Formación Sindical respecto del total de trabajadoras y trabajadores inscritos en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: NO</p>	(Total de trabajadoras y trabajadores formados año t/Total de trabajadoras y trabajadores inscritos en año t)*100	S.I.	86 % (897/1041)*100	55 % (796/1450)*100	N.M.	60 % (594/990)*100	<p>Base de Datos/Software Lista de inscripción</p> <p>Base de Datos/Software Listado de trabajadores/as que se titularon.</p>		2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-puestos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Políticas y programas de empleo y empleabilidad -Programa Inversión en la Comunidad •Políticas y programas de empleo y empleabilidad -Programas de Servicios Sociales •Políticas y programas de empleo y empleabilidad -Programa Apoyo al Empleo sistema Chile Solidario •Políticas y programas de empleo y empleabilidad -Programa Desarrollo Competencias Laborales Mujeres Chile Solidario 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>5 Porcentaje de empleos creado en el año t respecto al compromiso presidencial en la generación de empleos al año 2014.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de empleos generados en el año t a través de los programas: Bonificación a la contratación a la mano de obra, Inversión en la comunidad, Apoyo al empleo Chile Solidario, Desarrollo de Competencia Laborales, Servicios sociales/N° de empleos programados a generar durante el año t)*100</p>	81 % (48818/60373)*100	92 % (84765/91657)*100	S.I.	84 % (21778/25778)*100	100 % (25778/25778)*100	Reportes/Informes Informe trimestral enviado a la DIPRES	4	3
<ul style="list-style-type: none"> •Acciones de fortalecimiento de las relaciones laborales -Fondos concursables para la generación de Proyectos de Diálogo Social 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de instancias de diálogo social que logran establecer acuerdos (conclusiones)respecto el total de instancias ejecutadas.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Número de instancias de diálogo social que logran acuerdos (conclusiones)/Número total de instancias de diálogo social ejecutadas)*100</p>	N.C.	N.M.	96 % (25/26)*100	N.M.	89 % (31/35)*100	Reportes/Informes Informe del organismo ejecutor con las conclusiones de la instancia de Dialgo Reportes/Informes Informes de la Unidad de Diálogo Social	5	4

Notas:

1 Existe un tiempo de desfase entre la recolección de datos y la medición del indicador que puede alcanzar hasta dos meses, debido a que se requieren de procesos largos y de información externa (del Ministerio de Desarrollo Social) para contar con datos de calidad.

Los nuevos programas (como los proyectos de Servicios Sociales) atienden distintos tipos de población, por lo que muchos beneficiarios ingresan al programa sin FPS. Nuestra gestión consistirá en requerir al ejecutor que aquellos beneficiarios que no cuenten con la FPS, se acerquen a la Municipalidad correspondiente para que sean encuestados.

Programa Inversión en la Comunidad: El número de beneficiarios estimado se obtiene según la historia de años anteriores, puesto que las decisiones sobre ingresos y egresos al programa son emitidas por el Comité de Seguimiento*, y las decisiones tomadas dentro del Comité de Seguimiento son externas a la gestión de ProEmpleo. Durante el presente año el desempleo a tendido a la baja, lo que causa que el número de beneficiarios del Programa de Empleo Inversión en la Comunidad también tienda a la baja. Si esta tendencia continuase y no existiese ningún efecto externo que

afectase el empleo en nuestro país, el número de cupos de empleo debiese tender a la baja para el próximo año y la estimación histórica no reflejaría el número de cupos a los que pudiésemos llegar el año 2013.

(*Comité de Seguimiento de los Programas de Empleo con Apoyo Fiscal: Comité presidido por el Subsecretario del Trabajo e integrado por los encargados nacionales de los programas de empleo que ejecutan los Organismos Públicos y un representante de la Dirección de Presupuestos).

Programas "Desarrollo de Competencias laborales para la mujer Chile Solidario" y "Apoyo al Empleo Chile Solidario": El número de beneficiarios depende de: la proyección estimada por el ejecutor previo a su ejecución, y de las políticas de empleo. Si las políticas varían puede cambiar el número de beneficiarios. El número estimado para el 2013 corresponde al número histórico de beneficiarios en estos programas, y el número real depende de la capacidad del ejecutor para cumplir con el número de beneficiarios comprometidos a ProEmpleo a través del informe inicial de ejecución del programa.

Programa "Servicios Sociales": Los recursos de este programa son asignados a través de concursos públicos, por lo tanto el número de beneficiarios estimados para el año 2013 puede variar dependiendo del número de proyectos adjudicados, y de la cantidad de beneficiarios presentados en estos proyectos.

2 Se entiende por trabajadoras y trabajadores formados a aquellos participantes inscritos en los cursos de formación que aprueban el curso, que al término de éste reciben certificado y que cumplen con los requisitos de asistencia exigidos por cada entidad formadora.

Se entiende por trabajadores inscritos a aquellos participantes matriculados, que pasaron la selección efectuada por las entidades formadoras para el ingreso.

