

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION II ANTOFAGASTA	CAPÍTULO	62

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 financiera de la inversión del Gobierno Regional. - Análisis de Gestión Presupuestaria del Gobierno Regional.	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio del año t respecto al Presupuesto decretado al 30 de Abril del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto ejecutado de la inversión al 30 de Junio año t/Monto total presupuesto decretado al 30 de Abril año t)*100)	50.8 %	66.3 %	54.7 %	54.1 %	50.0 %	SI	108%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resumen del gasto mensual y acumulado.	1
●Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional. - Análisis de Gestión Presupuestaria del Gobierno Regional.	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre respecto al presupuesto vigente. Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de gasto comprometido en arrastres año t +1 /Monto presupuesto vigente a fin del año t)*100)	71.0 %	74.8 %	83.9 %	82.5 %	80.0 %	SI	97%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Programación Caja <u>Formularios/Fichas</u>	

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 financiera de la inversión del Gobierno Regional.	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje del costo efectivo en obras terminadas en el año sobre monto estipulado en el contrato inicial Aplica Enfoque de Género: NO	((Costo efectivo de las obras terminadas en el año t/Monto establecido en contrato inicial para las obras terminadas en el año t)*100)	103.3 %	102.7 %	98.8 %	104.1 %	108.0 %	SI	104%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Modificación de Proyectos.	
•Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre identificados al 30 de Abril respecto al total de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión de arrastre identificados al 30 de Abril del año t/N° de iniciativas de inversión de arrastre del año t)*100)	n.c.	n.c.	0.0 %	92.5 %	92.0 %	SI	101%	15%	<u>Base de Datos/Software</u> Programación de Caja	

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>•Coordinación de la inversión pública en la región.</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Elaboración del Anteprograma Regional de Inversiones.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de las Secretarías Regionales Ministeriales y Servicios Públicos que informan al proceso Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) durante el año, respecto al total de Secretarías Regionales Ministeriales y Servicios Públicos convocados.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nº de Secretarías Regionales Ministeriales y Serv. Públicos que informan al Proceso ARI año t+1/Nº total de Secretarías Reg. Ministeriales y Serv. Públicos convocados)*100)</p>	98.6 %	83.1 %	87.1 %	91.1 %	82.9 %	SI	110%	15%	<p><u>Reportes/Informes ANTEPROYECTO REGIONAL DE INVERSIONES</u> (Planilla de seguimiento)</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p>	2
<p>•Coordinación de la inversión pública en la región.</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Elaboración del Anteprograma Regional de Inversiones.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de municipios que proponen iniciativas de inversión comunal al ARI, que nacen de la participación ciudadana, respecto del número total de municipios de la región</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Numero de municipios que proponen iniciativas de inversión comunal al ARI, que nacen de la participación ciudadana/Número total de municipios de la región)*100)</p>	n.m.	22.2 %	0.0 %	55.6 %	55.6 %	SI	100%	15%	<p><u>Reportes/Informes Informe Anual</u> dirigido al Intendente Regional, de las iniciativas de inversión con desagregación comunal, presentados por los municipios que participan del ARI.</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	Notas (9)
<p>●Implementar la Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza.</p> <p>Agenda de internacionalización consensuada por la red.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de las acciones comprometidas en la agenda de internacionalización y cooperación transfronteriza respecto al total de acciones agendadas para el año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de acciones de cooperación transfronteriza concretadas por la red/N° total de acciones agendadas.)*100)</p>	n.c.	95.0 %	92.3 %	100.0 %	90.0 %	SI	111%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza. Informe de Avance</p>	3
<p>●Sistema de Planificación y Ordenamiento Territorial</p> <p>Macrozonificación del Borde Costero</p> <p>●Sistema de Planificación y Ordenamiento Territorial</p> <p>Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Macrozonificación del Borde Costero de la región de Antofagasta</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de kilómetros Macrozonificados del Borde Costero de la región/Número total de kilómetros del Borde Costero de la región)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	97.7 %	79.9 %	SI	122%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe Macrozonificación de la región de Antofagasta</p>	4

(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.-el sobrecumplimiento se debe a que el presupuesto del programa 02, debido a la catástrofe de la zona sur, sufrió rebajas por un monto de \$7.529.937 según consta en D(H) N° 258 y 338 ambos del mes de marzo del 2010, lo que implicó que el presupuesto decretado al 30 de abril fuera muy inferior al estimado a esa fecha, que alcanzaba a \$44.592.653, por ello el indicador refleja un incremento más allá de lo estimado como meta 2010.

2.-Mediante oficio N° 770 del 26 de Abril de 2010, el Sr. Intendente instruye a los servicios que deben dar respuesta del ARi en sistema Chileindica en la región, aumentando de 70, que es lo que se informó para el 2010 a 79.

3.-Esto se ha debido a que la Unidad Regional de Asuntos Internacionales, durante el 1er. Semestre de 2010, acordó un trabajo conjunto con la Dirección Regional de Turismo ? SERNATUR., para ejecutar y coordinar la presencia y participación en las Ferias Internacionales de la ZICOSUR. Por lo tanto, se obtuvieron recursos, logística, personal y gráfica de la Región para estar presentes en la Feria Industrial de Mato Grosso Do Sul, Feria EXPOCXRUZ 2010 y EXPOJUY 2010. Lo que nos ha permitido dar cumplimiento a esta línea de acción internacional.

4.-?Los servicios públicos con competencia en el borde costero (BC) y los municipios costeros, de manera integrada y prospectiva definieron un uso en gran parte de la superficie del BC, ya que no se presentaban grandes conflictos de intereses en gran parte de este, quedando una mínima área por definir, asociada a la presencia de conflictos, dinamismo e incertidumbre.?