

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION X LOS LAGOS	CAPÍTULO	70

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>●Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la Región en inversión pública</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentajes de municipios capacitados que realizan en forma normal los procesos encargados como unidad tecnica</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de municipios capacitados que realizan el proceso de licitacion en forma normal en el año t/N° de total de municipios capacitados en el año t)*100)</p>	67 %	74 %	80 %	56 %	56 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Ordinarios desde el Gobierno Regional hacia los municipios que son unidades tecnicas, con las observaciones a los procesos realizados.Libro de inspeccion de obras</p>	
<p>●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de respuestas obtenidas a las observaciones realizadas a proyectos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N°, de respuestas a observaciones realizadas a los proyectos año t /N° total de observaciones realizadas a los proyectos en el año t)*100)</p>	52 %	69 %	75 %	89 %	82 %	SI	109%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de cometidos de los funcionarios. Oficios respuesta a observaciones de las unidades tecnicas a los ito.</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 F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre el monto estipulado en la recomendación inicial (BIP)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto efectivo de las obras terminadas año t/Monto adjudicado según estipulado en la Recomendación inicial (BIP) año t)*100)</p>	67 %	75 %	100 %	101 %	90 %	NO	89%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe final cierre de proyectos.Balances</p>	
<p>●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuestario vigente año t)*100)</p>	67 %	64 %	68 %	68 %	70 %	SI	102%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre</p>	
<p>●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en la recomendación inicial (BIP)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma en días del tiempo efectivo de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo estipulado en la Recomendación Inicial (BIP) de las obras terminadas año t)*100)</p>	70 %	75 %	80 %	90 %	90 %	SI	100%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> recepcion provisoria o unica de proyectos</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)
●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<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 /Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100)	45 %	0 %	56 %	37 %	40 %	NO	91%	9%	<u>Formularios/Fichas</u> Reportes e informes de avance de ejecución presupuestaria	
●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos arrastre identificados al 30 de abril/N° total de proyectos de arrastre del año t)*100)	17 %	0 %	88 %	91 %	90 %	SI	101%	9%	<u>Reportes/Informes</u> Estado se situaciónInforme sistema financiero contable	
●Desarrollo e implementación de Instrumentos de Difusión y comunicación	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de respuestas satisfactorias a encuesta aplicada a través del portal regional de informacion Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de respuestas satisfactorias a encuestas aplicada a través del portal regional de informacion en año t/N° de visitas al portal que responden la encuesta en año t)*100) Mujeres: Hombres:	60 % 60%	75 % 0%	87 % 87%	78 % 78%	78 % 78%	SI	100%	11%	<u>Formularios/Fichas</u> Encuestas aplicadas. Resultados de dichas encuestas	

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>•Apoyo técnico y financiero a la formulación y coordinación de iniciativas y programas de ciencia y tecnología de interés regional.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje gastado en ciencia y tecnología en relación al marco total disponible en la region para proyectos en ciencia y tecnología.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto gastado en proyectos de ciencia y tecnología en el año t/Marco presupuestario disponible para proyectos de ciencia y tecnología en el año t)*100)</p>	n.m.	0 %	100 %	60 %	60 %	SI	100%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de corporación de ciencia y tecnología regionalCartera de proyectos</p>	
<p>•Coordinar apoyo técnico y financiero para el desarrollo del sistema de información para la gestión y ordenamiento territorial</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de instituciones que cargan información de inversiones en el sistema de información geográfico</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de instituciones públicas que cargan información de inversiones en el sistema de información geográfico año t/Número total de instituciones públicas regionales)*100)</p>	0 %	19 %	49 %	77 %	77 %	SI	100%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe del Sistema de Información Geográfico.</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)
●Apoyo técnico y financiero a la coordinación de las instituciones e instrumentos de promoción del desarrollo productivo regional y cultural	<i>Economía/Producto</i>	((monto ejecutado para la agenda pesca artesanal convenio marco año t/monto comprometido para la agenda pesca artesanal convenio marco en el año t)*100)										
	Porcentaje de cumplimiento de los compromisos presupuestarios en la agenda de pesca artesanal		90 %	90 %	100 %	96 %	91 %	SI	106%	9%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de compromisos adquiridos y actas de compromisos ejecutados	
	Mujeres:		90%	0%	100%	96%	91%					
	Hombres:		90%	0%	100%	96%	91%					
Aplica Enfoque de Género: SI												

(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	82%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	82%