
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2005**

**FONDO NACIONAL DE LA
DISCAPACIDAD
(FONADIS)**

SANTIAGO DE CHILE

Huérfanos 1313, Piso 6°, Santiago. Teléfono 6729030 Fax:6729023
Página web: www.fonadis.cl

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	4
2. Identificación de la Institución	7
• Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	8
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	9
• Principales Autoridades	10
• Definiciones Estratégicas	11
- Misión Institucional	11
- Objetivos Estratégicos	11
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos	12
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	13
- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios	14
• Recursos Humanos	15
- Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo	15
- Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo	16
- Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo	17
• Recursos Financieros	18
- Recursos Presupuestarios año 2005	18
3. Resultados de la Gestión	19
• Cuenta Pública de los Resultados	20
- Balance Global	20
- Resultados de la Gestión Financiera	22
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	26
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales	32
- Informe de Programación Gubernamental	32
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	34
• Avances en Materias de Gestión	35
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	35
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	36
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	37
- Avances en otras Materias de Gestión	38
• Proyectos de Ley	39
4. Desafíos 2006	40

5. Anexos	41
• Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005.....	42
• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño.....	45
• Anexo 3: Programación Gubernamental.....	48
• Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005.....	49
• Anexo 5: Transferencias Corrientes.....	51
• Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	52

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo.....	15
Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo.....	16
Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo.....	17
Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2005.....	18
Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2005.....	18
Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2004 – 2005.....	22
Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005.....	23
Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera.....	25
Cuadro 9: Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005.....	36
Cuadro 10: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2005.....	42
Cuadro 11: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005.....	45
Cuadro 12: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005.....	48
Cuadro 13: Cumplimiento PMG 2005.....	49
Cuadro 14: Cumplimiento PMG años 2002 – 2004.....	50
Cuadro 15: Transferencias Corrientes.....	51
Cuadro 16: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	52

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato.....	15
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento.....	16
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo.....	17

1. Carta del Jefe de Servicio

ANDREA ZONDEK DARMSTADTER
SECRETARIA EJECUTIVA



El presente documento da cuenta de la gestión institucional correspondiente al año 2005, y que responde a nuestra Misión de “contribuir a la inserción social y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, mediante la administración eficiente de los recursos que se ponen a nuestra disposición”.

La actual administración de FONADIS ha desarrollado una estrategia de gestión centrada en el mejoramiento continuo de sus acciones y en el impacto directo de sus beneficios en las personas con discapacidad de más escasos recursos. En este sentido, durante el año 2005 se realizó una evaluación de impacto de sus principales programas a cargo de una consultora externa. Los resultados de esta, junto a los análisis del control interno de la gestión nos han permitido identificar los logros cuantitativos y cualitativos de la acción programática, así como mejorar la gestión del fondo en términos de su eficacia, eficiencia y calidad de los productos estratégicos. Sin embargo, la tarea no ha sido fácil, en nuestro país aún existen barreras económicas y sociales que dificultan un efectivo cambio cultural en favor de la inclusión social de las personas con discapacidad y los recursos que se ponen a nuestra disposición son insuficientes para satisfacer las diferentes necesidades de nuestros beneficiarios e implementar mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación de los diferentes procesos y productos institucionales.

En relación al Financiamiento de Ayudas Técnicas, se ha consolidado el significativo avance en materias de acceso al beneficio y oportunidad de su entrega. Más allá del cumplimiento de la meta comprometida, internamente se ha trabajado en mejorar los procedimientos e instrumentos de información, postulación, selección y entrega del beneficio. Actualmente nuestra página web pone a disposición de los usuarios toda la información requerida para la obtención del beneficio (requisitos, formularios, catálogos, etc.). Internamente, y a través del Portal Chile Compras, se han perfeccionado los mecanismos de licitación que aseguran la calidad y entrega oportuna de las ayudas técnicas solicitadas. Concretamente, a través de los compromisos de mejoramiento y desempeño colectivo, se han disminuido los tiempos de tramitación de una ayuda técnica de 6 a 3 meses; y en algunos tipos específicos de ayudas técnicas, la disminución ha sido de 3 meses a 30 días. Durante el año 2005 se entregaron 14.151 ayudas técnicas para personas con discapacidad de escasos recursos, con lo que se superó ampliamente la meta planteada para el año (6.500). El bajo ingreso per cápita promedio de las familias beneficiadas nos permitió contar con el traspaso de recursos desde el Sistema Chile Solidario y así responder a la urgente necesidad de atención a este grupo prioritario para la política social de este gobierno. Ciertamente, las innovaciones antes mencionadas han generado un aumento de la demanda y cobertura no satisfecha, que exige una urgente revisión de los recursos humanos y financieros que se ponen a disposición de este fondo para tales efectos.

Con relación al Financiamiento de Proyectos, el 11° concurso nacional de proyectos correspondiente al año 2005, permitió financiar 201 proyectos, que beneficiaron directamente a más de 10.000 personas con discapacidad a lo largo del país. El 80% de los organismos ejecutores corresponde a Corporaciones, Fundaciones, Asociaciones y Organizaciones comunitarias de y para personas con discapacidad. Esta situación es una señal concreta del esfuerzo de simplificación de las bases de postulación para facilitar el

acceso a los recursos de aquellas agrupaciones más necesitadas y ubicadas en las localidades más alejadas de los centros urbanos de servicios y atención de las problemáticas en discapacidad (prevención, rehabilitación, acceso a la educación, trabajo, cultura, recreación, etc.) Sin embargo, los desafíos son mayores para este fondo, cada año son más los organismos que no obtienen financiamiento para el desarrollo de sus iniciativas que aquellos que resultan beneficiados. Esta situación refleja la falta de disponibilidad presupuestaria para satisfacer la demanda y focalizar aún más los recursos que se ponen a nuestra disposición.

Por otro lado, estratégicamente, se han desarrollado nuevos programas que permiten satisfacer las necesidades específicas en ciertas líneas de acción. En este sentido, el Programa de Becas de Apoyo Técnico para alumnos con discapacidad que cursan la enseñanza media, durante el año 2005 benefició a 228 nuevos alumnos con discapacidad integrados en diferentes Establecimientos Educativos distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. Con esto también se superó la meta de alumnos becados planteada para el año. Ciertamente, y más allá de las cifras, el real impacto de este programa se focaliza en el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con discapacidad a través de la entrega de herramientas tecnológicas y metodológicas a los alumnos y profesores que permitan superar las barreras de acceso a la información y a los planes de estudio, entre otras.

Durante el año 2005, también se siguió potenciando el Programa de Intermediación Laboral para personas con discapacidad. Se implementaron nuevas oficinas en las regiones faltantes que se sumaron a la acción de las ya existentes. Con esta acción se logró la meta de contar con oficinas en las capitales de las 13 regiones del país. Esto permitió insertar laboralmente a 413 personas con discapacidad en puestos de trabajo permanentes y normalizados. La meta para el año fue duplicada, por lo que el resultado alcanzado superó todas las expectativas. Más allá de las cifras, esta última situación debe ser analizada también en términos del impacto económico y social para nuestro país. Cada persona con discapacidad insertada en el mercado laboral se transforma en un sujeto activo y productivo para la sociedad, rompiendo así el círculo vicioso de su condición pasiva y dependiente frente a los beneficios sociales (pensiones asistenciales e invalidez, atenciones en salud, etc.). En este sentido es importante mencionar, que la gran parte de los casos colocados durante el año 2005 y anteriores, se encuentra actualmente trabajando con un contrato de trabajo indefinido, en pequeñas, medianas y grandes empresas de servicios, producción o comercio. Sin lugar a dudas, este producto estratégico ha sido uno de los más relevantes en los últimos años y de mayor impacto en la sociedad chilena, para lo cual requiere fortalecerse y desarrollarse como desafío durante los años futuros.

Estos grandes avances en acciones concretas en favor de las personas con discapacidad, ha significado para FONADIS asumir un rol de servicio que va más allá de sus actuales capacidades humanas y financieras, sobrecargando la mayoría de las veces al personal disponible. Durante este año 2005 se cumplió también con dos grandes desafíos en materias de discapacidad: se dio seguimiento regional al Plan de Acción Nacional en favor de las Personas con Discapacidad (PLANDISC 2004-2010) y se realizó la difusión en cada región de los resultados del Primer Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC). Ambos productos desarrollados por FONADIS en forma complementaria a su gestión habitual permiten avanzar tanto en la implementación a nivel regional de la Política Nacional de Integración Social de las Personas con Discapacidad, así como conocer en detalle, a través del estudio la real magnitud del fenómeno en nuestra sociedad.

Finalmente, cabe señalar que los logros alcanzados son producto principalmente de un esfuerzo interno del servicio para optimizar la gestión, ya que los recursos presupuestarios fueron similares y/o ajustados en relación al año anterior. Al respecto es importante destacar que los niveles de cobertura que se puede alcanzar con el presupuesto actual es muy limitado, puesto que ni siquiera se alcanza a satisfacer la demanda real de cada año, la que a su vez representa una proporción muy pequeña de la demanda potencial del universo de usuarios. Ciertamente, en materia presupuestaria, se logró una ejecución efectiva del 99% del presupuesto anual de la institución, lo que reafirma el alto porcentaje de cumplimiento en la ejecución presupuestaria registrado en los últimos años y el efectivo trabajo de mejoramiento desarrollado a través del Programa de Mejoramiento de la Gestión y las Metas de Desempeño Colectivo (100% de cumplimiento).

