

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION II ANTOFAGASTA	CAPÍTULO	62

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)
•Información regional y territorial.	<p><u>Economía/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 del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de Junio año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de Abril año t)*100)</p>	41.8 %	52.4 %	53.6 %	51.8 %	50.0 %	SI	103%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de junio</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados</p>	
•Información regional y territorial.	<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>	103.1 %	108.4 %	105.6 %	107.3 %	103.0 %	SI	95%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de contratos de ejecución de proyectos subtítulo 31 año t, numerados y con suma total</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)
•Información regional y territorial.	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril del año t/N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre del año t)*100)	91.8 %	90.2 %	94.6 %	93.2 %	98.0 %	SI	95%	15%	<u>Reportes/Informes</u> listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre <u>Reportes/Informes</u> listado de resoluciones identificación presupuestaria al 30 de abril con toma de razon	
•Información regional y territorial.	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de proyectos F.N.D.R. en ejecución de arrastre y nuevos priorizados hasta el 31-03 del año t, cuyo costo total sea superior a 300 millones, supervisados en el Año Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos F.N.D.R. en ejecución de arrastre y nuevas visitadas cuyo Costo Total sea > MM\$300 FNDR priorizadas al 31-03 del año t/Total de Proyectos F.N.D.R. nuevas y de arrastre en ejecución priorizadas al 31-03 del año t cuyo Costo total > MM\$300 FNDR)*100)	0.0 %	39.7 %	50.0 %	45.1 %	45.0 %	SI	100%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Listado total de obras en ejecución al 31 de marzo del 2012 priorizadas, cuyo costo total sea superior a MM\$300.- FNDR.Informes de visitas a terreno	

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)
•Información regional y territorial.	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de respuestas a modificaciones menores o iguales al 10% que no afectan la naturaleza del proyecto que se autorizan dentro 7 días hábiles</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de respuestas a modificaciones menores o iguales al 10% que no afectan la naturaleza del proyecto que se autorizan dentro 10 días hábiles/Total de solicitudes de modificaciones menores o iguales al 10% que no afectan la naturaleza del proyecto recibidas)*100)</p>	n.c.	0.0 %	66.7 %	85.7 %	80.0 %	SI	107%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Oficios solicitando modificaciones</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficios aprobando las modificaciones</p>	1
•Información regional y territorial.	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión Circular 33 analizadas en etapa admisibilidad dentro de un plazo máximo definido de 7 días</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de iniciativas de inversión Circular 33 recepcionadas durante el primer semestre del año t, analizadas en etapa admisibilidad dentro de un plazo máximo definido de 7 días/Total iniciativas de inversión Circular 33 presentadas a Diplar hasta el primer semestre del año)*100)</p>	n.m.	0.0 %	100.0 %	100.0 %	80.0 %	SI	125%	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Listado iniciativas presentadas</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de Admisibilidad al mes de julio</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)
•Implementar la Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de cumplimiento de las acciones planificadas en la agenda de internacionalización multilateral y cooperación transfronteriza respecto al total de acciones agendadas para el año Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de acciones de cooperación transfronteriza concretadas por la red/N° total de acciones agendadas.)*100)	100.0 %	85.7 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza. Informe de Avance	

(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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-De acuerdo a reunión realizada con Ministerio de Desarrollo Social el 06 de Mayo del 2013, se acordó que se remitirán a dicho Ministerio, lo expuesto en la letra h:??se optará por ingresar a reevaluación todas las modificaciones de beneficiarios, cantidades y/o magnitud. De este modo solo aquellas asociadas exclusivamente a costos tendrán ese umbral (10%) para la decisión del responsable del análisis.En virtud de lo anterior, el universo de los proyectos analizados por el GORE se redujo considerablemente respecto a años anteriores y la necesidad de dar celeridad a los procesos que permitiera garantizar la ejecución de un presupuesto mayor al del año anterior,llevó al sobrecumplimiento de la meta.

2.-Si bien este indicador se implementó el año pasado, no fue posible establecer una línea base que permitiera estimar el número de iniciativas postuladas, ya que el 2013 el ejecutivo desincentivo la presentación de nuevas iniciativas por el elevado compromiso presupuestario.Para el año presupuestario 2014, a diferencia del 2013, se incentivó la inversión regional para Sectores y Municipios, lo que no permitió estimar cuánto sería el incremento en la presentación de iniciativas de inversión de adquisición de activos no financieros, tomando en cuenta además si el personal asignado a esta tarea podría abarcar y cumplir el plazo establecido de 7 días, lo que dificultó definir una meta mas elevada.