

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XIV DE LOS RIOS	CAPÍTULO	74

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Administración de los recursos de inversión regional.</p> <p>-Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje del costo efectivo en obras terminadas en el año t respecto del monto estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Sumatoria de los montos de obras terminadas en el año t./Sumatoria de los montos estipulados en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.)*100</p>	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	125 % (125/100)*100	10%	Reportes/Infor mes Informe Cierre Anual F.N.D.R. de las obras terminadas en el año t.	1	
<p>•Orientación y articulación de la acción pública y privada en la región.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Servicios públicos que participan en el proceso regional del Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT) durante el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de servicios públicos que participaron en el proceso regional del SNIT durante el año t./N° de servicios públicos convocados a participar en el proceso regional del SNIT durante el año t.)*100</p>	0 %	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	N.M.	0 %	70 % (70/100)*100	25%	Reportes/Infor mes Informe del proceso regional del Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT) del año t, que incluye Anexo con oficios para la convocatoria y listas de asistencias.	2	
<p>•Administración de los recursos de inversión regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	<p>(Monto ejecutado de la Inversión</p>	N.C.	N.C.	N.M.	53 % (12112981110/230653	40 % (40/100)*100	43 % (43/100)*100	5%	Reportes/Infor mes Informe de	3	

-Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.	3 Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de Inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Programa 02) al 30 de junio del año t./Monto total Presupuesto vigente al 30 de junio del año t.)*100				46000)*100				Reportabilidad SIGFE Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del año t.		
•Administración de los recursos de inversión regional. -Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.	<u>Eficacia/Proceso</u> 4 Porcentaje de iniciativas de inversión comprometidas como arrastre para el año t+1 en relación al Presupuesto vigente al término del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.C.	N.C.	N.M.	52 % (14530180285/27944876000)*100	70 % (70/100)*100	70 % (70/100)*100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe de Estado de Situación Ejecución Presupuestaria Mensual del año t.	4	
•Administración de los recursos de inversión regional. -Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.	<u>Eficacia/Proceso</u> 5 Porcentaje de iniciativas de inversión comprometidas como arrastre identificadas al 31 de marzo del año t respecto del total de iniciativas de inversión de arrastre del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de iniciativas de inversión de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo del año t./Número Total de iniciativas de inversión de arrastre del año t.)*100	N.C.	N.C.	N.M.	100 % (51/51)*100	70 % (70/100)*100	90 % (90/100)*100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe de resultado sobre proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo del año t.	5	
•Formulación de los instrumentos para la orientación estratégica de la inversión pública regional. -Elaboración del ARI.	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de los servicios públicos de la Región que participan en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) respecto de los servicios públicos que ingresaron la información a la fecha de cierre definido por el Gobierno Regional de Los	(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	N.C.	N.C.	N.M.	65 % (45/69)*100	70 % (70/100)*100	60 % (60/100)*100	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de resultado de participación de los servicios públicos en el Sistema de Gestión Regional. <u>Base de Datos/Softwar</u>	6	

	Ríos en el Sis Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	información en el Sistema de Gestión Regional)*100								e Planilla de seguimiento de ingreso de la información.		
•Apoyo y asesoría a los municipios de la región.	<u>Eficacia/Productos</u> 7 Porcentaje de cumplimiento de asesorías a municipalidades de la región que manifestaron necesidades de apoyo técnico en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de municipalidades asesoradas que manifestaron sus necesidades de apoyo técnico en el año t./Total de municipalidades de la región que manifestaron sus necesidades de apoyo técnico en el año t.)*100	N.C.	N.C.	N.M.	N.M.	80 % (80/100)*100	85 % (85/100)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Encuesta a las municipalidades sobre sus necesidades de apoyo técnico y capacitación para el t. <u>Formularios/Fichas</u> Informe de Asistencia Técnica que señala el tipo de asesoría realizada y la municipalidad beneficiada. <u>Reportes/Informes</u> Oficio de invitación a participar en capacitaciones realizadas por el Gobierno Regional. <u>Formularios/Fichas</u> Listado de Asistencia a las capacitaciones realizadas por el Gobierno Regional. <u>Reportes/Informes</u>	7	

										Informe de Resultado sobre asesorías y capacitaciones realizadas a las municipalidades durante el año t.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Existen factores externos que repercuten en la ejecución financiera de las iniciativas de inversión y por ende en sus contratos, tales como los aspectos legales, aumento de obra y de plazos, la reprogramación financiera de las unidades técnicas y de las etapas de ejecución, entre los factores más relevantes.
- 2 La participación de los servicios públicos en la Coordinación Regional del SNIT depende del interés o prioridad que le asigne el servicio a este tema.
- 3 Los factores externos que inciden en el Avance de la Ejecución Presupuestaria de la Inversión son: climatológicos, catastróficos, legales, re-evaluación técnica, políticas económicas del nivel central, entre los más influyentes.
- 4 Existen factores externos que repercuten en el porcentaje de inversión presupuestaria comprometido como arrastre para el año t, tales como el clima, situaciones de catástrofe, aspectos legales, re-evaluación técnica y económica, entre otros.
- 5 Existen factores que pueden incidir en el cumplimiento de la meta, tales como quiebra del contratista, situaciones de carácter catastrófica, daño a la obra, impedimentos legales, entre los factores más recurrentes.
- 6 La implementación del Sistema de Gestión Regional implicará no sólo una capacitación a los servicios públicos que participan en el ARI, sino también la voluntad y el compromiso de ingresar la información a través de esta plataforma. En este sentido, será altamente probable que frente a la complejidad que pueda presentar el Sistema, los servicios públicos opten por seguir enviando la información mediante oficio o email.
- 7 Existen factores externos que pueden impedir un adecuado apoyo técnico a las municipalidades. En este sentido, se destacan razones climáticas, inasistencia a las asesorías técnicas y/o capacitación por orden del jefe superior del servicio, rotación de funcionarios municipales, entre los principales factores.