Para que el servicio pueda plantearse metas más ambiciosas y se alcance un mejor nivel de cobertura, que permita satisfacer al menos la demanda real actual de las personas con discapacidad, se necesita un incremento importante en los recursos presupuestarios destinados a los programas y un refuerzo de la estructura institucional que permita contar con una mayor dotación de personal (Oficinas de Coordinación Regional), teniendo en consideración que los actuales recursos financieros, humanos y técnicos han sido utilizados y gestionados en forma eficiente, responsable y orientados hacia el cumplimiento de nuestra misión que tal como se señaló inicialmente es contribuir a la inserción social y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad y en especial a aquellas de escasos recursos.



ANDREA ZONDEK DARMSTADTER
SECRETARIA EJECUTIVA

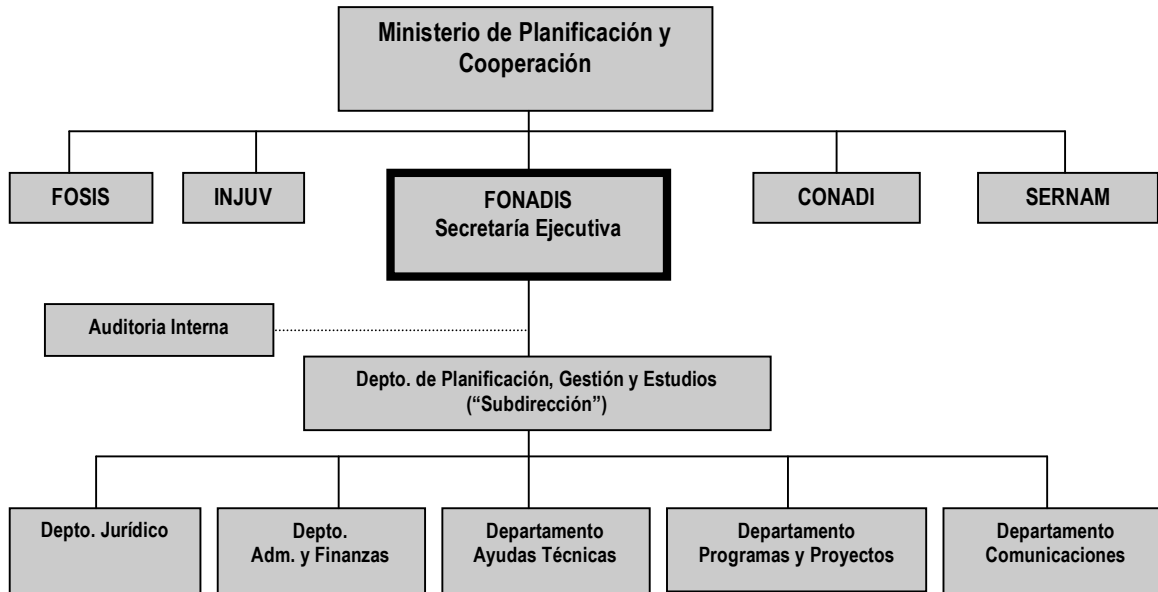
2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Definiciones Estratégicas
 - Misión Institucional
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
 - Productos Estratégicos vinculado a Beneficiarios/Usuarios
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2005

- **Leyes y Normativa que rigen el Funcionamiento de la Institución**

El Fondo Nacional de la Discapacidad fue creado y se rige en lo principal por la Ley N° 19.284, de Integración Social de las Personas con Discapacidad.

- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio



- **Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Secretaria Ejecutiva	Andrea Zondek Darmstadter
Jefe Departamento de Planificación, Gestión y Estudios (Subdirección)	Mauricio Zepeda Sánchez
Jefe Departamento Administración y Finanzas	Arnoldo Garrido Ulloa
Jefe Departamento Jurídico	Leonor Cifuentes Fernández
Jefe Departamento de Proyectos	Christian Fuentes Maturana
Jefe Departamento de Ayudas Técnicas	Juan Carlos Jofré Salinas
Jefe Departamento Comunicaciones	Leonardo Rojas Bahamonde

- **Definiciones Estratégicas¹**

- **Misión Institucional**

Contribuir a la inserción social y a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, mediante la administración eficiente de los recursos financieros que se ponen a su disposición.

- **Objetivos Estratégicos**

Número	Descripción
1	Financiar, total o parcialmente, la adquisición de ayudas técnicas destinadas a las personas con discapacidad de escasos recursos y/o bajo la línea de la pobreza ("Sistema Chile Solidario") o a personas jurídicas sin fines de lucro que las atiendan, para contribuir a mejorar su calidad de vida.
2	Financiar, total o parcialmente, planes, programas y proyectos, para que sean ejecutados por terceros y que de preferencia se orienten a la prevención, rehabilitación, capacitación, equiparación de oportunidades e integración social de personas con discapacidad, y que consideren en alguna de sus líneas el Plan de Igualdad de Oportunidades.
3	Difundir las acciones gubernamentales y de organismos privados que trabajan en favor de las personas con discapacidad para contribuir a la integración social de estas personas, mediante el desarrollo de acciones y productos comunicacionales tales como, página Web, revista institucional, eventos masivos, campañas de sensibilización, etc.

¹ Las Definiciones Estratégicas que se presentan en este informe corresponden a la última versión de las mismas trabajadas en el sistema "Planificación y Control de Gestión" correspondiente al año 2005.

- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Financiamiento de ayudas técnicas. Se financian, total o parcialmente, ayudas técnicas (sillas de ruedas, audífonos, bastones, etc.) a personas con discapacidad de escasos recursos o a personas jurídicas sin fines de lucro que las atienden	1
2	Financiamiento de proyectos. Financiamiento, total o parcial, de proyectos ejecutados por terceros, orientados a la prevención, diagnóstico, rehabilitación e integración social y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad. Los fondos se asignan a través de concurso público	2
3	Financiamiento de becas de apoyo técnico a la integración educativa de alumnos con discapacidad que cursan enseñanza media. Se financia la adquisición de elementos técnicos necesarios para reforzar los procesos de integración educativa de alumnos con discapacidad que cursan enseñanza media. Los ítem que se financian corresponden a adecuaciones arquitectónicas, ayudas técnicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, profesores de apoyo y traslado de alumnos. Los fondos se adjudican a través de concurso público.	2
4	Información a usuarios y atención de consultas. La Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) tiene por objetivo satisfacer la demanda de consulta e información en materia de discapacidad, tanto de las propias personas con discapacidad como de las instituciones afines. Las principales materias de consulta dicen relación con la certificación de la discapacidad en las COMPIN, requisitos y tramitación de solicitudes de ayudas técnicas, requisitos para acceder a fondos concursables, etc.	1, 2, 3
5	Oficinas de intermediación laboral. A través de la Oficina de Intermediación Laboral (OIL) se persigue la colocación laboral de personas con discapacidad en puestos de trabajo existentes en empresas del sector privado o en entidades del sector público, mediante la realización de servicios de intermediación entre la persona que busca trabajo y la empresa que lo ofrece.	2
6	Difusión y sensibilización de acciones públicas y privadas en el tema. Esta línea de acción se concentra en la producción de diferentes productos comunicacionales tales como Revista Atrévete, página web de FONADIS, eventos con organizaciones de y para personas con discapacidad, etc. Se pretende difundir las diferentes acciones gubernamentales y privadas en el tema, promoviendo un cambio cultural en favor de la integración social de las personas con discapacidad.	1, 2, 3

- **Clientes / Beneficiarios / Usuarios**

Número	Nombre
1	Las personas con discapacidad
2	Las organizaciones comunitarias de y para personas con discapacidad
3	Las municipalidades, servicios de salud y otros organismos públicos relacionados con la discapacidad
4	Instituciones privadas sin fines de lucro que atienden a las personas con discapacidad

