

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION VI LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	<b>CAPÍTULO</b>	66

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Calidad/Producto</u>  Porcentaje de tiempo efectivo de ejecución de los proyectos en relación al tiempo establecido en los contratos  Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma del número de días efectivos en la ejecución de proyectos terminados año t/Suma del número de días establecidos en contratos de ejecución de los proyectos terminados año t)*100)	106 %	122 %	127 %	138 %	140 %	SI	101%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Planilla Excel que consolida los tiempos contratado con los tiempos reales ejecutados	
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Economía/Producto</u>  Porcentaje de costos efectivo en obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t  Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma de costos efectivos en la ejecución de proyectos terminados año t/Suma de costos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados año t)*100)	n.m.	n.m.	101 %	103 %	110 %	SI	107%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> recepcion provisoria  <u>Formularios/Fichas</u> actas de entrega de terreno	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de junio  Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de inversión ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente)*100)	n.m.	n.m.	42 %	51 %	42 %	SI	124%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Balance de gasto al 30 de junio	1
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril  Aplica Enfoque de Género: NO	((n° de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril/n° de proyectos de arrastre)*100)	100 %	0 %	98 %	100 %	96 %	SI	104%	20%	<u>Formularios/Fichas RESOLUCIONES DE IDENTIFICACION PRESUPUESTARIA</u>  <u>Formularios/Fichas CARTERA DE PROYECTOS</u>	
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Economía/Proceso</u>  Porcentaje de presupuesto comprometido en arrastre  Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/monto presupuesto vigente año t)*100)	n.c.	n.c.	0.00 %	49.21 %	70.00 %	SI	142%	5%	<u>Base de Datos/Software</u> Planilla Gasto Diciembre  <u>Reportes/Informes</u> Balance de Gasto anual año t	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Identificación, Coordinación y Seguimiento de la Inversión en la Región	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de Servicios Públicos y Municipalidades incorporadas al sistema de información regional del total de los existentes en la región  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Serv. Públicos y Municipalidades incorporadas al sistema de información Regional en año t/N° total de servicios públicos y municipalidades de la region en año t)*100)	65 %	56 %	55 %	66 %	66 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes del sistema de información regional  <u>Base de Datos/Software</u> Listado de Servicios Públicos y Municipios de la Región	
•Asistencia Técnica y Profesional a los municipios de la VI región	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de Observaciones corregidas en relacion al total de observaciones realizadas en la supervision de proyectos PMU-IRAL en la Sexta Región.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Numero de observaciones corregidas proyectos PMU IRAL año t/Numero de observaciones realizadas en la supervision de proyectos PMU IRAL año t en la Sexta Región)*100)	97 %	73 %	95 %	83 %	77 %	SI	109%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Base de Datos de PMU IRALInformes de terreno  <u>Reportes/Informes</u> Oficios que emiten observaciones  <u>Reportes/Informes</u> Oficios que desde municipios que responden observaciones	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Difusión de la Inversión en la Región</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de cobertura territorial de actividades publicas del Presidente del Gobierno Regional en las comunas de la region</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de comunas en las que el presidente del Gobierno Regional asiste a una actividad Publica en año t/N° de comunas de la region en año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	91 %	82 %	79 %	SI	104%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Catastro de actividades con asistencia del Presidente del Gobierno Regional</p>	
<p>•Identificación, Coordinación y Seguimiento de la Inversión en la Región</p> <p>•Orientación y coordinación a la institucionalidad público privada para el diseño de políticas y estrategias regionales</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de realización de mesas de trabajo de coordinacion para la elaboración del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de reuniones realizadas de mesas de trabajo de coordinación de SSPP regionales y GORE para la elaboración del ARI/Numero de reuniones programadas para la realización de mesas de trabajo de coordinación de SSPP regionales y GORE para la elaboración del ARI)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	100 %	89 %	SI	112%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Documento que contiene la programación de trabajo de mesas</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Acta de reunión por mesa</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Identificación, Coordinación y Seguimiento de la Inversión en la Región</li> <li>•Orientación y coordinación a la institucionalidad público privada para el diseño de políticas y estrategias regionales</li> </ul>	<u>Calidad/Producto</u>  Porcentaje de iniciativas de información de los servicios públicos ingresados en el Sistema de Información Regional (SIR) evaluadas en óptimo y bueno  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de iniciativas de los servicios públicos ingresados en el SIR evaluadas en óptimo y bueno/Número total de iniciativas de los servicios públicos ingresados en el SIR)*100)	n.m.	n.m.	0 %	88 %	50 %	SI	176%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte SIR  <u>Reportes/Informes</u> Informe Resumen de evaluación	3

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	100%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-El resultado del indicador es de un 51%, sobrecumpléndose la meta establecida para el año en un 124%.La meta se sobrecumplió porque el Gobierno Regional debió asumir en el mes de marzo la deuda de la Universidad de Valparaíso, correspondiente al aporte comprometido para la ejecución del proyecto "Construcción Sede Univ. Valparaíso en Rengo", por un monto de M\$1.524.819.-, con cargo al Subtítulo 31, aumentando la ejecución presupuestaria en un 6,34%, no programada.

2.-El resultado del indicador al 31.12.2008 es de un 49%, sobrecumpléndose la meta establecida para el año en un 142%.La meta se sobrecumplió, por las siguientes razones: a) La dotación de cuatro nuevos profesionales al Dpto. de Control e Inversión del GORE, a contribuido a un mejor control de la ejecución de las iniciativas de inversión, b) Financiamiento de proyectos de inversión de la Circular 36 de rápida ejecución, como son la adquisición de activos fijos, c) Proyectos que por retrasos en el proceso de licitación y/o reevaluación , no tuvieron contrato en el 2008, lo que significó pasar al año 2009 como proyectos nuevos, d) Liquidación anticipada de contratos de proyectos de un elevado monto de inversión, no generando arrastre.

3.-El resultado del indicador al 31.12.2008 es de un 88%, sobrecumpléndose la meta establecida para el año en un 176%.La meta se sobrecumplió, por las siguientes razones: a) Primera vez que se mide el indicador, por lo tanto se subvaloró la meta propuesta para el año; b) Se acompañó en forma permanente a los Servicios y Municipalidades, en el proceso de ingreso de la información; c) Se

realizaron capacitaciones grupales e individuales a los profesionales encargados de todos los servicios; d) El ingreso de información al sistema en términos de los contenidos era una exigencia de validación en el PMG Gestión Territorial 2008.