

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planificación y Coordinación de la Inversión Pública Regional. -1.2 Coordinación de la Inversión Pública Regional	<u>Eficiencia/Proceso</u> Porcentaje de cumplimiento de talleres con SS.PP. para la planificación y coordinación de la inversión pública regional Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de talleres con SS.PP. realizados /N° de talleres con SS.PP. programados)*100) Mujeres: Hombres:	n.m.	n.m.	n.m.	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Oficio convocatoria de Intendencia Regional a Servicios Públicos.Programa de reuniones de los talleres.Listado de asistencia a talleres.Documento análisis de diferencias <u>Formularios/Fichas</u> Listado de asistencia señalando el número de hombres y mujeres que asisten	
			n.m.	n.m.	n.m.	100%	100%					
			n.m.	n.m.	n.m.	100%	100%					
			n.m.	n.m.	n.m.	100%	100%					
•Planificación y Coordinación de la Inversión Pública Regional. -1.1 Planificación y Ordenamiento Territorial *-Zonificación y Microzonificación del Borde Costero	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de territorios rurales del borde costero con análisis de brecha de género. Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de territorios del borde costero rurales con informe de análisis de brecha realizados/N° de territorios del borde costero rural)*100) Mujeres: Hombres:	n.m.	n.m.	0 %	67 %	67 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Plan anual de trabajo.Convocatoria a.Lista de asistencia.Acta de reuniones <u>Reportes/Informes</u> Informe de brechas de los territorios rurales del borde costero Los Pescadores y La Ruta de los Minerales	
			n.m.	n.m.	0%	67%	67%					
			n.m.	n.m.	0%	67%	67%					
			n.m.	n.m.	0%	67%	67%					

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)
•Ejecución eficiente de los recursos públicos - Control	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de abril de cada año Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de abril del año t/N° total de iniciativas de inversión de arrastre año t)*100)	93.8 %	97.7 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Jefe DACOG informa a Intendente Regional, mediante Memo Interno, listado de iniciativas de inversión que componen el arrastre.Resoluciones de Asignaciones Presupuestaria al 30 de Abril.Listado de DACOG con resumen de proyectos de arrastre con montos asignados al 30 de Abril.	
•Ejecución eficiente de los recursos públicos - Control	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto FNDR comprometido en Arrastre Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto del gasto FNDR comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto FNDR vigente año t)*100)	30.4 %	54.2 %	53.2 %	66.9 %	70.0 %	SI	105%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Memo de DACOG a Intendente Regional, informando el listado de proyectos de arrastres con sus montos para el año siguiente.Última Resolución de asignación presupuestaria del año vigente	
•Ejecución eficiente de los recursos públicos - Inversión -*Ejecución Administrativa, Física y Financiera de las iniciativas de inversión regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria al 30 de Junio del año "t" Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto ejecutado del presupuesto al 30 de junio del año "t"/Marco presupuestario inicial del año "t")*100)	30 %	61 %	59 %	58 %	50 %	SI	115%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Primera Resolución de asignación Presupuestario del año en curso.Listado de proyectos ejecutados al 30 de Junio,del año vigente, elaborado por DACOG, enviado a Intendente Regional, mediante Memo.Reporte SIGFE al 30 de Junio del año "t"	1

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)
<p>●Ejecución eficiente de los recursos públicos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Inversión
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Ejecución Administrativa, Física y Financiera de las iniciativas de inversión regional</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Gastos efectivo en Obras, sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año "t".</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gasto efectivo de las obras terminadas año "t"/Gasto adjudicado según lo estipulado en el contrato inicial terminadas año "t")*100)</p>	100 %	103 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p>Base de Datos/Software Base de Dato del GORE Tarapacá.</p>	
<p>●Ejecución eficiente de los recursos públicos
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Control
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*-Control Administrativo, Físico y Financiero de las iniciativas de inversión regional</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año "t"</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma en días efectivos del tiempo de ejecución de las obras terminadas año "t"/Suma en días del tiempo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas año "t")*100)</p>	104 %	104 %	101 %	110 %	104 %	SI	106%	10%	<p>Base de Datos/Software Base de datos del GORE Tarapacá</p>	2

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)
<p>•Planificación y Coordinación de la Inversión Pública Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-1.2 Coordinación de la Inversión Pública Regional
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Formular ARI</p> <p>•Planificación y Coordinación de la Inversión Pública Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-1.2 Coordinación de la Inversión Pública Regional
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Seguimiento PROPIR</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Servicios Públicos (SSPP) que participaron en el proceso de Coordinación Regional del Gasto Público (CRGP), respecto del total convocados al proceso de CRGP en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de servicios que participaron en el proceso CRGP año "t"}}{\text{N}^\circ \text{ total de Servicios Públicos convocados al proceso CRGP año "t"}} \right) * 100$</p>	88 %	91 %	92 %	91 %	89 %	SI	102%	15%	<p>Reportes/Informes Resolución Exenta Constitución del Comité coordinación Regional de la inversión y gasto publico.Programa de Reuniones.Lista de asistencia Comité coordinación Regional de la inversión y gasto publico.Acta de reuniones del Comité coordinación Regional de la inversión y gasto publico</p> <p>Formularios/Fichas Programa, actas de reuniones</p>	

(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.-En la nota explicativa número 5 del formulario H 2011, se señala que este indicador debe ser igual o mayor al 50% de la ejecución presupuestaria del año 2011, de tal forma que no sería un sobrecumplimiento.

2.-Existe una nota del servicio en el formulario H 2011 en donde se explica que este indicador se mueve entre un rango entre el 100 % y un 110 %, lo cual se considera optimo