- Productos Estratégicos vinculado a Clientes / Beneficiarios / Usuarios

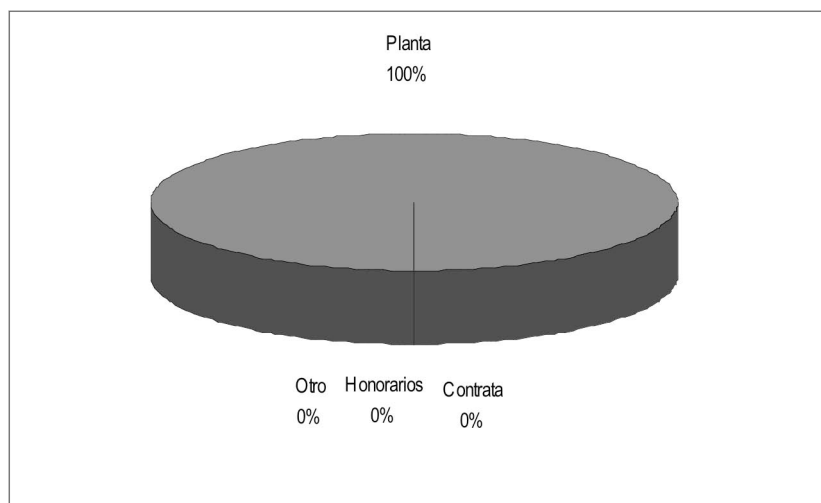
Número	Nombre – Descripción Producto Estratégico	Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula
1	Financiamiento de ayudas técnicas. Se financian, total o parcialmente, ayudas técnicas (sillas de ruedas, audifonos, bastones, etc.) a personas con discapacidad de escasos recursos o a personas jurídicas sin fines de lucro que las atienden	<ul style="list-style-type: none"> - Las personas con discapacidad - Las organizaciones comunitarias de y para personas con discapacidad - Las municipalidades, servicios de salud y otros organismos públicos relacionados con la discapacidad - Instituciones privadas sin fines de lucro que atienden a las personas con discapacidad
2	Financiamiento de proyectos. Financiamiento, total o parcial, de proyectos ejecutados por terceros, orientados a la prevención, diagnóstico, rehabilitación e integración social y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad. Los fondos se asignan a través de concurso público	<ul style="list-style-type: none"> - Las personas con discapacidad - Las organizaciones comunitarias de y para personas con discapacidad - Las municipalidades, servicios de salud y otros organismos públicos relacionados con la discapacidad - Instituciones privadas sin fines de lucro que atienden a las personas con discapacidad
3	Financiamiento de becas de apoyo técnico a la integración educativa de alumnos con discapacidad que cursan enseñanza media. Se financia la adquisición de elementos técnicos necesarios para reforzar los procesos de integración educativa de alumnos con discapacidad que cursan enseñanza media. Los ítem que se financian corresponden a adecuaciones arquitectónicas, ayudas técnicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, profesores de apoyo y traslado de alumnos. Los fondos se adjudican a través de concurso público.	<ul style="list-style-type: none"> - Las personas con discapacidad - Las municipalidades, servicios de salud y otros organismos públicos relacionados con la discapacidad - Instituciones privadas sin fines de lucro que atienden a las personas con discapacidad
4	Información a usuarios y atención de consultas. La Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) tiene por objetivo satisfacer la demanda de consulta e información en materia de discapacidad, tanto de las propias personas con discapacidad como de las instituciones afines. Las principales materias de consulta dicen relación con la certificación de la discapacidad en las COMPIN, requisitos y tramitación de solicitudes de ayudas técnicas, requisitos para acceder a fondos concursables, etc.	<ul style="list-style-type: none"> - Las personas con discapacidad - Las organizaciones comunitarias de y para personas con discapacidad - Las municipalidades, servicios de salud y otros organismos públicos relacionados con la discapacidad - Instituciones privadas sin fines de lucro que atienden a las personas con discapacidad
5	Oficinas de intermediación laboral. A través de la Oficina de Intermediación Laboral (OIL) se persigue la colocación laboral de personas con discapacidad en puestos de trabajo existentes en empresas del sector privado o en entidades del sector público, mediante la realización de servicios de intermediación entre la persona que busca trabajo y la empresa que lo ofrece.	<ul style="list-style-type: none"> - Las personas con discapacidad
6	Difusión y sensibilización de acciones públicas y privadas en el tema. Esta línea de acción se concentra en la producción de diferentes productos comunicacionales tales como Revista Atrévete, página web de FONADIS, eventos con organizaciones de y para personas con discapacidad, etc. Se pretende difundir las diferentes acciones gubernamentales y privadas en el tema, promoviendo un cambio cultural en favor de la integración social de las personas con discapacidad.	<ul style="list-style-type: none"> - Las personas con discapacidad - Las organizaciones comunitarias de y para personas con discapacidad - Las municipalidades, servicios de salud y otros organismos públicos relacionados con la discapacidad - Instituciones privadas sin fines de lucro que atienden a las personas con discapacidad

- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato y Sexo**

Cuadro 1 Dotación Efectiva² año 2005 por tipo de Contrato y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Planta	59	42	101
Contrata			
Honorarios ³			
Otro			
TOTAL	59	42	101

- **Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2005 por tipo de Contrato**



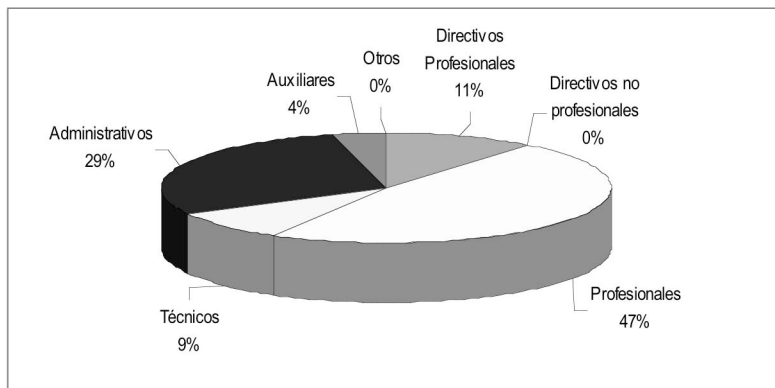
2 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

3 Considera sólo el tipo "honorario asimilado a grado".

- **Dotación Efectiva año 2005 por Estamento y Sexo**

Cuadro 2 Dotación Efectiva ⁴ año 2005 Por Estamento y Sexo			
	Mujeres	Hombres	Total
Directivos Profesionales ⁵	3	8	11
Directivos no Profesionales ⁶			
Profesionales ⁷	28	20	48
Técnicos ⁸	2	7	9
Administrativos	26	3	29
Auxiliares		4	4
Otros ⁹			
TOTAL	59	42	101

• **Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2005 por Estamento**



4 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

5 Se debe incluir a Autoridades de Gobierno, Jefes superiores de Servicios y Directivos Profesionales.

6 En este estamento, se debe incluir a Directivos no Profesionales y Jefaturas de Servicios Fiscalizadores.

7 En este estamento, considerar al personal Profesional, incluido el afecto a las Leyes Nos. 15.076 y 19.664, los Fiscalizadores y Honorarios asimilados a grado.

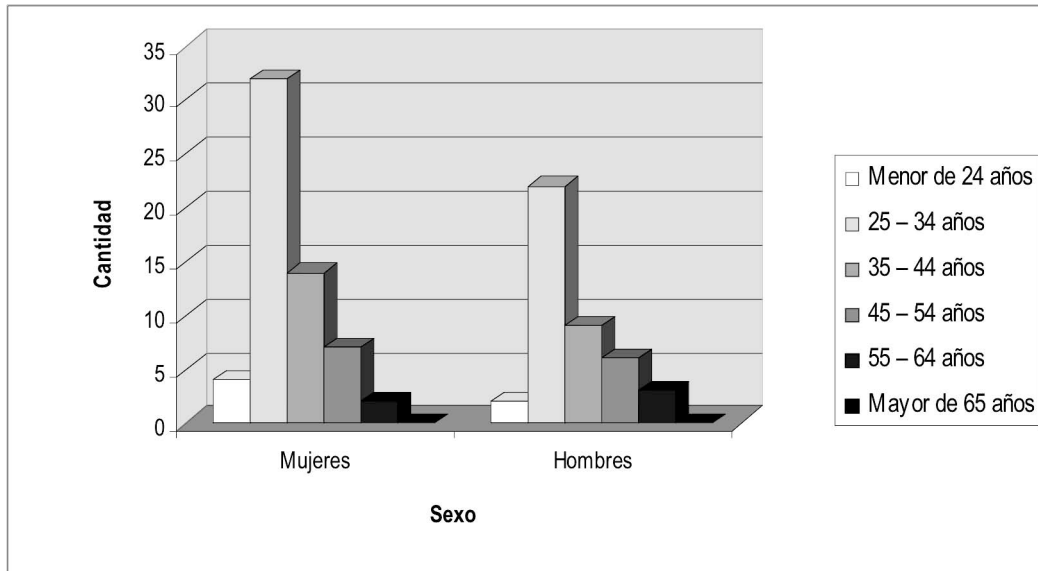
8 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales.

9 Considerar en este estamento los jornales permanentes y otro personal permanente.

- **Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**

Cuadro 3 Dotación Efectiva ¹⁰ año 2005 por Grupos de Edad y Sexo			
Grupos de edad	Mujeres	Hombres	Total
Menor de 24 años	4	2	6
25 – 34 años	32	22	54
35 – 44 años	14	9	23
45 – 54 años	7	6	13
55 – 64 años	2	3	5
Mayor de 65 años			
TOTAL	59	42	101

• **Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2005 por Grupos de Edad y Sexo**



10 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilados a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

• Recursos Financieros

- Recursos Presupuestarios año 2005

Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos ¹¹ año 2005	
Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	4.464.912
Endeudamiento ¹²	0
Otros Ingresos ¹³	1.685.512
TOTAL	6.150.424

Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2005	
Descripción	Monto M\$
Corriente ¹⁴	6.065.666
De Capital ¹⁵	0
Otros Gastos ¹⁶	84.758
TOTAL	6.150.424

11 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2005.

12 Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

13 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

14 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23 y 24.

15 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 83, cuando corresponda.

16 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
 - Balance Global
 - Resultados de la Gestión Financiera
 - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
 - Informe de Programación Gubernamental
 - Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Avances en otras Materias de Gestión
- Proyectos de Ley

• Cuenta Pública de los Resultados

- Balance Global

Sobre la base de los datos recogidos a través de la medición de los indicadores de los productos institucionales, podemos constatar el efectivo, eficiente y satisfactorio desempeño de los mismos a la fecha.

Al revisar el resultado de los distintos indicadores de gestión, podemos analizar como la mayoría de los productos cumple eficaz y eficientemente sus metas, y al mismo tiempo reciben una evaluación positiva por parte de los respectivos usuarios/beneficiarios. No obstante, los resultados exigen una profundización en los estándares de calidad.

