

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Puesta en Marcha de las Iniciativas de Inversión	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos con Asignación Presupuestaria ingresados al sistema administrativo del total de la cartera de inversión del año <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((N°de proyectos con asignación presupuestaria ingresados al sistema administrativo año T/Total de proyectos con asignación presupuestaria)*100)	n.m.	n.m.	100 %	100 %	80 %	SI	125%	20%	Base de Datos/Software Reporte del sistema Administrativo Informativo del GORE	1
●Puesta en Marcha de las Iniciativas de Inversión	<u>Eficacia/Proceso</u> tiempo de tramitación de la resolución que aprueba el convenio mandato <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Sumatoria de las diferencias de días existentes entre las fechas de resolución aprobatoria de los convenios y las fechas de los convenios mandato/N° total de proyectos con resoluciones que aprueban convenio mandato año t))	n.m.	n.m.	3 días	2 días	2 días	SI	121%	15%	Base de Datos/Software Archivo de resoluciones exentas y afectas oficina de partes, archivo excel de resoluciones	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Instrumentos de Difusión</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje del Grado de conocimiento de los funcionarios públicos del quehacer del Gobierno Regional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de funcionarios públicos que muestran un nivel satisfactorio de conocimiento del quehacer del gobierno regional año t/Total de funcionarios encuestados año t)*100)</p>	75 %	85 %	87 %	100 %	88 %	SI	114%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Encuesta de conocimientos aplicada a funcionarios públicos, informe ejecutivo depto de coordinación</p>	
<p>●Asistencia Técnica</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Promedio mensual de asistencias técnicas efectivamente realizadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Asistencias técnicas efectivamente realizadas/12))</p>	s.i.	s.i.	4	11	5	SI	233%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe Anual del dpto de Desarrollo Comunal</p>	3
<p>●Puesta en Marcha de las Iniciativas de Inversión</p> <p>●Seguimiento y Control de Gestión de la Inversión de decisión Regional</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión(programa 02) al 30 de junio</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100)</p>	0 %	0 %	44 %	66 %	20 %	SI	331%	15%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Sistema administrativo informático del Gobierno Regional del Maule</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Puesta en Marcha de las Iniciativas de Inversión</p> <p>•Seguimiento y Control de Gestión de la Inversión de decisión Regional</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo año t/Nº total de proyectos de arrastre año t)*100)</p>	0 %	0 %	30 %	78 %	25 %	SI	311%	20%	<p>Base de Datos/Software Sistema administrativo informático del Gobierno Regional del Maule.</p>	5

(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.-Sobrepasa la meta, dado que los proyectos una vez asignados presupuestariamente, se ingresan de forma inmediata al Sistema Administrativo del Gobierno Regional, por lo que este trámite ya constituye una actividad automática del Departamento responsable.
- 2.-Se sobrepasó la meta, por cuanto, en algunos casos los convenios mandatos fueron aprobados el mismo día, superándose la meta promedio de día en un 21% de lo esperado, no obstante la moda de comportamiento de tramitación es de 2 días.
- 3.-Las Asistencias Técnicas se incrementaron durante el año 2005, debido principalmente a una petición de la SUBDERE relacionada con el Programa PROFIN y Presupuesto Municipal, donde requirió mayores apoyos a los Municipios, para llevar a cabo lo solicitado por el Nivel Central, que constituían en estricto rigor Asistencias Técnicas, para ese y otros programas, lo que explica el superávit.
- 4.-Se sobrepasó la meta dado, dado que se mejoró todo el proceso de programación financiera y la coordinación con las Unidades Técnicas, haciendo más eficiente el proceso de inversión regional, tanto como en el avance financiero, como avance físico de las obras. Además el contar con una cartera de arrastre significativa, permitió un proceso continuo de gasto y no entraparse en los primeros meses en levantar iniciativas nuevas de inversión.

5.-A contar de Enero se inició el proceso de regularizar la cartera de arrastre, obteniendo la mayor cantidad de recomendaciones favorables, de manera de identificar presupuestariamente las iniciativas que venían de Arrastre, de forma que al 31 de Marzo del 2005 ya se contaba con casi un 78% de estas identificadas.