

CUMPLIMIENTO 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	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 de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Promedio de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura en ejecución por fiscalizador</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nº de fiscalizaciones efectuadas en el año t/Nº de fiscalizadores en el año t))</p>	n.c.	n.c.	130 número	102 número	105 número	SI	97%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informes de terreno, realizados por los fiscalizadores.</p>	
<p>●Coordinación de las inversiones que realizan los servicios públicos presentes en la región.
&nbsp;&nbsp; - Elaboración del ARI</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de participación de los servicios publicos de la región que se deben incorporar en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	78 %	93 %	93 %	93 %	93 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Documento ARI impreso.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas de reuniones sectoriales</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)
•Difusión de la Gestión del Gobierno Regional en el ámbito regional, nacional e internacional.	<i>Eficacia/Proceso</i> Porcentaje de documentos de difusión elaborados Aplica Enfoque de Género: NO	((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.	100 %	100 %	88 %	SI	114%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Tres informes de coyuntura, tres informes de avance del Programa público de Inversión Regional, una Cuenta Pública	
•Coordinación y apoyo técnico para la formulación y aplicación de instrumentos de planificación regional.	<i>Eficacia/Proceso</i> Porcentaje de documentos con propuestas de instrumentos de planificación regional elaborados. Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.c.	n.c.	0 %	75 %	50 %	SI	150%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Documentos con propuestas de instrumentos de planificación regional presentados al Intendente.	1

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 apoyo técnico para el desarrollo de planes, programas e instrumentos regionales dirigidos a la Inserción Internacional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de acciones realizadas en materia internacional.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° acciones ejecutadas en año t según planificación del GORE/N° total de acciones planificadas en el año t)*100)</p>	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Calendario de actividades en materia internacional a cargo de la unidad de inserción internacional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas de reuniones de las actividades realizadas y/o lista de asistencia a las actividades realizadas y/o reportajes en medios de prensa de las actividades realizadas y/o fotografías del evento y/o información en página web.</p>	
<p>•Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Administración Financiera del FNDR</p> <p>•Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Seguimiento físico y financiero de los proyectos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de seguimiento en terreno de los proyectos de infraestructura en ejecución</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<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)</p>	77 %	79 %	85 %	76 %	75 %	SI	102%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Reportes/informes: informes de fiscalización en terreno realizados por los fiscalizadoresBase de datos: listado de proyectos en ejecución</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> listado de proyectos de infraestructura en ejecución</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 de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp; - Administración Financiera del FNDR</p> <p>●Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp; - Seguimiento físico y financiero de los proyectos</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de junio</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto del presupuesto gastado al 30 de junio año t/Monto del presupuesto vigente al 30 de junio del año t)*100)</p>	0 %	52 %	45 %	49 %	45 %	SI	110%	10%	Reportes/Informes Informe del gastoResolución de asignación presupuestariaMarco o presupuestario	
<p>●Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp; - Administración Financiera del FNDR</p> <p>●Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp; - Seguimiento físico y financiero de los proyectos</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje del presupuesto comprometidos en arrastres</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto del presupuesto comprometido en arrastres año t+1/Monto total del presupuesto vigente año t)*100)</p>	0 %	67 %	35 %	53 %	70 %	SI	131%	10%	Reportes/Informes Marco Presupuestario Cartera de arrastreResolución de asignación prepuestaria	2

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 de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp; - Administración Financiera del FNDR</p> <p>●Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp; - Seguimiento físico y financiero de los proyectos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 abril</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° proyectos de arrastre identificados al 30 de abril año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100)</p>	0 %	98 %	98 %	94 %	98 %	SI	96%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> INFORME CON FICHA EBI RSREPORTE DEI DEPTO FINANZAS CON RESOLUCIONES DE CREACION DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS</p>	

(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 nuevo equipo de trabajo de DIPLAD, con un estilo más eficiente otorgado por la propia jefatura, cumple con creces las metas y se acerca en cumplir a cabalidad lo programado.

2.-Si bien se había programado una mayor cartera de proyectos en ejecución, en la práctica hubo una proporción considerable de proyectos aprobados por el CORE que no entraron a su etapa de ejecución debido a la no concreción de contrato, cuestión que no permite considerar este universo como arrastre.

