

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION VI LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CAPÍTULO	66

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)
•Gestión del FNDR	<p><u>Economía/Productos</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 del gasto efectivo 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>	106 %	103 %	105 %	103 %	106 %	SI	102%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio del GORE que autoriza aumentos de obra ó copia de último estado de pago.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Planilla Excel que consolida los costos de adjudicación de obras con los costos efectivos de ejecución de obras</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)
•Gestión del FNDR	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos FNDR que incorporan obras civiles, iniciados en el año t con al menos un estado de pago cursado, fiscalizados con informe técnico de terreno</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos FNDR que incorporan obras civiles, iniciados en el año t con al menos un estado de pago cursado, fiscalizados con informe técnico de terreno/N° total de proyectos FNDR que incorporan obras civiles, iniciados en el año t con al menos un estado de pago cursado)*100)</p>	66 %	61 %	72 %	74 %	70 %	SI	105%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Tabla que contiene listado de proyectos FNDR que incorporan obras civiles, iniciados en el año t con al menos un estado de pago cursado</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informes técnicos de terreno elaborados por la Unidad de estudios y fiscalización de proyectos</p>	1
•Planificación del Desarrollo Regional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos FIC priorizado por el Intendente año t pertinentes con la Estrategia Regional de Innovación.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos FIC priorizados por el Intendente año t pertinentes con la Estrategia Regional de Innovación/Número total de proyectos FIC priorizado por el Intendente año t)*100)</p>	0 %	56 %	70 %	100 %	70 %	SI	142%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte de pertinencia de proyectos priorizados por el Intendente con la Estrategia Regional de Innovación</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)
•Coordinación de la inversión Pública Regional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) que se incorporan al Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número total de iniciativas de inversión del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) del año t contenidas en el Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t/Número total de iniciativas del Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t)*100)</p>	67 %	64 %	64 %	66 %	60 %	SI	110%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de iniciativas de inversión del ARI que se incorporan al PROPIR</p>	3
•Institucional	<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 para el año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t)*100)</p>	65 %	66 %	62 %	65 %	65 %	SI	100%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Planilla Gasto Diciembre</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)
•Institucional	<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 del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de inversión ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100)	51 %	52 %	51 %	50 %	50 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Balance de gasto al 30 de junio del año t	
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR contenidas en el ARI del año t+1 pertinentes con la Estrategia Regional de Desarrollo Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión FNDR contenidas en el ARI del año t+1 pertinentes con la Estrategia Regional de Desarrollo/N° de iniciativas de inversión FNDR contenidas en el ARI del año t+1) *100)	84 %	87 %	97 %	97 %	95 %	SI	102%	20%	Reportes/Informes Listado de iniciativas FNDR contenidas en el Anteproyecto Regional de Inversión del año t+1 que incluye pertinencia con Estrategia Regional de Desarrollo y los instrumentos de planificación regional vigentes	

(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.-Se debe a que la Autoridad solicitó cumplir con el Plan de Fiscalización de obras en su totalidad, el cual señala que se deben fiscalizar todas las obras que tengan un 10% de avance físico, lo cual significó que en el mes de diciembre se fiscalizaran 3 obras, con lo cual se sobre cumplió la meta.
- 2.-El sobre cumplimiento se produjo por adecuaciones a las bases del concurso del fondo, ya que se incorporó a la fase de admisibilidad la exigencia que las iniciativas tenía que ser pertinentes a la estrategia regional de innovación, y aquellos que no cumplían no continuaban a la fase siguiente, por lo tanto, el 100% de la cartera sobre la base con la cual la Intendente tomaría los proyectos que enviaría a aprobación del Consejo Regional, era pertinente a la Estrategia Regional de Innovación.
- 3.-Las causales del sobre cumplimiento de la meta, son las siguientes:1)El proceso de elaboración del ARI contó con una alta participación de los Servicios Públicos y Municipalidades, por lo tanto, las iniciativas contenidas en él son consistentes con los lineamientos y presupuestos que el sector público tiene para la región. En consecuencia el número de proyectos y programas que se transforma posteriormente en Propir aumenta. 2) Por otra parte, la Región, registro un monto ejecutado que excede respecto de lo planificado, lo cual explica gran parte del sobrecumplimiento de la meta que experimento el ARI 2014 en su equivalente Propir 2014.