

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>1 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: --</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</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>N.M.</p>	<p>8 número (100/12)</p> <p>H: 9 (60/7) M: 7 (40/6)</p>	<p>40 número (360/9)</p> <p>H: 28 (140/5) M: 33 (130/4)</p>	<p>0 número</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>50 número (450/9)</p> <p>H: 47 (235/5) M: 55 (220/4)</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe técnico de analista de su inspección</p> <p><u>Formularios/Fi chas</u> Oficio con observaciones, dirigido a las unidades técnicas con la observaciones de la visita inspectiva</p>	<p>1</p>	
<p>•Coordinación de la inversión pública en los instrumentos de planificación regional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de acciones prioritarias implementadas en los territorios identificados en la Estrategia Regionalde Desarrollo (ERD) en relación al número de acciones prioritarias establecidas en la ERD.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	<p>0 %</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>2 % (2/133)*100</p> <p>H: 1 (1/100)*100 M: 3 (1/33)*100</p>	<p>0 %</p> <p>H: 0 M: 0</p>	<p>6 % (8/133)*100</p> <p>H: 5 (5/100)*100 M: 9 (3/33)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fi chas</u> Acta del Gobierno Regional donde se identifican las acciones prioritarias implementadas</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Reportes de las mesas territoriales, donde se</p>	<p>2</p>	

		focalizados en la ERD)*100								representa las acciones prioritarias implementadas en los territorios focalizados en la Estrategia.		
<p>•Difusión de la Gestión del Gobierno Regional de Los Lagos en el ámbito regional, nacional e internacional</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>3 Porcentaje de obras iniciadas en el año t con difusión hacia la comunidad.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de obras iniciadas y financiadas por el Gobierno Regional en el año t, con difusión hacia la comunidad/N° total de obras iniciadas y financiadas por el Gobierno Regional en el año t)*100</p>	<p>0 %</p> <p>H: 0</p> <p>M: 0</p>	<p>36 % (20/56)*100</p> <p>H: 30 (12/40)*100</p> <p>M: 50 (8/16)*100</p>	<p>40 % (24/60)*100</p> <p>H: 38 (15/39)*100</p> <p>M: 43 (9/21)*100</p>	<p>49 % (32/65)*100</p> <p>H: 40 (18/45)*100</p> <p>M: 56 (14/25)*100</p>	<p>0 %</p> <p>H: 0</p> <p>M: 0</p>	<p>49 % (35/71)*100</p> <p>H: 45 (20/44)*100</p> <p>M: 56 (15/27)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Reportes e informes de las difusiones realizadas en los distintos medios.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reportes del departamento de estudios e inversiones, con respecto a las iniciativas financiadas durante el año por el Gobierno Regional</p>	<p>3</p>	
<p>•Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>4 Porcentaje del costo efectivo de las obras terminadas en el año t, en relación al monto inicial contratado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	<p>0.0 % (0.0/0.0)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/0.0)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>130.2 % (62500.0/48000.0)*100</p>	<p>130.1 % (1099623308.0/845389023.0)*100</p>	<p>128.0 % (64000.0/50000.0)*100</p>	<p>15%</p>	<p><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</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas del Consejo</p>	<p>4</p>	

										Regional, donde se autorizan los aumentos de presupuestos de las iniciativas financiadas		
•Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional	<u>Economía/Proceso</u> 5 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuestario vigente fin año t)*100	64 % (18687/29198)*100	68 % (19040/28000)*100	68 % (34594/50735)*100	34 % (17/50)*100	70 % (364467/520660)*100	71 % (35500/50000)*100	15%	Reportes/Informes Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre	5	
•Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión (proyectos) al 30 de junio del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t /Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100	0 % (0/0)*100	56 % (9500/17000)*100	37 % (10234/28040)*100	51 % (21500/42000)*100	58 % (17500/30000)*100	51 % (25500/50000)*100	15%	Formularios/Fichas Reportes e informes de avance de ejecución presupuestaria	6	
•Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional	<u>Eficacia/Proceso</u> 7 Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de abril del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de iniciativas de inversión arrastre identificados al 30 de abril/N° total de iniciativas de inversión de arrastre del año t)*100	0 % (0/0)*100	88 % (44/50)*100	91 % (109/120)*100	95 % (109/115)*100	92 % (95/103)*100	93 % (121/130)*100	15%	Reportes/Informes Resoluciones con asignación presupuestaria al proyecto Formularios/Fichas Estado de situación Informe sistema financiero contable	7	

											Formularios/ Fichas Ficha EBI		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador
- 2 Desinterés de los servicios públicos por integrarse con sus instrumentos, para desarrollar y llevar a cabo las acciones prioritarias definidas en la Estrategia Regional de Desarrollo
- 3 No existan obras iniciadas en el año t para poder difundir.
- 4 Acuerdo del Consejo Regional, de no otorgar aumentos de presupeustos, de las inciativas financiadas.
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 Ubnidad Técnica. En relación a esto, el GORE aporta con la coordinación entre el ejecutor y la unidad técnica para solucionar los posibles desencuentron que surgen.
- 5 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador
- 6 Se produen 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 para el 30 de junio.
- 7 Que no existan proyectos de arrastre.