

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Diseño y traspaso de metodologías e instrumentos con enfoque participativo para el fortalecimiento de la institucionalidad subnacional</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Generación, traspaso y seguimiento de metodologías para el Fortalecimiento Municipal</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Incorporación de tecnologías o innovación en la gestión interna y en la entrega de servicios municipales.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de municipalidades operando en la Plataforma web Ventanilla Transaccional de Trámites Municipales en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de municipalidades operando en la Plataforma web Ventanilla Transaccional de Trámites Municipales en año t/Número total de Municipalidades del país)*100)</p>	n.m.	6.67 %	12.17 %	24.35 %	17.39 %	SI	140%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Formularios y fichas obtenidos de la plataforma web Ventanilla transaccional de Trámites Municipales - VTM</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>•Diseño y traspaso de metodologías e instrumentos con enfoque participativo para el fortalecimiento de la institucionalidad subnacional</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Generación, traspaso y seguimiento de metodologías para el Fortalecimiento Municipal</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Capacitación en áreas de gestión estratégica y perfiles ocupacionales municipales.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de funcionarios municipales capacitados a través del Sistema de Capacitación Municipal en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((n° de funcionarios municipales que reciben capacitación en el año t/n° total de funcionarios municipales)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	n.m.	n.m.	8.64 %	7.30 %	SI	118%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registros de información de las entidades de capacitación</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Encuesta SINIM 2007.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Diseño y traspaso de metodologías e instrumentos con enfoque participativo para el fortalecimiento de la institucionalidad subnacional</p> <p>Generación, traspaso y seguimiento de metodologías para el Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales.</p> <p>*Apoyar y fortalecer la inserción internacional de los gobiernos subnacionales (Gobiernos Regionales-URAI y Municipios).</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje anual de profesionales de regiones y municipios capacitados en el año t mediante las Escuelas de internacionalización e integración subnacional, respecto al número anual de matrículas del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de profesionales de regiones y municipios capacitados mediante las Escuelas de internacionalización e integración subnacional en el año t/N° de matrículas habilitadas para el año t en Escuelas de capacitación)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	n.m.	80.00 %	71.67 %	75.00 %	SI	96%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Listado de asistencia a las Escuelas de internacionalización e integración subnacional</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Copia de los oficios a los intendentes regionales, invitando a postular a la Escuela de internacionalización e integración subnacional, en los que se señala el cupo o número de matrículas</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Diseño y traspaso de metodologías e instrumentos con enfoque participativo para el fortalecimiento de la institucionalidad subnacional</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Generación, traspaso y seguimiento de metodologías para el Fortalecimiento Municipal</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Sistema de acreditación para el mejoramiento continuo en la gestión de calidad de os servicios municipales en funcionamiento.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Municipalidades que permanecen en el sistema de acreditación de los servicios municipales al año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de municipalidades existentes en el sistema de acreditación de los servicios municipales al año t/Número Total de municipalidades)*100)</p>	s.i.	4.06 %	4.35 %	10.14 %	8.70 %	SI	117%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Convenios entre Municipalidades y Subdere</p>	
<p>•Generación de información y análisis del desarrollo territorial, del proceso de descentralización y de la gestión de los gobiernos subnacionales (regionales y municipales) que permita evaluar el avance alcanzado en los ámbitos señalados</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Sistema Nacional de Indicadores Municipales SINIM</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de datos comunales del SINIM actualizados al año t-1</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de datos actualizados (del año t-1) al 15 de junio del año t/Total de datos (del año t))*100)</p>	95.0 %	98.6 %	96.7 %	95.0 %	96.5 %	SI	98%	20%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Información en red (www.sinim.cl) y</p> <p><u>Reportes/Informes</u> resumen ejecutivo que de cuenta del cumplimiento de la meta</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Diseño , administración de programas y distribución fondos de inversión pública en el territorio</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Diseño, puesta en marcha, transferencia y seguimiento de programas y fondos de inversión pública en el territorio</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)</p> <p>•Programa: Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) Evaluado en: 2002</p> <p>•Programa: Programas de Empleo con Apoyo Fiscal (PMU) Evaluado en: 2004</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Recursos del Programa de Mejoramiento Urbano línea de emergencia destinados a las 100 comunas mas pobres en el año t (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 línea de emergencia gastados en las 100 comunas mas pobres año t /Monto total de recursos del Programa de Mejoramiento Urbano línea de emergencia gastados en el año t)*100)</p>	23 %	36 %	29 %	24 %	20 %	SI	121%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Base de datos Programa de Mejoramiento Urbano</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Diseño , administración de programas y distribución fondos de inversión pública en el territorio</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Diseño, puesta en marcha, transferencia y seguimiento de programas y fondos de inversión pública en el territorio</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Programa de Puesta en Valor Patrimonial</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Regiones con carteras plurianuales, que se entiende como un conjunto de iniciativas de inversión a mediano plazo (5 años), actualizadas y validadas al año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Regiones con Cartera Actualizada y validada por el Gobierno Regional en el año t/N° Total de Regiones)*100)</p>	n.m.	n.m.	53.33 %	60.00 %	40.00 %	SI	150%	17%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>- Oficio de Intendente que adjunta el Acta del Consejo Regional</p>	3
<p>•Diseño , administración de programas y distribución fondos de inversión pública en el territorio</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Diseño, puesta en marcha, transferencia y seguimiento de programas y fondos de inversión pública en el territorio</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Programa de Residuos Sólidos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de Residuos Sólidos iniciados en año t respecto de los planificados para el mismo año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° proyectos que efectivamente se inicia en año t/Número de proyectos que se espera iniciar en año t de acuerdo a la planificación definitiva)*100)</p>	n.m.	n.m.	n.m.	85.42 %	60.42 %	SI	141%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Copia de contrato firmado para la ejecución de cada proyecto, entre la unidad técnica y oferente.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Cartera de proyectos para el año de medición.</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Diseño , administración de programas y distribución fondos de inversión pública en el territorio</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Diseño, puesta en marcha, transferencia y seguimiento de programas y fondos de inversión pública en el territorio</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Programa de Residuos Sólidos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de intervención del Programa Residuos Sólidos en basurales y vertederos que no cumplen la norma</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° proyectos de intervención en vertederos y basurales en el año t/N° total de vertederos y basurales que no cumplen con la norma)*100)</p>	n.m.	14.1 %	0.0 %	15.4 %	10.3 %	SI	150%	8%	<p>Formularios/Fichas Copia de contrato firmado para la ejecución de cada proyecto, entre la unidad técnica y oferente</p> <p>Base de Datos/Software Cartera de proyectos para el año de medición</p> <p>Reportes/Informes Informe de Estado Ejecución PMB - Div. Des. Regional.</p> <p>Reportes/Informes Informe SUBDERE a Congreso que identifica universo de vertederos y basurales</p>	5

