

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION VI LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	<b>CAPÍTULO</b>	66

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Formulación y seguimiento de la estrategia de desarrollo regional, políticas regionales y otros instrumentos de planificación</p> <p>-Formulación y seguimiento de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de comunas que tienen propuestas de microzonificación del Uso del Borde Costero presentada a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de comunas que tienen propuestas de microzonificación del Uso del Borde Costero presentada a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero en el año t/Número total de comunas de la región que tienen Borde Costero en el año t)*100</p>	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	25 % (1/4)*100	10%	<p>Reportes/Infor mes</p> <p>Acta de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, en la cual se presenta la microzonificación.</p>	1	
<p>•Administración Cartera de Iniciativas de Inversión Regional</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto de gasto comprometido en arrastre para el año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t)*100</p>	N.C.	0 % (0/0)*100	49 % (1685669 2/342535 89)*100	N.C.	70 % (25700475/ 36714965) *100	65 % (1950000 0/300000 00)*100	5%	<p>Base de Datos/Software</p> <p>Planilla Gasto Diciembre</p> <p>Reportes/Infor mes</p> <p>Balance de Gasto anual año t</p>	2	
<p>•Administración Cartera de Iniciativas de Inversión Regional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de avance de la</p>	<p>(Monto de inversión ejecutado al 30 de junio del</p>	N.C.	39 % (7388474/ 19012519 ) *100	0 % (0/0)*100	54 % (14194782/ 26050349) *100	48 % (9600000/2 0000000)* 100	48 % (1056000 0/220000 00)*100	10%	<p>Reportes/Infor mes</p> <p>Balance de</p>	3	

	ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de junio del año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100								gasto al 30 de junio del año t		
•Identificación, Coordinación y Seguimiento de la Inversión en la Región	<u>Eficacia/Producto</u>  4 Porcentaje de iniciativas de inversión del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) que se incorporan al Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.C.	N.C.	0 % (0/0)*100	32 % (208/658)*100	30 % (83/279)*100	32 % (208/658)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Anteproyecto Regional de Inversión del año t  <u>Reportes/Informes</u> Programa Público de Inversión del año t	4	
•Asistencia Técnica y Profesional a los municipios de la Región de O'Higgins	<u>Eficacia/Producto</u>  5 Porcentaje de proyectos aprobados del PMU-IRAL, supervisados con informe técnico de terreno durante el año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.C.	N.C.	0 % (0/0)*100	S.I.	50 % (30/60)*100	60 % (36/60)*100	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	5	
•Administración Cartera de Iniciativas de Inversión Regional	<u>Calidad/Producto</u>	(Suma del número de días efectivos en la	122 % (8706/7134)*100	127 % (6311/4952)*100	138 % (4023/2907)*100	128 % (1213/945)*100	135 % (5775/4278)*100	126 % (3663/2907)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u>	6	

	<p>6 Porcentaje de tiempo efectivo de ejecución de los proyectos terminados durante el año t en relación al tiempo establecido en los contratos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>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</p>								<p>Recepción Provisoria de obras</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Actas de entrega de terreno ó resolución de adjudicación</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Planilla Excel que consolida los tiempos contratados con los tiempos reales ejecutados</p>		
<p>•Difusión de la Inversión en la Región</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de cobertura territorial de actividades publicas del Presidente del Gobierno Regional en las comunas de la región en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	N.M.	91 % (30/33)*100	82 % (27/33)*100	64 % (21/33)*100	79 % (26/33)*100	94 % (31/33)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Planilla Excel que registra actividades públicas en las que participa el Presidente del Gobierno Regional y comunas donde se realizan</p>	7	
<p>•Administración Cartera de Iniciativas de Inversión Regional</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje de costos efectivo en obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	N.M.	101 % (6521566932/6488128390)*100	103 % (3558442609/3463484137)*100	101 % (967125738/958321009)*100	110 % (5257162/4775238)*100	110 % (3809832551/3463484137)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio del GORE que autoriza adjudicación</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio del GORE que autoriza</p>	8	

