

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|----|
| 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 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo a Junio 2011 | Estimación 2012 | Meta 2012 | Ponderación | Medios de Verificación | Su-pues-tos | No-tas |
|--|--|---|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------|--------|
| <p>•Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de ejecución presupuestaria al 30 de Junio al año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p> | <p>(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</p> | N.C. | 62 % (8271603/13387686)*100 | 54 % (7030678/13078031)*100 | 27 % (5759832/21497182)*100 | 50 % (8000000/16000000)*100 | 45 % (4500/10000)*100 | 10% | <p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de Presupuesto vigente al 30 de Junio del año t</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Gasto Devengado en el SIGFE al 30 de Junio del año t</p> | 1 | 1 |
| <p>•Institucional</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de iniciativas de inversión estratégicas ejecutadas en el año t (informadas en PROPIR)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: NO</p> | <p>(Número de iniciativas de inversión estratégicas ejecutadas /Número de iniciativas de inversión estratégicas definidas en el primer trimestre del año)*100</p> | N.M. | N.M. | N.M. | N.C. | 100 % (15/15)*100 | 100 % (15/15)*100 | 20% | <p><u>Reportes/Infor mes</u> Informes PROPIR 2011</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe ARI 2012</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de Iniciativas Estratégicas a Ejecutar durante el 2011, enviado</p> | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----|--|---|---|
| | | | | | | | | | | al Intendente Regional | | |
| •Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR | <u>Eficiencia/Producto</u> 3 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 | N.C. | N.C. | 100 % (41/41)*100 | N.C. | 75 % (9/12)*100 | 75 % (9/12)*100 | 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 | 3 | 3 |
| •Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR | <u>Eficacia/Proceso</u> 4 Porcentaje máximo 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 | N.C. | N.C. | 126 % (17807809/14185882)*100 | N.C. | 75 % (12000000/16000000)*100 | 60 % (8400000/14000000)*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 última resolución que crea asignación tramitada. | 4 | 4 |
| •Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR | <u>Eficacia/Proceso</u> 5 Porcentaje de iniciativas | (N° de iniciativas de inversión de arrastre | N.C. | N.M. | 89 % (74/83)*100 | 82 % (23/28)*100 | 75 % (75/100)*100 | 65 % (65/100)*100 | 15% | <u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos | 5 | 5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|------|------|------|--|--|-----|---|---|---|
| | de inversión de arrastre identificadas al 30 de Abril del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI | identificados presupuestariamente al 30 de Abril del año t/Nº total de iniciativas de inversión de arrastre del año t)*100 | | | | | | | | identificados mediante Resoluciones de Contraloría | | |
| •Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región | <u>Eficacia/Producto</u> 6 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 | N.M. | N.M. | N.M. | N.M. | 100 % (9/9)*100 H: 100 (9/9)*100 M: 100 (9/9)*100 | 100 % (9/9)*100 H: 100 (9/9)*100 M: 100 (9/9)*100 | 20% | Formularios/Fichas 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 Formularios/Fichas Informe de Seguimiento de la ERD, elaborado por el Departamento de Desarrollo Social y Productivo | 6 | 6 |

Notas:

1 El indicador mide la capacidad del Gobierno Regional, de aplicar los recursos asignados durante el primer semestre. Como instrumento de planificación, el indicador proporciona información para reforzar o modificar acciones tendientes a lograr las metas de gasto para el segundo semestre

2 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 ARI 2011. 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.

Además, el Servicio en el documento ARI 2012, identifica los proyectos estratégicos a ejecutarse durante el 2012

El indicador se mide trimestralmente. Esto se mide con los informes acumulados desde enero al final de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. El informe de diciembre se elabora cuando esté cerrada la plataforma www.chileindica.cl

3 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 subíndice 33.

4 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.

5 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 actividades de pendientes en el año t

Para este indicador se considerarán proyectos a todo tipo de iniciativa de inversión (estudios, programas y proyectos)

6 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 permiten 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 elabora 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, un 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.

Supuesto Meta:

1 Las Unidades Técnicas son ágiles para ejecutar el presupuesto del FNDR que se les ha asignado. El Core prueba las iniciativas conforme se le presentan.

2 Se identifican los mismos supuestos del periodo anterior

3 Existen proyectos terminados en el periodo susceptibles de ser entregados a las unidades usuarias.

4 El Gobierno Regional, logra generar una cartera de iniciativas, suficientemente amplias como para obtener un nivel de arrastre del 60%

5 Se dispone de iniciativas de arrastre del periodo anterior.

6 Se realizan las actividades de seguimiento conforme existen actividades que lo ameritan