

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación con los servicios públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional. •Coordinación de la inversión pública y privada de la región. •Apoyo y asesoría a los municipios de la región. •Coordinación de la Agenda de Internacionalización de la Región. 	<p style="text-align: center;"><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de programas, estudios y proyectos que son financiados por el Gobierno Regional con fundamento explícito en los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo durante el año t.</p> <p style="font-size: small;">Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de programas, estudios y proyectos financiados por el Gobierno Regional fundamentados explícitamente en los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo durante el año t./Total de programas, estudios y proyectos financiados por el Gobierno Regional durante el año t.)*100)</p>	s.i.	s.i.	0 %	21 %	30 %	NO	69%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Resultados sobre programas, estudios y proyectos que son financiados por el Gobierno Regional con fundamento explícito en los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo durante el 2009.</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación con los servicios públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional. •Generación de instrumentos para la orientación estratégica de la inversión pública regional. 	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de los servicios públicos de la Región que participan en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) respecto de los servicios públicos que deben participar en el ARI al 15 de junio del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de servicios que informan en el ARI al 15 de junio del año t./Número total de servicios públicos existentes en la Región que deben informar en el ARI al 15 de junio del año t.)*100)	n.c.	n.c.	0 %	71 %	70 %	SI	101%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado de participación real de los servicios públicos en el ARI al 15 de junio del 2009.	
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación con los servicios públicos en materia de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional. •Apoyo y asesoría a los municipios de la región. 	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de cumplimiento trimestral del Programa Anual de Caja F.N.D.R. Aplica Enfoque de Género: NO	((Sumatoria de los montos cancelados en cada trimestre del año t./Sumatoria de los montos totales solicitados en cada trimestre del año t.)*100)	n.c.	n.c.	0 %	90 %	60 %	SI	151%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe trimestral de ejecución del Programa de Caja F.N.D.R. durante el 2009. <u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado anual del cumplimiento de las solicitudes trimestrales de caja F.N.D.R. del 2009.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación con los servicios públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional.</p> <p>•Apoyo y asesoría a los municipios de la región.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de asesorías a municipalidades de la región que manifestaron necesidades de apoyo técnico en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de municipalidades asesoradas que manifestaron sus necesidades de apoyo técnico en el año t./Total de municipalidades de la región que manifestaron sus necesidades de apoyo técnico en el año t.)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	100 %	80 %	SI	125%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe por cada visita de asesoría realizada a las municipalidades durante el 2009.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Cometidos funcionarios de profesionales que realizaron asesorías en terreno durante el 2009.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Encuesta a las municipalidades que manifestaron sus necesidades de apoyo técnico durante el 2009.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe final del apoyo técnico realizado a las municipalidades durante el 2009.</p>	3
<p>•Coordinación con los servicios públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional.</p> <p>•Apoyo y asesoría a los municipios de la región.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de Inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto ejecutado de la Inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t./Monto total Presupuesto vigente al 30 de abril del año t.)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	53 %	40 %	SI	131%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de avance semestral sobre ejecución F.N.D.R. al 30 de junio del 2009.</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Coordinación con los servicios públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional.</p> <p>●Apoyo y asesoría a los municipios de la región.</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Presupuesto de Inversión Comprometido en Arrastre del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de recursos comprometidos en proyectos de arrastre para el año t + 1./Monto del Presupuesto vigente para el año t.)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	52 %	70 %	SI	135%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución F.N.D.R. al 31 de diciembre del 2008.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del compromiso de arrastre F.N.D.R. para el 2009.</p>	5
<p>●Coordinación con los servicios públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional.</p> <p>●Apoyo y asesoría a los municipios de la región.</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 30 de abril del año t./Número Total de proyectos de arrastre del año t.)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	100 %	70 %	SI	143%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado sobre proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del 2009.</p>	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación de la inversión pública y privada de la región. •Coordinación de la Agenda de Internacionalización de la Región. 	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de acciones realizadas en materia internacional que forman parte del cronograma del Gobierno Regional durante el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((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.c.	n.c.	0 %	65 %	60 %	SI	108%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Planificación de Acciones 2009 sobre Relaciones Internacionales y que es presentado a la SUBDERE. <u>Formularios/Fichas</u> Informe de las Acciones realizadas en materia internacional, de acuerdo a la planificación realizada por el Gobierno Regional para el 2009.	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	80%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	80%

Notas:

1.-La Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) fue aprobada por el Consejo Regional de Los Ríos en las sesión N° 17 del día 9 de septiembre del 2009. Por tanto, la aprobación tardía del principal instrumento de planificación regional influyó en una menor ejecución de programas, estudios y proyectos fundamentados explícitamente en los lineamientos de la ERD.

2.-Se estableció una meta inferior dado el reciente proceso de instalación del Gobierno Regional de Los Ríos, considerando que a la fecha de formulación de la meta (2008) existía una cartera de proyectos que no superaba las 40 iniciativas de inversión, lo que podría incidir en una baja ejecución del presupuesto de la Región, situación que por lo demás influyó al momento de establecer la meta del indicador. Sin embargo, la situación tuvo un comportamiento totalmente distinto para 2009.

3.-Las razones de sobre cumplimiento obedecen a que no había un registro anterior que permitiese formular un indicador con datos reales. Por otra parte, el proceso de instalación del nuevo Gobierno Regional obligó a entregar apoyo técnico a la mayoría de las municipalidades, con especial énfasis en aquellas que presentaban una baja ejecución presupuestaria. Sin embargo, esta situación tuvo un revés cuando a fines del 2008 se produjo el cambio de 9 Alcaldes (de un total de 12) con sus respectivos cambios de equipos. Esto generó una demanda "espontánea" de asesoría técnica, por parte de los nuevos equipos, hacia los profesionales del Gobierno Regional, específicamente de la División de Análisis y Control, en materias vinculadas al sistema de inversión regional, como también de

otras fuentes de financiamiento (FRIL, PMU, Circular 36, entre otras). Por lo tanto, el Gobierno Regional de Los Ríos se vio en la obligación de prestar apoyo técnico a la totalidad de las municipalidades de la Región.

4.-Las razones de sobre cumplimiento obedecen a que no había un registro anterior que permitiese formular un indicador con datos reales, además, al 30 de junio del 2009 hubo un aumento considerable en el Presupuesto (más de M\$ 5.000.000) para la ejecución de proyectos de la provisión Transantiago. Por lo tanto, al 30 de junio, es decir dos meses después, la meta del indicador era estimativamente más cercano al parámetro establecido.

5.-Las razones de sobre cumplimiento obedecen a que no había un registro anterior que permitiese formular un indicador con datos reales. Asimismo, cuando se formuló la meta del indicador, la ejecución presupuestaria estaba muy por debajo del promedio en comparación con otras regiones. Este escenario pesimista influyó en establecer una meta acorde a lo mínimo exigido por la ley. A lo que se sumó, posteriormente, una rebaja en el Presupuesto 2008.

6.-Las razones de sobre cumplimiento obedecen a que no había un registro anterior que permitiese formular un indicador con datos reales. El proceso de instalación de la institucional del Gobierno Regional de Los Ríos no permitía establecer parámetros fidedignos para poder tener una proyección de lo que efectivamente ocurriría con el N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril. Además, la menor cartera de proyectos de arrastre del 2009 facilitó su identificación presupuestaria en un menor tiempo, puesto que comprometía ejecución presupuestaria durante el primer cuatrimestre.