

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1}}{\text{Monto presupuestario vigente fin año t}} * 100 \right)$	68 %	68 %	67 %	65 %	65 %	SI	100%	15%	Reportes/Informes Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre	
●Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión (proyectos) al 30 de junio del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t}}{\text{Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t}} * 100 \right)$	73 %	49 %	51 %	54 %	51 %	SI	106%	15%	Formularios/Fichas Reportes e informes de avance de ejecución presupuestaria	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de abril del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión arrastre identificados al 30 de abril/N° total de iniciativas de inversión de arrastre del año t)*100)	92 %	89 %	95 %	93 %	96 %	SI	96%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Resoluciones con asignación presupuestaria al proyecto <u>Formularios/Fichas</u> Estado se situaciónInforme sistema financiero contable <u>Formularios/Fichas</u> Ficha EBI	
●Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje del costo efectivo de las obras terminadas en el año t, en relación al monto inicial contratado Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	129.0 %	103.1 %	102.9 %	102.7 %	115.0 %	SI	112%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Acta de recepción provisoria para los proyectos terminados en el año t con aumento de obra, y contratos iniciales de proyectos que terminan en el año t con aumento de obra. <u>Reportes/Informes</u> Actas del Consejo Regional, donde se autorizan los aumentos de presupuestos de las obras civiles terminadas el año t, financiadas por el FNDR.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional	<u>Eficiencia/Proceso</u> Promedio de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura en ejecución, realizado por analista del Gobierno Regional Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura financiada por el FNDR durante el año t/N° de analistas del Gobierno Regional de Los Lagos en el año t)) Mujeres: Hombres:	0 número	52 número	30 número	31 número	30 número	SI	103%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Solicitud de Cometido funcionario de visita a terreno de proyectos <u>Formularios/Fichas</u> Informe de cometido funcionario de salidas a terreno.	
•Coordinación de la inversión pública en los instrumentos de planificación regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos identificados en el ARI ejecutados en el PROPIR Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de Proyectos ejecutados en el PROPIR año t/N° de proyectos identificados en ARI año t) *100) Mujeres: Hombres:	0 %	6 %	16 %	45 %	44 %	SI	101%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe ejecutivo que de cuenta de la inversión efectiva ARI vs PROPIR <u>Reportes/Informes</u> Oficio informativo inicia proceso ARI año t+1	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)	
•Difusión de la Gestión del Gobierno Regional de Los Lagos en el ámbito regional, nacional e internacional	<i>Calidad/Producto</i> Porcentaje de proyectos iniciados en el año t con difusión hacia la comunidad regional. Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de proyectos iniciados en el año t con difusión hacia la comunidad regional/N° total de proyectos iniciados en el año t)*100)									<u>Reportes/Informes</u> Listado con las iniciativas nuevas financiadas durante el año t emitido por el Departamento de Estudios e Inversiones. <u>Reportes/Informes</u> Listado resumen de iniciativas nuevas financiadas y difundidas durante el año t emitido por el Departamento de Estudios e Inversiones. <u>Formularios/Fichas</u> Reportes de las difusiones en prensa de las iniciativas nuevas financiadas y difundidas hacia la comunidad durante el año t, con el vínculo del proyecto y su número de registro.		
			Mujeres:	0 %	51 %	52 %	57 %	56 %	SI	101%			15%
			Hombres:	0%	25%	50%	0%	55%					
				0%	25%	50%	0%	57%					

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

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.-Durante el mes de junio de 2012 se recibió un mayor número de estados de pago de iniciativas de inversión, las cuales fueron cursadas en el mismo mes de junio ya que el marco presupuestario así lo permitía.

2.-Durante el año 2012, 19 iniciativas de inversión registraron modificación al monto inicial contratado. Cuatro de estas iniciativas de inversión que sufrieron modificaciones reflejaron una disminución al monto inicial contratado equivalente a M\$444.446. Al igual que el año anterior la actualización de los costos reales de las iniciativas de inversión ha permitido disponer de rangos y diseños estándar para obras similares para la región, lo cual se ha traducido en una mayor certeza en los presupuestos oficiales y la consiguiente disminución de solicitudes de aumento de obras.