		terminados en el año t)*100								aumentos de obra ó copia de último estado de pago.		
										<u>Reportes/Infor mes</u> Planilla Excel que consolida los costos de adjudicación de obras con los costos efectivos de ejecución de obras		
•Administración Cartera de Iniciativas de Inversión Regional	<u>Eficacia/Proceso</u>  9 Porcentaje de proyectos de arrastre de iniciativas de inversión identificados al 30 de abril del año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	0 % (0/0)*100	98 % (54/55)*100	100 % (98/98)*100	100 % (102/102)*100	96 % (75/78)*100	98 % (78/80)*100	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de identificación presupuestaria  <u>Reportes/Infor mes</u> Planilla Excel que identifica la cartera de proyectos de arrastre con las resoluciones de identificación presupuestaria	9	

Notas:

Supuesto Meta:

1 No existen factores externos al Servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.

2 No existen problemas de diseño en los proyectos que generan graves inconsistencias para su normal ejecución No existen proyectos con liquidación de contrato, por causas imputables a contratistas, que se refieran a causales de quiebra, incumplimientos legales de contrato y cualquier otra situación fuera del manejo de Gobierno Regional, que genere que el proyecto no se ejecute dentro del año calendario programado. Las Unidades técnicas licitan las iniciativas de inversión en los tiempos establecidos en los Convenios Mandato.

3 Las Unidades técnicas licitan las iniciativas de inversión en los tiempos establecidos en los Convenios Mandato. No existen proyectos con liquidación de contrato, por causas imputables a contratistas, que se refieran a causales de quiebra, incumplimientos legales de contrato y cualquier otra situación fuera del manejo de Gobierno Regional, que genere retrasos en la ejecución

presupuestaria de las iniciativas de inversión. No existen problemas graves de diseño de los proyectos que dificultan la ejecución física y financiera programada de las obras civiles, es decir, que no permiten ejecutar las obras por falencias en el diseño o incumplimiento de normativa, dentro de las que pueden destacarse, obras que no caben en el terreno, incumplimiento grave de ordenanza general de urbanismo y construcciones, incoherencia entre niveles topográficos y proyectos, riesgo estructural en edificios existentes al realizar las obras, etc.

4 Las iniciativas de inversión sectoriales informadas por las direcciones regionales en el ARI son incorporadas efectivamente, de acuerdo a los compromisos asumidos, en los presupuestos del Servicio respectivo para su ejecución, informados en el PROPIR.

5 No existen proyectos de inversión sectoriales que impidan el inicio de ejecución de los proyectos (PMU IRAL) presentados por los Municipios, ya sea por inversión que se debe realizar antes de ejecutar el proyecto presentado por la autoridad edilicia (complementario), ejemplo: Construcción Colectores Aguas lluvias por parte del SERVIU en el lugar donde se proyecta pavimentar veredas.

6 No existen proyectos con liquidación de contrato, por causas imputables a los contratistas, que se refieran a causales de quiebra, incumplimientos legales de contrato y cualquier dificultad legal que este fuera del manejo del Gobierno Regional. No existen discrepancias en la aplicación de la normativa en el proceso de recepción de obras, ni problemas graves de diseño de los proyectos que impidan su ejecución en los tiempos establecidos en el contrato inicial. No existen proyectos con deficiencias graves en diseño (indefiniciones e inconsistencias entre la planimetría, especificaciones técnicas y presupuesto), correspondiente a proyectos terminados con financiamiento compartido del aporte de capital del Ministerio de Educación.

7 No existen factores externos al Servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador

8 Los proyectos en ejecución no presentan inconsistencias insalvables entre el diseño y la situación en terreno de la obra, que generen aumentos de obra que impliquen aumento en el monto del contrato inicial.

9 No existen factores externos al Servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador