









Análisis de ejecución 2023

Febrero 2024

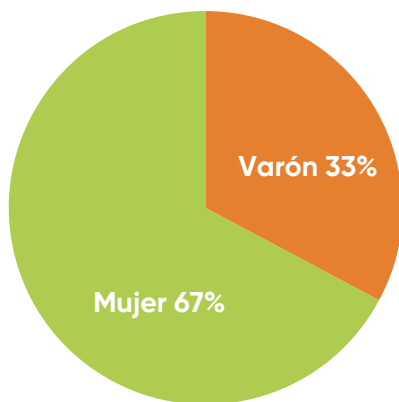


I. PRINCIPALES RESULTADOS

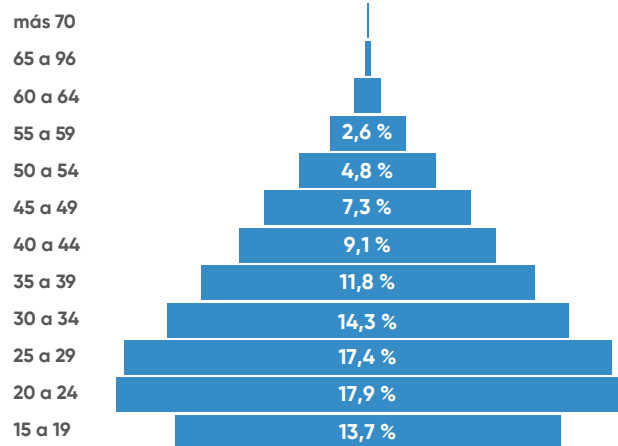
-  **56.447** personas en soluciones de formación
-  **33.549** finalizaron la solución brindada
-  **77%** es la tasa de finalización sobre resultados cargados
-  **1.545** empresas en soluciones de formación
-  **912** millones de pesos invertidos en soluciones de formación
-  **16.157** pesos por usuario en formación

Análisis general de población atendida

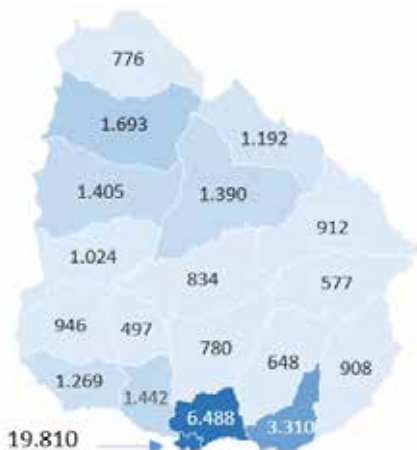
Participación por identidad de género



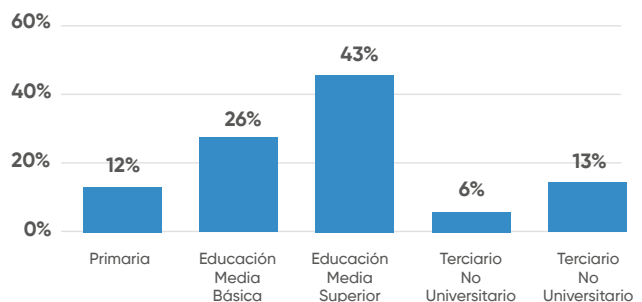
Participación por rango etario



Participación por territorio



Máximo nivel educativo alcanzado



¹El convenio con MSP formación del grupo 15 en modalidad autogestionada representa 63.938 usuarios adicionales
²Se excluye Coursera del análisis de finalizaciones. Los resultados pendientes de carga son el 18% del total
³Se excluyen de la inversión operativa las líneas estratégicas del objetivo 1.4 referidos a otros cometidos del Instituto



II. EVALUACIÓN DE COMPROMISO DE GESTIÓN 2023

El compromiso de gestión del Instituto está compuesto por 3 objetivos generales y cada uno desagregado por indicadores específicos, ponderado en función de lo acordado con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Todos los indicadores respecto a inicios, finalizaciones y territorio se computan a partir de la caracterización del usuario y su recorrido en la solución de formación brindada.

Los indicadores respecto a satisfacción e inserciones / mejora en situación laboral se computan a partir de la encuesta anual de satisfacción, para 2023 realizada por la empresa Opción Consultores.

Para obtener el indicador final en cada objetivo se contabilizan cédulas únicas en soluciones de formación, tomando en cuenta que un mismo usuario puede participar de más de un curso.

El ejemplo más claro refiere a la modalidad Coursera donde existen más de 50.000 matriculaciones a cursos, pero 15.000 usuarios en formación.


