

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBIERNO REGIONAL REGION VII MAULE | CAPÍTULO | 67 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | 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) | 76 % | 76 % | 79 % | 74 % | 70 % | SI | 95% | 5% | Base de Datos/Software Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE | |
| ●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) | 59 % | 33 % | 43 % | 53 % | 34 % | SI | 154% | 10% | Base de Datos/Software Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE | 1 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | 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 costo 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 costo 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 % | 100 % | 104 % | SI | 104% | 10% | <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. | 119 % | 119 % | 140 % | SI | 118% | 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 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | 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; - 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. | 76 % | 82 % | 77 % | SI | 106% | 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; - Puesta en marcha de la inversión</p> | <p><u>Eficacia/Proceso</u></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. | 94 % | 78 % | 94 % | NO | 84% | 5% | <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE</p> | 2 |
| <p>●Gestión de la Política Comunicacional del Gobierno Regional (GORE)</p> <p> &nbsp;&nbsp; - Elaboración y difusión de la cuenta pública.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></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. | 67 % | 76 % | 81 % | 75 % | SI | 108% | 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 y/o- Documentos de recepción, entrega o envío de cuenta pública.</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | 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;- Planificación de la Inversión</p> <p>•Aplicar la perspectiva de Gestión Territorial en los territorios de la Región del Maule.</p> | <p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas en el programa F.N.D.R. denominado "Capacitación para la cooperación e integración internacional de la región del Maule"</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de actividades ejecutadas en el año t/N° de actividades planificadas en el programa"Capacitación para la cooperación e integración internacional de la región del Maule")*100)</p> | n.c. | n.c. | n.c. | 69 % | 67 % | SI | 103% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe y programa que indique las actividades ejecutadas v/s las actividades programadas</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| <p>•Aplicar la perspectiva de Gestión Territorial en los territorios de la Región del Maule. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Conducción del proceso de Gestión Territorial en los territorios de la Región del Maule.</p> <p>•Aplicar la perspectiva de Gestión Territorial en los territorios de la Región del Maule. &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Apoyar la implementación de políticas que promuevan las áreas de interés regional de forma de fortalecer la institucionalidad regional y territorial (local).</p> | <p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de proyectos RS presentados al Programa de Infraestructura Rural de Desarrollo Territorial (PIRDT)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de iniciativas de inversión con RS presentadas al PIRDT en el año t/N° total de iniciativas de inversión ingresadas del PIRDT al Sistema Nacional de Inversiones en el año t)*100)</p> | n.c. | n.c. | 94 % | 0 % | 50 % | NO | 0% | 10% | <p>Formularios/Fichas Fichas EBI ingresadas para el PIRDT</p> | 3 |

(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 | 85% |
| Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas | 10% |
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 95% |

Notas:

1.-El buen cumplimiento de este indicador está dado por un importante volumen de proyectos de arrastre que permitieron dar continuidad al ritmo de inversión regional. A lo anterior se sumó un mayor avance en la ejecución de la inversión por parte de empresas que se adjudicaron los proyectos.

2.-La distorsión radica a nuestro entender, en que un número importante de iniciativas de inversión que son consideradas de arrastre por el S.N.I., solo corresponden a gastos administrativos cuyas rendiciones se encuentran pendientes por parte de las unidades técnicas municipales, a las cuales se les ha solicitado en reiteradas oportunidades su rendición, pero se nos ha manifestado que ellos tienen plazo para hacerlo hasta la recepción definitiva de la obra, es decir, un año después de terminada la ejecución de la inversión, lo que claramente contamina el análisis que se haga respecto de la efectividad del GORE en la continuidad de la inversión de un año a otro. También afectó la exigencia para aquellos proyectos que presentan financiamiento MINEDUC (Fondo JEC) y fondos regionales (F.N.D.R.) le corresponde al GORE cargar al Sistema BIP, las asignaciones presupuestarias, contratos, y gastos de los recursos del MINEDUC, sin que se contara en esa fecha con los atributos para poder hacerlo.

3.-Los dos proyectos quedaron seleccionados en el S.N.I. el 05-11-2008 y obtuvieron recomendación FI el 17-11-2008, dada la embergadura de las observaciones no fue posible obtener el RATE RS. No obstante lo anterior, el programa PIRDT postuló además 19 iniciativas de inversión a través de la circular 36 correspondiente a conservación de caminos de los cuales 15 iniciativas (79%) fueron aprobadas favorablemente y posteriormente financiadas por el Consejo Regional.