

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

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

| 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>•Planificación del Desarrollo Regional</p> <p>-Instrumentos de Planificación</p> <p>* Políticas y Planes Regionales</p>                          | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje efectivo de iniciativas ejecutadas o en ejecución del Plan los Lagos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>  | <p>((número de iniciativas del plan los lagos ejecutadas o en ejecución/total de iniciativas del plan los lagos)*100)</p> | n.m.          | n.m.          | 0.0 %         | 75.0 %        | 75.0 %    | SI           | 100%              | 15%         | Reportes/Informes informe monitoreo del plan los lagos visado por el Jefe DIPLADE. |            |
| <p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión 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>                     | 68 %          | 67 %          | 65 %          | 65 %          | 65 %      | SI           | 99%               | 15%         | Reportes/Informes Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre   |            |

| 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>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión 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>   | 49 %          | 51 %          | 54 %          | 52 %          | 51 %      | SI           | 102%              | 10%         | <p><u>Reportes/Informes</u><br/>Estado de situación del FNDR mes de junio del año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u><br/>Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados</p>  |            |
| <p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión 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>                           | 89 %          | 95 %          | 93 %          | 95 %          | 96 %      | SI           | 98%               | 15%         | <p><u>Reportes/Informes</u><br/>Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre.</p> <p><u>Reportes/Informes</u><br/>Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con toma de razón</p>  |            |
| <p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión 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 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 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)</p> | 103.1 %       | 102.9 %       | 102.7 %       | 105.1 %       | 110.0 %   | SI           | 104%              | 10%         | <p><u>Reportes/Informes</u><br/>Listado de proyectos terminados subtítulo 31 año t con datos: monto inicial contratado, aumento de presupuesto y monto final del contrato.</p> <p><u>Reportes/Informes</u><br/>Listado de actas de recepción provisoria proyectos terminados el año t.</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<br>-Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR     | <u>Eficiencia/Proceso</u><br><br>Promedio de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura en ejecución, realizado por analista del Gobierno Regional<br><br>Aplica Enfoque de Género: SI   | ((N° de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura financiada por el FNDR durante el año t/N° de analistas del Gobierno Regional de Los Lagos en el año t))<br><br>Mujeres:<br><br>Hombres:    | 52 número<br><br>45número<br><br>61número | 30 número<br><br>21número<br><br>41número | 31 número<br><br>0número<br><br>0número | 34 número<br><br>0número<br><br>0número | 33 número<br><br>33número<br><br>33número | SI           | 103%              | 15%         | Formularios/Fichas<br>Registro en libro de obras o libro de comunicaciones o acta de visita   |            |
| •Seguimiento y evaluación de la inversión regional<br>-Evaluación y seguimiento de la inversión<br>*Evaluación de resultados de la inversión | <u>Eficacia/Resultado Intermedio</u><br><br>Porcentaje de proyectos de inversión (item 31.02) terminados con recepción definitiva en año t en relación al total de proyectos de inversión con recepción provisoria en año t-1.<br><br>Aplica Enfoque de Género: NO | (( 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) | n.m.                                      | 7.1 %                                     | 0.0 %                                   | 31.0 %                                  | 25.0 %                                    | SI           | 124%              | 10%         | Formularios/Fichas<br>Actas de recepción definitiva<br><br>Reportes/Informes<br>Listado de proyectos de inversión con recepción provisoria del ítem 31-02-004 emitido por el Departamento de Estudios e Inversiones | 1          |
| •Institucional   | <u>Eficacia/Producto</u><br><br>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.<br><br>Aplica Enfoque de Género: SI  | ((N° de Proyectos ejecutados en el PROPIR año t/N° de proyectos identificados en ARI año t )*100)<br><br>Mujeres:<br><br>Hombres:  | 6 %<br><br>6%                             | 16 %<br><br>15%                           | 45 %<br><br>0%                          | 44 %<br><br>0%                          | 44 %<br><br>42%                           | SI           | 100%              | 10%         | Formularios/Fichas<br>Reporte plataforma ChileIndica.   |            |

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

|   |      |
|---|------|
| <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.-Este indicador se midió por primera vez durante el año 2013, por lo que no existía previamente un parámetro de comparación.