

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Coordinación para la Planificación de la Inversión Regional</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Presentación de Informes de seguimiento del PROPIR de acuerdo a lo programado para el año en curso (año t).</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	0 %	67 % (2/3)*100	50 % (2/4)*100	25 % (1/4)*100	75 % (3/4)*100	100 % (4/4)*100	10%	<p>Reportes/Infor-mes Informe de Seguimiento del PROPIR.</p>	1	
<p>•Gestión de la Política Comunicacional del Gobierno Regional (GORE) -Elaboración y difusión de la cuenta pública.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de ejemplares de la Cuenta Publica distribuidos oportunamente durante el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de ejemplares de la Cuenta Pública distribuidos oportunamente en el año t./N° Total de ejemplares de la cuenta pública impresos en el año t)*100</p>	0 %	67 % (1005/1500)*100	65 % (975/1500)*100	0 % (0/1500)*100	75 % (450/600)*100	83 % (500/600)*100	5%	<p>Formularios/Fi-chas - Formularios de la orden de compra o la factura que indica el total de cuentas públicas impresas.</p> <p>Formularios/Fi-chas Documento fechado de recepción, entrega o envío de cuenta pública.</p>	2	
<p>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	<p>(N° De Iniciativas de Inversión</p>	0 %	N.C.	S.I.	N.C.	0 %	62 % (13/21)*100	5%	<p>Formularios/Fi-chas</p>	3	

<p>(F.N.D.R.) -Planificación de la Inversión</p> <p>•Aplicar la perspectiva de Gestión Territorial en los territorios de la Región del Maule.</p>	<p>3 Poceraje de proyectos presentados durante el año (año t), al Programa de Infraestructura Rural de Desarrollo Territorial (PIRDT)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>presentadas al PIRDT, Autorizadas y/o con RS, en el año t./N° Total de Iniciativas de Inversión, presentadas al PIRDT en el año t.)*100</p>								<p>Fichas EBI de Mideplan y Formulario de Autorización de Ejecución del GORE.</p>		
<p>•Aplicar la perspectiva de Gestión Territorial en los territorios de la Región del Maule. -Conducción del proceso de Gestión Territorial en los territorios de la Región del Maule.</p> <p>•Implementar un Sistema de Información Regional que apoye las diferentes etapas de la Gestión Pública del Gobierno Regional del Maule.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de iniciativas de inversión del FNDR Seleccionadas (tanto las ingresadas vía normativa del S.N.I., como por Circular 36 del Ministerio de Hacienda) para el año siguiente (año t+1) que estén localizadas territorialmente (mapeadas) en el año.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de iniciativas de inversión del FNDR Seleccionadas para el año t+1 (tanto vía normativa del S.N.I., como por Circular 36) para el año t+1 mapeadas./N° Total de iniciativas de inversión del FNDR Seleccionadas para el año t+1 (tanto vía normativa del S.N.I., como por Circular 36) para el año t+1.)*100</p>	<p>0 %</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.C.</p>	<p>0 %</p>	<p>83 % (312/377) *100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de Gestión del SIG (Sistema de Información Geografico)</p>	<p>4</p>	
<p>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) -Puesta en marcha de la inversión</p> <p>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) -Planificación de la Inversión</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>5 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>(N° de actividades ejecutadas en el año t/N° de actividades planificadas en el programa"Cap acitación para la cooperación e integración internacional</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>33 % (5/15)*100</p>	<p>67 % (12/18)*100</p>	<p>80 % (4/5)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe y programa que indique las actividades ejecutadas v/s las actividades programadas</p>	<p>5</p>	

<p>●Aplicar la perspectiva de Gestión Territorial en los territorios de la Región del Maule.</p>	<p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>de la región del Maule")*100</p>										
<p>●Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) -Puesta en marcha de la inversión</p>	<p><u>Economía/Proceso</u> 6 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto del gasto comprometido en arrastre para el año t+1 /Marco presupuestario a fin del año t)*100</p>	<p>76 % (18815452/24851093)*100</p>	<p>76 % (15879273/21023187)*100</p>	<p>79 % (21352200/27061299)*100</p>	<p>52 % (14017899/27061299)*100</p>	<p>70 % (23000000/33000000)*100</p>	<p>70 % (23720462/33885000)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u> e Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE</p>	<p>6</p>	
<p>●Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) -Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de inversión</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u> 7 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t /Marco presupuestario vigente al 30 de abril año t)*100</p>	<p>59 % (11935323/20212252)*100</p>	<p>33 % (7723176/23182772)*100</p>	<p>43 % (10745217/24829714)*100</p>	<p>53 % (16185244/30649931)*100</p>	<p>53 % (16185244/30649931)*100</p>	<p>50 % (15000000/30000000)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u> e Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE</p>	<p>7</p>	
<p>●Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) -Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de inversión</p>	<p><u>Economía/Producto</u> 8 Porcentaje del costo efectivo de las iniciativas de inversión terminadas en el año, en relación con el monto inicial contratado. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>100 % (15931236/15933514)*100</p>	<p>100 % (2145983/2145983)*100</p>	<p>104 % (12853504/12365083)*100</p>	<p>104 % (17056339/16400326)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u> e Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE</p>	<p>8</p>	
<p>●Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p>	<p>(Sumatoria de los días efectivo de</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>119 % (15610/13126)*100</p>	<p>112 % (744/664)*100</p>	<p>130 % (33004/25388)*100</p>	<p>130 % (33004/25380)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u> e</p>	<p>9</p>	

