

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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 <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	$\left(\frac{\text{Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1}}{\text{Monto presupuestario vigente fin año t}} \times 100\right)$	68 %	68 %	68 %	68 %	71 %	SI	105%	15%	Reportes/Informes 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. <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	$\left(\frac{\text{Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t}}{\text{Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t}} \times 100\right)$	56 %	37 %	73 %	49 %	51 %	SI	96%	15%	Formularios/Fichas Reportes e informes de avance de ejecución presupuestaria	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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)	88 %	91 %	92 %	89 %	93 %	SI	95%	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)	0.0 %	n.m.	129.0 %	103.1 %	128.0 %	SI	124%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Acta de revisión 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 depresupeustos de las inciativas financiadas	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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:	n.m.	8 número	0 número	52 número	50 número	SI	104%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe técnico de analista de su inspección <u>Formularios/Fichas</u> Oficio con observaciones, dirigido a las unidades técnicas con la observaciones de la visita inspectiva	
•Coordinación de la inversión pública en los instrumentos de planificación regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de acciones prioritarias implementadas en los territorios identificados en la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) en relación al número de acciones prioritarias establecidas en la ERD. Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de acciones prioritarias implementadas en los territorios identificados en la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), año t/N° de acciones prioritarias establecidas en los territorios focalizados en la ERD)*100) Mujeres: Hombres:	n.m.	n.m.	0 %	6 %	6 %	SI	105%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Acta del Gobierno Regional donde se identifican las acciones prioritarias implementadas <u>Reportes/Informes</u> Reportes de las mesas territoriales, donde se representa las acciones prioritarias implementadas en los territorios focalizados en la Estrategia.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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	<i>Calidad/Producto</i>	((Nº de obras iniciadas y financiadas por el Gobierno Regional en el año t, con difusión hacia la comunidad/Nº total de obras iniciadas y financiadas por el Gobierno Regional en el año t)*100)									Reportes/Informes Reportes e informes de las difusiones realizadas en los distintos medios. Reportes/Informes Reportes del departamento de estudios e inversiones, con respecto a las iniciativas financiadas durante el año por el Gobierno Regional	
	Porcentaje de obras iniciadas en el año t con difusión hacia la comunidad.		36 %	40 %	0 %	51 %	49 %	SI	103%	15%		
	Mujeres:		50%	43%	0%	25%	56%					
	Hombres:		30%	38%	0%	25%	45%					
	Aplica Enfoque de Género: SI											

(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. Una de las Causas es que durante el año 2010 hubo una sobre oferta de Empresas Constructoras en la Region De Los Lagos, lo que contribuyó a regular los precios de las ofertas económicas de las Obras.2.- El Gobierno Regional en Conjunto con la SERPLAC de Los Lagos desde hace un par de años están realizando un trabajo mancomunado en la actualización de costos de las distintas iniciativas de inversión, generando de esta forma, una mayor certeza en los presupuestos oficiales, acorde con la oferta del mercado.