

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBIERNO REGIONAL REGION II ANTOFAGASTA | CAPÍTULO | 62 |

| 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 | Notas (9) |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|-----------|
| ●Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional. - Análisis de Gestión Presupuestaria del Gobierno Regional. | <u>Economía/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio del año t respecto al Presupuesto decretado al 30 de Abril del año t 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) | 56.3 % | 50.8 % | 66.3 % | 54.7 % | 48.0 % | SI | 114% | 7% | Base de Datos/Software Programación Caja o Sistema Methasys | |
| ●Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional. - Análisis de Gestión Presupuestaria del Gobierno Regional. | <u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril respecto al total de proyectos de arrastre 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) | 82.3 % | 96.0 % | 90.5 % | 85.3 % | 80.0 % | SI | 107% | 6% | Base de Datos/Software Programación Caja | |

| 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 financiera de la inversión del Gobierno Regional.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Análisis de Gestión Presupuestaria del Gobierno Regional.</p> | <p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre respecto al presupuesto vigente.</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> | 85.6 % | 71.0 % | 74.8 % | 83.9 % | 80.0 % | SI | 95% | 7% | <p><u>Base de Datos/Software</u> Programación Caja</p> | |
| <p>●Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional.</p> | <p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje del costo efectivo en obras terminadas en el año sobre monto estipulado en el contrato inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Costo efectivo de las obras terminadas en el año t/Monto establecido en contrato inicial para las obras terminadas en el año t)*100)</p> | 0.0 % | 103.3 % | 102.7 % | 98.8 % | 108.0 % | SI | 109% | 10% | <p><u>Base de Datos/Software</u> Sistema Methasys o Programación Caja</p> | |
| <p>●Coordinación de la inversión pública en la región.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Seguimiento de Convenios de Programación.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></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> | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 70.0 % | 70.0 % | SI | 100% | 6% | <p><u>Reportes/Informes</u> SEGUIMIENTO CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN</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>•Coordinación de la inversión pública en la región.</p> <p> &nbsp;&nbsp; - Elaboración del Anteprograma Regional de Inversiones.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de las Secretarías Regionales Ministeriales y Servicios Públicos que informan al proceso Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) durante el año, respecto al total de Secretarías Regionales Ministeriales y Servicios Públicos convocados.</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> | 0.0 % | 98.6 % | 83.1 % | 87.1 % | 81.7 % | SI | 107% | 10% | <p><u>Reportes/Informes ANTEPROYECTO REGIONAL DE INVERSIONES (Planilla de seguimiento)</u></p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> | |
| <p>•Coordinación de la inversión pública en la región.</p> <p> &nbsp;&nbsp; - Seguimiento del Programa Público de Inversión Regional.</p> | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de informes de seguimiento del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) emitidos durante el año, respecto del total de informes programados.</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> | 0.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | SI | 100% | 10% | <p><u>Reportes/Informes INFORME PROPIR TRIMESTRAL (Publicación Página Web, Gobierno regional)</u></p> <p><u>Base de Datos/Software</u></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>•Coordinación de la inversión pública en la región.</p> <p>Seguimiento del Plan de Gobierno 2006-2010.</p> | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de informes de seguimiento del Plan Regional de Gobierno emitidos respecto del total de informes programados.</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> | 0.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | SI | 100% | 10% | Reportes/Informes PLAN REGIONAL DE GOBIERNO 2006-2010 | |
| <p>•Asistencia técnica a las municipalidades en materias de planificación de la inversión, coordinación de recursos y fortalecimiento de gestión</p> <p>Implementar acciones de fomento a la innovación y difusión de las mejores prácticas.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>N° de municipios con acciones innovativas instaladas en el año t respecto al N° total de municipios de la región.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de municipios con acciones innovativas instaladas en el año t/N° total de municipios de la región)*100)</p> | n.c. | n.c. | 33.3 % | 33.3 % | 33.3 % | SI | 100% | 8% | Reportes/Informes "Acciones Innovativas instaladas en los municipios de la región". Informe Semestral | |

| 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>●Asistencia técnica a las municipalidades en materias de planificación de la inversión, coordinación de recursos y fortalecimiento de gestión</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Desarrollar acciones que apunten a fortalecer la coordinación entre los municipios, los servicios públicos y el Gobierno Regional respecto de los recursos destinados a los distintos territorios.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de municipios con acciones articuladas con servicios públicos e instaladas en el año t respecto al N° total de municipios de la región.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>$((N^{\circ} \text{ de municipios con acciones instaladas en el año } t / N^{\circ} \text{ total de municipios de la región}) * 100)$</p> | n.c. | n.c. | 33.3 % | 33.3 % | 33.3 % | SI | 100% | 8% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Acciones articuladas con Servicios Públicos por el Gobierno Regional e instaladas en municipios de la región. Informe Semestral</p> | |
| <p>●Asistencia técnica a las municipalidades en materias de planificación de la inversión, coordinación de recursos y fortalecimiento de gestión</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Implementar acciones que nos permitan poner en valor a nivel municipal el ARI, y se potencie éste como un instrumento de planificación de la inversión, provocando la participación activa de la comunidad en su construcción.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de municipios que participan en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) en el año t respecto al N° total de municipios de la región</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>$((N^{\circ} \text{ de municipios que participan en el ARI en el año } t / N^{\circ} \text{ total de municipios de la región}) * 100)$</p> | n.c. | n.c. | 33.3 % | 33.3 % | 33.3 % | SI | 100% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Anteproyecto Regional de Inversiones y participación municipal (Semestral)</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>●Implementar la Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza.</p> <p>Agenda de internacionalización consensuada por la red.</p> | <p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de las acciones comprometidas en la agenda de internacionalización y cooperación transfronteriza respecto al total de acciones agendadas para el año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de acciones de cooperación transfronteriza concretadas por la red/N° total de acciones agendadas.)*100)</p> | n.c. | n.c. | 95.0 % | 92.3 % | 80.0 % | SI | 115% | 8% | <p>Reportes/Informes Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza. Informe de Avance</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% |