Esto también aplica para cada compromiso donde individualmente un programa como habilidades digitales cuenta con 9.174 personas y el entrenamiento de competencias con 2.427, pero en la ejecución conjunta existen 162 personas que han realizado ambos programas.

Detallamos a continuación los indicadores y su ponderación en cada compromiso.

Indicador	Ponderación compromiso 1	Ponderación compromiso 2	Ponderación compromiso 3
Participantes / empresas que inician	25%	8,33%	25%
Participantes / empresas que finalizan	25%	25%	25%
Satisfacción de participantes	25%	16,66%	25%
Inserción / Mejora laboral	25%	16,66%	
Participantes / empresas en departamentos del interior del país		16,66%	25%
Jóvenes vulnerables que finalizan formación		16,66%	

COMPROMISO 1

Promover la capacidad de aprendizaje permanente, con foco en competencias transversales, a fin de mantener actualizadas las calificaciones laborales de las personas y facilitar la movilidad ocupacional en el cambiante mercado de trabajo

Indicador	Avance	Meta	% cumplimiento
Inicios	14.499	13.000	111%
Finalizaciones	10.072	9.000	112%
Satisfacción de participantes	90%	90%	100%
Mejora laboral en certificaciones	41%	30%	137%
Cumplimiento de CG 1	100% Cumplido 		

Líneas estratégicas incluidas en el compromiso 1

Meta	Inicios	Meta anual	% avance	Finalizaciones	Meta anual	% avance	Tasa finalización
1.1.2 - Certificaciones	802	1.000	80%	607	700	87%	74%
1.1.3 - Entrenamiento de competencias	2.427	1.600	152%	2.014	1.120	180%	94%
1.1.4 - Habilidades digitales	9.174	9.600	96%	6.544	6.720	97%	71%
1.1.5 - Idiomas	1.583	1.600	99%	622	800	78%	68%
1.1.6 - Culminación de ciclos	873	1.000	87%	463	700	66%	64%


Se calcula la tasa de finalización sobre cursos con resultados cargados.

No se toman en cuenta para la meta el programa bachilleres, el cual a la fecha de cierre del informe cuenta con una tasa de participación de 3.875 jóvenes, otorgando 3.500 becas mensuales.

Esto implica que 375 jóvenes han abandonado el programa y se han restituido las becas a participantes suplentes.

COMPROMISO 2

Proveer orientación y formación técnico profesional pertinente, oportuna y de calidad


Indicador	Avance	Meta	% cumplimiento
Inicios	38.175	37.000	103%
Finalizaciones	20.973	26.000	81%
Satisfacción de participantes	93%	90%	103%
Inserción laboral desocupados	39%	35%	112%
Jóvenes vulnerables	7.282	6.500	112%
Alcance territorial	26.089	22.000	119%
Cumplimiento de CG 2	92,5% Cumplido 		

Análisis de ejecución 2023

Meta	Inicios	Meta anual	% avance	Finalizaciones	Meta anual	% avance	Tasa finalización
1.2.2.1 - Desempleados y en seguro	10.701	12.000	89%	7.751	8.400	92%	75%
1.2.2.2 - Trabajadores en actividad	5.431	5.200	104%	4.063	3.640	112%	76%
1.2.2.3 - Formación autogestionada	15.726	6.000	262%	3.908	3.700	106%	25%
1.2.3 - Población vulnerable	1.902	2.080	91%	1.505	1.456	103%	89%
1.2.4.1 - Nuevos proyectos ejecutados por terceros	2.035	7.500	27%	1.114	5.250	21%	94%
1.3.1.1 - Promover la GT en empresas	1.808	1.875	96%	1.400	1.500	93%	77%
1.3.1.2 - Apoyos a empresas	1.806	750	241%	1.566	600	261%	88%
1.3.2 - Apoyo a emprendimientos	251	600	42%	181	480	38%	94%

COMPROMISO 3

Potenciar la promoción y gestión del talento en las empresas y demás organizaciones productivas para la mejora de la competitividad en la nueva economía.

Indicador	Avance	Meta	% cumplimiento
Inicios	1.545	1.700	91%
Finalizaciones	997	1.500	66%
Alcance territorial	633	600	106%
Mejora en empresas	93%	90%	103%
Cumplimiento de CG 2	89% Parcialmente cumplido		

Análisis de ejecución 2023

Indicador	Inicios	Meta anual	% avance	Finalizaciones	Meta anual	% avance
1.2.4 - Nuevos proyectos terceros	620	800	78%	214	680	31%
1.3.1.1 - GT empresas	619	488	127%	476	414	115%
1.3.1.2 - Apoyo a empresas	355	488	73%	347	414	84%
1.3.2 - Apoyo a emprendimientos	17	-	-	2	-	-

Para el caso de emprendimientos no se definen metas de atención a empresas ya que en su mayoría se trabaja con emprendimientos informales o en proceso de formalización, existiendo algunos casos ya formalizados.

