

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE PLANIFICACION	<b>PARTIDA</b>	21
<b>SERVICIO</b>	SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y COOPERACION	<b>CAPÍTULO</b>	01

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 Nacional de Inversiones	<u>Eficacia/Producto</u>  Tasa de iniciativas de inversión recomendadas favorablemente dentro del Sistema nacional de Inversiones (S.N.I.)  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión recomendadas favorablemente dentro del S.N.I. en el año t/N° de iniciativas de inversión analizadas dentro del SNI en el año t)*100)	57.7 %	59.6 %	59.5 %	55.3 %	40.0 %	SI	138%	15%	<u>Base de Datos/Software</u> Registros del Banco Integrado de Proyectos BIP	1
•Sistema de planificación territorial	<u>Calidad/Producto</u>  Porcentaje de alumnos que evalúan la calidad del curso con nota 5 o más  Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de personas que evalúan la calidad del curso con nota 5 o más/N° total de personas capacitadas)*100)  Mujeres:  Hombres:	n.m.	89 %	97 %	93 %	90 %	SI	104%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Encuestas de evaluación aplicadas a los participantes en los cursos de capacitación	
			n.m.	0%	0%	96%	90%					
			n.m.	0%	0%	92%	90%					

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 planificación territorial	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de cursos realizados en la temática de planificación territorial  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de cursos ejecutados/Número de cursos programados)*100)	n.m.	n.m.	0 %	133 %	100 %	SI	133%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Registros de los cursos de capacitación realizados, con sus respectivos programas	2
•Sistema de información territorial	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de usuarios externos que hacen uso(no visitas) de la información del SIDER  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de usuarios externos al ministerio que consultan el sitio/Número de usuarios totales)*100)	n.m.	n.m.	0 %	78 %	50 %	SI	156%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte mensual de seguimiento uso estadísticas del SIDER	3
•Planificación y formulación de planes de desarrollo y gestión de sistemas de transporte  &nbsp;&nbsp; - Formulación y actualización de sistemas de transporte para ciudades de tamaño medio	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de Planes de Transporte de ciudades intermedias con menos de 8 años de antigüedad  Aplica Enfoque de Género: NO	((Ciudades de tamaño medio con planes de transporte con menos de 8 años/Ciudades de tamaño medio)*100)	n.m.	n.m.	0 %	95 %	70 %	SI	136%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Carta de SECTRA (u otro organismo) en que se da por concluido el último estudio y/o etapa de actualización que es parte del plan de transporte	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>●Análisis de políticas sociales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Gestión del Subsidio al consumo de agua potable (SAP)</p> <p>●Programa:Subsidio Consumo Agua Potable y Alcantarillado Evaluado en: 2001</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de la población beneficiaria que corresponde a la población objetivo del beneficio del Subsidio al Consumo de Agua Potable</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Población beneficiaria del Subsidio al consumo de Agua potable/Población objetivo del Subsidio)*100)</p>	n.m.	n.m.	99 %	95 %	80 %	SI	119%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Evaluación de la focalización del SAP por Región</p>	
<p>●Análisis de políticas sociales &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Gestión del Subsidio al consumo de agua potable (SAP)</p> <p>●Programa:Subsidio Consumo Agua Potable y Alcantarillado Evaluado en: 2001</p>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de municipalidades con Subsidio al consumo de agua potable supervisadas, que obtienen un índice de desempeño óptimo y muy bueno en el área urbana</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Municipios con Subsidio de agua potable urbano con índice de desempeño óptimo y muy bueno/Número de Municipios con Subsidio de Agua potable urbano)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	41 %	38 %	SI	108%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Estudio de Gestión operativa de Municipios en el área urbana, en la implementación del Programa SAP 2004-2005 de las 13 regiones del país</p>	
<p>●Sistema de Información social &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Administración Instrumento de focalización social</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Comunas del país usando Ficha Familia en reemplazo de Ficha CAS II</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de comunas usando Ficha Familia/Número total de comunas del país)*100)</p>	n.m.	7 %	0 %	0 %	69 %	NO	0%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de comunas que utilizan Ficha Familia realizado por Departamento de Sistemas de Información</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>•Sistema de Información social &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Elaboración Encuesta CASEN</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de instituciones que participan en el diseño de las preguntas contenidas en la encuesta CASEN</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de instituciones que participan en el proceso de definición de las preguntas de la Encuesta CASEN/N° de instituciones convocadas a participar en el proceso de diseño del instrumento)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	97 %	70 %	SI	138%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte anual de la División Social sobre la participación de las instituciones relacionadas con la Encuesta CASEN</p>	6
<p>•Programa de Becas Presidente de la República &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Becas para post grado en el extranjero</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de becarios en el extranjero que obtienen el grado académico de Master dentro de los plazos establecidos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de becarios que obtienen el grado de Master en el plazo establecido en el año t/N° de becarios que deben graduarse de Master en el año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	n.m.	92 %	83 %	79 %	NO	104%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes sobre el proceso de graduación de becarios elaborado por la Oficina de becas</p>	7

