

Resultado Indicadores de Desempeño año 2015

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
					2013	2014	2015	2015	%	
1	Seguimiento y control de la inversión pública regional - Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR	Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t Enfoque de Género: No	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuestario vigente fin año t)*100	%	65 (42506461760/65161296000) *100	68 (50764748012/74747369000)*100	67 (60992385857/91500327000) *100	65 (36400/56000)*100	97%	1
2	Seguimiento y control de la inversión pública regional - Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR	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 Enfoque de Género: No	(Monto de inversión ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t) *100	%	52 (33038545064/63421279000) *100	62 (36316621/58940089) *100	55 (41956273/76053098) *100	51 (30600000/60000000) *100	100%	2
3	Seguimiento y control de la inversión pública regional - Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t. Enfoque de Género: No	(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	%	95 (112/118) *100	92 (126/137) *100	99 (86/87)*100	92 (121/131) *100	100%	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 subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.	establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31) *100		105.1 (15001150 148.0/1427 1502150.0) *100	103.1 (1867665341 6.0/1810824 3938.0)*100	103.4 (70927711 12.0/68616 27105.0) *100	108.0 (32400000 00.0/3000 000000.0) *100	100%	4
4	Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR	Enfoque de Género: No		%						

		(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	Hombres: Mujeres	número	34 (272/8) H: 0 M: 0	37 (292/8) H: 29 M: 29	39 (308/8) H: 32 M: 45	37 (296/8) H: 37 M: 37	100%	5
5	Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR * Fiscalización	Enfoque de Género: Si		%						

		(Nº de Proyectos ejecutados en el PROPIR año t/Nº de proyectos identificados en ARI año t) *100								
	Gestión de la Preinversión Pública Regional -	Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR (bajo el subtítulo 31) identificados en el ARI, incluidas en el PROPIR al 31 de mayo del año t.	Hombres: Mujeres	%	44 (179/404) *100 H: 0 M: 0	48 (259/539) *100 H: 48 M: 48	50 (232/460) *100 H: 50 M: 50	50 (202/404) *100 H: 50 M: 50	100%	6
6	Programación de la Inversión Pública * Programa Público de Inversión Regional (PROPIR)	Enfoque de Género: Si		%						

		(nº 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 el año t en relación al total de proyectos de inversión con recepción provisoria en el año t-1.		%	31.0 (18.0/58.0) *100	34.4 (11.0/32.0) *100	28.9 (11.0/38.0) *100	30.0 (12.0/40.0) *100	96%	7
7	Evaluación y seguimiento de la inversión FNDR * Evaluación de resultados de la inversión FNDR	Enfoque de Género: No		%						

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 * Política Pública Regional y Plan Regional de Gobierno	Porcentaje efectivo de iniciativas ejecutadas o en ejecución del Plan Los Lagos al 31 de diciembre del año t.	(número de iniciativas del plan los lagos ejecutadas o en ejecución/total de iniciativas del plan los lagos)*100	%	75.0 (102.0/136.0)*100	85.6 (113.0/132.0)*100	23.6 (95.0/402.0)*100	20.0 (20.0/100.0)*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. Se excluyen proyectos judicializados, proyectos en liquidación de contrato, proyectos sin contrato al cual sólo se han pagado gastos administrativos, y proyectos con saldo cuyo último pago haya sido el año t-2 sin pagos el año t-1.
- La meta de 108% se fundamenta por las obras extraordinarias no contempladas en el proyecto original.
- 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 calculo 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 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 Diplade, 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 Programa de Gobierno. La meta 2015 corresponde a la ejecución del Programa de Gobierno del periodo presidencial marzo 2014 - marzo 2018.

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%.