

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION VI LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CAPÍTULO	66

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración Cartera de Iniciativas de Inversión Regional	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de tiempo efectivo de ejecución de los proyectos terminados durante el año t en relación al tiempo establecido en los contratos Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del número de días efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t/Suma del número de días establecidos en contratos de ejecución de los proyectos terminados en el año t)*100)	138 %	126 %	110 %	109 %	120 %	SI	110%	10%	Formularios/Fichas Recepción Provisoria de obras Formularios/Fichas Actas de entrega de terreno ó resolución de adjudicación Reportes/Informes Planilla Excel que consolida los tiempos contratados con los tiempos reales ejecutados	1
•Administración Cartera de Iniciativas de Inversión Regional	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de costos efectivo en obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma de costos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t /Suma de costos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t)*100)	103 %	101 %	105 %	106 %	110 %	SI	104%	10%	Formularios/Fichas Oficio del GORE que autoriza adjudicación Formularios/Fichas Oficio del GORE que autoriza aumentos de obra ó copia de último estado de pago. Reportes/Informes Planilla Excel que consolida los costos de adjudicación de obras con los costos efectivos de ejecución de obras	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración Cartera de Iniciativas de Inversión Regional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de arrastre de iniciativas de inversión identificados al 30 de abril del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos de arrastre de iniciativas de inversión identificados al 30 de abril del año t/N° total de proyectos de iniciativas de inversión de arrastre en el año t)*100)	100 %	100 %	99 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de identificación presupuestaria <u>Reportes/Informes</u> Planilla Excel que identifica la cartera de proyectos de arrastre con las resoluciones de identificación presupuestaria	
•Administración Cartera de Iniciativas de Inversión Regional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de gasto comprometido en arrastre para el año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t)*100)	49 %	65 %	63 %	65 %	65 %	SI	101%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Planilla Gasto Diciembre <u>Reportes/Informes</u> Balance de Gasto anual año t	
•Administración Cartera de Iniciativas de Inversión Regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de junio del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de inversión ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100)	0 %	54 %	53 %	51 %	50 %	SI	101%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Balance de gasto al 30 de junio del año t	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Identificación, Coordinación y Seguimiento de la Inversión en la Región	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de iniciativas de inversión del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) que se incorporan al Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Número total de iniciativas de inversión del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) del año t contenidas en el Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t/Número total de iniciativas del Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t)*100)	0 %	32 %	58 %	67 %	58 %	SI	116%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Anteproyecto Regional de Inversión del año t <u>Reportes/Informes</u> Programa Público de Inversión del año t	2
•Asistencia Técnica y Profesional a los municipios de la Región	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos aprobados del PMU-IRAL, supervisados con informe técnico de terreno durante el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos aprobados del PMU-IRAL, supervisados con informe técnico de terreno durante el año t /N° total de proyectos PMU IRAL aprobados en la región en el año t)*100)	0 %	57 %	61 %	70 %	65 %	SI	107%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Base de Datos de PMU IRAL de proyectos aprobados en el año t <u>Reportes/Informes</u> Informe técnico de terreno de proyectos supervisados en el año t	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Formulación y seguimiento de la estrategia de desarrollo regional, políticas regionales y otros instrumentos de planificación y ordenamiento territorial	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de comunas que cuentan con diagnóstico territorial que permita iniciar el proceso de microzonificación del Borde Costero en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de comunas con diagnóstico territorial elaborado/Número total de comunas de la región que tienen Borde Costero en el año t)*100)	n.c.	n.c.	0 %	75 %	75 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Acta de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, en la cual se registra la presentación del diagnóstico territorial comunal.	

(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.-Al analizar las razones del valor obtenido de este indicador, se debe a que tres proyectos finalizaron en la mitad del plazo otorgado inicialmente lo que permitió obtener esta cifra del indicador, ya que hubieron siete proyectos que en promedio obtuvieron un 35% de aumento de plazo.

2.-Las causales del sobre cumplimiento de la meta, son las siguientes:1)El proceso de elaboración del ARI contó con una alta participación de los Servicios Públicos y Municipalidades, por lo tanto, las iniciativas contenidas en él son consistentes con los lineamientos y presupuestos que el sector público tiene para la región. En consecuencia el número de proyectos y programas que se transforma posteriormente en Propir aumenta. 2) Por otra parte, el Gobierno Regional, recibió un aumento presupuestario Histórico para la Región, del orden de un 44% más que el año 2010, transformándose gran parte de lo proyectado en el ARI 2011 en su equivalente Propir 2011.En tal sentido, las iniciativas nuevas y de arrastre, incorporadas en el ARI 2011 solo del GORE, en su equivalente en el PROPIR 2011, llegaron al 80% y 97%, respectivamente.

3.-Los proyectos aprobados eran en total 43, de los cuales 30 fueron visitados por el equipo de Coordinación Municipal, de acuerdo a su programación de trabajo y materialidad de los proyectos.