

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION VII MAULE	CAPÍTULO	67

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>•Coordinación de la Inversión Pública Regional</p> <p>– Programación de la Inversión Pública</p> <p>*Anteproyecto Regional de Inversión (ARI)</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Promedio de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 hasta que se encuentran contratadas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Suma de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 a su contratación en año t. /Total de iniciativas de inversión subtítulo 31 del año t contratadas)</p>	s.i.	230 días	125 días	142 días	230 días	SI	161%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de los Proyectos del Subtítulo 31 que detalla fecha de toma de razón asignación presupuestaria, fecha de contratación y sumatoria de días transcurridos entre estas dos fechas</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resolución de Identificación Presupuestaria con Toma de Razón de Contraloría.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Copia de los contratos</p>	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)
•Coordinación de la Inversión Pública Regional	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de proyectos del subtítulo 31 del FNDR incluidos en el PROPIR del año t, respecto de los que fueron identificados en el ARI del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Numero total de proyectos del subtítulo 31 del FNDR incluidos en el PROPIR del año t/Numero total de proyectos del subtítulo 31 del FNDR identificados en el ARI del año t)*100)	32 %	46 %	0 %	53 %	50 %	SI	106%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos del ARI que detallan las iniciativas de inversión del subtítulo 31 del FNDR.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos de PROPIR que detallan los proyectos del subtítulo 31 del FNDR</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Análisis del Indicador</p>	2
•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	<p><i>Eficacia/Proceso</i></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>	((Número de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre identificadas al 30 de abril del año t/Número total de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre año t)*100)	99 %	94 %	99 %	100 %	97 %	SI	103%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> 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)
•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de actividades culturales y/o deportivas (financiadas con subvenciones del FNDR) en ejecución durante el año t, que son supervisadas al menos una vez durante el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Numero de actividades culturales y/o deportivas (financiadas con subvenciones del FNDR) en ejecución durante el año t, que son supervisadas al menos una vez durante el año t/Numero total de actividades culturales y/o deportivas (financiadas con subvenciones del FNDR) en ejecución durante el año t)*100)	24 %	30 %	35 %	42 %	40 %	SI	105%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Total de Iniciativas Deportivas y Culturales Aprobadas por el CORE para el año t, correspondiente al 2% FNDR subvenciones. <u>Reportes/Informes</u> Actas de supervisión en terreno de control de actividades culturales y/o deportivas.	
•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	<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. Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t/Monto presupuestario vigente al 30 de abril del año t)*100)	53 %	53 %	55 %	50 %	53 %	SI	94%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte del SIGFE al 30 de junio <u>Reportes/Informes</u> Listado de decretos de modificación del programa 02 sistematizados.	3

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)
•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 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 subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100)	1 %	2 %	105 %	102 %	102 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento del Indicador. <u>Reportes/Informes</u> Informe con la nómina de proyectos del subtítulo 31 de obras terminadas con sus respectivas modificaciones de contrato.	
•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos en ejecución durante el año t que son financiados a través del Subtítulo 31 (Obras civiles) y subtítulo 33 (FRIL y saneamiento sanitario) a los cuales se les hace al menos una visita en terreno en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos en ejecución durante el año t financiados a través del Subtítulo 31 (obras civiles) y 33 (FRIL y saneamiento sanitario) a los cuales se les hace al menos una visita en terreno en el año t/N° total de proyectos en ejecución durante el año t y que son financiados a través del Subtítulo 31 (obras civiles) y subtítulo 33 (FRIL y saneamiento sanitario))*100)	25 %	31 %	0 %	37 %	35 %	SI	105%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Nómina de las Iniciativas de Inversión del Subtítulo 31 (obras civiles) y subtítulo 33 (FRIL y Saneamiento Sanitario) en ejecución durante el año con la fecha de la visita en terreno. <u>Reportes/Informes</u> Copia de los Informes de Cometido funcionario (Anexo 10).	4

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 de la Inversión Pública Regional •Seguimiento y evaluación de la inversión regional
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Evaluación y seguimiento de la inversión
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Seguimiento del PROPIR 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto ejecutado por los servicios públicos regionales correspondiente al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de Gasto Ejecutado por los Servicios públicos en el PROPIR para el año t/Monto Total del Presupuesto Informado por los Servicios públicos en el PROPIR para el año t)*100)</p>	97 %	96 %	96 %	95 %	96 %	SI	98%	20%	Reportes/Informes Informe de Ejecución Anual PROPIR de la Plataforma ChileIndica	

(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	98,8%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	98,8%

Notas:

- 1.-Durante el presente año de un total de 17 proyectos nuevos aprobados en el primer cuatrimestre, se contrataron solo dos y el promedio de estos fue de 142 días, en virtud de la modificación del procedimiento y la gestión permanente con las Unidades Técnicas, permitió mejorar los tiempos del indicador.
- 2.-La diferencia entre los datos estimados en la definición de la meta y los efectivamente alcanzados, se producen debido a que se estimó el número de iniciativas del ARI y del PROPIR respecto de las identificadas en el 2013, siendo tanto las del ARI 2014 como del PROPIR 2014 menor. Esto produjo una desviación en la cantidad de proyectos incluidos en el PROPIR 2014. Además, la buena gestión de seguimiento a la inversión por parte de la DIPLADE, permitió alcanzar un mejor resultado.
- 3.-En informe complementario que se adjunta queda demostrado que la ejecución del gasto a junio fue afectada negativamente por que las Unidades Técnicas no cumplieron con la programación definida para 5 proyectos relevantes (motivos de causas externas no previstas), no cumpliendo con su gasto programado a marzo del presente año, provocando una baja de M\$ 3.327.930 en el gasto. De haberse cumplido con dicho compromiso se hubiese logrado un avance del gasto a junio de 56.2%.

4.-Se mejora la meta establecida, pues durante el año 2014 se crea una Unidad en el Departamento de Gestión de Inversiones, de la División de Análisis y Control de Gestión, que tiene como función principal el seguimiento de proyectos en terreno.