

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION VII MAULE	CAPÍTULO	67

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)
●Inversión Pública Regional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre. <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Monto del gasto comprometido en arrastre para el año t+1 /Marco presupuestario a fin del año t)*100)	68 %	69 %	72 %	70 %	70 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de la cartera de Arrastre del año Siguiente <u>Reportes/Informes</u> Reporte de Página Web del GORE del Marco Presupuestario al 31 de Diciembre	
●Inversión Pública Regional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre identificadas al 30 de abril. <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Número de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre identificadas al 30 de abril del año t/Número total de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre año t)*100)	96 %	81 %	99 %	94 %	95 %	SI	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> - Reporte Agregado de la identificación presupuestaria de las iniciativas de arrastre	

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)
●Inversión Pública Regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de actividades culturales y/o deportivas (financiadas con subvenciones del FNDR) en ejecución durante el año t, que son supervisadas al menos una vez durante el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Numero de actividades culturales y/o deportivas (financiadas con subvenciones del FNDR) en ejecución durante el año t, que son supervisadas al menos una vez durante el año t/Numero total de actividades culturales y/o deportivas (financiadas con subvenciones del FNDR) en ejecución durante el año t)*100)	s.i.	16 %	0 %	30 %	30 %	SI	102%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de Supervisión Mensual de las Actividades Culturales y Deportivas que se han ejecutado durante el año, correspondiente al FNDR 2% Subvenciones <u>Reportes/Informes</u> Actas de supervisión en terreno de control de actividades culturales y/o deportivas.	
●Inversión Pública Regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t/Marco presupuestario vigente al 30 de Junio del año t)*100)	53 %	51 %	0 %	53 %	53 %	SI	99%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte SIGFE que indica monto devengado al 30 de junio <u>Reportes/Informes</u> Reporte del Marco Presupuestario y de inversión al 30 de Junio, obtenido de la página web del GORE	

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)
●Inversión Pública Regional	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de desviación del costo efectivo de las iniciativas de inversión terminadas en el año, en relación con el monto inicial contratado.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de Montos Finales Costo Efectivo) menos (Sumatoria de Montos Originales Contratados), de las iniciativas de inversión terminadas en el año t./Sumatoria de los montos Originales Contratados de las iniciativas de inversión terminadas en el año t)*100)</p>	0 %	1 %	0 %	2 %	2 %	SI	130%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte de los Costos Totales Iniciales y Finales de los Proyectos del FNDR Terminados en el año.</p>	1
●Inversión Pública Regional	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de desviación del plazo de ejecución efectivo de las iniciativas de inversión terminadas en el año, en relación al plazo de ejecución estipulado en el contrato inicial.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de Días Efectivos) menos (Sumatoria de Días Establecidos Originalmente), de las iniciativas de inversión terminadas en el año t./Sumatoria de Días Establecidos Originalmente de las iniciativas de inversión terminadas en el año t)*100)</p>	13 %	17 %	0 %	12 %	14 %	SI	113%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte de los Plazos Iniciales y Finales en la Ejecución de las Iniciativas de Inversión del FNDR Terminadas en el año.</p>	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)
<p>•Fuentes de Financiamiento para la innovación, la competitividad y la cooperación internacional</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Promedio de días para la entrega de recursos a entidades receptoras de fondos públicos, para la ejecución de iniciativas de innovación, ciencia y tecnología.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Sumatoria de los días transcurridos entre la fecha de toma de razón de Contraloría de la resolución que aprueba convenio de transferencia y la fecha de desembolso de los recursos por parte del GORE, en el año t/Total de iniciativas de innovación, ciencia y tecnología con convenio de transferencia con toma de razón de Contraloría en el año t)</p>	0 días	33 días	0 días	0 días	30 días	NO	0%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte de la sumatoria de los días transcurridos entre la fecha de Toma de Razón de la Resolución que Aprueba Convenio de Iniciativas de Innovación, Ciencia y Tecnología y la fecha de desembolso de los recursos.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Copia del Documento de Egreso de las Inicitativas de Innovación, Ciencia y Tecnología</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Copia del Documento de la Resolución que aprueba el Convenio de las Inicitativas de Innovación, Ciencia y Tecnología con Toma de Razón de Contraloría</p>	3