No se analiza la tasa de finalización por empresa ya que se asigna a cada participante, ya definida en el compromiso 2.

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

- La ejecución considerada es exclusivamente por el año **2023**, no incluye arrastre **2022**
- Las cifras se encuentran en millones de pesos
- Se toma como **"ejecución real"** los criterios: Comprometido, Obligado y Pagado
- Los criterios Afectado o Reservado se toman como **"ejecución potencial"** de 2023

Definición de conceptos:

Planificado: Monto aprobado por el CD, que se estima ejecutar en el período, correspondiente a un año calendario, en la línea presupuestal específica dentro de un objetivo estratégico. Por ejemplo, en el presupuesto 2023 en la línea 1.1.2 Certificación de competencias se planifican 10 millones de pesos para la realización del programa en el año 2023.

Afectado: Monto presupuestal que se reserva para un proyecto o programa específico a ejecutar en un período determinado. Se realiza la afectación o reserva al ingresar un asunto al CD, siendo la forma de garantizar la existencia de fondos en el presupuesto para ese proyecto o programa. En caso de no aprobarse por el CD o de aprobarse por un importe menor, se deberá ajustar esta. Por ejemplo, en el período enero a junio 2023 se estima un presupuesto de 5 millones para certificar sonidistas, por lo que se realiza su afectación dentro de la línea presupuestal.

Comprometido: Monto que ha sido contractualizado, correspondiente a un gasto específico dentro de la línea presupuestal y el programa en ejecución. Por ejemplo, se comprometen 2 millones de pesos ante la firma de un contrato con una Entidad que realizará 100 certificaciones a sonidistas en el período de enero a junio 2023.

Obligado: Es el registro del comprobante del proveedor, correspondiente al monto a pagar por los servicios de formación recibidos. Por ejemplo, se obliga un millón de pesos ante la entrega de documentación de la entidad que realizó certificar sonidistas. Es un estado transitorio previo al pago final.

Pagado: Es el registro de la transferencia de fondos a un proveedor por los servicios de formación recibidos. Por ejemplo, ante toda la documentación procesada y validada se procede a realizar la transferencia por un millón de pesos por las certificaciones realizadas.

EGRESOS 2023

Concepto	Planificado anual	Afectado Reserva (A)	Comprometido Contrato (B)	Obligado Factura (C)	Pagado Transferencia (D)	Ejecutado E=(B+C+D)	Potencial F=(A+E)
Ac anual	2.101		286	31	1.286	1.603	1.603
Ac 3er trim	2.101	266	334	214	698	1.247	1.513
Monto variación		-266	-48	-183	588	356	90
Variación %		-100%	-14%	-86%	84%	28%	6%
Año 2022	1.630		23	23	1.257	1.303	-

Para facilitar su visualización todos los montos se encuentran expresados en millones de pesos.

El presupuesto afectado representa el monto pendiente que se estimó ejecutar y finalmente no se realizó previo al cierre del año. Al final del año se realiza una revisión y análisis de las reservas realizadas y no ejecutadas, ajustándolas en el sistema, anulándolas o pasándolas al año siguiente si corresponde. El presupuesto comprometido refiere a fondos que se encuentran en proceso de ejecución, contractualizados, pero cuyas actividades aún no se encuentran enteramente finalizadas para validar los pagos.

Los montos obligados y pagados refieren a fondos efectivamente ejecutados.

Por lo anterior definido, el ejecutado total 2023 refiere a lo comprometido, lo obligado y lo pagado. Mientras que el potencial agrega las reservas realizadas.

El ratio de ejecución respecto al monto planificado y el efectivamente ejecutado (comprometido, obligado y pagado) asciende a 76% de ejecución.

EGRESOS 2023

Descripción	Planificado	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	Acumulado año 2023	% Ingresos s/planificado	% Ingresos total
FRL	1.205	331	298	325	*1.258	104%	78.5%
Reservas	489	0	0	0	81	16.5%	5%
RRGG	407	0	0	0	(*)264	64.8%	16.5%
TOTAL	2.101	331	298	325	1.603		100%

*11,3% de incremento respecto a 2022

(*) 143 millones quedaron en Rentas Generales como deuda del estado a INEFOP.

