

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	<b>CAPÍTULO</b>	05

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Generar información, análisis y seguimiento de la gestión de los gobiernos territoriales (regionales, provinciales y municipales) con el propósito de medir su desempeño de acuerdo a estándares establecidos.</p> <p>Sistema Nacional de Indicadores Municipales (SINIM).</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de datos comunales del SINIM actualizados anualmente</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de datos actualizados ( del año t-1)/Total de datos (del año t))*100)</p>	s.i.	s.i.	0.0 %	95.0 %	95.0 %	SI	100%	20%	Formularios/Fichas Basde de datos del SINIM	
<p>•Generar información, análisis y seguimiento de la gestión de los gobiernos territoriales (regionales, provinciales y municipales) con el propósito de medir su desempeño de acuerdo a estándares establecidos.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de convenios de evaluación financiera firmados entre el municipio y la SUBDERE.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de convenios de evaluación financiera firmados entre el municipio y la SUBDERE/Total de convenios que se espera firmar)*100)</p>	0.0 %	s.i.	n.c.	87.5 %	87.5 %	SI	100%	4%	Formularios/Fichas Convenios establecidos entre las Municipaldidades y Subdere/ Planes de acción establecidos.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Generar información, análisis y seguimiento de la gestión de los gobiernos territoriales (regionales, provinciales y municipales) con el propósito de medir su desempeño de acuerdo a estándares establecidos.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de Planes de Acción con medidas correctivas ejecutados con cada municipalidad con que se firmó un convenio.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Planes de Acción con medidas correctivas ejecutados con cada municipalidad convenida/Total de convenios firmados)*100)</p>	0 %	s.i.	0 %	0 %	86 %	NO	0%	4%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Convenios establecidos entre las Municipaldidades y Subdere/ Planes de acción establecidos.</p>	1
<p>•Asistencia técnica a Intendentes Regionales, Secretarios Técnicos y equipos regionales, en el diseño de instrumentos de apoyo para mejorar su capacidad de coordinar programas, proyectos y estudios que realiza la institucionalidad pública en la región y seguimiento de su aplicación. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de encuestas que califican el apoyo prestado por SUBDERE para la elaboración del ARI como aceptable o bueno.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de encuestas que califican el apoyo prestado por SUBDERE para la elaboración del ARI como aceptable o bueno/13)*100)</p>	s.i.	s.i.	n.c.	92.31 %	53.85 %	SI	171%	12%	<p><u>Reportes/Informes</u> Sistematización de la Encuesta aplicada a los Secretarios Técnicos de la Coordinación Regional de Inversiones.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Asistencia técnica a Intendentes Regionales, Secretarios Técnicos y equipos regionales, en el diseño de instrumentos de apoyo para mejorar su capacidad de coordinar programas, proyectos y estudios que realiza la institucionalidad pública en la región y seguimiento de su aplicación.</p> <p>Programa Público de Inversiones en la Región (PROPIR)</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de encuestas que califican el apoyo prestado por SUBDERE para la elaboración del PROPIR como aceptable o bueno.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de encuestas que califican el apoyo prestado por SUBDERE para la elaboración del PROPIR como aceptable o bueno/13)*100)</p>	s.i.	s.i.	n.c.	61.54 %	53.85 %	SI	114%	12%	<p>Reportes/Informes Sistematización de la Encuesta aplicada a los Secretarios Técnicos de la Coordinación Regional de Inversiones.</p>	
<p>●Administración de programas de inversión territorial</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de recuperación de endeudamiento</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto rendido a Bancos Internacionales año t/Total de endeudamiento del año t)*100)</p>	0.00 %	s.i.	n.c.	74.49 %	100.00 %	NO	74%	4%	<p>Formularios/Fichas Informes de Rendición a Bancos internacionales.Ley de Presupuesto</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración de programas de inversión territorial &lt;br&gt;&lt;br&gt;- Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento de sus usos. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;sp;*Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Costo promedio de los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano en la tipología Servicios Básicos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Monto total del gasto en la tipología Servicios Básicos en los proyectos terminados en el año t/Número total de proyectos en la tipología de servicios básicos terminados en el año t)</p>	s.i.	s.i.	0 M\$	5372 M\$	8669 M\$	SI	161%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de datos Programa de Mejoramiento Urbano</p>	4
