

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Generación, adecuación y/o rediseño de los sistemas de información que favorezca la gestión eficaz y eficiente de los gobiernos subnacionales.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Sistema Nacional de Indicadores Municipales (SINIM)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></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 %	96.5 %	96.5 %	97.1 %	97.1 %	SI	100%	15%	<p style="text-align: center;"><u>Base de Datos/Software</u> Información en red (www.sinim.cl)</p> <p style="text-align: center;"><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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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>Programa de certificación de capacidades de los Gobiernos subnacionales.</p> <p>*Gestión de Calidad Municipal</p>	<p><u>Calidad/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de municipios que mejoran su nivel de gestión en la calidad de los servicios municipales.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de municipios que aumentan el puntaje después de la implementación del Plan de Mejoras /Número de municipios que participan en el Programa)*100)</p>	n.m.	63.64 %	28.71 %	29.59 %	30.00 %	SI	99%	2%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de actualización de la Autoevaluación elaborados por el municipio y/o Informe de Autoevaluación validado por ChileCalidad.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Convenios de Colaboración Municipio-SUBDERE suscritos y vigentes.</p>	
<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>	0.73 %	0.00 %	0.99 %	1.18 %	1.21 %	SI	98%	15%	<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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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>Programa de certificación de capacidades de los Gobiernos subnacionales.</p> <p>*Sistemas de acreditación e incentivos de los gobiernos regionales.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentajes de gobiernos regionales que validan externamente el cumplimiento de la etapa anual convenida en el Sistema de Acreditación e Incentivos respecto del total de gobiernos regionales.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de gobiernos regionales que validan externamente el cumplimiento de la etapa anual convenida en el Sistema de Acreditación e Incentivos./Número total de gobiernos regionales.)*100)</p>	n.m.	n.m.	93.33 %	100.00 %	100.00 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de Validación de la etapa convenida por cada gobierno regional.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Ficha de Presentación del plan de mejoras al Programa AGES aprobada.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Documento con la Reprogramación del Plan de Mejoras realizado en Junio 2012.</p>	
<p>•Diseño e implementación de instrumentos, programas de fortalecimiento y apoyo a la certificación de las capacidades de los gobiernos subnacionales</p> <p>Programa de certificación de capacidades de los Gobiernos subnacionales.</p> <p>*Gestión de Calidad Municipal</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Municipalidades que mantienen vigentes los convenios con SUBDERE para recibir apoyo para la gestión de calidad municipal en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Municipalidades mantienen vigentes los convenios con SUBDERE para recibir apoyo para la gestión de calidad municipal en el año t/Número Total de Municipalidades del país)*100)</p>	10.14 %	9.57 %	0.00 %	28.40 %	29.57 %	SI	96%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Convenios entre Municipalidades y Subdere</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>•Diseño, puesta en marcha, transferencia y seguimiento de programas y fondos de inversión pública en el territorio.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Residuos Sólidos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de vertederos y/o basurales que no cumplen la norma, intervenidos por el Programa de Residuos Sólidos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de vertederos y /o basurales intervenidos por el programa en el año t/N° Total de vertederos y/o basurales que no cumplen con la norma)*100)</p>	0.00 %	12.82 %	12.82 %	10.25 %	9.62 %	SI	107%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Copia de contrato firmado para la ejecución de cada proyecto, entre la unidad técnica y oferente.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Cartera de proyectos para el año de medición.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Estado Ejecución PMB.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe SUBDERE a Congreso que identifica Universo de Vertederos y Basurales.</p>	1
<p>•Diseño, puesta en marcha, transferencia y seguimiento de programas y fondos de inversión pública en el territorio.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Regiones que utilizan la "Metodología para la Formulación y Evaluación de un PMDT" desarrollada por el Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° acumulado de Regiones que utilizan la "Metodología para la Formulación y Evaluación de un PMDT" desarrollada por el PIRDT en el año t /N° total de regiones de Chile)*100)</p>	20.00 %	0.00 %	40.00 %	73.33 %	66.67 %	SI	110%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Bases o TTR o algún antecedente proceso de licitación o Contratos o informes de un PMDT</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Saneamiento Rural</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>	73.33 %	0.00 %	80.00 %	86.66 %	86.67 %	SI	100%	10%	<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>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Recursos del Programa de Mejoramiento Urbano línea de Emergencia destinados a las 100 municipalidades con mayor participación del Fondo Común Municipal en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto Total de Recursos del Programa de Mejoramiento Urbano línea de emergencia aprobados para las 100 municipalidades con mayor participación del Fondo Común Municipal año t /Monto total de recursos del Programa de Mejoramiento Urbano línea de emergencia aprobados en el año t) *100)</p>	23.84 %	21.75 %	0.00 %	34.04 %	32.00 %	SI	106%	3%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de datos de Plataforma Sub Online del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Reporte del Sistema Nacional de Información Municipal</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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 Puesta en Valor Patrimonial</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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>	n.m.	51.72 %	0.00 %	94.54 %	94.12 %	SI	100%	10%	<p>Formularios/Fichas Oficios de aprobación del financiamiento de proyectos en etapa de ejecución.</p> <p>Formularios/Fichas Oficios de validación de los Modelos de Gestión</p>	

(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.-Existe un sobrecumplimiento de este compromiso ya que la ejecución de los proyectos del Programa Nacional de Residuos Sólidos, particularmente aquellos cuyos recursos fueron distribuidos a través de los Gobiernos Regionales, depende de las gestiones que estos realizan en las distintas etapas del proyecto. En pos del cumplimiento de la meta el equipo del PNRS mantuvo una estrategia de seguimiento constante que derivó en que uno de los gores avanzara en la intervención de un vertedero y/o basural adicional a los que se habían proyectado en la meta del indicador.
- 2.-Producto del reforzamiento de las gestiones de difusión de la metodología PMDT realizadas por la Unidad del Programa de Infraestructura Rural con el propósito de cumplir su meta, profundizadas en la Jornada de Trabajo realizada durante el segundo semestre, se observó un gran interés por parte de otras regiones en adelantar los procesos de licitación que les permitirán utilizar la "Metodología para la Formulación y Evaluación de un PMDT", lo que tuvo como consecuencia un sobrecumplimiento.
- 3.-El sobrecumplimiento se debe a que la autoridad superior del servicio destinó más recursos de la línea de emergencia a las 100 comunas con mayor dependencia del FCM. Por tratarse de un indicador que mide la focalización en esas comunas, el sobrecumplimiento reviste características positivas.

