

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBIERNO REGIONAL REGION VII MAULE | CAPÍTULO | 67 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Formula de Cálculo | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo a Junio 2012 | Estimación 2012 | Meta 2013 | Ponderación | Medios de Verificación | Su-pues-tos | No-tas |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|-------------|--------|
| •Institucional | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de mesas que presentan iniciativa de inversión FNDR al CORE durante el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p> | (Número de mesas que presentan iniciativas de inversión FNDR al CORE durante el año t./Total de Mesas que presentan iniciativas de inversión)*100 | 0 % | S.I. | S.I. | 100 % (1/1)*100 | 100 % (1/1)*100 | 100 % (2/2)*100 | 10% | <p><u>Reportes/Infor mes</u> Resolucion del Intendente que crea Mesas prioritarias.</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Documento que da cuenta de la cartera de iniciativas elaboradas por la Mesa.</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Oficio/s del Intendente donde envia iniciativas al CORE.</p> | 1 | 1 |
| •Institucional | <p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>2 Promedio de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 hasta que se encuentran contratadas.</p> | Suma de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 a su contratación | 0 días | S.I. | S.I. | 82 días 1717/21 | 120 días 14520/121 | 120 días 14520/121 | 15% | <p><u>Reportes/Infor mes</u> Resoluciones Identificación Presupuestaria con Toma de Razón</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u></p> | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|---|---|---|
| | Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | en año t. /Total de iniciativas de inversión subtítulo 31 del año t contratadas | | | | | | | | Nomina de proyectos contratados con su fecha de Contrato. <u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos con la sumatoria de días transcurridos desde su identificación presupuestaria hasta la fecha del contrato. | | |
| •Coordinación de la Inversión Pública Regional -Cartera de Inversión FNDR | <u>Calidad/Producto</u> 3 Porcentaje de proyectos FRIL que demoran 43 días o menos en su primera revisión, desde el ingreso a la Unidad de Evaluación de Proyectos. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI | (Número de proyectos FRIL que demoran 43 días o menos en su primera revisión, desde su ingreso a la Unidad de Evaluación./Total de proyectos FRIL evaluados por la Unidad de Evaluación de Proyectos.) *100 | 0 % | S.I. | S.I. | 51 % (69/136)*100 | 51 % (69/136)*100 | 53 % (72/136)*100 | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Informe de los proyectos FRIL ingresados a la Unidad de Evaluación de Proyectos y evaluados en dicha Unidad. <u>Formularios/Fichas</u> Actas de evaluación de la primera revisión, de los proyectos FRIL. | 3 | 3 |
| •Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional | <u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de actividades culturales y/o deportivas (financiadas con subvenciones del FNDR) en ejecución durante el año t, que son supervisadas al | (Numero de actividades culturales y/o deportivas (financiadas con subvenciones del FNDR) en ejecución | S.I. | 16 % (71/441)*100 | 24 % (78/325)*100 | 0 % (1/378)*100 | 30 % (113/378)*100 | 30 % (114/380)*100 | 15% | <u>Reportes/Informes</u> Informe del Total de Iniciativas Deportivas y Culturales Aprobadas por el CORE para | 4 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|--|------------|---|----------|----------|
| | <p>menos una vez durante el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p> | <p>durante el año t, que son supervisadas al menos una vez durante el año t/Numero total de actividades culturales y/o deportivas (financiadas con subvenciones del FNDR) en ejecución durante el año t)*100</p> | | | | | | | | <p>el año t, correspondiente al 2% FNDR subvenciones.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas de supervisión en terreno de control de actividades culturales y/o deportivas.</p> | | |
| <p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional</p> | <p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>5 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.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p> | <p>(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t/Monto presupuestario vigente al 30 de abril del año t)*100</p> | <p>53 % (2586744 2/484904 70)*100</p> | <p>51 % (1714041 6/339289 80)*100</p> | <p>53 % (2361790 5/446943 40)*100</p> | <p>53 % (26301693/ 49795288) *100</p> | <p>53 % (26301693/ 49795288) *100</p> | <p>53 % (2650000 0/500000 00)*100</p> | <p>10%</p> | <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte del SIGFE al 30 de junio</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de decretos de modificación del programa 02 sistematizados.</p> | <p>5</p> | <p>5</p> |
| <p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional</p> | <p><u>Economía/Productos</u></p> <p>6 Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p> | <p>(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo</p> | <p>0 % (56673/20 869546)* 100</p> | <p>1 % (460849/4 1958069) *100</p> | <p>1 % (258620/3 2263665) *100</p> | <p>0 % (21322/104 81282)*10 0</p> | <p>2 % (700000/35 000000)*1 00</p> | <p>102 % (6337566 0/621330 00)*100</p> | <p>15%</p> | <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de contratos de ejecución de proyectos subtítulo 31 año t, numerados y con suma total.</p> | <p>6</p> | <p>6</p> |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|--|--|------------|--|----------|----------|
| | | 31)*100 | | | | | | | | | | |
| <p>●Seguimiento y evaluación de la inversión regional -Evaluación y seguimiento de la inversión »Seguimiento del PROPIR</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje del gasto ejecutado por los servicios públicos regionales correspondiente al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p> | <p>(Monto de Gasto Ejecutado por los Servicios públicos en el PROPIR para el año t/Monto Total del Presupuesto Informado por los Servicios públicos en el PROPIR para el año t)*100</p> | <p>85 % (4134328 27/48589 5997)*10 0</p> | <p>96 % (4200000 00/43600 0000)*10 0</p> | <p>97 % (7971249 09/82290 2193)*10 0</p> | <p>49 % (42430144 7/86862770 2)*100</p> | <p>95 % (96602326 3/10168665 93)*100</p> | <p>96 % (9057053 70/94344 3094)*10 0</p> | <p>15%</p> | <p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de Ejecución Anual PROPIR de la Plataforma ChileIndica</p> | <p>7</p> | <p>7</p> |
| <p>●Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional</p> | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje de iniciativas de inversión, del Subtitulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p> | <p>(Número de iniciativas de inversión (Subtitulo 31) de arrastre identificadas al 30 de abril del año t/Número total de iniciativas de inversión (Subpítulo 31) de arrastre año t)*100</p> | <p>96 % (178/185) *100</p> | <p>81 % (118/146) *100</p> | <p>99 % (100/101) *100</p> | <p>94 % (133/141)* 100</p> | <p>95 % (251/265)* 100</p> | <p>95 % (103/108) *100</p> | <p>10%</p> | <p><u>Reportes/Infor mes</u> Listado de iniciativas de inversion, del subtitulo 31 de arrastre.</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con toma de razón.</p> | <p>8</p> | <p>8</p> |

