

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL V	CAPÍTULO	65

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Administración Financiera del FNDR •Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Seguimiento físico y financiero de los proyectos 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Cobertura de seguimiento en terreno de los proyectos en ejecución</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de proyectos en ejecución con seguimiento en terreno en año t/N° total de proyectos en ejecución año t)*100	0 % (0/0)*100	72 % (112/156)*100	73 % (84/115)*100	37 % (16/43)*100	71 % (156/220)*100	73 % (191/261)*100	13%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Reportes/informes: informes de fiscalizaciónBase de datos: listado de proyectos en ejecución</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> e listado de proyectos en ejecución</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación y apoyo técnico para la formulación y aplicación de instrumentos de planificación y gestión territorial. 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de servicios públicos que participan en el sistema de información regional.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de servicios públicos con instrumentos/ N° de servicios públicos de la región)*100	N.C.	N.C.	N.C.	11 % (6/54)*100	11 % (6/54)*100	19 % (10/54)*100	15%	<p><u>Base de Datos/Software</u> e Sistema de Regional de Información operando en la web</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Convenios de colaboración firmados con los servicios públicos para el traspaso de información y posterior</p>	2	

										actualización de información		
<p>•Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Administración del IRAL</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje de cumplimiento de informes de avance de la Inversión Regional de Asignación Local (IRAL)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Numero de informes entregados en el año t/Numero de informes programados entregar en el año t)*100</p>	N.C.	N.C.	N.M.	25 % (1/4)*100	100 % (4/4)*100	100 % (4/4)*100	20%	<p>Reportes/Informes Cuatrimestral</p> <p>Formularios/Fichas Planificación anual de informes a emitir</p>	3	
<p>•Coordinación de las inversiones que realizan los servicios públicos presentes en la región. -Elaboración del ARI</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de participación de los servicios publicos de la región que se deben incorporar en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Numero de servicios publicos que participan en el ARI/numero de servicios publicos que deben participar en el ARI)*100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	78 (51/65)*100	78 (51/65)*100	89 (58/65)*100	20%	<p>Reportes/Informes Reporte de los servicios publicos recibidos por el GORE (E_mail, Oficios y Memos)</p> <p>Reportes/Informes Actas de reuniones sectoriales</p>	4	
<p>•Difusión de la Gestión del Gobierno Regional en el ámbito regional, nacional e internacional.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de actualizaciones de cada uno de los módulos de la página web que se realizaron dentro de un plazo de 15 días respecto del total de actualizaciones</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de veces que los módulos de la página web fueron actualizados dentro de un plazo de 15 días/N° de actualizaciones realizadas durante el año t)*100</p>	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 número	90 número (90/100)*100	5%	<p>Reportes/Informes Informe base de datos actualización</p>	5	

<p>•Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Administración Financiera del FNDR</p> <p>•Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Seguimiento fisico y financiero de los proyectos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de junio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto del presupuesto gastado año t/Monto del presupuesto vigente al 30 de junio del año t)*100</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>28 % (5994685/21496203)*100</p>	<p>28 % (5994685/21496203)*100</p>	<p>45 % (1350000/3000000)*100</p>	<p>7%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe del gastoResolución de asignación presupuestaria Marco presupuestario</p>	<p>6</p>	
<p>•Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Administración Financiera del FNDR</p> <p>•Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Seguimiento fisico y financiero de los proyectos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>7 Porcentaje del presupuesto comprometidos en arrastres</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto del presupuesto comprometido en arrastres año t+1/Monto total del presupuesto vigente año t)*100</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>68 % (14577630/21501203)*100</p>	<p>70 % (15050812/21501203)*100</p>	<p>70 % (2100000/3000000)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Marco Presupuestario cartera de arrastreResolución de asignación prepuetaria</p>	<p>7</p>	
<p>•Coordinación y apoyo técnico para el desarrollo de planes, programas e instrumentos regionales dirigidos a la Inserción Internacional.</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>8 Porcentaje de acciones realizadas en materia internacional que forma parte de la calendarización del GORE</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° acciones ejecutadas según planificación del GORE/N° total de acciones planificadas)*100</p>	<p>N.C.</p>	<p>100 % (10/10)*100</p>	<p>80 % (4/5)*100</p>	<p>75 % (3/4)*100</p>	<p>100 % (4/4)*100</p>	<p>100 % (4/4)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Calendario de actividades en materia internacional a cargo de la unidad de inserción internacional</p>	<p>8</p>	
<p>•Administración de los Recursos de Inversión</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p>	<p>(N° proyectos de arrastre</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>84 % (95/113)*</p>	<p>72 % (108/149)*</p>	<p>72 % (108/149)*</p>	<p>90 % (94/104)*</p>	<p>10%</p>	<p><u>Formularios/Fi</u></p>	<p>9</p>	

para el desarrollo Regional. -Administración Financiera del FNDR •Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Seguimiento físico y financiero de los proyectos	9 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 abril Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	identificados al 30 de abril año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100			100	100	100	100		chas FICHA EBIINFORME DAF		
---	--	---	--	--	-----	-----	-----	-----	--	------------------------------------	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Continuar, a lo menos, con los dos profesionales fiscalizadores para el FNDR
- 2 Se coordinará el trabajo con mayor cantidad de servicios para el próximo año
- 3 Existe consolidación del trabajo del IRAL en el Deptamento de Control de Gestión
- 4 Que se mantendrá la participación de los Servicios que informaron el 2006 pues la importancia de este documento es asumida por los sectores en forma creciente
- 5 Se cumplirá dentro del plazo en coordinación con las unidades a cargo
- 6 Retraso en la toma de razón de las adjudicaciones por parte de la Contraloría General República
- 7 No se debería exeder del 70% solicitado por DIPRES
- 8 Continuar con las acciones relacionada con los convenios ya suscritos
- 9 Se trabaja en forma coordinada con las unidades técnicas y Serplac para lograr un mayor número de proyectos de arrastre con rate favorable para ser identificados oportunamente