

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE PLANIFICACION	PARTIDA	21
SERVICIO	FONDO NACIONAL DE DISCAPACIDAD	CAPÍTULO	07

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)	
•Financiamiento de ayudas técnicas.	<u>Calidad/Resultado Final</u> Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con ayudas técnicas que mejoran su nivel de desempeño en las actividades de la vida diaria en el año t	((N° de PcD beneficiadas con ayudas técnicas que mejoran su nivel de desempeño en las actividades de la vida diaria en el año t/N° de PcD beneficiadas con ayudas técnicas en el año t)*100)	n.m.	n.m.	0 %	98 %	80 %	SI	122%	8%	<u>Base de Datos/Software Fonaweb</u>	1	
			Mujeres:	n.m.	n.m.	0%	99%	80%					
			Hombres:	n.m.	n.m.	0%	96%	80%					
			Aplica Enfoque de Género: SI										

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Financiamiento de ayudas técnicas.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con ayudas técnicas que se encuentran bajo la línea de la pobreza Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de personas con discapacidad beneficiadas con ayudas técnicas que se encuentran bajo la línea de la pobreza/N° de personas con discapacidad beneficiadas con ayudas técnicas en el año t)*100) Mujeres: Hombres:	n.m.	n.m.	0 %	55 %	50 %	SI	111%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Solicitudes de financiamiento de ayudas técnicas <u>Base de Datos/Software</u> Fonaweb	2
•Financiamiento de Planes, Programas y Proyectos.	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de proyectos ejecutados en los plazos definidos Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos ejecutados en los plazos definidos/Número de proyectos financiados)*100)	n.m.	n.m.	0 %	91 %	90 %	SI	101%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Fonaweb <u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos financiados.Estado de ejecución de los proyectos.Cartas de cierre de proyectos.	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Financiamiento de Planes, Programas y Proyectos.	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de proyectos del fondo nacional que han terminado su ejecución en el año t que cumplen con los resultados comprometidos Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos del fondo nacional que han terminado su ejecución en el año t cumpliendo con los resultados comprometidos/N° de los proyectos del fondo nacional que han terminado su ejecución en el año t)*100)	n.m.	n.m.	0 %	78 %	80 %	SI	98%	10%	Base de Datos/Software Fonaweb Reportes/Informes Informe de gestión Convenios de ejecución de proyectos	4
•Financiamiento de apoyo técnico a estudiantes con discapacidad	<i>Eficacia/Resultado Intermedio</i> Porcentaje de deserción de estudiantes con discapacidad beneficiados con el apoyo técnico Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de estudiantes desertores/N° de estudiantes con discapacidad beneficiados con el apoyo técnico)*100) Mujeres: Hombres:	1 1 1	2 2 2	1 0 0	2 2 2	2 2 2	SI	103%	15%	Base de Datos/Software Fonaweb	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Financiamiento de apoyo técnico a estudiantes con discapacidad	<u>Eficacia/Resultado Final</u> Porcentaje de estudiantes con discapacidad beneficiados con apoyo técnico que logran progresar en el rendimiento educativo en el año t	((Número de estudiantes con discapacidad beneficiados con apoyo técnico que logran progresar en el rendimiento educativo en el año t/Número de estudiantes con discapacidad beneficiados con apoyo técnico en el año t)*100)	n.m.	n.m.	0 %	59 %	70 %	SI	98%	8%	<u>Base de Datos/Software</u> Fonaweb <u>Reportes/Informes</u> - Listado de estudiantes con discapacidad beneficiados con apoyo técnico.- Informe de resultado del programa	6
	Mujeres: Hombres: Aplica Enfoque de Género: SI	Mujeres: Hombres:	n.m. n.m.	n.m. n.m.	0% 0%	59% 59%	70% 70%					
•Programa de Intermediación Laboral	<u>Eficiencia/Producto</u> Promedio de personas con discapacidad colocadas por oficina de Coordinación Regional	((N° total de PCD colocadas laboralmente/N° de oficinas de Coordinación Regional))	s.i.	n.m.	25 %	26 %	32 %	SI	104%	15%	<u>Base de Datos/Software</u> Fonaweb	7
	Mujeres: Hombres: Aplica Enfoque de Género: SI	Mujeres: Hombres:	s.i. s.i.	n.m. n.m.	0% 0%	10% 16%	13% 19%					

