

SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
JEFE DE UNIDAD O SERVICIO: DANIEL CONCHA GAMBOA

En relación a lo Estipulado en Resolución Exenta N° 5507 "que aprueba los Convenio de incremento por Desempeño Colectivo año 2016, suscrito entre el Ministro de Desarrollo Social y Senadis" del 30 de Noviembre 2015, y Resolución Exenta N° 6005 del 19.12.2016 "que modifica metas de CDC 2016" respectivamente

Se recomienda, analizar las observaciones que se han derivado de esta revisión y realizar las mejoras necesarias para el CDC 2017.

| N° | Centro de Responsabilidad | % de Cumplimiento | % Incentivo | Observaciones |
|----|------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 1 | ESTRATEGIA INSTITUCIONAL | 100,00% | 8% | Sin observaciones. |
| 2 | OPERACIONES INSTITUCIONALES | 100,00% | 8% | Sin observaciones. |
| 3 | ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL | 100,00% | 8% | Sin observaciones. |
| 4 | SOPORTE ESTRATÉGICO | 100,00% | 8% | Sin observaciones. |
| 5 | EQUIPO REGIONAL NORTE | 100,00% | 8% | Sin observaciones. |
| 6 | EQUIPO REGIONAL CENTRO | 100,00% | 8% | Sin observaciones. |
| 7 | EQUIPO REGIONAL SUR | 100,00% | 8% | Sin observaciones. |

Jueves, 26 de Enero 2017


Verónica Avendaño
Jefa Departamento Planificación
Senadis




Bélgica Morales Lupayante
Auditoría Ministerial
Ministerio Desarrollo Social




Magaly Torres
Jefa Unidad de Auditoría Interna



SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
JEFE DE UNIDAD O SERVICIO: DANIEL CONCHA GAMBOA

| Centro de Responsabilidad | Meta | Nombre Meta | Ponderación Asignada (1) | Porcentaje de Cumplimiento Meta (2) | Resultado Final Actividad (1 x 2) | Fundamentos del menor Cumplimiento (Breve) |
|-----------------------------|------|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| ESTRATEGIA INSTITUCIONAL | 1 | NOMBRE Generar y ejecutar un plan de acción que promueva la innovación en procesos y/o servicios a nivel interno en Senadis FORMULA (N° de etapas ejecutadas del plan de acción que promueve la innovación en procesos y/o servicios a nivel interno en Senadis, en el año 2016 / N° de etapas programadas en el plan de acción que promueve la innovación en procesos y/o servicios a nivel interno en Senadis, en el año 2016)*100 Meta: 100% | 25% | 100% | 25,00% | Los informes no tienen fecha de elaboración. |
| ESTRATEGIA INSTITUCIONAL | 2 | NOMBRE Incorporar solución informática al proceso de gestión de documentos ingresados formalmente al Servicio, a través de un piloto. FORMULA (N° de etapas ejecutadas para la incorporación de solución informática al proceso de gestión de documentos ingresados formalmente al Servicio, a través de un piloto, en el año 2016 / N° de etapas planificadas para la incorporación de solución informática al proceso de gestión de documentos ingresados formalmente al Servicio, a través de un piloto, en el año 2016)*100 Meta:100% | 25% | 100% | 25,00% | Sin observaciones. |
| ESTRATEGIA INSTITUCIONAL | 3 | NOMBRE Elaborar y Ejecutar del Plan de difusión resultados ENDISC II. FORMULA (N° de etapas ejecutadas para la implementación del plan de difusión de resultados del ENDISC II, en el año 2016/ N° de etapas programadas en el plan de difusión ENDISC II, en el año 2016)*100 Meta: 100% | 25% | 100% | 25,00% | Se observa que en el informe de avance plan de difusión resultados ENDISC II primer semestre incluye listas de asistencia posterior a la fecha de elaboración del informe (agosto). Además, no se puede identificar a la región a la que pertenecen los asistentes. |
| ESTRATEGIA INSTITUCIONAL | 4 | NOMBRE Confeccionar y difundir cartillas informativas para los Departamentos del Nivel Central y Direcciones Regionales, relacionadas con temáticas de Control Interno, en el año 2016. FORMULA (N° de Cartillas informativas confeccionadas y difundidas, en el año 2016 / N° total de Cartillas programadas para confeccionar y difundir, para el año 2016)*100 Meta: 100% | 25% | 100% | 25,00% | Sin observaciones. |
| OPERACIONES INSTITUCIONALES | 1 | NOMBRE Elaborar un Catálogo de Tecnologías para la Inclusión laboral de las PeSD. FORMULA (N° de etapas realizadas para la elaboración de un Catálogo de Tecnologías para la Inclusión laboral de las PeSD, en el año 2016 / N° de etapas planificadas para la elaboración de un Catálogo de Tecnologías para la Inclusión laboral de las PeSD, para el año 2016) * 100 Meta: 100% | 25% | 100% | 25,00% | Se observan atrasos en las fechas planificadas en el plan de trabajo para la etapa 3 y 4. |

