

INDICADORES DE DESEMPEÑO
VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> •Planificación del Desarrollo Regional -Instrumentos de Planificación <ul style="list-style-type: none"> »Políticas y Planes Regionales 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje efectivo de iniciativas ejecutadas o en ejecución del Plan los Lagos.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	(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	75.0 % (102.0/136.0)*100	Reportes/Informes informe monitoreo del plan los lagos visado por el Jefe DIPLADE.	1	1
<ul style="list-style-type: none"> •Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión regional -Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 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: SI</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 31)*100	129.0 % (384869863 59.0/298348 73147.0)*100	103.1 % (305486512 86.0/296336 90039.0)*100	102.9 % (252178101 42.0/245083 34118.0)*100	103.0 % (121862767 78.0/118356 10911.0)*100	110.0 % (253000000.0/23000000 0.0)*100	<p>Reportes/Informes Listado de proyectos subtítulo 31 año t</p> <p>Reportes/Informes Listado de contratos de ejecución de proyectos subtítulo 31 año t, numerados y con suma total.</p>	2	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-puestos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión regional <ul style="list-style-type: none"> Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR 	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>3 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>33 número (264/8)</p> <p>H: 33 (132/4)</p> <p>M: 33 (132/4)</p>	<p>Formularios/Fichas Registro en libro de obras o libro de comunicaciones o acta de visita</p>	3	3
<ul style="list-style-type: none"> Coordinación de la Preinversión Pública Regional <ul style="list-style-type: none"> Programación de la Inversión Pública <ul style="list-style-type: none"> Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) Seguimiento y evaluación de la inversión regional <ul style="list-style-type: none"> Evaluación y seguimiento de la inversión <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento del PROPIR 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR (bajo el subtítulo 31) identificadas en el ARI, incluidas en el PROPIR al 31 de mayo del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de Proyectos ejecutados en el PROPIR año t/N° de proyectos identificados en ARI año t)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p> <p>H: 0 (0/0)*100</p> <p>M: 0 (0/0)*100</p>	<p>6 % (27/428)*100</p> <p>H: 6 (17/268)*100</p> <p>M: 6 (10/160)*100</p>	<p>16 % (39/243)*100</p> <p>H: 5 (5/100)*100</p> <p>M: 15 (5/33)*100</p>	<p>51 % (175/343)*100</p> <p>H: 56 (128/230)*100</p> <p>M: 56 (128/230)*100</p>	<p>44 % (147/332)*100</p> <p>H: 42 (70/166)*100</p> <p>M: 42 (70/166)*100</p>	<p>Formularios/Fichas Reporte plataforma ChileIndica.</p>	4	4
<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y evaluación de la inversión regional <ul style="list-style-type: none"> Evaluación y seguimiento de la inversión <ul style="list-style-type: none"> Evaluación de resultados de la inversión 	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>5 Porcentaje de proyectos de inversión (item 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>10.0 % (3.0/30.0)*100</p>	<p>23.3 % (7.0/30.0)*100</p>	<p>Formularios/Fichas Actas de recepción definitiva</p> <p>Reportes/Informes Listado de proyectos de inversión con recepción provisoria del ítem 31-02-004 emitido por el Departamento de Estudios e Inversiones</p>	5	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-puestos	No-tas
<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión regional</p> <p>-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>	68 % (345940/507350)*100	68 % (38080748865/56299381885)*100	67 % (41818167365/62625668000)*100	65 % (35000000/53788674)*100	65 % (36400/56000)*100	Reportes/Informes Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre	6	6
<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión regional</p> <p>-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>	73 % (32712552/44733031)*100	49 % (27275105951/55711671000)*100	51 % (25157735739/49108807000)*100	54 % (29016285000/53788674000)*100	51 % (33500000/66000000)*100	Reportes/Informes Reportes del SIGFE al 30 de junio Reportes/Informes Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados	7	7
<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de inversión regional</p> <p>-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>	92 % (95/103)*100	89 % (85/96)*100	95 % (117/123)*100	93 % (136/147)*100	96 % (126/131)*100	Reportes/Informes Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre. Reportes/Informes Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con toma de razón	8	8

Notas:

1 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 dificultades que enfrentan las metas y compromisos asumidos por los sectores como por el FNDR en la concreción del Plan. A través de los avances es posible conocer y analizar la situación de cada uno de los ejes planteados: Desarrollo Productivo, Infraestructura y conectividad, Educación, Superación de la Pobreza, Ciudadanía y Calidad de Vida y Cahitén. Los reportes son insumos relevantes para mejorar la toma de decisiones.

2 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%)

3 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.

4 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.

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

2 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.

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

4 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.

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 retraso 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.