

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	PARTIDA	22
SERVICIO	COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE	CAPÍTULO	02

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>•Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad:</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de anteproyectos de PRDU presentados a evaluación que incorporan los sitios priorizados en la estrategia de biodiversidad</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de anteproyectos de PRDU presentados a evaluación que incorporan los sitios priorizados en la estrategia de biodiversidad año t/Número total de anteproyectos de PRDU presentados a evaluación año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Registro de Ingreso al SEIA; Texto del Anteproyecto; Lista Oficial de Sitios Priorizados por Región</p>	
<p>•Sendero de Chile:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Sendero de Chile
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Habilitación y desarrollo de nuevos tramos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Promedio de kilometros nuevos construidos del Sendero por región</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Longitud total de kilometros construidos en el año t/Total de regiones del país)</p>	9.25	28.55	40.94	20.72	11.54	SI	180%	2%	<p><u>Reportes/Informes</u> Documentos de proyectos regionales (FNDR, Pro-empleo, FOSIS, CONAF)</p>	1

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>•Control de la Contaminación: - Planes de Descontaminación - *Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de días con calidad del aire sobre la norma respecto de año base (1997)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de días sobre norma de material particulado año t/Número de días sobre norma de material particulado año 1997)*100)</p>	s.i.	s.i.	38.4 %	44.6 %	80.4 %	SI	180%	5%	<p>Base de Datos/Software Red MACAM-2/CONAMA</p>	2
<p>•Control de la Contaminación: - Residuos y Sustancias Químicas</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de la implementación del Plan Nacional para la Gestión de los Compuestos Orgánicos Persistentes</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de etapa implementadas año t/Número total de etapas del Plan)*100)</p>	s.i.	s.i.	91.7 %	100.0 %	83.3 %	SI	120%	5%	<p>Reportes/Informes Informes de Avance</p>	
<p>•Control de la Contaminación: - Proyecto Protección de la Capa de Ozono</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Razón entre toneladas anuales de importaciones de sustancias agotadoras de la capa de ozono (cloro fluor carbono) y toneladas máximas permitidas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Total toneladas anuales de importaciones de sustancias agotadoras de la capa de Ozono año t/Toneladas máximas permitidas año t)</p>	s.i.	0.4	0.4	0.3	1.0	SI	333%	8%	<p>Base de Datos/Software Base de Datos del Servicio Nacional de Aduanas</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)
<p>●Evaluación y Seguimiento Ambiental: - Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) incorporadas al sistema de evaluación electrónico (e-SEIA)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de DIA incorporadas a evaluación electrónica (e-SEIA) año t/Número total de DIA incorporadas a evaluación año t)*100)</p>	87.0 %	91.4 %	100.0 %	100.0 %	90.0 %	SI	111%	8%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Base de datos del sistema e-SEIA</p>	
<p>●Evaluación y Seguimiento Ambiental: - Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental</p>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>Razón tiempo promedio de tramitación de las Declaraciones de Impacto Ambiental en sistema electrónico (e-SEIA) en relación al sistema tradicional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Tiempo promedio de tramitación e-SEIA año t/Tiempo promedio de tramitación en días en SEIA tradicional año t)*100)</p>	0.8 %	69.6 %	90.9 %	51.0 %	85.0 %	SI	167%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u> Base de dasto del Sistema</p>	4
<p>●Evaluación y Seguimiento Ambiental: - Cumplimiento de la Normativa Ambiental - *Fiscalización del cumplimiento de las RCA</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada fiscalizadas respecto del total de proyectos en ejecución u operación</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de RCA fiscalizadas desde el año 1999 hasta año t/Número total de RCA aprobadas desde el año 1992 hasta año t)*100)</p>	s.i.	27.8 %	30.0 %	30.9 %	25.0 %	SI	123%	2%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Base de datos Unidad de Fiscalización</p>	5