| Centro de Responsabilidad | Meta | Nombre Meta | Ponderación Asignada (1) | Porcentaje de Cumplimiento Meta (2) | Resultado Final Actividad (1 x 2) | Fundamentos del menor Cumplimiento (Breve) |
|------------------------------|------|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| OPERACIONES INSTITUCIONALES | 2 | <p>NOMBRE Elaborar documento "Guía de derechos reproductivos, para personas en situación de discapacidad"</p> <p>FORMULA (N° de etapas realizadas para la elaboración de documento "Guía de derechos reproductivos, para personas en situación de discapacidad", en el año 2016 / N° de etapas planificadas para la elaboración de documento "Guía de derechos reproductivos, para personas en situación de discapacidad", en el año 2016)*100 Meta: 100%</p> | 25% | 100% | 25,00% | Sin observaciones. |
| OPERACIONES INSTITUCIONALES | 3 | <p>NOMBRE Diseñar una metodología de aplicación de instrumento que mida la Inclusión Educativa en los establecimientos de Educación Parvularia.</p> <p>FORMULA (Número de etapas cumplidas para el diseño de metodología de aplicación de instrumento que mida la Inclusión Educativa en la Educación Parvularia, en el año 2016 / N° total de etapas planificadas para el diseño de metodología de aplicación de instrumento que mida la Inclusión Educativa en los establecimientos de Educación Parvularia) *100 (5 etapas) Meta: 100%</p> | 25% | 100% | 25,00% | El instrumento aplicado a la XV Region, no indica el nombre del evaluador. De lo 15 instrumentos aplicados no se encuentran firmados ni timbrados la totalidad del instrumento aplicado a cada centro educacional. Se recomienda que para futuros MV estos vengan firmados y timbrados por las instituciones correspondientes. |
| OPERACIONES INSTITUCIONALES | 4 | <p>NOMBRE Desarrollar un Instrumento que permita generar un Índice de intermediación Laboral para PeSD, en el año 2016.</p> <p>FORMULA (N° de etapas realizadas para desarrollar instrumento que permita generar un índice de intermediación laboral para PeSD, en el año 2016 / N° de etapas planificadas para desarrollar instrumento que permita generar un índice de intermediación laboral para PeSD, en el año 2016) * 100. Meta: 100%</p> | 25% | 100% | 25,00% | Se observan atrasos en las fechas planificadas en el plan de trabajo. |
| ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL | 1 | <p>NOMBRE Desarrollar talleres macro-zonales para Direcciones Regionales, que permitan relevar información oportuna sobre temáticas de calidad de vida, buenas prácticas laborales y procesos internos del Departamento de Gestión de las Personas.</p> <p>FÓRMULA (Nº de talleres macro-zonales realizados en las Direcciones Regionales, en el año 2016 / Nº total de talleres macro zonales planificados a realizarse en las Direcciones Regionales, en el año 2016)*100 Meta: 100%</p> | 34% | 100% | 34,00% | Se observa que para la zon austral no asistió la region de magallanes. |

