

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION X LOS LAGOS	<b>CAPÍTULO</b>	70

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo a Junio 2007	Estimación 2012	Meta 2008	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la Región en inversión pública</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentajes de municipios capacitados que realizan en forma normal los procesos encargados como unidad tecnica</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de municipios capacitados que realizan el proceso de licitacion en forma normal en el año t/N° de total de municipios capacitados en el año t)*100</p>	<p>51 % (18/35)*100</p>	<p>67 % (4/6)*100</p>	<p>74 % (26/35)*100</p>	N.M.	<p>40 % (14/35)*100</p>	<p>56 % (14/25)*100</p>	10%	<p>Reportes/Infor mes Ordinarios desde el Gobierno Regional hacia los municipios que son unidades tecnicas, con las observaciones a los procesos realizados.Libro de inspeccion de obras</p>	1	1
<p>•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de respuestas obtenidas a las observaciones realizadas a proyectos.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N°, de respuestas a observaciones realizadas a los proyectos año t /N° total de observaciones realizadas a los proyectos en el año t)*100</p>	<p>35 % (7/20)*100</p>	<p>52 % (31/60)*100</p>	<p>69 % (22/32)*100</p>	N.M.	<p>75 % (21/28)*100</p>	<p>82 % (23/28)*100</p>	11%	<p>Reportes/Infor mes Informes de cometidos de los funcionarios. Oficios respuesta a observaciones de las unidades tecnicas a los ito.</p>	2	2
<p>•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje del gasto</p>	<p>(Monto efectivo de las obras terminadas año</p>	<p>67 % (13400/20000)*100</p>	<p>67 % (21440/32000)*100</p>	<p>75 % (2907540/3876721)*100</p>	N.M.	<p>0 %</p>	<p>90 % (23400/26000)*100</p>	9%	<p>Reportes/Infor mes Informe final cierre de</p>	3	

región.	efectivo en obras sobre el monto estipulado en la recomendación inicial (BIP)  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	t/Monto adjudicado según estipulado en la Recomendación inicial (BIP) año t)*100								proyectos.Balances		
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Economía/Proceso</u>  4 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuestario vigente año t)*100	13 % (3250/2500)*100	67 % (21440/32000)*100	64 % (18687/29198)*100	N.M.	0 %	70 % (27200/39000)*100	9%	Reportes/Informes Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre	4	
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Calidad/Producto</u>  5 Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en la recomendación inicial (BIP)  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma en días del tiempo efectivo de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo estipulado en la Recomendación Inicial (BIP) de las obras terminadas año t)*100	80 % (160/200)*100	70 % (127/182)*100	75 % (3237/4317)*100	N.M.	73 % (168/230)*100	90 % (207/230)*100	9%	Reportes/Informes recepcion provisoria o unica de proyectos	5	3
•Desarrollo e implementación de Instrumentos de Difusión y comunicación	<u>Calidad/Producto</u>  6 Porcentaje de respuestas satisfactorias a encuesta aplicada a través del portal regional de información  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de respuestas satisfactorias a encuestas aplicada a través del portal regional de información en año t/N° de visitas al portal que responden la encuesta en año t)*100	50 % (28/56)*100  H: 50 (28/56)*100  M: 50 (28/56)*100	60 % (30/50)*100  H: 60 (30/50)*100  M: 60 (30/50)*100	75 % (60/80)*100  H: 0  M: 0	N.M.	78 % (47/60)*100  H: 78 (47/60)*100  M: 78 (47/60)*100	78 % (47/60)*100  H: 78 (47/60)*100  M: 78 (47/60)*100	11%	Formularios/Fichas Encuestas aplicadas. Resultados de dichas encuestas	6	4
•Apoyo técnico y	<u>Economía/Producto</u>	(monto	80 %	90 %	90 %	N.M.	91 %	91 %	9%		7	5

financiero a la coordinación de las instituciones e instrumentos de promoción del desarrollo productivo regional y cultural	7 Porcentaje de cumplimiento de los compromisos presupuestarios en la agenda de pesca artesanal  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	ejecutado para la agenda pesca artesanal convenio marco año t/monto comprometido para la agenda pesca artesanal convenio marco en el año t)*100	(1440/1800)*100  H: 80 (1440/1800)*100  M: 80 (1440/1800)*100	(3021/3357)*100  H: 90 (3021/3357)*100  M: 90 (3021/3357)*100	(1800/2000)*100  H: 0  M: 0		(1820/2000)*100  H: 91 (1820/2000)*100  M: 91 (1820/2000)*100	(546/600)*100  H: 91 (546/600)*100  M: 91 (546/600)*100		Reportes/Informes Actas de compromisos adquiridos y actas de compromisos ejecutados		
•Coordinar apoyo técnico y financiero para el desarrollo del sistema de información para la gestión y ordenamiento territorial	<u>Eficacia/Producto</u>  8 Porcentaje de instituciones que cargan información de inversiones en el sistema de información geográfico  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de instituciones públicas que cargan información de inversiones en el sistema de información geográfico año t/Número total de instituciones públicas regionales)*100	S.I.	0 % (0/0)*100	19 % (9/47)*100	N.M.	0 %	77 % (50/65)*100	8%	Reportes/Informes Informe del Sistema de Información Geográfico.	8	
•Apoyo técnico y financiero a la formulación y coordinación de iniciativas y programas de ciencia y tecnología de interés regional.	<u>Eficacia/Producto</u>  9 Porcentaje gastado en ciencia y tecnología en relación al marco total disponible en la región para proyectos en ciencia y tecnología.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto gastado en proyectos de ciencia y tecnología en el año t/Marco presupuestario disponible para proyectos de ciencia y tecnología en el año t)*100	S.I.	N.M.	0 % (0/0)*100	N.M.	0 %	60 % (360/600)*100	6%	Reportes/Informes Informes de corporación de ciencia y tecnología regional Cartera de proyectos	9	
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Economía/Proceso</u>  10 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio.	(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t /Monto total	S.I.	45 % (13000/29000)*100	0 % (0/0)*100	N.M.	0 %	40 % (14000/35000)*100	9%	Formularios/Finchas Reportes e informes de avance de ejecución presupuestaria	10	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100										
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Eficacia/Proceso</u>  11 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos arrastre identificados al 30 de abril/N° total de proyectos de arrastre del año t ) *100	S.I.	17 % (50/300)* 100	0 % (0/0)*100	N.M.	0 %	90 % (90/100)* 100	9%	<u>Reportes/Informes</u> Estado se situación Informe sistema financiero contable	11	

