

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Gestión de los recursos de inversión pública de decisión regional	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</p>	((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)	126 %	110 %	109 %	119 %	120 %	SI	101%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> 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>	
●Gestión de los recursos de inversión pública de decisión regional	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de costos efectivo en obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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 terminados en el año t)*100)	101 %	105 %	106 %	103 %	110 %	SI	107%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio del GORE que autoriza adjudicación</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio del GORE que autoriza aumentos de obra ó copia de último estado de pago.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Planilla Excel que consolida los costos de adjudicación de obras con los costos efectivos de ejecución de obras</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Gestión de los recursos de inversión pública de decisión 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)	65 %	63 %	65 %	66 %	64 %	SI	97%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Planilla Gasto Diciembre <u>Reportes/Informes</u> Balance de Gasto anual año t	
•Gestión de los recursos de inversión pública de decisión 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)	54 %	53 %	51 %	52 %	51 %	SI	102%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Balance de gasto al 30 de junio del año t	
•Gestión de los recursos de inversión pública de decisión regional	<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)	57 %	61 %	70 %	72 %	68 %	SI	106%	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	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Instrumentos de planificación e inversión pública para el desarrollo regional	<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)	32 %	58 %	67 %	64 %	59 %	SI	109%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Anteproyecto Regional de Inversión del año t <u>Reportes/Informes</u> Programa Público de Inversión del año t	3
●Instrumentos de planificación e inversión pública para el desarrollo regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR contenidas en el ARI del año t+1 pertinentes con la Estrategia Regional de Desarrollo Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión FNDR contenidas en el ARI del año t+1 pertinentes con la Estrategia Regional de Desarrollo/N° de iniciativas de inversión FNDR contenidas en el ARI del año t+1)*100)	n.m.	n.m.	0 %	87 %	85 %	SI	102%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas FNDR contenidas en el Anteproyecto Regional de Inversión del año t+1 que incluye pertinencia con Estrategia Regional de Desarrollo	

(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.-La creación de la unidad de estudios y fiscalización de proyectos, la cual tiene entre sus funciones la revisión técnica de los proyectos antes que pasen a aprobación del Core, sumado a un mayor número de fiscalizaciones en terreno por parte de profesionales del área de la construcción, quienes apoyan a las unidades técnicas, situaciones que han contribuido a una mejor gestión física y financiera de las obras en ejecución, obteniéndose como resultado una disminución de las solicitudes de aumentos de obras.

2.-El sobre cumplimiento, se debe a que la Autoridad ha priorizado la supervisión en terreno de los proyectos en ejecución durante el año.

3.-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, la Región, registro un monto ejecutado el 2012, que excede del orden de un 45% respecto de lo planificado, lo cual explica gran parte del sobrecumplimiento de la meta (109%) que experimento el ARI 2012 en su equivalente Propir 2012.