

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL XI	CAPÍTULO	71

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación de los servicios publicos en materia de inversión de decisión regional.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos nuevos con financiamiento en relación al total de los proyectos priorizados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos nuevos con financiamiento en el periodo t/Número de proyectos priorizados en el periodo t-1)*100)</p>	44.6 %	31.0 %	50.0 %	44.4 %	43.8 %	SI	102%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> reporte sistema de consulta F.N.D.R.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Acuerdo Core que prioriza cartera de proyectos</p>	1
<p>•Coordinación de los servicios publicos en materia de inversión de decisión regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional que se encuentran en ejecución</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((numero de iniciativas en ejecución en cada área territorial GTI al 31 de octubre del año t contenidas en el PPRI año t/Número total de iniciativas contenidas en el PPRI del año t, por cada área territorial GTI)*100)</p>	n.c.	s.i.	79 %	77 %	55 %	SI	141%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe seguimiento PROPIR</p> <p><u>Reportes/Informes</u> PROPIR</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Seguimiento y control de la inversión regional.	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de los distintos proyectos financiados por el Gobierno Regional de Aysen en relación al total de los encuestados. Aplica Enfoque de Género: SI	((Numero de beneficiarios que declaran un grado de satisfacción igual o mayor a un estandar minimo en el año t/Numero de beneficiarios encuestados en el año t)*100) Mujeres: Hombres:	92.9 % 93.6% 92.1%	66.0 % 65.7% 66.7%	81.4 % 0.0% 0.0%	71.4 % 74.0% 69.6%	75.0 % 74.5% 75.5%	SI	95%	10%	<u>Formularios/Fichas Encuestas</u> aplicadas	3
•Seguimiento y control de la inversión regional.	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio Aplica Enfoque de Género: NO	((monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t/monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100)	52.8 %	23.7 %	45.1 %	37.3 %	46.9 %	NO	79%	15%	<u>Reportes/Informes</u> reporte del sistema consultas F.N.D.R.	4
•Seguimiento y control de la inversión regional.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo. Aplica Enfoque de Género: NO	((numero de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo del año t/numero total de proyectos de arrastre año t)*100)	62.1 %	97.7 %	93.0 %	90.8 %	90.7 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de Identificación presupuestaria(subdere-GORE) <u>Reportes/Informes</u> Cartera proyectos de arrastre en acuerdo Consejo Regional	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre Aplica Enfoque de Género: NO	((monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/monto presupuesto vigente año t)*100)	59.6	72.5	74.5	68.0	67.8	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere en diciembre <u>Reportes/Informes</u> reporte sistema de consulta F.N.D.R.	6
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de gasto efectivo en obras sobre monto estipulado en la recomendación inicial BIP Aplica Enfoque de Género: NO	((gasto efectivo de las obras terminadas año t/gasto estipulado en la recomendacion inicial BIP terminadas año t)*100)	87.5 %	88.9 %	102.9 %	102.0 %	98.0 %	SI	104%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas EBI de los proyectos <u>Formularios/Fichas</u> Nomina de proyectos terminados	7
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de iniciativas municipales contenidas en cartera de inversiones con recomendación. Aplica Enfoque de Género: NO	((numero de iniciativas de inversión presentadas por municipios contenidas en cartera de proyectos para año t+1 que cuentan con recomendación al 31 de marzo del año t/numero de iniciativas de inversión presentadas por municipios contenidas en carteras de proyectos para año t+1)*100)	32.4 %	27.8 %	75.0 %	39.1 %	34.8 %	SI	113%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas EBI <u>Reportes/Informes</u> Acuerdo Consejo Regional	8

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Seguimiento y control de la inversión regional.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de evaluaciones ex post sobre estándares mínimos. Aplica Enfoque de Género: NO	((numero de evaluaciones ex post de proyectos y/o convenios de programación sobre estándar mínimo en el año t/evaluaciones realizadas en el año t)*100)	0.0	83.3	100.0	75.0	50.0	SI	150%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de evaluación ex post	9
•Seguimiento y control de la inversión regional.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de contratos de obras con modificaciones de plazos, sobre lo estipulado en el contrato inicial en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Numero de contratos de obras terminadas año t con modificaciones de plazos/Numero de contratos de obras terminadas en el año t)*100)	s.i.	s.i.	0.0 %	43.1 %	41.7 %	SI	97%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Acta de recepción provisoria <u>Reportes/Informes</u> Resolución de aprobación y modificación de contrato	10
•Seguimiento y control de la inversión regional.	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de monto efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((1-(Monto estipulado a la subscripción de los contratos/Monto efectivo en ejecución de obras de proyectos terminado año t))*100)	s.i.	s.i.	0.0	4.4	4.8	SI	109%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución aprobatoria de contrato <u>Reportes/Informes</u> Sistema de control FNDR	11