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>●Programa de Becas Presidente de la República</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Becas para post grado en el extranjero</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de becarios en el extranjero que obtiene el grado académico de Doctor dentro de los plazos establecidos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de becarios graduados de Doctor en el plazo establecido en el año t/N° de becarios que debían graduarse de Doctor según plazo establecido en el año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	n.m.	37 %	52 %	51 %	SI	103%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe sobre el proceso de graduación de becarios elaborado por la Oficina de Becas</p>	
<p>●Iniciativa Científica Milenio</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Implementación de “Institutos” y “Núcleos Científicos Milenio”</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Número de publicaciones científicas (revistas ISI, capítulos de libros y papers en general) de investigadores senior financiados por la ICM</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Número de publicaciones en el año t/Número de investigadores seniors en el año t)</p>	4.0	3.9	4.9	4.5	4.0	SI	112%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Memoria anuales de Institutos y Núcleos Científicos Milenio, disponibles en la Secretaría Ejecutiva de la ICM</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>•Desarrollo del Sistema Chile Solidario</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Evaluación del Sistema</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de familias activas y egresadas habilitadas para actuar en la red social pública</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de familias habilitadas en el año t/N° de familias activas y egresadas del componente 1)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	n.m.	0 %	71 %	70 %	NO	101%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resultados del estudio de evaluación cualitativa del Sistema</p>	8
<p>•Desarrollo del Sistema Chile Solidario</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Evaluación del Sistema</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de familias que se declaran satisfechas o muy satisfechas de su participación en el Sistema Chile Solidario</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de familias encuestadas en el año t que se declaran satisfechas o muy satisfechas/Número total de familias encuestadas en el año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	60 %	70 %	NO	86%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultados de la encuesta de satisfacción de familias, elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Chile Solidario</p>	9
<p>•Coordinación de Políticas y Programas Indígenas</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Implementación de la acción afirmativa en la ejecución de las políticas públicas</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de ministerios que han establecido compromisos de acción en el marco de la política de nuevo trato</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° ministerios que han establecido compromisos de acción en el marco de la política de nuevo trato/N° Total de ministerios incorporados al proceso de la Coordinación)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	0 %	82 %	NO	0%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de avance semestral área de coordinación interministerial de la Coordinación Indígena</p>	10

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)
•Programa Orígenes	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de Comunidades incorporadas en la fase II del Programa, con planes Comunitarios o Territoriales de desarrollo elaborados y aprobados  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Comunidades de la II y VIII Regiones incorporadas a planes de desarrollo territorial aprobados/Número total de Comunidades incluidas en la interfase del Programa Orígenes)*100)	n.m.	100 %	0 %	0 %	70 %	NO	0%	7%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes de la elaboración y aprobación, por la instancia correspondiente, de los Planes de Desarrollo Comunitario o Territorial, elaborado por el Programa Orígenes Fase II	11
•Desarrollo del Sistema Chile Solidario  &nbsp;&nbsp; - Asegurar el cumplimiento de los componentes del Sistema  •Desarrollo del Sistema Chile Solidario  &nbsp;&nbsp; - Constitución de la red de oferta pública para acción y prestaciones a familias del Sistema	<u>Eficacia/Producto</u>  % de Instituciones pertenecientes al Consejo Técnico Nacional (COTEN) con convenios o Protocolos de Compromiso firmados.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Nº Total de Convenios o protocolos de Compromiso suscritos con instituciones integradas al Consejo Técnico Nacional del Sistema Chile Solidario en el año t/Nº total de Instituciones integradas al Consejo Técnico en el año t)*100)	n.m.	100 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	6%	<u>Base de Datos/Software</u> Registro de la Secretaría Ejecutiva de Chile Solidario de los Convenios con decreto de Transferencia, decreto exentos, y Protocolo de Compromiso firmados.	