| Centro de Responsabilidad | Meta | Nombre Meta | Ponderación Asignada (1) | Porcentaje de Cumplimiento Meta (2) | Resultado Final Actividad (1 x 2) | Fundamentos del menor Cumplimiento (Breve) |
|------------------------------|------|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL | 2 | <p>NOMBRE Implementar solución que permita respaldar digitalmente información relevante vinculada al proceso de pago, gestionado por el Departamento de Administración y Finanzas, en el año 2016.</p> <p>FÓRMULA (Número total de etapas ejecutadas para la implementación de solución que permita respaldar digitalmente la información relevante vinculada al proceso de pago, gestionado por el Departamento de Administración y Finanzas, en el año 2016 / Número total de etapas comprometidas para la implementación de solución que permita respaldar digitalmente la información relevante vinculada al proceso de pago, gestionado por el Departamento de Administración y Finanzas, en el año 2016)*100 Meta: 100%</p> | 33% | 100% | 33,00% | Se observa que para la etapa 2 "Generar un informe de diagnóstico que levante las necesidades respecto de la digitalización de documentos", según programación debe estar listo al 30 de mayo, pero el documento tiene fecha de elaboración 01 de mayo, siendo ese día feriado irrenunciable. |
| ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL | 3 | <p>NOMBRE Mejorar la oportunidad de pago de viáticos por cometidos funcionarios en el territorio nacional, para quienes se desempeñan en el Nivel Central, durante el periodo abril – octubre de 2016.</p> <p>FÓRMULA (Nº de meses en que a lo menos el 70% de los viáticos por cometidos funcionarios dentro del territorio nacional, para quienes se desempeñan en el nivel central, son pagados oportunamente, entre abril y octubre del 2016 / Nº total de meses planificados (7) para monitorear el pago de viáticos por cometidos funcionarios dentro del territorio nacional, para quienes se desempeñan en el nivel central)*100 Meta: 100%</p> | 33% | 100% | 33,00% | Sin observaciones. |
| SOPORTE ESTRATÉGICO | 1 | <p>NOMBRE Realizar 3 actividades en terreno, destinadas a dar orientación e información sobre materias de carácter jurídico de competencia del Servicio requeridas por las personas atendidas.</p> <p>FORMULA (N° de actividades en terreno realizadas destinadas a dar orientación sobre materias de carácter jurídico de competencia del Servicio, en el año 2016 / N° de actividades en terreno comprometidas destinadas a dar orientación sobre materias de carácter jurídico de competencia del Servicio, en el año 2016) *100 Meta: 100%</p> | 30% | 100% | 30,00% | Sin observaciones. |
| SOPORTE ESTRATÉGICO | 2 | <p>NOMBRE Realizar 3 Conversatorios con los/as funcionarios/as del Servicio para actualizar sus conocimientos sobre diversos temas relativos al ejercicio de los derechos de las PesD.</p> <p>FORMULA (Número total de conversatorios sobre el ejercicio de los derechos de las PesD realizados, en el año 2016 / Número total de conversatorios sobre el ejercicio de los derechos de las PesD comprometidos, para el año 2016) *100. Meta: 100%</p> | 30% | 100% | 30,00% | Se observan atrasos en las fechas planificadas en el plan de trabajo respecto a las convocatorias. |