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Seguimiento y control de la inversión regional.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de contratos de obras con modificación de montos sobre lo estipulado en el contrato inicial en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Numero de contratos de obras terminados año t con modificaciones de montos/Numero de contratos de obras terminados en el año t)*100)	s.i.	s.i.	0.0 %	29.4 %	35.0 %	SI	119%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Acta de recepción provisoria <u>Reportes/Informes</u> Resolución de aprobación y modificación de contrato	12
•Difusión y comunicación de las acciones del Gobierno Regional de Aysen.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de productos de difusión y comunicación realizados en relación al número de productos comprometidos en el programa de comunicación y difusión. Aplica Enfoque de Género: NO	((numero de productos de difusión y comunicación realizados en el año t/numero total de productos comprometidos en el programa de difusión y comunicación del año t)*100)	26.1 %	103.1 %	107.2 %	98.4 %	88.0 %	SI	112%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Unidad de Relaciones Públicas <u>Reportes/Informes</u> Documentos de respaldo (facturas, boletas, contratos)	13

(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	85%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	15%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

- 1.-El cumplimiento de la meta es un 2% sobre lo esperado y se debe a que este año se aprobó una cartera más de proyectos durante el año, en septiembre de 2007, lo cual influyó en que un mayor número de iniciativas se financiaron debido al incremento durante el año del presupuesto inicial aprobado para la región, que en definitiva incrementó el monto estimado para proyectos nuevos.
- 2.-La Meta se encuentra sobre cumplida con un 141% de avance. Lo anterior se encuentra en los rangos históricos observados para el indicador (2005= 84%, 2006=78% y 2007=77%) comportamiento que obedece a la coordinación y seguimiento que efectúa activamente el GORE a los sectores Públicos presentes en la región, tanto en la elaboración del Anteproyecto de Inversión Regional (ARI) como en el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR), utilizando para ello la metodología de Gestión Territorial Integrada inserto en el PMG Institucional, contando personal exclusivo para ello. Para el año 2008 se ha corregido la meta a un 85% ajustándose el quantum a las condiciones actuales de gestión de la inversión sectorial práctica que se incorporará en el programa de seguimiento.
- 3.-Las diferencias observadas este años respecto del enfoque de género entre hombres y mujeres, es de un 4.4 % siendo la satisfacción en mujeres superior. En el caso de los hombres para este año no se alcanza la meta de satisfacción especialmente en los proyectos donde ellos son los que deben cancelar por la mantención u operación de los servicios asociados, siendo más críticos al evaluarlos dominando mayor información acerca de las variables que los afectan. Se observa una amplia dispersión de satisfacción entre los 6 proyectos evaluados, con un rango de satisfacción, desde valores mínimos de un 34,1% a valores máximos de un 100% en el total de encuestas efectuadas. Se evaluó la satisfacción de los beneficiarios en las 4 provincias de la región, Dada la diversa localización geográfica de los proyectos, se encargó la aplicación de la encuesta al Departamento de Programas y Proyectos (DPP) ubicado en las cabeceras provinciales.
- 4.-Meta No Cumplida con un avance del 37,3% de la ejecución presupuestaria al 30 de junio, la cual se proyectaba en una inversión cercana al 46%, meta que no se logró, fundamentalmente por los factores que se numeran a continuación en forma resumida y en forma detallada se analizan en el informe en formato doc adjunto.A)Enjambre sísmico, Terremoto y Tsunami, B)Presupuesto Oficial disponible 2007,C)Retraso en Procesos de licitaciones y ejecución 2007 y D)Retraso en Decretos de Hacienda.Lo anterior se manifiesta a través de un descenso del porcentaje de la ejecución de la inversión en el primer semestre y en el no alcanzar la meta ambiciosa comprometida para el periodo de un 46%, ya que la ejecución presupuestaria para este periodo de evaluación históricamente no ha superado el 40%, promedio cuantificado considerando la ejecución presupuestaria al 30 de junio durante el periodo 2004 - 2007, cuya estacionalidad se centra entre los meses de septiembre - abril de cada año debido a las condiciones climáticas.
- 5.-Meta cumplida de acuerdo a lo programado, “la cartera de proyectos de arrastre” fue identificada dentro de los plazos esperados, ello reflejado en la inversión creciente desde enero a marzo. Ver Gráfico N°1 de Inversión separada por Arrastre – Carteras del informe en formato doc adjunto.
- 6.-Meta cumplida, de acuerdo a lo programado la inversión de arrastre se acotó dentro del porcentaje previsto por la meta, excluyéndose en este análisis los recursos por M\$2.483.087, iniciativas insertas en el presupuesto Ley 20.206 Compensación Transantiago, ya que fue presupuesto no previsto por los planificadores por situación de emergencia, para efectos de programación de la meta.
- 7.-Meta cumplida en un 104%, ya que el indicador se ha cambiado a ascendente debido a las justificaciones enviadas en reclamo a la red de expertos y que fueron aceptadas para el año 2006. Es necesario señalar que este indicador se ve afectado por la corrección monetaria IPC y/o por el incremento del 10% que permite el Sistema Nacional de Inversiones; este efecto sólo ha sido notorio en el año 2006, fruto del esfuerzo de coordinación y seguimiento con las unidades técnicas, cuyos montos EBI históricamente no eran alcanzados en su ejecución, debido a errores de estimación de costos y/o disfunciones en la evaluación del mercado. Es así como los valores efectivos de los años anteriores fueron inferiores a 100% (2004= 87%, 2005=98%; 2006=103%). Esta brecha, que se encuentra en lo técnicamente factible de ocurrir (tope máximo 110%), no es una variable manejable por parte del Gobierno Regional.
- 8.-Meta cumplida. Se aprecia un mejoramiento de la gestión municipal, a excepción de una municipalidad todas mejoraron los niveles de inversión de sus comunas gracias a un mayor protagonismo de los alcaldes en la gestión de la inversión ello reflejado en que en un 40% de las iniciativas fueron ejecutadas por las municipalidades comprendiendo un 27,9% de la inversión.
- 9.-Meta sobrecumplida. Los ítems a evaluar para cada proyecto terminado seleccionado para Evaluación Expost, considera 3 ámbitos de gestión: Convenio Mandato, Comunicación Formal y Seguimiento Técnico Financiero. El resultado para la muestra evaluada, indica que el 80% de los proyectos alcanza el estándar mínimo, con un promedio sobre este de 76%. Sólo dos proyectos no logran el mínimo requerido y se supera ampliamente la meta fijada (50%), lo que refleja que el manejo y control de la inversión de proyectos ha mejorado sustancialmente en los tres últimos años y se asocia a la implementación de un programa sistemático de visitas a terreno para el seguimiento de proyectos bajo la responsabilidad directa de la División de Análisis y Control de Gestión. El sobrecumplimiento obliga a adecuar la meta a condiciones actuales de gestión
- 10.-El Porcentaje de Cumplimiento se encuentra levemente sobre los rangos programados. Esta meta refleja el comportamiento de las obras durante el transcurso del año, de esta forma la gestión de las empresas constructoras en materia de programación de obras se ha excedido a lo planificado par el año, dado que esta previsto una baja de la inversión durante los meses de invierno, tal como se refleja en el gráfico de la inversión del año pero además ha existido un efecto de alza, que se ha debido para este año en particular por los efectos producidos post terremoto y tsunami del mes de abril debido entre otros al retraso en el transporte de insumos a las zonas de ejecución de obras por la paralización de la barcaza Pto Montt – Pto Chacabuco.

