

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Coordinación intersectorial a nivel central y regional para la focalización territorial de programas públicos.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de Inversión Pública de Decisión Regional.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Inversión de Decisión Regional/Inversión Pública Nacional)*100</p>	S.I.	S.I.	50.4 % (6033603 52.0/1198 319742.0) *100	S.I.	50.1 % (63445254 3.0/126643 4000.0)*10 0	50.1 % (6471410 00.0/1291 763000.0) *100	10%	Formularios/Fichas Presupuesto de la Nación	1	1
<p>•Administración de programas de inversión territorial</p> <p>-Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento de sus usos.</p> <p>»Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>2 Costo promedio de los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano en la tipología Servicios Básicos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Monto total del gasto en la tipología Servicios Básicos en los proyectos terminados en el año t/Número total de proyectos de la tipología Servicios Básicos terminados en el año t</p>	S.I.	S.I.	11511 M \$ 2474915/ 215	6978 M\$ 1381695/19 8	6978 M\$ 1381695/19 8	6992 M\$ 1727118/ 247	5%	Base de Datos/Software Base de datos Programa de Mejoramiento Urbano	2	2
<p>•Administración de programas de inversión territorial</p> <p>-Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento de sus usos.</p> <p>»Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>3 Costo promedio de los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano en la tipología vialidad</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Monto total del gasto en la tipología vialidad en los proyectos terminados en el año t/Número total de proyectos en la tipología</p>	S.I.	S.I.	14260 M \$ 6374384/ 447	7478 M\$ 4209833/56 3	7478 M\$ 4209833/56 3	7485 M\$ 5262291/ 703	5%	Base de Datos/Software Base de datos del Programa de Mejoramiento Urbano	3	3

		vialidad terminados en el año t										
<p>•Administración de programas de inversión territorial</p> <p>-Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento de sus usos.</p> <p>»Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>4 Costo promedio de los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano en la tipología habilitación de Servicios Públicos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Monto total del gasto en la tipología habilitación de Servicios Públicos en los proyectos terminados en el año t/Número total de proyectos de la tipología habilitación de Servicios Públicos terminados en el año t</p>	S.I.	S.I.	14181 M \$ 3403404/ 240	4754 M\$ 1730301/36 4	4754 M\$ 1730301/36 4	4754 M\$ 2162876/ 455	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Base de datos Programa de Mejoramiento Urbano</p>	4	4
<p>•Administración de programas de inversión territorial</p> <p>-Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento de sus usos.</p> <p>»Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de Recursos del Programa de Mejoramiento Urbano destinados a las 100 comunas mas pobres (de acuerdo al estudio realizado por el Programa de Fortalecimiento Comunal PROFIM).</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto Total de Recursos del Programa de Mejoramiento Urbano gastados en las 100 comunas mas pobres año t/Monto total de recursos del Programa de Mejoramiento Urbano gastados en el año t)*100</p>	S.I.	S.I.	22 % (6292008/ 28356570) *100	21 % (4737076/ 2889614)* 100	0 %	24 % (5921345/ 24700000) *100	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Base de datos Programa de Mejoramiento Urbano</p>	5	5
<p>•Coordinación intersectorial a nivel central y regional para la focalización territorial de programas públicos.</p> <p>-Diseño, aplicación, traspaso y seguimiento de instrumentos de apoyo a la gestión de los gores y municipios.</p> <p>»Convenios Marco</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Regiones con convenio marco firmado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de regiones con convenio marco firmado/Número de regiones del país)*100</p>	100.0 % (13.0/13.0) *100	100.0 % (13.0/13.0) *100	100.0 % (13.0/13.0) *100	76.9 % (10.0/13.0) *100	92.3 % (12.0/13.0) *100	92.3 % (12.0/13.0) *100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Convenio Marco</p>	6	6

