

INDICADORES DE DESEMPEÑO 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	Estimado 2013	Meta 2014	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Notas
<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>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</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>	103.1 %	102.9 %	102.7 %	105.7 %	110.0 %	108.0 %	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> 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>	1
<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>Promedio de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura en ejecución, realizado por analista del Gobierno Regional</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: 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 style="text-align: center;">Mujeres:</p> <p style="text-align: center;">Hombres:</p>	52 número	30 número	31 número	5 número	33 número	35 número	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe ejecutivo con Registro en libro de obras o libro de comunicaciones o acta de visita.</p>	2

¹ Para aquellos servicios que formulan PMG esta priorización forma parte de los requisitos técnicos señalados en el Documento “Medios de Verificación” del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) 2006, en la etapa 5 del sistema de Planificación / Control de Gestión.

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Estimado 2013	Meta 2014	Ponderación ¹	Medios de Verificación	No-tas
<p>•Gestión de la Preinversión Pública Regional</p> <p>– Programa Público de Inversión Regional (PROPIR)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR (bajo el subtítulo 31) identificadas en el ARI, incluidas en el PROPIR al 31 de mayo del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI</p>	<p>((N° de Proyectos ejecutados en el PROPIR año t/N° de proyectos identificados en ARI año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	6 %	16 %	45 %	44 %	44 %	47 %	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe ejecutivo con Reporte plataforma ChileIndica.</p>	3
<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>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</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>	n.m.	7.1 %	0.0 %	5.1 %	25.0 %	28.0 %	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>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>	4
<p>•Planificación del Desarrollo Regional</p> <p>– Instrumentos de Planificación</p> <p>≈Políticas y Planes Regionales</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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</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 %	60.3 %	75.0 %	85.6 %	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe ejecutivo con informe monitoreo del plan los lagos visado por el Jefe DIPLADE.</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Estimado 2013	Meta 2014	Ponderación ¹	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>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</p>	<p>((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuestario vigente fin año t)*100)</p>	68 %	67 %	65 %	0 %	65 %	65 %	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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>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</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>	49 %	51 %	54 %	50 %	51 %	51 %	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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>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</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>	89 %	95 %	93 %	97 %	96 %	96 %	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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 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 alcanzó 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 costos sería del 106,3%)

- 2.-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.
- 3.-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, distorcionando el indicador. Los ponderadores utilizados son solo para efecto de calculo del indicador, por cuanto ambos son variables a una fecha determinada.
- 4.-Se consideran terminados todos aquellos proyectos del ítem 31-02 obras civiles, que tengan acta de recepción provisoria sin observaciones el año t-1
- 5.-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 aspecto metodológicos mas 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).
- 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, entienda 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.