

INDICADORES DE DESEMPEÑO
VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2013

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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de Inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t respecto al monto total Presupuesto vigente al 30 de abril del año t. <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</small>	(Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de Inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t./Monto total Presupuesto vigente al 30 de abril del año t.)*100	0 %	49 % (9775722/19844450)*100	47 % (12642301/26923618)*100	48 % (16182228/33727287)*100	45 % (45/100)*100	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Reportabilidad SIGFE Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del año t.	1	1
•Instrumentos de financiamiento. -Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.	<u>Eficacia/Proceso</u> 2 Porcentaje de iniciativas de inversión comprometidas como arrastre para el año t+1 en relación al Presupuesto vigente al término del año t. <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</small>	(Monto de recursos de iniciativas de inversión comprometidos como arrastre para el año t + 1./Monto del Presupuesto vigente de iniciativas de inversión al término del año t.)*100	52 % (14530180285/27944876000)*100	68 % (15915201845/23481461000)*100	50 % (16381934273/32627645000)*100	N.M.	70 % (70/100)*100	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Estado de Situación Ejecución Presupuestaria al cierre del año t.	2	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<p>•Instrumentos de financiamiento. -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 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>	100 % (51/51)*100	93 % (51/55)*100	100 % (79/79)*100	98 % (62/63)*100	95 % (95/100)*100	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado sobre proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo del año t.</p>	3	3
<p>•Instrumentos de financiamiento. -Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>4 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.M.	107 % (9491972734/8885269970)*100	106 % (20742125382/19590480588)*100	N.M.	110 % (110/100)*100	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Cierre Anual F.N.D.R. de las obras terminadas en el año t.</p>	4	4
<p>•Instrumentos de financiamiento. -Administración y control financiero del F.N.D.R.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>5 Tiempo promedio en cancelar los estados de pago a los contratistas desde la recepción conforme hasta la emisión del cheque.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>Suma total de días que transcurren desde la recepción conforme del estado de pago en el Departamento de Finanzas hasta su cancelación durante el año t./Total de estados de pago cancelados de los proyectos FNDR durante el año t.</p>	N.M.	N.M.	0 días 0/0	5 días 3804/717	8 días 8/1	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe SIGFE, Seguimiento de Pago de Carteras Financieras y Estados de Pago.</p>	5	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-puestos	No-tas
<p>•Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial. -Elaboración del ARI.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</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 Aplica Gestión Territorial: SI</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 información en el Sistema de Gestión Regional)*100</p>	71 % (44/62)*100	70 % (53/76)*100	73 % (54/74)*100	88 % (60/68)*100	90 % (90/100)*100	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultados de participación de los servicios públicos en la coordinación regional de la inversión pública.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Planilla de Seguimiento Ingreso ARI a la plataforma Chile Indica.</p>	6	6
<p>•Coordinación interinstitucional. -Coordinación del SNIT y Procesamiento de la Información.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de servicios públicos que participaron en el proceso regional de la Gestión de Información Territorial durante el año t respecto a los que fueron convocados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de servicios públicos que participaron en el proceso regional de la Gestión de Información Territorial durante el año t/N° de servicios públicos convocados a participar en el proceso regional de la Gestión de Información Territorial durante el año t)*100</p>	N.M.	70 % (119/169)*100	86 % (25/29)*100	S.I.	82 % (82/100)*100	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe del proceso regional de la gestión de información territorial del año t, que incluye Anexos con oficios y listas de asistencia para la convocatoria; encuestas y actas (o documentos) de acuerdo.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe que reportará sobre los servicios que utilicen y administren la plataforma Sistema de Información Territorial (SIT) de Los Ríos.</p>	7	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Coordinación interinstitucional. -Planificación de las Acciones Internacionales	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje de acciones realizadas en materia internacional que forman parte del cronograma del Gobierno Regional durante el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Número de acciones en materia internacional ejecutadas según planificación del GORE durante el año t./Número total de acciones en materia internacional planificadas durante el año t.)*100	N.M.	N.M.	0 % (0/0)*100	47 % (7/15)*100	100 % (100/100)*100	<u>Reportes/Informes</u> Informe sobre la planificación de las acciones establecidas por el GORE en materia de relaciones internacionales y que es presentado a la SUBDERE mediante oficio durante el año t. <u>Reportes/Informes</u> Informe de las acciones realizadas en materia internacional, de acuerdo a la planificación realizada por el GORE en el año t y que se informa mediante oficio a la SUBDERE.	8	8

Notas:

- 1 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 resto del año t.
- 2 El presente indicador mide el monto de los recursos comprometidos en proyectos de arrastre para 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 y así poder visualizar la cantidad de recursos F.N.D.R. disponibles para proyectos nuevos.
- 3 El presente indicador mide el porcentaje de recursos de aquellos proyectos contratados el año anterior, 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.
- 4 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 durante el año t.
- 5 El presente indicador mide el tiempo promedio en cancelar los estados de pago a los contratistas desde la recepción conforme hasta la emisión del cheque. Este indicador es relevante, debido a que evalúa el trabajo del Departamento de Finanzas en relación con otorgar un servicio eficiente a los proveedores y/o contratistas.
- 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 en relación a la programación que efectúa la SUBDERE, ya que es la institución responsable de la plataforma Chile Indica.

