

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL X	CAPÍTULO	70

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>•Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la Región en inversión pública</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentajes de municipios capacitados que realizan en forma normal los procesos encargados como unidad técnica</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de municipios capacitados que realizan el proceso de licitacion en forma normal en el año t/N° de total de municipios capacitados en el año t)*100)</p>	51 %	67 %	74 %	80 %	80 %	SI	100%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Ordinarios desde el Gobierno Regional hacia los municipios que son unidades técnicas, con las observaciones a los procesos realizados.Libro de inspeccion de obras</p>	1
<p>•Coordinación y seguimiento de la gestión territorial de los servicios públicos en la Región.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Tasa de variación de encuentros intersectoriales realizados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de encuentros realizados año t/N° de encuentros realizados año t-1)-1)*100)</p>	200 % 3	17 % 7	25 % 0	20 % 6	20 % 6	SI	100%	7%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Fichas de asistencia de servicios y usuarios a cada encuentro realizado</p>	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)
●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de respuestas obtenidas a las observaciones realizadas a proyectos. Aplica Enfoque de Género: NO	((Nº. de respuestas a observaciones realizadas a los proyectos año t/Nº total de observaciones realizadas a los proyectos en el año t)*100)	35 %	52 %	69 %	75 %	75 %	SI	100%	9%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de cometidos de los funcionarios. Oficios respuesta a observaciones de las unidades técnicas a los ito.	3
●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre el monto estipulado en la recomendación inicial (BIP) Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto efectivo de las obras terminadas año t/Monto adjudicado según estipulado en la Recomendación inicial (BIP) año t)*100)	67 %	67 %	75 %	100 %	70 %	NO	70%	9%	<u>Reportes/Informes</u> Informe final cierre de proyectos.Balances	4
●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuestario vigente año t)*100)	13 %	67 %	64 %	68 %	71 %	SI	105%	9%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre	5

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 del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Calidad/Productos</u> Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en la recomendación inicial (BIP) Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma en días del tiempo efectivo de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo estipulado en la Recomendación Inicial (BIP) de las obras terminadas año t)*100)	80 %	70 %	75 %	80 %	73 %	NO	91%	9%	<u>Reportes/Informes</u> recepcion provisoria o unica de proyectos	6
●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de abril. Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de abril año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100)	s.i.	45 %	0 %	56 %	56 %	SI	100%	9%	<u>Formularios/Fichas</u> Reportes e informes de avance de ejecución presupuestaria	7
●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos arrastre identificados al 30 de abril/N° total de proyectos de arrastre edl año t)*100)	s.i.	17 %	0 %	88 %	90 %	SI	98%	9%	<u>Reportes/Informes</u> Estado se situaciónInforme sistema financiero contable	8

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>•Desarrollo e implementación de Instrumentos de Difusión y comunicación</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de respuestas satisfactorias a encuesta aplicada a través del portal regional de información</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de respuestas satisfactorias a encuestas aplicada a través del portal regional de información en año t/N° de visitas al portal que responden la encuesta en año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>50 %</p> <p>50%</p> <p>50%</p>	<p>60 %</p> <p>60%</p> <p>60%</p>	<p>75 %</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>87 %</p> <p>87%</p> <p>87%</p>	<p>78 %</p> <p>78%</p> <p>78%</p>	<p>SI</p>	<p>111%</p>	<p>7%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Encuestas aplicadas. Resultados de dichas encuestas</p>	<p>9</p>
<p>•Apoyo técnico y financiero a la formulación y coordinación de iniciativas y programas de ciencia y tecnología de interés regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje gastado en ciencia y tecnología en relación al marco total disponible en la región para proyectos en ciencia y tecnología.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto gastado en proyectos de ciencia y tecnología en el año t/Marco presupuestario disponible para proyectos de ciencia y tecnología en el año t)*100)</p>	<p>s.i.</p>	<p>n.m.</p>	<p>0 %</p>	<p>100 %</p>	<p>40 %</p>	<p>SI</p>	<p>250%</p>	<p>6%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de corporación de ciencia y tecnología regional Cartera de proyectos</p>	<p>10</p>

