

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION XIV DE LOS RIOS	<b>CAPÍTULO</b>	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/Informes</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/Informes</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								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%	Reportes/Informes Encuesta a las municipalidades sobre sus necesidades de apoyo técnico y capacitación para el t.  Formularios/Fichas Informe de Asistencia Técnica que señala el tipo de asesoría realizada y la municipalidad beneficiada.  Reportes/Informes Oficio de invitación a participar en capacitaciones realizadas por el Gobierno Regional.  Formularios/Fichas Listado de Asistencia a las capacitaciones realizadas por el Gobierno Regional.  Reportes/Informes	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.