

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION III ATACAMA	CAPÍTULO	63

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Inversión Pública en la Región de Atacama - Seguimiento de inversión pública de la Región de Atacama	<u>Eficacia/Producto</u> Número de Iniciativas Relevantes del Subtítulo 31 en ejecución inspeccionadas sobre el total de Iniciativas Relevantes del Subtítulo 31 en ejecución en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Cantidad de proyectos de obras en ejecución inspeccionados año t/Cantidad de proyectos de obras en ejecución año t)*100)	81 %	75 %	86 %	81 %	80 %	SI	101%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe trimestral entregado al CORE.(entregados en los meses de Abril, Julio, Octubre y el primer mes del año siguiente)Cartera de Inicitaivas Relevantes en Ejecución.Cronograma de Inspección en Terreno (calendario de inspecciones). <u>Formularios/Fichas</u> Acta de Inspecciones.Ficha mensual de seguimiento.	
●Inversión Pública en la Región de Atacama	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t /N° total de proyectos, del subtítulo 31,de arrastre año t)*100)	98.7 %	97.0 %	98.0 %	92.7 %	95.3 %	SI	97%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos de Arrastre <u>Reportes/Informes</u> Resoluciones Identificación Presupuestaria con Toma de Razón	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de transferencias de equipos, equipamientos y terrenos, sobre el total de transferencias a realizar, en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Cantidad de Proyectos Transferidos en el año t/Cantidad de proyectos Terminados transferibles en el año t)*100)	s.i.	0.00 %	69.23 %	100.00 %	71.43 %	SI	140%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Resolución de Transferencias. <u>Formularios/Fichas</u> Acta de Recepción de Equipamiento, equipos o terrenos. <u>Formularios/Fichas</u> Certificado de la Unidad Técnica que cierre el proyecto y con ello su convenio mandato. <u>Reportes/Informes</u>	1
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de iniciativas de inversión presentadas en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) del año t, incorporadas al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Cantidad de Iniciativas de Inversión, incorporadas en el PROPIR en el periodo t./ Cantidad de iniciativas de inversión incorporadas en el ARI, en el periodo t.)*100)	s.i.	0.00 %	61.90 %	55.22 %	58.33 %	SI	95%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe ARI <u>Reportes/Informes</u> Informe PROPIR	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje del presupuesto devengado del gasto del FNDR al 30 de Junio del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total del gasto devengado al 30 de junio del año t/Monto total del presupuesto decretado al 30 de abril del año t)*100)	s.i.	0.00 %	51.48 %	50.37 %	47.00 %	SI	107%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria Trimestrales que se entregan al CORE, elaborados por el departamento de presupuesto de la DAF. <u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio <u>Reportes/Informes</u> Decretos Presupuestarios emitido por la DIPRES y recibidos por este GORE	2
•Coordinación y Control de la Gestión de los Servicios Públicos Desconcentrados con presencia en la Región de Atacama	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR nuevas, informadas en el Anteproyecto Regional de Inversión del año t+1, que estén vinculadas a algún lineamiento estratégico de la ERDA 2017. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° total de iniciativas nuevas de inversión informadas en el Anteproyecto Regional de Inversión del año t+1 que estén vinculadas a algún lineamiento estratégico de la ERDA 2017 /N° total de iniciativas nuevas informadas en el Anteproyecto Regional de Inversión del año t+1)*100)	s.i.	s.i.	0 %	71 %	71 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe ARI entregado al CORE y al Intendente Regional <u>Reportes/Informes</u> Informe de IDT's FNDR, vinculadas a Lineamientos Estratégicos de la ERDA, enviado a CORE e Intendente. <u>Reportes/Informes</u> Documento Estrategia Regional de Desarrollo 2017.	

(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.-Se sobrecumple el indicador dado que solo termina un proyecto en el periodo 2010, el cual cumple con todo el protocolo de termino.Se detalla el calculo del indicador en nota explicativa y se establece dentro del programa de seguimiento.La meta del indicador de transferencia para 2010 fue fijado en un 71%, sin embargo, el resultado definitivo fue de un 100%. La razón fundamental del sobrecumplimiento de la meta se debe a que de las iniciativas consideradas a terminar en dicho año, sólo una logró cumplir con dicho propósito, de acuerdo a los criterios predefinidos, esto es obra civil recepcionada provisoriamente y equipamiento adquirido en su totalidad, correspondientes al subtítulo 31.En efecto, aun cuando otras iniciativas se terminaron en el año, no cumplen con estas premisas, siendo algunas de ellas diseños, como es el caso de ?Reposición Escuela Básica D-45 M. Orella, Caldera? y del estudio ?Construcción y Equipamiento Parque Paleontológico, Caldera?, quedando fuera de la consideración de este indicad

2.-El sobre cumplimiento se justifica en el programa de seguimiento 2010