

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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

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>●Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la Región en inversión pública</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentajes de municipios capacitados que realizan en forma normal los procesos encargados como unidad tecnica en el año t</p> <p><small>Aplica Enfoque de Género: NO</small></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>	74 %	80 %	56 %	83 %	83 %	SI	100%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u> Ordinarios desde el Gobierno Regional hacia los municipios que son unidades tecnicas, con las observaciones a los procesos realizados.Libro de inspeccion de obras</p>	
<p>●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de respuestas obtenidas a las observaciones realizadas a proyectos en el año t.</p> <p><small>Aplica Enfoque de Género: NO</small></p>	<p>((N°, de respuestas a observaciones realizadas a los proyectos año t /N° total de observaciones realizadas a los proyectos en el año t)*100)</p>	69 %	75 %	89 %	81 %	82 %	SI	99%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes cometidos funcionarios. Oficio, correo electrónico de unidades Técnicas</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)
●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)	64 %	68 %	68 %	68 %	70 %	SI	103%	11%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre	
●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t /Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100)	0 %	56 %	37 %	73 %	58 %	SI	125%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Reportes e informes de avance de ejecución presupuestaria	1
●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 del año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos arrastre identificados al 30 de abril/N° total de proyectos de arrastre del año t)*100)	0 %	88 %	91 %	92 %	92 %	SI	100%	11%	<u>Reportes/Informes</u> Estado se situaciónInforme sistema financiero contable	

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>•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 en año t.</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>	75 %	87 %	78 %	75 %	78 %	SI	96%	11%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Encuestas aplicadas. Resultados de dichas encuestas</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 en año t.</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>	0 %	100 %	60 %	57 %	60 %	SI	95%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de corporación de ciencia y tecnología regional Cartera de proyectos</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>•Coordinar apoyo técnico y financiero para el desarrollo del sistema de información para la gestión y ordenamiento territorial</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de instituciones que cargan información de inversiones en el sistema de información geográfico año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de instituciones públicas que cargan información de inversiones en el sistema de información geográfico año t/Número total de instituciones públicas regionales)*100)</p>	19 %	49 %	77 %	74 %	77 %	SI	96%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de Unidad de Sistema de Información Geográfico</p>	
<p>•Apoyo técnico y financiero a la coordinación de las instituciones e instrumentos de promoción del desarrollo productivo regional y cultural</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de los compromisos presupuestarios en la agenda de pesca artesanal en año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((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)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	90 %	100 %	96 %	89 %	94 %	SI	95%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de compromisos adquiridos y actas de compromisos ejecutados</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>●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Monitoreo y seguimiento de programas, proyectos y estudios financiados a través del F.N.D.R.</p> <p>●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Evaluación del Gasto</p>	<i>Eficacia/Producto</i>	((Sumatoria del costo efectivo de las iniciativas de inversión terminadas en el año t/Sumatoria de los montos establecidos en los contratos iniciales de las iniciativas de inversión terminadas en el año t)*100)	0 %	0 %	0 %	129 %	130 %	SI	101%	6%	Formularios/Fichas Acta de revisión provisoria para los proyectos terminados en el año, y contratos de proyectos que se inician en el año	
Aplica Enfoque de Género: NO												

(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%

Notas:

1.-El sobre cumplimiento de este indicador, y realizado el análisis correspondiente junto al Departamento de Estudios e Inversiones de la Institución, se concluye que es producido principalmente por el alto nivel de eficiencia en el gasto mensual mostrado durante el año 2009, incorporación de un mayor compromiso financiero para hacer frente al desempleo regional, incremento de

recursos para mejoramiento de la conectividad y desarrollo de la provincia de Palena, aportes para cultura y deporte. Finalmente podemos mencionar que, la eficiencia en el gasto del FNDR 2009, estuvo mensualmente alrededor del 75%