

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL I	CAPÍTULO	61

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Formulación y ejecución de políticas, planes y programas de desarrollo local y humano	<i>Eficacia/Producto</i> Cobertura de educación prebásica <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Número de niños que acceden a educación prebásica/Número de niños en edad de acceder a educación prebásica)*100)	n.m.	n.m.	24.3 %	46.1 %	29.0 %	SI	159%	7%	<u>Reportes/Informes JUNJI e INTEGRA</u>	1
•Formulación y ejecución de políticas, planes y programas de desarrollo local y humano	<i>Eficacia/Producto</i> Cobertura de atención de salud para personas discapacitadas <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Número de personas discapacitadas que acceden a atención de salud/Número total de personas discapacitadas)*100)	n.m.	n.m.	6.0 %	0.0 %	8.0 %	NO	0%	7%	<u>Reportes/Informes Fonasa</u>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Formulación y ejecución de políticas, planes y programas de desarrollo local y humano	<u>Eficacia/Producto</u> Cobertura de atención de salud para adultos mayores Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de adultos mayores que acceden a atención de salud/Número total de adultos mayores)*100)	n.m.	n.m.	30.0 %	32.7 %	32.0 %	SI	102%	6%	<u>Reportes/Informes</u> Fonasa	
•Ejecución de la Política de internacionalización e integración de Tarapacá	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de cumplimiento de compromisos de los convenios de cooperación e integración social, económico, cultural, turístico suscritos Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de convenios que cumplen con los compromisos año t/N° total convenios suscritos)*100)	n.m.	n.m.	100.0 %	66.7 %	30.0 %	SI	222%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de acciones y eventos realizados <u>Reportes/Informes</u> Actas de acciones y compromisos suscritos	3
•Administración del FNDR	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de gasto efectivo en obras sobre monto estipulado en la recomendación inicial Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto efectivo de las obras terminadas año t/Gasto adjudicado según lo estipulado en la recomendación inicial (BIP) terminadas año t)*100)	n.m.	n.m.	90.6 %	98.4 %	75.0 %	SI	131%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Control de Estados de Pago <u>Reportes/Informes</u> Informe de contratos efectuados	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración del FNDR	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de clientes que consideran satisfactoria la gestión del Gobierno Regional Aplica Enfoque de Género: NO	((Usuarios encuestados que consideran satisfactoria la gestión del GORE/Total de usuarios encuestados)*100)	n.m.	n.m.	65.9 %	90.9 %	65.0 %	SI	140%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Encuesta de calidad gestión del GORE de Tarapacá	5
•Administración del FNDR	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril de cada año Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100)	n.m.	n.m.	46.3 %	83.1 %	60.0 %	SI	138%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Reporte desde el Banco Integrado de Proyectos (BIP)	6
•Administración del FNDR	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado año t/N° de sectores con provisión año t)*100)	n.m.	n.m.	7.7 %	15.4 %	50.0 %	NO	31%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Control de estados de Pago <u>Reportes/Informes</u> Informe de contratos efectuados	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración del FNDR	<i>Calidad/Proceso</i> Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en la Recomendación Inicial (BIP) Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma en días efectivos del tiempo de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo estipulado en la recomendación inicial (BIP) de las obras terminadas año t)*100)	n.m.	n.m.	70.8 %	57.0 %	125.0 %	SI	219%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Convenios Mandatos de cada proyectos terminado <u>Reportes/Informes</u> Revisión de información de Fichas EBI <u>Reportes/Informes</u> Informes de Recepciones provisionarias de obras	8
•Administración del FNDR	<i>Eficacia/Proceso</i> Porcentaje del presupuesto FNDR comprometido en Arrastre Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto del gasto FNDR comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto FNDR vigente año t)*100)	n.m.	n.m.	79.5 %	60.9 %	70.0 %	SI	115%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de ejecución presupuestaria año t <u>Reportes/Informes</u> Certificado Core que define cartera de inversión del año <u>Reportes/Informes</u> Resolución de adjudicación de Unidades Técnicas	9

(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	83%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	17%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-La Región construyó con fondos del FNDR dos nuevos Jardines Infantiles. Este indicador se elimina para el año 2006 debido a que su cumplimiento depende de otro Servicio.

