

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Instrumentos de financiamiento.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos terminados en el año t financiados con FNDR</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número total de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos terminados en el año t, financiados con FNDR/Número total de proyectos terminados en el año t)*100)</p>	100 %	82 %	92 %	97 %	80 %	SI	121%	25%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado de proyectos terminados en el año t, con financiamiento FNDR</p>	1
•Instrumentos de financiamiento.	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del Presupuesto comprometido en arrastre en relación al presupuesto vigente a fin del 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 a final del año t)*100)</p>	126 %	85 %	61 %	59 %	60 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Monto total de presupuesto vigente año t, validado por la última resolución que crea asignación tramitada.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre identificados al 30 de abril año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión del subtítulo 31 de arrastre identificados al 30 de Abril año t/N° total de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre del año t)*100)	89 %	75 %	92 %	98 %	75 %	SI	130%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos identificados mediante Resoluciones de Contraloría	2
•Coordinación interinstitucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de cumplimiento de metas de lineamientos estratégicos para el año t, incluidos en los informes de seguimiento a la Estrategia Regional de Desarrollo Aplica Enfoque de Género: SI	((Número de metas cumplidas de los lineamientos estratégicos para el año t/Número total de metas de los lineamientos estratégicos para el año t)*100) Mujeres: Hombres:	n.m.	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Programa de seguimiento de la ERD, con identificación de las metas para cada uno de los lineamientos estratégicos, elaborado por el Jefe de Departamento de Desarrollo Social y Productivo <u>Formularios/Fichas</u> Informe de Seguimiento de la ERD, elaborado por el Departamento de Desarrollo Social y Productivo	
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de Junio al año t Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	54 %	27 %	62 %	51 %	45 %	SI	114%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Presupuesto vigente al 30 de Junio del año t <u>Reportes/Informes</u> Gasto Devengado en el SIGFE al 30 de Junio del año t	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de iniciativas de inversión estratégicas ejecutadas en el año t (informadas en PROPIR) Aplica Enfoque de Género: SI	((Número de iniciativas de inversión estratégicas ejecutadas /Número de iniciativas de inversión estratégicas definidas en el primer trimestre del año)*100) Mujeres: Hombres:	n.m.	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informes PROPIR 2013 <u>Reportes/Informes</u> Informe de Iniciativas Estratégicas a Ejecutar durante el 2013, enviado al Intendente Regional	

(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.-Claramente esto demuestra una buena gestión respecto de la finalización de procesos, una vez terminados los proyectos.
- 2.-Se dio una debida continuidad a cada una de las iniciativas de arrastre de acuerdo a su programación financiera para el inicio del presente año, sobre cumpliendo la meta programada, en beneficio directo de la gestión financiera y la ejecución de cada una de las iniciativas identificadas.
- 3.-Las razones del sobre cumplimiento de esta meta se deben principalmente en contar con una cartera de arrastre de proyectos contratados y proyectos nuevos, que generaron gastos al 30 de junio y cumpliendo con las programaciones financieras