

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION I TARAPACA	CAPÍTULO	61

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
•Coordinación de la Inversión Pública Regional – Formular ARI.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de iniciativas de inversión contempladas en el ARI año t, en ejecución en el Programa Publico de Inversión Regional PROPIR año "t". Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de iniciativas de inversión en ejecución en el año "t" /Número de iniciativas de inversión programadas en el año "t")*100)	39 %	36 %	32 %	39 %	34 %	SI	114%	35%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de proyectos FNDR ARI año t, ejecutados en el PROPIR año t. <u>Reportes/Informes</u> Informe ARI año t que identifican iniciativas de inversión FNDR <u>Reportes/Informes</u>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos.	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t, respecto del presupuesto vigente al 30 de abril Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100)	0 %	0 %	48 %	40 %	50 %	SI	80%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio del año t. <u>Formularios/Fichas</u> Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados	3

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	97%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	97%

Notas:

1.-En cuanto al indicador ?Porcentaje de iniciativas de inversión contempladas en el ARI año 2014, en ejecución en el Programa Publico de Inversión Regional PROPIR año 2014? se alcanzó un total de 39%, un sobrecumplimiento recordando que a meta establecida es de un 34%. Lo anterior se produce por múltiples factores pero principalmente gracias al compromiso y esfuerzo del GORE por realizar un proceso de seguimiento constante a la Planificación de la Inversión, con actividades y responsables claramente identificados, compromiso reflejado luego de la emergencia suscitada en Abril del año pasado con los dos Terremotos que golpearon a la Región y que finalmente nos hace alcanzar el 100% de ejecución FNDR para este año 2014. Al realizar un análisis más detallado podemos indicar que hasta el mes Noviembre de 2014 se contaba con un 33,3% registrando un total de 63 iniciativas programas en ARI y efectivamente ejecutadas en el PROPIR, muy cercano a la meta propuesta (34%) los que nos indica que es en el mes de Diciembre en donde se comenzaron a ejecutar una cantidad de iniciativas que produce este aumento de 5 puntos porcentuales, Iniciativas claves para el desarrollo de la Región y dar respuesta oportuna en temas referentes a Reconstrucción que no podían esperar hasta el año 2015 para comenzar, por ejemplo: Reposición Muro Costero Pisagua, Reposición Posta Salud de Chanavayita, Reposición Posta Salud de Pisagua, Construcción Posta Salud Rural de Pachica, Construcción Centro C

2.-SE OBSERVA UN SOBRECUMPLIMIENTO DEBIDO A UNA CAUSA EXTERNA: MODIFICACIONES DE DISEÑO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO PREVISIBLES. DE ESTA MANERA, SE SUPLEMENTA UNA OBRA POR \$ 399.745, LO QUE SE CONTEMPLABA ORIGINALMENTE EN UN PROYECTO A EJECUTAR CON FONDOS SECTORIALES:EL AUMENTO DE OBRAS QUE SUFRE EN CONTRATO ORIGINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION LICEO BICENTENARIO SANTA MARIA SE DEBE BASICAMENTE A QUE SE INCORPORAN OBRAS DEL ENTORNO QUE ESTABAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO DEL SERVIU CODIGO BIP 30043096 MEJORAMIENTO ENTORNO AL MERCADO Y ESCUELA SANTA MARIA, IQUIQUE.ES POR ELLO QUE EL CONSEJO REGIONAL MEDIANTE CERTIFICADO N° 0416/2013 ACCEDE A SUPLEMENTAR EL PROYECTO PARA LA REALIZACION DE LA OBRAS DEL ENTORNO BAJO LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO DEL SERVIU CUYO MONTO SERÁ REBAJADO DEL PROYECTO.POR ESTE MOTIVO CONSIDERAMOS QUE EL AUMENTO DE OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCCION LICEO

BICENTENARIO SE DEBE A UNA DECISION DE OPORTUNIDAD DE REALIZACION DE LAS OBRAS DEL ENTORNO Y NO A UNA FALLA EN LA CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DEL LICEOSE ADJUNTA: CERTIFICADO CONSEJO REGIONAL N° 007/2012 DE FECHA 02/01/2012, QUE APRUEBA PROYECTO CODIGO BIP 30043096 MEJORAMIENTO ENTORNO AL MERCADO Y ESCUELA SANTA MARIA, IQUIQUE. CERTIFICADO CONSEJO REGIONAL N° 416/2013 DE FECHA 13/11/2012, QUE APRUEBA AUMENTO DE OBRAS DEL ENTORNO , PARA QUE LAS EJECUTE LA D. DE ARQUITECTURA INFORME JECUTIVO DEL GORE CON EL CAMBIO DEL PROYECTO.

3.-Entre los días 01 y 02 de Abril del 2014, la región de Tarapacá se vio afectada por dos sismos de gran intensidad superior a 8° Richter, situación que afectó la infraestructura vial, servicios básicos, conectividad, daños de vivienda, etc., decretándose posteriormente como Zona de Catástrofe a la Región de Tarapacá. Los servicios públicos de la región, y en particular el GORE Tarapacá, se vieron en la obligación de priorizar su gestión a recuperar para recuperar el normal funcionamiento de la institución, destinando sus tareas a limpieza, ordenamiento y catastro respecto al impacto del sismo en cada una de las dependencias de los servicios. Lo anterior, trajo consigo la demora en la ejecución de los proyectos de inversión FNDR en cada uno de los servicios de la región. No obstante, lo anterior la región de Tarapacá al 31 de diciembre del 2014 alcanzó un 100% de ejecución presupuestaria del FNDR. Lo anterior, se consigna en los sges. documentos que se adjuntan:- Oficio Ord. N° 789/26.06.14 del Gore Tarapacá (Presenta antecedentes y solicita reformulación de meta en un 38%)- Oficio Ord. N° 1566/21.10.14 de Dipres (Da respuesta considerando como causa externa (catástrofe) el terremoto que afectó a la región y su acoge su solicitud)