

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Administración de los recursos de inversión regional. - Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.	<u>Eficacia/Producto</u> 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 junio del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto ejecutado de la Inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t./Monto total Presupuesto vigente al 30 de junio del año t.)*100)	53 %	51 %	46 %	48 %	44 %	SI	110%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Reportabilidad SIGFE Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del año t.	1
●Administración de los recursos de inversión regional. - Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de inversión comprometidas como arrastre para el año t+1 en relación al Presupuesto vigente al término del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de recursos de iniciativas de inversión comprometidos como arrastre para el año t + 1./Monto del Presupuesto vigente de iniciativas de inversión al termino del año t.)*100)	52 %	68 %	50 %	67 %	70 %	SI	104%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Estado de Situación Ejecución Presupuestaria al cierre del año t.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración de los recursos de inversión regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</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 %	93 %	100 %	98 %	95 %	SI	104%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultado sobre proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo del año t.</p>	
<p>●Administración de los recursos de inversión regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</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 %	106 %	93 %	115 %	SI	124%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe Cierre Anual F.N.D.R. de las obras terminadas en el año t.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración de los recursos de inversión regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Administración y control financiero del F.N.D.R.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio en cancelar los estados de pago a los contratistas desde la recepción conforme hasta la emisión del cheque.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: 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	10 días	15 días	SI	155%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe SIGFE, Seguimiento de Pago de Carteras Financieras y Estados de Pago.</p>	3
<p>•Formulación de instrumentos para la orientación estratégica de la inversión pública regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Elaboración del ARI.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</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 %	70 %	73 %	88 %	75 %	SI	118%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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></p> <p>Planilla de Seguimiento Ingreso ARI a la plataforma Chile Indica.</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Formulación de instrumentos para la orientación estratégica de la inversión pública regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Coordinación del SNIT y Procesamiento de la Información.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</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 %	86 %	80 %	80 %	SI	100%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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>•Formulación de instrumentos para la orientación estratégica de la inversión pública regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Planificación de las Acciones Internacionales</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de acciones realizadas en materia internacional que forman parte del cronograma del Gobierno Regional durante el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.m.	n.m.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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.</p>	

(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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Esto obedeció por contratos de iniciativas ejecutadas e invertidas durante el primer semestre de 2012, sobresaliendo los sectores de transporte, educación, salud y multisectorial, que potenciaron significativamente la inversión de este periodo. Además, en el Subtítulo 31.02 (Proyectos) se generó una inversión de M\$12.916.961, representando el 79% respecto al total de la inversión acumulada al 30 de junio (M\$16.319.497). Lo mencionado, marca un hecho relevante, puesto que es el ítem con mayor riesgo de inversión producto de la dinámica y vicisitudes que deben afrontar las obras en su ejecución.

2.-Esto se debió a que los siguientes proyectos tuvieron término anticipado de contrato, debido a retrasos en el avance físico de la obra sin justificación fundada y quiebra financiera del contratista, y que estaban considerados para el cálculo de este indicador: a) Mejoramiento Pavimentación Pasaje Bombero Patricio Solis Córdova (Valdivia); b) Mejoramiento Calle Manuel Rodríguez (Paillaco); c) Construcción Gimnasio San Luis de Alba (Mariquina); d) Construcción Gimnasio Estación Mariquina (Mariquina); e) Mejoramiento Estadio Centenario (La Unión). Además, se debe destacar la mayor fiscalización, control y seguimiento in situ de las obras, por parte del Gobierno Regional de Los Ríos y del Consejo Regional durante el 2012. Estas visitas permitieron visualizar y verificar el avance físico de las obras, repercutiendo positivamente, ya que la mayoría de los contratistas procedieron a ajustarse a las programaciones, en cuanto al avance físico y financiero.

3.-Según Memorándum N° 24/2012, de fecha 4 de abril de 2012, el entonces Intendente de la Región de Los Ríos, Sr. Juan Andrés Varas Braun, instruyó sobre menores plazos de pago a los contratistas a un término no superior a 10 días, con la finalidad de ayudar a las pequeñas empresas y fomentar la utilización de mano de obra como motor de crecimiento y desarrollo económico. Este Memorándum se adjunta como medio de verificación.

4.-La mayor dificultad de este indicador es establecer un universo base oficial, que permita calcular adecuadamente cuáles son los servicios que deben informar -y que es definido anualmente por SUBDERE- produciéndose diferencias con respecto a años anteriores. Efectivamente, de 74 servicios base en el año 2011 se pasó a 68 servicios base para el año 2012. Esto se traduce en un fuerte incremento del porcentaje de participación (de 73% a 88%), porque disminuye considerablemente el universo base y aumenta el número de servicios que han informado.