(F.N.D.R.) -Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de inversión	9 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 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	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								Planilla excel del Sistema Administrativo del GORE		
•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) -Puesta en marcha de la inversión	<u>Eficacia/Producto</u> 10 Porcentaje de jornadas de trabajo de coordinación dirigidas a cada una de las Unidades Técnicas que ejecutan proyectos FNDR en el año. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.M.	N.M.	76 % (35/46)*100	80 % (39/49)*100	80 % (39/49)*100	85 % (41/48)*100	15%	<u>Formularios/Fichas</u> - Formularios de las Actas de Reuniones efectuadas con las Unidades Técnicas	10	
•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) -Puesta en marcha de la inversión	<u>Eficacia/Proceso</u> 11 Porcentaje de Proyectos de arrastre identificados al 30 de abril Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t/Número total de proyectos de arrastre año t)*100	N.M.	N.M.	94 % (178/190)*100	78 % (159/203)*100	78 % (159/203)*100	80 % (83/104)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE	11	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Que la autoridad mantenga la función de seguimiento y sistematización del PROPIR en el Servicio Administrativo del Gobierno Regional.

Que los Servicios informen oportunamente el nivel de avance de lo comprometido en el PROPIR del año t.

2 La ceremonia oficial de Cuenta Pública se efectuará a mas tardar el último día del mes de Octubre del cada año. dado que el Intendente Regional cuenta con facultades para realizar dicha Cuenta Pública cualquier mes de cada año.

La Cuenta Pública será impresa y/o multicopiada en formato digital que permita su distribución oportuna.

3 Que el tiempo definido para la presentación de las iniciativas de inversión PIRDT, definidos por MIDEPLAN y/o SERPLAC permitan recomendar la citadas iniciativas en el transcurso del año.

4 Que los Municipios y/o Servicios que presentan las iniciativas de inversión en su formulación (presentación), incorporen las coordenadas geográficas que permitan su georeferenciación (mpearlas).

5 1) Que el el programa de "Cooperación e Integración Internacional de la región del Maule", cuente con la disponibilidad presupuestaria para su funcionamiento y la debida autorización del Consejo regional del Maule.

6 El marco presupuestario asignado a fin del año será M\$ 33.885.000.-

7 1) Contar con la Aprobación de la cartera de iniciativas de Inversión FNDR de proyectos nuevos para el año siguiente, a mas tardar el último trimestre del año, para iniciar los procesos de Licitación, Contratación y Ejecución durante el primer trimestre del año, generando inversión durante el primer semestre del año.

2) Que los Decretos de Asignación de recursos del nivel central sean tramitados oportunamente.

8 1) Se ejecutan 300 iniciativas de inversión el durante el año presupuestario .

2) Se terminan el 47% de las iniciativas de inversión.

9 No se judicializarán (no se someteran a definiciones ante los tribunales de justicia) un porcentaje mayor a un 5% del total de los proyectos del año. Dado que por ejemplo la presentación de recursos de protección u otra acción de carácter legal claramente ajena a la gestión de inversión.

No se consideran en la medición del indicador los PROYECTOS NO AFECTOS AL INDICADOR (PROYECTOS NO AFECTOS AL INDICADOR: se refiere a aquellos proyectos que presentan problemas ajenos al Servicio(GORE) de tipo legal principalmente y que distorcionan la media del indicador, y esta referido solo para los proyectos codigos BIP: 20.177.295-0, 30.037.101-0, 20167.092-0, 20.191.138-0, 20.108.351-0, 30.063.783-0, 30.000.850-0, 30.063.894-0, 20.186.530-0 y el 30.005.195-0.)

10 Existe interés de los Jefes de Servicios y/o Municipios en participar de las jornadas de trabajo de coordinación.

De los Municipios asisten y participan en las Jornadas los profesionales para quienes se dirige (Directores de Obras y/o SECPLAN).

11 1) Que los gastos efectivos correspondientes a los fondos Sectoriales, para las iniciativas de inversión que tienen financiamiento compartido(FNDR y Sectorial), sean ingresados a mas tardar 1 mes después del cierre del ejercicio presupuestario del año anterior.

2) Que la ficha EBI de Arrastre sea creada por los formuladores en el periodo del ejercicio presupuestario del año anterior, contemplando el extender el plazo de ejecución a lo menos para el año siguiente del proyecto para cada uno de los Ítem (carta Gantt del calendario de Inversiones) conforme al procedimiento establecido en el Sistema Nacional de Inversión (SNI) .

3) Que el Consejo Regional Maule, apruebe a mas tardar durante el mes de Febrero del año la cartera de iniciativas de inversión de Arrastre.