

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo a Junio 2010	Estimación 2012	Meta 2011	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>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 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: SI</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>N.M.</p>	<p>129.0 % (3848698 6359.0/29 83487314 7.0)*100</p>	<p>166.7 % (40000.0/2 4000.0)*10 0</p>	<p>128.0 % (64000.0/5 0000.0)*10 0</p>	<p>128.0 % (2560000 00.0/2000 00000.0)* 100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Acta de recepción 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 Regional, donde se autorizan los aumentos de presupuestos de las iniciativas financiadas</p>	<p>1</p>	
<p>•Administración de los recursos de inversión del FNDR para el desarrollo Regional</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>2 Promedio de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura en ejecución, realizado por analista del Gobierno Regional</p>	<p>(N° de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura financiada por el FNDR durante el año t/N° de analistas del</p>	<p>N.M.</p>	<p>8 número (100/12)</p> <p>H: 9 (60/7)</p>	<p>0 número (0/0)</p> <p>H: 0 (0/0)</p>	<p>14 número (100/7)</p> <p>H: 18 (70/4)</p>	<p>50 número (450/9)</p> <p>H: 47 (235/5)</p>	<p>29 número (200/7)</p> <p>H: 30</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Solicitud de Cometido funcionario de visita a terreno de proyectos</p> <p><u>Formularios/Fi</u></p>	<p>2</p>	

	Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI	Gobierno Regional de Los Lagos en el año t)		M: 7 (40/6)	M: 0 (0/0)	M: 10 (30/3)	M: 55 (220/4)	(120/4) M: 27 (80/3)		<u>chas</u> Informe de cometido funcionario de salidas a terreno.		
•Coordinación de la inversión pública en los instrumentos de planificación regional	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de proyectos identificados en el ARI ejecutados en el PROPIR Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI	(N° de proyectos FNDR identificados en ARI , año t-1/N° de proyectos ejecutados en el PROPIR, año t)*100	N.M.	N.M.	0 % (0/0)*100 H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100	6 % (3/50)*100 H: 8 (2/25)*100 M: 4 (1/25)*100	6 % (8/133)*100 0 H: 5 (5/100)*100 0 M: 9 (3/33)*100	8 % (10/133)*100 H: 5 (5/100)*100 00 M: 15 (5/33)*100 0	10%	<u>Formularios/Finchas</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.	3	
•Difusión de la Gestión del Gobierno Regional de Los Lagos en el ámbito regional, nacional e internacional	<u>Calidad/Producto</u> 4 Porcentaje de proyectos iniciados en el año t con difusión hacia la comunidad regional. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI	(N° de proyectos iniciados en el año t con difusión hacia la comunidad regional/N° total de proyectos iniciados en el año t)*100	36 % (20/56)*100 H: 30 (12/40)*100 00 M: 50 (8/16)*100 0	40 % (24/60)*100 H: 38 (15/39)*100 00 M: 43 (9/21)*100 0	0 % (0/0)*100 H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100	40 % (8/20)*100 H: 40 (4/10)*100 M: 40 (4/10)*100	49 % (35/71)*100 0 H: 45 (20/44)*100 0 M: 56 (15/27)*100 0	50 % (20/40)*100 00 H: 50 (10/20)*100 00 M: 50 (10/20)*100 00	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes e informes de las difusiones realizadas en la pagina Web del GORE y prensa. <u>Reportes/Informes</u> Reportes del departamento de estudios e inversiones, con respecto a las iniciativas financiadas durante el año	4	

										por el Gobierno Regional		
•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: SI	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuestario vigente fin año t)*100	68 % (19040/28000)*100	68 % (34594/50735)*100	68 % (345940/507350)*100	50 % (36000/72000)*100	71 % (35500/50000)*100	68 % (36000/53000)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> 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: SI	(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t /Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100	56 % (9500/17000)*100	37 % (10234/28040)*100	73 % (32712552/44733031)*100	45 % (24000/53000)*100	51 % (25500/50000)*100	51 % (28000/55000)*100	15%	<u>Formularios/Fichas</u> 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: SI	(N° de iniciativas de inversión arrastre identificados al 30 de abril/N° total de iniciativas de inversión de arrastre del año t)*100	88 % (44/50)*100	91 % (109/120)*100	92 % (95/103)*100	95 % (100/105)*100	93 % (121/130)*100	95 % (125/131)*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	7	

Notas:

Supuesto Meta:

1 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.

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

3 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

4 No existan obras iniciadas en el año t para poder difundir

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

6 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 para el 30 de junio.

7 Que no existan proyectos de arrastre.