

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL II	CAPÍTULO	62

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<p>•Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional.</p> <p>-Análisis de Gestión Presupuestaria del Gobierno Regional.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto ejecutado de la inversión al 30 de Junio año t/Monto total presupuesto decretado al 30 de Abril año t)*100</p>	<p>39.0 % (5947062 348.0/152 63660000 .0)*100</p>	<p>21.0 % (3409641 876.0/162 68168000 .0)*100</p>	<p>21.0 % (3409641 876.0/162 68168000 .0)*100</p>	<p>56.3 % (56.3/100.0) *100</p>	<p>50.0 % (50.0/100.0) *100</p>	<p>50.0 % (50.0/100.0) *100</p>	6%	<p>Base de Datos/Softwar e Programación Caja Sistema Methasys</p>	1	
<p>•Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional.</p> <p>-Análisis de Gestión Presupuestaria del Gobierno Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100</p>	S.I.	<p>63.9 % (53.0/83.0) *100</p>	<p>71.9 % (64.0/89.0) *100</p>	<p>80.8 % (82.4/102.0) *100</p>	<p>85.0 % (85.0/100.0) *100</p>	<p>85.0 % (85.0/100.0) *100</p>	6%	<p>Base de Datos/Softwar e Programación Caja</p>	2	
<p>•Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional.</p> <p>-Análisis de Gestión Presupuestaria del Gobierno Regional.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastres.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto de gasto comprometido en arrastres año t +1/Monto presupuesto vigente año t)*100</p>	S.I.	<p>52.9 % (8539153. 0/161476 53.0)*100</p>	<p>80.3 % (1649878 5786.0/20 55775600 0.0)*100</p>	<p>74.1 % (74.1/100.0) *100</p>	<p>65.0 % (65.0/100.0) *100</p>	<p>70.0 % (70.0/100.0) *100</p>	5%	<p>Base de Datos/Softwar e Programación de Caja</p>	3	
<p>•Coordinación de la inversión pública en la región.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	<p>(Total de proyectos en convenios de</p>	S.I.	<p>78.6 % (11.0/14.0) *100</p>	<p>100.0 % (7.0/7.0)* 100</p>	<p>20.0 % (20.0/100.0) *100</p>	<p>100.0 % (5.0/5.0)*1 00</p>	<p>100.0 % (3.0/3.0)* 100</p>	6%	<p>Reportes/Infor mes</p>	4	

-Seguimiento de Convenios de Programación.	4 Porcentaje de proyectos en convenios de programación que cumplen con el gasto programado en el año t respecto de todos los proyectos en convenios de programación en ejecución durante el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	programación que cumplen lo programado en el año t/Total de proyectos en convenios de programación ejecutados en el año y programados para el año t)*100								Informe Institucional		
•Formulación de planes y Programas de Apoyo a la Gestión Municipal. -Implementar acciones de fomento a la innovación y difusión de las mejores prácticas relativas a la gestión administrativa y/o financiera.	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de acciones innovativas difundidas en los municipios por el Gobierno Regional. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de acciones innovativas difundidas en los municipios en el año t./N° total de acciones instaladas en los municipios en el año t.)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	77.8 % (7.0/9.0)*100	10%	Reportes/Informes Institucionales	5	
•Formulación de planes y Programas de Apoyo a la Gestión Municipal. -Asistir técnicamente a los municipios en la formulación de estudios, programas y/o proyectos de desarrollo local.	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de proyectos formulados por los municipios asistidos técnicamente por el Gore validados por el ente evaluador Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos de municipalidad es asistidos técnicamente por el Gore validados en el año t/N° total de proyectos de los municipios asistidos técnicamente por el Gore en el año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	80.0 % (16.0/20.0)*100	10%	Reportes/Informe Institucional	6	
•Coordinación de la inversión pública en la región. -Elaboración del Anteprograma Regional de Inversiones.	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Porcentaje de las Secretarías Regionales Ministeriales y Servicios Públicos que informan al proceso Anteproyecto	(N° de Secretarías Regionales Ministeriales y Serv. Públicos que informan al Proceso ARI año t+1/N°	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	95.0 % (57.0/60.0)*100	10%	Reportes/Informe Inversiones programadas por Seremis y Serv. Públicos.ARI	7	

	Regional de Inversiones (ARI) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	total de Secretarías Reg. Ministeriales y Serv. Públicos convocados)*100								2008 <u>Base de Datos/Software</u> e Planilla de seguimiento		
•Coordinación de la inversión pública en la región. -Seguimiento del Programa Público de Inversión Regional.	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje de informe de seguimiento del gasto comprometido en el Programa Regional de Inversión (PROPIR) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de informes de seguimiento emitidos año t/Total de informes de seguimiento programados año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	100.0 % (6.0/6.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de seguimiento bimensual del PROPIR Informe a Intendencia Regional	8	
•Coordinación de la inversión pública en la región. -Seguimiento del Plan de Gobierno 2006-2010.	<u>Eficacia/Producto</u> 9 Porcentaje de informes de seguimiento del gasto comprometido en el Plan Regional de Gobierno Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de informes de seguimiento emitidos año t/Total de informes de seguimiento programados año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	100.0 % (4.0/4.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de seguimiento	9	
•Mantener actualizada la información financiera-contable asociada a iniciativas de inversión financiadas con recursos del Gobierno Regional para que esté disponible a clientes, beneficiarios y usuarios a través del portal web institucional.	<u>Eficacia/Producto</u> 10 Porcentaje de visitas al portal web institucional, relacionadas con la información financiera contable del Gobierno Regional Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de visitas al portal web institucional relacionadas con la información financiera contable año t/Nº total de visitas al portal web institucional año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	15.0 % (15.0/100.0)*100	7%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte institucional	10	
•Administración financiera de la inversión del Gobierno	<u>Economía/Producto</u>	(Gasto efectivo de las obras	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	108.0 % (108.0/100.0)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> e	11	

Regional.	11 Porcentaje del gasto efectivo en obras terminadas en el año sobre monto estipulado en el contrato inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	terminadas en el año t/Monto establecido en contrato inicial para las obras terminadas en el año t)*100								Sistema Methasys		
•Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional.	<u>Economía/Producto</u> 12 Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre tiempo estipulado en el contrato inicial para las obras terminadas año Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma en días del tiempo efectivo de ejecución de las obras terminadas en el año t/Suma en días del tiempo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	118.0 % (118.0/100.0)*100	10%	<u>Base de Datos/Softwar</u> e Sistema Methasys	12	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se estima la misma meta para el 2007
- 2 Se mantiene meta porque no depende directamente del Gobierno Regional los rates de los proyectos.
- 3 Dado que el mayor arrastre ha sido beneficioso para lograr una mejor eficiencia para mantener un gasto equitativo durante todo el año, se estima una meta mayor para el 2007.
- 4 Se estima cumplir con la meta del 100% teniendo en considerando los proyectos que están en los Convenios de Programación, siempre y cuando el sector disponga de los recursos comprometidos.
- 5 Se estima cumplir con esta meta con talleres en los municipios de la región.
- 6 Este indicador es nuevo y se ha comprobado que alcanzará la meta.
- 7 Este indicador alcanzará la meta propuesta.
- 8 este indicador alcanzará la meta
- 9 Este indicador alcanzará la meta señalada.
- 10 Este indicador alcanzará la meta señalada.
- 11 se estima que este indicador se cumplirá aún cuando existan aumentos de contratos.

12 El cumplimiento de este indicador no sólo depende de la gestión del Gobierno Regional, pues las ampliaciones de plazo son facultativas de las Unidades Técnicas de acuerdo a su reglamentación