

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DE AGRICULTURA	PARTIDA	13
SERVICIO	CORPORACION NACIONAL FORESTAL	CAPÍTULO	05

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Incentivo a la forestación y manejo sustentable de bosques
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Superficie con bonificación forestal</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>Tiempo promedio de tramitación de Solicitudes de Bonificación</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Sumatoria N° total días incurridos en tramitación de Solicitud de bonificaciones año t/N° de Solicitudes de bonificaciones resueltas año t))</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>92 días 0 - 0</p> <p>0días</p> <p>0días</p>	<p>93 días 45 - 110</p> <p>0días</p> <p>0días</p>	<p>69 días 0 - 0</p> <p>0días</p> <p>68días</p>	<p>60 días 34 - 75</p> <p>60días</p> <p>59días</p>	<p>85 días 45 - 90</p> <p>85días</p> <p>85días</p>	SI	143%	9%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Base de datos con información proveniente de regiones</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Documento de Ingreso de solicitudes y Resolución</p>	1
<p>●Incentivo a la forestación y manejo sustentable de bosques
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Superficie con Planes de Manejo aprobadas.</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>Tiempo promedio de tramitación de Planes de Manejo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Sumatoria N° total de días incurridos en tramitación de Planes de Manejo año t/N° total de Solicitudes de planes de manejo resueltas año t))</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>47 días 0 - 0</p> <p>0días</p> <p>0días</p>	<p>43 días 18 - 53</p> <p>0días</p> <p>0días</p>	<p>37 días 0 - 0</p> <p>0días</p> <p>36días</p>	<p>35 días 13 - 63</p> <p>33días</p> <p>33días</p>	<p>45 días 15 - 70</p> <p>45días</p> <p>45días</p>	SI	129%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Base de datos con información proveniente de regiones</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Documento de Ingreso de solicitudes y Resolución</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Incentivo a la forestación y manejo sustentable de bosques</p> <p>Asistencia Técnica en forestación y manejo de bosques.</p> <p>●Programa: Manejo y Diversificación Forestal Evaluado en: 1999</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Tasa variación anual de superficie forestada perteneciente a pequeños productores forestales, gestionada por CONAF</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Superficie forestada por pequeños productores en el año t/Superficie forestada por pequeños productores en el año t-1)-1)*100)</p>	21.6 % 16151.0	43.6 % 23188.0	42.1 % 34929.0	25.1 % 43679.0	33.3 % 40000.0	SI	109%	6%	<p>Reportes/Informes Carpetas Prediales, Certificados DL 701, fichas de captación de beneficiarios</p>	
<p>●Incentivo a la forestación y manejo sustentable de bosques</p> <p>Superficie de bosque nativo incorporada al Manejo Sustentable.</p> <p>●Programa: Manejo y Diversificación Forestal Evaluado en: 1999</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de superficie de bosque nativo manejada con incentivo económico, en relación a la superficie programada para los 4 años de duración del proyecto Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo (CMSBN)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Superficie manejada con incentivo económico acumulada al año t/Superficie comprometida a manejar con incentivo económico durante los 4 años de desarrollo del proyecto)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	161 0 0	19 0 0	50 0 74	83 19 60	72 18 54	SI	115%	10%	<p>Base de Datos/Software Sistema de seguimiento proyecto CMSBN Fase II y carpetas prediales</p>	
<p>●Áreas Silvestres Protegidas con regulación de uso</p> <p>Áreas Silvestres Protegidas Administradas.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Áreas Silvestres Protegidas (ASP) con catastros de flora y/o fauna</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Areas Silvestres Protegidas con catastro de flora y/o fauna año t/N° total de Areas Silvestres Protegidas año t)*100)</p>	4.3 %	6.4 %	8.5 %	10.6 %	10.6 %	SI	100%	8%	<p>Formularios/Fichas Informe con número de catastros de flora y/o fauna desarrollados</p> <p>Reportes/Informes Documento de catastro de flora y/o fauna aprobado</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Áreas Silvestres Protegidas con regulación de uso - Áreas Silvestres Protegidas Administradas.	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje Ingreso Gasto en la Administración del SNASPE. Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto anual de ingresos generados en el año t/Monto anual de gastos incurridos en el año t)*100)	34.8 %	40.9 %	40.3 %	47.3 %	41.0 %	SI	115%	4%	Base de Datos/Software Sistema Financiero Contable	
•Áreas Silvestres Protegidas con acceso y participación de la comunidad - Atención de Visitantes a las Áreas Silvestres Protegidas.	<u>Eficacia/Producto</u> Tasa de variación del número de personas que anualmente visitan las Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Aplica Enfoque de Género: SI	(((N° de visitantes en las Áreas Silvestres Protegidas año t/N° de visitantes en las Áreas Silvestres Protegidas año t-1)-1)*100) Mujeres: Hombres:	-4 % 1024213	16 % 1187407	16 % 1378076	5 % 1442429	1 % 1211273	SI	119%	4%	<u>Reportes/Informes</u> Informe estadístico anual del número de visitantes al Sistema Nacional Áreas Silvestres Protegidas del Estado. <u>Reportes/Informes</u> Informe anual de cada Área Silvestre Protegida sobre el número de visitantes.	
•Especies prioritarias de flora y fauna con acciones de protección - Acciones de Conservación en especies prioritarias	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de especies prioritarias de flora y fauna con Planes Nacionales de Conservación. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de especies prioritarias con Plan Nacional de Conservación al año t/N° de especies prioritarias al año t)*100)	9.7 %	16.1 %	22.6 %	29.0 %	29.0 %	SI	100%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Planes de conservación de especies aprobados para su publicación	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Sistema de Protección contra Incendios Forestales
&nbsp;&nbsp; - Combate Incendio Forestales.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de incendios forestales ocurridos en el área bajo protección de CONAF cuya superficie quemada es igual o menor a 5 hectáreas, en la temporada.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de incendios de superficie igual o menor a 5 ha en la temporada/N° total de incendios en la temporada)*100)</p>	88.1 %	89.7 %	89.9 %	88.4 %	89.9 %	SI	98%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes Institucionales de Gestión</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema estadístico de recursos, ocurrencia y daño de incendios forestales</p>	
<p>●Fiscalización de la legislación forestal y ambiental
&nbsp;&nbsp; - Control del cumplimiento de los planes de manejo.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Planes de Manejo (PM) fiscalizados en Áreas Prioritarias</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Planes de Manejo Fiscalizados en áreas prioritarias año t/N° total de Planes de Manejo Vigentes en áreas prioritarias para el año t)*100)</p>	24.1 %	42.1 %	57.8 %	57.9 %	40.0 %	SI	145%	9%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Bases de datos con información consolidada a nivel central, regional y provincial.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe Técnico de Control de Cumplimiento. Carta al propietario con los resultados de la fiscalización desarrollada. Informe de denuncia a los tribunales en caso de infracción de la Ley.</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Generación de Información técnica y estadística - Catastro de bosque nativo	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de superficie actualizada del uso del suelo entre la IV y XII Región Aplica Enfoque de Género: NO	((Superficie actualizada del uso del suelo acumulada al año t/Superficie cubierta por el Catastro de recursos vegetacionales nativos entre las Regiones IV a XII)*100)	62.5 %	68.2 %	73.0 %	88.7 %	86.4 %	SI	103%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Gestión Institucional y Registro superficie Proyecto actualización del Catastro Bosque Nativo de 1994 <u>Base de Datos/Software</u> Bases de datos con información digital actualizada	
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de Ingresos de Operación generados sobre el total de Ingresos (CONAF 01 y 02) autorizados en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Ingresos de Operación generados en el año t (Subtítulo 01)/Ingresos totales autorizados (CONAF 01 y 02) para la ejecución del año t)*100)	12 %	14 %	14 %	14 %	20 %	NO	71%	4%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema Contable y presupuestario	4
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22) año t/Gasto total año t)*100)	69.87 %	47.22 %	46.11 %	50.72 %	51.39 %	SI	101%	9%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema contable y Presupuestario	