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)
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje del gasto ejecutado por los servicios públicos regionales correspondiente al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de Gasto Ejecutado por los Servicios públicos en el PROPIR para el año t/Monto Total del Presupuesto Informado por los Servicios públicos en el PROPIR para el año t)*100)	85 %	96 %	0 %	96 %	95 %	SI	101%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Anual PROPIR de la Plataforma ChileIndica	
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de iniciativas FRIL recomendadas favorablemente tras una primera revisión de ingreso a la Unidad de Evaluación de Proyectos, en un plazo no mayor a 60 días en el año t, del total de iniciativas FRIL postuladas en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos FRIL recomendados favorablemente en el año t en un plazo no mayor a 60 días tras una primera revisión de ingreso a la Unidad de Evaluación de Proyectos./N° total de proyectos postulados al FRIL para el año t)*100)	n.m.	32 %	0 %	60 %	40 %	SI	151%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del N° Total de proyectos FRIL aprobados después de primera evaluación dentro de 60 días. <u>Reportes/Informes</u> Informe del N° Total de proyectos FRIL Ingresados a la Unidad de Evaluación del GORE para su Evaluación en 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	90%
---	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	10%
---	-----

Porcentaje de cumplimiento global del servicio

100%

Notas:

1.-El sobre cumplimiento de la meta se debe a que el número de proyectos terminados en el año 2012 fue menor al inicialmente programado. Como se muestra en el Anexo: Proyectos con fecha de término contractual al 31/12/2012 no terminados en el año 2012, hay 32 iniciativas de inversión que no pudieron ser consideradas al calcular este indicador, dado que, no obstante señalar contractualmente que su fecha de término era durante el año 2012, en la práctica no terminaron, por diversas razones, como son: atrasos no programados en la ejecución de las obras, licitaciones pendientes de equipamientos y equipos, paralizaciones y problemas en la ejecutabilidad de alguno de ellos.

2.-El sobre cumplimiento de la meta se debe a que existen 32 iniciativas de inversión que tenían como fecha de término contractual hasta el 31/12/2012 y que en la práctica no alcanzaron a quedar terminadas e incorporadas en el indicador. La no terminación de las iniciativas se debe a atrasos no programados en la ejecución de las obras, licitaciones pendientes de equipamientos y equipos, paralizaciones y problemas en la ejecutabilidad de alguno de ellos. (ver Anexo). Además, a contar del año 2012 se incorporó en el cálculo del indicador sólo los aumentos de plazo que son producto del atraso normal de los proyectos y no los aumentos de plazos originados por aumentos de obras u obras extraordinarias, ya que dichas modificaciones no dependen de la gestión del Gobierno Regional, sino más bien, de las instituciones que postulan sus iniciativas de inversión y de las unidades técnicas. Esto ha significado un dato nuevo del que no se tenía experiencia previa por lo que se definió una meta similar al año 2011.

3.-Este indicador no pudo ser medido por las siguientes razones: 1. Este indicador puede medir solo proyectos nuevos, aprobados en el año 2012 y no cartera de arrastre, de acuerdo a la nomenclatura del indicador. En este contexto, durante el año 2012 el Consejo Regional no aprobó cartera nueva de Innovación, Ciencia y Tecnología, que era el requisito previo para su medición. 2. Dado que esta situación fue prevista en los supuestos, se solicita dar por aprobado el indicador. 3. Mayores antecedentes se pueden ver en los medios de verificación.

4.-El sobre cumplimiento se debe a que a principios del año 2012, el Intendente junto al Consejo Regional definió un marco presupuestario para el FRIL, para cada comuna y además definió un plazo para la postulación de los proyectos desde el municipio al GORE y su recomendación. Dada la importante cantidad de proyectos postulados por los municipios, el GORE decidió ampliar momentáneamente el equipo evaluador, y así lograr tener el máximo de cartera FRIL recomendada a más tardar el 30 de abril del año 2012. Ello, con la finalidad de que las municipalidades iniciaran su proceso de ejecución, a más tardar, en el mes de septiembre. Todo ello, debido a un año de elecciones de Alcaldes y Concejales que obligó a acelerar los procesos en forma inusual.