

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Inversión Pública en la Región de Atacama - Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de la Región de Atacama	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto ejecutado del gasto del FNDR en relación a lo programado. Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total del gasto del FNDR año t./Monto total del gasto programado del FNDR año t.)*100)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe del Depto. de Presupuesto.	
•Inversión Pública en la Región de Atacama - Seguimiento de inversión pública de la Región de Atacama	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos en ejecución con observaciones saneadas del total de proyectos con observaciones. Aplica Enfoque de Género: NO	((Cantidad de proyectos en ejecución con observaciones saneadas año t/Cantidad de proyectos en ejecución con observaciones año t)*100)	96 %	83 %	92 %	83 %	83 %	NO	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe trimestral entregado al CORE	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Inversión Pública en la Región de Atacama</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Seguimiento de inversión pública de la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de obras en ejecución inspeccionados sobre el total de proyectos de obras en ejecución</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de proyectos de obras en ejecución inspeccionados año t/Cantidad de proyectos de obras en ejecución año t)*100)</p>	79 %	71 %	81 %	75 %	74 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe trimestral entregado al CORE.Informes de Cometidos Funcionarios.</p>	
<p>●Inversión Pública en la Región de Atacama</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100)</p>	100.0 %	82.4 %	98.7 %	97.0 %	90.0 %	SI	108%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe del Depto. de Presupuesto.</p>	
<p>●Inversión Pública en la Región de Atacama</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Planificación y coordinación de la inversión pública de la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos priorizados en Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) presentados al Consejo Regional sobre el total de proyectos priorizados en ARI</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de proyectos presentados al CORE, que fueron priorizados en ARI año t/Cantidad de proyectos priorizados en ARI en año t)*100)</p>	s.i.	20 %	32 %	25 %	50 %	NO	50%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Oficio con Propuesta de Cartera de proyectos del Intendente al CORE.Documento ARI</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de Comunicaciones de prensa enviados a medios de comunicacion escritos regionales publicados por estos medios de comunicacion Aplica Enfoque de Género: NO	((Numero de comunicados de prensa aparacidos en medios de comunicacion escritos regionales./Numero de comunicados de prensa enviados a los medios de comunicacion escritos regionales.)*100)	s.i.	0 %	100 %	93 %	90 %	SI	104%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Archivos de comunicados de prensa enviados <u>Reportes/Informes</u> Archivos de recortes de prensa	
•Coordinación y Control de la Gestión de los Servicios Públicos Desconcentrados con presencia en la Región de Atacama - Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de metas formuladas por los Servicios Públicos cumplidas. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de metas cumplidas por los Servicios Públicos año t/N° de metas formuladas por los Servicios Públicos año t)*100)	0 %	83 %	90 %	89 %	84 %	SI	106%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Metas Regionales <u>Reportes/Informes</u> Informes trimestrales elaborados por la División.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación y Control de la Gestión de los Servicios Públicos Desconcentrados con presencia en la Región de Atacama</p> <p>-Articulación y Coordinación de la Gestión Pública</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de iniciativas de cartera territorial incorporadas al Anteproyecto Regional de Inversión (ARI)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Numero de iniciativas de las agendas territoriales que son incorporadas en el ARI en el año t/Numero total de Iniciativas contenidas en las agendas territoriales aprobadas en el año t)*100)</p>	s.i.	n.c.	15 %	56 %	90 %	NO	62%	10%	Reportes/Informes Oficio dirigido a la Intendencia sobre las agendas territoriales en las que se establece las prioridades de inversión.Documento ARI.	3
<p>•Coordinación y Control de la Gestión de los Servicios Públicos Desconcentrados con presencia en la Región de Atacama</p> <p>-Administración Sistemas Informáticos (Sistema Integrado de Planificación y Control de la Gestión Pública Región de Atacama)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Servicios Públicos que participan en los sistemas informáticos regionales</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Numero de Servicios Públicos con instrumentos/Numero de Servicios Públicos de la Region)*100)</p>	s.i.	0 %	92 %	97 %	91 %	SI	107%	10%	Base de Datos/Software Sistema Integrado de Información y Gestión de la Región de Atacama.	

(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	70%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%

Porcentaje de cumplimiento global del servicio	70%
---	-----

Notas:

1.-Indicador que se considera no cumplido porque el medio de verificación enviado no permite verificar su cumplimiento.

2.-3.El cumplimiento de esta meta dependía de la disponibilidad presupuestaria del FNDR y de Iniciativas de inversión con R.S para así presentar una cartera de proyectos al CORE. Esta situación no se pudo concretar conforme a la meta establecida debido a que:a. El 53 % de la cartera priorizada en el ARI nunca obtuvo su R.S. b. El 22 % de la cartera obtuvo sus R.S en el último bimestre del año 2008, ocasión en que el presupuesto del FNDR se encontraba totalmente comprometido, conforme a lo informado por el Jefe de División de Administración y Finanzas en reunión del Comité Regional de Inversiones (CRI) del 28 de octubre de 2008.

3.-6.El no cumplimiento de este indicador obedece fundamentalmente a que: a. Los Convenios Territoriales fueron elaborados el año 2007 a partir de ideas de proyectos presentados por los respectivos municipios. si bien para la elaboración del ARI, se utilizó como insumo los mencionados CT, estos NO son las únicas variables a considerar. Cabe destacar que el ARI es elaborado con iniciativas de proyectos presentadas al SNI que a lo menos estén FI el año en que se prepara este instrumento, por lo tanto de los Convenios Territoriales sólo se consideran las que se encuentren en esa condición. b. Se debe señalar además que las autoridades comunales priorizan ideas de proyectos que en su momento eran importantes, pero que en razón a la contingencia se han visto en la obligación de modificarlas.