

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	CAPÍTULO	05

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Diseño e implementación de instrumentos, programas de fortalecimiento y apoyo a la certificación de las capacidades de los gobiernos subnacionales</p> <p>– Generación, traspaso y seguimiento de capacidades para el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales.</p> <p>*Academia de Capacitación Municipal y Regional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de funcionarios municipales capacitados en áreas estratégicas respecto al total de funcionarios municipales en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de funcionarios municipales que reciben capacitación en áreas estratégicas en el año t./N° total de funcionarios municipales.)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	0.00 %	0.99 %	1.18 %	1.23 %	1.22 %	SI	100%	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Registro de la Academia de capacitación Municipal y Regional.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Reporte del número total de funcionarios municipales, según datos de SINIM Vigente.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Diseño, puesta en marcha, transferencia y seguimiento de programas y fondos de inversión pública en el territorio.</p> <p>– Programa de Saneamiento Sanitario</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de regiones con cartera de proyectos de saneamiento sanitario RS y aprobación de recursos para financiamiento año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de regiones con cartera de proyectos de Saneamiento Sanitario RS y acuerdo CORE para el año t./N° total de regiones.)*100)</p>	0.00 %	80.00 %	86.67 %	93.33 %	93.33 %	SI	100%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Fichas IDI con RS.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Acuerdos CORE de aprobación de recursos.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficios Intendentes a SUBDERE solicitando asignación de recursos a proyectos específicos.</p>	
<p>•Diseño, puesta en marcha, transferencia y seguimiento de programas y fondos de inversión pública en el territorio.</p> <p>– Programa de Puesta en Valor Patrimonial</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos en etapa de ejecución financiados con recursos de la Provisión de Puesta en Valor del Patrimonio, que cuentan con Modelo de Gestión validado por SUBDERE.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos en etapa de ejecución financiados y con MDG validado /N° de proyectos en etapa de ejecución financiados)*100)</p>	51.72 %	85.29 %	94.55 %	100.00 %	100.00 %	SI	100%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Oficios de aprobación del financiamiento de proyectos en etapa de ejecución.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficios de validación de los Modelos de Gestión</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Diseño, puesta en marcha, transferencia y seguimiento de programas y fondos de inversión pública en el territorio.</p> <p>– Programa Nacional de Residuos Sólidos</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) dispuestos en instalaciones que no cumplen con la norma y que cuentan con un proyecto de disposición o valorización que permite cumplir la normativa en etapa de ejecución de obras.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de toneladas RSD dispuestos en instalaciones que no cumplen con la norma y que cuentan con un proyecto de disposición o valorización que permite cumplir la normativa en etapa de ejecución de obras/Cantidad de toneladas de RSD dispuestos en instalaciones que no cumplen con la norma)*100)</p>	1.25 %	1.25 %	0.00 %	11.39 %	14.29 %	NO	79%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Copias de los contratos para la ejecución de cada proyecto, entre la unidad técnica y oferente.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Catastro Nacional de RSD</p>	2
<p>•Diseño, puesta en marcha, transferencia y seguimiento de programas y fondos de inversión pública en el territorio.</p> <p>– Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB)</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de evaluación técnica de proyectos presentados al Programa Mejoramiento de Barrios.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de (Fecha en que un proyecto fue declarado admisible técnicamente o con observaciones por parte del PMB-Fecha en que un proyecto fue presentado para su evaluación técnica al PMB)/Numero total de proyectos que fueron presentados a Evaluación Técnica PMB))</p>	0.00 días	30.69 días	0.00 días	12.30 días	18.15 días	SI	147%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Reporte de proyectos ingresados a Evaluación Técnica PMB"</p>	3

(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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-La meta del indicador fue proyectada en relación al comportamiento que tuvo desde el año 2009 al año 2012. El sobrecumplimiento se produce pues mayor cantidad de municipalidades enviaron su Balance de Ejecución Presupuestaria por diversas razones coyunturales. Entre estas se considera como relevante, el hecho de haber realizado capacitaciones a los funcionarios municipales en los meses previos al levantamiento de la información (Noviembre - diciembre 2012 y primera quincena de Enero 2013).

2.-El valor acumulado del indicador a diciembre de 2012 era de 2,76%. Para el año 2013 se comprometió una meta de 14,29%, que podría ser cumplida con la contratación de 5 nuevos proyectos: los rellenos sanitarios de Tocopilla (0,1%), Curanilahue (3,18%), Provincia de Osorno (4,01%), Provincia de Llanquihue (4,33%) y Natales (1,02%). De los proyectos mencionados, sólo el de la Provincia de Osorno no fue contratado debido a que dos licitaciones fueron declaradas desiertas por el Municipio de Osorno y una tercera se encuentra detenida, factores que no son ni imputables ni atribuibles a responsabilidad de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo debiendo considerarse como causa externa según lo dispuesto en la Circular N° 12 de DIPRES. Para mayor información se adjunta "Informe de Justificación Incumplimiento Indicador H Programa Nacional De Residuos Sólidos", como medio de verificación.

3.-La meta fue proyectada en relación al comportamiento que este indicador tuvo el año 2011 y 2012. El sobrecumplimiento del indicador se debe a que, el año 2013, entra en pleno funcionamiento el Sistema Subdere en Línea, que informatiza los procesos tanto de admisibilidad como aquellos vinculados al área financiera contable del programa. Esto trae como consecuencia una mayor eficiencia en la evaluación de un proyecto, desde que ingresa al sistema hasta que es declarado admisible técnicamente.