

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBIERNO REGIONAL REGION V VALPARAISO | CAPÍTULO | 65 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Formula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo a Junio 2008 | Estimación 2012 | Meta 2009 | Ponderación | Medios de Verificación | Supuestos | Notas |
|--|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> •Coordinación y apoyo técnico para la formulación y aplicación de instrumentos de planificación regional. | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de documentos con propuestas de instrumentos de planificación regional elaborados.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | (Número de documentos con propuestas de instrumentos de planificación elaborados en año t/Número de documentos con propuestas de instrumentos de planificación regional programados para el año t)*100 | 0 % | N.C. | N.C. | N.C. | 0 % | 50 % (2/4)*100 | 10% | Reportes/Informes Documentos con propuestas de instrumentos de planificación regional presentados al Intendente. | 1 | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Administración Financiera del FNDR •Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Seguimiento físico y financiero de los proyectos | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Cobertura de seguimiento en terreno de los proyectos de infraestructura en ejecución</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | (N° de proyectos de infraestructura en ejecución con seguimiento en terreno en año t/N° total de proyectos de infraestructura en ejecución año t)*100 | 73 % (84/115)*100 | 77 % (91/118)*100 | 79 % (119/150)*100 | 75 % (64/85)*100 | 70 % (91/130)*100 | 75 % (108/144)*100 | 10% | Formularios/Informes Reportes/informes de fiscalización en terreno realizados por los fiscalizadores Base de datos: listado de proyectos en ejecución Base de Datos/Software | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----|--|---|--|
| | | | | | | | | | | el listado de proyectos de infraestructura en ejecución | | |
| •Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. | <u>Eficiencia/Producto</u> 3 Promedio de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura en ejecución por fiscalizador Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | (N° de fiscalizaciones efectuadas en el año t/N° de fiscalizadores en el año t) | N.C. | N.C. | N.C. | 77 número (153/2) | 100 número (200/2) | 105 número (210/2) | 10% | <u>Formularios/Fichas</u> Informes de terreno, realizados por los fiscalizadores. | 3 | |
| •Difusión de la Gestión del Gobierno Regional en el ámbito regional, nacional e internacional. | <u>Eficacia/Proceso</u> 4 Porcentaje de documentos de difusión elaborados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | (N° de documentos de difusión elaborados en el año t/N° de documentos de difusión programados para el año t)*100 | N.C. | N.C. | N.C. | 50 % (4/8)*100 | 75 % (6/8)*100 | 88 % (7/8)*100 | 20% | <u>Reportes/Informes</u> Tres informes de coyuntura, tres informes de avance del Programa público de Inversión Regional, una Cuenta Pública | 4 | |
| •Coordinación y apoyo técnico para el desarrollo de planes, programas e instrumentos regionales dirigidos a la Inserción Internacional. | <u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de acciones realizadas en materia internacional. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | (N° acciones ejecutadas en año t según planificación del GORE/N° total de acciones planificadas en el año t)*100 | 80 % (4/5)*100 | 0 % (0/0)*100 | 100 % (8/8)*100 | 75 % (6/8)*100 | 75 % (6/8)*100 | 100 % (8/8)*100 | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Calendario de actividades en materia internacional a cargo de la unidad de inserción internacional <u>Reportes/Informes</u> Actas de reuniones de las actividades realizadas y/o lista de asistencia a las | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|---|---|--|
| | | | | | | | | | | actividades realizadas y/o reportajes en medios de prensa de las actividades realizadas y/o fotografías del evento y/o información en página web. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Coordinación de las inversiones que realizan los servicios públicos presentes en la región. <ul style="list-style-type: none"> -Elaboración del ARI | <u>Eficacia/Proceso</u> 6 Porcentaje de participación de los servicios publicos de la región que se deben incorporar en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | (Numero de servicios publicos que participan en el ARI en el año t/Numero de servicios publicos que deben participar en el ARI en el año t)*100 | N.M. | 78 % (51/65)*100 | 93 % (51/55)*100 | 93 % (39/42)*100 | 93 % (39/42)*100 | 93 % (39/42)*100 | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Documento ARI impreso. <u>Reportes/Informes</u> Actas de reuniones sectoriales | 6 | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. <ul style="list-style-type: none"> -Administración Financiera del FNDR •Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. <ul style="list-style-type: none"> -Seguimiento fisico y financiero de los proyectos | <u>Eficacia/Producto</u> 7 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de junio Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: -- | (Monto del presupuesto gastado al 30 de junio año t/Monto del presupuesto vigente al 30 de junio del año t)*100 | N.C. | 0 % (0/0)*100 | 52 % (12410027/2382422)*100 | 45 % (13573301/30041651)*100 | 45 % (13573301/30041651)*100 | 45 % (13981097/31069105)*100 | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Informe del gastoResolución de asignación presupuestaria Marco presupuestario | 7 | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. <ul style="list-style-type: none"> -Administración Financiera del FNDR | <u>Eficacia/Proceso</u> 8 Porcentaje del presupuesto comprometidos en arrastres | (Monto del presupuesto comprometido en arrastres año t+1/Monto total del | N.C. | 0 % (0/0)*100 | 67 % (14433589/21434602)*100 | N.M. | 70 % (18700204/26714000)*100 | 70 % (26950000/3850000)*100 | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Marco Presupuestario Cartera de arrastreResolu | 8 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|--|----------|--|
| <p>●Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Seguimiento físico y financiero de los proyectos</p> | <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>presupuesto vigente año t)*100</p> | | | | | | | | <p>ción de asignación prepueraria</p> | | |
| <p>●Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Administración Financiera del FNDR</p> <p>●Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Seguimiento físico y financiero de los proyectos</p> | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>9 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 abril</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(N° proyectos de arrastre identificados al 30 de abril año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100</p> | <p>84 % (95/113)*100</p> | <p>0 % (0/0)*100</p> | <p>98 % (124/126)*100</p> | <p>98 % (139/142)*100</p> | <p>98 % (139/142)*100</p> | <p>98 % (140/143)*100</p> | <p>10%</p> | <p><u>Reportes/Informes</u> INFORME CON FICHA EBI RS REPORTE DEI DEPTO FINANZAS CON RESOLUCIONES DE CREACION DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS</p> | <p>9</p> | |

