

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XV DE ARICA Y PARINACOTA	CAPÍTULO	75

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)
•Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de Abril del año t	((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.c.	n.m.	89 %	75 %	75 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos identificados mediante Resoluciones de Contraloría	
	Aplica Enfoque de Género: NO											

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)
<ul style="list-style-type: none"> •Formulación, Implementación y aplicación de herramientas y/o sistemas de planificación regional •Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR •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.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	<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	
<ul style="list-style-type: none"> •Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR •Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región 	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de ejecución presupuestaria al 30 de Junio al año t Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.c.	62 %	54 %	27 %	50 %	NO	54%	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

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>•Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR</p> <p>•Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos terminados en el año t financiados con FNDR</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.c.	n.c.	100 %	82 %	75 %	SI	110%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos terminados en el año t, con financiamiento FNDR</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Actas de entrega (provisoria o final) de proyectos del año t, con financiamiento FNDR</p>	
<p>•Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR</p> <p>•Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje máximo del Presupuesto comprometido en arrastre en relación al presupuesto vigente a fin del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total de Gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto de presupuesto vigente a final del año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	126 %	85 %	75 %	NO	89%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Monto total de presupuesto vigente año t, validado por la última resolución que crea asignación tramitada.</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)
<ul style="list-style-type: none"> Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región 	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje del costo efectivo de las iniciativas de inversión terminadas en el año t (contratadas el mismo año) en relación al monto inicial contratado Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria del gasto total efectivo de las iniciativas terminadas en el año t/Sumatoria de los montos comprometidos en los contratos iniciales de las iniciaciativas de inversión terminadas en el año t)*100)	0 %	0 %	87 %	104 %	110 %	SI	105%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de proyectos terminados con detalle de valor contratado y gasto efectivo	
<ul style="list-style-type: none"> 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.	0 %	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%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	80%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%

Notas:

- 1.-El Servicio ha insistido en modificar la base de comparación (numerador en la fórmula). A su vez, el resultado a junio, refleja decisiones que no se tomaron con la debida antelación. Se señala causa externa justificada para el cumplimiento de la meta
- 2.-El arrstre fue levemente superior al proyectado, ello se debe principalmente a que varios proyectos estratégicos debieron retrasar sus calendarios de ejecución, en circunstancias del adelantamiento del invierno altioplánico, escasez de mano de obra y materiales, entre otros.