

Resultado Indicadores de Desempeño año 2014

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XV DE ARICA Y PARINACOTA	CAPITULO	75

N°	Producto Estrategico	Nombre Indicador	Formula Indicador	Unidad de Medida	Efectivo			Meta	Logro ¹	Notas
					2012	2013	2014	2014	%	
1	Instrumentos de financiamiento.	Porcentaje de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos terminados en el año t financiados con FNDR	(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	%	92 (33/36)*100	97 (38/39)*100	100 (21/21)*100	87 (13/15) *100	100%	1
2	Instrumentos de financiamiento.	Porcentaje del Presupuesto comprometido en arrastre en relación al presupuesto vigente a fin del año t	(Monto total de Gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto de presupuesto vigente a final del año t)*100	%	61 (16475995/ 26856796) *100	59 (1532689696 2/259917920 00)*100	63 (13904399/ 22196574) *100	60 (18000000 /30000000)*100	95%	2
3	Instrumentos de financiamiento.	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre identificados al 30 de abril año t	(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	%	92 (46/50)*100	98 (47/48)*100	83 (29/35)*100	80 (12/15) *100	100%	3

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

4	Coordinación interinstitucional	Porcentaje de cumplimiento de metas de lineamientos estratégicos para el año t, incluidos en los informes de seguimiento a la Estrategia Regional de Desarrollo	(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	%	H: 0 M: 0	H: 0 M: 0	H: 100 M: 100	H: 100 M: 100	(118364/118364)*100 (116717/116717)*100	(90000/90000)*100 (90000/90000)*100	100%	4
		Enfoque de Género: Si	Hombres: Mujeres									
5		Porcentaje de iniciativas de inversión estratégicas ejecutadas en el año t (informadas en PROPIR)	(Número de iniciativas de inversión estratégicas ejecutadas /Número de iniciativas de inversión estratégicas definidas en el primer trimestre del año)*100	%	H: 0 M: 0	H: 0 M: 0	H: 100 M: 100	H: 100 M: 100	(118364/118364)*100 (116717/116717)*100	(10/10)*100 (10/10)*100	100%	5
		Enfoque de Género: Si	Hombres: Mujeres									
6		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	(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	%	H: 62 M: 21242393	H: 0	H: 32 M: 52	H: 32 M: 52	(8046988/21242393)*100 (8046988/21242393)*100	(10920000/21000000)*100 (10920000/21000000)*100	62%	6
		Enfoque de Género: No										

Porcentaje de Logro del Servicio 2	93
---	-----------

- El indicador mide la gestión del GORE, en relación a proyectos terminados. Debe considerarse que un proyecto de adquisición de equipamiento, equipos o vehículos, está terminado cuando se tramita la respectiva Acta de Entrega. Un proyecto que consulte obras civiles, como principal componente, está terminado cuando se tramita el Acta de Entrega Provisoria. Ambas actas son las constitutivas de los medios de verificación correspondientes. Este indicador no considera las transferencias por el subtítulo 33.
- El indicador mide el nivel de gasto que por efectos de la programación financiera, se aplicará en el periodo presupuestario siguiente. La información que este indicador proporciona, es de utilidad para la planificación del proceso de inversión del año presente y del siguiente. Se entenderá por proyectos de arrastre para el año t+1, todos aquellos proyectos del Subtítulo 31 que cuenten con contrato para el año t.
- Se entiende por identificación a la identificación presupuestaria resultado del proceso de asignación de recursos mediante Resoluciones y/o Decretos aprobados por Contraloría. Se entiende por proyectos de arrastre aquellas iniciativas contratadas en el año t-1 y en ejecución durante el año t-1

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

- 4 El indicador considera la medición del grado de cumplimiento de la estrategia para el año. Como proceso de planificación de la región, la ERD tiene definidos sus objetivos estratégicos. Del mismo modo, estos objetivos estratégicos están asociados a lineamientos estratégicos.
- Los lineamientos estratégicos de programa en actividades a principios de año, los que podibilitan formular metas para el mismo periodo. Por lo tanto, este indicador se arma considerando el informe o plan de seguimiento (con metas) que se envía al Jefe de División, así como de los informes de seguimiento de la estrategia regional.
- Este informe se elaborara para los dos semestres del año t. El primero, un informe preliminar o de avance anual que considera la información de enero a junio. Y el segundo, una informe que considera la información de enero a diciembre.
- Este último informe se elaborará una vez cerrada la plataforma www.chileindica.cl o alguna que la reemplace.
- 5 El Sr. Intendente recibe de la Jefatura de División de Planificación y Desarrollo Regional, la información respecto de las iniciativas estratégicas a ejecutar (en cualquiera de sus etapas) durante el año en curso.
- Esta información se obtendrá del PROPIR 2013. Y la información que se hará llegar al Intendente Regional, comprende la ratificación o la modificación total o parcial de aquella.
- El servicio recoge la información de la ejecución de los proyectos estratégicos, a través del Propir Ejecución, que se registra en el sitio web www.chileindica.cl o alguno que lo reemplace.
- El indicador se mide una vez al año. El informe anual se realiza con el reporte de diciembre, cuando esté cerrada la plataforma www.chileindica.cl
- 6 Considerar como Marco Presupuestario de Medición el Marco Total menos la Deuda Flotante, al igual como lo utiliza para el cálculo de la ejecución la SUBDERE.

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.