

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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;-1.1 Preinversión</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*- 1.1.1 Análisis y Evaluación técnico - financiera de iniciativas de inversión, Programación Financiera y Preparación de Cartera de Proyectos</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de abril de cada año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de abril del año t/N° total de iniciativas de inversión de arrastre año t)*100)</p>	99.5 %	93.8 %	97.7 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	25%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Reporte desde el Banco Integrado de Proyectos (BIP)</p>	
<p>●1. Administración del FNDR</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;-1.1 Preinversión</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*- 1.1.1 Análisis y Evaluación técnico - financiera de iniciativas de inversión, Programación Financiera y Preparación de Cartera de Proyectos</p>	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje del presupuesto FNDR comprometido en Arrastre</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto del gasto FNDR comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto FNDR vigente año t)*100)</p>	79.3 %	30.4 %	54.2 %	53.2 %	71.4 %	SI	134%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de ejecución presupuestaria año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Certificado Core que define cartera de inversión del año</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•1. Administración del FNDR	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria al 30 de Junio del año "t"  Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto ejecutado del presupuesto al 30 de junio del año "t"/Monto del presupuesto vigente al 30 de abril del año "t")*100)	51 %	30 %	61 %	59 %	50 %	SI	119%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de Ejecución del presupuesto aprobado en marzo del año "t", a Junio del año "t".  <u>Reportes/Informes</u> Marco presupuestario vigente informado por DIPRES al 30 de JUNIO del año "t"	2
•1. Administración del FNDR	<u>Economía/Producto</u>  Porcentaje de Gastos efectivo en obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año "t".  Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto efectivo de las obras terminadas año "t"/Gasto adjudicado según lo estipulado en el contrato inicial terminadas año "t")*100)	101 %	100 %	103 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de Dato del GORE Tarapaca.  <u>Formularios/Fichas</u>	
•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)	113 %	104 %	104 %	101 %	104 %	SI	97%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Base de datos del Gore Tarapacá  <u>Reportes/Informes</u>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•2. Planificación y Coordinación de la Inversión Pública Regional y asistencia técnica.	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de cumplimiento de las reuniones de coordinación de inversión sectorial y privada  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)	80 %	88 %	91 %	92 %	80 %	SI	115%	20%	Formularios/Fichas Informes de GTI.Planillas de Asistencia	3

(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.- La cartera de proyectos FNDR 2010 estaba conformada por muchas iniciativas que terminaron el mismo año y que al cierre del ejercicio presupuestario 2010 ya no se contabilizan como arrastre, sumado a que el presupuesto FNDR 2010 sufrió modificaciones al alza que hacen variar su resultado final, además este indicador fija el límite máximo que se puede gastar por arrastre, siendo positivo, cualquier porcentaje inferior a esto.

2.-Debido a una cartera de arrastre 2010 que ya venía contratada del año anterior, se generó un importante gasto presupuestario, además en el primer semestre se produjo una rebaja presupuestaria a todo los SS.PP. de Chile con motivo del terremoto de la zona central y sur del país. Esto llevó a un alza de este indicador, se debe tomar en cuenta que el 50% es el mínimo a cumplir, cualquier valor superior a dicho porcentaje demuestra un mejor desempeño.

3.-Se reforzó la convocatoria a los SS.PP. el segundo semestre con actividades que forman parte de la coordinación territorial con los SS.PP. y estas actividades tuvieron excelente convocatoria llegando a superar la meta