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>●Evaluación y Seguimiento Ambiental:
&nbsp;&nbsp; - Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de documentos generados con firma electrónica en sistema e-SEIA respecto del total de documentos generados en sistema e-SEIA</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de documentos generados con firma electrónica en sistema e-SEIA año t/Número de documentos generados en sistema e-SEIA)*100)</p>	n.c.	n.c.	36.5 %	39.0 %	25.0 %	SI	156%	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Base de datos del Sistema</p>	6
<p>●Educación Ambiental y Participación Ciudadana:
&nbsp;&nbsp; - Participación Ciudadana (PAC) en Instrumentos (SEIA, Normas y Planes)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de programas con Participación Ciudadana (PAC) respecto del total de proyectos ingresados al sistema de evaluación</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de programas con PAC año t/N° de proyectos ingresados al SEIA año t)*100)</p>	83.3 %	95.0 %	100.0 %	100.0 %	90.5 %	SI	111%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informes de los programas de PAC. Estadística anual de programas de PAC</p>	
<p>●Educación Ambiental y Participación Ciudadana:
&nbsp;&nbsp; - Fondo de Protección Ambiental (FPA)</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos del Fondo de Protección Ambiental (FPA) que cumplen objetivos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos del FPA que cumplen objetivos año t/Número de proyectos seleccionados año t)*100)</p>	92.9 %	97.8 %	100.0 %	100.0 %	93.6 %	SI	107%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Proyectos</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Gestión Regional</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)
•Educación Ambiental y Participación Ciudadana: - Fondo de Protección Ambiental (FPA)	<u>Eficiencia/Proceso</u> Porcentaje de gastos administrativos del programa Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto administrativos del programa año t/Gasto total del programa año t)*100)	29.7 %	35.9 %	23.8 %	15.0 %	14.9 %	SI	101%	5%	Reportes/Informes Reporte Financiero de asignación de recursos y Ley de Presupuesto	
•Educación Ambiental y Participación Ciudadana: - Fondo de Protección Ambiental (FPA)	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de recursos aportados por terceros Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total de aportes de terceros año t/Gasto total del programa año t)*100)	18.3 %	74.5 %	89.9 %	94.8 %	40.6 %	SI	234%	5%	Reportes/Informes Formularios de Postulación Formularios/Fichas Informes de seguimiento técnicos y contables	7
•Educación Ambiental y Participación Ciudadana: - Fondo de Protección Ambiental (FPA)	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos ambientales seleccionados respecto del total de proyectos presentados al Fondo de Protección Ambiental (FPA) Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos seleccionados año t/Número total de proyectos presentados al FPA año t)*100)	30.3 %	23.9 %	29.3 %	31.4 %	25.6 %	SI	123%	10%	Formularios/Fichas Resolución de Adjudicación de Proyectos del VI Concurso del Fondo de Protección Ambiental	8

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>•Educación Ambiental y Participación Ciudadana:
&nbsp;&nbsp; - Programas de Educación Ambiental</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Tasa de variación anual de Establecimientos Educativos incorporados al Programa de Forjadores</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número total de establecimientos educacionales inscritos al Programa año t/Número total de establecimientos educacionales inscritos al Programa año t-1)-1)*100)</p>	n.c.	7.9 % 1403.0	12.9 % 1584.0	10.4 % 1748.0	10.0 % 1822.0	SI	96%	3%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Base de Datos de Programa de Forjadores</p>	
<p>•Educación Ambiental y Participación Ciudadana:
&nbsp;&nbsp; - Participación Ciudadana (PAC) en Instrumentos (SEIA, Normas y Planes)</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de programas de Participación Ciudadana (PAC) en elaboración de normas respecto del total de anteproyectos de normas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de programas de PAC en elaboración de normas año t/Número total de anteproyectos de normas año t)*100)</p>	s.i.	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	2%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Base de Datos de Programa de Forjadores</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)
•Educación Ambiental y Participación Ciudadana: - Programas de Educación Ambiental	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de establecimientos educativos certificados ambientalmente que pertenecen al Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SNCA) Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de establecimientos certificados año t/Número de Establecimientos Ingresados al Sistema Nacional de Certificación Ambiental año t-1)*100)	s.i.	s.i.	84.5 %	67.3 %	59.8 %	SI	113%	3%	<u>Base de Datos/Software</u> Lista de establecimientos certificados ambientalmente	
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)/Gasto total)*100)	45.6 %	56.2 %	47.6 %	63.0 %	59.1 %	NO	94%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Analítico Mensual de Ejecución Presupuestaria	9
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto en personal (Subtit. 21)/Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22))*100)	78.1 %	81.3 %	82.7 %	82.5 %	82.3 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Mensual Analítico de la Ejecución Presupuestaria	

