

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|----|
| 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 | Formula de Cálculo | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Efectivo a Junio 2014 | Estimado 2014 | Meta 2015 | Ponderación | Medios de Verificación | Notas |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|-------------|---|-------|
| •Institucional | <u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje de iniciativas de inversión estratégicas ejecutadas en el año t (informadas en PROPIR) Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: NO | (Número de iniciativas de inversión estratégicas ejecutadas /Número de iniciativas de inversión estratégicas definidas en el primer trimestre del año)*100 | 100 % (11/11)*100 H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100 | 100 % (10/10)*100 H: 0 M: 0 | 100 % (10/10)*100 H: 0 M: 0 | 100 % (10/10)*100 H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100 | 100 % (10/10)*100 H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100 | 100 % (10/10)*100 H: 100 (80000/80000)*100 M: 100 (80000/80000)*100 | 25% | <u>Reportes/Informes</u> Informes PROPIR <u>Reportes/Informes</u> Informe de Iniciativas Estratégicas a Ejecutar durante el año, enviado al Intendente Regional | 1 |
| •Instrumentos de financiamiento. | <u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos terminados en el año t financiados con FNDR Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI | (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 % (14/17)*100 | 92 % (33/36)*100 | 97 % (38/39)*100 | N.M. | 87 % (13/15)*100 | 87 % (13/15)*100 | 25% | <u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos terminados en el año t, con financiamiento FNDR | 2 |
| •Instrumentos de financiamiento. | <u>Eficacia/Proceso</u> 3 Porcentaje del Presupuesto comprometido en arrastre en relación al presupuesto vigente a fin del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI | (Monto total de Gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto de presupuesto vigente a final del año t)*100 | 85 % (2095200/2479200)*100 | 61 % (1647599/2685670)*100 | 59 % (1532689/25991792000)*100 | N.M. | 60 % (1800000/3000000)*100 | 60 % (1800000/3000000)*100 | 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 | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|--|------|--|--|-----|--|---|
| | | | | | | | | | | última resolución que crea asignación tramitada. | |
| •Instrumentos de financiamiento. | <u>Eficacia/Proceso</u> 4 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre identificados al 30 de abril año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI | (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 % (21/28)*100 | 92 % (46/50)*100 | 98 % (47/48)*100 | N.M. | 80 % (12/15)*100 | 80 % (12/15)*100 | 15% | <u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos identificados mediante Resoluciones de Contraloría | 4 |
| •Coordinación interinstitucional | <u>Eficacia/Producto</u> 5 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 Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: NO | (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 | 100 % (9/9)*100 H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100 | 100 % (9/9)*100 H: 0 M: 0 | 100 % (35/35)*100 H: 0 M: 0 | N.M. | 100 % (9/9)*100 H: 100 (90000/90000)*100 M: 100 (90000/90000)*100 | 100 % (9/9)*100 H: 100 (80000/80000)*100 M: 100 (80000/80000)*100 | 25% | <u>Formularios/Fichas</u> Programa de seguimiento de la ERD, con identificación de las metas para cada uno de los lineamientos estratégicos <u>Formularios/Fichas</u> Informe de Seguimiento de la ERD. | 5 |

Notas:

1 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

2 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.

3 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 Subtitulo 31 que cuenten con contrato para el año t.

4 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

5 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.