

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo a Junio 2007	Estimación 2012	Meta 2008	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional 	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de presupuesto comprometido en arrastre</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/monto presupuesto vigente año t)*100</p>	N.M.	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 %	70.00 % (1400000 0.00/2000 0000.00)* 100	5%	<p><u>Base de Datos/Softwar e</u> Planilla Gasto Diciembre</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Balance de Gasto anual año t</p>	1	1
<ul style="list-style-type: none"> •Identificación, Coordinación y Seguimiento de la Inversión en la Región •Orientación y coordinación a la institucionalidad pública privada para el diseño de políticas y estrategias regionales 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de realización de mesas de trabajo de coordinación para la elaboración del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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</p>	N.M.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	89 % (8/9)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Documento que contien la programación de trabajo de mesas</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Acta de reunión por mesa</p>	2	

<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>Calidad/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de iniciativas de información de los servicios públicos ingresados en el Sistema de Información Regional (SIR) evaluadas en óptimo y bueno</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>del ARI)*100 (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</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>0 %</p>	<p>50 % (50/100)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Reporte SIR</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe Resumen de evaluación</p>	<p>3</p>	<p>2</p>
<p>•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de tiempo efectivo de ejecución de los proyectos en relación al tiempo establecido en los contratos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	<p>110 % (11693/10583)*100</p>	<p>106 % (5023/4747)*100</p>	<p>122 % (8706/7134)*100</p>	<p>144 % (1982/1377)*100</p>	<p>140 % (6066/4333)*100</p>	<p>140 % (9590/6850)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Planilla Excel que consolida los tiempos contratado con los tiempos reales ejecutados</p>	<p>4</p>	
<p>•Asistencia Técnica y Profesional a los municipios de la VI región</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de Observaciones corregidas en relación al total de observaciones realizadas en la supervisión de proyectos PMU-IRAL en la Sexta Región.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Numero de observaciones corregidas proyectos PMU IRAL año t/Numero de observaciones realizadas en la supervisión de proyectos PMU IRAL año t en la Sexta Región)*100</p>	<p>68 % (50/74)*100</p>	<p>97 % (141/145)*100</p>	<p>73 % (74/102)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>75 % (60/80)*100</p>	<p>77 % (92/120)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de Datos de PMU IRAL Informes de terreno</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Oficios que emiten observaciones</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Oficios que desde municipios que</p>	<p>5</p>	<p>3</p>

										responden observaciones		
•Identificación, Coordinación y Seguimiento de la Inversión en la Región	<u>Eficacia/Productos</u> 6 Porcentaje de Servicios Públicos y Municipalidades incorporadas al sistema de información regional del total de los existentes en la región Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	61 % (34/56)*100	65 % (61/94)*100	56 % (52/93)*100	N.M.	51 % (47/93)*100	66 % (61/93)*100	5%	Reportes/Informes del sistema de información regional Base de Datos/Software e Listado de Servicios Públicos y Municipios de la Región	6	4
•Difusión de la Inversión en la Región	<u>Eficacia/Productos</u> 7 Porcentaje de cobertura territorial de actividades públicas del Presidente del Gobierno Regional en las comunas de la region Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de comunas en las que el presidente del Gobierno Regional asiste a una actividad Pública en año t/N° de comunas de la region en año t)*100	N.M.	N.M.	N.M.	73 % (24/33)*100	76 % (25/33)*100	79 % (26/33)*100	10%	Base de Datos/Software e Catastro de actividades con asistencia del Presidente del Gobierno Regional	7	5
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Economía/Productos</u> 8 Porcentaje de costos efectivo en obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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.	N.M.	N.M.	110 % (2799550/2545021)*100	110 % (9869587/8972352)*100	10%	Formularios/Fichas recepción provisoria Formularios/Fichas actas de entrega de terreno	8	
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Eficacia/Proceso</u>	(Monto de inversión ejecutado al 30	N.M.	N.M.	N.M.	42 % (6753844/15917186)*	42 % (6000000/14170433)*	42 % (8300000/20000000	10%	Reportes/Informes Balance de	9	6

	9 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de junio Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	de junio del año t/Monto de presupuesto vigente)*100				100	100)*100		gasto al 30 de junio		
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Eficacia/Proceso</u> 10 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(n° de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril/n° de proyectos de arrastre)*100	0 % (0/0)*100	100 % (50/50)*100	0 % (0/0)*100	98 % (51/52)*100	98 % (51/52)*100	96 % (50/52)*100	20%	<u>Formularios/Fichas</u> RESOLUCIONES DE IDENTIFICACION PRESUPUESTARIA <u>Formularios/Fichas</u> CARTERA DE PROYECTOS	10	

Notas:

- Se Considera como proyectos de arrastre aquellos que quedan contratados en año t y terminan su ejecución el año t+1
- Se evalúa como bueno cuando el servicio publico ingresa entre el 60% y el 89% de la información de la iniciativa solicitada en el sistema de información regional.
Se evalúa como optimo cuando el servicio ingresa entre el 90 y el 100% de la información de la iniciativa solicitada en el sistema de información regional y esta se encuentra georeferenciada.
Iniciativa: se refiere al proyecto, diseño, estudio básico, programa y/o compromisos de gestión del servicio.
- Observacion Realizada: Es la diferencia que se produce al confrontar los antecedentes del proyecto con que cuenta el Gobierno Regional con la existente en terreno, de existir observaciones el encargado del programa del Gobierno Regional VI Region formula informe con fecha no posterior a una semana desde la salida a terreno que se remite via oficio al municipio para su posterior correccion.