EJECUCIÓN 2022 – 2023

Egresos	Ejecución 2023	Ejecución 2022	Incremento 2023	Diferencia 2022 - 2023
Cap/Proy	978	640	53%	338
Gastos Funcionamiento	361	329	10%	32
Ley Promoción del Empleo y DINA E	264	334	-21%	-70
Total	1,603	1,303	23%	300

III.1. Revisión presupuestal por objetivo estratégico

Objetivo 1.1 - Promover la capacidad de aprendizaje permanente, con foco en competencias transversales, a fin de mantener actualizadas las calificaciones laborales de las personas y facilitar la movilidad ocupacional en el cambiante mercado de trabajo.

Línea de ejecución	Plan	% Ejecución 2023 (\$)	Ejecución 2023 (\$)	Metas 2023	% cumplimiento
1.1.1 - Informar sobre Mercado Laboral	0	0%	0	0	0
1.1.2 - Certificación de competencias	10	90%	9	802	80%
1.1.3 - Entrenamiento de competencias transversales	11	91%	10	2.427	152%
1.1.4 - Formación en competencias digitales	30	80%	24	9.174	96%
1.1.5 - Formación en idiomas	45	100%	45	1.583	99%
1.1.6 - Culminación de Ciclos	19	84%	16	873	87%
1.1.7 - Culminación de trayectos para jóvenes	120	100%	120	3.815	109%
Total - 1.1	235	95%	224	18.872	140%

Análisis de ejecución 2023

Objetivo 1.2 - Proveer orientación y formación técnico profesional pertinente, oportuna y de calidad.

Línea de ejecución	Plan	% Ejecución 2023 (\$)	Ejecución 2023 (\$)	Metas 2023	% cumplimiento
1.2.1 - Asesorar y recomendar a los beneficiarios	1	0%	0	0	
1.2.2 - Ofrecer Formación Profesional a PEA	420	91%	382	31.858	137%
1.2.2.1 - Trabajadores desempleados y en seguro	244	106%	260	10.701	89%
1.2.2.2 - Trabajadores en actividad	176	69%	122	5.431	104%
1.2.2.3 - Formación autogestionada				15.726	262%
1.2.3 - Ofrecer FP focalizada en poblaciones vulnerables	120	60%	72	1.902	91%
1.2.4 - Convenios RIDE	124	99%	123	475	27%
1.2.5 - Convenios DIC	95	76%	72		-
Total - 1.2	760	85%	649	34.235	103%

Objetivo 1.3 - Potenciar la promoción y gestión del talento en las empresas y demás organizaciones productivas para la mejora de la competitividad en la nueva economía.

Línea de ejecución	Planificado	% Ejecución 2023	Ejecución 2023 (\$)	Metas 2023	Diferencia 2022 - 2023
1.3.1 - Formación continua y gestión del talento en las empresas	81	46%	37	3.614	138%
1.3.2 - Programa de fomento de emprendedores	5	20%	1	251	42%
1.3.3 - Cadenas sectoriales	20	5%	1		
Total - 1.3	106	37%	39	3.081*	

* El cálculo se realiza sobre personas a diferencia del compromiso 3 sobre empresas

Objetivo 1.4 – Otros cometidos del Instituto.

Línea de ejecución	Planificado	% Ejecución 2023	Ejecución 2023 (\$)
1.4.1 – Promoción del empleo	352	69%	244
1.4.2 – Negociación colectiva	50	98%	49
1.4.3 – Acuerdos UTU	20	4%	0,8
1.4.4 – DINA E Art 308 L 20.075	20	100%	20
Total - 1.4	442	71%	313.8

Nivel 2 – Procesos internos

Línea de ejecución	Planificado	% Ejecución 2023	Ejecución 2023 (\$)
2.1 Desarrollar ecosistema	48	7%	3.5
2.2 Comunicarse con los involucrados	25	36%	8.9
2.3 Metodología de adquisición	3	0%	0
2.5 Evaluar resultados e impacto	4	5%	0.2
2.6 Articular ámbitos sectoriales	3	0%	0
Total	83	15,2%	12.6

Nivel 3 – Capacidades del Instituto

Línea de ejecución	Planificado	% Ejecución 2023	Ejecución 2023 (\$)
3.2 Transformación Digital	39	24%	9.4
3.4 Conocer Brechas ML	1	0%	0
3.5 Gestionar el talento interno	7	61%	4.3
Total	47	29%	13.7

Nivel 4 – Gastos generales

Línea de ejecución	Planificado	% Ejecución 2023	Ejecución 2023 (\$)
4. Gastos de funcionamiento	413	87%	361
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023	2.101	76%	1.603

INEFOP