3 Para el caso del Programa Inversión en la Comunidad no se contempla informe inicial, ya que es un programa de emergencia, por lo que no se pueden proyectar los cupos a principios de año.

Cuando hablamos de empleos generados en el año t corresponde al número de beneficiarios ejecutados en el año t.

El cuadro mostrado anteriormente es solo de referencia para estimar el indicador, nuestro compromiso es que nuestra ejecución cumpla con lo estipulado en los informes iniciales.

4 Para efectos del programa de Diálogo Social, se entenderá como acuerdo a la conclusión que llega cada una de estas instancias de diálogo. Por tanto, estas conclusiones son un compendio de los principales temas tratados y como se seguirán abordando estas temáticas a futuro, por este tipo de instancia.

La meta del Programa de Diálogo Social se establece en función del crecimiento de los proyectos a adjudicar y, posteriormente, a administrar para el período 2012-2013. Este crecimiento se explica por un mayor presupuesto, en relación a 2011, y por el establecimiento de una nueva línea de acción denominada Línea Regional, la que apunta a descentralizar los fondos del programa a través de un levantamiento de instancias de diálogo, en cada una de las regiones del país.

Supuesto Meta:

1 La BNE cambia ejecutor y no transfieren a las personas a la nueva bolsa /Las personas se desinscriben de la BNE /Las OMIL dejan de inscribir personas en BNE /Se elimina BNE /El prog. Inv en la Comunidad se elimina /SENCE no reporta beneficiarios inscritos en BNE (a tiempo) /Comité de Seguimiento de Prog de Empleo, asigna más o menos cupos de lo proyectado, o no sigue financiando la cobertura /Ocurre una emergencia de gran escala que obligue a cambiar la estructura de los requisitos del programa /Comité de Seguimiento de Programas de Empleo, asigna más o menos cupos de lo proyectado, o no continúa financiando la cobertura / Nuevas políticas de empleo obligan a cambiar cobertura de programas de empleo /Cambio de jornada y duración de los programas afecta en la distribución de recursos y por ende en el n° de beneficiarios del programa /Cambio de beneficios asignados en los programas hace variar el n° de recursos por beneficiarios y por ende varía el n° de beneficiarios estimado.

2 No ocurre ninguna de las siguientes acciones:

? El cambio de los decretos de Inversión en la Comunidad y convenios entre los ejecutores y con MDS (para el caso de los Programas Chile Solidarios) atrasan las transferencias

? Recursos transferidos desde otros ministerios a ProEmpleo no llegan a tiempo o son redestinados para otros usos ajenos a la ejecución de ProEmpleo

? Se caen todos los sistemas de transferencias bancarias

? Se cae el sistema SIGFE

? Cambia el número de ejecutores y por ende el número de transferencias estimadas

? Se elimina alguno de los programas de ProEmpleo

? Varía el número de beneficiarios por programa y por ende el número de ejecutores a transferir"

3 FPS cambia el año 2013 por lo que habría que medir a todos los beneficiarios con el nuevo instrumento/ Cambia la priorización al cambiar la lógica en que se entregan los beneficios/ Ocurre una emergencia que cambia la estructura de los requisitos de los prog /Se cae el webservice del MDS/ Se declaran desiertas licitaciones de Serv Sociales por lo tanto varía el n° de beneficiarios estimados para el año/ Los Proyectos adjudicados de Serv Sociales no alcanzan a cubrir el n° estimado de beneficiarios/ Se modifica alguno de los prog del indicador/ Comité Seguim de Prog de Empleo no continúa financiando la cobertura o decide cambiar la composición de algunos de los prog/Nuevas políticas de empleo obligan a cambiar la cobertura de los prog de empleo/ Cambio de jornada y duración de los prog afecta en la distrib de los recursos y por ende en el n° de beneficiarios/ Recursos transferidos a ProEmpleo no llegan a tiempo o son redestinados para otros usos ajenos a la ejecución de ProEmpleo.

4 Imprevistos y contingencias que no permitan asignar cupos de empleo (ej: tasa desemp cae bajo 10%)/ Falta de recursos en DIPRES restringen la aplicación del fondo de contingencia para el desempleo/ Cambian las políticas de Empleo o integra instituciones en la ejecución de éstos/ Nuevos prog de empleo hacen caer en desuso los actuales/ Comité Seguimiento de Prog de Empleo deja de financiar cobertura o cambia los prog / Se declaran desiertas licitaciones de Serv Sociales/ Se modifica o elimina alguno de los programas presentados en el indicador/ Cambia la priorización de los beneficiarios al cambiar la lógica en que se entregan los beneficios y por ende varía el n° de beneficiarios por programa/ El n° de beneficiarios estimado varía por: cambio de jornada y duración de prog.; cambio de beneficios asignados en los programas/ Recursos transferidos desde otros ministerios a ProEmpleo no llegan a tiempo o son redestinados para otros usos ajenos a la ejecución de ProEmpleo.

5 Puede afectar al cumplimiento de la meta:

- a. Que los grupos participantes de las mesas de diálogo se retiren de las mesas antes de llegar a las conclusiones o acuerdos.