

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XV DE ARICA Y PARINACOTA	CAPÍTULO	75

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)
•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje anual de proyectos evaluados vía circular N°36, ingresados al GORE al 31 de Octubre del año t	((N° total de proyectos evaluados vía circular 36 ingresados al GORE al 31 de Octubre del año t./n° total de proyectos a evaluar vía circular 36 ingresados al GORE al 31 de Octubre del año t)*100)	n.c.	n.c.	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de Evaluaciones del Comité Evaluador <u>Reportes/Informes</u> Registro de ingreso de proyectos vía circular 36 al Comité de Evaluación de DACOG	
	Aplica Enfoque de Género: NO											

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	Notas (9)
<p>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR</p> <p>•Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Elaboración y publicación del Programa Público de Inversión Regional, PROPIR</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de ejecución presupuestaria al 30 de Junio al año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total del gasto ejecutado de la inversión al 30 de Junio del año t/Monto total del presupuesto asignado a la región al 30 de Junio del año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	62 %	54 %	50 %	SI	108%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Presupuesto vigente al 30 de Junio del año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Gasto Devengado en el SIGFE al 30 de Junio del año t</p>	

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)
<ul style="list-style-type: none"> •Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR •Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región •Posicionar la Institucionalidad pública regional mediante una mayor gestión administrativa del Gore 	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de informes elaborados por el GORE relativos a la inversión regional desarrollada en el año t, publicadas en la página web institucional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de informes elaborados en el año t, relativos a inversión regional publicados en la página web institucional /Número de informes programados a elaborar y publicar en la página web institucional relativos a inversión regional en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> programación de informes de inversión regional a elaborar y publicar</p> <p><u>Reportes/Informes</u> publicaciones realizadas de informes de inversión regional</p>	

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)
<p>●Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Gestión, seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de Inversión</p> <p>●Posicionar la Institucionalidad pública regional mediante una mayor gestión administrativa del Gore</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos en ejecución terminados en el año t financiados con FNDR, con difusión en la página web institucional.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número total de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos en etapa de ejecución terminados en el año t, financiados con FNDR, con difusión en la página web institucional/Número total de proyectos en etapa de ejecución financiados con FNDR terminados en el año t) * 100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	100 %	75 %	SI	133%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos en etapa de ejecución terminados y entregados en el año t, con financiamiento FNDR</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Registro de publicaciones en la página web institucional, de proyectos entregados por el GORE</p>	1
<p>●Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR</p> <p>●Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del Presupuesto comprometido en arrastre en relación al presupuesto vigente al año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total de Gasto comprometido en arrastre año t+1/monto de presupuesto vigente al año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	126 %	50 %	SI	251%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere</p> <p><u>Reportes/Informes</u> monto total de presupuesto vigente año t</p>	2

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)
<p>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR</p> <p>•Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Elaboración y publicación del Programa Público de Inversión Regional, PROPIR</p> <p>•Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Elaboración del Anteproyecto Regional de Inversiones en concordancia con las prioridades regionales</p> <p>•Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Elaboración de Informes de Seguimiento trimestral del Programa Público de Inversión regional</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de Abril del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de iniciativas de inversión de arrastre identificados presupuestariamente al 30 de Abril del año t/N° total de iniciativas de inversión de arrastre del año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	89 %	70 %	SI	127%	15%	<p>Reportes/Informes</p> <p>Informe de proyectos identificados mediante Resoluciones de Contraloría</p>	3

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)
<p>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR</p> <p>•Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región</p> <p>Elaboración de Informes de Seguimiento trimestral del Programa Público de Inversión regional</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje del costo efectivo de las iniciativas de inversión terminadas en el año t en relación al monto inicial contratado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria del gasto total efectivo de las iniciativas terminadas en el año t/Sumatoria de los montos comprometidos en los contratos iniciales de las iniciaciativas de inversión terminadas en el año t)*100)</p>	0 %	0 %	0 %	87 %	110 %	SI	126%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de proyectos terminados con detalle de valor contratado y gasto efectivo</p>	4
<p>•Elaboración e Implementación de programa de promoción e inserción internacional de la región</p> <p>•Posicionar la Institucionalidad pública regional mediante una mayor gestión administrativa del Gore</p> <p>Difusión y Promoción del accionar del Gobierno Regional</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de actividades realizadas en materia internacional que forman parte del Programa de Internacionalización del Gobierno Regional, durante el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de actividades ejecutadas del Programa de internacionalización del GORE , en año t/Número total de actividades del Programa de internacionalización del GORE, en año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	78 %	70 %	SI	111%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Programa de internacionalización año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Ejecución de Programa de Internacionalización</p>	5

(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.-Es posible observar ciertos niveles de ambigüedad con los elementos del indicador y su fórmula. Esto es sobre la base que no existe una definición clara de ciertos elementos de él. Por ejemplo: un proyecto esta terminado o está en ejecución, un proyecto tiene diversos momentos que pueden definir ciertas "entregas", entre otros.La visión más aceptada es que el Gobierno Regional, mide la entregasolamente de proyectos terminados. Y la entrega es del contratista a la Unidad Técnica. Esto como elemento metodológico, generó que todo proceso se cumple siempre.Para futuros ejercicio presupuestarios se tendrá presente modificaciones a este indicador.

2.-A la autoridad le corresponderá calificarde buena o mala la administración financiera del FNDR. Sin embargo, la gran cantidad de proyectos aprobados, unida a las decisiones financieras que se tromaron para su implementación, generaron los resultados de este indicador.Hoy por hoy, se tiene especial atención en lo ocurrido, y se espera tomar decisiones acertadas para que eventos como éste no vuelvan a ocurrir.

3.-Evidentemente es un éxito tener casi el 90% de las iniciativas de arrastre identificadas. Y es evidente que el formulador no consideró los elementos históricos existentes en este proceso. Es más, el excesivo pesimismo del formulador, no contrasta con lo que debiera ocurrir, esto es que el 100% de las iniciativas estuvieren identificadas al 30 de abril.Esta situación se está trabajando y no volverá a ocurrir en futuros ejercicios presupuestarios.

4.-El indicador está mal expresado, esto es que se debe trabajar para no obtener un monto total de proyecto ejecutados por sobre el 10% del monto contratado inicialmente. Evidentemente, no consideró que existen proyectos que se terminan anticipadamente y por lo tanto afectan el resultado del indicador.En el futuro se deberá indexar el indicador y ello deberá expresarse en su fórmula.

5.-El formulador fue demasiado conservador en formular una meta para el indicador.No sabía que existen elementos que atentan al logro de cierto tipo de actividades. Estas esencialmente están referidas con las relaciones internacionales, que pueden peligrar tanto las misiones al extranjero (como en este caso), como la realización de actividades internacionales donde participe el Gobierno Regional (en menor cuantía los Comités de Frontera). Se tiene presente su modificación para futuros ejercicios presupuestarios y de control.