Efectivamente, en los productos estratégicos de Financiamiento de Proyectos, Financiamiento de becas de apoyo técnico a la integración educativa de alumnos con discapacidad que cursan enseñanza media, Oficinas de Intermediación Laboral y Difusión y sensibilización de acciones públicas y privadas en el tema, se registran tasas de variación positivas y altos porcentajes de cumplimiento de metas. Sin embargo, estos productos registran niveles variables de satisfacción de los usuarios, lo que exige profundizar en el análisis de su calidad, pertinencia, oportunidad e impacto. En el caso de Ayudas Técnicas, en el 2005 se incorporan variables de Impacto social y en la funcionalidad cotidiana de la AT en él o la usuario/a, haciendo más exigente la consulta, logrando de todos modos el 79% de satisfacción o mucha satisfacción. Para los otros productos, se hace necesario desarrollar un mayor número de mediciones desagregando los diferentes procesos y etapas involucradas tanto en el acceso, el conocimiento, el desempeño y la transferencia de recursos, entre otros.

En sentido, también se realizó una Evaluación de Impacto, realizado por una consultora externa (PriceWaterhouseCoopers). Los resultados de esta evaluación no sólo dieron cuenta de los logros alcanzados, sino también de aquellas debilidades de la gestión en materias de registro de información, relación con los beneficiarios y estándares de calidad. Estos resultados más allá de las cifras y recomendaciones responden a la efectiva incorporación de una perspectiva interna de aprendizaje y conocimiento con respecto a la gestión financiera, y por sobre todo hacia los clientes/usuarios/beneficiarios.

El producto Financiamiento de Ayudas Técnicas, logró regularizar un flujo estable de solicitudes durante la mayor parte del año, registrando una tasa de variación negativa sólo en el primer semestre. Una situación particular la representan las ayudas técnicas del tipo Endoprotesis, que si bien no son un gran número, son las de más alto costo, y su ejecución está condicionada básicamente por los tiempos de adquisición, operación y facturación de las entidades involucradas (Casas Comerciales y Hospitales).

En la declaración de los desafíos para el año 2005, contenidos en el Balance de Gestión Integral 2004 nos comprometimos a difundir los resultados del Primer Estudio Nacional de la Discapacidad, basado en la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Este estudio fue realizado con pleno éxito en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INE), lográndose tener por primera vez estadísticas a nivel nacional y regional sobre la discapacidad, los cuales permitieron trabajar en cada una de las regiones la actualización de sus diagnóstico y definición de

acciones públicas comprometidas en el Plan Nacional de Acción. A nivel internacional, FONADIS recibió el reconocimiento de organismos internacionales (OPS/OMS, BID, OISS, IMSERSO, etc.) y fue requerido como organismo asesor de otras experiencias similares en otros países (Panamá, por ejemplo).

En relación al Plan Nacional de Acción a favor de las personas con Discapacidad (PLANDISC)., durante el 2005 se realizaron las acciones de seguimiento y asesoría en torno a los compromisos establecidos en la etapa anterior (2004). Se elaboraron en conjunto con el MIDEPLAN 2 informes de seguimiento global de las acciones comprometidas por los servicios tanto a nivel regional como central. Estos informes fueron presentados a la Ministra de MIDEPLAN, dando cuenta de una efectiva y exitosa concreción del 60% de los compromisos establecidos para todo el periodo (2004-2010).

Por otra parte, se implementaron las 4 nuevas oficinas de Intermediación Laboral ubicadas en la I, X, XI y XII regiones, de manera de contar con un total de 13 oficinas a lo largo del país, permitiendo así ampliar su cobertura de colocados y eliminar barreras culturales acerca de la contratación de personas con discapacidad.

En los otros programas se optimizaron los mecanismos de focalización y traspaso de recursos, aumentando así las metas comprometidas y la calidad de las acciones en función de los recursos asignados.

El financiamiento de Proyecto ha mantenido su tendencia a lograr las metas establecidas y cumplir con todo el cronograma establecido.

Respecto al trabajo de Difusión y sensibilización ha mostrado una alta eficiencia al desarrollar un gran volumen de acciones comunicacionales con escaso gasto asociado y gran cobertura nacional, posicionando los contenidos definidos por la institución. Esto también se refleja en las visitas a la página web de Fonadis, como en los resultados de la Encuesta de Satisfacción Usuaría.

A su vez, los indicadores de gestión financiera interna institucional indican un adecuado nivel de flujo presupuestario (99,98%), acorde al avance y cumplimiento de metas programado para los productos estratégicos y demás unidades de la administración interna de la institución. En materias de PMG nos comprometimos a cumplir con el 100% de las exigencias técnicas establecidas por los diferentes sistemas del Programa de Mejoramiento de la Gestión. Este desafío se cumplió cabalmente.

Finalmente, toda esta información, junto a la de años anteriores, estará contenida en nuestra entrega final y balance del sexenio.

- **Resultado de la Gestión Financiera**

Cuadro 6 Ingresos y Gastos años 2004 - 2005			
Denominación	Monto Año 2004 M\$ ¹⁷	Monto Año 2005 M\$	Notas
INGRESOS	4.890.769	6.150.424	
Transferencias Corrientes	1.256.387	1.594.816	
Otros Ingresos Corrientes	40.674	39.289	
Aporte Fiscal	3.583.908	4.464.912	
Saldo Inicial de Caja	9.800	51.407	
GASTOS	4.890.769	6.150.424	
Gastos en personal	465.241	1.112.195	1
Bienes y Servicios de Consumo	162.975	343.596	2
Prestaciones de Seguridad Social	16.485	17.340	
Transferencias Corrientes	4.197.952	4.592.535	3
Adquisición de Activos no Financieros	5.347	30.486	
Servicio de la Deuda	0	8.175	
Saldo Final de Caja	42.769	46.097	

Notas:

- 1.- El subtítulo 21 se ve incrementado por la imputación de gastos de personal que eran cargados a transferencias corrientes. (gastos asociados).
- 2.- El subtítulo 22 se ve incrementado por la imputación de gastos operacionales que eran cargados a transferencias corrientes. (gastos asociados).
- 3.- incremento presupuestario para financiamiento del Programa acceso universal de ayudas técnicas.

¹⁷ La cifras están indicadas en M\$ del año 2005. Factor de actualización es de 1,030594 para expresar pesos del año 2004 a pesos del año 2005.

Cuadro 7
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁸ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁹ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ²⁰ (M\$)	Diferencia ²¹ (M\$)	Notas
			<u>INGRESOS</u>	6.039.126	6.149.929	6.150.424	-495	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.594.816	1.594.816	1.594.816	0	
	02		Del Gobierno Central	1.594.816	1.594.816	1.594.816	0	
		001	Sistema Chile Solidario	1.594.816	1.594.816	1.594.816	0	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.506	40.506	39.289	1.217	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	10.000	10.216	-216	
	99		Otros	20.506	30.506	29.073	1.433	
09			APORTE FISCAL	4.421.291	4.464.912	4.464.912	0	
	01		Libre	4.421.291	4.464.912	4.464.912	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	513	513	0	513	
	04		Mobiliario y Otros	154	154	0	154	
	06		Equipos Informáticos	359	359	0	359	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	2.000	49.182	51.407	-2.225	
			GASTOS	6.039.126	6.149.929	6.150.424	-495	
21			GASTOS EN PERSONAL	521.501	1.137.621	1.112.195	25.426	1
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	169.524	343.764	343.596	168	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	19.452	17.340	2.112	
	01		Prestaciones Previsionales	0	3.500	2.757	743	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	15.952	14.583	1.369	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.340.695	4.606.598	4.592.535	14.063	
	01		Al Sector Privado	5.340.695	4.606.598	4.592.535	14.063	

18 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

19 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2005

20 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2005.

21 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Cuadro 7
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2005

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁸ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁹ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados ²⁰ (M\$)	Diferencia ²¹ (M\$)	Notas
		581	Aplicación Artículo 55 Ley N° 19.284	4.736.614	4.002.517	3.988.455	14.062	2
		582	Corporación de Ayuda al Niño Limitado	604.081	604.081	604.080	1	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.406	31.586	30.486	1.100	
	04		Mobiliario y Otros	3.570	19.150	13.782	5.368	
	06		Equipos Informáticos	1.836	12.436	16.704	-4.268	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	9.908	8.175	1.733	
	07		Deuda Flotante	1.000	9.908	8.175	1.733	
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	46.097	-45.097	

Notas:

- 1.- Corresponde a saldo presupuestario no ejecutado en el subtítulo 21 al 31/12/05 (economía de gastos)
- 2.- Corresponde a saldo presupuestario ayudas técnicas Convenio Chile Solidario comprometidas, pero no devengados (no fueron facturadas al 31/12/05).

Cuadro 8
Indicadores de Gestión Financiera

Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²²			Avance ²³ 2005/ 2004	Notas
			2003	2004	2005		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	$[\text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios} - \text{N}^\circ \text{ de decretos originados en leyes}^{24} / \text{N}^\circ \text{ total de decretos modificatorios}] * 100$	Nº	43	43	43	64	
Promedio del gasto de operación por funcionario	$[\text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)} / \text{Dotación efectiva}^{25}]$	M\$	19.932	9.343	14.414	65	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en Programas del subt. 24}^{26} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$	%	841	651	315	42	
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	$[\text{Gasto en estudios y proyectos de inversión}^{27} / \text{Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)}] * 100$	%	-	-	-	-	

Durante el año 2005, el número de Decretos modificatorios de presupuesto no originados por leyes, fueron generados por la distribución del saldo inicial de caja y por la asignación a los subtítulos 21 y 22 de los gastos asociados a transferencias.

