

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION XV DE ARICA Y PARINACOTA	<b>CAPÍTULO</b>	75

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR	<i>Eficacia/Producto</i>  Porcentaje de ejecución presupuestaria al 30 de Junio al año t  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Monto total del gasto ejecutado de la inversión al 30 de Junio del año t/Monto total del presupuesto asignado a la región al 30 de Junio del año t)*100)	62 %	54 %	27 %	62 %	45 %	SI	139%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Presupuesto vigente al 30 de Junio del año t  <u>Reportes/Informes</u> Gasto Devengado en el SIGFE al 30 de Junio del año t	1
•Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR	<i>Eficiencia/Producto</i>  Porcentaje de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos terminados en el año t financiados con FNDR  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((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)	n.c.	100 %	82 %	92 %	75 %	SI	122%	25%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos terminados en el año t, con financiamiento FNDR  <u>Base de Datos/Software</u> Actas de entrega (provisoria o final) de proyectos del año t, con financiamiento FNDR	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR	<i>Eficacia/Proceso</i>  Porcentaje máximo 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)	n.c.	126 %	85 %	61 %	60 %	SI	98%	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.	
•Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR	<i>Eficacia/Proceso</i>  Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de Abril del año t  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión de arrastre identificados presupuestariamente al 30 de Abril del año t/N° total de iniciativas de inversión de arrastre del año t)*100)	n.m.	89 %	75 %	92 %	65 %	SI	142%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos identificados mediante Resoluciones de Contraloría	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región	<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:	n.m.	n.m.	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	
•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:	n.m.	n.m.	100 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informes PROPIR 2011  <u>Reportes/Informes</u> Informe ARI 2012  <u>Reportes/Informes</u> Informe de Iniciativas Estratégicas a Ejecutar durante el 2011, enviado al Intendente Regional	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	100%
---	------

<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
---	----

<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%
---	------

Notas:

- 1.-El alto nivel de gasto ejecutado el primer semestre se debe a dos situaciones: el elevado arrastre del año anterior y la alta capacidad de Servicios Públicos de ejecutar iniciativas de inversión.
- 2.-El indicador se ha cumplido, en caso a que hoy existe una estructura bien definida en el Gobierno Regional, y especialmente en la División de Análisis y Control de Gestión, para proceder con la entrega inmediata de los bienes o proyectos adquiridos con el FNDR.
- 3.-El alto volumen de proyectos recibidos de arrastre que se creó con asignación el 2012, fue producto de la capacidad de las Unidades Técnicas de obtener la recomendación favorable para el ejercicio vigente. Ninguna razón indica que esa situación se repetiría en años venideros.