

INDICADORES DE DESEMPEÑO
VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2014

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------|
| 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 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo a Junio 2013 | Meta 2014 | Medios de Verificación | No-tas |
|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--------|
| <p>•Planificación del Desarrollo Regional</p> <p>-Instrumentos de Planificación</p> <p>»Políticas y Planes Regionales</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje efectivo de iniciativas ejecutadas o en ejecución del Plan los Lagos al 31 de marzo del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p> | <p>(número de iniciativas del plan los lagos ejecutadas o en ejecución/total de iniciativas del plan los lagos)*100</p> | N.M. | N.M. | 0.0 % (0.0/0.0)*10 0 | 60.3 % (82.0/136.0) *100 | 85.6 % (113.0/132.0)*100 | <p>Reportes/Informes</p> <p>Informe ejecutivo con informe monitoreo del plan los lagos visado por el Jefe DIPLADE.</p> | 1 |
| <p>•Institucional</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR (bajo el subtítulo 31) identificados 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>6 % (27/428)*10 0</p> <p>H: 6 (17/268)*10 0</p> <p>M: 6 (10/160)*10 0</p> | <p>16 % (39/243)*10 0</p> <p>H: 5 (5/100)*100</p> <p>M: 15 (5/33)*100</p> | <p>45 % (118/264)*1 00</p> <p>H: 0 M: 0</p> | <p>44 % (147/332)*1 00</p> <p>H: 42 (70/166)*10 0</p> <p>M: 42 (70/166)*10 0</p> | <p>47 % (190/404)*1 00</p> <p>H: 42 (70/166)*10 0</p> <p>M: 42 (70/166)*10 0</p> | <p>Formularios/Fichas</p> <p>Informe ejecutivo con Reporte plataforma ChileIndica.</p> | 2 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo a Junio 2013 | Meta 2014 | Medios de Verificación | No-tas |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--------|
| <p>•Seguimiento y control de la inversión pública regional</p> <p>-Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 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> | <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</p> | <p>103.1 % (30548651286.0/29633690039.0)*100</p> | <p>102.9 % (25217810142.0/24508334118.0)*100</p> | <p>102.7 % (28984470776.0/28231448079.0)*100</p> | <p>86.6 % (227.0/262.0)*100</p> | <p>110.0 % (253.0/230.0)*100</p> | <p>Reportes/Informes Informe Ejecutivo con:1.- Listado de proyectos terminados subtítulo 31 año t con datos: monto inicial contratado, aumento de presupuesto y monto final del contrato.2.- Listado de actas de recepción provisoria proyectos terminados el año t.</p> | 3 |
| <p>•Seguimiento y control de la inversión pública regional</p> <p>-Financiamiento ejecución y control de iniciativas de inversión FNDR</p> | <p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>4 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>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>31 número (247/8)</p> <p>H: 0</p> <p>M: 0</p> | <p>5 número (42/8)</p> <p>H: 5 (21/4)</p> <p>M: 5 (21/4)</p> | <p>35 número (280/8)</p> <p>H: 35 (105/3)</p> <p>M: 35 (175/5)</p> | <p>Formularios/Fichas Informe ejecutivo con Registro en libro de obras o libro de comunicaciones o acta de visita.</p> | 4 |
| <p>•Evaluación de las políticas, planes y programas y la inversión pública regional</p> <p>-Evaluación y seguimiento de la inversión</p> <p>»Evaluación de resultados de la inversión</p> | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>5 Porcentaje de proyectos de inversión (ítem 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>N.M.</p> | <p>7.1 % (2.0/28.0)*100</p> | <p>0.0 % (0.0/0.0)*100</p> | <p>5.1 % (3.0/59.0)*100</p> | <p>28.0 % (7.0/25.0)*100</p> | <p>Formularios/Fichas Informe Ejecutivo con:1.- Actas de recepción definitiva año t.2.- Listado de proyectos de inversión con recepción provisoria del año t-1 del ítem 31-02-004 emitido por el Departamento de Estudios e Inversiones</p> | 5 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo a Junio 2013 | Meta 2014 | Medios de Verificación | No-tas |
|--|--|---|---|---|---|------------------------------------|---|--|--------|
| <p>•Seguimiento y control de la inversión pública 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> | <p>68 % (380807488 65/5629938 1885)*100</p> | <p>67 % (418181673 65/6262566 8000)*100</p> | <p>65 % (43430/668 15)*100</p> | <p>0 % (0/0)*100</p> | <p>65 % (41600/640 00)*100</p> | <p>Reportes/Informes Informe Ejecutivo con Estado de situación al 31 Diciembre año t con la información del arrastre comprometido para el año t+1</p> | 6 |
| <p>•Seguimiento y control de la inversión pública 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> | <p>49 % (272751059 51/5571167 1000)*100</p> | <p>51 % (251577357 39/4910880 7000)*100</p> | <p>54 % (290162852 87/5378867 4000)*100</p> | <p>50 % (333/666)*1 00</p> | <p>51 % (33500000/ 66000000)* 100</p> | <p>Reportes/Informes Informe ejecutivo con: 1.- Estado de situación del FNDR mes de junio del año t.2.- Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados</p> | 7 |
| <p>•Seguimiento y control de la inversión pública 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: SI</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> | <p>89 % (85/96)*100</p> | <p>95 % (117/123)*1 00</p> | <p>93 % (136/147)*1 00</p> | <p>97 % (127/131)*1 00</p> | <p>96 % (126/131)*1 00</p> | <p>Reportes/Informes Informe Ejecutivo con: 1.- Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre.2.- Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con toma de razón</p> | 8 |

Notas:

1 La relevancia de la medición radica principalmente en mejorar la coordinación intersectorial para identificar los avances y analizar la situación de las 132 metas asumidos por los sectores como por el FNDR en la concreción del Plan. Los aspectos metodológicos más relevantes del seguimiento y control de metas establecidas consideran reuniones de coordinación intersectorial, reuniones bilaterales lideradas por el Sr. Intendente y el Secretario Técnico, Jefe de Diplade, quienes a través de reportes mensuales emitidos por un sistema de control pueden adoptar medidas según el estado de los proyectos. Por iniciativa de inversión, se entenderá los proyectos, planes y programas definidos en el Plan Los Lagos (132).

2 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 calculo del indicador, por cuanto ambos son variables a una fecha determinada.

3 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 alcanzo 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 costo sería del 106,3%)

4 Indicador referido a la fiscalización de las iniciativas financiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Se consideran sólo aquellos proyectos que esten en etapa de ejecución de obras civiles hasta 30 octubre del año t.

5 Se consideran terminados todos aquellos proyectos del ítem 31-02 obras civiles, 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, entiendase 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 estadop en que se encuentra cada proyecto.