El promedio de gastos de operación por funcionario aumentó y el porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación disminuyó considerablemente, debido a la aplicación de la normativa del nuevo clasificador presupuestario y su correspondiente decreto de "transparentación de gastos". Es decir, se traspasó de los "Gastos asociados" (honorarios) de "Transferencias Corrientes" a los Subtítulos 21 y 22, según lo impulsado por la DIPRES. Por otra parte, durante este periodo se contrató por las normas del código del trabajo a personal que prestaba servicios en programas y se remuneraba con cargo a estos. Actualmente, estos gastos forman parte del personal que se desempeña en la Oficinas de Coordinación Regional (Sub.21).

22 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,041394 para 2003 a 2005 y de 1,030594 para 2004 a 2005.

23 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

24 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

25 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

26 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

27 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión".

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Producto Estratégico: Financiamiento de Ayudas Técnicas

Durante el año 2005 se financiaron 14.151 ayudas técnicas para personas con discapacidad de escasos recursos. El número total de ayudas técnicas financiadas sobrepasó en un 117% la meta anual comprometida (6.500 ayudas técnicas), lo anterior implica que los recursos con que dispone este fondo para entrega de ayudas técnicas cada vez esta alcanzando a una mayor cobertura beneficiando a un mayor número de beneficiarios (personas con discapacidad). Al mismo tiempo, a través del Sistema Chile Solidario se estableció un convenio de traspaso de recursos que permitió aumentar el presupuesto de este programa.

De acuerdo a los resultados de las encuestas (1er. y 2º semestre) de satisfacción usuarios realizada por el Departamento de Ayudas Técnicas, se observa un alto nivel de satisfacción de los usuarios (79%), lo que permite evaluar positivamente su calidad, pertinencia, oportunidad e impacto en los usuarios. Este aspecto también se refleja en el indicador de “mejora en la autovalencia funcional”, el cual muestra que la independencia funcional de los beneficiarios encuestados mejoró en un 200%, permitiéndoles tener un mejor control sobre su capacidad para desempeñarse en las actividades de la vida diaria predefinidas para este indicador según tipo de discapacidad.

Producto Estratégico: Financiamiento de Proyectos

En el año 2005 se ejecutaron los proyectos correspondientes al 3er. Concurso del Fondo para Organizaciones Comunitarias y al 11º Concurso Nacional de Proyectos en las Líneas de Acción de: Prevención de discapacidad, Rehabilitación con base comunitaria, Acceso a la educación, Acceso al trabajo, Acceso al espacio físico y al transporte, Acceso a la información y a las telecomunicaciones y Acceso a la cultura y a la recreación. A través de estos concursos se financiaron 201 proyectos a lo largo del país, lo cual implicó un aumento del 1% respecto del año 2004. Este resultado nos permitió superar también en un 1% la meta prevista para el presente año, la cual se estableció en 200 proyectos. El proceso de simplificación y diferenciación de las bases técnicas y administrativas de los concursos ha permitido focalizar los recursos en aquellos proyectos de bajo costo que satisfacen las necesidades más directas y específicas de las personas con discapacidad y de sus organizaciones. En este sentido, el aumento del número total de proyectos financiados se explica por el aumento del número de proyectos financiados a organizaciones comunitarias de y para personas con discapacidad, quienes acceden a los recursos de este fondo a través de un mecanismo simplificado y diferenciado de postulación. Este sistema diferenciado de requisitos y líneas de financiamiento ha sido valorado positivamente por los usuarios/clientes de nuestro servicio en los diferentes espacios de diálogo directo y encuestas realizadas, manifestando un alto nivel de satisfacción con las medidas implementadas. En efecto, este sistema ha permitido financiar mayor número de proyectos, en diferentes líneas de acción orientados a organizaciones que no cuentan con capacidad técnica ni de gestión, requeridas para la adjudicación de los proyectos tradicionales. A su vez, el resultado obtenido en la medición de satisfacción de usuarios demuestra que los esfuerzos por hacer más eficiente los fondos concursables han tenido efectos positivos (54%). Si bien el costo unitario es superior al de la meta propuesta, de igual forma se demuestra la eficiencia en la asignación de los recursos (racionalización y focalización), ya que para una mejor identificación de los recursos que forman parte de costo total, se consideró todos los gastos asociados a dicho producto (centro de costos).

Producto Estratégico: Financiamiento de Becas de Apoyo Técnico a la integración educativa de alumnos con discapacidad que cursan enseñanza media.

Este Programa permitió beneficiar a 228 Alumnos con discapacidad integrados en 68 Establecimientos Educativos a lo largo de todo el país. La meta en una primera instancia se había sobrepasado, pero producto de 4 deserciones (2% de los becados) solo se logró cumplir con lo comprometido. Las causas de la deserción son externas, tales como: deserciones por acceso anticipado al mercado laboral, fallecimiento y condiciones de salud entre otras. La focalización de las acciones y la evaluación técnica de las propuestas (pertinencia), han sido las claves para la optimización de los recursos y el aumento del número de beneficiarios de este programa. Por otro lado, la labor informativa y la adecuada coordinación con los otros organismos públicos involucrados en las acciones están otorgando una mayor continuidad a los logros e impactos de las experiencias realizadas. Por otra parte, de acuerdo a los resultados de la encuesta de satisfacción usuarios realizada por el Departamento de Proyectos, se observa un nivel de satisfacción de los usuarios del 49%, el cual no cumple levemente con la meta (50%). Sin embargo, igual permite evaluar positivamente su calidad, pertinencia, oportunidad e impacto en los usuarios.

Producto Estratégico: Información a usuarios y atención de consultas.

El resultado del indicador “Porcentaje de respuesta a las consultas” correspondió al 100%, habiéndose por tanto, dado respuesta a las 8.906 consultas que se registraron. En cuanto al grado de satisfacción de los usuarios respecto a la atención recibida, la encuesta realizada por el Departamento de Comunicaciones, registra un alto nivel de satisfacción de los usuarios (97%), lo que permite evaluar positivamente su calidad, pertinencia, oportunidad e impacto en los usuarios.

La encuesta se aplicó telefónicamente a una muestra al azar, correspondiendo al 2.5% del total de usuarios que consultaron a través de correo electrónico a la OIRS durante el primer semestre del año 2005.

Sobre la base de los datos entregados por las encuestas de satisfacción, se pretende precisar e identificar nudos críticos de dicho proceso, con el objeto de focalizar en ellos, las acciones destinadas a aumentar los grados de satisfacción respecto de la información recibida, ya que el resultado de este indicador fue del 85% y las razones de su no logro radican en que las personas/usuarios, muchas veces “no quedan conformes” o se “frustran sus expectativas” con respecto al contenido o resultado que ellos esperan recibir. Ciertamente, se produce un efecto paradójico cuando la mayor parte de los usuarios declaran una mayor satisfacción con respecto a la “calidad de la atención recibida” independientemente de la información solicitada.

El servicio se preocupó de capacitar constantemente a los funcionarios que se desempeñan en la OIRS, capacitación que, además, se hizo extensiva a aquellos que prestan servicios en la unidad de recepción e implementó un sistema computacional para derivar solicitudes ciudadanas desde la recepción a los espacios de atención de público con la finalidad de avanzar en la implementación y ejecución de un Modelo Integral de Atención al Usuario, con miras a fortalecer los grados de satisfacción respecto de la información recibida.

Actualmente, la OIRS de FONADIS es una unidad plenamente operativa, que mantiene un feedback permanente con los usuarios, a través del trato directo y/o la consulta estructurada a distancia. Esta relación directa y permanente ha permitido ir sistematizando en forma regular las diferentes percepciones

que los usuarios manifiestan acerca de los productos y servicios de FONADIS, lo cual se verá fortalecida por la labor de las Oficinas de Coordinación Regional.

Producto Estratégico: Oficinas de intermediación laboral

En relación a los resultados de los indicadores de éste producto estratégico, se señala que se logró su pleno cumplimiento al sobrepasar ampliamente la meta de colocación comprometida (270 PcD), con una cobertura de 413 PcD efectivamente insertadas en el mercado laboral (153% de cumplimiento). Este logro estuvo acompañado de una eficiente asignación de los recursos (racionalización y focalización) destinados al programa (gestión intersectorial para recursos complementarios). Sin embargo, en lo que respecta al grado de satisfacción no se cumple con la meta (90%), lo cual se explica en que existen diferencias entre las expectativas de los usuarios y las condiciones del mercado laboral. Además, las PcD que cuentan con Pensión Asistencial, legalmente, presentan una incompatibilidad para establecer un contrato de trabajo, lo que afecta negativamente sus posibilidades de inserción y logros del programa.

Se aplicó una encuesta de satisfacción de usuarios en el segundo semestre del año 2005, cuyo resultado correspondió a un 79%.

En el año 2005 se implementaron 4 nuevas oficinas de Intermediación Laboral, ubicadas en la I, X, XI y XII regiones, contando por tanto, con un total de 13 oficinas a lo largo del país. Con esta acción se cumplió con el compromiso institucional de que cada región cuente con una oficina de intermediación laboral dotada de un equipo de profesionales, permitiendo así ampliar su cobertura de colocados y eliminar barreras culturales acerca de la contratación de personas con discapacidad.

Producto Estratégico: Difusión y sensibilización de acciones públicas y privadas en el tema.

Los resultados de los indicadores de éste producto estratégico, dan cuenta que se logró su pleno cumplimiento en el porcentaje de meta de gestión (10 productos comunicacionales) y número de visitas a la página web Fonadis (efectivo 709.712; meta 120.000), con un cumplimiento del 100% y 591% respectivamente. En este último se presenta un sobrecumplimiento, lo que se explica en la mejora de la página a través de nuevos servicios "on-line", observándose mayor interés de los usuarios por estos servicios y por la difusión de nuevos productos de contenido (resultados primer Estudio Nacional de la Discapacidad, por ejemplo).

