

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION V VALPARAISO	CAPÍTULO	65

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)
<p>●Instrumentos de Planificación e Inversión Regional</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Difusión y seguimiento de la Estrategia Regional de Desarrollo</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura provincial de la difusión efectuada sobre la Estrategia Regional de Desarrollo.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de acciones de difusión de la Estrategia Regional de Desarrollo efectuadas durante el año t/Número total de provincias de la región)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.m.	93 %	93 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de las actividades de difusión sobre la Estrategia Regional de Desarrollo elaborado al Intendente Regional cuatrimestralmente</p>	
<p>●Gestión de la Inversión de Decisión Regional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de seguimiento en terreno de los proyectos FNDR de infraestructura en ejecución</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos de infraestructura en ejecución con seguimiento en terreno en año t/N° total de proyectos de infraestructura en ejecución año t)*100)</p>	76 %	89 %	80 %	87 %	87 %	SI	101%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Reportes/informes: informes de fiscalización en terreno realizados por los fiscalizadores</p> <p>Base de datos: listado de proyectos en ejecución</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>listado de proyectos de infraestructura en ejecución</p>	

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 la Inversión de Decisión Regional - Seguimiento y control presupuestario del Programa de Inversión Regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de junio Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto del presupuesto gastado al 30 de junio año t/Monto del presupuesto vigente al 30 de junio del año t)*100)	49 %	61 %	44 %	46 %	46 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del gastoResolución de asignación presupuestariaMarco presupuestario	
•Gestión de la Inversión de Decisión Regional	<u>Eficacia/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 del presupuesto comprometido en arrastres año t+1/Monto total del presupuesto vigente fin año t)*100)	53 %	32 %	38 %	67 %	68 %	SI	102%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Marco Presupuestario Cartera de arrastreResolución de asignación prepuestaria	
•Gestión de la Inversión de Decisión Regional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de arrastre de iniciativas de inversión identificados al 30 abril Aplica Enfoque de Género: NO	((N° proyectos de arrastre de iniciativas de inversión identificados al 30 de abril año t/N° total de proyectos de arrastre de iniciativas de inversión año t)*100)	94 %	98 %	98 %	98 %	98 %	SI	101%	10%	<u>Reportes/Informes</u> INFORME CON FICHA EBIR SREPORTE DEI DEPTO FINANZAS CON RESOLUCIONES DE CREACION DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	

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)
<p>●Gestión de la Inversión de Decisión Regional</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Seguimiento y control presupuestario del Programa de Inversión Regional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Grado de desviación entre montos contratados y gasto efectivo en obras terminadas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gasto efectivo en obras terminadas en el año t/Monto estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t)*100)</p>	136 %	103 %	101 %	101 %	120 %	SI	119%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe Gasto efectivo al 31 de diciembre del año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de recepciones provisionarias en el año t</p>	1
<p>●Gestión de la Inversión de Decisión Regional</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Evaluación de Proyectos FNDR que no pasan por Sistema Nacional de Inversiones.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Evaluación de iniciativas de inversión del tipo activos No Financieros de la Circular N° 33 de Hacienda y Fondo Regional de Iniciativa Local.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de iniciativas de inversión evaluadas técnicamente por el GORE en el año t/Número Total de iniciativas de inversión presentadas para ser evaluadas por el GORE en el año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	69 %	69 %	80 %	68 %	69 %	SI	98%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reportes mensuales emitidos por el Jefe del Departamento de Inversiones</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de avance sobre evaluación de iniciativas de inversión del tipo activos No Financieros de la Circular N° 33 de Hacienda y Fondo Regional de Iniciativa Local, enviado a Intendente Regional cuatrimestralmente.</p>	
<p>●Seguimiento y evaluación de iniciativas de inversión</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Diseño y Pilotaje de un sistema de evaluación ex - post de iniciativas de inversión del FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de evaluación ex - post de iniciativas de inversión terminadas durante el año t -2</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de iniciativas de inversión con evaluación ex - post durante el año t /N° total de iniciativas de inversión terminadas durante el año t-2)*100)</p>	n.c.	n.c.	11 %	16 %	15 %	SI	104%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de evaluación ex ?post realizados durante el año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de actas de recepción provisionarias de Proyectos terminados durante el año t-2.</p>	

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)
<p>•Seguimiento y evaluación de iniciativas de inversión</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Elaboración y seguimiento financiero del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR)</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de avance financiero de iniciativas incorporadas en el Programa Público de Inversión Regional.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gasto efectivo en las iniciativas incorporadas en el PROPIR del año t /Presupuesto programado a ejecutar durante el año t de las iniciativas de inversión que se encuentran incorporadas en el PROPIR)*100)</p>	42 %	n.c.	87 %	94 %	69 %	SI	136%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de avance sobre ejecución de cartera de iniciativas nuevas, del programa público de inversión enviado a Intendente Regional cuatrimestralmente.</p>	2
<p>•Mejoramiento continuo en la gestión institucional</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de líneas de acción enmarcadas en el plan de mejoras del proceso de acreditación, implementadas durante el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de líneas de acción ejecutadas durante el año t /Número Total de líneas de acción incorporadas en el sistema de mejora continua de la gestión del gobierno regional de valparaíso en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	100 %	80 %	SI	125%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe anual de seguimiento de líneas de acción implementadas o ejecutadas</p>	3

(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.-El indicador de desempeño tuvo un sobre cumplimiento debido básicamente a tres razones, a saber:1.- En el período hubo el mismo número (5) de proyectos que presentaron aumentos de presupuestos de acuerdo al contrato original, como también los que presentaron una disminución del valor contrato a causa de la no ejecución de partidas por motivos de índole técnico.-2.-El exhaustivo control de gestión del Gore V a través de la fiscalización de obras en terreno (seguimiento en terreno), sobre las solicitudes de aumento presupuestario, permitió que aquellas solicitudes que no tenían un respaldo técnico robusto, fueron desechadas por la unidad técnica antes de llegar al Gore.3.- Más aún con las condiciones anteriores, las solicitudes presentadas al Gore debían ser enviadas a contraloría para toma de razón de dichos aumentos presupuestarios, y esto inhibió en gran medida la presentación de las mismas por parte de la unidad técnica.Con todo, asumiendo que estas medidas de control pudieran arrojar este resultado,

2.-Se tuvo sobre cumplimiento debido entre otras cosas, por la disminución presupuestaria de algunos servicios de la región, que repercutió en un avance mayor a lo estimado o presupuestado. Esta situación se reflejó principalmente en los sectores de Educación y Vialidad.

3.-Se tuvo sobre cumplimiento de las líneas de acción implementadas, ya que por el sistema de acreditación se requería tener iniciadas y con un porcentaje de cumplimiento del 90% cada línea de acción. Esta situación, se fundamenta en que a la fecha de formulación de la meta de este indicador (agosto 2011) no se contaba aún con la aprobación a través de los decretos pertinentes de asignación de recursos financieros para la implementación del plan, por parte del Programa de Apoyo a la Gestión Subnacional AGES, que financia el proceso de mejora continua desde Subdere a los Gobiernos Regionales.