

Resultado Indicadores de Desempeño año 2014

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

N°	Producto Estrategico	Nombre Indicador	Formula Indicador	Unidad de Medida	Efectivo			Meta	Logro ¹	Notas
					2012	2013	2014	2014	%	
1	Seguimiento y control de la inversión pública regional - Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNRD	Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuestario vigente fin año t)*100	%	65 (43430/66815)*100	65 (42506461760/6516129600)*100	68 (50764748012/74747369000)*100	65 (41600/64000)*100	96%	1
2	Seguimiento y control de la inversión pública regional - Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNRD	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	(Monto de inversión ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100	%	54 (29016285287/53788674000)*100	52 (33038545064/6342127900)*100	62 (36316621/58940089)*100	51 (33500000/66000000)*100	100%	2
3	Seguimiento y control de la inversión pública regional - Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNRD	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.	(N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t /N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año t)*100	%	93 (136/147)*100	95 (112/118)*100	92 (126/137)*100	96 (126/131)*100	96%	3

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

		(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t								
	Seguimiento y control de la inversión pública regional -	Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtitulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.								
		Enfoque de Género: No								
4	Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR	establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtitulo 31)	%	102.7 (28984470 776.0/2823 1448079.0) *100	105.1 (1500115014 8.0/1427150 2150.0)*100	103.1 (18676653 416.0/1810 8243938.0) *100	108.0 (56961782 07.0/5274 239081.0) *100	100%	4	

		(Nº de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura financiada por el FNDR durante el año t/Nº de analistas del Gobierno Regional de Los Lagos en el año t)								
	Seguimiento y control de la inversión pública regional -	Promedio de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura en ejecución, realizado por analista del Gobierno Regional	número	31 (247/8)	34 (272/8)	36 (292/8)	35 (280/8)			
		Enfoque de Género: Si								
5	Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR	Hombres: Mujeres	%	H: 0 M: 0	H: 0 M: 0	H: 29 (147/5) M: 29 (145/5)	H: 35 (105/3) M: 35 (175/5)	100%	5	

		(Nº de Proyectos ejecutados en el PROPIR año t/Nº de proyectos identificados en ARI año t) *100								
	Gestión de la Preinversión Pública Regional - Programa Público de Inversión Regional (PROPIR)	Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR (bajo el subtitulo 31) identificados en el ARI, incluidas en el PROPIR al 31 de mayo del año t.	%	45 (118/264) *100	44 (179/404) *100	48 (259/539) *100	47 (190/404) *100			
		Enfoque de Género: Si								
6		Hombres: Mujeres	%	H: 0 M: 0	H: 0 M: 0	H: 48 (129/269) *100 M: 48 (129/270) *100	H: 42 (70/166) *100 M: 42 (70/166) *100	100%	6	

		(n° de proyectos de inversión, ítem 31.02 terminados el año t, con recepción definitiva/total de proyectos de inversión con recepción provisoria, en ejecución, del ítem 31.02 del año t-1)*100								
	Evaluación de las políticas, planes y programas y la inversión pública regional -	Porcentaje de proyectos de inversión (ítem 31.02) terminados con recepción definitiva en año t en relación al total de proyectos de inversión con recepción provisoria en año t-1.	%	0.0 (0.0/0.0) *100	31.0 (18.0/58.0) *100	34.4 (11.0/32.0) *100	28.0 (7.0/25.0) *100	100%	7	
		Enfoque de Género: No								
7	Evaluación y seguimiento de la inversión * Evaluación de resultados de la inversión									

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

8	Planificación del Desarrollo Regional - Instrumentos de Planificación * Políticas y Planes Regionales	Porcentaje efectivo de iniciativas ejecutadas o en ejecución del Plan los Lagos al 31 de marzo del año t.	(número de iniciativas del plan los lagos ejecutadas o en ejecución/total de iniciativas del plan los lagos)*100	%	0.0 (0.0/0.0) *100	75.0 (102.0/136.0))*100	85.6 (113.0/132.0))*100	85.6 (113.0/132.0))*100	100%	8
		Enfoque de Género: No								

Porcentaje de Logro del Servicio 2	99
---	-----------

- el presupuesto de arrastre, corresponde a recursos comprometidos con anterioridad al año presupuestario en curso en función de un contrato vigente
- Los proyectos considerados corresponden a aquellos que se encuentran en el presupuesto FNDR del año t.
- Se identifican todos los proyectos en arrastre hasta el 30 de abril, entienda por arrastre presupuesto que no se alcanza a ejecutar en el año presupuestario y debe ser ejecutado en el año siguiente.
En el Informe de Estado de situación sistema financiero contable, es un informe donde aparece claramente identificado el estado por el que se encuentra cada proyecto.
- La meta de 110% se fundamenta por la aplicación de la normativa sísmica NCH 433, el DS 117/2011 y ordinario circular 0864/2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que establece nuevos cálculos para el hormigón armado según el tipo de suelo, lo cual genera para la Región de Los Lagos aumentos de obras en todos aquellos proyectos que no cumplen con las nuevas especificaciones técnicas. Además, durante el programa de seguimiento de esta meta durante el primer semestre de 2012, este indicador alcanzó un 103%, pero no se sugiere modificarlo más que un 110% dado que hubo un proyecto que tuvo una significativa disminución de obra, lo que distorsiona el indicador final (sin ese proyecto el aumento de los costos sería del 106,3%)
- Indicador referido a la fiscalización de las iniciativas financiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Se consideran sólo aquellos proyectos que estén en etapa de ejecución de obras civiles hasta 30 octubre del año t.
- Las iniciativas que no están en el presupuesto del año "t" y que son cargadas en el "PROPIR" (iniciativas "nuevas-nuevas", que son creadas después de que termina el proceso del ARI), no serán consideradas en la fórmula de cálculo dado que éstas se crean posterior al proceso de ARI, distorsionando el indicador. Los ponderadores utilizados son solo para efecto de cálculo del indicador, por cuanto ambos son variables a una fecha determinada.
- Se consideran terminados todos aquellos proyectos del ítem 31-02 obras civiles, que tengan acta de recepción provisoria sin observaciones el año t-1
- La relevancia de la medición radica principalmente en mejorar la coordinación intersectorial para identificar los avances y analizar la situación de las 132 metas asumidas por los sectores como por el FNDR en la concreción del Plan. Los aspectos metodológicos más relevantes del seguimiento y control de metas establecidas consideran reuniones de coordinación intersectorial, reuniones bilaterales lideradas por el Sr. Intendente y el Secretario Técnico, Jefe de División, quienes a través de reportes mensuales emitidos por un sistema de control pueden adoptar medidas según el estado de los proyectos. Por iniciativa de inversión, se entenderá los proyectos, planes y programas definidos en el Plan Los Lagos (132).

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.