

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL VI	CAPÍTULO	66

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de tiempo efectivo de ejecución de los proyectos en relación al tiempo establecido en los contratos <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Suma del número de días efectivos en la ejecución de proyectos terminados año t/Suma del número de días establecidos en contratos de ejecución de los proyectos terminados año t)*100)	110 %	106 %	122 %	127 %	140 %	SI	110%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Planilla Excel que consolida los tiempos contratado con los tiempos reales ejecutados	1
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de Gasto efectivo en obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados año t/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados año t)*100)	n.m.	n.m.	0 %	101 %	110 %	SI	109%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> recepcion provisoria <u>Formularios/Fichas</u> actas de entrega de terreno	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de junio Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de inversión ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente)*100)	n.m.	n.m.	0 %	42 %	42 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Balance de gasto al 30 de junio	3
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril Aplica Enfoque de Género: NO	((n° de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril/n° de proyectos de arrastre)*100)	0 %	100 %	0 %	98 %	96 %	SI	102%	20%	<u>Formularios/Fichas RESOLUCIONES DE IDENTIFICACION PRESUPUESTARIA</u> <u>Formularios/Fichas CARTERA DE PROYECTOS</u>	4
•Identificación, Coordinación y Seguimiento de la Inversión en la Región	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Servicios Públicos y Municipalidades incorporadas al sistema de información regional del total de los existentes en la región Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Serv. Públicos y Municipalidades incorporadas al sistema de información Regional en año t/N° total de servicios públicos y municipalidades de la región en año t)*100)	61 %	65 %	56 %	55 %	51 %	SI	109%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes del sistema de información regional <u>Base de Datos/Software</u> Listado de Servicios Públicos y Municipios de la Región	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Asistencia Técnica y Profesional a los municipios de la VI región	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Observaciones corregidas en relacion al total de observaciones realizadas en la supervision de proyectos Aplica Enfoque de Género: NO	((Numero de observaciones corregidas proyectos PMU IRAL año t/Numero de observaciones realizadas en la supervision de proyectos PMU IRAL año t)*100)	68 %	97 %	73 %	95 %	75 %	SI	126%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Base de Datos de PMU IRAL Informes de terreno <u>Reportes/Informes</u> Oficios que emiten observaciones <u>Reportes/Informes</u> Oficios que desde municipios que responden observaciones	6
•Difusión de la Inversión en la Región	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de cobertura territorial de actividades publicas del Presidente del Gobierno Regional en las comunas de la region Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de comunas en las que el presidente del Gobierno Regional asiste a una actividad Publica en año t/N° de comunas de la region en año t)*100)	n.m.	n.m.	0 %	91 %	76 %	SI	120%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Catastro de actividades con asistencia del Presidente del Gobierno Regional	7

(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.-SE HAN ADOPTADO MEDIDAS PARA IR MEJORANDO EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS INICIALES DE LOS CONTRATOS, COMO: MODIFICACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS, REVISIÓN DE LOS PROYECTOS CON LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES DE SU FORMULACIÓN Y UNIDADES TÉCNICAS, A FIN DE EVITAR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

2.-SE HAN CONTROLADO LOS AUMENTOS DE OBRA REVISANDO LOS PRESUPUESTOS ANTES DE EFECTUAR LOS PROCESOS DE LICITACIÓN.

3.-Se realizo un gran esfuerzo por cumplir esta meta, ya que el nivel de arrastre era bastante inferior a loa años anteriores y el mercado dio señas negativas en la mayoría de los procesos de licitación del primer trimestre. Solo se logro esta meta con la coordinación de diferentes instancias involucradas en el proceso de inversión Serplac, CORE , Departamento de adquisiciones y departamento de control e inversión mediante el levantamiento de dos nuevas carteras de inversión que permitieran revertir la baja inversión acumulada a marzo 2007.

4.-Este año se facilito el proceso de la recomendación técnica favorable para los proyectos de arrastre debido a las nuevas instrucciones del Ministerio de Planificación que dieron a los Gobiernos Regionales la atribución del RS automático. De esta manera la creación de los proyectos de arrastre se concreto en forma mas rápida.

5.-Es un porcentaje que se puede mejorar en el próximo año y es un desafío para el Servicio aumentar la cobertura

6.-EL 126% SE LOGRO YA QUE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION DE O'HIGGINS, SE LES MANIFESTO QUE MIENTRAS NO SE CORRIGIERAN LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS PROYECTOS POSTULADOS ESTOS NO SERIAN VALIDADOS POR EL ENCARGADO DEL PROGRAMA NI POR EL DEPARTAMENTO, ADEMÁS SE LES COMUNICO QUE AL NO SUBSANAR ESTAS OBSERVACIONES ESTE DEPARTAMENTO, NO SOLICITARÍA LAS REMESAS PARA CANCELAR LA MANO DE OBRA A LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.

7.-Debido a los buenos resultados de este nuevo indicador, se propuso aumentar la meta para el 2008