

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION I TARAPACA	<b>CAPÍTULO</b>	61

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•1. Administración del FNDR  &nbsp;&nbsp;&nbsp;-1.1 Preinversión  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*1.1.1 Programación Financiera y Preparación de Cartera de Proyectos	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril de cada año  Aplica Enfoque de Género: NO	$\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t} / \text{N}^\circ \text{ total de proyectos de arrastre año t}}{100} \right) * 100$	84.5 %	99.5 %	93.8 %	97.7 %	100.0 %	SI	98%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Reporte desde el Banco Integrado de Proyectos (BIP)	
•1. Administración del FNDR  &nbsp;&nbsp;&nbsp;-1.1 Preinversión  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*1.1.1 Programación Financiera y Preparación de Cartera de Proyectos	<u>Economía/Proceso</u>  Porcentaje del presupuesto FNDR comprometido en Arrastre  Aplica Enfoque de Género: NO	$\left( \frac{\text{Monto del gasto FNDR comprometido en arrastre año t} + 1 / \text{Monto presupuesto FNDR vigente año t}}{100} \right) * 100$	68.8 %	79.3 %	30.4 %	54.2 %	70.0 %	SI	129%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de ejecución presupuestaria año t  <u>Reportes/Informes</u> Certificado Core que define cartera de inversión del año  <u>Reportes/Informes</u>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•1. Administración del FNDR</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;-1.2 Ejecución</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*1.2.1 Control Administrativo, Físico y Financiero de la Ejecución</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Reuniones de Asistencia Técnica y Coordinación con Municipios en el ámbito de la Inversión Pública año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de reuniones de Asistencia Técnica y Coordinación desarrolladas con Municipios en el año t/N° de reuniones de Asistencia Técnica y Coordinación programadas con Municipios en el año t)*100)</p>	100.00 %	100.00 %	100.00 %	119.05 %	100.00 %	SI	119%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de reuniones; planillas asistencia</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Oficios de convocatoria para el denominador</p>	
<p>•1. Administración del FNDR</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria al 30 de Junio del año "t"</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto ejecutado del presupuesto al 30 de junio del año "t"/Monto del presupuesto vigente al 30 de abril del año "t")*100)</p>	0 %	51 %	30 %	61 %	50 %	SI	121%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Ejecución del presupuesto aprobado en marzo del año "t", a Junio del año "t".</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Marco presupuestario vigente informado por DIPRES al 30 de JUNio del año "t"</p>	2
<p>•1. Administración del FNDR</p>	<p><i>Economía/Producto</i></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>	0 %	101 %	100 %	103 %	110 %	SI	107%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Base de Dato del GORE Tarapaca.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•1. Administración del FNDR	<u>Calidad/Producto</u>  Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año "t"  Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	0 %	113 %	104 %	104 %	110 %	SI	105%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Base de datos del Gore Tarapacá  <u>Reportes/Informes</u>	
•2. Planificación y Coordinación de la Inversión Pública Regional y asistencia técnica municipal.	<u>Eficacia/Producto</u>  Servicios Públicos que participan en el proceso de coordinación del sistema de Gestión territorial (GT), año "t"  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de servicios que participaron en el proceso GT año "t"/N° total de Servicios Públicos convocados al proceso GT año "t")*100)	0 %	80 %	88 %	91 %	88 %	SI	104%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes de GTI.Planillas de Asistencia	
•3. Ejecución de la Política de internacionalización e integración de Tarapacá	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de cumplimiento de compromisos de los convenios internacionales de cooperación e integración social, económica, cultural, turísticos, suscritos.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Convenios que cumplen con los compromisos año "t"/N° total de convenios suscritos al año "t")*100)	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de acciones y eventos realizados. Acta de compromisos suscritos	

(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 arrastre definitivo se calculará considerando los proyectos contratados al 31 de Diciembre de 2008. No obstante el indicador presenta un estado aceptable, ya que la meta debe ser menor o igual a un 70 % lo que se consigue, logrando su cumplimiento al cierre del ejercicio.

2.-Hubo iniciativas que avanzaron rapidamente en su ejecucion presupuestaria mas alla del presupuesto de caja programado