

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Estimación 2012	Meta 2013	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> 1 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. <small>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI</small>	(N° de Proyectos ejecutados en el PROPIR año t/N° de proyectos identificados en ARI año t)*100	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	16 % (39/243)*100 H: 5 (5/100)*100 M: 15 (5/33)*100	51 % (175/343)*100 H: 56 (128/230)*100 M: 56 (128/230)*100	44 % (147/332)*100 H: 46 (77/166)*100 M: 42 (70/166)*100	44 % (147/332)*100 H: 42 (70/166)*100 M: 42 (70/166)*100	10%	Formularios/Fichas Reporte plataforma ChileIndica.	1	1
•Planificación del Desarrollo Regional -Instrumentos de Planificación »Políticas y Planes Regionales	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje efectivo de iniciativas ejecutadas o en ejecución del Plan los Lagos. <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</small>	(número de iniciativas del plan los lagos ejecutadas o en ejecución/total de iniciativas del plan los lagos)*100	0.0 %	N.M.	N.M.	39.7 % (54.0/136.0)*100	50.0 % (68.0/136.0)*100	75.0 % (102.0/136.0)*100	15%	Reportes/Informes informe monitoreo del plan los lagos visado por el Jefe DIPLADE.	2	2
•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión regional -Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.	(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo 31/Suma de	129.0 % (3848698 6359.0/29 83487314 7.0)*100	103.1 % (3054865 1286.0/29 63369003 9.0)*100	102.9 % (2521781 0142.0/24 50833411 8.0)*100	103.0 % (12186276 778.0/1183 5610911.0) *100	115.0 % (23000000 0.0/200000 000.0)*100	110.0 % (2530000 00.0/2300 00000.0)* 100	10%	Reportes/Informes Listado de proyectos terminados subtítulo 31 año t con datos: monto inicial contratado,	3	3

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100								aumento de presupuesto y monto final del contrato. <u>Reportes/Informes</u> Listado de actas de recepción provisoria proyectos terminados el año t.		
<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión regional</p> <p>-Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>4 Promedio de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura en ejecución, realizado por analista del Gobierno Regional</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(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)</p>	<p>0 número (0/0)</p> <p>H: 0 (0/0)</p> <p>M: 0 (0/0)</p>	<p>52 número (468/9)</p> <p>H: 61 (242/4)</p> <p>M: 45 (226/5)</p>	<p>30 número (207/7)</p> <p>H: 41 (124/3)</p> <p>M: 21 (83/4)</p>	<p>23 número (162/7)</p> <p>H: 24 (73/3)</p> <p>M: 22 (89/4)</p>	<p>30 número (240/8)</p> <p>H: 30 (120/4)</p> <p>M: 30 (120/4)</p>	<p>33 número (264/8)</p> <p>H: 33 (132/4)</p> <p>M: 33 (132/4)</p>	<p>15%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Registro en libro de obras o libro de comunicaciones o acta de visita</p>	4	4
<p>•Seguimiento y evaluación de la inversión regional</p> <p>-Evaluación y seguimiento de la inversión</p> <p>»Evaluación de resultados de la inversión</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>5 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.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(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</p>	<p>0.0 %</p>	<p>N.M.</p>	<p>7.1 % (2.0/28.0)*100</p>	<p>9.4 % (3.0/32.0)*100</p>	<p>15.6 % (5.0/32.0)*100</p>	<p>25.0 % (8.0/32.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Actas de recepción definitiva</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos de inversión con recepción provisoria del ítem 31-02-004 emitido por el Departamento de Estudios e Inversiones</p>	5	5

<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión regional -Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuestario vigente fin año t)*100</p>	<p>68 % (345940/507350)*100</p>	<p>68 % (38080748865/56299381885)*100</p>	<p>67 % (41818167365/62625668000)*100</p>	<p>65 % (35000000/53788674)*100</p>	<p>65 % (35750/55000)*100</p>	<p>65 % (36400/56000)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre</p>	<p>6</p>	<p>6</p>
<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión regional -Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 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 de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100</p>	<p>73 % (32712552/44733031)*100</p>	<p>49 % (27275105951/55711671000)*100</p>	<p>51 % (25157735739/49108807000)*100</p>	<p>54 % (29016285000/53788674000)*100</p>	<p>51 % (28000/55000)*100</p>	<p>51 % (33500000/66000000)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Estado de situación del FNDR mes de junio del año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados</p>	<p>7</p>	<p>7</p>
<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión regional -Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, 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, 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</p>	<p>92 % (95/103)*100</p>	<p>89 % (85/96)*100</p>	<p>95 % (117/123)*100</p>	<p>93 % (136/147)*100</p>	<p>96 % (126/131)*100</p>	<p>96 % (126/131)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con toma de razón</p>	<p>8</p>	<p>8</p>

Notas:

1 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.

2 El Plan Los Lagos es el instrumento de planificación que materializa en la región las metas presidenciales y obras emblemáticas, que presentan la carta de navegación de la inversión pública regional. 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 en cada uno de los ejes planteados: Desarrollo Productivo, Infraestructura y conectividad, Educación, Superación de la Pobreza, Ciudadanía y Calidad de Vida y Cahitén.

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 (factibles, ejecución, atrasados, cumplidos, no cumplidos, con dificultad, etc.).

Por iniciativa, se entenderá los proyectos, planes y programas definidos en el Plan Los Lagos (132); y por iniciativa de inversión implementada a las que se encuentren en estado de ejecución, sean factibles y aquellas que ya están cumplidas.

3 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%)

4 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.

5 Se consideran terminados todos aquellos proyectos del ítem 31-02, que tengan acta de recepción provisoria sin observaciones el año t-1

6 el presupuesto de arrastre, corresponde a recursos comprometidos con anterioridad al año presupuestario en curso en función de un contrato vigente

7 Los proyectos considerados corresponden a aquellos que se encuentran en el presupuesto FNDR del año t.

8 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 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.

2 Que los sectores cambien prioridad de asignación de recursos que dificulte la ejecución de iniciativas contempladas en el Plan Los Lagos.

3 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.

4 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.

5 Las empresas no solicitan a tiempo la recepción definitiva. En el transcurso del año t se observan fallas en la construcción que deban ser corregidas, lo que implica aumento de plazos y extensión de boletas de garantía

6 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador

7 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.

8 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.