

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XIV DE LOS RIOS	CAPÍTULO	74

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><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Servicios públicos que participan en el proceso regional del Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT) durante el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	(N° de servicios públicos que participaron en el proceso regional del SNIT durante el año t./N° de servicios públicos convocados a participar en el proceso regional del SNIT durante el año t.)*100	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	N.M.	79 % (30/38)*100	70 % (70/100)*100	85 % (85/100)*100	30%	Reportes/Infor mes Informe del proceso regional del Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT) del año t, que incluye Anexo con oficios para la convocatoria y listas de asistencias.	1	1
<p>•Administración de los recursos de inversión regional.</p> <p>-Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de Inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	(Monto ejecutado de la Inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t./Monto total Presupuesto vigente al 30 de junio del año t.)*100	N.C.	N.M.	53 % (1211298 1110/230 65346000)*100	51 % (97757223 39/1914034 5000)*100	43 % (43/100)*100	44 % (44/100)*100	10%	Reportes/Infor mes Informe de Reportabilidad SIGFE Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del año t.	2	2
<p>•Administración de los recursos de inversión regional.</p> <p>-Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje de iniciativas de inversión comprometidas como arrastre para el año</p>	(Monto de recursos de iniciativas de inversión comprometido s como arrastre	N.C.	N.M.	52 % (1453018 0285/279 44876000)*100	52 % (10383087 445/198444 50000)*100	70 % (70/100)*100	70 % (70/100)*100	10%	Reportes/Infor mes Informe de Estado de Situación Ejecución	3	3

	t+1 en relación al Presupuesto vigente al término del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	para el año t + 1./Monto del Presupuesto vigente de iniciativas de inversión al término del año t.)*100								Presupuestaria Mensual del año t.		
<p>•Administración de los recursos de inversión regional.</p> <p>-Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de iniciativas de inversión comprometidas como arrastre identificadas al 31 de marzo del año t respecto del total de iniciativas de inversión de arrastre del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Número de iniciativas de inversión de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo del año t./Número Total de iniciativas de inversión de arrastre del año t.)*100</p>	N.C.	N.M.	100 % (51/51)*100	93 % (51/55)*100	90 % (90/100)*100	94 % (94/100)*100	15%	Reportes/Informes Informe de resultado sobre proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo del año t.	4	4
<p>•Administración de los recursos de inversión regional.</p> <p>-Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Economía/Productos</u></p> <p>5 Porcentaje del costo efectivo en obras terminadas en el año t respecto del monto 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>	<p>(Sumatoria de los montos de obras terminadas en el año t./Sumatoria de los montos estipulados en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.)*100</p>	N.C.	N.C.	N.M.	115 % (12498459635/10871446222)*100	125 % (125/100)*100	118 % (118/100)*100	10%	Reportes/Informes Informe Cierre Anual F.N.D.R. de las obras terminadas en el año t.	5	5
<p>•Formulación de instrumentos para la orientación estratégica de la inversión pública regional.</p> <p>-Elaboración del ARI.</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>6 Porcentaje de servicios públicos que informaron el ARI, mediante la plataforma Chile Indica, en la fecha de cierre definida por la SUBDERE, respecto al N° de servicios que deben informar el ARI.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>(Número de servicios públicos que ingresaron la información en la fecha de cierre definido por el GORE en el Sistema/Número de servicios que deben ingresar la</p>	N.C.	N.M.	71 % (44/62)*100	71 % (54/76)*100	60 % (60/100)*100	73 % (73/100)*100	25%	Reportes/Informes Informe de resultados de participación de los servicios públicos en la coordinación regional de la inversión pública.	6	6

	Aplica Gestión Territorial: SI	información en el Sistema de Gestión Regional)*100								Datos/Software e Reporte de la plataforma Chile Indica.		
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Notas:

- 1 El presente indicador mide la participación de los servicios públicos en la Coordinación Regional del SNIT respecto a los que son convocados. Este indicador es de relevancia, especialmente, en el marco de traspaso de competencias de ordenamiento territorial que están teniendo los Gobiernos Regionales.
- 2 Este indicador mide el avance de la ejecución presupuestaria del F.N.D.R. considerando las asignaciones decretadas por el Ministerio de Hacienda durante el año t. Por lo tanto, este indicador es relevante, ya que permitirá establecer una tendencia del gasto durante el año t.
- 3 El presente indicador mide el monto de los recursos comprometidos en proyectos de arrastre desde el año t+1, en relación al Presupuesto vigente al término del año t. Este indicador se realiza con la finalidad de conocer cuánto del presupuesto se transforma en recursos de arrastre para el año t + 1. Además de dar cumplimiento a la normativa, permite visualizar la cantidad de recursos F.N.D.R. disponibles para proyectos nuevos.
- 4 El presente indicador mide el porcentaje de recursos de aquellos proyectos que pasaron como arrastre y que se encuentren identificados presupuestariamente en la fecha indicada. Esto permitirá realizar un control financiero y contable además de un control a las unidades técnicas encargada de cada proyecto.
- 5 El presente indicador mide la relación entre los montos devengados en el año t en relación al monto inicial contratado. Este indicador permite evaluar la eficiencia del gasto de acuerdo a la formulación y ejecución de las iniciativas de inversión del año t y por tanto, presupone eventuales problemas legales, catastróficos y/o climáticos.
- 6 El presente indicador permite supervisar efectivamente la participación de los servicios públicos en la elaboración del ARI, de tal modo de construir un instrumento con información estandarizada y fidedigna de acuerdo al cronograma exigido. En este sentido, se ha fijado la fecha de cierre definida por la SUBDERE, ya que es el responsable directo de la plataforma Chile Indica.

Supuesto Meta:

- 1 La participación de los servicios públicos en la Coordinación Regional del SNIT depende del interés o prioridad que le asigne el servicio a este tema, aunque se reconoce un mayor interés por estas materias en el último tiempo, debido a las exigencias que se han impuesto en el PMG Gestión Territorial. No obstante, la asistencia (fundamental para la coordinación) continúa supeditada a las instrucciones del jefe de servicio, coyunturas y/o incompatibilidades en las agendas.
- 2 Los factores externos que inciden en el Avance de la Ejecución Presupuestaria de la Inversión son: climatológicos, catastróficos, legales, re-evaluación técnica, políticas económicas del nivel central, entre los más influyentes.
- 3 Existen factores externos que repercuten en el porcentaje de inversión presupuestaria comprometido como arrastre para el año t, tales como el clima, situaciones de catástrofe, aspectos legales, re-evaluación técnica y económica, entre otros.
- 4 Existen factores que pueden incidir en el cumplimiento de la meta, tales como quiebra del contratista, situaciones de carácter catastrófica, daño a la obra, impedimentos legales y periodo de tiempo en la decretación, entre los factores más recurrentes.
- 5 Existen factores externos que repercuten en la ejecución financiera de las iniciativas de inversión y, por ende, en sus contratos, tales como los aspectos legales, aumento de obra y de plazos, la reprogramación financiera de las unidades técnicas y de las etapas de ejecución, aumento en los precios de los materiales, entre los factores más relevantes.
- 6 La implementación de la plataforma Chile Indica (Sistema de Gestión Regional) tuvo, en general, una recepción positiva por parte de los servicios, sin embargo, persisten algunos por enviar los antecedentes mediante oficio.

