

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Gestión Financiera de los proyectos FNDR	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto ejecutado del gasto del FNDR en relación a lo programado. <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Monto total del gasto del FNDR año t./Monto total del gasto programado del FNDR año t.)*100)	s.i.	98 %	100 %	100 %	90 %	SI	111%	15%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe del Depto. de Presupuesto.	
●Gestión Financiera de los proyectos FNDR	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Proyectos que sufren modificaciones de contratos (aumento de montos) <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((N° de proyectos terminados con mod. de contrato (aumento de montos) año t/N° total de proyectos terminados en el año t)*100)	s.i.	23.9 %	14.6 %	27.4 %	50.0 %	SI	182%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Depto. de Presupuesto	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Gestión Financiera de los proyectos FNDR	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100)	s.i.	97.3 %	100.0 %	82.4 %	50.0 %	SI	165%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Depto. de Presupuesto.	2
•Coordinación de la inversión pública regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos priorizados en Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) presentados al Consejo Regional sobre el total de proyectos priorizados en ARI Aplica Enfoque de Género: NO	((Cantidad de proyectos presentados al CORE, que fueron priorizados en ARI año t/Cantidad de proyectos priorizados en ARI en año t)*100)	s.i.	25 %	s.i.	20 %	20 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Oficio con Propuesta de Cartera de proyectos del Intendente al CORE.Documento ARI	
•Informes de análisis de políticas, programas y proyectos.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de compromisos de gestión cumplidos por sobre el total de lo comprometido como resultado del análisis efectuado a alguna política, programa o proyecto específico. Aplica Enfoque de Género: NO	((Cantidad de compromisos de gestión cumplidos en el periodo t+1/Cantidad de compromisos establecidos por las instancias involucradas en el periodo t)*100)	s.i.	57 %	100 %	100 %	67 %	SI	150%	10%	<u>Reportes/Informes</u> - Documento que establece los temas a analizar de la Div. de Análisis y Control de Gestión.- Informe de propuestas por tema analizado emitido por la Div. de Analisis y Control de Gestión.Actas de reuniones con los Servicios involucrados.	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Apoyo a las Municipalidades	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos municipales priorizados en Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) aprobados por el Consejo Regional sobre el total de proyectos priorizados en ARI Aplica Enfoque de Género: NO	((Cantidad de proyectos municipales aprobados por el CORE, que fueron priorizados en ARI año t/Cantidad de proyectos priorizados en ARI en año t)*100)	s.i.	s.i.	n.m.	14 %	13 %	SI	107%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución CORE de aprobación de proyectos.Documento ARI año t.	
•Seguimiento de la inversión pública regional del FNDR	<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)	s.i.	95 %	96 %	83 %	76 %	SI	110%	10%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe trimestral entregado al CORE	
•Seguimiento de la inversión pública regional del FNDR	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos de obras en ejecución inspeccionados sobre el total de proyectos de obras en ejecución 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)	s.i.	68 %	79 %	71 %	70 %	NO	102%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe trimestral entregado al CORE.Informes de Cometidos Funcionarios.	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Seguimiento de la inversión pública regional del FNDR	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de especificaciones técnicas de los contratos cumplidas al término de su ejecución Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de especificaciones técnicas contenidas en el contrato de las obras terminadas el año t/N° de especificaciones técnicas cumplidas en las obras terminadas en el año t)*100)	n.m.	0.0 %	100.0 %	100.0 %	108.3 %	SI	108%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Depto. de Inversiones y Fomento Productivo	5
•Seguimiento de los compromisos establecidos por los Servicios Públicos de la región	<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)	72 %	92 %	0 %	83 %	83 %	SI	100%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Metas Regionales <u>Reportes/Informes</u> Informes trimestrales elaborados por la División.	

(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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%

Notas:

1.-Tenemos un sobrecumplimiento de la meta ya que se ha disminuido las modificaciones de contratos mientras los proyectos están en ejecución, ya que ha sucedido que los suplementos se han solicitado en otras instancias, es decir, antes de contratar, especialmente por la no presentación de empresas en los procesos de licitación o por ofertas mayores a los presupuestos oficiales, lo que lleva a la reevaluación. En ese sentido siempre hemos fijado una meta estandar, ya que el indicador está sujetos a la formulación y posterior evaluación; situación que de todas maneras depende de las unidades formuladoras y de los que evalúan y recomiendan dichas iniciativas (Serplac).

2.-El cumplimiento del indicador fue mayor que la meta esperada, ya que hubo un buen comportamiento de las unidades técnicas en cuanto a reportar de manera oportuna a la Serplac, los antecedentes de las proyectos en ejecución que pasaron de arrastre, con lo cual se pudo recomendar una mayor cantidad de iniciativas de arrastre que en otros años, después de lo cual el Gobierno Regional crea las identificaciones. Y en especial a que Mideplan creo un rate FA en 2006, que permite la creación de iniciativas y posterior a esto se realizó los análisis para la obtención de los RS, es decir, facilitó de cierta forma el proceso. En ese sentido siempre hemos fijado una meta estandar, ya que el indicador está sujeto a la gestión de la Serplac y las unidades técnicas.

3.-En este año se dio la oportunidad de que se cumplieran a cabalidad los tres compromisos fijados a raíz de las recomendaciones de los dos estudios realizados el año 2005 por el Dpto. de Desarrollo Social y Cultura, los cuales eran: a) difusión de los resultados, observaciones y recomendaciones del estudio a las Municipalidades responsables, fundamentalmente para el análisis de aquellos problemas detectados como más urgentes, especialmente el equipamiento escolar, y b) analizar la factibilidad de presentar un proyecto que resuelva los principales problemas detectados en la construcción de establecimientos educacionales, especialmente el techado de patios y recintos deportivos; en Educación, y, c) establecer la coordinación de una mesa de trabajo en el área de Salud, en Salud; los que se cumplieron en un 100%. Además, los compromisos fijados estaban en plena concordancia con las prioridades del Gobierno de la presidenta de la República y de los de la Región de Atacama.

4.-La información presentada como medio de verificación para el denominador del indicador no se encuentra sistematizada y no permite verificar el cumplimiento de la meta.

5.-Todos los proyectos terminados cumplieron con sus especificaciones técnicas. Existe un error en la formula de cálculo, lo que de todas maneras está especificado en las notas respectivas del indicador incorporadas en el proceso de formulación presupuestaria. Con la formula de cálculo correcta, la meta preestablecida debiera ser 92% y con lo cumplido efectivamente (100%), el resultado de la evaluación es de un 108,7%, lo que está dentro del rango de cumplimiento (95% - 120%).