

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Instrumentos de Planificación e Inversión Regional</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Elaboración del Anteproyecto Regional de Inversión</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de participación de instituciones públicas en el anteproyecto regional de inversión(ARI)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de organismos que entregan información para la confección del ARI durante el año t/N° total de organismos con inversión en la región que deben informar para la confección del ARI durante el año t)*100)</p>	93 %	93 %	93 %	96 %	96 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe Anteproyecto Regional de Inversión (ARI)</p>	
<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 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.c.	n.m.	93 %	NO	0%	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>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Gestión de la Inversión de Decisión Regional	<u>Eficacia/Producto</u> Cobertura de seguimiento en terreno de los proyectos FNDR de infraestructura en ejecución Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	85 %	76 %	89 %	80 %	78 %	SI	102%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Reportes/informes: informes de fiscalización en terreno realizados por los fiscalizadoresBase de datos: listado de proyectos en ejecución <u>Base de Datos/Software</u> listado de proyectos de infraestructura en ejecución	
•Gestión de la Inversión de Decisión Regional - Administración Financiera 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)	45 %	49 %	61 %	44 %	46 %	SI	96%	5%	<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)	35 %	53 %	32 %	38 %	68 %	SI	181%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Marco Presupuestario Cartera de arrastreResolución de asignación prepuetaria	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•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)	98 %	94 %	98 %	98 %	98 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> INFORME CON FICHA EBIRSREPORTE DEL DEPTO FINANZAS CON RESOLUCIONES DE CREACION DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	
•Gestión de la Inversión de Decisión Regional - Administración Financiera del Programa de Inversión Regional	<u>Eficacia/Producto</u> Grado de desviación entre montos contratados y gasto efectivo en obras terminadas. Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto efectivo en obras terminadas en el año t/Monto estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t)*100)	147 %	136 %	103 %	101 %	120 %	SI	119%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Gasto efectivo al 31 de diciembre del año t <u>Reportes/Informes</u> Informe de recepciones provisionales en el año t	3
•Gestión de la Inversión de Decisión Regional - Evaluación de Proyectos que no pasan por Sistema Nacional de Inversiones.	<u>Eficacia/Producto</u> Evaluación de iniciativas de inversión del tipo activos No Financieros de la Circular N° 33 de Hacienda y Fondo Regional de Iniciativa Local. Aplica Enfoque de Género: SI	((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) Mujeres: Hombres:	66 % 37% 30%	69 % 26% 43%	69 % 26% 43%	80 % 25% 55%	69 % 25% 44%	SI	116%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes mensuales emitidos por el Jefe del Departamento de Inversiones <u>Reportes/Informes</u> 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.	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Seguimiento y evaluación de iniciativas de inversión
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Diseño y Pilotaje de un sistema de evaluación ex - post de iniciativas de inversión del FNDR</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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.	n.c.	11 %	10 %	SI	113%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de evaluación ex ?post realizados durante el año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de actas de recepción provisoria de Proyectos terminados durante el año t-2.</p>	5
<p>•Seguimiento y evaluación de iniciativas de inversión
&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>	56 %	42 %	42 %	87 %	50 %	SI	174%	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>	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Seguimiento y evaluación de iniciativas de inversión - Elaboración y seguimiento financiero del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR)	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de iniciativas nuevas de inversión del Programa Público de Inversión Regional en ejecución. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de iniciativas de inversión del programa público regional de inversión que inician ejecución en el año t/Número total de iniciativas de inversión del programa público regional que deberían iniciar su ejecución en el año t)*100)	n.c.	n.c.	n.c.	87 %	46 %	SI	189%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de avance sobre ejecución de cartera de iniciativas nuevas, del programa público de inversión enviado a Intendente Regional cuatrimestralmente.	7

(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	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%

Notas:

1.-Sin justificación.

