

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

|                   |                                             |                 |    |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------|----|
| <b>MINISTERIO</b> | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | <b>PARTIDA</b>  | 05 |
| <b>SERVICIO</b>   | GOBIERNO REGIONAL I                         | <b>CAPÍTULO</b> | 61 |

| Producto Estratégico al que se Vincula                                                                                                  | Indicador                                                                                                                                       | Fórmula de Cálculo                                                                                                 | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Meta 2007 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación                                                                                                                                                                                                                               | No-Tas (9) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| •1. Administración del FNDR<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;-1.1 Preinversión<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*1.1.1 Programación Financiera | <u>Eficacia/Proceso</u><br><br>Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril de cada año<br><br>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) | 46.3 %        | 83.1 %        | 84.5 %        | 99.5 %        | 90.0 %    | SI           | 111%              | 10%         | <u>Formularios/Fichas</u><br>Reporte desde el Banco Integrado de Proyectos (BIP)                                                                                                                                                                     | 1          |
| •1. Administración del FNDR<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;-1.1 Preinversión<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*1.1.1 Programación Financiera | <u>Economía/Proceso</u><br><br>Porcentaje del presupuesto FNDR comprometido en Arrastre<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO                     | ((Monto del gasto FNDR comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto FNDR vigente año t)*100)                 | 79.5 %        | 60.9 %        | 68.8 %        | 79.3 %        | 70.0 %    | NO           | 88%               | 15%         | <u>Reportes/Informes</u><br>Informe de ejecución presupuestaria año t<br><br><u>Reportes/Informes</u><br>Certificado Core que define cartera de inversión del año<br><br><u>Reportes/Informes</u><br>Resolución de adjudicación de Unidades Técnicas | 2          |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador                                                                                                                                                                                                | Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                               | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Meta 2007 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación                                                                                                                                 | No-Tas (9) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| •1. Administración del FNDR            | <u>Eficacia/Proceso</u><br><br>Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria al 30 de Junio del año "t"<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO                                                           | ((Monto ejecutado del presupuesto al 30 de junio del año "t"/Monto del presupuesto vigente al 30 de abril del año "t")*100)                                                      | 0 %           | n.m.          | 0 %           | 51 %          | 50 %      | SI           | 101%              | 15%         | <u>Reportes/Informes</u><br>Informes de Ejecución del presupuesto aprobado en marzo del año "t", a Junio del año "t".                                  | 3          |
| •1. Administración del FNDR            | <u>Economía/Producto</u><br><br>Porcentaje de Gastos efectivo en obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año "t".<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO             | ((Gasto efectivo de las obras terminadas año "t"/Gasto adjudicado según lo estipulado en el contrato inicial terminadas año "t")*100)                                            | 90 %          | 98 %          | 0 %           | 101 %         | 98 %      | SI           | 97%               | 10%         | <u>Base de Datos/Software</u><br>Base de Dato del GORE Tarapaca.<br><br><u>Formularios/Fichas</u><br>Informe de contratos efectuados                   | 4          |
| •1. Administración del FNDR            | <u>Calidad/Producto</u><br><br>Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año "t"<br><br>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 el contrato inicial de las obras terminadas año "t")*100) | 80 %          | 60 %          | 0 %           | 113 %         | 70 %      | NO           | 62%               | 10%         | <u>Reportes/Informes</u><br>Convenios mandatos de cada proyecto terminado<br><br><u>Reportes/Informes</u><br>Informes de recepción provisoria de obras | 5          |

| Producto Estratégico al que se Vincula                                                                                                                                                                                                                                                            | Indicador                                                                                                                                                                          | Fórmula de Cálculo                                                                                                                                                                                       | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Meta 2007 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación                                           | No-Tas (9) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>●2. Planificación y Coordinación de la Inversión Pública Regional y asistencia técnica municipal.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;-2.3 Coordinación y Asistencia Técnica a Municipios</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*2.3.1 Asistencia Técnica</p> | <p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Reuniones de Asistencia Técnica y Coordinación con Municipios en el ámbito de la Inversión Pública año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de reuniones de Asistencia Técnica y Coordinación desarrolladas con Municipios en el año t/N° de reuniones de Asistencia Técnica y Coordinación programadas con Municipios en el año t)*100)</p> | n.m.          | n.m.          | 100.00 %      | 100.00 %      | 100.00 %  | SI           | 100%              | 15%         | Reportes/Informes<br>Actas de reuniones;<br>planillas asistencia | 6          |
| <p>●2. Planificación y Coordinación de la Inversión Pública Regional y asistencia técnica municipal.</p>                                                                                                                                                                                          | <p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Servicios Publicos que participan en el proceso de coordinacion del GTI, año "t"</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>                        | <p>((N° de servicios que participaron en el proceso GTI año "t"/N° total de Servicios Públicos convocados al proceso GTI año "t")*100)</p>                                                               | n.m.          | 67 %          | 0 %           | 80 %          | 80 %      | SI           | 100%              | 15%         | Formularios/Fichas<br>Informes de GTI.Planillas de Asistencia    | 7          |

| Producto Estratégico al que se Vincula                                         | Indicador                                                                                                                                                                                                   | Fórmula de Cálculo                                                                                         | Efectivo 2004 | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Meta 2007 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación                                                                        | No-Tas (9) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ●3. Ejecución de la Política de internacionalización e integración de Tarapacá | <i>Eficacia/Producto</i><br>Porcentaje de cumplimiento de compromisos de los convenios de cooperación e integración social, económica, cultural, turísticos, suscritos.<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de Convenios que cumplen con los compromisos año "t"/N° total de convenios suscritos al año "t")*100) | 100 %         | 67 %          | 0 %           | 100 %         | 67 %      | SI           | 149%              | 10%         | Reportes/Informes<br>Actas de acciones y eventos realizados.<br>Acta de compromisos suscritos | 8          |

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>                 | 75% |
| <b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b> | 0%  |
| <b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>                       | 75% |

Notas:

- 1.-El logro de la aprobación del indicador se debe a que en el Servicio se implementó un Sistema de Registro de Proyectos de Arrastre, que facilita su presentación al CORE y la elaboración de las Resoluciones de las Asignaciones Presupuestarias, lo que trae por consecuencia la agilización de su gestión.
- 2.-El arrastre definitivo se calculó considerando los proyectos contratados al 31 de Diciembre del 2007, además se debe señalar que no se consideraron los proyectos de la nueva región, que para el cálculo anterior se incluyeron.
- 3.-Se cumple con la meta gracias a un buen trabajo de coordinación entre Departamento de Control y las Unidades Técnicas. Este departamento durante el año un programa regular de reuniones con el objeto de mejorar la gestión de las unidades técnicas.
- 4.-Este indicador se cumplió, debe considerarse que por las características del indicador este debe encontrarse por sobre el 100% toda vez que por contrato el gasto efectivo de la obra no puede ser menos del 100%
- 5.-Por las características del indicador este difícilmente es menor al 100%. Hubo un error al formular la meta.

6.-La meta se cumple aunque debe considerarse que la planificación de estas no se considera adecuada dado que se acumularon a fin de año. Se espera para futuro mejorar este aspecto.

7.-Aun cuando la meta se logró, se hace necesario coordinar el cumplimiento de éste con PMG de Gestión Territorial, de tal modo de potenciar la coordinación de los servicios como el logro de las metas programadas.

8.-Es necesario corregir el indicador puesto que no es posible dado el número de convenios lograr una meta de 67%. Lo recomendable es aumentar el número de actividades en el año.