

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION VII MAULE	CAPÍTULO	67

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo a Junio 2014	Estimado 2014	Meta 2015	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Institucional	<u>Economía/Producto</u> 1 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Monto del gasto comprometido en arrastre para el año t+1 /Monto del presupuesto vigente del programa 02 a fin del año t)*100	0 %	70 % (3982036 3000/569)*100	90 % (5040961 8000/561)*100	N.M.	70 % (38500000/ 55000000) *100	80 % (4320000 0/540000 00)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de la cartera de Arrastre del año Siguiente Reporte de Página Web del GORE del Marco del Marco Presupuestario al 31 de Diciembre	1
•Coordinación de la Inversión Pública Regional -Programación de la Inversión Publica »Planes de Inversión	<u>Eficiencia/Proceso</u> 2 Promedio de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 hasta que se encuentran contratadas. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	Suma de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 a su contratación en año t. /Total de iniciativas de inversión subtítulo 31 del año t contratadas	S.I.	230 días 9651/42	125 días 375/3	0 días 0/0	230 días 4140/18	230 días 4140/18	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de los Proyectos del Subtítulo 31 que detalla fecha de toma de razón asignación presupuestaria, fecha de contratación y sumatoria de días transcurridos entre estas dos fechas <u>Reportes/Informes</u> Resolución de Identificación Presupuestaria con Toma de Razón de Contraloría. <u>Formularios/Fichas</u> Copia de los contratos	2
•Coordinación de la	<u>Eficacia/Proceso</u>	(Numero total de	32 %	46 %	0 %	64 %	50 %	50 %	15%		3

Inversión Pública Regional	<p>3 Porcentaje de proyectos del subtítulo 31 del FNDR incluidos en el PROPIR del año t, respecto de los que fueron identificados en el ARI del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	proyectos del subtítulo 31 del FNDR incluidos en el PROPIR del año t/Numero total de proyectos del subtítulo 31 del FNDR identificados en el ARI del año t)*100	(80/252)*100	(110/238)*100	(0/0)*100	(70/110)*100	(67/135)*100	(67/135)*100		<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos del ARI que detallan las iniciativas de inversión del subtítulo 31 del FNDR.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos de PROPIR que detallan los proyectos del subtítulo 31 del FNDR</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Análisis del Indicador</p>	
•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de actividades financiadas con el 2% del FNDR (subvenciones) en ejecución durante el año t, que son supervisadas al menos una vez durante el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	(Numero de actividades financiadas con el 2% de subvenciones del FNDR en ejecución durante el año t, que son supervisadas al menos una vez durante el año t/Numero total de actividades financiadas con el 2% de subvenciones del FNDR en ejecución durante el año t)*100	24 % (78/325)*100	30 % (117/384)*100	35 % (120/342)*100	0 % (0/283)*100	40 % (152/380)*100	40 % (152/380)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Total de Iniciativas Aprobadas por el CORE para el año t, correspondiente al 2% FNDR subvenciones.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas de supervisión en terreno de control de actividades financiadas con el 2% del FNDR.</p>	4
•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 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>	(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t/Monto presupuestario vigente al 30 de abril del año t)*100	53 % (2361790/5446943)*100	53 % (2630169/3497952)*100	55 % (2931370/5536145)*100	50 % (26529752/53123230)*100	53 % (28620000/54000000)*100	50 % (2700000/5400000)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte del SIGFE al 30 de junio</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de decretos de</p>	5

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI									modificación del programa 02 sistematizados.	
•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	<u>Economía/Producto</u> 6 Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(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	1 % (258620/32263665) *100	2 % (534255/34777087) *100	105 % (31280703/29896324)*100	102 % (17292431/16996740) *100	102 % (63375660/62133000) *100	104 % (64618396/62133000)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento del Indicador. <u>Reportes/Informes</u> Informe con la nómina de proyectos del subtítulo 31 de obras terminadas con sus respectivas modificaciones de contrato.	6
•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	<u>Eficacia/Proceso</u> 7 Porcentaje de proyectos en ejecución durante el año t que son financiados a través del Subtítulo 31 (Obras civiles) y subtítulo 33 (FRIL y saneamiento sanitario) a los cuales se les hace al menos una visita en terreno en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de proyectos en ejecución durante el año t financiados a través del Subtítulo 31 (obras civiles) y 33 (FRIL y saneamiento sanitario) a los cuales se les hace al menos una visita en terreno en el año t/N° total de proyectos en ejecución durante el año t y que son financiados a través del Subtítulo 31 (obras civiles) y subtítulo 33 (FRIL y saneamiento sanitario))*100	25 % (125/500) *100	31 % (155/500) *100	0 % (0/0)*100	27 % (25/93)*100	35 % (175/500)*100	50 % (250/500) *100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Nómina de las Iniciativas de Inversión del Subtítulo 31 (obras civiles) y subtítulo 33 (FRIL y saneamiento Sanitario) en ejecución durante el año con la fecha de la visita en terreno. <u>Reportes/Informes</u> Copia de los Informes de Cometido funcionario (Anexo 10).	7
•Seguimiento y evaluación de la inversión regional -Evaluación y	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje del gasto	(Monto de Gasto Ejecutado por los Servicios públicos en el PROPIR	97 % (797124909/822902193)*100	96 % (915845/954893)*100	96 % (900961284/937046823)*100	42 % (24952869119/58878123074)*100	96 % (868164601/904338126)*100	96 % (868164601/904338126)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Anual PROPIR de la	8