Notas:

- 1 Este indicador tiene como objetivo medir la eficacia en la obtención de recursos del FNDR, así como el funcionamiento de la Mesa de Trabajo constituida en la región por temática (Educación, Infraestructura, Fomento productivo, etc) y la capacidad de coordinación del GORE para generar carteras integradas de proyectos entre el GORE y el Sector.
- 2 Permite medir los tiempos necesarios para iniciar la ejecución estableciendo, por ejemplo, mejoras en las bases, en los convenios mandatos etc.
- 3 Este indicador permite medir el número de días de demora promedio en la revisión de los proyectos, contado desde su ingreso a la respectiva unidad evaluadora. Se considera para la medición, la primera revisión efectuada a los proyectos sin depender de su resultado o recomendación técnica económica. El indicador mide los proyectos financiados con el FRIL asignados para evaluación a los profesionales que efectivamente laboran en la Unidad, sin considerar los apoyos externos, provenientes de la División de Planificación u otras del GORE.

4 Este indicador permite controlar en terreno una muestra de las iniciativas deportivas y/o culturales, a fin de establecer que se están realizando en conformidad a su diseño original aprobado por el Consejo Regional, y por tanto cumplan los propósitos para el cual fueron financiados. Cabe hacer presente que se efectúa un control administrativo al 100% de las iniciativas, basado en medios verificación documental que son certificados por las respectivas instituciones beneficiarias y controlados por el Gobierno Regional.

5 Este indicador permite evaluar la capacidad del GORE para dar continuidad al proceso de inversión pública regional de manera ordenada, equitativa en el año calendario considerando para ello los elementos y características propias de la región, evitando que la inversión se concentre mayoritariamente el último trimestre del año. Para ello es relevante alcanzar el 50% del Gasto en la primera mitad del año (principalmente inversión de arrastre) y generar las condiciones que permitan poner en marcha las carteras de inversión nueva en el transcurso del segundo semestre, el cual generará el arrastre para darle continuidad a la inversión el siguiente año.

