

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo a Junio 2011	Estimación 2012	Meta 2012	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje del costo efectivo de las obras terminadas en el año t, en relación al monto inicial contratado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</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	N.M.	129.0 % (3848698 6359.0/29 83487314 7.0)*100	103.1 % (3054865 1286.0/29 63369003 9.0)*100	105.5 % (11561864 101.0/1096 4358111.0) *100	128.0 % (25600000 0.0/200000 000.0)*100	115.0 % (2300000 00.0/2000 00000.0)* 100	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Acta de recepcion 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.</p> <p><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.</p>	1	1
•Administración de los recursos de inversión del	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p>	(N° de fiscalizaciones	8 número (100/12)	0 número (0/0)	52 número	11 número (77/7)	29 número (200/7)	30 número	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p>	2	2

FNDR para el desarrollo Regional	2 Promedio de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura en ejecución, realizado por analista del Gobierno Regional Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI	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)	H: 9 (60/7) M: 7 (40/6)	H: 0 (0/0) M: 0 (0/0)	(468/9) H: 61 (242/4) M: 45 (226/5)	H: 11 (44/4) M: 11 (33/3)	H: 30 (120/4) M: 27 (80/3)	(240/8) H: 30 (120/4) M: 30 (120/4)	Solicitud de Comedido funcionario de visita a terreno de proyectos <u>Formularios/Fichas</u> Informe de comedido funcionario de salidas a terreno.			
•Coordinación de la inversión pública en los instrumentos de planificación regional	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de proyectos identificados en el ARI ejecutados en el PROPIR Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI	(N° de Proyectos ejecutados en el PROPIR año t/N° de proyectos identificados en ARI año t)*100	N.M.	0 % (0/0)*100 H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100	6 % (27/428)*100 H: 6 (17/268)*100 M: 6 (10/160)*100	8 % (10/133)*100 H: 5 (5/100)*100 M: 15 (5/33)*100	8 % (10/133)*100 H: 5 (5/100)*100 M: 15 (5/33)*100	44 % (147/332)*100 H: 46 (77/166)*100 M: 42 (70/166)*100	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	3	3
•Difusión de la Gestión del Gobierno Regional de Los Lagos en el ámbito regional, nacional e internacional	<u>Calidad/Producto</u> 4 Porcentaje de proyectos iniciados en el año t con difusión hacia la comunidad regional. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: 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	40 % (24/60)*100 H: 38 (15/39)*100 M: 43 (9/21)*100	0 % (0/0)*100 H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100	51 % (46/91)*100 H: 25 (23/91)*100 M: 25 (23/91)*100	55 % (26/47)*100 H: 28 (13/47)*100 M: 28 (13/47)*100	50 % (20/40)*100 H: 50 (10/20)*100 M: 50 (10/20)*100	56 % (23/41)*100 H: 57 (12/21)*100 M: 55 (11/20)*100	15%	<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	4	4

										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.		
•Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional	<u>Economía/Proceso</u> 5 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuestario vigente fin año t)*100	68 % (34594/50735)*100	68 % (345940/507350)*100	68 % (38080748865/56299381885)*100	65 % (34000000/52428000)*100	68 % (36000/53000)*100	65 % (35750/55000)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre	5	5
•Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional	<u>Eficacia/Productos</u> 6 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión (proyectos)al 30 de junio del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t /Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100	37 % (10234/28040)*100	73 % (32712552/44733031)*100	49 % (27275105951/55711671000)*100	51 % (25157735739/49108807000)*100	51 % (28000/55000)*100	51 % (28000/55000)*100	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Reportes e informes de avance de ejecución presupuestaria	6	6

<p>•Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>7 Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(N° de iniciativas de inversión arrastre identificados al 30 de abril/N° total de iniciativas de inversión de arrastre del año t) *100</p>	<p>91 % (109/120) *100</p>	<p>92 % (95/103)* 100</p>	<p>89 % (85/96)*1 00</p>	<p>96 % (113/118)* 100</p>	<p>96 % (125/130)* 100</p>	<p>96 % (126/131) *100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones con asignación presupuestaria al proyecto</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Estado se situación Informe sistema financiero contable</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Ficha EBI</p>	<p>7</p>	<p>7</p>
--	--	--	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------	--	----------	----------

Notas:

- 1 La meta de 115% 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.
- 2 Indicador referido a la fiscalización de las iniciativas financiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
- 3 Se entiende por ARI el Ante Proyecto Regional de Inversión y PROPIR el programa Público de Inversión Regional.
- 4 Se entiende por difusión, toda acción de difundir las obras financiadas por el Gobierno Regional, y que esta difusión llegue efectivamente a toda la comunidad, a través de diferentes medios de comunicación, incluida la página web del GORE
- 5 el presupuesto de arrastre, corresponde a recursos comprometidos con anterioridad al año presupuestario en curso en función de un contrato vigente
- 6 Los proyectos considerados corresponden a aquellos que se encuentran en el presupuesto FNDR del año t.
- 7 Se identifican todos los proyectos en arrastre hasta el 30 de abril, entendiéndose 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 en que se encuentra cada proyecto.

Supuesto Meta:

- 1 Existen variables que no dependen directamente de la gestión del GORE, ya que las modificaciones de las obras, obedecen a situaciones técnicas que no son posible obviar y que dependen principalmente de la Unidad Técnica. En relación a esto, el GORE aporta con la coordinación entre el ejecutor y la unidad técnica para solucionar los posibles desencuentros que surgen.
Acuerdo del Consejo Regional, de no otorgar aumentos de presupuestos, de las iniciativas financiadas.
- 2 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador

- 3 Que la ley de presupuesto no permita la continuidad de algún programa relevante para la inversión regional, o que no se disponga de la asignación de recursos que afecte a algún programa.
- 4 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.
- 5 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador
- 6 Se producen retrasos en la ejecución de la obra por variables atribuibles a la empresa ejecutora, ambientales y/o geográficas, lo que puede afectar el porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria.
- 7 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.