

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Asistencia técnica a Intendentes Regionales, Secretarios Técnicos y equipos regionales, en el diseño de instrumentos de apoyo para mejorar su capacidad de coordinar programas, proyectos y estudios que realiza la institucionalidad pública en la región y seguimiento de su aplicación.</p> <p>-Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de encuestas que califican el apoyo prestado por SUBDERE para la elaboración del ARI como aceptable o bueno.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de encuestas que califican el apoyo prestado por SUBDERE para la elaboración del ARI como aceptable o bueno/13)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.00 %	53.85 % (7.00/13.00)*100	12%	Reportes/Infor mes Sistematizació n de la Encuesta aplicada a los Secretarios Técnicos de la Coordinación Regional de Inversiones.	1	
<p>•Asistencia técnica a Intendentes Regionales, Secretarios Técnicos y equipos regionales, en el diseño de instrumentos de apoyo para mejorar su capacidad de coordinar programas, proyectos y estudios que realiza la institucionalidad pública en la región y seguimiento de su aplicación.</p> <p>-Programa Público de</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de encuestas que califican el apoyo prestado por SUBDERE para la elaboración del PROPIR como aceptable o bueno.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de encuestas que califican el apoyo prestado por SUBDERE para la elaboración del PROPIR como aceptable o bueno/13)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.00 %	53.85 % (7.00/13.00)*100	12%	Reportes/Infor mes Sistematizació n de la Encuesta aplicada a los Secretarios Técnicos de la Coordinación Regional de Inversiones.	2	

Inversiones en la Región (PROPIR)												
<p>•Certificación de resultados de gestión de Servicios Públicos.</p> <p>-Instalación, desarrollo y seguimiento del PMG-GTI, a través de: Asistencia Técnica, Capacitación y promoción del Intercambio de Buenas prácticas entre los servicios comprometidos con el mismo.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de encuestas que declaran como aceptable o buena la asistencia técnica y la capacitación brindada por SUBDERE a los servicios comprometidos en el PMG-GTI para la comprensión de los requisitos técnicos del mismo.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de encuestas respondidas por los encargados del PMG-GTI que califican como aceptable o buena la asistencia técnica y la capacitación brindada por SUBDERE./N° total de encargados que responden la encuesta)*100</p>	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	50.6 % (43.0/85.0)*100	14%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Sistematización de la encuesta aplicada a los encargados del PMG-GTI de los servicios comprometidos: servicios nacionales centralizados, servicios nacionales desconcentrados y servicios descentralizados.</p>	3	
<p>•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.</p> <p>-Sistema Nacional de Indicadores Municipales (SINIM).</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de datos comunales del SINIM actualizados anualmente</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de datos actualizados (del año t-1)/Total de datos (del año t))*100</p>	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	95.0 % (43591.0/45885.0)*100	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Base de datos del SINIM</p>	4	
<p>•Administración de programas de inversión territorial</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje de recuperación de endeudamiento</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>(Monto rendido a Bancos Internacionales año t/Total de endeudamiento del año t)*100</p>	0.00 % (0.00/0.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	S.I.	S.I.	0.00 %	100.00 % (29591427.00/29591427.00)*100	4%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informes de Rendición a Bancos internacionales .Ley de Presupuesto</p>	5	

	Aplica Gestión Territorial: --											
<p>•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.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de convenios de evaluación financiera firmados entre el municipio y la SUBDERE.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de convenios de evaluación financiera firmados entre el municipio y la SUBDERE/Total de convenios que se espera firmar)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/0.0)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/0.0)*100</p>	S.I.	S.I.	0.0 %	87.5 % (7.0/8.0)*100	4%	<p>Formularios/Fichas Convenios establecidos entre las Municipalidades y Subdere/Planes de acción establecidos.</p>	6	
<p>•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.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>7 Porcentaje de Planes de Acción con medidas correctivas ejecutados con cada municipalidad con que se firmó un convenio.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de Planes de Acción con medidas correctivas ejecutados con cada municipalidad convenida/Total de convenios firmados)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	S.I.	S.I.	0 %	86 % (6/7)*100	4%	<p>Formularios/Fichas Convenios establecidos entre las Municipalidades y Subdere/Planes de acción establecidos.</p>	7	
<p>•Administración de programas de inversión territorial -Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento de sus usos. »Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>8 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 en la tipología de servicios básicos terminados en el año t</p>	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 M\$	8669 M\$ 1369711/ 158	5%	<p>Formularios/Fichas Base de datos Programa de Mejoramiento Urbano</p>	8	
<p>•Administración de programas de inversión territorial -Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>9 Costo promedio de los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano en la</p>	<p>Monto total del gasto en la tipología vialidad en los proyectos terminados en</p>	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 M\$	7481 M\$ 3890181/ 520	5%	<p>Formularios/Fichas Base de datos Programa de Mejoramiento Urbano</p>	9	

de sus usos. »Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	tipología vialidad Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	el año t/Número total de proyectos en la tipología vialidad terminados en el año t										
•Administración de programas de inversión territorial -Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento de sus usos. »Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	<u>Eficiencia/Producto</u> 10 Costo promedio de los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano en la tipología habilitación de Servicios Públicos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	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	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 M\$	6046 M\$ 1088357/ 180	5%	Formularios/Fichas Base de datos Programa de Mejoramiento Urbano	10	
•Administración de programas de inversión territorial -Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento de sus usos. »Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	<u>Eficiencia/Producto</u> 11 Costo promedio de los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano en la tipología equipamiento comunitario. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Monto total del gasto en la tipología equipamiento comunitario en los proyectos terminados en el año t/Número total de proyectos de la tipología equipamiento comunitario terminados en el año t	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 M\$	8894 M\$ 4108981/ 462	5%	Formularios/Fichas Base de datos Programa de Mejoramiento Urbano	11	
•Administración de programas de inversión territorial -Intermediación, transferencias de recursos y seguimiento de sus usos. »Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	<u>Eficacia/Producto</u> 12 Porcentaje de Recursos del Programa de Mejoramiento Urbano destinados a las 100 comunas mas pobres (de acuerdo al estudio realizado por el Programa de	(Monto Total de Recursos del Programa de Mejoramiento Urbano gastados en las 100 comunas mas pobres año t/Monto	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	S.I.	S.I.	0 %	11 % (1143519/ 10457230) *100	6%	Formularios/Fichas Base de datos Programa de Mejoramiento Urbano	12	

