

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XIV LOS RÍOS	CAPÍTULO	74

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>•Instrumentos de financiamiento.:- Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión comprometidas como arrastre para el año t+1 en relación al Presupuesto vigente al término del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de recursos de iniciativas de inversión comprometidos como arrastre para el año t + 1./Monto del Presupuesto vigente de iniciativas de inversión al termino del año t.)*100)</p>	68 %	50 %	67 %	55 %	70 %	SI	126%	10%	<p>Reportes/Informes Informe de Estado de Situación Ejecución Presupuestaria al cierre del año t.</p>	1
<p>•Instrumentos de financiamiento.:- Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</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>	93 %	100 %	98 %	99 %	98 %	SI	100%	10%	<p>Reportes/Informes Listado de Iniciativas de Inversión, del subtítulo 31, de arrastre.</p> <p>Reportes/Informes 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)
<p>•Instrumentos de financiamiento.:- Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p>	<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 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>	107 %	106 %	93 %	111 %	110 %	SI	99%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 del año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de contratos de ejecución de proyectos subtítulo 31 del año t, numerados y con suma total.</p>	
<p>•Instrumentos de financiamiento.:- Administración y control financiero del F.N.D.R.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio en cancelar los estados de pago a los contratistas desde la recepción conforme hasta la emisión del cheque.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Suma total de días que transcurren desde la recepción conforme del estado de pago en el Departamento de Finanzas hasta su cancelación durante el año t./Total de estados de pago cancelados de los proyectos FNDR durante el año t.)</p>	n.m.	0 días	10 días	8 días	8 días	SI	103%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe SIGFE, Seguimiento de Pago de Carteras Financieras y Estados de Pago.</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)
•Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.-Elaboración del ARI.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de servicios públicos que informaron el ARI, mediante la plataforma Chile Indica, en la fecha de cierre definida por la SUBDERE, respecto al N° de servicios que deben informar el ARI. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de servicios públicos que ingresaron la información en la fecha de cierre definido por el GORE en el Sistema/Número de servicios que deben ingresar la información en el Sistema de Gestión Regional)*100)	70 %	73 %	88 %	95 %	90 %	SI	105%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de resultados de participación de los servicios públicos en la coordinación regional de la inversión pública. <u>Base de Datos/Software</u> Planilla de Seguimiento Ingreso ARI a la plataforma Chile Indica.	2
•Coordinación interinstitucional.- Coordinación, gestión y procesamiento de la información territorial.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de servicios públicos que participaron en el proceso regional de la Gestión de Información Territorial durante el año t respecto a los que fueron convocados Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de servicios públicos que participaron en el proceso regional de la Gestión de Información Territorial durante el año t/N° de servicios públicos convocados a participar en el proceso regional de la Gestión de Información Territorial durante el año t)*100)	70 %	86 %	80 %	84 %	82 %	SI	102%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del proceso regional de la gestión de información territorial del año t, que incluye Anexos con oficios y listas de asistencia para la convocatoria; encuestas y actas (o documentos) de acuerdo. <u>Reportes/Informes</u> Informe que reportará sobre los servicios que utilicen y administren la plataforma Sistema de Información Territorial (SIT) de Los Ríos.	

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)
•Coordinación interinstitucional.:- Planificación de las Acciones Internacionales	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de acciones realizadas en materia internacional que forman parte del cronograma del Gobierno Regional durante el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de acciones en materia internacional ejecutadas según planificación del GORE durante el año t./Número total de acciones en materia internacional planificadas durante el año t.)*100)	n.m.	0 %	100 %	96 %	100 %	SI	104%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe sobre la planificación de las acciones establecidas por el GORE en materia de relaciones internacionales y que es presentado a la SUBDERE mediante oficio durante el año t. <u>Reportes/Informes</u> Informe de las acciones realizadas en materia internacional, de acuerdo a la planificación realizada por el GORE en el año t y que se informa mediante oficio a la SUBDERE.	
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de Inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t respecto al monto total Presupuesto vigente al 30 de abril del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	49 %	47 %	0 %	53 %	45 %	SI	118%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio. <u>Reportes/Informes</u> Listado de Decreto de Modificación del Programa 02 sistematizados.	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.-Justificación de desviación se encuentra en informe adjunto denominado "Informe de Estado de Situación Ejecución Presupuestaria 2013"

2.-El sobrecumplimiento se explica en cómo de 74 servicios base en el 2011 se pasa a 66 servicios base para el ARI 2014. Esto se traduce en un fuerte incremento del porcentaje de participación (de 73% a 92,4%), al disminuir considerablemente el universo base y al aumentar discretamente el número de servicios que han informado, pasando de un 73% en el año 2011 a un 92,4% en el año 2013. Para abordar el porcentaje de cumplimiento, es fundamental considerar que éste (2013) es el cuarto año de operación de la plataforma, y se confirma la consolidación del grupo de servicios públicos vinculado a la Plataforma Chile Indica (universo base) ya observado para el año 2012, así como de la consolidación del número medio de servicios que informan para cada solicitud (ARI y PROPIR), lo que arroja una importante tasa de cumplimiento (92,4%). Esta tasa de cumplimiento se explica por un número de servicios informados (61) dentro de lo esperado en relación a años anteriores (promedio histórico 58,5), pero contrastado con un universo que ha sufrido una contracción importante al consolidarse el número de servicios identificados para la región.

3.-se adjunta informe de desviación en anexo reporte sigfe