seguimiento de la inversión »Evaluación de resultados de la inversión del FNDR	ejecutado por los servicios públicos regionales correspondiente al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	para el año t/Monto Total del Presupuesto Informado por los Servicios públicos en el PROPIR para el año t)*100	0		0	0		0		Plataforma ChileIndica	
•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	<u>Eficacia/Proceso</u> 9 Porcentaje de iniciativas de inversión, del Subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Número de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre identificadas al 30 de abril del año t/Número total de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre año t)*100	99 % (100/101) *100	94 % (133/141) *100	99 % (127/128) *100	100 % (89/89)*100	97 % (97/100)*100	98 % (98/100)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre. <u>Reportes/Informes</u> Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con toma de razón.	9

Notas:

1 Si bien es cierto a junio no se tiene un valor vigente para este indicador, se puede realizar una estimación a la fecha que corresponde al 40%, considerando los proyectos que actualmente están en ejecución más los proyectos que se encuentran en proceso de adjudicación o contratación y que comprometen recursos para el año 2015. Se estima a finales de año el indicador alcanzará un 70%.

2 Este indicador mide aquellos proyectos aprobado por el CORE durante el primer cuatrimestre del año y tiene como objetivo monitorear el cumplimiento de los plazos por parte de las distintas entidades que participan en el proceso para poner en marcha un proyecto, contado desde la asignación presupuestaria hasta su contratación. Dado que su cumplimiento depende de varias instituciones distintas del GORE (Unidad Técnica, Contraloría Regional, Contratistas), en las cuales no se tiene control, se medirán los proyectos que tienen oferta válida en primera licitación y el contrato es firmado por el contratista en los plazos definidos en las bases.

3 El Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI), es el presupuesto postulado por la región al nivel central (DIPRES) para financiar diversas iniciativas de inversión. Por otro lado, el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR), es un instrumento que contiene los proyectos que efectivamente cuentan con financiamiento para el año (sectorial y FNDR).

Este indicador tiene como objetivo medir a través del PROPIR, la eficacia en la obtención de recursos y ejecución de los proyectos del subtítulo 31 con financiamiento FNDR, respecto de los incluidos en el ARI. Se han definido los proyectos del subtítulo 31 por su impacto en el territorio, en términos de su tamaño y monto, además porque responden a prioridades que las comunas incorporaron en el levantamiento de la cartera ARI.

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) corresponde a recursos administrados por el Gobierno Regional que son de decisión regional.

4 Este indicador permite controlar en terreno una muestra de las iniciativas deportivas y/o culturales, a fin de establecer que se están realizando en conformidad a su diseño original aprobado por el Consejo Regional, y por tanto cumplan los propósitos para el cual fueron financiados. Cabe hacer presente que se efectúa un control administrativo al 100% de las iniciativas, basado en medios verificación documental que son certificados por las respectivas instituciones beneficiarias y controlados por el Gobierno Regional.

5 Este indicador permite evaluar la capacidad del GORE para dar continuidad al proceso de inversión pública regional de manera ordenada, equitativa en el año calendario considerando para ello los elementos y características propias de la región, evitando que la inversión se concentre mayoritariamente el último trimestre del año. Para ello es relevante alcanzar el 50% del Gasto en la primera

mitad del año (principalmente inversión de arrastre) y generar las condiciones que permitan poner en marcha las carteras de inversión nueva en el transcurso del segundo semestre, el cual generará el arrastre para darle continuidad a la inversión el siguiente año.

6 Este indicador busca medir y controlar los mayores costos de obras civiles que se generan respecto de los presupuestos elaborados al momento de formular la iniciativa de inversión, buscando mejorar la calidad de las carteras de inversión que debería contemplar todos los aspectos necesarios para su ejecución y funcionamiento. En este indicador no medirá aumentos de obras u obras extraordinarias que son producto de diseños deficientes financiados por instituciones distintas del GORE. Se entiende por "Gasto Efectivo en obras " el monto total invertido en una obra, y se determina una vez terminada su ejecución.

7 Los proyectos que considera esta medición son del subtítulo 31, ítem obras civiles y los proyectos del subtítulo 33 correspondientes al FRIL y saneamiento sanitario, que cuenten con contrato vigente y acta de entrega de terreno.

8 Este Indicador tiene por finalidad llevar un control del avance financiero de la Inversión del PROPIR lo cual se visibiliza a través de la información que reporta la plataforma ChileIndica.

9 Este indicador mide el grado de avance en la creación de asignaciones presupuestarias para los proyectos de arrastre del año t, que deben darle continuidad a la inversión a comienzo de año. De la eficiencia de este proceso muchas veces depende el cumplimiento de las metas de inversión de la región.

Un proyecto pasa de Arrastre al año t cuando se encuentra contratado y tomado razón dicho contrato por Contraloría Regional en el año t-1.