

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION X LOS LAGOS	CAPÍTULO	70

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuestario vigente fin año t)*100)	68 %	68 %	68 %	67 %	68 %	SI	102%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre	
•Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión (proyectos)al 30 de junio del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((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 %	73 %	49 %	51 %	51 %	SI	101%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Reportes e informes de avance de ejecución presupuestaria	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de abril del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión arrastre identificados al 30 de abril/N° total de iniciativas de inversión de arrastre del año t)*100)	91 %	92 %	89 %	95 %	95 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Resoluciones con asignación presupuestaria al proyecto <u>Formularios/Fichas</u> Estado se situaciónInforme sistema financiero contable <u>Formularios/Fichas</u> Ficha EBI	
•Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje del costo efectivo de las obras terminadas en el año t, en relación al monto inicial contratado Aplica Enfoque de Género: NO	((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 %	103.1 %	102.9 %	128.0 %	SI	124%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Acta de recepcion provisoria para los proyectos terminados en el año, y contratos de proyectos que se inician en el año <u>Reportes/Informes</u> Actas del Consejo Regional, donde se autorizan los aumentos de presupuestos de las iniciativas financiadas	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional	<u>Eficiencia/Producto</u> Promedio de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura en ejecución, realizado por analista del Gobierno Regional Aplica Enfoque de Género: SI	((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)) Mujeres: Hombres:	8 número	0 número	52 número	30 número	29 número	SI	104%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Solicitud de Cometido funcionario de visita a terreno de proyectos <u>Formularios/Fichas</u> Informe de cometido funcionario de salidas a terreno.	
•Coordinación de la inversión pública en los instrumentos de planificación regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos identificados en el ARI ejecutados en el PROPIR Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de proyectos FNDR identificados en ARI , año t-1/N° de proyectos ejecutados en el PROPIR, año t)*100) Mujeres: Hombres:	n.m.	0 %	6 %	16 %	8 %	SI	213%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe ejecutivo que de cuenta de la inversión efectiva ARI vs PROPIR <u>Reportes/Informes</u> Actas de reuniones de coordinación elaboración ARI, Y actas de reuniones de coordinación elaboración PROPIR.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Difusión de la Gestión del Gobierno Regional de Los Lagos en el ámbito regional, nacional e internacional	<u>Calidad/Producto</u>	((N° de proyectos iniciados en el año t con difusión hacia la comunidad regional/N° total de proyectos iniciados en el año t)*100)									Reportes/Informes Reportes e informes de las difusiones realizadas en la pagina Web del GORE y prensa.	
	Porcentaje de proyectos iniciados en el año t con difusión hacia la comunidad regional.	Mujeres:	40 %	0 %	51 %	52 %	50 %	SI	105%	15%	Reportes/Informes Reportes del departamento de estudios e inversiones, con respecto a las iniciativas financiadas durante el año por el Gobierno Regional	
	Aplica Enfoque de Género: SI	Hombres:	43%	0%	25%	50%	50%					
			38%	0%	25%	50%	50%					

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-1.- El Gobierno Regional, durante el año 2011, en conjunto con la Dirección de Arquitectura y SERPLAC, actualizaron los costos reales de las iniciativas de inversión, manejando rangos y diseños estándar para obras similares en la región, generando una mayor certeza en los presupuestos oficiales, lo que ha permitido disminuir las solicitudes de aumento de obras, y cuando estas ocurren son menores al 10%.2. Durante el año 2011 20 iniciativas de inversión solicitaron aumento de obra, de un universo de 70 proyectos terminados, considerando que la norma indica que hasta un 9,9% de aumento un proyecto no necesita reevaluación, sólo la aprobación del CORE para autorizar dicho aumento. Este indicador fue sobrestimado en la formulación de la meta.

2.-1.- Una de las causas del sobrecumplimiento del indicador dice relación con la cantidad de iniciativas de inversión que fueron efectivamente identificadas y cargadas en el ARI del año T-1, sobrepasando el promedio de iniciativas de inversión que se comprometieron inicialmente.2.- Una segunda causa que afecta al indicador comprometido dice relación con la gran cantidad de nuevas iniciativas de inversión FNDR que se ejecutan en el Propir que no fueron identificadas en el Ari 2010.3.- Otra causa que afecta al indicador dice relación con la rotación de la persona a cargo de la elaboración de l ARI-PROPIR, lo que impacta negativamente en su diseño y elaboración.