11.-Meta cumplida. Este indicador considera los montos efectivamente contratado y por tanto se han excluido conceptos como gastos administrativos y asesorías. En notas y observaciones al indicador Ley Presupuesto 2008 se ha propuesto su cambio de nombre como "porcentaje de variación del monto inicial de los contratos terminados el año t", además su fórmula de cálculo se ha corregido a descendente, ya que la meta anual es el techo máximo de variación para el periodo. El cumplimiento real para el año 2007 obedece a un comportamiento de las obras ajustado respecto de lo programado post efecto terremoto-tsunami, es decir si bien ha ido mejorando la exactitud de los estudios preliminares versus los costos reales de ejecución de las obras por parte de las unidades técnicas, éstas no pudieron prever el efecto en los precios de mercado del traspaso del riesgo por sismo teniendo que relícitar obras para no superar los montos iniciales y manejar cambios de plazos para los contratos vigentes.

12.- Meta cumplida. El indicador es descendente, es decir mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye, siendo la meta el techo, entonces para el año ha existido un 119% de cumplimiento debido a que un número importante de proyectos finalizó sus obras el 2007 sin producirse modificaciones en los montos contratados y esto es destacable debido al ajuste respecto de lo programado post efecto terremoto-tsunami que provocó un alza de precios en el mercado regional. Lo anterior se atribuye a la gestión y negociación de las unidades técnicas y GORE con los proveedores contratados, en términos de ser necesario modificar plazos y no modificar montos, lo que involucra un mejoramiento de la gestión de las unidades técnicas, ya que un menor número de proyectos sufrieron finalmente variaciones en sus contratos. Como se trata de un indicador nuevo para el 2007 se irá corrigiendo sus metas anuales ajustándolas a los actuales resultados de gestión en los próximos procesos de planificación.

13.-Meta cumplida. El presente año se ejecutaron más productos comunicacionales de los proyectados para el año, lo que se refleja claramente en la mayor cantidad de comunicados de prensa debido a un año donde el trabajo en terreno marcó una diferencia importante en cuanto a la generación de noticias. Este indicador para el próximo periodo se ha incluido sólo en el SIG institucional relevando los indicadores asociados a productos estratégicos en el formulario H Ley de Presupuesto 2008.