

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de tiempo efectivo de ejecución de los proyectos terminados durante el año t 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 en el año t/Suma del número de días establecidos en contratos de ejecución de los proyectos terminados en el año t)*100)	122 %	127 %	138 %	126 %	135 %	SI	107%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Recepción Provisoria de obras <u>Formularios/Fichas</u> Actas de entrega de terreno ó resolución de adjudicación <u>Reportes/Informes</u> Planilla Excel que consolida los tiempos contratados 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 en el año t /Suma de costos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t)*100)	n.m.	101 %	103 %	101 %	110 %	SI	109%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Oficio del GORE que autoriza adjudicación <u>Formularios/Fichas</u> Oficio del GORE que autoriza aumentos de obra ó copia de último estado de pago. <u>Reportes/Informes</u> Planilla Excel que consolida los costos de adjudicación de obras con los costos efectivos de ejecución de obras	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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 proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t/N° de proyectos de arrastre en el año t)*100)	0 %	98 %	100 %	100 %	96 %	SI	104%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones de identificación presupuestaria <u>Reportes/Informes</u> Planilla Excel que identifica la cartera de proyectos de arrastre con las resoluciones de identificación presupuestaria	
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1 Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de gasto comprometido en arrastre en el año t+1/monto presupuesto vigente en el año t)*100)	n.c.	0.00 %	49.21 %	64.78 %	70.00 %	SI	108%	5%	<u>Base de Datos/Software</u> Planilla Gasto Diciembre <u>Reportes/Informes</u> Balance de Gasto anual año t	
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de junio del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de inversión ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100)	n.c.	39 %	0 %	54 %	48 %	SI	113%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Balance de gasto al 30 de junio del año t	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Asistencia Técnica y Profesional a los municipios de la Región de O'Higgins</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de proyectos aprobados del PMU-IRAL, supervisados con informe técnico de terreno durante el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos aprobados del PMU-IRAL, supervisados con informe técnico de terreno durante el año t /N° total de proyectos PMU IRAL aprobados en la región en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	57 %	50 %	SI	114%	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Base de Datos de PMU IRAL de proyectos aprobados en el año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe técnico de terreno de proyectos supervisados en el año t</p>	
<p>●Difusión de la Inversión en la Región</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de cobertura territorial de actividades publicas del Presidente del Gobierno Regional en las comunas de la región en el año t</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.	91 %	82 %	94 %	79 %	SI	119%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Planilla Excel que registra actividades públicas en las que participa el Presidente del Gobierno Regional y comunas donde se realizan</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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 reuniones de coordinación de la institucionalidad pública para la zonificación del Borde Costero realizadas en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de reuniones efectivamente realizadas del equipo técnico regional de zonificación del Borde Costero en el año t/Número de reuniones programadas del equipo técnico regional de zonificación del Borde Costero en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	80 %	80 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Acta de Reuniones</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Programa de trabajo Comisión Regional de Zonificación del Borde Costero</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 mesas de trabajo de coordinación para la elaboración del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) realizadas en el año t</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 en el año t/Numero de reuniones programadas para la realización de mesas de trabajo de coordinación de SSPP regionales y GORE para la elaboración del ARI en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	100 %	100 %	100 %	SI	100%	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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Identificación, Coordinación y Seguimiento de la Inversión en la Región •Orientación y coordinación a la institucionalidad público privada para el diseño de políticas y estrategias regionales 	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de iniciativas de inversión del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) que se incorporan al Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Número total de iniciativas de inversión del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) del año t contenidas en el Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t/Número total de iniciativas del Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t)*100)	n.c.	n.c.	0 %	32 %	30 %	SI	106%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Anteproyecto Regional de Inversión del año t <u>Reportes/Informes</u> Programa Público de Inversión del año t	

(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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%