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

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	96%
---	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	96%

Notas:

1.-En materia de bonificaciones forestales, durante el año 2005 se tramitaron 8.664 solicitudes de acreditación de actividades bonificables que fueron resueltas con anterioridad al 31 de diciembre del año 2005, las que alcanzaron un tiempo promedio de tramitación de 59,6 días, superando la meta propuesta debido, en parte, a la incorporación de nuevos sistemas de información. El Sistema implementado en el transcurso del año 2005 permitió disminuir los tiempos de tramitación de solicitudes de bonificaciones forestales especialmente por la descentralización de procesos, cálculos automáticos y mejoras en la gestión interna al conocer cada analista de CONAF sus respectivas cargas de trabajo y plazos asociados a cada solicitud a tramitar.

2.-En materia de tramitación de planes de manejo, durante el año 2005 se tramitaron 6.937 solicitudes de planes de manejo que fueron resueltas con anterioridad al 31 de diciembre del año 2005, las que alcanzaron un tiempo promedio de tramitación de 35 días, superando la meta propuesta debido, en parte, a la incorporación de nuevos sistemas de información. El Sistema implementado en el transcurso del año 2005 permitió disminuir los tiempos de tramitación de solicitudes de planes de manejo especialmente por la descentralización de procesos, cálculos automáticos y mejoras en la gestión interna al conocer cada analista de CONAF sus respectivas cargas de trabajo y plazos asociados a cada solicitud a tramitar. Se debe tener en cuenta que existen tramitaciones de PM a propietarios que son personas jurídicas, con un tiempo promedio de 39 días.

3.-Este indicador superó la meta original programada para el año 2005, a raíz de la relevancia que le fue conferida a la función de fiscalización por parte de algunas direcciones regionales, lo que derivó en el establecimiento de compromisos adicionales en el Convenio de Desempeño Colectivo 2005 de CONAF. Ello derivó en, una asignación mayor, en términos proporcionales, de recursos presupuestarios a esta actividad, principalmente debido a un incremento de la sensibilidad ambiental de la sociedad en su conjunto durante el año, generándose, entonces, una reacción institucional coherente con ello, en especial a nivel regional, lo que determinó arribar a un 57.9% de Planes de Manejo fiscalizados en las Áreas Prioritarias.

4.-El no cumplimiento de este indicador se fundamenta en que el porcentaje del 20 % sugerido, considera que la Corporación estaría en condiciones de generar el 100% de los Ingresos de Operación fijados por Ley, situación que no refleja la realidad institucional en esta materia, ya que tales ingresos se sustentan en las 2 fuentes existentes para generar ingresos relevantes: -Entradas a Parques Nacionales, e -Ingresos por Tarifas asociadas al DL 701. En estos últimos ingresos las tarifas están fijadas por el D.S. 66 (en UF por ha), producto de las actuaciones e inspecciones que debe realizar CONAF con motivo de las solicitudes de pago de bonificaciones y aprobación de planes de manejo. Estos montos no son del control, directo o indirecto, de la Corporación. Ambas fuentes, en conjunto, representan del orden del 85% de los ingresos totales anuales. Los datos del indicador son devengados.