	Fortalecimiento Comunal PROFIM). Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	total de recursos del Programa de Mejoramiento Urbano gastados en el año t)*100										
•Transferencia de conocimiento y buenas prácticas a los Gobiernos Territoriales. -Fortalecimiento de la gestión territorial »Programa de Fortalecimiento Institucional Regional PROFIR.	<u>Eficacia/Producto</u> 13 Porcentaje de proyectos del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REGIONAL (PROFIR)con evaluación ex-post simple. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de Proyectos PROFIR con evaluación ex-post simple./Total de Proyectos financiados por PROFIR.)*100	S.I.	S.I.	51.4 % (18.0/35.0)*100	71.4 % (25.0/35.0)*100	100.0 % (35.0/35.0)*100	100.0 % (45.0/45.0)*100	4%	<u>Formularios/Finchas</u> Informes de Evaluación ex-post de proyectos PROFIR	13	

Notas:

Supuesto Meta:

1 - Los sectores inversores cumplen con lo establecido por la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y con las instrucciones emanadas del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda.

- Los actores involucrados en el proceso de coordinación de inversiones han modificado sus prácticas respecto del mismo.
- Los entrevistados responden la encuesta evaluando exclusivamente la asistencia técnica prestada por la SUBDERE, sin dejarse influenciar por la acción de otros actores.
- Los entrevistados poseen conocimiento acabado respecto del significado y alcance del ARI.
- Los entrevistados poseen un conocimiento acabado del rol de la SUBDERE para la formulación del ARI y distinguen claramente el rol de la Dipres y de Mideplan.
- Los calendarios de programación de inversiones tanto regional como sectorial no se contraponen.
- Los actores regiones involucrados en el proceso tienen capacidad de decisión sobre políticas sectoriales.
- Los plazos establecidos por la Dipres, en el calendario de preparación de los presupuestos y especialmente en lo relativo al Anteproyecto Regional de Inversiones son suficientes y permiten recoger la realidad específica de cada región.

2 - Los sectores inversores cumplen con lo establecido por la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y con las instrucciones emanadas del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda.

- Los actores involucrados en el proceso de coordinación de inversiones han modificado sus prácticas respecto del mismo.
- Los entrevistados responden la encuesta evaluando exclusivamente la asistencia técnica prestada por la SUBDERE, sin dejarse influenciar por la acción de otros actores.
- Los entrevistados poseen conocimiento acabado respecto del significado y alcance del PROPIR.
- Los entrevistados poseen un conocimiento acabado del rol de la SUBDERE para la definición del PROPIR y distinguen claramente el rol de la Dipres y de Mideplan.
- Los calendarios de programación de inversiones tanto regional como sectorial no se contraponen.
- Los actores regiones involucrados en el proceso tienen capacidad de decisión sobre políticas sectoriales.

3 El supuesto detrás de esta meta es que no responden todos los encargados del sistema GTI del PMG.

4 Los datos entregados por los originadores municipales y no municipales aumentan respecto del año 2005.

- 5 El monto total de endeudamiento considerado para el cálculo de la meta 2006, corresponde al valor informado en el anteproyecto de Ley de Presupuesto (2006) que se está enviando al Parlamento.
- 6 La meta propuesta solo podrá ser alcanzada si el marco presupuestario para el año 2006 lo permite y se cuenta con la aprobación de las nuevas autoridades políticas.
- 7 La meta propuesta solo podrá ser alcanzada si el marco presupuestario para el año 2006 y las nuevas autoridades políticas así lo permiten. Además, se requiere para su cumplimiento de a lo menos 7 convenios de trabajo municipio – SUBDERE firmados.
- 8 El indicador fue calculado en base a que se espera una fuerte inversión en estas materias como consecuencia del cambio de Gobierno.
- 9 El indicador fue calculado en base a que se espera una fuerte inversión en estas materias como consecuencia del cambio de Gobierno.
- 10 El indicador fue calculado en base a que se espera una fuerte inversión en estas materias como consecuencia del cambio de Gobierno.
- 11 El indicador fue calculado en base a que se espera una fuerte inversión en estas materias como consecuencia del cambio de Gobierno.
- 12 El Pmu no necesariamente "recibe" demandas de las 100 comunas más pobres.
El cálculo de la meta se hizo sobre la base de los recursos dispuestos por ley de presupuestos año 2005 y que para el año 2006 son un 5 % mas bajo que este año. Por tanto, la construcción de los indicadores, estaran supeditados al indice de desempleo que la regiones muestren los ultimos trimestre del año y los primeros del próximo, además teniendo en cuenta que existen 4 nuevas comunas.
Así tambien la proyeccion esta construida pensando en la mayor incidencia de alguna tipologia, la que obedece a la iniciativa de la autoridad edilicia.
- 13 Para el año 2006 se considerará como el total de proyectos financiados, todos aquellos ejecutados a diciembre del año 2005, salvo que algunos de estos hayan pasado a arrastre para el 2006.