7 Este indicador intenta dar cuenta de la participación y el compromiso de las entidades gubernamentales regionales que generan y usan información territorial. En el marco de las tareas y actividades de la Unidad de Gestión de Información territorial (UGIT) del Gobierno Regional, este indicador refleja el nivel de articulación de los sectores públicos y municipalidades, tanto en materias de gestión, capacitación, traspaso y manejo de la información a nivel regional, entre otras, actividades todas circunscritas al Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

8 El presente indicador mide las acciones planificadas por la Unidad Regional de Asuntos Internacionales (URAI), respecto a la ejecución de las actividades realizadas durante el año t. Este indicador es relevante debido a que permite establecer el grado de avance y cumplimiento de las acciones proyectadas para el año t, las que además se vinculan con los objetivos establecidos en la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), específicamente en el lineamiento estratégico Gestión y Cooperación Internacional.

Supuesto Meta:

1 Los factores externos que pueden incidir son: disponibilidad presupuestaria; condiciones climáticas adversas; situaciones de catástrofes; aspectos legales y medio ambientales; re-evaluación técnica; políticas económicas del nivel central; incorporación en el ejercicio presupuestario vigente de normativas (como la sísmica) y de nuevas exigencias estructurales que obligan a reevaluar los proyectos y a realizar nuevas programaciones; modificaciones significativas del marco presupuestario producto de la incorporación de provisiones de programas de inversión al Marco Presupuestario Ley -distribuidas desde el nivel central- sin que la región tenga incidencia en el momento en que estas se agregan al Presupuesto. Además, se debe precisar que la SUBDERE ha indicado que en el presupuesto inicial del año 2013 se va a incorporar aprox. el 75% de los recursos FNDR del año, cifra significativamente mayor que la de años anteriores.

2 Existen factores externos que repercuten en el porcentaje de inversión presupuestaria comprometido como arrastre para el año t, tales como climáticos, situaciones de catástrofe, aspectos legales y medio ambientales, re-evaluación técnica y económica, aplicación de normativas de edificación pública, entre otros.

3 Existen factores que pueden incidir en el cumplimiento de la meta, tales como restricciones presupuestarias desde el nivel central y/o demora en la decretación de los recursos para iniciativas de inversión al 31 de marzo.

4 Existen factores externos que repercuten en la ejecución financiera de las iniciativas de inversión y por ende en sus contratos, tales como: el presupuesto de un proyecto de ejecución es estimativo, porque las partidas varían al momento de la ejecución de una obra; discontinuidad entre los ciclos de vida del proyecto, ya que el diseño de una obra dista mucho tiempo desde su ejecución, repercutiendo en la estimación de la demanda proyectada y en los costos de la obra in situ; carencia de identificación de la demanda proyectada y externalidades en la etapa de formulación, que repercuten en los costos durante la ejecución; variabilidad de las Normas de Infraestructura Pública, como la Norma Sísmica y la Norma de Programas Arquitectónicos para Edificios Públicos, que inciden en los costos de las partidas del proyecto y posterior reevaluación; y aspectos inherentes de la ejecución de una obra, como legales, ambientales, climáticos, catastróficos, los que generan aumento de obra y plazo.

5 Se entiende por recepción conforme aquellos estados de pagos que ingresen con los documentos necesarios para autorizar su pago, tales como memo firmado por la jefatura competente, orden de compra, certificado de la Inspección del Trabajo, informe inspectoría, factura, entre los más relevantes. Sin embargo, existen factores externos e internos que repercuten en los estados de pagos, tales como aspectos legales, decretación de los recursos, recursos insuficientes en la cuenta del GORE para emitir cheque, documentación incompleta y/o problemas informáticos, entre los más relevantes.

6 La implementación de la plataforma Chile Indica (Sistema de Gestión Regional) ha tenido en general una recepción positiva por parte de los servicios, pero todavía hay algunos que envían los antecedentes por oficio. Sin embargo, la mayor dificultad se relaciona con la definición de los servicios que deben informar y que es establecido anualmente por la SUBDERE, produciéndose diferencias con respecto a años anteriores.

7 La participación de los servicios públicos en el proceso regional de la gestión de información territorial 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 expectativas generadas con este indicador por parte de los servicios públicos y municipios. No obstante, la asistencia continúa supeditada a las instrucciones del jefe de servicio, coyunturas y/o compatibilidades en las agendas.

8 Existen factores que pueden incidir en el cumplimiento de la meta, tales como la disponibilidad presupuestaria; decisión o cambio en las prioridades por parte de la autoridad en relación a lo planificado por el GORE durante el año t; cancelación de la actividad planificada por parte de los organizadores del evento; y situaciones de carácter catastrófico.