Si bien, el gasto promedio de los productos comunicacionales se vieron incrementados respecto al año anterior, este producto muestra una alta eficiencia, al haberse desarrollado un gran volumen de acciones comunicacionales con escaso gasto asociado y gran cobertura nacional, posicionando los contenidos definidos por la institución. Este es el caso de las visitas desarrolladas por la Secretaria Ejecutiva del Fondo a la totalidad de las regiones del país, que han contado con una amplia cobertura de la prensa. Esto también se refleja en las visitas a la página web de Fonadis, como en los resultados de la Encuesta de Satisfacción Usuaría. En otro sentido, es importante mencionar que si se considerara el número total de apariciones en radio y televisión (valor minuto en pesos), el costo promedio disminuye a 0 (por eso se calcula agrupando las apariciones en un sólo gran producto denominado "eventos comunicacionales en medios").

La página web, la revista "Atrevete", eventos, cartillas. etc. se han transformado en el principal medio de comunicación para las personas con discapacidad y las organizaciones que las atienden, siendo la página web cada vez más visitada y utilizada para realizar postulaciones de proyectos, por ejemplo. Es importante

mencionar que ambos productos cuentan con adaptaciones de accesibilidad para población ciega. Lo mismo se aplica en los eventos masivos que cuentan con traducción simultánea al lenguaje de señas para la población sorda.

El aumento de visitas se puede explicar también por el desarrollo de las aplicaciones para “bajar” los formularios de solicitud de ayudas técnicas y “subida” de documentos técnicos y estudios a la “Infoteca” de la página. A su vez, a través de la OIRS se ha estimulado la consulta de la página para acceder a información y consultas a distancia. En este sentido, la web se constituye en una “oficina virtual” disponible a nivel nacional e internacional.

Específicamente, se aplicó una encuesta de satisfacción a usuarios, en la cual se preguntó por ítems como: calidad de la información, utilidad de la información, presentación gráfica, contenidos y, en la Web, facilidad de navegación, en la cual el grado de satisfacción (satisfecho y muy satisfecho) es de 78%. Esta cifra, levemente inferior a la meta (80%), refleja las nuevas exigencias y estándares de calidad que están siendo medidos rigurosamente en los instrumentos de consulta a los beneficiarios.

Producto Estratégico: Institucional, Informes de Contabilidad y Presupuesto

La ejecución presupuestaria alcanzó el año 2005 un 99.98%. Este valor mantiene estable el porcentaje de eficacia en la ejecución presupuestaria de los últimos tres años, indicando por tanto, un adecuado nivel de flujo presupuestario

Los indicadores relativos a “Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total” y “Porcentaje del gasto de operación destinado a gasto en personal” presentaron variaciones del 12.8 % a 23.85% y 74.1% a 76.3% respectivamente, registrándose un cumplimiento positivo.

Análisis de no logros de indicadores de desempeño y al avance de otros indicadores de desempeño
(inferior al 95%)

- Indicador de calidad “**Grado de satisfacción de los usuarios**”, vinculado al producto estratégico “**Oficina de Intermediación Laboral**” (79%)

Se registra un porcentaje bajo la meta, lo cual se explica en que existen diferencias entre las expectativas de los usuarios y las condiciones del mercado laboral. Además, las PcD que cuentan con Pensión Asistencial, legalmente, presentan una incompatibilidad para establecer un contrato de trabajo, lo que afecta negativamente sus posibilidades de inserción y logros del programa.

- Indicador de calidad “**Grado de satisfacción de usuarios respecto de la información recibida**”, vinculado al producto estratégico “**Información a usuarios y atención de consultas**” (85%)

Se registra un porcentaje bajo la meta, que puede ser explicado debido a que las personas/usuarios, muchas veces “no quedan conformes” o se “frustran sus expectativas” con respecto al contenido o resultado que ellos esperan recibir. Ciertamente, se produce un efecto paradójico cuando la mayor parte de los usuarios declaran una mayor satisfacción con respecto a la “calidad de la atención recibida” independientemente de la información solicitada (Por ej.: “...por primera vez alguien me dice que estoy equivocada en mi consulta o información...”, “...gracias a FONADIS me di cuenta que tenía cero posibilidad de obtener lo que buscaba...”).

Sin perjuicio de los no logros fundamentados, cabe tener presente que FONADIS ha tenido un cumplimiento global equivalente al 84%, lo que refleja un adecuado grado de eficiencia en el desarrollo de la gestión de sus productos.

Durante el año 2005 el análisis de los productos estratégicos fue complementado por el trabajo desarrollado en la etapa V del sistema de Planificación y Control de la Gestión correspondiente al Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005. A través de este sistema se establecieron nuevos indicadores de desempeño, complementarios a los ya existentes, para los productos estratégicos definidos por la institución en su sistema de información de la gestión

En virtud de los datos recogidos a través de la medición de los indicadores de los productos institucionales, se pudo constatar el avance de todos los indicadores, ya que todos contenían la información histórica, necesaria para determinar el avance correspondiente. Si bien sólo 11 indicadores (61%) de los productos presenta un resultado igual o superior que 100%, se demuestra un efectivo, eficiente y satisfactorio desempeño de los mismos ya que 4 (22%) que corresponden al gasto promedio de los programas (avance inferior al 95%) su resultado es debido a la identificación de los gastos asociados.

Recomendaciones para corregir los no logros

En relación con el producto estratégico Oficinas de Intermediación Laboral el Servicio realizará una mayor difusión y sensibilización de logros del programa hacia los empresarios y el sector público y tramitará anteproyecto de ley que modifica la situación de las personas con discapacidad que cuentan con Pensiones Asistenciales.

Por otra parte, se continuará capacitando a los diversos funcionarios que intervienen en el proceso de atención a usuarios (incluyendo la recepción del servicio), a fin de mejorar la calidad, oportunidad y contenidos de la información proporcionada. Además, sobre la base de los datos entregados por las encuestas de satisfacción, se buscará precisar e identificar nudos críticos de dicho proceso y revisar y/o modificar las preguntas de la encuesta, con el objeto de focalizar en ellos, las acciones destinadas a aumentar los grados de satisfacción respecto de la información recibida.

• Cumplimiento de Compromisos Institucionales

- Informe de Programación Gubernamental

FONADIS asumió cinco compromisos de programación gubernamental el año 2005, los que fueron cumplidos como se señala a continuación:

1. Compromiso asociado al producto estratégico “financiamiento de ayudas técnicas”

Financiar, total o parcialmente, la adquisición por parte de terceros ayudas técnicas destinadas a personas con discapacidad de escasos recursos, o a personas jurídicas sin fines de lucro que las atiendan.

Al 31 de Diciembre de 2005, se registraron 14.151 ayudas técnicas financiadas. Lo que representa un 217% de cumplimiento de la meta propuesta (6.500).

2. Compromisos asociados al producto estratégico “financiamiento de proyectos”:

Financiar, total o parcialmente a terceros, al menos 200 proyectos dirigidos a personas con discapacidad. Se financiaron 201 proyectos a través de dos concursos: el 11° concurso nacional de proyectos y el 3° concurso de proyectos de organizaciones comunitarias. El 78,6 % de los proyectos ha finalizado sus actividades y se ha procedido al cierre técnico y administrativo formal del convenio. Es decir 158 proyectos han finalizado sus actividades.

3. Compromiso asociado al producto estratégico “financiamiento de becas de apoyo técnico para la integración educativa en la enseñanza escolar”

Financiar, total o parcialmente a terceros, al menos 220 becas de apoyo técnico a los procesos de integración educativa de alumnos con discapacidad de escasos recursos, que cursan la enseñanza media en diferentes regiones del país. Se financiaron becas de apoyo técnico a 228 alumnos con discapacidad, distribuidos en 68 establecimientos educacionales a nivel nacional.

Se ha elaborado el Informe final preliminar del programa. Este informe da cuenta del N° total (efectivo) de alumnos becados, distribución nacional y regional, N° y tipo de los recursos entregados a cada uno de ellos y sus respectivos establecimientos educacionales, montos traspasados, N° y % de deserciones, informes de los colegios, etc.

4. Compromiso asociado con el producto estratégico “oficinas de intermediación laboral (OIL) para personas con discapacidad”

Insertar a 225 trabajadores con discapacidad en puestos de trabajo adaptados y normalizados, tanto en el ámbito público como privado, a través de 9 oficinas de intermediación. Al 31 de

diciembre de 2005 se había insertado a 413 personas con discapacidad en empleos dependientes, con contrato de trabajo (plazo fijo o indefinido).

5. Compromisos asociados al producto estratégico: “Asesorar técnicamente al MIDEPLAN en el seguimiento de los compromisos regionales y nacionales estructurados en torno al Plan Nacional de Acción en favor de las personas con discapacidad (PLANDIS 2004-2010).”

Durante el 2005 se realizaron las acciones de seguimiento y asesoría en torno a los compromisos establecidos en la etapa anterior (2004). Se elaboraron en conjunto con el MIDEPLAN 2 informes de seguimiento global de las acciones comprometidas por los servicios tanto a nivel regional como central. Estos informes fueron presentados a la Ministra de MIDEPLAN, dando cuenta de una efectiva y exitosa concreción del 60% de los compromisos establecidos para todo el periodo (2004-2010).