<p>•Administración de programas de inversión territorial</p> <p>-Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento de sus usos.</p> <p>»FNDR.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje del FNDR en la Inversión de Decisión Regional.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Inversión FNDR año t/Inversión de Decisión Regional año t)*100</p>	S.I.	S.I.	35.4 % (2138252 74.0/6033 60352.0)* 100	S.I.	38.6 % (24493718 6.0/634452 543.0)*100	43.6 % (2820950 00.0/6471 41000.0)* 100	15%	Formularios/Fichas Ley de Presupuesto	7	7
<p>•Administración de programas de inversión territorial</p> <p>-Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento de sus usos.</p> <p>»FNDR.</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje del FNDR en la Inversión Pública.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Inversión del FNDR año t/Inversión Pública año t)*100</p>	S.I.	S.I.	17.8 % (2138252 74.0/1198 319742.0) *100	S.I.	19.3 % (24493718 6.0/126643 4000.0)*10 0	21.8 % (2810950 00.0/1291 763000.0) *100	10%	Formularios/Fichas Ley de Presupuesto	8	8
<p>•Transferencia de conocimiento y buenas prácticas a los Gobiernos Territoriales.</p> <p>-Fortalecimiento de la Gestión Territorial Integrada.</p> <p>»Programa de Fortalecimiento Institucional Regional PROFIR</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje de proyectos del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REGIONAL (PROFIR)con evaluación ex-post simple.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Total de Proyectos PROFIR con evaluación ex-post simple./Total de Proyectos financiados por PROFIR.)*100</p>	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	60.0 % (36.0/60.0) *100	100.0 % (60.0/60.0) *100	10%	Formularios/Fichas Informes de Evaluación ex-post de proyectos PROFIR	9	
<p>•Administración de programas de inversión territorial</p> <p>-Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento de sus usos.</p> <p>»Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>10 Costo promedio de los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano en la tipología equipamiento comunitario.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Monto total del gasto en la tipología equipamiento comunitario en los proyectos terminados en el año t/Número total de proyectos</p>	S.I.	S.I.	9143 M\$ 9151658/ 1001	8778 M\$ 5477302/62 4	8778 M\$ 5477302/62 4	8906 M\$ 6946627/ 780	10%	Formularios/Fichas Base de datos/software base de datos Programa de Mejoramiento Urbano	10	9

		de la tipología equipamiento comunitario terminados en el año t										
•Certificación de resultados de gestión de Servicios Públicos.	<u>Eficacia/Producto</u> 11 Porcentaje de instituciones cuyo diagnóstico y plan de trabajo sobre perspectiva territorial de sus productos se encuentra en aplicación, en relación al número de instituciones asistidas técnicamente por la SUBDERE, en el marco del desarrollo del Sistema Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de instituciones con Diagnóstico y Plan de Trabajo en aplicación/Nº de instituciones asistidas técnicamente por la Subdere)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	50 % (87/174)* 100	5%	Reportes/Informes Informes de asistencia técnica.	11	10
•Elaboración de Propuestas de desarrollo normativo y participación en su tramitación legislativa.	<u>Eficacia/Producto</u> 12 Cantidad promedio de propuestas aprobadas por la autoridad superior de la Subsecretaría para su elaboración como anteproyecto generadas los equipos y comité interdisciplinarios creado. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Nº de propuestas aprobadas por la autoridad superior de la Subsecretaría para su elaboración como anteproyecto/ Número de equipos y comités interdisciplinarios creados	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0.0	0.7 2.0/3.0	5%	Reportes/Informes Resolución que crea los equipos y comités interdisciplinarios.	12	11
•Generar información, análisis y seguimiento de la gestión de los gobiernos territoriales (regionales, provinciales y municipales) con el propósito de medir su desempeño de acuerdo a estándares establecidos. -Sistema Nacional de Indicadores Municipales	<u>Eficacia/Proceso</u> 13 Porcentaje de municipalidades en SINIM Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de municipalidades en SINIM al 30 de Junio año t/Total de municipalidades año t)*100	98 % (334/341) *100	100 % (341/341) *100	S.I.	S.I.	100 % (341/341)* 100	100 % (345/345) *100	5%	Formularios/Fichas Informes Contables	13	

(SINIM).													
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

1 La IDR está constituida por diferentes componentes, respecto a los cuales la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, cumple una labor tanto de administración como de intermediación y coordinación intersectorial a través de vinculaciones que mantiene con diferentes organismos públicos del nivel central como subnacional.

2 De acuerdo al proyecto de Ley de Presupuestos del año 2005, se especificó un monto inferior para el Programa de Mejoramiento Urbano, que corresponde a cerca de 200 millones menos con respecto al año 2004. De esta manera, para el año 2005 se estableció un monto de M\$ 8.500.

3 La tipología Vialidad del PMU en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, corresponde a intervenciones menores, tales como sendas de penetración, pavimento de pasajes, acceso a lugares públicos (cementerios), escalinatas, veredas y rampas de accesos a cerros.

4 De acuerdo al proyecto de Ley de Presupuestos del año 2005, se especificó un monto inferior para el Programa de Mejoramiento Urbano que corresponde a cerca de 200 millones menos con respecto al año 2004. De esta manera, para el año 2005 se estableció un monto de M\$ 8.500.

5 El 75% del presupuesto del PMU se distribuye según nota adjunta, mientras que el 25% restante, lo focaliza la Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE, respecto a las 100 comunas más pobres del país.

Por otra parte, la identificación y selección de las 100 municipalidades se desarrolla a través de una matriz estadística de 3 dimensiones que pertenecen a distintas áreas temáticas, refiriéndose a cuestiones tales como la Población; Índice de Vulnerabilidad Escolar; Ingresos Propios Permanentes, grado de dependencia del Fondo Común Municipal y dotación funcionaria del municipio. Con ello se busca distinguir municipios con bajos recursos y pequeños de otras que disponen de altos recursos y de gran tamaño.