| Centro de Responsabilidad | Meta | Nombre Meta | Ponderación Asignada (1) | Porcentaje de Cumplimiento Meta (2) | Resultado Final Actividad (1 x 2) | Fundamentos del menor Cumplimiento (Breve) |
|---------------------------|------|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| SOPORTE ESTRATÉGICO | 3 | <p>NOMBRE Elaborar y difundir 2 Boletines informativos destinados a dar a conocer a los/as funcionarios/as de SENADIS los mecanismos de Participación Ciudadana institucional y su relevancia dentro del contexto político-social.</p> <p>FORMULA (N° de boletines informativos destinados a dar a conocer a los/as funcionarios/as de SENADIS los mecanismos de Participación Ciudadana institucional elaborados y difundidos en el año 2016 / N° de boletines informativos destinados a dar a conocer a los/as funcionarios/as de SENADIS los mecanismos de Participación Ciudadana institucional comprometidos en el año 2016) *100. Meta: 100%</p> | 10% | 100% | 10,00% | Sin observaciones. |
| SOPORTE ESTRATÉGICO | 4 | <p>NOMBRE Elaborar documento técnico llamado "Guía Metodológica para evaluación de accesibilidad en Instituciones Públicas del nivel central del Estado".</p> <p>FORMULA (N° de etapas ejecutadas para elaboración de documento técnico llamado "Guía Metodológica para evaluación de accesibilidad en Instituciones Públicas del nivel central del Estado" / N° de etapas planificadas para la elaboración del documento técnico) *100 Meta: 100%</p> | 30% | 100% | 30,00% | Sin observaciones. |
| EQUIPO REGIONAL NORTE | 1 | <p>NOMBRE Realizar Ciclo de Cine Foro Inclusivo en Colegios, Escuelas, Jardines Infantiles y/o Centros Culturales de la Región de Arica y Parinacota.</p> <p>FORMULA (Número de sesiones de Cine foro realizadas en el año 2016 / Número de sesiones de ciclo de cine programadas para el año 2016 (6))*100 Meta: 100%</p> | 20% | 100% | 20,00% | Se observa actas sin firma. |
| EQUIPO REGIONAL NORTE | 2 | <p>NOMBRE Capacitar a integrantes de 15 agrupaciones de y para personas en Situación de Discapacidad y Escuelas Especiales, en nociones de Liderazgo y oferta programática actualizada de los Servicios Públicos más afines a sus necesidades, de la región de Tarapacá.</p> <p>FORMULA (Número de agrupaciones de y para personas en Situación de Discapacidad y Escuelas Especiales Capacitadas en nociones de Liderazgo y oferta programática actualizada de los Servicios Públicos más afines a sus necesidades, de la región de Tarapacá, en el 2016 / Número de agrupaciones de y para personas en Situación de Discapacidad y Escuelas Especiales con capacitación programada en nociones de Liderazgo y oferta programática actualizada de los Servicios Públicos más afines a sus necesidades, de la región de Tarapacá, en el 2016)*100</p> | 20% | 100% | 20,00% | No se adjunta invitación a participar en los encuentros, que permitan determinar el universo de cálculo del indicador. Se visualiza congruencia entre informe intermedio y final, el cual el primero indica que se capacitación 15 organizaciones y el segundo indica 18 instituciones, considerando lo que dice lista de asistencia. |

