

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION VII MAULE	CAPÍTULO	67

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 Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) - Puesta en marcha de la inversión	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto del gasto comprometido en arrastre para el año t+1 /Marco presupuestario a fin del año t)*100)	76 %	79 %	74 %	68 %	70 %	SI	103%	5%	Base de Datos/Software Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE	
●Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) - Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de inversión	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t /Marco presupuestario vigente al 30 de abril año t)*100)	33 %	43 %	53 %	53 %	50 %	SI	107%	10%	Base de Datos/Software Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE	

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 Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)</p> <p>Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de inversión</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje del costo efectivo de las iniciativas de inversión terminadas en el año, en relación con el monto inicial contratado.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.m.	100 %	100 %	100 %	104 %	SI	104%	10%	<p>Base de Datos/Software</p> <p>Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE</p>	
<p>●Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)</p> <p>Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de inversión</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje del plazo de ejecución efectivo de las iniciativas de inversión terminadas en el año, en relación al plazo de ejecución estipulado en el contrato inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de los días efectivo de ejecución de las iniciativas de inversión terminadas en el año t /Sumatoria de los días establecido en los contratos iniciales de las iniciativas de inversión terminadas en el año t)*100)</p>	n.m.	119 %	119 %	113 %	130 %	SI	115%	10%	<p>Base de Datos/Software</p> <p>Planilla excel del Sistema Administrativo del GORE</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 Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Puesta en marcha de la inversión</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de jornadas de trabajo de coordinación dirigidas a cada una de las Unidades Técnicas que ejecutan proyectos FNDR en el año.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de jornadas de trabajo con cada una de la Unidades Técnicas que ejecutan proyectos FNDR en el año t /N° de Unidades Técnicas que ejecutan proyectos FNDR en el año t)*100)</p>	n.m.	76 %	82 %	96 %	85 %	SI	112%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>- Formularios de las Actas de Reuniones efectuadas con las Unidades Técnicas</p>	
<p>●Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Puesta en marcha de la inversión</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Proyectos de arrastre identificados al 30 de abril</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t/Número total de proyectos de arrastre año t)*100)</p>	n.m.	94 %	78 %	96 %	80 %	SI	121%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE</p>	1
<p>●Coordinación para la Planificación de la Inversión Regional</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Presentación de Informes de seguimiento del PROPIR de acuerdo a lo programado para el año en curso (año t).</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Informes de seguimiento del PROPIR presentados en el año t./N° de Informes de seguimiento del PROPIR programados en el año t.)*100)</p>	67 %	50 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Seguimiento del PROPIR.</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>●Gestión de la Política Comunicacional del Gobierno Regional (GORE)</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Elaboración y difusión de la cuenta pública.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de ejemplares de la Cuenta Publica distribuidos oportunamente durante el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de ejemplares de la Cuenta Pública distribuidos oportunamente en el año t./N° Total de ejemplares de la cuenta pública impresos en el año t)*100)</p>	67 %	65 %	0 %	97 %	83 %	SI	116%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> - Formularios de la orden de compra o la factura que indica el total de cuentas públicas impresas.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Documento fechado de recepción, entrega o envío de cuenta pública.</p>	
<p>●Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Puesta en marcha de la inversión</p> <p>●Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Planificación de la Inversión</p> <p>●Aplicar la perspectiva de Gestión Territorial en los territorios de la Región del Maule.</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas en el programa F.N.D.R. denominado "Capacitación para la cooperación e integración internacional de la región del Maule"</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de actividades ejecutadas en el año t/N° de actividades planificadas en el programa "Capacitación para la cooperación e integración internacional de la región del Maule")*100)</p>	n.c.	n.c.	69 %	94 %	80 %	SI	118%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe y programa que indique las actividades ejecutadas v/s las actividades programadas</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 Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Planificación de la Inversión</p> <p>•Aplicar la perspectiva de Gestión Territorial en los territorios de la Región del Maule.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Pocentaje de proyectos presentados durante el año (año t), al Programa de Infraestructura Rural de Desarrollo Territorial (PIRDT)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° De Iniciativas de Inversión presentadas al PIRDT, Autorizadas y/o con RS, en el año t./N° Total de Iniciativas de Inversión, presentadas al PIRDT en el año t.)*100)</p>	n.c.	s.i.	0 %	64 %	62 %	SI	103%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Fichas EBI de Mideplan y Formulario de Autorización de Ejecución del GORE.</p>	
<p>•Aplicar la perspectiva de Gestión Territorial en los territorios de la Región del Maule.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Conducción del proceso de Gestión Territorial en los territorios de la Región del Maule.</p> <p>•Implementar un Sistema de Información Regional que apoye las diferentes etapas de la Gestión Pública del Gobierno Regional del Maule.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión del FNDR Seleccionadas (tanto las ingresadas vía normativa del S.N.I., como por Circular 36 del Ministerio de Hacienda) para el año siguiente (año t+1) que estén localizadas territorialmente (mapeadas) en el año.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de iniciativas de inversión del FNDR Seleccionadas para el año t+1 (tanto vía normativa del S.N.I., como por Circular 36) para el año t+1 mapeadas./N° Total de iniciativas de inversión del FNDR Seleccionadas para el año t+1 (tanto vía normativa del S.N.I., como por Circular 36) para el año t+1.)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	96 %	83 %	SI	116%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Gestión del SIG (Sistema de Información Geografico)</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 analisis para este indicador es el siguiente: Este indicador resultó NO CUMPLIDO en el año 2008. Por ello, este año 2009, como parte del programa de seguimiento se elaboró un oficio tipo, con la asesoría jurídica del Servicio, solicitando a los Municipios cumplir con las rendiciones de gastos y/o devolución de los excedentes según el caso. A ello, se sumó además que se informó a Contraloría Regional los no cumplimientos de aquellos municipios que no dan respuestas a los oficios antes indicados. Estas medidas mejoraron notablemente el poder hacer las identificaciones presupuestarias a abril.