

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL VIII	CAPÍTULO	68

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)
● Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del Presupuesto comprometido en arrastre <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100)	79.0 %	53.0 %	47.2 %	65.0 %	44.9 %	NO	69%	10%	Reportes/Informes Informe Encargado Centro de responsabilidad <u>Base de Datos/Software</u> Base de datos del C Resp Dpto FNDR Reportes/Informes balance Presupuestario de Gastos	1
● Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de Junio <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((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)	26.8 %	54.1 %	29.4 %	50.7 %	50.0 %	SI	101%	15%	Reportes/Informes Informe Encargado Centro de responsabilidad Reportes/Informes Balance Presupuestario de Gastos	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)
<p>●Administración de la inversión del Gobierno Regional</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Proyectos de arrastre identificados al 30 de abril</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril año t/Número total de proyectos de arrastre año t)*100)</p>	n.c.	90.7 %	0.0 %	93.5 %	89.5 %	SI	104%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Encargado del Centro de Responsabilidad</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Balance Presupuestario de Gastos</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Ficha EBI</p>	3
<p>●Aplicación del Modelo de Desarrollo Territorial</p> <p>Generación de productos cartográficos y bases de datos para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de la institucionalidad pública regional y municipios que hace uso de los productos cartográficos y bases de datos, para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° instituciones públicas regional y municipios que hace uso de los productos cartográficos y bases de datos, para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial año t/Total de Instituciones públicas y municipios de la región año t)*100)</p>	n.c.	n.m.	58.8 %	23.8 %	25.0 %	SI	95%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> -Informe del Jefe de la Unidad-Registro de Solicitudes y Entrega de información por partes de los Servicios y Municipalidades de la región.</p>	4

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)
•Ejecución de acciones de coordinación interinstitucional e inversión en los ámbitos de desarrollo productivo e innovación tecnológica.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de acciones ejecutadas del programa regional de fomento productivo y capacitación Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de acciones ejecutadas del programa regional de fomento productivo y capacitación año t/N° de acciones programadas del programa regional de fomento productivo y capacitación año t)*100)	95 %	97 %	95 %	94 %	91 %	SI	104%	10%	<u>Reportes/Informes</u> -Informe del Jefe Depto Inversiones- Documentos de avance del programa	5
•Implementación de Programas e Instrumentos que potencien la Inserción internacional de la región	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de ejecución del Programa "Inserción Internacional de la Región del Bio Bio" Aplica Enfoque de Género: SI	((Acciones Ejecutadas del Programa Inserción Internacional de la Región del Bio Bio en el año t/Acciones Planificadas del Programa Inserción Internacional de la Región del Bio Bio en el año t)*100) Mujeres: Hombres:	n.c. n.c. n.c.	n.c. n.c. n.c.	0.0 % 0.0% 0.0%	75.0 % 75.0% 75.0%	75.0 % 75.0% 75.0%	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales	6

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>●Administración de la inversión del Gobierno Regional
&nbsp;&nbsp; - Gasto de la cartera de proyectos</p> <p>●Administración de la inversión del Gobierno Regional
&nbsp;&nbsp; - Contratación Proyectos de infraestructura</p> <p>●Administración de la inversión del Gobierno Regional
&nbsp;&nbsp; - Evaluación Proyectos terminados</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje del costo efectivo en obras sobre el monto estipulado en la recomendación inicial BIP.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gasto efectivo de las obras terminadas año t/Gasto adjudicado estipulado en la recomendación inicial (BIP) terminadas año t)*100)</p>	7.1 %	0.0 %	99.5 %	99.8 %	100.0 %	SI	100%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> - Informe del Jefe de Depto.- Fichas EBI- Carátula de los proyectos terminados</p>	7

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>●Administración de la inversión del Gobierno Regional
&nbsp;&nbsp; - Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional</p> <p>●Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región
&nbsp;&nbsp; - ARI elaborado con participación activa de los territorios de planificación</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Instituciones del Territorio participando en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Instituciones participantes en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones año t/N° de Instituciones totales definidas por territorio en año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	64 %	69 %	70 %	SI	98%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> - Nómina de instituciones del territorio- Acta de reuniones del territorio</p>	8
<p>●Administración de la inversión del Gobierno Regional
&nbsp;&nbsp; - Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional</p> <p>●Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje avance del programa de seguimiento del proyecto de presupuesto de inversión regional (PROPIR)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de acciones ejecutadas año t/N° de acciones programadas año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	75 %	82 %	80 %	SI	103%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> - Informes del Jefe de División con los respaldos de los respectivos servicios- Actas de las reuniones de evaluación del avance del programa</p>	9

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>●Administración de la inversión del Gobierno Regional
&nbsp;&nbsp; - Contratación Proyectos de infraestructura</p> <p>●Administración de la inversión del Gobierno Regional
&nbsp;&nbsp; - Evaluación Proyectos terminados</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de tiempo efectivo en ejecutar las obras FNDR sobre lo estipulado en el contrato de las obras FNDR terminadas en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Tiempo efectivo de ejecución de las obras FNDR terminadas en año t, en días/Tiempo de ejecución de las obras FNDR según contrato en días terminadas en el año t)*100)</p>	n.c.	117.6 %	0.0 %	124.4 %	120.0 %	SI	96%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> -Muestra de Proyectos seleccionados para el análisis.-</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Jefe del Depto. de Control</p>	10

(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.-La alta diferencia obtenida entre la meta comprometida y la medición se explica porque la cartera de proyectos para el año 2006:a) fue priorizada tardíamente, lo que provocó un retraso en el inicio de la ejecución de los proyectos,b) Era en su mayoría de proyectos de infraestructura, los cuales se vieron afectados en su ejecución por las condiciones climáticas extraordinariamente adversas que se vivieron en la región durante el año 2006.

