

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Gestión de la Inversión Regional -Evaluación de Proyectos que no pasan por Sistema Nacional de Inversiones. 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Evaluación de iniciativas de inversión del tipo activos No Financieros de la Circular N° 33 de Hacienda y Fondo Regional de Iniciativa Local.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de iniciativas de inversión evaluadas técnicamente por el GORE en el año t/Número Total de iniciativas de inversión presentadas para ser evaluadas en el año t)*100	0 %	N.C.	66 % (544/821) *100	45 % (242/537)* 100	0 %	66 % (528/800) *100	20%	Reportes/Infor mes Reportes mensuales emitidos por el Jefe del Departamento de Inversiones	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Gestión de la Inversión Regional -Administración Financiera del Programa de Inversión Regional 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 Grado de desviación entre montos contratados y gasto efectivo en obras terminadas.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Gasto efectivo en obras terminadas en el año t/Monto estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t)*100	0 %	S.I.	147 % (1491984 2/101373 19)*100	109 % (13185295/ 12114550) *100	0 %	130 % (3466666 7/266666 67)*100	10%	Reportes/Infor mes Informe Gasto efectivo al 31 de diciembre del año t Reportes/Infor mes Informe de recepciones provisorias en el año t	2	
<ul style="list-style-type: none"> •Gestión de la Inversión Regional •Coordinación de las inversiones que realizan 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje de ejecución de iniciativas de inversión del</p>	(Número de iniciatiuas de inversión del programa público	0 %	S.I.	46 % (530/1140) *100	29 % (377/1300) *100	0 %	83 % (1362/164 1)*100	15%	Reportes/Infor mes Informe de avance sobre ejecución de	3	

los servicios públicos presentes en la región	Programa Público de Inversión Regional Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	regional de inversión ejecutadas en el año t/Número total de iniciativas de inversión del programa público regional de inversión ingresadas para ejecutar en el año t)*100	H: 0 M: 0		H: 11 (130/1140)*100 M: 18 (200/1140)*100	H: 15 (200/1300)*100 M: 14 (177/1300)*100	H: 0 M: 0	H: 33 (544/1641)*100 M: 50 (817/1641)*100		cartera del programa público de inversión enviado a Intendente Regional cuatrimestralmente.		
<ul style="list-style-type: none"> •Gestión de la Inversión Regional -Administración Financiera del Programa de Inversión Regional •Gestión de la Inversión Regional -Seguimiento físico de los proyectos 	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Cobertura de seguimiento en terreno de los proyectos de infraestructura en ejecución Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	77 % (91/118)*100	79 % (119/150)*100	85 % (216/254)*100	92 % (77/84)*100	75 % (108/144)*100	85 % (187/220)*100	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Reportes/informes de fiscalización en terreno realizados por los fiscalizadores Base de datos: listado de proyectos en ejecución <u>Base de Datos/Software</u> e listado de proyectos de infraestructura en ejecución	4	
<ul style="list-style-type: none"> •Gestión de la Inversión Regional -Administración Financiera del Programa de Inversión Regional 	<u>Eficacia/Producto</u> 5 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	0 % (0/0)*100	52 % (12410027/2382422)*100	45 % (13573301/30041651)*100	49 % (18002975/36522708)*100	45 % (13981097/31069105)*100	45 % (20700000/46000000)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del gastoResolución de asignación presupuestaria Marco presupuestario	5	
<ul style="list-style-type: none"> •Gestión de la 	<u>Eficacia/Proceso</u>	(Monto del	0 %	67 %	35 %	S.I.	70 %	68 %	10%		6	

Inversión Regional -Administración Financiera del Programa de Inversión Regional	6 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	presupuesto comprometido en arrastres año t+1/Monto total del presupuesto vigente fin año t)*100	(0/0)*100	(1443358 9/214346 02)*100	(1272879 5/362543 02)*100		(26950000/ 38500000) *100	(3128000 0/460000 00)*100		Reportes/Infor mes Marco Presupuestario Cartera de arrastreResolu ción de asignación prepostaria		
•Gestión de la Inversión Regional -Administración Financiera del Programa de Inversión Regional •Gestión de la Inversión Regional -Seguimiento físico de los proyectos	<u>Eficacia/Proceso</u> 7 Porcentaje de proyectos de arrastre de iniciativas de inversión identificados al 30 abril Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° proyectos de arrastre de iniciativas de inversión identificados al 30 de abril año t/N° total de proyectos de arrastre de iniciativas de inversión año t)*100	0 % (0/0)*100	98 % (124/126) *100	98 % (132/135) *100	94 % (199/212)* 100	98 % (140/143)* 100	98 % (207/212) *100	20%	Reportes/Infor mes INFORME CON FICHA EBI RSREPORTE DEI DEPTO FINANZAS CON RESOLUCIO NES DE CREACION DE ASIGNACIO NES PRESUPUES TARIAS	7	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Que el número de funcionarios dedicados a la evaluación de este tipo de iniciativas se mantenga en el tiempo y al mismo tiempo las horas/hombres no se vean afectados por licencias médicas.
Que el número de iniciativas presentadas por las instituciones beneficiarias de la circular 33 y al Fondo Regional de Iniciativas Locales, no supere las 800 postulaciones validamente presentadas
- 2 Que los requerimientos de aumento presupuestario no previstos por problemas en el diseño original de las iniciativas de inversión a ser ejecutadas y terminadas durante el año 2010, no impliquen costos mayores al 30% de lo contratado inicialmente.
- 3 Los Servicios Públicos ejecuten parte importante de su cartera del Programa Público de Inversión Regional y que informen a tiempo el estado de avance al GORE.
Lo anterior dependerá del pleno funcionamiento del Sistema Chilendica.
- 4 Que no exista demasiado ausentismo laboral (licencias médicas). Y se mantenga el número de fiscalizadores disponibles.
- 5 Que se presenten oferentes a las licitaciones y que no existan demoras en la tramitación y toma de razón de los decretos de hacienda para traspaso de recursos desde el subtítulo 31 al 29 y 33.
- 6 Que la gestión de la U.T. facilite el cumplimiento de la programación del gasto,

7 La cartera de proyectos (Subtítulo 31) de arrastre a identificar, no presente dificultades en la obtención de la recomendación técnica por parte de MIDEPLAN, facilitando así, al inicio del año siguiente, el proceso de identificación presupuestaria.

Que el saneamiento de arrastre del sector educación cargue adecuadamente los gastos de los proyectos FIE.