(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	66%
--	-----

<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	20%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	86%

Notas:

- 1.-Indicador con sobre cumplimiento de un 138% debido al aumento de las iniciativas de inversión seleccionadas versus las presentadas durante el año 2006. La meta comprometida fue subvaluada respecto del comportamiento histórico.
- 2.-El sobrecumplimiento se debe a que debido a la demanda, y por instrucción de la autoridad, se resolvió aumentar en dos cursos la oferta de actividades de capacitación en planificación territorial.
- 3.-Indicador con un sobrecumplimiento del 156% debido al aumento sostenido a partir del 3° trimestre de uso de la información por los usuarios externos. Lo anterior tiene como fundamento el establecimiento de un plan de difusión con material gráfico y digital, que publicitó las bondades del sitio y sus sistemas. Asimismo, en el segundo semestre del 2006, INFOPAIS (Sistema que aloja al SIDER), fue elegido entre las 100 mejores páginas por el Mercurio lo que aumento el número de usuarios.
- 4.-Indicador con sobrecumplimiento del 136%. La base de cálculo para el año 2006 es de 20 ciudades de tamaño medio. Coyunturalmente, durante el año 2006, se realizaron etapas de planes en 4 ciudades, las que estaban rezagadas y tenían planes de muy antigua data, y justamente por ello era impostergable su realización. En dos de esos casos, los estudios prácticamente se terminaron en 2005, pero fueron aprobados finalmente en los primeros meses de 2006, con ello, las incorporaciones de planes nuevos al indicador se concentraron en el año 2006, saltando de 15 a 19 las ciudades con planes menores a 8 años de antigüedad.
- 5.-La Sra. Presidenta de la República instruyó a MIDEPLAN su reemplazo por la nueva Ficha de Acceso al Sistema de Protección Social, lo cual fue informado a DIPRES por el Ordinario N° 1106 del Subsecretario de Planificación y aceptado como causa externa justificada en Ordinario N° 472 del 21 de julio de 2006 DIPRES
- 6.-El universo de las instituciones que participaron en el proceso de consulta del diseño de preguntas CASEN aumentó a 30, en ya que las nuevas autoridades definieron la inclusión de temas emergentes tales como migración, discapacidad y cultura, sumando nuevas instituciones a esta tarea.
- 7.-Indicador no cumplido, en atención a que la Red de Expertos y el Comité de Ministros han estimado que los medios de verificación presentados “presentan inconsistencias con la información presentada por el Servicio en el Sistema de Información de Gestión”. Los universos comprometidos difieren de los efectivamente cumplidos, ya que en su proyección se incluyó las especialidades médicas que en estricto rigor no son un Master y debe restarse las prórrogas otorgadas a los becarios en conformidad a la ley lo que disminuyó el universo a medir.
- 8.-Indicador no cumplido, en atención a que la Red de Expertos y el Comité de Ministros han estimado que los medios de verificación presentados “no permiten verificar el cumplimiento del indicador, y se detecta un problema de diseño que no precisa la metodología de obtención de los datos para calcular el indicador”.
- 9.-Indicador no cumplido. El estudio de satisfacción realizado consistió en la inclusión dentro de la PANEL 2006 de las preguntas asociadas a la satisfacción de usuarios y el resultado ponderado de la misma, alcanzó sólo al 60,3% de la muestra. La formulación del compromiso de meta 2006 se realizó tomando como base de referencia un estudio específico de satisfacción, por lo que el resultado puede estar afectado de sesgos metodológicos, ya que las preguntas incluidas en el PANEL 2006 no fueron objeto de pre test. Se adjunta plan de seguimiento para su observación y monitoreo.
- 10.-Por instrucción de la Sra. Presidenta de la República, la temática indígena y el programa Orígenes es traspasado a la CONADI, situación que fue comunicada a DIPRES en Ordinario N° 1106 del Subsecretario de Planificación y aceptado como causa externa justificada que afecta el cumplimiento de la meta por el Ordinario N° 472 del 21 de julio del 2006 de DIPRES.
- 11.-Por instrucción de la Sra. Presidenta de la República, la temática indígena y el programa Orígenes es traspasado a la CONADI, situación que fue comunicada a DIPRES en Ordinario N° 1106 del Subsecretario de Planificación y aceptado como causa externa justificada que afecta el cumplimiento de la meta por el Ordinario N° 472 del 21 de julio del 2006 de DIPRES.