Observacion Corregida: Resultado de la comunicacion por escrito de la observacion realizada por parte del municipio; que permita igualar los antecedentes del proyecto con lo ejecutado en terreno.

Hito: Corresponde a la visita en Terreno de la obra.

PMU-IRAL: Programa de Mejoramiento Urbano - Inversion Regional de Asignacion Local, es una fuente de financiamiento del Ministerio del Interior, administrado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, para programas y proyectos de inversion en infraestructura menor urbana y equipamiento comunal, que se crea con la idea de colaborar en la generacion de empleo y en el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion mas pobre del pais
- Sistema de Informacion Regional: Software diseñado para gestionar y medir los compromisos de gestion definido por los los servicios publicos de la region, dentro del marco del plan de Gobierno

5 Actividad publica se refiere a inauguración de proyectos, visita a obras, encuentros con la comunidad, diálogos ciudadanos, puntos de prensa.

6 Se considera provisiones los dineros decretados posterior a la Ley de Presupuestos correspondientes a transferencias Subsecretaria de Desarrollo Regional por Eficiencia, Electrificación Rural, Saneamiento Sanitario... (Entre otras)

Supuesto Meta:

1 SE CONSIDERA PARA ESTA MEDICION EL MONTO DE ARRASTRE INFORMADO A SUBDERE AL 31 DE DICIEMBRE

2 Mesas de trabajo constituidas en agosto del año anterior

Que en mayo del año t se de a conocer por parte del nivel central la estimación presupuestaria regional para el año t+1

3 INICIATIVAS INGRESADAS HASTA EL 31 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN MEDICION

4 NO SE CONSIDERARAN EN LA MEDICION COMO PROYECTOS TERMINADOS AQUELLOS EN QUE SE PRESENTEN DISCREPANCIAS EN LA APLICACION DE NORMATIVAS EN SU PROCESO DE RECEPCION DE OBRAS, TAMPOCO AQUELLOS QUE PRESENTEN DURANTE SU EJECUCION PROBLEMAS CON SUS DISEÑOS QUE SIGNIFIQUEN AUMENTOS DE PLAZOS POR RAZONES EXTERNAS A ESTE SERVICIO, TAMBIEN QUEDAN EXCLUIDOS DE ESTA MEDICION LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO COMPARTIDO YA QUE NO TENEMOS LAS HERRAMIENTAS PARA CONTROLAR LOS PAGOS DE LAS OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO CUYOS ATRASOS INCIDEN DIRECTAMENTE EN LOS COSTOS Y PLAZOS DE LAS OBRAS.

5 Que existan proyectos sectoriales que impidan la normal realizacion de los proyectos presentados por los municipios, ya sea por inversion que necesariamente se debe realizar antes de ejecutar el proyecto presentado por la autoridad edilicia, por ej. construccion colectores aguas lluvias por parte del Serviu en el lugar donde se proyectaba pavimentar veredas

NUMERO DE OBSERVACIONES ESTIMADAS

6 SE CONSIDERA COMO MUNICIPALIDADES APTAS PARA SER INCORPORADAS AL SISTEMA DE INFORMACION REGIONAL SOLO LAS QUE CUENTAN CON CAPACITACION EN EL SISTEMA.

SE CONSIDERA QUE EL SISTEMA DE INFORMACION REGIONAL ESTE OPERATIVO.

7 Que la prioridad de la administración sea difundir el accionar del gobierno regional en ciertos territorios determinados

8 NO SE CONSIDERARAN EN LA MEDICION COMO PROYECTOS TERMINADOS AQUELLOS EN QUE SE PRESENTEN INCONSISTENCIAS INSALVABLES ENTRE EL DISEÑO Y LA SITUACION EN TERRENO

9 SE CONSIDERA COMO PRESUPUESTO VIGENTE AL 31 DE MARZO SIN CONSIDERAR LAS PROVISIONES

10 SE CONSIDERA COMO EL TOTAL DE PROYECTOS DE ARRASTRE AQUELLOS QUE SON CONTRATADOS EN AL AÑO T Y CUYA OBRA CONTINUA EL AÑO T+1, CONTANDO CON FICHA EBI AÑO T+1 Y ACUERDO CORE VIGENTE.

EL NUMERO DE PROYECTOS DE ARRASTRES UNA ESTIMACION DE ACUERDO A LA CARTERA ACTUAL EN EJECUCION