2.-El sobre cumplimiento fue debido a distintas razones o causales. Por una parte, al incremento gradual del presupuesto de Inversión Regional, por lo cual se produce la priorización tardía de iniciativas, las cuales no alcanzan a ser contratadas en el año, pasando al siguiente período presupuestario como ?compromiso? (proyecto nuevo). En este contexto, en el último trimestre del año 2011, el Consejo Regional priorizó más de MM\$ 20.000.- siendo la priorización más importante la realizada el día 24 de octubre del 2011 por un monto total de M\$ 17.793.214.-Otra situación que afecta el monto de arrastre, es el tiempo que las unidades técnicas demoran en iniciar los procesos de licitación y en considerable cantidad de casos, dada la antigüedad de los proyectos y las variaciones en los precios de mercado, los llamados a licitación efectuados por las Unidades Técnicas, resultan desiertos por no presentar oferentes o porque los montos ofertados superan ampliamente los presupuestos disponibles, requiriendo la reevalua

3.-El sobre cumplimiento fue producto de una visión actualizada por parte de la Contraloría Regional respecto a los conceptos de suma alzada, obras extraordinarias y aumento de obras. Si bien es cierto, tales definiciones están claramente estipuladas en la ley, existieron varios aumentos presupuestarios autorizados desde el punto de vista de la interpretación del GORE Valparaíso, que

finalmente tuvieron una opinión contraria del ente Contralor. Lo anterior, significó que efectivamente los aumentos existieron, pero no fueron cursados con fondos regionales. En algunos casos, las unidades Técnicas los debieron asumir, y en otros, existen algunos litigios pendientes entre contratistas y Unidades Técnicas. Por otro lado, efectivamente disminuyeron los aumentos previstos, pero se acortaron los tiempos de ejecución, lo cual dinamizó el proceso de inversión. Finalmente, las características de la cartera de proyectos del año 2011, correspondieron básicamente a proyectos de fácil ejecución, como son, los pavimentos, dej

4.-El sobre cumplimiento se debe básicamente a dos hechos: Por un lado, la cantidad de iniciativas del tipo Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) ingresados durante el año 2011, fue muy menor a la proyección hecha de acuerdo a las estadísticas de años anteriores. Esto tiene su explicación en la asignación de marcos comunales, sobre los cuales se elaboraron limitados números de iniciativas (pero de montos cercanos a los M\$ 50.000) en desmedro de lo que se pudo pensar, es decir, abundante número de iniciativas, pero de montos menores. Al menos, eso fue lo que ocurrió en los años anteriores, pero esta vez, los municipios privilegiaron pocos proyectos pero de montos significativos. Por otro lado, en el ámbito de la Circular 33, también existió una baja considerable en el número de iniciativas presentadas, ya que se privilegiaron proyectos de grandes montos por sobre aquellos históricos de montos menores. En total, durante el año 2011, sólo se registró un ingreso válido de 471 iniciativas de estos dos tipos, en v

5.-El sobre cumplimiento se debe a que la muestra de proyectos terminados correspondió a 62 proyectos, por ende el 10% debiera haber sido de 6 proyectos, sin embargo, para que la muestra fuera representativa de cada una de las provincias continentales se extendió la muestra a 7 proyectos. El proceso se culminó con la creación del informe donde se exponen los resultados de la encuesta aplicada.

6.-El sobre cumplimiento se debe a la implementación de un sistema denominado Chile Indica que permite sacar reportes más actualizados y cercanos a la fecha de cierre del gasto de los servicios públicos, en años anteriores solo se contaba con el tercer avance PROPIR que medía el gasto de los servicios en forma trimestral y era sintetizado por medio de planillas que los mismos servicios enviaban a la unidad de coordinación de la inversión. Por otro lado, se hizo gestiones con los servicios que tuvieron bajos niveles de gasto a mediados de año, de forma que estos pudieron incrementar el nivel de gasto al término del 2011.

7.-El sobre cumplimiento fue debido a razones externas, entre ellas la implementación del sistema Chile Indica, este sistema llevaba en sus inicios las iniciativas a nivel agregado, pero desde el 2011 se han desagregado una gran cantidad de iniciativas del Instituto Previsión Social, lo que ha provocado un aumento considerable de la cartera de iniciativas nuevas, y por ende su nivel de ejecución.