

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION VI LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CAPÍTULO	66

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)
•Gestión del FNDR	<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>	<p>((Suma del gasto efectivo 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>	105 %	106 %	103 %	105 %	106 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio del GORE que autoriza adjudicación</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio del GORE que autoriza aumentos de obra ó copia de último estado de pago.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Planilla Excel que consolida los costos de adjudicación de obras con los costos efectivos de ejecución de obras</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)
•Gestión del FNDR	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos FNDR que incorporan obras civiles, iniciados en el año t con al menos un estado de pago cursado, fiscalizados con informe técnico de terreno</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos FNDR que incorporan obras civiles, iniciados en el año t con al menos un estado de pago cursado, fiscalizados con informe técnico de terreno/N° total de proyectos FNDR que incorporan obras civiles, iniciados en el año t con al menos un estado de pago cursado)*100)</p>	60 %	66 %	0 %	72 %	68 %	SI	106%	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de Datos de proyectos FNDR que incorporan obras civiles, iniciados en el año t con al menos un estado de pago cursado</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informes técnicos de terreno elaborados por la Unidad de estudios y fiscalización de proyectos</p>	1
•Coordinación de la inversión Pública Regional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) que se incorporan al Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número total de iniciativas de inversión del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) del año t contenidas en el Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t/Número total de iniciativas del Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t)*100)</p>	58 %	67 %	64 %	64 %	60 %	SI	106%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Anteproyecto Regional de Inversión del año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Programa Público de Inversión del año t</p>	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)
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de gasto comprometido en arrastre para el año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t)*100)	63 %	65 %	66 %	62 %	65 %	SI	104%	10%	Base de Datos/Software Planilla Gasto Diciembre Reportes/Informes Balance de Gasto anual año t	
•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 inversión ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100)	53 %	51 %	52 %	51 %	51 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Balance de gasto al 30 de junio del año t	
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR contenidas en el ARI del año t+1 pertinentes con la Estrategia Regional de Desarrollo Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión FNDR contenidas en el ARI del año t+1 pertinentes con la Estrategia Regional de Desarrollo/N° de iniciativas de inversión FNDR contenidas en el ARI del año t+1)*100)	n.m.	84 %	87 %	97 %	95 %	SI	102%	20%	Reportes/Informes Listado de iniciativas FNDR contenidas en el Anteproyecto Regional de Inversión del año t+1 que incluye pertinencia con Estrategia Regional de Desarrollo	

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 proyectos FIC priorizado por el Intendente año t pertinentes con la Estrategia Regional de Innovación. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos FIC priorizados por el Intendente año t pertinentes con la Estrategia Regional de Innovación/Número total de proyectos FIC priorizado por el Intendente año t)*100)	0 %	0 %	0 %	70 %	56 %	SI	125%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de pertinencia de proyectos priorizados por el Intendente con la Estrategia Regional de Innovación	3

(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.-La causal del sobre cumplimiento es por el dato del número de proyectos FNDR que incorporan obras civiles, iniciados en el año t con al menos un estado de pago cursado,dado que fueron 18,por lo tanto para cumplir la meta se debió fiscalizar un número mayor de proyectos,ya que, de lo contrario se producía un incumplimiento.

2.-Las causales del sobre cumplimiento de la meta, son las siguientes:1)El proceso de elaboración del ARI contó con una alta participación de los Servicios Públicos y Municipalidades, por lo tanto, las iniciativas contenidas en él son consistentes con los lineamientos y presupuestos que el sector público tiene para la región. En consecuencia el número de proyectos y programas que se transforma posteriormente en Propir aumenta. 2) Por otra parte, la Región, registro un monto ejecutado que excede respecto de lo planificado,lo cual explica gran parte del sobrecumplimiento de la meta que experimento el ARI 2013 en su equivalente Propir 2013.

3.-El indicador es primera vez que se compromete en el Sistema, por lo cual existe una distorsión entre la medición realizada durante el año 2012, en que no existía un compromiso institucional asociado a una meta y este año. Se debe señalar que existió un alto compromiso de la autoridad en el cumplimiento de la meta y además en vincular la planificación con la inversión.