

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XI AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	CAPÍTULO	71

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Instrumentos de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.</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, en relación al total de iniciativas de arrastre 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>	95.5 %	98.4 %	100.0 %	100.0 %	98.1 %	SI	101%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte de Resoluciones de Identificación presupuestaria(Subdere-GORE)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Acuerdo del Consejo Regional que aprueba Cartera de proyectos de arrastre</p>	
<p>•Instrumentos de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre año t+1, en relación al presupuesto vigente al término del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t)*100)</p>	71.8 %	72.7 %	69.5 %	67.5 %	70.0 %	SI	103%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere en diciembre</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte Sistema de Control FNDR presupuesto vigente</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Instrumentos de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtitulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtitulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtitulo 31)*100)	104 %	107 %	110 %	108 %	106 %	SI	98%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución aprobatoria de contrato <u>Reportes/Informes</u> Reporte Sistema de Control FNDR	
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> 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 del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t/monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100)	45.1 %	42.3 %	50.0 %	51.1 %	48.0 %	SI	106%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte del Sistema Control FNDR de ejecución presupuestaria programa 02 <u>Reportes/Informes</u> Reporte de Presupuesto Vigente con total tramitación	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes, en relación al total de las iniciativas informadas en el PROPIR. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes en el año t /N°total de iniciativas informadas en el PROPIR año t) *100)	s.i.	70.2 %	62.9 %	60.0 %	60.0 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> PROPIR, Informe de iniciativas públicas 2014 <u>Reportes/Informes</u> Reporte Gore de iniciativas en ejecución 2014	
•Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes año t en relación al total de iniciativas financiadas por el FNDR año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° iniciativas financiadas por el FNDR en ejecución que poseen vinculación directa con Instrumentos de Planificación Regional año t /N° iniciativas financiadas por el FNDR año t) *100)	s.i.	98.1 %	78.6 %	79.5 %	80.0 %	SI	99%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte sistema control FNDR de iniciativas financiadas 2014 <u>Reportes/Informes</u> Reporte Gore de iniciativas de inversión.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de inversión pública ejecutada que posee decisión regional en relación al total de la inversión pública ejecutada en el año. Aplica Enfoque de Género: NO	((M\$ de inversión pública ejecutada con decisión regional año t/Total M\$ de inversión pública ejecutada año t)*100)	s.i.	27.1 %	29.6 %	30.8 %	30.0 %	SI	102%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes de Plataforma Chile Indica inversión pública ejecutada con decisión regional <u>Reportes/Informes</u> Acuerdos CORE de aprobación de iniciativas regionales <u>Reportes/Informes</u> Reportes de Plataforma Chile Indica total inversión pública ejecutada	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

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.-El sobrecumplimiento es el resultado de un nivel de endeudamiento superior al presupuesto vigente al 30 de abril, con un arrastre subvaluado en al menos 5.000 mill\$, respecto del arrastre informado, es así como los proyectos MEJORAMIENTO CAMINO CRUCE R7-VALLE SIMPSON - VILLA FRE, requirió de aumentos presupuestarios solo en el mes de mayo de MM\$1095 (ac. CORE 3727 mayo 2014), y el proyecto REPOSICION EDIFICIO CORPORATIVO, GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, requirió un adicional a junio de MM\$1898 (Ac. CORE 3742 junio 2014), gastos no informados como arrastre. Adicionalmente se contemplaban compromisos ineludibles como las transferencias a las Municipalidades para el subsidio por la autogeneración eléctrica, compromiso que por su carácter social es ineludible.