<p>●Administración de programas de inversión territorial &lt;br&gt;&lt;br&gt;- Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento de sus usos. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;sp;*Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Costo promedio de los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano en la tipología vialidad</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Monto total del gasto en la tipología vialidad en los proyectos terminados en el año t/Número total de proyectos en la tipología vialidad terminados en el año t)</p>	s.i.	s.i.	s.i.	7233 M\$	7481 M\$	SI	103%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de datos Programa de Mejoramiento Urbano</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración de programas de inversión territorial &lt;br&gt;&lt;br&gt;- Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento de sus usos. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;sp;*Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u>  Costo promedio de los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano en la tipología habilitación de Servicios Públicos  Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Monto total del gasto en la tipología habilitación de Servicios Públicos en los proyectos terminados en el año t/Número total de proyectos de la tipología habilitación de Servicios Públicos terminados en el año t)</p>	s.i.	s.i.	s.i.	6203 M\$	6046 M\$	SI	97%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de datos Programa de Mejoramiento Urbano</p>	
<p>•Administración de programas de inversión territorial &lt;br&gt;&lt;br&gt;- Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento de sus usos. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;sp;*Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u>  Costo promedio de los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano en la tipología equipamiento comunitario.  Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Monto total del gasto en la tipología equipamiento comunitario en los proyectos terminados en el año t/Número total de proyectos de la tipología equipamiento comunitario terminados en el año t)</p>	s.i.	s.i.	s.i.	5196 M\$	8894 M\$	SI	171%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de datos Programa de Mejoramiento Urbano</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración de programas de inversión territorial</p> <p>Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento de sus usos.</p> <p>*Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Recursos del Programa de Mejoramiento Urbano destinados a las 100 comunas mas pobres ( de acuerdo al estudio realizado por el Programa de Fortalecimiento Comunal PROFIM).</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto Total de Recursos del Programa de Mejoramiento Urbano gastados en las 100 comunas mas pobres año t/Monto total de recursos del Programa de Mejoramiento Urbano gastados en el año t)*100)</p>	0 %	s.i.	s.i.	23 %	11 %	SI	213%	6%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Base de datos Programa de Mejoramiento Urbano</p>	6
<p>•Transferencia de conocimiento y buenas prácticas a los Gobiernos Territoriales.</p> <p>Fortalecimiento de la gestión territorial</p> <p>*Programa de Fortalecimiento Institucional Regional PROFIR.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REGIONAL (PROFIR)con evaluación ex-post simple.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de Proyectos PROFIR con evaluación ex-post simple./Total de Proyectos financiados por PROFIR.)*100)</p>	s.i.	51.4 %	47.4 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	4%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informes de Evaluación ex-post de proyectos PROFIR</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Certificación de resultados de gestión de Servicios Públicos.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Instalación, desarrollo y seguimiento del PMG-GTI, a través de: Asistencia Técnica, Capacitación y promoción del Intercambio de Buenas prácticas entre los servicios comprometidos con el mismo.</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>Porcentaje de encuestas que declaran como aceptable o buena la asistencia técnica y la capacitación brindada por SUBDERE a los servicios comprometidos en el PMG-GTI para la comprensión de los requisitos técnicos del mismo.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de encuestas respondidas por los encargados del PMG-GTI que califican como aceptable o buena la asistencia técnica y la capacitación brindada por SUBDERE./N° total de encargados que responden la encuesta)*100)</p>	n.c.	n.c.	s.i.	92.0 %	50.6 %	SI	182%	14%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Sistematización de la encuesta aplicada a los encargados del PMG- GTI de los servicios comprometidos: servicios nacionales centralizados, servicios nacionales desconcentrados y servicios descentralizados.</p>	7