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se cuenta oportunamente con los recursos financieros para pagar la elaboración del instrumento y se logra la participación de los actores relevantes y/o las consultorias terminan en los plazos contractuales.
- 2 Que exista un universo de proyectos que se ven afectados por la mala gestión de la unidad técnica(deficiente control en la ejecución de las Obras por parte de la U.T.) y un deficiente compromiso de ejecución por parte del contratista (incumplimiento de plazos contractuales de la obra, sin formalizar dicha situación ante la U.T. y el mandante y/o incumplimiento de las especificaciones técnicas y la normativa constructiva vigentes en la ejecución de obras).
- 3 Que exista un universo de proyectos que se ven afectados por la mala gestión de la unidad técnica(deficiente control en la ejecución de las Obras por parte de la U.T.) y un deficiente compromiso de ejecución por parte del contratista (incumplimiento de plazos contractuales de la obra, sin formalizar dicha situación ante la U.T. y el mandante y/o incumplimiento de las especificaciones técnicas y la normativa constructiva vigentes en la ejecución de obras).
- 4 Desde el nivel central, a raíz del traspaso de competencias, se solicita a División de Planificación y Desarrollo reemplazar los Informes de Coyuntura por otros documentos.
- 5 Las actividades planificadas pueden ser suspendidas unilateralmente por la contraparte externa.

- 6 Los servicios públicos regionales responden al requerimiento del Gobierno regional, informando sus proyectos, programas o estudios entre el mes de abril y la primera semana de junio del año t.
- 7 Que las unidades técnicas declaren desiertas un porcentaje considerable de licitaciones.
- 8 La meta se alcanza siempre que las unidades técnicas cumplen con los calendarios de programación de gasto.
- 9 Que las unidades técnicas ingresen los datos de gastos oportunamente al Banco Integrado de Proyectos.