| Centro de Responsabilidad | Meta | Nombre Meta | Ponderación Asignada (1) | Porcentaje de Cumplimiento Meta (2) | Resultado Final Actividad (1 x 2) | Fundamentos del menor Cumplimiento (Breve) |
|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| EQUIPO NORTE REGIONAL | 3 | <p>NOMBRE Capacitar a 12 organizaciones de y para PeSD, en un modelo de prevención de ante emergencias, en las provincias de Antofagasta, El Loa, y Tocopilla.</p> <p>FORMULA (N° de Organizaciones de y para PSD capacitadas en modelo de prevención de emergencias, en el año 2016 / N° total de organizaciones de y para PesD con capacitación programada (12) en modelo de prevención de emergencias, para el año 2016)*100 Meta: 100%</p> | 20% | 100% | 20,00% | Sin observaciones. |
| EQUIPO NORTE REGIONAL | 4 | <p>NOMBRE Capacitar a profesionales de 40 Servicios Públicos de la Región de Atacama en Trato hacia Personas en situación de Discapacidad (PeSD), en el año 2016.</p> <p>FORMULA (Número de Servicios Públicos capacitados en Trato hacia PesD, en el año 2016 / Número de Servicios Públicos de la Región de Atacama con capacitación programada en Trato hacia PesD, en el año 2016)*100 Meta: 100%</p> | 20% | 100% | 20,00% | Se recomiendan identificar MV listado o nomina con Servicios Públicos pertenecientes en la region, para validar el demoninador y numerador. |
| EQUIPO NORTE REGIONAL | 5 | <p>NOMBRE Capacitar a 15 organizaciones y/o agrupaciones de Personas en situación de Discapacidad (PeSD) de la Región de Coquimbo, en conjunto con ONEMI, en situaciones de emergencia y/o catástrofes, en el año 2016.</p> <p>FORMULA (Número de organizaciones y/o agrupaciones de y para PeSD capacitadas, en el año 2016 / Número de organizaciones y/o agrupaciones de y para PeSD de la Región de Coquimbo con capacitación planificada (15), en el año 2016)*100 Meta: 100%</p> | 20% | 100% | 20,00% | Sin observaciones. |
| EQUIPO CENTRO REGIONAL | 1 | <p>NOMBRE Diseñar una Estrategia Operativa en Discapacidad 2017 – 2020 para ser implementada por la Dirección Regional Metropolitana.</p> <p>FORMULA (Número de etapas implementadas en la elaboración de la Estrategia Operativa en Discapacidad 2017-2020, durante el año 2016/ Número de etapas planificadas en la elaboración de la Estrategia Operativa en Discapacidad 2017-2020, durante el año 2016) *100. Meta: 100%</p> | 20% | 100% | 20,00% | Sin observaciones. |
| EQUIPO CENTRO REGIONAL | 2 | <p>NOMBRE Capacitar a organizaciones de y para PesD de la región de Valparaíso, en gestión de riesgos ante desastres y catástrofes naturales, en el año 2016.</p> <p>FORMULA (Número de organizaciones de y para PesD capacitadas en gestión de riesgos ante desastres naturales y catástrofes, en el año 2016 / Número total de organizaciones que forman parte del catastro regional de Valparaíso 2016) *100 Meta: 100%</p> | 20% | 100% | 20,00% | Ausencia de formalizacion del listado de organizaciones que forman parte del catastro regional. |

| Centro de Responsabilidad | Meta | Nombre Meta | Ponderación Asignada (1) | Porcentaje de Cumplimiento Meta (2) | Resultado Final Actividad (1 x 2) | Fundamentos del menor Cumplimiento (Breve) |
|---------------------------|------|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| EQUIPO CENTRO REGIONAL | 3 | <p>NOMBRE Asesorar a organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil, de preferencia a aquellas vinculadas a las personas en situación de discapacidad psíquica y mental, de la Región de O'Higgins, en formulación de proyectos y beneficios de la Ley 20.422.</p> <p>FORMULA (N° total de talleres realizados en formulación de proyectos y beneficios de la Ley 20.422, en el año 2016 / N° total de talleres programados (6), en el año 2016)*100. Meta: 100%</p> | 20% | 100% | 20,00% | Sin observaciones. |
| EQUIPO CENTRO REGIONAL | 4 | <p>NOMBRE Difundir los tres compromisos en materia de discapacidad contenidos en la Agenda de Género Regional 2014-2018, durante el año 2016.</p> <p>FORMULA (Número de compromisos difundidos en materia de discapacidad contenidos en Agenda de Género Regional 2014-2018, durante el año 2016 / Número de compromisos comprometidos para su difusión (3) en materia de discapacidad contenidos en Agenda de Género Regional</p> | 20% | 100% | 20,00% | Ausencia de agenda de genero regional 2014 - 2018, para poder verificar los compromisos en materias de discapacidad a difundir. |
| EQUIPO CENTRO REGIONAL | 5 | <p>NOMBRE Georeferenciar a nivel comunal durante el año 2016, las iniciativas financiadas por el Servicio en el año 2015, en la región del Biobío.</p> <p>FORMULA (N° total de comunas de la Región del Biobío que al año 2016 cuentan con georreferenciación de iniciativas financiadas en 2015 por Senadis / N° total de comunas de la Región del Biobío que poseen iniciativas financiadas en 2015 por Senadis) *100. Meta: 100%</p> | 20% | 100% | 20,00% | Se mantiene validación realizada por Auditoría Interna. |
| EQUIPO SUR REGIONAL | 1 | <p>NOMBRE Realizar 3 charlas provinciales para encargados del Programa de Integración Escolar (PIE) en inclusión educativa de PeSD intelectual de acuerdo a la ley 20.422 en la región de Los Lagos, en el año 2016.</p> <p>FORMULA (N° de charlas provinciales realizadas para encargados PIE en la región de los Lagos, en el año 2016 / N° total de charlas provinciales programadas para encargados PIE la región de los Lagos, en el año 2016 (3)) *100 Meta: 100%</p> | 20% | 100% | 20,00% | Sin observaciones. |
| EQUIPO SUR REGIONAL | 2 | <p>NOMBRE Realizar 3 actividades de visualización de las personas en situación de discapacidad Psíquica en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, durante el año 2016.</p> <p>FORMULA (N° de actividades de visualización de las personas en situación de discapacidad psíquica realizadas, en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, durante el año 2016 / N° total de actividades programadas de visualización de las personas e situación de discapacidad psíquica en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, para el año 2016)*100 Meta: 100%</p> | 20% | 100% | 20,00% | Sin observaciones. |