En primer término, se define una muestra de comunas sobre la base de la cantidad de habitantes, considerando aquellas que tienen una población de hasta 25.000 habitantes, según información preliminar del Censo 2002. De esta manera, inicialmente se constituye una muestra de 218 comunas con menor número de habitantes del país, en el entendido de que en las más pequeñas se concentra la mayor pobreza.

Luego, sobre la muestra se identifican las 113 comunas con menores recursos, desde la más pobre (lugar número uno) hasta el lugar número 113. Se seleccionan 113 comunas por representar un tercio del número total de comunas existentes en el país (342). Dicho ranking se diseña sobre el indicador de pobreza Índice de Vulnerabilidad Escolar, instrumento que mide la pobreza mediante una encuesta que se aplica a los primeros básicos y primeros medios de cada establecimiento educacional al inicio de cada año escolar. Esta medida proporciona a través de un modelo matemático – estadístico, la información con la cual se calcula el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), de cada escuela o liceo.

Una vez ranqueadas las 113 comunas, se procede a identificar y seleccionar las 100 municipalidades con más bajos ingresos de esta muestra. Para dicha selección se utilizan los tres indicadores más representativos de la pobreza municipal, que son: a) Porcentaje o grado de dependencia del Fondo Común Municipal (FCM); b) Ingresos Propios Permanentes municipales (IPP); c) Cantidad de funcionarios por municipio.

Esta selección, realizada sobre la base de las tres mencionadas dimensiones -población pequeña, comuna pobre y municipio con bajos recursos-, permite seleccionar a los 100 municipios más pobres del país.

6 El convenio marco (CM) es un instrumento de planificación plurianual cuyo objetivo es mejorar la planificación y coordinación de las inversiones y metas del sector público. Los CM permiten que la Administración Central y los Gobiernos Regionales se asocien para concretar y poner en agenda objetivos y compromisos específicos, nacionales y regionales.

Cabe señalar que el Gobierno Regional de La Araucanía adoptó la decisión de no firmar el convenio marco para el período 2004-2006.

7 El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, es el principal instrumento financiero mediante el cual el Gobierno Central transfiere recursos fiscales a cada una de las regiones. Su administración corresponde principalmente a los Gobiernos Regionales y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE.

8 El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, es el principal instrumento financiero mediante el cual el Gobierno Central transfiere recursos fiscales a cada una de las regiones. Su administración corresponde principalmente a los Gobiernos Regionales y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE.

9 De acuerdo al proyecto de Ley de Presupuestos del año 2005, se especificó un monto inferior para el Programa de Mejoramiento Urbano que corresponde a cerca de 200 millones menos respecto al año 2004. De esta manera, para el año 2005 se estableció un monto de M\$ 8.500.

10 El Sistema de Gestión Territorial Integrada, GTI, contempla en su primera etapa un Diagnóstico sobre la perspectiva territorial de sus productos y servicios. Sobre la base de este Diagnóstico, las instituciones elaboran un Plan de Trabajo que corresponde a la Etapa II del citado sistema, el cual debe implementarse en la tercera etapa del Sistema.

11 En la Subdere se conforman equipos para examinar diferentes requerimientos de innovación y perfeccionamiento legal, cuyas propuestas deben contar con la aprobación de la autoridad superior de la Subsecretaría.

Como meta para el año 2005, se espera alcanzar un número de dos propuestas aprobadas por la autoridad superior de la Subsecretaría. A su vez, para el mismo año se estima que se conformarán tres equipos multidisciplinarios al interior de la Subsecretaría, para la elaboración de las citadas propuestas. De esta manera, la división del número dos por el tres, arroja un resultado aproximado de 0,7 propuestas aprobadas por cada equipo constituido. Así, el indicador se expresa como número.

Supuesto Meta:

1 Para el cálculo de la meta 2005 se utilizó un factor de actualización para inversión, equivalente a un 1,02.

2 Sin supuestos.

3 Sin supuestos.

4 Sin supuestos.

5 Sin supuestos.

6 La Región de la Araucanía optó por no firmar Convenio marco para el período 2004-2006

7 Para el cálculo de la meta 2005 se utilizó un factor de actualización para inversión, equivalente a un 1,02.

8 Para el cálculo de la meta 2005 se utilizó un factor de actualización para inversión, equivalente a un 1,02.

9 Se cumple con el calendario de evaluación propuesto

10 Sin supuestos.

11 Sin supuestos.

12 Sin supuestos.

13 Se considera que un municipio se encuentra en el SINIM si por lo menos tiene un indicador asociado.