

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN II ANTOFAGASTA	CAPÍTULO	62

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)
•Información regional y territorial.	<p><u>Economía/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 del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de Junio año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de Abril año t)*100)	54.1 %	41.8 %	52.4 %	53.6 %	50.0 %	SI	107%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de junio</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados</p>	1
•Información regional y territorial.	<p><u>Economía/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>	((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)	104.1 %	103.1 %	108.4 %	105.6 %	103.0 %	SI	97%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de contratos de ejecución de proyectos subtítulo 31 año t, numerados y con suma total</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)
•Información regional y territorial.	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril del año t/N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre del año t)*100)	92.5 %	91.8 %	90.2 %	94.6 %	98.0 %	SI	96%	15%	<u>Reportes/Informes</u> listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre <u>Reportes/Informes</u> listado de resoluciones identificación presupuestaria al 30 de abril con toma de razon	
•Información regional y territorial.	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de proyectos F.N.D.R. en ejecución de arrastre y nuevos priorizados hasta el 31-03 del año t, cuyo costo total sea superior a 300 millones, supervisados en el Año Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos F.N.D.R. en ejecución de arrastre y nuevas visitadas cuyo Costo Total sea > MM\$300 FNDR priorizadas al 31-03 del año t/Total de Proyectos F.N.D.R. nuevas y de arrastre en ejecución priorizadas al 31-03 del año t cuyo Costo total > MM\$300 FNDR)*100)	0.0 %	0.0 %	39.7 %	50.0 %	40.0 %	SI	125%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Listado total de obras en ejecución al 31 de marzo del 2012 priorizadas, cuyo costo total sea superior a MM\$300.- FNDR.Informes de visitas a terreno	2

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)
•Información regional y territorial.	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de respuestas a modificaciones menores o iguales al 10% que no afectan la naturaleza del proyecto que se autorizan dentro 10 días hábiles</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de respuestas a modificaciones menores o iguales al 10% que no afectan la naturaleza del proyecto que se autorizan dentro 10 días hábiles/Total de solicitudes de modificaciones menores o iguales al 10% que no afectan la naturaleza del proyecto recibidas)*100)</p>	n.m.	n.c.	0.0 %	66.7 %	60.0 %	SI	111%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Oficios solicitando modificaciones</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficios aprobando las modificaciones</p>	3
•Información regional y territorial.	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión Circular 33 analizadas en etapa admisibilidad dentro de un plazo máximo definido de 7 días</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de iniciativas de inversión Circular 33 recepcionadas durante el primer semestre del año t, analizadas en etapa admisibilidad dentro de un plazo máximo definido de 7 días /Total iniciativas de inversión Circular 33 presentadas a Diplar hasta el primer semestre del año)*100)</p>	n.m.	n.m.	0.0 %	100.0 %	70.0 %	SI	142%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Listado iniciativas presentadas</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de Admisibilidad al mes de julio</p>	4

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)
•Coordinación de la pre-inversión pública y regional.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance en la elaboración de los componentes del Plan Regional de Ordenamiento Territorial-PROT Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de componentes del PROT elaborados/Total de componentes del PROT)*100)	n.m.	40.0 %	0.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Envío de ORD. Con aprobación a SUBDERE del CTR.	
•Implementar la Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de cumplimiento de las acciones comprometidas en la agenda de internacionalización y cooperación transfronteriza respecto al total de acciones agendadas para el año Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de acciones de cooperación transfronteriza concretadas por la red/N° total de acciones agendadas.)*100)	100.0 %	100.0 %	85.7 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza. Informe de Avance	

(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.-Al fijar esta meta el GORE estimaba un presupuesto decretado al mes de junio cercano a los 60 mil millones lo que en la práctica no se materializó alcanzando un presupuesto de \$55,700 millones. Por lo tanto, al tener un menor presupuesto decretado mayor es el porcentaje de gasto. El sobrecumplimiento en este indicador es positivo en el sentido de que se cumplió con las programaciones de gasto y avance físico y financiero de la cartera de iniciativas de inversión priorizada por el CORE

2.-Por instrucciones del Intendente, Sr. Waldo Mora, quien asumió su gestión el 12 de agosto de 2013, el Jefe de División de Análisis y Control de Gestión (DACG) solicitó que durante el periodo comprendido entre el 04/09/2013 y el 12/09/2013 todos los profesionales pertenecientes a la DACG, visitaran urgente ciertas obras de la cartera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) e informar su situación de avance tanto físico como financiero. Por lo anteriormente expuesto se incrementó el número de visitas en un 25% respecto a la meta establecida.

3.-En reunión de coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, sostenida el 06 de mayo del 2013, se acordó que se remitieran a dicho Ministerio lo expuesto en letra h: " ... se optará por ingresar a reevaluación todas las modificaciones de beneficiarios, cantidades y o magnitud. De este modo, solo aquellas asociadas exclusivamente a costo tendrán ese umbral (10%) para la decisión del responsable del análisis. En virtud de lo anterior, el universo de los proyectos analizados por el GORE se redujo respecto de años anteriores, se adjunta correo en que se remite acta de acuerdo de reunión.

4.-Indicador nuevo que carecía de línea base de años anteriores, por lo que la meta se estableció en base a estimaciones. Sin embargo el elevado compromiso presupuestario para el año 2013 y siguiente, llevó al ejecutivo a desincentivar la presentación de nuevas iniciativas de adquisición de activos no financieros, por lo que no hubo dificultades en cumplir los plazos de análisis de iniciativas porque el número de estas fue mucho menor al esperado. Nota: se deja constancia que en el mes de junio, hubo un error en la información subida en esta plataforma respecto a este indicador ya que se contabilizó por error las iniciativas analizadas en el mes de julio 2013.