

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración de los recursos de inversión regional.
&nbsp;&nbsp; - Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></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 junio del año t.)*100)</p>	n.c.	n.m.	53 %	51 %	43 %	SI	119%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Reportabilidad SIGFE Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del año t.</p>	1
<p>●Administración de los recursos de inversión regional.
&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 para el año t+1 en relación al Presupuesto vigente al término del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.c.	n.m.	52 %	68 %	70 %	SI	103%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Estado de Situación Ejecución Presupuestaria Mensual del año t.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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>	n.c.	n.m.	100 %	93 %	90 %	SI	103%	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.c.	n.c.	n.m.	107 %	125 %	SI	117%	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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Orientación y articulación de la acción pública y privada en la región.	<u>Eficacia/Producto</u> Servicios públicos que participan en el proceso regional del Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT) durante el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de servicios públicos que participaron en el proceso regional del SNIT durante el año t./N° de servicios públicos convocados a participar en el proceso regional del SNIT durante el año t.)*100)	0 %	0 %	n.m.	70 %	70 %	SI	101%	25%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del proceso regional del Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT) del año t, que incluye Anexo con oficios para la convocatoria y listas de asistencias.	
•Formulación de los instrumentos para la orientación estratégica de la inversión pública regional. - Elaboración del ARI.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de los servicios públicos de la Región que participan en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) respecto de los servicios públicos que ingresaron la información a la fecha de cierre definido por el Gobierno Regional de Los Ríos en el Sis Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.c.	n.m.	71 %	70 %	60 %	SI	116%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de resultado de participación de los servicios públicos en el Sistema de Gestión Regional. <u>Base de Datos/Software</u> Planilla de seguimiento de ingreso de la información.	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Apoyo y asesoría a los municipios de la región.	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de cumplimiento de asesorías a municipalidades de la región que manifestaron necesidades de apoyo técnico en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.c.	n.m.	100 %	92 %	85 %	SI	108%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Encuesta a las municipalidades sobre sus necesidades de apoyo técnico y capacitación para el t. <u>Formularios/Fichas</u> Informe de Asistencia Técnica que señala el tipo de asesoría realizada y la municipalidad beneficiada. <u>Reportes/Informes</u> Oficio de invitación a participar en capacitaciones realizadas por el Gobierno Regional. <u>Formularios/Fichas</u> Listado de Asistencia a las capacitaciones realizadas por el Gobierno Regional. <u>Reportes/Informes</u> Informe de Resultado sobre asesorías y capacitaciones realizadas a las municipalidades durante el año t.	4

(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.-Este sobre cumplimiento se debió a la rebaja presupuestaria generada por la situación de catástrofe, debido al terremoto y tsunami (a comienzos de año), y que fue indicado en el supuesto del indicador (año 2009). Esta situación generó una disminución en el Presupuesto Potencial 2010 estimado en M\$ 28.000.000 aproximadamente; sumándose además, los recursos no decretados para las provisiones Residuos Sólidos, Electrificación Rural y Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), inclusive a nivel central, se restringió la apertura de iniciativas de inversión hasta el 04.05.2010.

2.-Este indicador no tenía mediciones de años anteriores, ya que fue solicitada su incorporación por parte de la Contraparte DIPRES en la Formulación del Presupuesto 2010. En efecto, la meta de un 125% fue sobreestimada, ya que la mayoría de los proyectos finalizados en el 2010 no presentaron una "reevaluación integral al perfil de los proyectos" o mayores requerimientos de cuantificación por efectos directos e indirectos (externalidades) por situaciones que hayan ameritado efectivamente mayores costos asociados al proyecto. Por tanto, la brecha entre los montos de las obras terminadas versus lo señalado en el contrato inicial fue menor durante el 2010.

3.-El sobre cumplimiento obedeció a 4 factores:a) Mayor número de servicios que participaron en el proceso, debido a su instalación en la Región (situación distinta en el 2009). b) Implementación de la web Chile Indica, que significó un avance en la Coordinación de la Inversión Regional y en el manejo transparente y eficiente de la información. La posibilidad de disponer de una plataforma única, con un formato estándar para el ingreso de los datos, vinculada a otras bases de datos de inversión como el portal de Mideplan (BIP), se ha traducido en una mayor y efectiva participación de los servicios públicos. c) Exigencia del PMG Gestión Territorial, a través de la Circular 36 (27 de abril, 2010) de la SUBDERE, a todas las instituciones públicas, respecto a ingresar las iniciativas de la Región en la web Chile Indica. Esta situación influyó claramente en mayores niveles de participación de los servicios.d) Instituciones del nivel central que informaron a través de la web sobre su inversión en la Región.

4.-La asesoría a los municipios comprendió apoyo técnico y capacitación, con la finalidad de fortalecer las competencias de los equipos técnicos en materia de inversión comunal. Esta doble asesoría permitió involucrar de manera más efectiva a los funcionarios, demostrando un mayor interés por recibir conocimientos, que se tradujeron en el mejoramiento de la gestión municipal en cuanto a la administración de recursos.También este interés obedeció a la incorporación de la variable "gasto", en la metodología de distribución de los recursos para el 2011, particularmente el FRIL. Este nuevo escenario generó una mayor motivación e incentivo por parte de las autoridades comunales, en cuanto a recibir apoyo técnico para sus funcionarios, de tal modo, de lograr un gasto más eficiente mediante la elaboración y ejecución adecuada de sus proyectos de inversión.