2.-El cumplimiento de esta meta es muy sensible para el desempeño de todo el Gobierno Regional, por lo que la institución despliega todos sus esfuerzos para el cumplimiento de ella, debido a que es una exigencia de DIPRES y SUBDERE, por lo que el valor está dentro del rango esperado. Salvo situaciones de riesgo externo, es esperable que, por los esfuerzos que despliega el Dpto FNDR, el porcentaje de cumplimiento de este indicador se acerque a la meta definida.

3.-Este indicador es similar al indicador “Porcentaje del Presupuesto comprometido en arrastre”, donde se observó un fuerte sobrecumplimiento. En el caso de este indicador también hubo un sobrecumplimiento (por las mismas razones señaladas en el caso anterior), pero en menor medida porque los proyectos de infraestructura son de un alto costo, pero son pocos en número. El Centro

de Responsabilidad de estos indicadores (Dpto FNDR), estima que en el 2008 no debiera haber riesgo por estas circunstancias, pero si advierte del riesgo, también externo, que provocará el gran aumento de presupuesto. Al respecto, se están tomando medidas como capacitar a algunas Unidades Técnicas y se está solicitando que se refuerce el equipo técnico del GORE.

4.-La Unidad SIT, del Dpto de Planes y Programas (el Centro de Responsabilidad de este Indicador) ha trabajado coordinadamente con la Institucionalidad Pública usuaria de los servicios cartográficos, lo que ha asegurado el correcto cumplimiento de la meta propuesta, con un porcentaje menor de variabilidad. Para el 2008 el CR modificó este indicador por la entrega de productos con valor agregado (informes analíticos) y la red de trabajo ya establecida con los Servicios Públicos, permite adelantar un adecuado cumplimiento de la nueva meta. Además, la Unidad SIT se reforzó con una nueva profesional, lo que fortalecerá su trabajo.

5.-Durante el 2007 el Programa Regional de Fomento Productivo y Capacitación del GORE, consistió básicamente en apoyar la instalación de la Agencia Regional de Desarrollo, por lo que el Gore participó en todos los comités y subcomités que la componen. Se planificaron 138 actividades cifra que se ajusto a 124 y se realizaron 117. Por lo anteriormente expuesto se superó la meta en un 4%.

6.-Se formularon 8 acciones para el año 2007 en dos temas con 4 acciones cada una: a) creación del Consejo Consultivo en temas internacionales y b) elaboración de un programa FNDR de Inserción Internacional. Se ejecutaron 6 de esas acciones incorporándose en ambos temas actividades con enfoque de género. Las dos acciones no ejecutadas corresponden al primer tema y fueron las reuniones con los integrantes del Consejo y la puesta en marcha del mismo. La nueva autoridad regional deberá priorizar si se concretan esas dos acciones durante el año 2008.

7.-Este indicador mide el gasto efectivo de proyectos de infraestructura FNDR versus lo estipulado en la ficha EBI, como una forma de evaluar la calidad de los diseños de los proyectos y de estructurar de mejor manera los presupuestos destinados a estas iniciativas. En los últimos tres años se ha mejorado notablemente la eficiencia de este indicador, esto obedece al trabajo desarrollado por el Depto. De Control de Gestión (Centro de Responsabilidad) con las Unidades Técnicas y Servicios en orden a mejorar la calidad de los proyectos presentados.Como resultado de lo anterior, se cumple satisfactoriamente con la meta.Este indicador se modifica para el año 2008 en el sentido de que la medición se realiza en función de los montos de los contratos y no de la ficha Ebi, para una mejor evaluación de los recursos asociados a inversión.

8.-Inicialmente se habían considerado 50 Instituciones como total, posteriormente se incorporaron nuevos Servicios al ARI llegando a un total de 64.El grado de cumplimiento de este indicador, respecto de la meta propuesta, se debe a las acciones de coordinación y capacitación que ha venido desarrollando el Gobierno Regional con los servicios públicos que informan de su programa de inversiones. Durante el año 2008 se incorporarán otros servicios al sistema, por esta razón se propone una meta un poco más elevada, y paralelamente se seguirán desarrollando acciones de coordinación y capacitación.

9.-Dado que el Gobierno Regional asumió a cabalidad la coordinación del Propir, se optó por cambiar el concepto de “Acciones” del número de actividades para cumplir el Propir a número de iniciativas de inversión (programas, estudios y proyectos) que se encuentran en ejecución.El cumplimiento de este indicador, levemente por sobre la meta, se debe también a las acciones de capacitación y coordinación permanente del Gobierno Regional. Para el año 2008 el numero total de iniciativas de inversión aumentara alrededor de un 100%, debido a que anteriormente el FNDR era considerado como una iniciativa y para futuras mediciones se considerará el número de proyectos del FNDR (alrededor de 500 iniciativas de inversión). Esto pone un riesgo sobre la meta, lo que obligará al Gobierno Regional a aumentar sus esfuerzos de coordinación y capacitación a las unidades responsables de la ejecución de estos proyectos.

10.-En este indicador mide el tiempo de más que se demora la ejecución de las obras del FNDR, respecto de lo que se estima al momento del contrato.La medición de este año, si bien supera levemente la meta (de un 120%, es decir 20% más que lo estipulado en el contrato), en un 4%, de igual manera se ha bajado ese mayor tiempo respecto del año anterior, que fue un 45,2% superior a lo estipulado en el contrato, esto gracias a la gestión del CR en su trabajo con las Unidades Técnicas.Se debe tener en cuenta, sin embargo, que los factores externos (básicamente el clima) afectan mucho el desempeño de este indicador. Por esta razón a partir del 2008 el CR ha definido un nuevo indicador donde su gestión tenga más incidencia para el mejoramiento de la eficiencia en el proceso.