- **Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas /
Instituciones²⁸ Evaluadas²⁹**

“El servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999 y 2005”.

28 Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

29 Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

- **Avances en Materias de Gestión**

- **Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión**

El Fondo Nacional de la Discapacidad cumplió en un 100% en el Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005, lo que significó validar los 11 Sistemas comprometidos en sus respectivas etapas.

Lograr dicho nivel de cumplimiento significó un gran esfuerzo para cada uno de los funcionarios involucrados en los sistemas y etapas comprometidas en este programa, teniendo en especial consideración la escasa dotación de personal con que cuenta el servicio.

Como hito importante se puede destacar el cumplimiento de la etapa V del sistema de Planificación y Control, que nos permite en un horizonte no muy lejano acercarnos al proceso de preparación para la certificación bajo la Norma ISO 9001:2000 (Marco Avanzado).

- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

Cuadro 9 Cumplimiento Convenio Colectivo año 2005			
Equipos de Trabajo	Dotación Efectiva del Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
Programas y proyectos	13	100	4
Ayudas técnicas	12	100	4
Comunicaciones e informaciones	11	100	4
Administración y Finanzas	20	100	4
Planificación y Control	11	100	4
Porcentaje de Cumplimiento Global Convenio Colectivo		100 %	

En general la tendencia actual nos sitúa como organización en el contexto de iniciar la incorporación del mejoramiento hacia la calidad del servicio, proporcionando ventajas tales como reducción de anomalías en la producción o prestación de servicios, aumento de la productividad, mayor compromiso con las necesidades de los usuarios, mejora continua, entre otros.

Los avances más significativos logrados durante el año 2005 fueron los siguientes:

- Informe de Seguimiento de Planes Regionales en Discapacidad y el Plan Nacional de Acción para la Integración Social de las Personas con Discapacidad 2004-2010.
- Perfeccionamiento de la ley de las Personas con Discapacidad.
- Se participó en las convenciones internacionales para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.
- Se simplificó y mejoró los mecanismos técnicos y administrativas de los fondos concursables.
- Se perfeccionaron los instrumentos para el financiamiento de tramitación y postulación de ayudas técnicas, elaborando propuesta para la postulación en línea.
- Se fortaleció el compromiso institucional a través de un modelo de atención integral al usuario.

- **Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales**

“El servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales”.

- **Avances en otras Materias de Gestión**

Durante el 2005, se desarrolló un proceso de discusión, definición y elaboración de una propuesta de "Política de Recursos Humanos". Este proceso se culminó con éxito, contando con la plena participación de la Asociación de Funcionarios y asesores externos, junto a la dirección del servicio. Actualmente, esta propuesta de política se encuentra en revisión para la aprobación final por el Consejo de FONADIS.

Finalmente, durante el 2005 se avanzó con el diseño del modelo de funcionamiento de las Oficinas de Coordinación Regional que el servicio implementará durante el 2006. Este modelo se basa en el fortalecimiento de los equipos regionales que trabajan en torno al programa de intermediación laboral e integra los supervisores externos de los proyectos y becas.

- **Proyectos de Ley**

“El servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional al 31 de Diciembre de 2005”

4. Desafíos 2006

Los principales desafíos para el 2006 son:

- En lo programático optimizar los sistemas de postulación on-line de los productos estratégicos (proyectos, becas y ayudas técnicas), así como los sistemas internos de registro de información.
- Fortalecer la institucionalidad del Servicio a través, de la implementación de las Oficinas Regionales de Coordinación y convenios de cooperación internacional.
- Finalmente, en relación a los PMG se espera consolidar los aprendizajes de los sistemas en etapas avanzadas para iniciar el marco avanzado de gestión.

5. Anexos

- Anexo 1: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005
- Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 3: Programación Gubernamental
- Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005
- Anexo 5: Transferencias Corrientes
- Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

• **Anexo 1: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2005**

Cuadro 10 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ³⁰	% Cumplimiento ³¹	Notas
				2003	2004	2005				
Financiamiento de ayudas técnicas.	Grado de satisfacción de los usuarios	(N° de beneficiarios satisfechos/N° de beneficiarios encuestados)*100		64	80	79	50	Si	158	1
	Enfoque de Género: Si	Hombres:	64	79	81	50				
	Mujeres:	64	80	77	50					
Financiamiento de proyectos.	Grado de satisfacción de los usuarios	(N° de beneficiarios satisfechos/N° de beneficiarios encuestados)*100		87	89	54	50	Si	109	
	Enfoque de Género: Si	Hombres:	90	0	49	50				
	Mujeres:	84	0	60	50					
Integración educativa en la enseñanza escolar.	Grado de satisfacción de los alumnos becados	(N° de beneficiarios satisfechos/N° de beneficiarios encuestados)*100		81	100	49	50	Si	98	
	Enfoque de Género: Si	Hombres:	82	0	78	50				
	Mujeres:	80	0	28	50					
Oficinas de Intermediación Laboral	Grado de satisfacción de los usuarios	(N° de beneficiarios satisfechos/N° de beneficiarios encuestados)*100		96	89	79	90	No	88	2
	Enfoque de Género: Si	Hombres:	96	88	73	90				
	Mujeres:	96	89	86	90					
Difusión y sensibilización de acciones públicas y privadas en el tema.	Grado de satisfacción de los usuarios de los productos	(N° de beneficiarios satisfechos/N° de beneficiarios encuestados)*100		82	82	78	80	Si	98	
	Enfoque de Género: Si	Hombres:	84	100	78	80				
	Mujeres:	80	60	78	80					
Oficinas de Intermediación Laboral	Porcentaje de cumplimiento de la meta anual de colocación	(N° total de pcd colocadas laboralmente/Meta comprometida)*100		214	156	153	100	Si	153	3
	Enfoque de Género: Si	Hombres:	268	0	197	100				
	Mujeres:	159	0	109	100					

30 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2005 es igual o superior a un 95% de la meta.

31 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2005 en relación a la meta 2005.

Cuadro 10
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2005

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2005	Cumple SI/NO ³⁰	% Cumplimiento ³¹	Notas
				2003	2004	2005				
Difusión y sensibilización de acciones públicas y privadas en el tema.	Porcentaje de cumplimiento de meta de gestión Enfoque de Género: No	(N° de productos comunicacionales efectivos/N° de productos comunicacionales comprometidos)*100		100	100	100	100	Si	100	
Integración educativa en la enseñanza escolar.	Porcentaje de deserción de alumnos becados	(N° de alumnos desertores/N° de alumnos becados)*100		1	1	2	2	Si	96	
	Enfoque de Género: Si	Hombres: Mujeres:		1 1	1 1	2 2	2 2			
Información a usuarios y atención de consultas.	Porcentaje de respuesta a las consultas.	(N° de consultas con respuesta/N° total de consultas)*100		SI	100	100	100	Si	100	
	Enfoque de Género: Si	Hombres: Mujeres:			0 0	100 100	100 100			
Información a usuarios y atención de consultas.	Grado de satisfacción de usuarios respecto a la información recibida	(N° de usuarios conforme con la información recibida/N° total de usuarios encuestados)*100		93	77	85	90	No	94	4
	Enfoque de Género: Si	Hombres: Mujeres:		93 93	0 0	87 83	90 90			
Información a usuarios y atención de consultas.	Grado de satisfacción de usuarios respecto de la atención recibida	(N° de usuarios conformes con la atención recibida/N° total de usuarios encuestados)*100		98	92	97	90	Si	108	
	Enfoque de Género: Si	Hombres: Mujeres:		98 98	0 0	100 94	90 90			
Difusión y sensibilización de acciones públicas y privadas en el tema.	Numero de visitas a la pagina Web Fonadis. Enfoque de Género: No	(N° de visitas efectivas a la página web FONADIS/N° de visitas estimadas a la página web)*100		SI	0	591	100	Si	591	5
Financiamiento de ayudas técnicas.	Mejora en la Autovalencia Funcional Enfoque de Género: No	(N° de Actividades que realiza la persona posteriores a la intervención/N° de Actividades que realiza la persona antes de la intervención)*100		SI	0	200	200	Si	100	

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	84
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	84

Notas:

- 1.- Encuesta fue aplicada vía teléfono y en terreno, siendo en ésta última vía la que generó un mayor nivel de información. Disminución del tiempo de tramitación de las solicitudes de financiamiento de ayudas técnicas y Aumento de la dotación del departamento.
- 2.- Diferencia entre las expectativas de los usuarios y las condiciones del mercado laboral. PcD que cuentan con Pensión Asistencial incompatible con un contrato de trabajo.
- 3.- Aumento de puestos de trabajos en empresas de servicios a nivel nacional. Los conocimientos, habilidades y capacidades de las PCD concordaron con la oferta existente de puestos de trabajo ofertados (mejoramiento de los perfiles)
- 4.- La meta no se cumple por un estrecho margen, lo cual se puede explicar en que es frecuente que las personas confundan la calidad de la atención con el contenido que ellos esperan recibir.
- 5.- Se mejora la página a través de nuevos servicios "on-line".- Se observa mayor interés de los usuarios por estos servicios.- Se difunden nuevos productos de contenido (resultados primer Estudio Nacional de la Discapacidad).

