

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE AGRICULTURA	<b>PARTIDA</b>	13
<b>SERVICIO</b>	CORPORACION NACIONAL FORESTAL	<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)
•Sistema de Incentivo a la forestación y manejo sustentable de bosques   - Superficie con bonificación forestal	<u>Calidad/Productos</u>  Tiempo promedio de tramitación de Solicitudes de Bonificación	((Sumatoria N° total días incurridos en tramitación de Solicitud de bonificaciones año t/N° de Solicitudes de bonificaciones resueltas año t))	93 días 0 - 0	69 días 0 - 0	60 días 34 - 75	58 días 38 - 110	80 días 30 - 90	SI	137%	12%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de datos con información proveniente de regiones  <u>Reportes/Informes</u> Documento de Ingreso de solicitudes y Resolución	1
			Mujeres: 0días	0días	60días	58días	80días					
			Hombres: 0días	68días	59días	58días	80días					
Aplica Enfoque de Género: SI												
•Sistema de Incentivo a la forestación y manejo sustentable de bosques   - Superficie con Planes de Manejo aprobadas.	<u>Calidad/Productos</u>  Tiempo promedio de tramitación de Planes de Manejo	((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))	43 días 0 - 0	37 días 14 - 64	35 días 13 - 63	34 días 17 - 58	45 días 15 - 50	SI	133%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de datos con información proveniente de regiones  <u>Reportes/Informes</u> Documento de Ingreso de solicitudes y Resolución	2
			Mujeres: 0días	0días	33días	32días	45días					
			Hombres: 0días	36días	33días	33días	45días					
Aplica Enfoque de Género: SI												

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>•Sistema de Incentivo a la forestación y manejo sustentable de bosques &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;-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>	43.6 % 23188.0	50.6 % 34929.0	25.1 % 43679.0	-1.6 % 42993.0	0.0 % 40000.0	SI	98%	4%	Reportes/Informes Carpetas Prediales, Certificados DL 701, fichas de captación de beneficiarios	3
<p>•Sistema de Incentivo a la forestación y manejo sustentable de bosques &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;-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>	19 %	50 %	83 %	114 %	100 %	SI	114%	10%	Base de Datos/Software Sistema de seguimiento proyecto CMSBN Fase II y carpetas prediales	

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>•Sistema de Incentivo a la forestación y manejo sustentable de bosques</p> <p>Asistencia Técnica en forestación y manejo de bosques.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Tasa de variación del n° de productores forestales participantes en actividades de capacitación y asistencia técnica</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p><math>((N^{\circ} \text{ de productores forestales participantes en actividades de capacitación y asistencia técnica en el año } t/N^{\circ} \text{ de productores forestales participantes en actividades de capacitación y asistencia técnica en el año } t-1)-1)*100)</math></p>	n.c.	20.8 % 1450.0	15.7 % 1678.0	36.4 % 2289.0	20.0 % 2127.0	SI	108%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes anuales regionales y memoria anual del Programa Nacional de Transferencia Técnica</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><math>((N^{\circ} \text{ de Areas Silvestres Protegidas con catastro de flora y/o fauna año } t/N^{\circ} \text{ total de Areas Silvestres Protegidas año } t)*100)</math></p>	6.4 %	8.5 %	10.6 %	10.6 %	10.6 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe con número de catastros de flora y/o fauna desarrollados</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Documento de catastro de flora y/o fauna aprobado</p>	
<p>•Áreas Silvestres Protegidas con acceso y participación de la comunidad</p> <p>Atención de Visitantes a las Áreas Silvestres Protegidas.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Tasa de variación del número de personas que anualmente visitan las Áreas Silvestres Protegidas del Estado.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p><math>((N^{\circ} \text{ de visitantes en las Áreas Silvestres Protegidas año } t/N^{\circ} \text{ de visitantes en las Áreas Silvestres Protegidas año } t-1)-1)*100)</math></p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	16 % 1187407	16 % 1378076	5 % 1442429	1 % 1462055	1 % 1405775	SI	136%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe estadístico anual del número de visitantes al Sistema Nacional Áreas Silvestres Protegidas del Estado.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe anual de cada Área Silvestre Protegida sobre el número de visitantes.</p>	4