| Centro de Responsabilidad | Meta | Nombre Meta | Ponderación Asignada (1) | Porcentaje de Cumplimiento Meta (2) | Resultado Final Actividad (1 x 2) | Fundamentos del menor Cumplimiento (Breve) |
|---------------------------|------|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| EQUIPO REGIONAL SUR | 3 | <p>NOMBRE Elaborar programas de Trabajo en 3 Servicios Públicos de la Región de la Araucanía, en los cuales se incorpore el principio de diseño universal en al menos uno de sus productos, en el año 2016.</p> <p>FORMULA (N° de programas de trabajo elaborados de servicios públicos, en donde al menos uno de sus productos contemple el principio del diseño universal, durante el año 2016 / N° de programas de trabajo de servicios públicos, planificados para que al menos uno de sus productos contemple el principio del diseño universal, para el 2016) *100 Meta: 100%</p> | 20% | 100% | 20,00% | Los programas de trabajo no son formalizados por RE, relacionados con los convenios de colaboración. |
| EQUIPO REGIONAL SUR | 4 | <p>NOMBRE Realizar 2 talleres de Introducción a la cultura sorda y lengua de señas chilena y trato adecuado a PsD a los encargados de discapacidad y/o funcionarios de OIRS, en el año 2016.</p> <p>FORMULA (N° de talleres de introducción a la cultura sorda y lengua de señas chilena y trato adecuado a PeSD realizados en la región de los Ríos, en el año 2016 / N° de talleres de introducción a la cultura sorda y lengua de señas chilena y trato adecuado a PeSD programados (2) en la región de Los Ríos, para el año 2016)*100. Meta: 100%</p> | 20% | 100% | 20,00% | Sin observaciones. |
| EQUIPO REGIONAL SUR | 5 | <p>NOMBRE Realizar 3 talleres de promoción de estrategias de inclusión laboral para PeSD psíquica e intelectual en las comunas de Cochrane, Puerto Aysén y Chile Chico, en la región de Aysén, en el año 2016.</p> <p>FORMULA (N° de talleres de promoción de estrategias de inclusión laboral realizados en comunas de la región de Aysén, en el año 2016 / N° de talleres de promoción de estrategias de inclusión laboral programados en comunas de la región de Aysén, para el año 2016) *100. Meta: 100%</p> | 20% | 100% | 20,00% | Sin observaciones. |