

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Gestión, programación, seguimiento y control de la Inversión Pública Regional.	<i>Economía/Producto</i> Porcentaje de variación del costo de obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de obras terminadas en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto total de obras terminadas en el año t/Monto total estipulado en contratos iniciales terminados el año t)*100)	0 %	106 %	104 %	107 %	105 %	SI	98%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución aprobatoria de contrato <u>Reportes/Informes</u> Sistema de Control FNDR	
●Evaluación y Seguimiento de instrumentos de Planificación e Inversión Regional.	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de evaluaciones ex post de proyectos y/o convenios de programación sobre estándares mínimos realizados en año t, en relación al total de evaluaciones año t Aplica Enfoque de Género: NO	((numero de evaluaciones ex post de proyectos y/o convenios de programación sobre estandar minimo en el año t/evaluaciones realizadas en el año t)*100)	100.0 %	95.0 %	100.0 %	100.0 %	98.0 %	SI	102%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de evaluación ex post	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio del año t en relación al presupuesto vigente totalmente tramitado al 30 de junio año t Aplica Enfoque de Género: NO	((monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t/monto total presupuesto vigente al 30 de junio año t)*100)	53.7 %	54.9 %	45.1 %	42.3 %	42.0 %	SI	101%	15%	<u>Reportes/Informes</u> reporte del sistema consultas F.N.D.R.	
•Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo año t, en relación al total de iniciativas de arrastre del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((numero de iniciativas de inversión de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo del año t/numero total de iniciativas de inversión de arrastre año t)*100)	96.8 %	95.0 %	95.5 %	98.4 %	97.6 %	SI	101%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de Identificación presupuestaria(subdere-GORE) <u>Reportes/Informes</u> Cartera proyectos de arrastre en acuerdo Consejo Regional	
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre año t+1, en relación al presupuesto vigente al término del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t)*100)	73.2 %	69.8 %	71.8 %	72.7 %	70.0 %	SI	96%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere en diciembre <u>Reportes/Informes</u> reporte sistema de consulta F.N.D.R.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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.	s.i.	0.0 %	70.2 %	50.0 %	SI	140%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de plataforma ChileIndica	1
•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.	s.i.	0.0 %	98.1 %	70.0 %	SI	140%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte plataforma ChileIndica	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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.	s.i.	0.0 %	27.1 %	28.0 %	SI	97%	15%	<u>Base de Datos/Software</u> Reportes de Plataforma Chile Indica <u>Reportes/Informes</u> Acuerdos CORE de aprobación de iniciativas regionales	

(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.-Meta sobrecumplida, debido a procesos de capacitación y mayor monitoreo de la información subida a la plataforma de ChileIndica. Lo anterior ha permitido comenzar acciones que se implementarán en el año 2013 para vincular con mayor precisión las iniciativas de financiamiento FNDR con los instrumentos de planificación vigente en la región. Adicionalmente como medida correctiva se ha solicitado cambio de meta a un 60% para el 2013 y se incluirán en ChileIndica información más específica de los instrumentos de planificación.-

2.-Se obtuvo un valor mucho mayor al esperado. Como se señaló en informes anteriores, se había detectado que existían iniciativas del FNDR que no habían sido vinculadas a los instrumentos de planificación en la opción de la plataforma ChileIndica que lo permite y se trabajó durante los meses de octubre y noviembre en completar dicha información con los sectorialistas de la DACG. Por tanto, se logra un mayor avance del esperado. Como medida correctiva, se solicitará a ChileIndica incluya información de mayor detalle de cada instrumento (subejes, ámbitos de fortalecimiento, acciones comprometidas) y una opción de vinculación a temas emergentes (no vinculados en forma directa a instrumentos de planificación regional) y se ha elevado el valor de la meta del 2013 a un 80%.