(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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Es importante mencionar que a principios de 2009, la plataforma Ventanilla de Trámites Municipales (VTM) comenzó un período de rediseño y reformulación. Lo anterior, por razones de incumplimiento de contrato por parte de la empresa contratada y deficiencias detectadas. Dichas razones llevaron a contratar a dos nuevas empresas que se hicieron cargo del rediseño y desarrollo de la nueva versión. Debido a la dificultad que en un principio generó el rediseño de la plataforma, es que se buscaron los refuerzos necesarios para cumplir con la programación 2009, es decir: 60 municipalidades operando en la plataforma. Este impulso, que implicó además la contratación de una nueva empresa a cargo de las capacitaciones y socializaciones, y por otro, el despliegue de profesionales de SUBDERE, permitió sobrepasar la cifra programada, llegando a un total de 84 municipalidades operando en la VTM.

2.-La meta fijada para el año 2009 fue de 20%, sin embargo, el porcentaje alcanzado a diciembre del mismo año es de un 24,14%, se explica principalmente producto de la coyuntura de crisis económica que determinó una inyección extra de recursos al Programa ascendientes a MM \$17.000.

3.-El sobrecumplimiento de dicho indicador, se explica debido a que la proyección de la meta para el 2009 se hizo tomando en cuenta el cambio de autoridades municipales y Consejos Regionales esperándose que existieran posibles cambios en las prioridades de inversión que dificultarían la validación de las carteras. Sin embargo, esta situación fue menos recurrente que lo esperado, lográndose validar 9 carteras en lugar de las 6 planteadas como meta 2009.

4.-El sobrecumplimiento del resultado se debe principalmente a que: -Se financiaron más de 20 proyectos de compra de maquinaria y equipamiento por única vez durante la ejecución del programa. - Durante el año se incentivó la ejecución de proyectos de inversión que permitieran la contratación de mano de obra, producto de la crisis económica. Por otra parte, debido a la falta de profesionales técnicos en los municipios se financiaron más de 25 proyectos de Asistencias Técnicas como contraparte de los estudios de preinversión. Finalmente, y dado que el programa se encuentra en una etapa de preinversión la cantidad de estudios y compras de terreno fue superior a lo planificado para este año.

5.-El sobrecumplimiento de este indicador se debió principalmente a que el programa de Residuos Sólidos funciona por demanda, por lo que independientemente de lo que se planifique para el año, si aumenta la demanda por proyectos de cierre de vertederos, también aumenta el número de proyectos financiados en este ítem. Otros factores, que influyeron fueron el incremento en la fiscalización de los vertederos, por el Servicio de Salud y al retraso en el diseño de soluciones finales. Ambos factores hicieron que el programa haya tenido que normalizar, solo durante el 2009, más de 11 vertederos de manera que puedan seguir operando mientras se diseñan y ejecutan las soluciones definitivas. Cabe hacer presente que este indicador esta se modificó para el 2010