

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

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

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)
<p>•Coordinación de la Inversión Pública Regional</p> <p>-Cartera de Inversión FNDR</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos FRIL que demoran 43 días o menos en su primera revisión, desde el ingreso a la Unidad de Evaluación de Proyectos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos FRIL que demoran 43 días o menos en su primera revisión, desde su ingreso a la Unidad de Evaluación./Total de proyectos FRIL evaluados por la Unidad de Evaluación de Proyectos.) *100)</p>	s.i.	s.i.	0 %	0 %	53 %	NO	0%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de los proyectos FRIL ingresados a la Unidad de Evaluación de Proyectos y evaluados en dicha Unidad.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Actas de evaluación de la primera revisión, de los proyectos FRIL.</p>	1
<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional</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>((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)</p>	81 %	99 %	94 %	99 %	95 %	SI	104%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	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)	16 %	24 %	30 %	35 %	30 %	SI	116%	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.	2
•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)	51 %	53 %	53 %	55 %	53 %	SI	103%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte del SIGFE al 30 de junio <u>Reportes/Informes</u> Listado de decretos de modificación del programa 02 sistematizados.	

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)
•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 %	1 %	2 %	105 %	102 %	SI	97%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t. <u>Reportes/Informes</u> Listado de contratos de ejecución de proyectos subtítulo 31 año t, numerados y con suma total.	
•Seguimiento y evaluación de la inversión regional -Evaluación y seguimiento de la inversión *Seguimiento del PROPIR	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje del gasto ejecutado por los servicios públicos regionales correspondiente al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	96 %	97 %	96 %	96 %	96 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Anual PROPIR de la Plataforma ChileIndica	

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 mesas que presentan iniciativa de inversión FNDR al CORE durante el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de mesas que presentan iniciativas de inversión FNDR al CORE durante el año t./Total de Mesas que presentan iniciativas de inversión)*100)	s.i.	s.i.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resolucion del Intendente que crea Mesas prioritarias. <u>Reportes/Informes</u> Documento que da cuenta de la cartera de iniciativas elaboradas por la Mesa. <u>Reportes/Informes</u> Oficio/s del Intendente donde envia iniciativas al CORE.	
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> Promedio de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 hasta que se encuentran contratadas. Aplica Enfoque de Género: NO	(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)	s.i.	s.i.	0 días	125 días	120 días	SI	96%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Resoluciones Identificación Presupuestaria con Toma de Razón <u>Reportes/Informes</u> Nomina de proyectos contratados con su fecha de Contrato. <u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos con la sumatoria de días transcuridos desde su identificación presupuestaria hasta la fecha del contrato.	

(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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Durante el año 2013, el Consejo Regional no asignó recursos al Fondo Regional de Inversión Local ? FRIL para la postulación de proyectos nuevos 2013, como se constata en los Ord. N° 496 y N° 1092 del 28/06/2013 y 27/12/2013 respectivamente. Cabe hacer presente que la última sesión del CORE del año 2013 se realizó el 18 de Diciembre como consta en el Ord. N° 988 del 3/12/2013 del Secretario Ejecutivo del CORE. Dado que, el Consejo Regional no asignó recursos al FRIL durante el año 2013, lo que constituía un requisito básico para dar cumplimiento con el indicador (incorporado como supuesto), los municipios no postularon proyectos para el año 2013 y por consiguiente el GORE no tuvo proyectos para evaluar. En este contexto se solicita eximir del cumplimiento de este compromiso, dado que el Consejo Regional no asignó presupuesto al Fondo Regional de Inversión Local FRIL 2013, facultad que compete a dicho órgano y no a la Planta Administrativa del GORE. Se adjunta informe y Ord. Respectivos en medios de verificación.

2.-La meta del año 2013 fue del 30% para supervisión de las actividades culturales y/o deportivas. En el año 2013 efectivamente la meta fue superada, llegándose a un 35% de supervisión. Ello se explica por dos razones: una de ellas es que la autoridad (Intendente y CORE) destinaron mayores recursos para concursos de Deportistas de Alto Rendimiento (ver Ord. N°s 169, 396, 722, 797 y 836 del CORE adjuntos), por lo que disminuyó la cantidad de recursos destinado a iniciativas deportivas del tipo general, reduciendo también el número de ellas (Organizaciones deportivas de carácter masivo). Es así como se explica la reducción del número de actividades aprobadas de 380 programadas a 342 efectivas. La segunda razón es que normalmente (hasta el año 2012) las iniciativas culturales y deportivas eran aprobadas por el CORE a contar del mes de Junio (la primera cartera de iniciativas deportivas se aprobó el 06/06/2012 mediante Ord. N° 573 y la primera cartera de iniciativas culturales fue aprobada el 26/06/2012 mediante Ord. N° 629), ello obligaba a iniciar la supervisión los últimos meses del segundo semestre. Durante el año 2013, se adelantó la aprobación del CORE (Ord. N° 360 del 10/05/2013 y Ord. N°414 del 22/05/2013 ambos del CORE, entre otros) lo que permitió tener un mes adicional para la supervisión. Se adjuntan oficios en medios de verificación.