

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

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 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)	n.m.	76 %	76 %	79 %	76 %	SI	96%	5%	Base de Datos/Software Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE	1
●Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) - Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de inversión	<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 (programa 02) al 30 de junio año t/Marco presupuestario vigente al 30 de abril año t)*100)	31 %	59 %	33 %	43 %	34 %	SI	127%	5%	Base de Datos/Software Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE	

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 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de inversión</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto 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 gasto 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.	n.m.	100.91 %	99.99 %	105.00 %	SI	105%	5%	<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>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de inversión</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></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.	n.m.	116 %	119 %	145 %	SI	122%	5%	<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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	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.	n.m.	74 %	76 %	75 %	SI	101%	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/Producto</u></p> <p>Tiempo de tramitación de la resolución que aprueba el convenio mandato</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de las diferencias de días existentes entre las fechas de resolución aprobatoria de los convenios y las fechas de los convenios mandatos/N° total de proyectos con resoluciones que aprueban convenio mandato año t))</p>	3 días	2 días	0 días	1 días	2 días	SI	159%	15%	<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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	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><i>Eficacia/Proceso</i></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.	n.m.	98 %	94 %	98 %	SI	96%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE</p>	
<p>●Coordinación para la Planificación de la Inversión Regional</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de Presupuesto de Inversión Regional (PROPIR).</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Presentación de Informes de seguimiento del PROPIR de acuerdo a lo programado para el año en curso</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>	n.m.	n.m.	67 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Seguimiento del PROPIR</p>	
<p>●Gestión de la Política Comunicacional del Gobierno Regional (GORE)</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Elaboración y difusión de la cuenta pública.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de ejemplares distribuidos de la Cuenta Publica</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de ejemplares distribuidos en el año t/N° de ejemplares impresos en el año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	67 %	76 %	65 %	SI	117%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>- Formularios de la orden de compra o la factura que indica el total de cuentas públicas impresas.- Documentos de recepción, entrega o envío de cuenta pública.- Formulario despacho de Bodega</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>●Gestión de la Política Comunicacional del Gobierno Regional (GORE)</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Informar a la comunidad de las iniciativas de inversión y del quehacer del GORE.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión nuevas difundidas mediante actos solemnes con los beneficiarios (as) en el año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de actos solemnes de difusión con los beneficiarios (as) de las iniciativas de inversión nuevas contratadas en el año t/N° total de iniciativas de inversión nuevas contratadas en el año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	5 %	5 %	5 %	SI	98%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Informe al JDACG de la actividad (incluye las actas de difusión).</p>	
<p>●Aplicar la perspectiva de Gestión Territorial en los territorios de la Región del Maule.</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Apoyar la implementación de políticas que promuevan las áreas de intererés regional de forma de fortalecer la institucionalidad regional y territorial (local).</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Municipios de la Región, con Boletín informativo elaborado por el Gobierno Regional del Maule</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Municipios con boletín anual informativo en el año t/Total de Municipios de la Región del Maule)*100)</p>	n.m.	n.m.	17 %	33 %	33 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Reporte de envío del boletín a los Municipios</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.-Este indicador fue cumplido aunque la meta descendente fue sobrepasada. Lo anterior responde entre otras causas a la firma de un Convenio de Colaboración entre el MINEDUC y el Gobierno Regional, lo que se tradujo en la aprobación en el último trimestre de 5 proyectos de establecimientos educacionales por un costo total de M\$ 8.732.664.-, las que generaran gasto solo a partir del primer semestre del 2008.- Por otra parte, se aumento el Marco Presupuestario mediante la asignación fondos de compensación regional (Transantiago), lo que originó la aprobación de carteras de inversión en el último trimestre del año, aumentado por este efecto el arrastre del año siguiente.