6 Este indicador busca medir y controlar los mayores costos que se generan respecto de los presupuestos elaborados al momento de formular la iniciativa de inversión, buscando mejorar la calidad de las carteras de inversión que debería contemplar todos los aspectos necesarios para su ejecución y funcionamiento. Se entiende por "Costo Efectivo" el monto total invertido en una iniciativa de inversión, y se determina una vez terminada la iniciativa de inversión. Una iniciativas de Inversión cuenta con la siguiente tipología: Estudios, Programas y Proyectos de Inversión.

7 Este Indicador tiene por finalidad llevar un control del avance financiero de la Inversión del PROPIR lo cual se visibiliza a través de la información que reporta la plataforma chileIndica.

8 Este indicador mide el grado de avance en la creación de asignaciones presupuestarias para los proyectos de arrastre que deben darle continuidad a la inversión a comienzo de año. De la eficiencia de este proceso muchas veces depende el cumplimiento de las metas de inversión de la región.

Supuesto Meta:

1 Las SEREMIS y Directores de Servicio aprueben el trabajo de la Mesa y existe voluntad de avanzar en formulación y presentación de proyectos a financiamiento FNDR y el CORE apruebe la propuesta del Intendente donde se incluyen las iniciativas de inversión presentados por la Mesa.

2 Los proyectos estan en condicion de ejecutabilidad inmediata, es decir, no presenta problemas de antecedentes incompletos, falta de diseño o parte de él que hace imposible su licitación.

3 a) El CORE asigna recursos FRIL para el año t. b) El monto asignado es inferior o igual al marco asignado el año t-1. c) Las Municipalidades postulan proyectos FRIL para el año t.

4 Existe cartera de Iniciativas Deportivas y/o Culturales aprobadas por el CORE y que las instituciones que se adjudican los recursos informen oportunamente y cumplan con el calendario programado de sus actividades (culturales y deportivas) para que puedan ser incorporadas al muestreo de selección de supervisión por parte del GORE.

5 Se cuenta con una cartera de arrastre suficiente, es decir que el arrastre sea superior al 50% del marco presupuestario de la región. Ello para mantener un nivel de gasto en el primer semestre del año, que permita compensar la demora que implica el echar andar un proyecto nuevo. Además se cuenta con carteras de iniciativas de inversión nuevas, entregadas por los Servicios usuarios del FNDR que permitan concretar a tiempo procesos de inversión. También se cuenta con las condiciones del entorno (económico, político, social, medio ambiente, etc.) que permiten la licitabilidad y ejecutabilidad de las iniciativas de inversión.

6 La ejecución de las obras no tiene variaciones significativas causadas por deficiencias en el diseño de la iniciativa de inversión, que puedan generar aumentos de obras u obras extraordinarias que aumenten el costo de manera desproporcionada, siendo esto responsabilidad del formulador del proyecto que puede ser el Municipio o Servicio Público distinto del GORE. Además se considera que la región no ha sufrido ningún tipo de catástrofe que provoque daños en las obras que está financiando el GORE o genere una normativa adicional que obligue a considerar aspectos no previstos a la fecha en proyectos que se están ejecutando o se ejecutarán en el corto plazo.

7 a) Que los Sectores (Ministerios y Servicios Públicos) mantengan su prioridad de inversión conforme a lo comprometido y no deban cambiarla por razones de fuerza mayor o prioridades del nivel central. b) Que los sectores (Ministerios y Servicios Públicos) mantengan la plataforma chileIndica con la información de avance en el gasto del PROPIR actualizada.

8 Los proyectos que tienen financiamiento compartido, es decir, FNDR y Sectorial, tienen ingresado en el Banco Integrado de Proyectos BIP, los gastos sectoriales. Esto lo realiza la institución que concreta el aporte sectorial, a más tardar un mes después del cierre del ejercicio presupuestario del año anterior. Se cuenta con los decretos de la DIPRES totalmente tramitados, para poder identificar presupuestariamente las iniciativas de inversión en la región. c) La DIPRES no ha disminuido el marco presupuestario inicialmente aprobado para las diversas Provisiones, ello por cualquier solicitud que no surja de la región.