

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XIV DE LOS RIOS	CAPÍTULO	74

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.</p> <p>– Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión comprometidas como arrastre para el año t+1 en relación al Presupuesto vigente al término del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de recursos de iniciativas de inversión comprometidos como arrastre para el año t + 1./Monto del Presupuesto vigente de iniciativas de inversión al termino del año t.)*100)</p>	50 %	67 %	55 %	72 %	70 %	SI	97%	15%	<p>Reportes/Informes Informe de Estado de Situación Ejecución Presupuestaria al cierre del año t.</p>	
<p>•Instrumentos de financiamiento.</p> <p>– Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</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>	100 %	98 %	99 %	99 %	98 %	SI	101%	15%	<p>Reportes/Informes Listado de Iniciativas de Inversión, del subtítulo 31, de arrastre.</p> <p>Reportes/Informes Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con Toma de Razón.</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)
<p>•Instrumentos de financiamiento.</p> <p>– Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p>	<p><i>Economía/Producto</i></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>	106 %	93 %	111 %	108 %	110 %	SI	101%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 del año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de contratos de ejecución de proyectos subtítulo 31 del año t, numerados y con suma total.</p>	
<p>•Coordinación interinstitucional.</p> <p>– Planificación de las Acciones Internacionales</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de acciones realizadas en materia internacional que forman parte del cronograma del Gobierno Regional durante el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de acciones en materia internacional ejecutadas según planificación del GORE durante el año t./Número total de acciones en materia internacional planificadas durante el año t.)*100)</p>	0 %	100 %	96 %	95 %	100 %	SI	95%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe sobre la planificación de las acciones establecidas por el GORE en materia de relaciones internacionales y que es presentado a la SUBDERE mediante oficio durante el año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de las acciones realizadas en materia internacional, de acuerdo a la planificación realizada por el GORE en el año t y que se informa mediante oficio a la SUBDERE.</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)
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación interinstitucional. <ul style="list-style-type: none"> – Coordinación, gestión y procesamiento de la información territorial. 	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de la CORGAPU durante el año t respecto al Plan Anual establecido por la CORGAPU para el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° total de acciones realizadas consideradas en el Plan Anual de la CORGAPU durante el año t /N° de acciones planificadas en el Plan Anual de la CORGAPU para el año t)*100)	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de reunión, jornadas de capacitación y/o documentación administrativa. Plan Anual de la CORGAPU.	
<ul style="list-style-type: none"> •Institucional 	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de Inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t respecto al monto total Presupuesto vigente al 30 de abril del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	47 %	0 %	53 %	38 %	50 %	SI	76%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio. <u>Reportes/Informes</u> Listado de Decreto de Modificación del Programa 02 sistematizados.	1

(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	95,2%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	95,2%

Notas:

1.-Se adjunta:1.- ORD. 1144 de fecha 29 de mayo del 2014 dirigido al Sr. Ministro de Hacienda, en el cual se solicita reformulación de porcentaje de meta de indicador "Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de Inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t respecto al monto total Presupuesto vigente al 30 de abril del año t" junto a las justificaciones que avalan dicha solicitud.2.- ORD. 1565 del Sr. Director de Presupuestos, en el cual señala que la solicitud emanada en ORD. 1144 será evaluada en enero 2015.