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>●Ecosistemas y especies prioritarias de flora y fauna con acciones de conservación</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de Conservación en especies de flora y fauna prioritarias</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de especies prioritarias de flora y fauna con Planes Nacionales de Conservación.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de especies prioritarias con Plan Nacional de Conservación al año t/N° de especies prioritarias al año t)*100)</p>	16.1 %	22.6 %	29.0 %	38.7 %	38.7 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Planes de conservación de especies aprobados para su publicación</p>	
<p>●Sistema de Protección contra Incendios Forestales</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de 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>	89.7 %	89.9 %	88.4 %	91.1 %	89.8 %	SI	101%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes Institucionales de Gestión</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Sistema estadístico de recursos, ocurrencia y daño de incendios forestales</p>	
<p>●Sistema de Protección contra Incendios Forestales</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Acciones de Combate Incendio Forestales.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de primer ataque contra los incendios forestales</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Hora de primer ataque al incendio – hora de despacho al incendio)/N° de incendios en el ámbito de CONAF))</p>	n.m.	55 minutos	65 minutos	57 minutos	55 minutos	SI	96%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Fichas de registro y operación de los incendios forestales (R-112)</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>●Sistema de Fiscalización de la legislación forestal y ambiental</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Control del cumplimiento de los planes de manejo</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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>	42.1 %	57.8 %	57.9 %	51.9 %	45.0 %	SI	115%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Bases de datos con información consolidada a nivel central, regional y provincial.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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>	
<p>●Información técnica y estadística</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Información técnica estadística del estado de los ecosistemas forestales del país</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de superficie actualizada del uso del suelo entre la IV y XII Región</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	68.2 %	73.0 %	88.7 %	100.5 %	100.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Gestión Institucional y Registro superficie Proyecto actualización del Catastro Bosque Nativo de 1994</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Bases de datos con información digital actualizada</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)
•Institucional	<i>Economía/Proceso</i>  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)	14 %	14 %	14 %	17 %	21 %	NO	82%	2%	Base de Datos/Software Sistema Contable y presupuestario	5

(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>	98%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	98%

Notas:

1.-El sobrecumplimiento se justifica por el pleno funcionamiento del Sistema de Información de Administración Forestal, que permitió disminuir los tiempos de tramitación y mejorar la gestión interna de CONAF, permitiendo monitorear las cargas de trabajo y plazos asociados a cada solicitud de Acreditación de Actividades Bonificables. El valor total incluye los tiempos de tramitación de personas jurídicas que no son clasificadas por género (565 solicitudes con un tiempo promedio de tramitación de 64 días).

2.-El sobrecumplimiento se justifica por el pleno funcionamiento del Sistema de Información de Administración Forestal, que permitió disminuir los tiempos de tramitación y mejorar la gestión interna de CONAF, permitiendo monitorear las cargas de trabajo y plazos asociados a cada solicitud de Planes de Manejo. El valor total incluye los tiempos de tramitación de personas jurídicas que no son clasificadas por género (1600 solicitudes con un tiempo promedio de tramitación de 36 días).

3.-El valor de tasa de variación para el año 2006 fue de -2.8% y la meta para dicho año fue de 0%. La aplicación de la página Web de DIPRES, según los nuevos criterios señalados en el manual SIG 2006 conocidos el lunes 8 de enero de 2007, no permite hacer el cálculo del porcentaje de cumplimiento con una meta de 0% (matemáticamente indeterminado). Este indicador se encuentra CUMPLIDO, ya que si se considera el criterio del Valor de Operando el porcentaje de cumplimiento de la meta es de 106.2%; en el caso que se compare con el valor alcanzado durante el año 2005, el % de cumplimiento podría ser 97.2%. Este es un indicador que depende de factores externos a la Institución y exclusivamente de la decisión de los propietarios forestales de realizar las plantaciones, la cuál está condicionada por expectativas económicas, sociales y de otra naturaleza, que se verifican en cada temporada de plantación.

4.-La tasa de variación efectiva para el año 2006 del indicador es 1.36%, siendo la meta para dicho año de 1%, por ende cualquier valor efectivo superior a 1.2% indicará sobrecumplimiento, resultado con una alta probabilidad de ser logrado. El valor alcanzado durante el año 2006 se encuentra dentro de los valores esperados para este indicador, el cual depende de factores externos a la Institución, como son condiciones climáticas, económicas y políticas del país.

5.-Si bien no se logró cumplir con la meta del 21% fijada para el año 2006, hubo un incremento significativo en la generación de Ingresos de Operación respecto del año 2005 y que alcanzó al 17.94%. Conforme a ello se espera también para el año 2007 un incremento similar, lo cual posibilitaría que, de mantenerse dicha tendencia, el año 2008 la Corporación pueda generar la totalidad de los Ingresos de Operación que el Presupuesto de Ley para dicho año le asigne. La meta no lograda se debió fundamentalmente a razones de factibilidad técnica y cambios en las condiciones iniciales de Proyectos tales como: A.- Ejecución de Proyectos asociados al Programa CONAF 02B.- Ventas de Plantaciones Forestales en Convenio