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)
•Coordinar apoyo técnico y financiero para el desarrollo del sistema de información para la gestión y ordenamiento territorial	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de instituciones que cargan información de inversiones en el sistema de información geográfico Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de instituciones públicas que cargan información de inversiones en el sistema de información geográfico año t/Número total de instituciones públicas regionales)*100)	s.i.	0 %	19 %	49 %	49 %	SI	100%	8%	Reportes/Informes Informe del Sistema de Información Geográfico.	11
•Apoyo técnico y financiero a la coordinación de las instituciones e instrumentos de promoción del desarrollo productivo regional y cultural	<i>Economía/Producto</i> Porcentaje de cumplimiento de los compromisos presupuestarios en la agenda de pesca artesanal Aplica Enfoque de Género: SI	((monto ejecutado para la agenda pesca artesanal convenio marco año t/monto comprometido para la agenda pesca artesanal convenio marco en el año t)*100) Mujeres: Hombres:	80 % 80%	90 % 90%	90 % 0%	100 % 100%	91 % 91%	SI	110%	9%	Reportes/Informes Actas de compromisos adquiridos y actas de compromisos ejecutados	12

(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	82%
---	-----

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
---	----

Porcentaje de cumplimiento global del servicio	82%
---	-----

Notas:

- 1.-De acuerdo a lo señalado en las metas para el año 2007, se establece que 28 de 35 municipios se capacitan en forma normal, de acuerdo a lo comprometido para este año, el cumplimiento de esta meta está sujeta a los requerimientos por parte de los municipios en capacitación. Cabe destacar que con la creación de la Región de los Ríos el universo de Municipios disminuye de 42 a 30. Por consiguiente disminuye la meta, ya que aunque este indicador es una exigencia para el servicio, para el año 2008, se torno más difícil su cumplimiento porque un porcentaje no menor de municipios es de difícil acceso; Sin embargo se debe destacar que la ponderación aumenta considerablemente.
- 2.-Todos los encuentros programados fueron realizados de acuerdo a la meta programada para el año 2007, sin embargo algunas fechas fueron modificadas ya que algunos encuentros debían ser realizados en lugares aislados y de difícil acceso, por lo que su cumplimiento va a depender de factores climáticos que es una limitante y que incide directamente en el logro de esta meta. No se hace análisis porque se solicitó ser eliminado el indicador, y fue aceptado por la Dirección de Presupuesto.
- 3.- Se monitorean 21 proyectos en ejecución o licitación por profesionales del GORE, las observaciones fueron enviadas a las unidades técnicas. De acuerdo a ello el cumplimiento de esta meta está sujeta a la rapidez con que las Unidades Técnicas den respuestas a los temas administrativos asociados al proyecto. Sin embargo se ha considerado para el próximo año mejorar la meta y el ponderador.
- 4.-Indicador no cumplido, se subestimó la meta.
- 5.-Se compromete hasta el 70% del monto del presupuesto vigente. Por lo que la meta se mantiene.
- 6.-Indicador no cumplido, se subestimó la meta.
- 7.-De acuerdo al informe entregado al CORE al 30 de abril de 2007, está señalado el porcentaje de avance de ejecución presupuestaria. El cumplimiento de este indicador está sujeto a variables externas que para este Gobierno Regional no son posibles de controlar, por lo que se sugiere disminuir la meta.
- 8.-Se aseguró el 12% del arrastre identificado, por lo que la meta está cumplida de acuerdo a lo programado para el año 2007. En este indicador se trabaja sobre las iniciativas nuevas, por cuanto existe un proceso formal de arrastre, que está indicado en la ficha EBI, y otro asociado a la gestión, entonces el nivel de cumplimiento es una exigencia para la institución.
- 9.-El comportamiento de esta meta puede ser mejorado por este Gobierno Regional. Pero sin embargo podría verse dificultado el cumplimiento de este indicador ya que también depende del interés que se genere en contestar la encuesta por parte de la ciudadanía, sin embargo se considera aumentar la meta y su ponderación.
- 10.-El sobre cumplimiento está dado porque el presupuesto definido para la región de Los Lagos, fue ejecutado y tramitado completamente en forma eficiente por la corporación que se adjudicó el proyecto de Ciencia y tecnología. Para el año 2008 se aumenta la meta de este indicador.
- 11.-En los procesos siguientes la meta va ser mejorada por parte de la institución; sin embargo este indicador depende a su vez del interés y la oportunidad con que los servicios carguen su información en el Sistema.
- 12.-Este indicador cumplió con la meta señalada para este año es mejorada parcialmente ya que éxito o fracaso de este indicador depende de la aprobación favorable de los proyectos presentados para el desarrollo del sector pesquero por parte del Consejo Regional de Los Lagos y que las instituciones u organizaciones sean eficientes en la adjudicación y manejo de recursos en el tema pesca