

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN X LOS LAGOS	CAPÍTULO	70

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>•Planificación del Desarrollo Regional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrumentos de Planificación *Políticas y Planes Regionales 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje efectivo de iniciativas ejecutadas o en ejecución del Plan los Lagos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((número de iniciativas del plan los lagos ejecutadas o en ejecución/total de iniciativas del plan los lagos)*100)</p>	n.m.	n.m.	0.0 %	75.0 %	75.0 %	SI	100%	15%	Reportes/Informes informe monitoreo del plan los lagos visado por el Jefe DIPLADE.	
<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión regional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR 	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuestario vigente fin año t)*100)</p>	68 %	67 %	65 %	65 %	65 %	SI	99%	15%	Reportes/Informes Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión regional</p> <p>– Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t, respecto del presupuesto vigente al 30 de abril</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100)</p>	49 %	51 %	54 %	52 %	51 %	SI	102%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Estado de situación del FNDR mes de junio del año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados</p>	
<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión regional</p> <p>– Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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 año t)*100)</p>	89 %	95 %	93 %	95 %	96 %	SI	98%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con toma de razón</p>	
<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión regional</p> <p>– Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100)</p>	103.1 %	102.9 %	102.7 %	105.1 %	110.0 %	SI	104%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos terminados subtítulo 31 año t con datos: monto inicial contratado, aumento de presupuesto y monto final del contrato.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de actas de recepción provisoria proyectos terminados el año t.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión regional <ul style="list-style-type: none"> Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR 	<u>Eficiencia/Proceso</u> Promedio de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura en ejecución, realizado por analista del Gobierno Regional Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura financiada por el FNDR durante el año t/N° de analistas del Gobierno Regional de Los Lagos en el año t)) Mujeres: Hombres:	52 número 45 número 61 número	30 número 21 número 41 número	31 número 0 número 0 número	34 número 0 número 0 número	33 número 33 número 33 número	SI	103%	15%	Formularios/Fichas Registro en libro de obras o libro de comunicaciones o acta de visita	
<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y evaluación de la inversión regional <ul style="list-style-type: none"> Evaluación y seguimiento de la inversión *Evaluación de resultados de la inversión 	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de proyectos de inversión (ítem 31.02) terminados con recepción definitiva en año t en relación al total de proyectos de inversión con recepción provisoria en año t-1. Aplica Enfoque de Género: NO	((n° de proyectos de inversión, ítem 31.02 terminados el año t, con recepción definitiva/total de proyectos de inversión con recepción provisoria, en ejecución, del ítem 31.02 del año t-1)*100)	n.m.	7.1 %	0.0 %	31.0 %	25.0 %	SI	124%	10%	Formularios/Fichas Actas de recepción definitiva Reportes/Informes Listado de proyectos de inversión con recepción provisoria del ítem 31-02-004 emitido por el Departamento de Estudios e Inversiones	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR (bajo el subtítulo 31) identificados en el ARI, incluidas en el PROPIR al 31 de mayo del año t. Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de Proyectos ejecutados en el PROPIR año t/N° de proyectos identificados en ARI año t) *100) Mujeres: Hombres:	6 %	16 %	45 %	44 %	44 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Reporte plataforma ChileIndica.	
			6%	15%	0%	0%	42%					
			6%	5%	0%	0%	42%					

(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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Este indicador se midió por primera vez durante el año 2013, por lo que no existía previamente un parámetro de comparación.