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	92%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	92%

Notas:

1.-El incumplimiento en la meta se debe a la tardanza de los alcaldes en firmar los convenios-SUBDERE /Municipios- que garantizaban la ejecución de los Planes. Este indicador busca medir el apoyo que la SUBDERE se comprometió a prestar a Municipalidades con situación financiera crítica. Para lo cual se consideró en la Ley de Presupuesto del año 2006 recursos que permitieron el apoyo a 8 municipios. En términos generales, este apoyo consistía en la selección de las municipalidades, la firma de un convenio en que se establecía, como compromiso de los municipios, la implementación de un Plan de Trabajo con medidas correctivas a las situaciones problemáticas detectadas y por parte de la SUBDERE el financiamiento del apoyo profesional –mediante la contratación de consultorías- para la implementación de las medidas consideradas en el Plan. El atraso en la firma de los convenios y en la elaboración de los Planes implicó el retraso en su ejecución. Esta situación fue prevista y expuesta a la DIPRES en Oficio N° 380

2.-El sobrecumplimiento de la meta se debe a que la satisfacción de los secretarios técnicos regionales respecto del apoyo recibido por la SUBDERE superó lo estimado debido a que se culminó con éxito el proceso de formulación y aprobación del presupuesto 2007. Debe considerarse además que la institución dedicó mayores esfuerzos en los procesos de acompañamiento y de asistencia técnica en la formulación del ARI.

3.-En el incumplimiento afectaron el cambio de gobierno y de las autoridades en la región que incidieron en el atraso de la ejecución del presupuesto en la región. Además, existen razones técnicas que influyeron en el bajo gasto y su consecuencia en las rendiciones de los Programas Turismo Chiloé Palena y el PIRDT. Específicamente, en el primero de ellos existieron problemas de organización administrativo contable del coejecutor (Obispado de Ancud)- atraso en la contratación del contador, atraso en la puesta a punto del sistema contable y alta tasa de rechazo de rendiciones. En el PIRDT, el atraso en la definición de los territorios, por parte de CORE; complejidad de los procedimientos de adquisición del Banco; y demora por parte de MIDEPLAN en el cambios metodológicos para la evaluación de carteras de proyectos, factores que impidieron disponer de proyectos elegibles para rendiciones y endeudamientos por mayores montos.

4.-La autoridad del Servicio estableció que mediante esta línea de trabajo se debía abarcar un mayor número de proyecto. Esto atendiendo a la prioridad Presidencial de mejorar el saneamiento básico de localidades apartadas.

5.-Mediante la prensa se ha difundido ampliamente que las finanzas municipales se encuentran tensionadas debido a que gran parte de los recursos deben ser transferidos a educación y salud. De esta manera sus presupuesto destinados a inversión cada vez van siendo mas exigüos. Ante ello los municipios recurren al PMU como fuente de finaciamiento de la inversión. Es así como la demanda por apoyo a iniciativas de desarrollo comunal ha aumentado consecuencia de ello el programa debe distribuir los recursos en una mayor cantidad de proyectos.

6.-En último año aumento la cantidad de proyectos, solicitando recursos PMU, provenientes de las 100 comunas mas pobres. Esto producto de un mayor apoyo técnico, prestados a los municipios, por los Gobiernos Regionales y la propia SUBDERE para la elaboración de proyectos.

7.-La superación significativa de la meta responde principalmente a que, durante el 2006, se reforzó la Unidad de Gestión Territorial , responsable de este sistema. Contándose con mayores recursos técnicos, humanos y capacidades para atender los requerimiento de asistencia técnica y capacitación de los servicios comprometidos con el sistema de gestión territorial, razones por las caules aumenta la calidad del servicio entregado.