

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Monitoreo y seguimiento de programas, proyectos y estudios financiados a través del F.N.D.R.</li> </ul> </li> <li>•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Evaluación del Gasto</li> </ul> </li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1</p> <p>Porcentaje del costo efectivo de las iniciativas de inversión del subtítulo 31, terminadas en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Sumatoria del costo efectivo de las iniciativas de inversión terminadas en el año t/Sumatoria de los montos establecidos en los contratos iniciales de las iniciativas de inversión terminadas en el año t)*100	0 %	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	0 % (0/200)*100	130 % (1099623308/845389023)*100	130 % (1099623308/845389023)*100	6%	Formularios/Fichas Acta de revisión provisoria para los proyectos terminados en el año, y contratos de proyectos que se inician en el año	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la Región en inversión pública</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2</p> <p>Porcentajes de municipios capacitados que realizan en forma normal los procesos encargados como unidad tecnica en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de municipios capacitados que realizan el proceso de licitacion en forma normal en el año t/N° de total de municipios capacitados en el año t)*100	67 % (4/6)*100	74 % (26/35)*100	80 % (28/35)*100	56 % (14/25)*100	56 % (14/25)*100	83 % (25/30)*100	11%	Reportes/Informes Ordinarios desde el Gobierno Regional hacia los municipios que son unidades tecnicas, con las observaciones a los procesos realizados.Libro de inspeccion de	2	

										obras		
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Eficacia/Producto</u>  3 Porcentaje de respuestas obtenidas a las observaciones realizadas a proyectos en el año t.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº, de respuestas a observaciones realizadas a los proyectos año t /Nº total de observaciones realizadas a los proyectos en el año t)*100	52 % (31/60)*100	69 % (22/32)*100	75 % (21/28)*100	60 % (15/25)*100	82 % (23/28)*100	82 % (23/28)*100	11%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes e informes de funcionarios. Oficio, correo electrónico de unidades Técnicas	3	
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Economía/Proceso</u>  4 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuestario vigente año t)*100	67 % (21440/32000)*100	64 % (18687/29198)*100	68 % (19040/28000)*100	64 % (17946/28040)*100	70 % (19628/28040)*100	70 % (364467/520660)*100	11%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre	4	
•Desarrollo e implementación de Instrumentos de Difusión y comunicación	<u>Calidad/Producto</u>  5 Porcentaje de respuestas satisfactorias a encuesta aplicada a través del portal regional de información en año t.  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de respuestas satisfactorias a encuestas aplicada a través del portal regional de información en año t/Nº de visitas al portal que responden la encuesta en año t)*100	60 % (30/50)*100  H: 60 (30/50)*100  M: 60 (30/50)*100	75 % (60/80)*100  H: 0 M: 0	87 % (52/60)*100  H: 87 (52/60)*100  M: 87 (52/60)*100	78 % (47/60)*100  H: 78 (47/60)*100  M: 78 (47/60)*100	78 % (47/60)*100  H: 78 (47/60)*100  M: 78 (47/60)*100	78 % (117/150)*100  H: 43 (65/150)*100  M: 35 (52/150)*100	11%	<u>Formularios/Fichas</u> Encuestas aplicadas. Resultados de dichas encuestas	5	
•Apoyo técnico y financiero a la coordinación de las instituciones e instrumentos de promoción del desarrollo productivo regional y cultural	<u>Economía/Producto</u>  6 Porcentaje de cumplimiento de los compromisos presupuestarios en la agenda de pesca artesanal en año t.	(monto ejecutado para la agenda pesca artesanal convenio marco año t/monto comprometido para la agenda pesca artesanal	90 % (3021/3357)*100  H: 90 (3021/335	90 % (1800/2000)*100  H: 0	100 % (2000/2000)*100  H: 100 (2000/200	91 % (546/600)*100  H: 91 (546/600)*	91 % (546/600)*100  H: 91 (546/600)*	94 % (750/800)*100  H: 94 (750/800)	11%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de compromisos adquiridos y actas de compromisos ejecutados	6	

	Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	convenio marco en el año t)*100	7)*100 M: 90 (3021/3357)*100	M: 0	0)*100 M: 100 (2000/2000)*100	100 M: 91 (546/600)*100	100 M: 91 (546/600)*100	*100 M: 94 (750/800)*100				
•Coordinar apoyo técnico y financiero para el desarrollo del sistema de información para la gestión y ordenamiento territorial	<u>Eficacia/Producto</u>  7 Porcentaje de instituciones que cargan información de inversiones en el sistema de información geográfico año t.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de instituciones públicas que cargan información de inversiones en el sistema de información geográfico año t/Número total de instituciones públicas regionales)*100	0 % (0/0)*100	19 % (9/47)*100	49 % (23/47)*100	77 % (50/65)*100	77 % (50/65)*100	77 % (50/65)*100	10%	Formularios/Fichas Informe de Unidad de Sistema de Información Geográfico	7	
•Apoyo técnico y financiero a la formulación y coordinación de iniciativas y programas de ciencia y tecnología de interés regional.	<u>Eficacia/Producto</u>  8 Porcentaje gastado en ciencia y tecnología en relación al marco total disponible en la region para proyectos en ciencia y tecnología en año t.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto gastado en proyectos de ciencia y tecnología en el año t/Marco presupuestario disponible para proyectos de ciencia y tecnología en el año t)*100	N.M.	0 % (0/0)*100	100 % (1000/1000)*100	0 % (0/1300)*100	60 % (780/1300)*100	60 % (780/1300)*100	8%	Reportes/Informes Informes de corporación de ciencia y tecnología regional Cartera de proyectos	8	
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Eficacia/Producto</u>  9 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t /Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100	45 % (13000/29000)*100	0 % (0/0)*100	56 % (9500/17000)*100	57 % (16102/28040)*100	40 % (12000/30000)*100	58 % (17500/30000)*100	10%	Formularios/Fichas Reportes e informes de avance de ejecución presupuestaria	9	
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Eficacia/Proceso</u>  10 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al	(N° de proyectos arrastre identificados al 30 de	17 % (50/300)*100	0 % (0/0)*100	88 % (44/50)*100	87 % (90/103)*100	90 % (93/103)*100	92 % (95/103)*100	11%	Reportes/Informes Estado se situación Informe sistema	10	

	30 de abril del año t.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	abril/N° total de proyectos de arrastre del año t ) *100								financiero contable		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Que se produzca escases de los insumos disponibles en el mercado que se requerirán para la ejecución de las obra. lo que retrasaría las obras en ejecución, o se alteraría el costo efectivo de las iniciativas de inversión, modificando el monto inicial contratado y tiempo de ejecución.
- 2 Que este Gobierno Regional a través de sus instrumentos formales de comunicación (Oficios, correos electrónicos, confirmaciones telefónicas), convoque a todos los Municipios a participar de capacitaciones en temas técnicos; estos no muestren interés de participar en ellas y no asistan.  
Que ocurra un fenómeno climático que impida que el Departamento de Municipios se pueda desplazar a las comunas que van a realizar las capacitaciones planificadas (inundación, volcán en erupción, nevazón, entre otros)
- 3 Las Unidades técnicas a las cuales se les realiza las observaciones, no respondan a través del medio de verificación que está establecido por este indicador a las observaciones realizadas por el servicio.
- 4 Que las instituciones u organizaciones que trabajan en el área de pesca no se encuentren interesados en presentar iniciativas de inversión en dichas áreas, aunque este Gobierno Regional haya hecho todas las difusiones necesarias del fondo de las pesca y asistencia técnica en el fondo de la pesca.
- 5 Que el programa sufra una invasión externa o haqueo y se pierda o distorsiones la información analizada y tabulada en distintos periodos del año.
- 6 Que las instituciones u organizaciones del area de pesca no se interesen en presentar iniciativas en dicha area, aún cuando el Gobierno regional haya agotado todas las instancias de difusion y capacacion en esta area.
- 7 Hay servicios que por sus características y naturaleza, generan información territorial, la cual debe ser difundida y validada; por lo tanto informan al servicio de ello; sin embargo hay servicios que no informan por no encontrar pertinente y estiman que no es necesario informar, por tanto no entregan su información para ser cargada al sistema de información geográfico.
- 8 Que las instituciones u organizaciones del area de Ciencia y Tecnología no se interesen en presentar iniciativas en dicha area, aún cuando el Gobierno regional haya agotado todas las instancias de difusion y capacacion en esta area.
- 9 La demanda de iniciativas de inversión en la región ha aumentado y la oferta para ejecutar las obras ha disminuido, por lo que se generan retrasos en las obras. Por otra parte afecta el cumplimiento de este indicador es la variaciones de los precios de los insumos utilizados en la ejecución de las obras tales como fierro, entre otros, lo que también genera retraso en las obras.
- 10 La Contraloría no tome razón, o asigne cambio de decreto, de tal manera que la recomendación técnica favorable del Sistema Nacional de Inversiones, pase de los tiempos establecidos y se pierda la recomendación favorable.