

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	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 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)	66.3 %	54.7 %	54.1 %	41.8 %	50.0 %	NO	84%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resúmen del gasto mensual y acumulado.	1
•Administración financiera de la inversión 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)	74.8 %	83.9 %	82.5 %	78.0 %	80.0 %	SI	102%	15%	<u>Base de Datos/Software</u> Programación Caja <u>Formularios/Fichas</u>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	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)	102.7 %	98.8 %	104.1 %	103.1 %	103.0 %	SI	100%	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.	0.0 %	92.5 %	91.8 %	92.0 %	SI	100%	15%	<u>Base de Datos/Software</u> Programación de Caja	
•Coordinación del Gasto Público en la región.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de servicios que ingresan información al Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de servicios públicos que ingresan información al ARI en el año (en la plataforma ChileIndica)/Número total de servicios públicos presentes en la región)*100)	n.c.	n.c.	0 %	88 %	90 %	SI	98%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del ARI al 30 de junio a entregar a la autoridad, para ser presentado a DIPRES y Subdere. Lo anterior constituye información de base para la discusión presupuestaria.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Coordinación del Gasto Público en la región.	<u>Eficacia/Producto</u> Control del cumplimiento de ingreso de gasto al PROPIR Aplica Enfoque de Género: NO	((Numero de servicios publicos que ingresar gasto al PROPIR /Numero total de servicios publicos presentes en la region)*100)	n.c.	n.c.	0 %	75 %	71 %	SI	105%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del seguimiento de la ejecución del gasto regional entregado a la autoridad	
•Sistema de Planificación y Ordenamiento Territorial - Macrozonificación del Borde Costero	<u>Eficiencia/Producto</u> Macrozonificación del Borde Costero de la región de Antofagasta Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de kilometros Macrozonificados del Borde Costero de la región/Número total de kilometros del Borde Costero de la región)*100)	n.c.	0.0 %	97.7 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Macrozonificación de la región de Antofagasta	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Implementar la Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de cumplimiento de las acciones comprometidas en la agenda de internacionalización y cooperación transfronteriza respecto al total de acciones agendadas para el año Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de acciones de cooperación transfronteriza concretadas por la red/N° total de acciones agendadas.)*100)	95.0 %	92.3 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza. Informe de Avance	

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

Notas:

1.-Mediante Oficio 000838 del 13/05/2011, se solicita a Dipres, reconsiderar la modificación de la meta 2011, para este indicador , ya que se sabía que no sería posible el cumplimiento de éste debido a las siguientes causas: con fecha 25/02/2011 entran en vigencia los Decretos N°s 117 y 118 del MINVU sobre ley antisísmica lo que lleva a este Gobierno Regional a reevaluar, el 10% aprox. de las iniciativas; además mediante oficio N° 50 del 03/05/2011 de Mideplan donde dicta normas sobre la nueva forma de reevaluación de las iniciativas lo que demora el proceso de ejecución del gasto