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Programa de Intermediación Laboral	<u>Calidad/Resultado Final</u> Porcentaje de personas con discapacidad que establecen contrato de trabajo indefinido en el año t a través del programa de intermediación laboral Aplica Enfoque de Género: SI	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de personas con discapacidad que establecen contrato de trabajo indefinido en el año } t \text{ a través del programa de intermediación laboral}}{\text{N}^\circ \text{ de personas con discapacidad colocadas con contrato de trabajo en el año } t \text{ a través del programa de intermediación laboral}} \right) * 100$ Mujeres: Hombres:	n.m.	n.m.	0 %	33 %	25 %	SI	133%	8%	<u>Base de Datos/Software</u> Fonaweb <u>Reportes/Informes</u> Copias de contratos de trabajo.	8
●Programa de apoyo a la implementación y fortalecimiento de centros comunitarios de rehabilitación	<u>Eficacia/Resultado Final</u> Porcentaje de Centros Comunitarios de Rehabilitación que cumplen con los resultados comprometidos en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de Centros Comunitarios de Rehabilitación que cumplen con los resultados comprometidos en el año } t}{\text{N}^\circ \text{ Centros Comunitarios de Rehabilitación financiados en el año } t} \right) * 100$	n.m.	n.m.	0 %	87 %	80 %	SI	108%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de resultados del programa <u>Base de Datos/Software</u> Fonaweb	9

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Programa de apoyo a la implementación y fortalecimiento de centros comunitarios de rehabilitación	<u>Calidad/Resultado Final</u> Porcentaje de personas con discapacidad que mejoran su nivel de desempeño en actividades de la vida diaria atendidas en Centros comunitarios de rehabilitación durante el año t Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de personas con discapacidad que mejoran su nivel de desempeño en actividades de la vida diaria atendidas en Centros comunitarios de rehabilitación durante el año t/N° de personas con discapacidad atendidas en Centros comunitarios de rehabilitación durante el año t)*100) Mujeres: Hombres:	n.m.	n.m.	0 %	67 %	70 %	SI	95%	8%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas de atención de las personas con discapacidad. <u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del programa	10

(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.-Es importante para FONADIS conocer el impacto de las ayudas en la calidad de vida de las personas con discapacidad en áreas como: higiene personal, vestirse por sí solo, mayor autonomía en los traslados y en la capacidad de comunicarse con otros. Especial relevancia adquieren los logros en personas que pertenecen al sistema de protección social, colaborando así con la gestión del estado de disminuir la vulnerabilidad de las personas en situación de discapacidad más pobres o en situación de marginalidad. Se podría anticipar que los beneficiarios están en mejores condiciones de participar en la vida social y familiar, colaborando así en su integración social. Asimismo es posible explicar el sobrecumplimiento debido a que los usuarios manejan mejor el uso y pertinencia

de la ayuda técnica y la forma en que estas apoyan las áreas específicas de la vida diaria, como también una mayor calidad de los productos entregados. También es relevante este nivel de autonomía porque disminuyen la carga a los cuidadores.

2.-FONADIS ha corregido sus procedimientos de tal manera de cumplir con el programa de protección social, focalizando la colocación de ayudas técnicas en la población más vulnerable, entendiendo la discapacidad como una condición que limita y profundiza la vulnerabilidad de las personas en esa condición. De este modo, se ha considerado a las personas en situación de pobreza a quienes tienen un ingreso per cápita inferior a \$47.099 según lo establecido en la encuesta de caracterización socioeconómica del año 2006. Esta corrección al ingreso permite aumentar la cobertura de personas y familias que están en condición de pobreza. Este indicador continuará en el 2008, ya que es relevante para medir la gestión del producto estratégico "Programa de Ayudas Técnicas", Formulario H2008.

3.-Este indicador continuará en el 2008, ya que es relevante para medir la gestión del producto estratégico "Programa de Apoyo a Iniciativas de Inclusión Social", Formulario H2008. El nivel de cumplimiento para el presente período aumentará en un 5%, llegando a un total exigido del 95%. De acuerdo a esto, será necesario realizar cambios administrativos (procedimientos, instructivos, reasignación de tareas), al interior del departamento de Programas y Proyectos, lo cual tendrá un impacto a nivel institucional, ya que estos cambios repercutirán en los distintos departamentos de FONADIS, lo que permitirá dar cumplimiento al indicador propuesto. Por otra parte, el contar con información respecto a los motivos/causas por la que los proyectos no terminan en los plazos definidos, esto será un insumo relevante para la toma de decisiones y la formulación presupuestaria 2009.

4.-Este indicador continuará en el 2008, ya que es relevante para medir la gestión del producto estratégico "Programa de Apoyo a Iniciativas de Inclusión Social", Formulario H2008. El nivel de cumplimiento se mantiene para el presente período. De acuerdo a esto, será necesario realizar cambios administrativos (procedimientos, instructivos, reasignación de tareas), al interior del departamento de Programas y Proyectos, lo cual tendrá un impacto a nivel institucional, ya que estos cambios repercutirán en los distintos departamentos de FONADIS, lo que permitirá dar cumplimiento al indicador propuesto. Será necesario desarrollar las competencias necesarias para potenciar el desarrollo de la tarea (marco lógico), para mejorar con esto el levantamiento de metas e indicadores que nos permitan medir en mejor forma el cumplimiento de los resultados de la ejecución de los proyectos.

