

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL II	<b>CAPÍTULO</b>	62

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional.  &nbsp;&nbsp; - Análisis de Gestión Presupuestaria del Gobierno Regional.	<u>Economía/Proceso</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 al 30 de Junio año t/Monto total presupuesto decretado al 30 de Abril año t)*100)	21.0 %	21.0 %	56.3 %	50.8 %	50.0 %	SI	102%	6%	Base de Datos/Software Programación CajaSistema Methasys	
●Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional.  &nbsp;&nbsp; - Análisis de Gestión Presupuestaria del Gobierno Regional.	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100)	63.9 %	71.9 %	82.3 %	96.0 %	85.0 %	SI	113%	6%	Base de Datos/Software Programación Caja	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Análisis de Gestión Presupuestaria del Gobierno Regional.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastres.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de gasto comprometido en arrastres año t +1/Monto presupuesto vigente año t)*100)</p>	52.9 %	80.3 %	85.6 %	71.0 %	70.0 %	SI	101%	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Programación de Caja</p>	
<p>●Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo en obras terminadas en el año sobre monto estipulado en el contrato inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gasto efectivo de las obras terminadas en el año t/Monto establecido en contrato inicial para las obras terminadas en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	103.3 %	108.0 %	SI	105%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema Methasys</p>	
<p>●Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre tiempo estipulado en el contrato inicial para las obras terminadas año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	122.7 %	118.0 %	SI	96%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema Methasys</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación de la inversión pública en la región.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Seguimiento de Convenios de Programación.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>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</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de proyectos en convenios de 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)</p>	78.6 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	6%	Reportes/Informes Informe Institucional	
<p>•Coordinación de la inversión pública en la región.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Elaboración del Anteprograma Regional de Inversiones.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de las Secretarías Regionales Ministeriales y Servicios Públicos que informan al proceso Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Secretarías Regionales Ministeriales y Serv. Públicos que informan al Proceso ARI año t+1/N° total de Secretarías Reg. Ministeriales y Serv. Públicos convocados)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	98.6 %	95.0 %	SI	104%	10%	Reportes/Informes Informe Inversiones programadas por Seremis y Serv. Públicos.ARI 2008	Base de Datos/Software Planilla de seguimiento

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación de la inversión pública en la región.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Seguimiento del Programa Público de Inversión Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de informe de seguimiento del gasto comprometido en el Programa Regional de Inversión (PROPIR)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de informes de seguimiento emitidos año t/Total de informes de seguimiento programados año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de seguimiento bimensual del PROPIR Informe a Intendencia Regional</p>	
<p>•Coordinación de la inversión pública en la región.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Seguimiento del Plan de Gobierno 2006-2010.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de informes de seguimiento del gasto comprometido en el Plan Regional de Gobierno</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de informes de seguimiento emitidos año t/Total de informes de seguimiento programados año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de seguimiento</p>	
<p>•Formulación de planes y Programas de Apoyo a la Gestión Municipal.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Implementar acciones de fomento a la innovación y difusión de las mejores prácticas relativas a la gestión administrativa y/o financiera.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de acciones innovativas difundidas en los municipios por el Gobierno Regional.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	77.8 %	77.8 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes Institucionales</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Formulación de planes y Programas de Apoyo a la Gestión Municipal.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Asistir técnicamente a los municipios en la formulación de estudios, programas y/o proyectos de desarrollo local.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de proyectos formulados por los municipios asistidos técnicamente por el Gore validados por el ente evaluador</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos de municipalidades 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)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	80.0 %	80.0 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Informe Institucional	
<p>•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.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de visitas al portal web institucional, relacionadas con la información financiera contable del Gobierno Regional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de visitas al portal web institucional relacionadas con la información financiera contable año t/N° total de visitas al portal web institucional año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	23.5 %	15.0 %	SI	157%	7%	Reportes/Informes Reporte institucional	1

(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.-Se superó la meta fijada por el Gobierno Regional en lo que respecta al N° de visitas a este contenido. Esta es una señal positiva porque marca el posicionamiento del sitio web institucional como una herramienta de gestión y consulta permanente de clientes, beneficiarios y usuarios. Los resultados obtenidos marcan como desafío seguir trabajando en la mejora del sitio de manera de hacerlo más dinámico, interactivo y con mejores contenidos. Durante el proceso de formulación del PMG 2008 se determinó pasar este indicador a gestión interna porque no es un producto estratégico asociado al proceso de inversión pública y su cumplimiento depende de agentes externos (quien accede al sitio web institucional)