(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	95%
---	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
---	----

Porcentaje de cumplimiento global del servicio

95%

Notas:

- 1.-El año 2005, se terminó de habilitar el tramo Lullaillo en la II Región, cuya extensión es de 217 km. Dicho cumplimiento no fue considerado en la estimación inicial de la meta, puesto que una parte significativa de los recursos para habilitar dicho tramo dependían del aporte de terceros, los cuales fueron gestionados directamente por la Dirección Regional de CONAMA.
- 2.-El sobrecumplimiento logrado se explica por la variabilidad meteorológica de un año a otro. Para el año 2005 la meta comprometida era estar bajo el 80%, y sin embargo, se alcanzó un 45% debido a que el año 2005 fue el mejor año meteorológico desde el 97 a la fecha.
- 3.-Los Programas de Financiamiento a la reconversión tecnológica en los sectores de Espuma y Refrigeración, además del Plan de Manejo de Refrigerantes de Chile, han sido exitosos en términos de lograr recursos para incentivar a las empresas a no importar sustancias agotadoras de la Capa de Ozono.
- 4.-La liberación de una nueva versión del sitio del e-SEIA, en mayo de 2005, la cual solucionó una serie de inconvenientes de operación y agilizó su funcionamiento.
- 5.-Contrariamente a lo estimado, el año 2005 ingresaron menor cantidad de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y sin embargo, se mantuvo la tasa de proyectos fiscalizados, hecho que provoca este sobrecumplimiento.
- 6.-Una mayor cantidad de servicios públicos con firma electrónica (e-firma) y mejoras en los procedimientos internos de los servicios que permiten el funcionamiento de la e-firma.
- 7.-Debido a la solicitud explícita de las Bases del Concurso, acerca de contar con fondos de contrapartida en cada proyecto, las organizaciones (especialmente las Universidades y ONGs), han realizado un mayor esfuerzo por aumentar dichos fondos por la vía de apoyo Municipal y la valorización de la infraestructura universitaria y ONG (laboratorios, teléfonos, computadores, fotocopiadoras, etc.), infraestructura que tiene un mayor valor que las de las organizaciones tradicionales.
- 8.-Se debe considerar que disminuyó el número de proyectos seleccionados, debido a que durante la Convocatoria al VIII Concurso del FPA, se financiaron 19 proyectos por M\$7.000.-, monto de financiamiento mayor al tradicional que era de M\$3.000.-, siendo el fondo total para financiar los proyectos el mismo que el de los años anteriores.
- 9.-Al momento de establecer la Meta de este Indicador (Julio 2004), CONAMA no contó con algunos antecedentes que afectarían su cumplimiento. A saber: a) El gasto en Salas Cunas para el año 2005 se incluyó finalmente por parte de DIPRES en el ítem 22 (Bienes y Servicios), sin embargo, en el cálculo del indicador se consideró en el ítem 24; b) Cuando se evaluó la meta del Indicador, no se tenía conocimiento del monto a reajustar en el ítem 21 para el año 2005, por lo que se trabajó con una estimación de un 2,8%, siendo el reajuste del ítem 21 de un 3,5%. Además del reajuste 2006 que se aplicó al mes de diciembre de 2005 de un 5%. Como se aprecia el incremento de este indicador fue producto de los cambios que experimentó el ítem 21 y 22, y la disminución en los otros ítem Presupuestarios en relación al Proyecto Presupuesto presentado para el año 2005.