• Anexo 2: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 11 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ³² 2005/ 2004	Notas
				2003	2004	2005		
Financiamiento de ayudas técnicas.	Tasa de variación anual de ayudas técnicas para personas con discapacidad de escasos recursos financiadas	$((N^{\circ} \text{ de ayudas técnicas financiadas en el año } t/N^{\circ} \text{ de ayudas técnicas financiadas en el año } t-1)-1)*100$	%	7.4 6.175	16.2 7.176	97 14.151	197	1
Financiamiento de ayudas técnicas.	Gasto unitario promedio de las ayudas técnicas financiadas	Gasto total del programa/N° de ayudas técnicas entregadas	M\$	0	259	217	119	
Financiamiento de proyectos.	Tasa de variación anual del número de proyectos de prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades	$((N^{\circ} \text{ de proyectos financiados en concurso público año } t/N^{\circ} \text{ de proyectos financiados en concurso público año } t-1)-1)*100$	%	54.3 199	0.0 199	1.01 201	101	
Financiamiento de proyectos.	Gasto unitario promedio de los proyectos financiados	(Gasto total del programa/N° de proyectos financiados)	M\$	0	4.155	5.520	75	2
Financiamiento de becas de apoyo técnico a la integración educativa de alumnos con discapacidad que cursan enseñanza media	Tasa de variación anual del número de alumnos becados	$((N^{\circ} \text{ de alumnos becados año } t/N^{\circ} \text{ de alumnos becados año } t-1)-1)*100$	%	36.3 218	4.6 228	0 228	100	
Financiamiento de becas de apoyo técnico a la integración educativa de alumnos con discapacidad que cursan enseñanza media	Gasto unitario promedio de los alumnos becados	Gasto total del programa/N° de alumnos becados	M\$	0	584	806	72	3
Oficinas de Intermediación Laboral	Gasto promedio por pcd colocada	Gasto total del programa/N° de personas colocadas laboralmente	M\$	0	515	617	83	4
Oficinas de Intermediación Laboral	Promedio de personas con discapacidad colocadas por oficina de intermediación	N° total de PCD colocadas laboralmente/N° de oficina	prom	40	46	32	70	5

32 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

Cuadro 11 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2005								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ³² 2005/ 2004	Notas
				2003	2004	2005		
	laboral a nivel nacional							
Difusión y sensibilización de acciones públicas y privadas en el tema.	Gasto anual promedio de todos los productos comunicacionales producidos	Gasto total del programa/N° de productos comunicacionales efectivos	M\$	0	2.551	9.371	27	6
Institucional	Porcentaje promedio del presupuesto mensual ejecutado respecto de la ejecución mensual programada	(Promedio anual (Ejecución efectiva del gasto mensual/Ejecución programada del gasto mensual))*100	%	0	99.03	99.98	101	
Institucional	Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total	(Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)/Gasto total)*100	%	10.5	12.8	23.85	54	7
Institucional	Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal	(Gasto en personal (Subtit. 21 + Subtit. 22))*100	%	58.9	74.1	76.3	97	
Plan de Capacitación de RR.HH	Porcentaje de cursos de capacitación dirigidos a productos estratégicos y de gestión interna.	(cantidad de cursos de capacitación dirigidos a productos estratégicos y de gestión interna / cantidad total de cursos comprometidos) * 100	%	n.m.	50	100	200	8
Soporte informático para la administración de bases de datos	Estabilidad de la plataforma informática FonaWeb	(cantidad días de funcionamiento / 365) * 100	%	n.m.	100	100	100	
Soporte informático para la administración de bases de datos	Cumplimiento de productos informáticos comprometidos	(Cantidad de productos entregados / Cantidad de productos comprometidos) * 100	%	n.m.	100	100	100	
Auditoría Interna	Porcentaje de informes de Auditoría elaborados	(N° de informes realizados / N° de informes planificados) * 100	%	100	100	100	100	
Auditoría Interna	Porcentaje de informes de seguimiento plan de auditoría elaborados	(N° de informes realizados / N° de informes planificados) * 100	%	100	100	100	100	
Elaboración y establecimiento de los diferentes tipos de Convenios institucionales	Porcentaje de Convenios establecidos.	(N° de convenios establecidos / N° de convenios comprometidos) * 100	%	n.m.	100	100	100	

Notas:

- 1.- A través del Convenio Chile Solidario y la consecuente optimización de los recursos del programa regular a través de uso y operación del Portal Chile Compras, permitieron financiar un mayor número de ayudas técnicas.
- 2.- La variación se explica por el pleno funcionamiento de los Centros de Responsabilidad (Costo), ya que estos ahora consideran los gastos del programa en los diferentes subtítulos.

-
- 3.- La variación se explica por el pleno funcionamiento de los Centros de Responsabilidad (Costo), ya que estos ahora consideran los gastos del programa en los diferentes subtítulos.
 - 4.- La variación se explica por el pleno funcionamiento de los Centros de Responsabilidad (Costo), ya que estos ahora consideran los gastos del programa en los diferentes subtítulos.
 - 5.- La variación se explica por la implementación de nuevas oficinas con un menor número de personas colocadas.
 - 6.- La variación se explica por el pleno funcionamiento de los Centros de Responsabilidad (Costo), ya que estos ahora consideran los gastos del programa en los diferentes subtítulos.
 - 7.- Debido a la aplicación de la normativa del nuevo clasificador presupuestario y su correspondiente decreto de "transparentación de gastos" (traspaso) impulsado por DIPRES, nuestro servicio aumenta considerablemente el % de gastos en este indicador, debido al traspaso de los "Gastos asociados" de "Transferencias Corrientes" a los Subtítulos 21, 22 y 29.
 - 8.- En base a la disponibilidad efectiva de los recursos, se pudo concretar el cumplimiento total de la planificación.

• Anexo 3: Programación Gubernamental

Cuadro 12 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2005			
Objetivo ³³	Producto ³⁴	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ³⁵
Financiamiento de Ayudas técnicas para personas con discapacidad de escasos recursos	6500 ayudas técnicas financiadas	Financiamiento de Ayudas técnicas	1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
Financiar, total o parcialmente a terceros, al menos 200 proyectos dirigidos a personas con discapacidad.	200 proyectos financiados	Financiamiento de proyectos	1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
Financiamiento de Becas de apoyo técnico para la integración educativa de alumnos con discapacidad que cursan la enseñanza media.	220 alumnos con discapacidad de escasos recursos, de ambos sexos, y sus respectivos establecimientos educacionales son beneficiados por este programa de becas.	Financiamiento de Becas de Apoyo Técnico para la integración educativa en la enseñanza escolar	1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: ALTO 4º Trimestre: ALTO
Insertar laboralmente a personas con discapacidad en puestos de trabajo normalizados, tanto en el sector público como privado.	270 personas con discapacidad colocadas laboralmente	Oficinas de Intermediación Laboral (OIL) para personas con discapacidad.	1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
Fortalecer la Política de Integración Social de las Personas con Discapacidad	Asesorar técnicamente al MIDEPLAN en el seguimiento de los compromisos regionales y nacionales estructurados en torno al Plan Nacional de Acción en favor de las personas con discapacidad (PLANDIS 2004-2010).	Difusión y sensibilización de acciones públicas y privadas en el tema	1º Trimestre: CUMPLIDO 2º Trimestre: INCUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO

- **Anexo 4: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2005**

Cuadro 13 Cumplimiento PMG 2005										
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión						Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance								
		I	II	III	IV	V	VI			
Recursos Humanos	Capacitación				○			ALTA	15%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				○			ALTA	15%	✓
	Evaluación de Desempeño				○			MEDIANA	6%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS						○	MEDIANA	6%	✓
	Gobierno Electrónico		○					MENOR	5%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión					○		ALTA	15%	✓
	Auditoría Interna				○			ALTA	15%	✓
	Gestión Territorial Integrada		○					MENOR	5%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						○	MEDIANA	6%	✓
	Administración Financiero-Contable						○	MEDIANA	6%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género				○			MEDIANA	6%	✓

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100,00%

Cuadro 14
Cumplimiento PMG años 2002 - 2004

	2002	2003	2004
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	84%	100%	100%

• **Anexo 5: Transferencias Corrientes**³⁶

Cuadro 15 Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2004 ³⁷ (M\$)	Presupuesto Final 2004 ³⁸ (M\$)	Gasto Devengado ³⁹ (M\$)	Diferencia ⁴⁰	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo	5.340.695	4.606.598	4.592.535	14.063	
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	
Gastos en Personal	0	0	0	0	
Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	0	
Inversión Real	0	0	0	0	
Otros ⁴¹	0	0	0	0	
TOTAL TRANSFERENCIAS	5.340.695	4.606.598	4.592.535	14.063	

• Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 16 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴²		Avance ⁴³	Notas
		2004	2005		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	2,43	1,14	213,16	
Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	13,16	5,94	221,55	
Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,00	0,00	---	
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,00	0,00	---	
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	13,16	1,98	664,65	
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	0,00	3,96	---	
• Razón o Tasa de rotación	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100	360,00	666,67	54,00 ⁴⁴	
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	0,00	0,00	0,00	
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	(N° de funcionarios recontractados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100	0,00	0,00	---	

Cuadro 16
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁴²		Avance ⁴³	Notas
		2004	2005		
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	49,28	61,76	125,32 ⁴⁶	
Porcentaje de becas ⁴⁵ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año } t / \text{Dotación efectiva año } t * 100$	1,45	0,00	---	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año } t)$	15,18	38,98	256,79 ⁴⁷	
Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t / 12) / \text{Dotación efectiva año } t$	0,00	1,20	---	
Evaluación del Desempeño ⁴⁸ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	86,36	95,00	110,00	
	Lista 2 % de Funcionarios	13,64	5,00	272,80	
	Lista 3 % de Funcionarios	0	0	---	
	Lista 4 % de Funcionarios	0	0	---	