2.-El GORE solicitó a través de oficio N°738 la información. Por Of. N°2158 de Director Hospital Iquique informa que no se registra la información desagregada de atención de discapacitados. Por Of. N°2358 de Servicio Salud Arica, sólo se informó el número de discapacitados según Compim. Sin embargo en el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile 2004 (resultados Tarapacá) da cuenta en su página 10 que el 52,81% ha tenido atención básica de salud. La información considerada para el Indicador en el año 2004 corresponde a la entrega de ayudas técnicas a personas discapacitadas en la Región que asciende a 426 personas, sobre un Universo de 7.609 según Censo 2002. Lo anterior motivó al GORE a eliminar dicho indicador para el año 2006, debido a que su cumplimiento depende de manera exclusiva de otro Servicio.

3.-Se cumplieron las metas del protocolo con el Mato Grosso. Además dadas las buenas condiciones políticas en el Perú, se dio cumplimiento a todas las actividades relacionadas con el protocolo bilateral pesquero, lo que en un principio no se consideró posible de cumplir.

4.-El gasto efectivo de los proyectos resultó cercano al monto Recomendado inicial. Se debe destacar que la meta fijada propone que el gasto real debe ser un 25% inferior a la Recomendación inicial, situación que se contraponen con el concepto de estimación de costo de los proyectos. Dado que el costo estimado debería estar cercano a lo real, es decir el indicador debería tender a 1. Esta situación ya fue corregida para el 2006

5.-Los Servicios Públicos encuestados consideran que la Gestión del GORE es satisfactoria. La meta para el 2006 se elevó a 68% lo que aún es baja. El GORE aumentará su exigencia en su relación con los distintos Servicios con los que se relaciona para brindar un mejor Servicio. Se debería elevar la meta del 2006

6.-El número de proyectos Identificados al 30 de Abril superó la estimación. Se superó la expectativa en relación al año anterior, la obtención de RS de los proyectos fue más rápida, el proceso fue más expedito que el año anterior.

7.-El Indicador corresponde al N° de Sectores donde el monto ejecutado es superior al monto recomendado inicialmente en el BIP, es lo que denominamos Monto Provisionado. Los Sectores corresponden a la nominación BIP (Deporte; Educación; Energía; Industria Com. y Turismo; Justicia; Multisectorial; Pesca; Salud; Seguridad; Silvoagropecuario; Transporte; Vivienda; Saneamiento). Lo que se persigue es identificar en qué Sectores los proyectos ejecutados presentan un mayor gasto respecto al monto de la Recomendación BIP, lo que indica que algunos proyectos que se presentan en dichos Sectores fueron subestimados. Este Indicador es Descendente y su óptimo es el valor cero. Cabe destacar que no existe relación con la Provisión asociada al FNDR mediante transferencia por parte de otros Ministerios a través de la Subdere. Por lo tanto está con sobrecumplimiento.

8.-El indicador cumplió con creces la meta, debido a que los proyectos requirieron menos tiempo para su ejecución total, se observa que muchos proyectos tienen un tiempo estipulado de ejecución que es sobredimensionado, se informará a la Serplac y a las Unidades técnicas para que estimen tiempos de ejecución más reales. En todo caso el indicador es más eficiente a medida que disminuye su valor, mientras más cercano a 1 mejor es el tiempo de ejecución real respecto al tiempo fijado en la evaluación del proyecto. Se solicita cambiar de ascendente a descendente

9.-La ley estima que el monto de los proyectos de arrastre no pueden superar el 70% del monto total de presupuesto. Este indicador es más eficiente a medida que su monto es bajo el 70% lo que en este caso alcanzó un 60,9% es decir se cumple con el próósito del indicador. Se solicita cambiar de ascendente a descendente