5.-Cabe señalar, que el programa varía respecto al 2006 en cuanto a que la cobertura considera todos los niveles educativos formales (educación parvularia a superior), por lo tanto aumenta el número de beneficiarios y sus características, lo que significa que el porcentaje de deserción se mantiene, siendo bajo proporcionalmente al universo de estudiantes. Este indicador continuará en el 2008, ya que es relevante para medir la gestión del producto estratégico "Programa de Apoyo al proceso Educativo de Estudiantes con discapacidad", Formulario H2008. La situación que lleva a los estudiantes a desertar del sistema, no es distinta a la realidad de la población en general, considerando razones tales como: posibilidad de insertarse tempranamente al mundo laboral, casos por embarazo, falta de recursos económicos para el pago de aranceles, en el caso de educación superior, problemas de salud, entre los principales.

6.-El resultado muestra un no cumplimiento, sin embargo el 29 de enero del 2007 vía e-mail se solicitó a DIPRES modificación de la meta de un 70 a un 60%, debido a que no se aprobó el incremento para aumentar la dotación de las oficinas regionales que permitiría un mayor apoyo técnico. En base a la meta modificada, se estaría cumpliendo en un 98%. Lo reportado por los ejecutores, en sus postulaciones e informes de actividades, consideran las notas iniciales y finales. La diferencia en el total de estudiantes, se debe a: Estudiantes de Ed. Parvularia y Especial, que no utilizan evaluaciones numéricas y estudiantes de Ed. Superior con situación académica sin cerrar y otros que no informaron. Cabe añadir, que por las heterogéneas estrategias de apoyo y características de los estudiantes, se debe flexibilizar la medición respecto de los logros académicos, incluyendo aspectos cualitativos del proceso, considerándolo para el indicador en el 2008.

7.-Si bien el resultado muestra un no cumplimiento, es necesario considerar, que el 29 de enero del 2007 vía e-mail se solicitó a DIPRES modificación de la meta de 32 a 25 personas en promedio, debido a que no se aprobó el incremento para aumentar la dotación de las oficinas regionales, lo que permitiría una mayor capacidad instalada para tener un mayor número de PCD colocadas laboralmente. En base a la meta modificada, se estaría cumpliendo en un 104%. Este indicador no forma parte del H2008, sin embargo lo mantendremos en el SIG, ya que su monitoreo nos reporta información complementaria respecto a la ejecución del "Programa Trabajo Decente para Personas con Discapacidad"

8.-El énfasis de la gestión que realiza cada oficina regional es la calidad de los empleos gestionados, por tanto, además de hacer una selección de usuarios se realiza una selección de empresas y se priorizan aquellas que ofrecen ofertas laborales con contrato a plazo fijo e indefinido. Por otra parte, las oficinas gestionan capacitación y aprestos laborales para mejorar las herramientas de empleabilidad de los usuarios, lo que tiene como consecuencia el aumento en el tiempo de permanencia de los trabajadores en los puestos intermediados. Otro aspecto a considerar, son las instancias de colaboración intersectorial en algunas regiones, orientadas a ampliar la oferta de capacitación y empleo tales como: Mesa laboral de SOFOFA, Proyecto Arando Esperanza, redes de trabajo con SENCE, entre otras.

9.-Este indicador continuará en el 2008, ya que es relevante medir la gestión del producto estratégico "Apoyo a la Implementación y Fortalecimiento de Centros Comunitarios de Rehabilitación", Formulario H2008. El nivel de cumplimiento para el presente período aumentará en un 2%, llegando a un total exigido del 55% (comparación en base a la modificación solicitada el 29 de enero del 2007, meta 53%). Junto con la implementación física y una mejor información sobre la rehabilitación de los beneficiarios, los Centros se ajustarán a un modelo estratégico de estándar nacional.

10.-Este indicador no forma parte del H2008, sin embargo lo mantendremos en el SIG, ya que su monitoreo nos reporta información complementaria respecto a la implementación de los Centros. De acuerdo a lo reportado por los Centros a través del MINSAL, la mejora en las actividades de la vida diaria, se desprendió de aquellos (as) beneficiarios (as) con plan de tratamiento concordados con ellos y sus familiares, que cumplieron satisfactoriamente con los objetivos de rehabilitación planteados por el equipo en este período.