

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

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 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos terminados en el año t financiados con FNDR Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	82 %	92 %	97 %	100 %	87 %	SI	114%	25%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos terminados en el año t, con financiamiento FNDR	1
•Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje del Presupuesto comprometido en arrastre en relación al presupuesto vigente a fin del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total de Gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto de presupuesto vigente a final del año t)*100)	85 %	61 %	59 %	63 %	60 %	SI	95%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere <u>Reportes/Informes</u> Monto total de presupuesto vigente año t, validado por la última resolución que crea asignación tramitada.	

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)
•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)	75 %	92 %	98 %	83 %	80 %	SI	103%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos identificados mediante Resoluciones de Contraloría	
•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:	100 % 0% 0%	100 % 0% 0%	100 % 0% 0%	100 % 100% 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	

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)
•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:	100 %	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	
•Institucional	<u>Eficacia/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)	27 %	62 %	0 %	32 %	52 %	NO	61%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Presupuesto vigente al 30 de Abril del año t <u>Reportes/Informes</u> Gasto devengado en el SIGFE al 30 de Junio del año t.	2

(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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El cumplimiento de esta meta se debió a la continuidad de cada una de las iniciativas contratadas y terminadas en el año 2014, con sus respectivas actas de entrega y recepción. Por lo tanto este Gobierno Regional ha cumplido conforme a los parámetros indicados con un 100% de entregas físicas de proyectos terminados, en particular para aquellas compras de activo no financieros entregadas a sus usuarios finales.

2.-El no cumplimiento de la meta se debió a dos factores: 1.- El terremoto del 01 de Abril del año 2014, causó la interrupción total de los servicios públicos domiciliarios y obligó a la Región reorganizar sus esfuerzos y proyectos a las necesidades urgentes de la población, conforme al procedimiento de la catástrofe decretada en la Región (decreto 910 del M. Interior). Lo anterior, obligó a retrasar aquellas iniciativas que se vieron afectadas por este terremoto, como por ejemplo obras de riego, alcantarillados, hospitales, viviendas entre otros servicios básicos para la comunidad. En particular se vieron afectadas en su ejecución dos iniciativas, el Plan de Entubamiento Canal Azapa y la Construcción del proyecto CESFAM SUR. 2.- El Plan de Zonas Extremas de Arica y Parinacota, decretado para la Región de Arica y Parinacota por la Presidenta de la República, transformó y reorganizó en materia de inversión, una serie de proyectos poniendo énfasis en un Plan de 5000 viviendas para el año 2014 - 2017 lo que determinó que el GORE reservara M\$ 4000 para ser transferidos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, esto último se materializó en Julio del 2014.