Notas:

- 1 Se entendera como proceso normal, la licitacion de los proyectos en los cuales el municipio es unidad tecnica, a traves del cumplimiento de los plazos establecidos por la autoridad regional y la fiscalizacion de las obras en forma regular. Se entendera por regular una visita trimestral a las obras en ejecucion.
- 2 Los proyectos serán fiscalizados por un equipo técnica del GORE. Se enviarán las observaciones de dicha fiscalización a las Unidades Técnicas, las cuales deberán responder a dichas observaciones.
- 3 Se controlara en la totalidad de los proyectos terminados, la relacion tiempo real v/s tiempo BIP.
- 4 Se entendera por respuesta satisfactoria , el promedio de puntaje sea superior a 5 en una escala de 1 a 10. Se implementara de caracter continuo durante el año y podra ser respondida libremente por los usuarios del portal.
- 5 Se entendera como acuerdos ejecutados los compromisos presupuestarios asumidos en el convenio marco en fomento productivo en lo que dice relacion con el programa de pesca artesanal y acuicultura.

Supuesto Meta:

- 1 El factor externo que dificulta el cumplimiento de este indicador es que los municipio no requieran esta capacitación.
- 2 El factor externo que entorpece el cumplimiento de este indicador esta asociado a que el municipio (Unidad técnica) no de respuesta a lo observado (En términos generales las unidades técnicas tienen muchas iniciativas de inversión a su cargo y su respuesta es lenta en temas administrativos asociados al proyecto.)
- 3 Los factores externos que pueden entorpecer el cumplimiento del indicador son: - Climáticos (Retraso de ejecución de obras) – De mercado (Inciden en el stock y precios de materiales usados en ejecutar obras) – Administrativos (tienen que ver con los actores y tiempos en resolver trámites administrativos, como contraloría por ejemplo) – Políticos (tienen que ver con la estabilidad de las autoridades a cargo de tomar decisiones).
- 4 El factor externo que incide en el arrastre, es precisamente la ejecución del presupuestos, y sus derivados como:- Climáticos (Retraso de ejecución de obras) – De mercado (Inciden en el stock y precios de materiales usados en ejecutar obras) – Administrativos (tienen que ver con los actores y tiempos en resolver trámites administrativos, como contraloría por ejemplo) – Políticos (tienen que ver con la estabilidad de las autoridades a cargo de tomar decisiones).
- 5 El factor externo que incide en el tiempo de ejecución de las obras son:- Climáticos (Retraso de ejecución de obras) – De mercado (Inciden en el stock y precios de materiales usados en ejecutar obras) – Administrativos (tienen que ver con los actores y tiempos en resolver trámites administrativos, como contraloría por ejemplo) – Políticos (tienen que ver con la estabilidad de las autoridades a cargo de tomar decisiones).

- 6 El factor externo que podría dificultar el cumplimiento de este indicador dependerá del interés en contestar la encuesta por parte de la ciudadanía.  
Los porcentajes previstos para la desagregación de sexo, no se pueden asegurar en terminos reales, dependerá del interés por parte de ambos sexos en contestar la encuesta.  
Otro aspecto relevante podría ser una falla del sistema informatico que registran las encuesta periodicamente, ej. virus, hackers, entre otros.
- 7 Un factor relevante y que tiene directa relación con el éxito o fracaso de la inversión, considerado por este Gobierno Regional; es que el Consejo Regional de Los Lagos, apruebe favorablemente los proyectos presentados para el desarrollo del sector pesquero artesanal.
- 8 Se sugiere considerar como relevante que los servicios que cargaron información durante el año 2007, podrian no levantar información oportuna al banco de información.
- 9 El factor externo que pueda dificultar el cumplimiento del indicador podría estar afectado por la cantidad de proyectos presentados en torno al tema de Innovación.
- 10 Los factores externos que pueden entorpecer el cumplimiento del indicador son: - Climáticos (Retraso de ejecución de obras) – De mercado (Inciden en el stock y precios de materiales usados en ejecutar obras) – Administrativos (tienen que ver con los actores y tiempos en resolver trámites administrativos, como contraloría por ejemplo) – Políticos (tienen que ver con la estabilidad de las autoridades a cargo de tomar decisiones).
- 11 En este indicador se trabaja sobre las iniciativas nuevas, por cuanto existe un proceso formal de arrastre, que está indicado en la ficha EBI, y otro asociado a la gestión, entonces el factor externo para no cumplir con esta información no existe.