

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION X LOS LAGOS	<b>CAPÍTULO</b>	70

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)
<b>•Planificación del Desarrollo Regional</b> – Instrumentos de Planificación  &nbspsp;&nbspsp;*Políticas y Planes Regionales	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje efectivo de iniciativas ejecutadas o en ejecución del Plan los Lagos al 31 de marzo del año t.  Aplica Enfoque de Género: NO	((número de iniciativas del plan los lagos ejecutadas o en ejecución/total de iniciativas del plan los lagos)*100)	n.m.	0.0 %	75.0 %	85.6 %	85.6 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe ejecutivo con informe monitoreo del plan los lagos visado por el Jefe DIPLADE.	
<b>•Gestión de la Preinversión Pública Regional</b> – Programa Público de Inversión Regional (PROPIR)	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR (bajo el subtítulo 31) identificadas en el ARI, incluidas en el PROPIR al 31 de mayo del año t.  Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de Proyectos ejecutados en el PROPIR año t/N° de proyectos identificados en ARI año t)*100)  Mujeres:  Hombres:	16 %	45 %	44 %	48 %	47 %	SI	102%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe ejecutivo con Reporte plataforma ChileIndica.	
			15%	0%	0%	48%	42%					
			5%	0%	0%	48%	42%					

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>•Seguimiento y control de la inversión pública regional</p> <p>– Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuestario vigente fin año t)*100)</p>	67 %	65 %	65 %	68 %	65 %	SI	95%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Ejecutivo con Estado de situación al 31 Diciembre año t con la información del arrastre comprometido para el año t+1</p>	
<p>•Seguimiento y control de la inversión pública regional</p> <p>– Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR</p>	<p><u>Eficacia/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</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	51 %	54 %	52 %	62 %	51 %	SI	121%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe ejecutivo con: 1.- Estado de situación del FNDR mes de junio del año t.2.- Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados</p>	1
<p>•Seguimiento y control de la inversión pública regional</p> <p>– Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR</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>	95 %	93 %	95 %	92 %	96 %	SI	95%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Ejecutivo con: 1.- Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre.2.- 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>•Seguimiento y control de la inversión pública regional</p> <p>– Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtitulo 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 subtitulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtitulo 31)*100)</p>	102.9 %	102.7 %	105.1 %	103.1 %	108.0 %	SI	104%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe Ejecutivo con:1.- Listado de proyectos terminados subtitulo 31 año t con datos: monto inicial contratado, aumento de presupuesto y monto final del contrato.2.- Listado de actas de recepción provisoria proyectos terminados el año t.</p>	
<p>•Seguimiento y control de la inversión pública regional</p> <p>– Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Promedio de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura en ejecución, realizado por analista del Gobierno Regional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Nº de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura financiada por el FNDR durante el año t/Nº de analistas del Gobierno Regional de Los Lagos en el año t))</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	30 número	31 número	34 número	36 número	35 número	SI	105%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe ejecutivo con Registro en libro de obras o libro de comunicaciones o acta de visita.</p>	2

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>•Evaluación de las políticas, planes y programas y la inversión pública regional</p> <p>– Evaluación y seguimiento de la inversión</p> <p>*Evaluación de resultados de la inversión</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de inversión (ítem 31.02) terminados con recepción definitiva en año t en relación al total de proyectos de inversión con recepción provisoria en año t-1.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(( n° de proyectos de inversión, ítem 31.02 terminados el año t, con recepción definitiva/total de proyectos de inversión con recepción provisoria, en ejecución, del ítem 31.02 del año t-1)*100)</p>	7.1 %	0.0 %	31.0 %	34.4 %	28.0 %	SI	122%	10%	<p>Formularios/Fichas Informe Ejecutivo con:1.- Actas de recepción definitiva año t.2.- Listado de proyectos de inversión con recepción provisoria del año t-1 del ítem 31-02-004 emitido por el Departamento de Estudios e Inversiones</p>	3

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	100%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

- 1.-El sobre cumplimiento de este indicador se justifica fundamentalmente debido a que el año anterior (2013) el Gobierno Central no nos autorizó a redistribuir los recursos de la Provisión Palena en otras iniciativas de inversión, por lo que dejamos de pagar cerca de 5 mil millones de pesos que eran un compromiso cierto y que tuvimos que pagar a comienzos del año 2014.
- 2.-El sobrecumplimiento de este indicador es el resultado de una mejor distribución de los recursos del ítem viáticos, que a requerimiento del Jefe del Departamento Estudios e Inversiones fueron destinados a fiscalizar en terreno otros 12 proyectos de infraestructura a los 280 originalmente previstos en la formulación de la meta.
- 3.-El sobrecumplimiento del indicador es el reflejo de una gestión más eficiente de los analistas de inversiones, quienes realizaron un seguimiento sistemático a las Unidades Técnicas respecto a las solicitudes de realizar el acto administrativo de cierre definitivo de proyectos con recepción provisoria, resultando contar durante el año 2014 con 11 proyectos en vez de los 7 originalmente planificados en la formulación de la meta, ejecutados el año 2013 a los cuales se realizó satisfactoriamente la recepción definitiva por parte de las Unidades Técnicas.En los medios de verificación se identifican los 11 Proyectos con recepción provisoria del año 2013, que cuentan con acta de recepción definitiva realizadas durante el año 2014.