

## CUMPLIMIENTO 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	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)
•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)	127 %	138 %	126 %	110 %	126 %	SI	115%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Recepción Provisoria de obras  <u>Formularios/Fichas</u> Actas de entrega de terreno ó resolución de adjudicación  <u>Reportes/Informes</u> 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)	101 %	103 %	101 %	105 %	110 %	SI	104%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Oficio del GORE que autoriza adjudicación  <u>Formularios/Fichas</u> Oficio del GORE que autoriza aumentos de obra ó copia de último estado de pago.  <u>Reportes/Informes</u> 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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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)	98 %	100 %	100 %	99 %	98 %	SI	101%	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)	0 %	49 %	65 %	63 %	65 %	SI	104%	5%	<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)	39 %	0 %	54 %	53 %	48 %	SI	110%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Balance de gasto al 30 de junio del año t	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)
•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)	n.c.	0 %	32 %	58 %	32 %	SI	182%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Anteproyecto Regional de Inversión del año t  <u>Reportes/Informes</u> Programa Público de Inversión del año t	3
•Asistencia Técnica y Profesional a los municipios de la Región de O'Higgins	<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)	n.c.	0 %	57 %	61 %	60 %	SI	101%	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	

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)
•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 región en el año t  Aplica Enfoque de Género: NO	((Nº de comunas en las que el Presidente del Gobierno Regional asiste a una actividad Publica en año t/Nº de comunas de la region en año t)*100)	91 %	82 %	94 %	100 %	94 %	SI	106%	10%	Reportes/Informes Planilla Excel que registra actividades públicas en las que participa el Presidente del Gobierno Regional y comunas donde se realizan	4
•Formulación y seguimiento de la estrategia de desarrollo regional, políticas regionales y otros instrumentos de planificación  - Formulación y seguimiento de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial	<u>Eficacia/Producto</u> 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/Número total de comunas de la región que tienen Borde Costero en el año t)*100)  Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.c.	n.c.	0 %	0 %	25 %	NO	0%	10%	Reportes/Informes Acta de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, en la cual se presenta la microzonificación.	5

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	90%
---	-----

<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	10%
---	-----

<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%
---	------

Notas:

- 1.-Mejora en la coordinación entre el Departamento de Control e Inversión y las unidades técnicas responsables de la gestión técnica y administrativa de los proyectos de inversión.
- 2.-La disminución en el presupuesto 2010 asignado al Gobierno Regional respecto del año 2009, por causa externa derivada del terremoto del 28 de febrero, fue determinante en el valor de ejecución alcanzado al 30 de junio.
- 3.-Las causales del sobre cumplimiento de la meta son a) 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. b) La cartera de proyectos del FNDR contempló sólo las iniciativas que estaban en ejecución y quedarían en arrastre para el año siguiente, transformándose gran parte de ellas en PROPIR.
- 4.-Las prioridades de la nueva autoridad regional permitieron obtener un 100% de cobertura territorial de actividades públicas del Presidente del Gobierno Regional en las comunas de la región
- 5.-La meta propuesta no se cumplió, por causales externas al servicio, las cuales no se pudieron prever al momento de formularla y se detallan a continuación: a) El terremoto del 27 de febrero de 2010 que afectó fuertemente la región cambiando las prioridades de las autoridades regionales quienes centraron esfuerzos y recursos humanos y financieros a la emergencia y reconstrucción, siendo uno de los sectores más afectados el borde costero de la región. b)El cambio de autoridad que debían interiorizarse del proceso de zonificación y cuyo interés principal fue resolver los problemas causados por el terremoto. c) No se encuentra aprobada la etapa de macrozonificación (que fue remitida desde la región mediante oficios 0227 y 0228 del 22 de enero de 2010 dirigidos a las contrapartes técnicas nacionales, encargados de aprobar la propuesta y remitirla a la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero para su validación definitiva).