

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION VII MAULE	<b>CAPÍTULO</b>	67

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)  &nbsp;&nbsp; - 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)	74 %	68 %	69 %	72 %	70 %	SI	97%	10%	<u>Reportes/Informes</u> -Reporte del Departamento de Estudios.- Reporte del Marco Presupuestario Vigente	
•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)  &nbsp;&nbsp; - Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de inversión	<u>Eficacia/Productos</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)	53 %	53 %	55 %	50 %	50 %	SI	99%	10%	<u>Reportes/Informes</u> - Reporte SIGFE que indica monto devengado al 30 de junio.- Reporte del Marco Presupuestario	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	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>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de inversión</p>	<p><u>Economía/Producto</u></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>	100 %	100 %	101 %	101 %	102 %	SI	101%	10%	Reportes/Informes - Reporte Agregado del Costo de Ejecución v/s costo contratado de la Inversión Regional del año	
<p>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de inversión</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></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>	119 %	113 %	117 %	118 %	114 %	SI	96%	10%	Reportes/Informes - Informe Agregado de Plazo de Ejecución de las Iniciativas de Inversión Regional	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	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>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Puesta en marcha de la inversión</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre identificadas al 30 de abril</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre identificadas al 30 de abril del año t/Número total de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre año t)*100)</p>	78 %	96 %	81 %	99 %	95 %	SI	104%	10%	Reportes/Informes - Reporte Agregado de la identificación presupuestaria de las iniciativas de arrastre	
<p>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Evaluación de las iniciativas de inversión que no ingresan al Sistema Nacional de Inversiones</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de funcionarios Municipales de Secplan o encargados de elaborar proyectos capacitados para la presentación pertinente de las iniciativas de inversión postuladas al FRIL y/o Circular N° 33</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de funcionarios Municipales de Secplan o encargados de elaborar proyectos FRIL y/o Circular N° 33 capacitados/Total de funcionarios Municipales de Secplan encargados de elaborar proyectos )*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	62 %	60 %	SI	103%	10%	Reportes/Informes - Oficio de la Municipalidad indicando el N° de funcionarios que tienen como función elaborar los proyectos FRIL y/o Circular 33.- Lista de Asistencia a la capacitación.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación para la Planificación de la Inversión Regional</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de Presupuesto de Inversión Regional (PROPIR).</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Presentación de Informes de seguimiento del PROPIR de acuerdo a lo programado para el año en curso.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</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> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	67 %	100 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Oficio a Sr. Intendente con Informe de Seguimiento del PROPIR</p>	
<p>•Coordinación para la Planificación de la Inversión Regional</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Coordinar la elaboración del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI).</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Desarrollo de Instrumentos dirigido a Instituciones Públicas con Orientaciones Estratégicas para la Inversión del FNDR.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>(N° de Instrumentos Elaborados)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	1 unidades	1 unidades	0 unidades	1 unidades	1 unidades	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Instructivo con Orientaciones Estratégicas y Oficio conductor</p>	
<p>•Difusión de la gestión del Gobierno Regional y cooperación de organismos nacionales e internacionales</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Elaboración y difusión de la cuenta pública y día de la región.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de ejemplares de la Cuenta Pública distribuidos oportunamente durante el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de ejemplares de la Cuenta Pública distribuidos oportunamente en el año t./N° Total de ejemplares de la cuenta pública en el año t)*100)</p>	0 %	97 %	97 %	98 %	98 %	SI	100%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>- Documento de recepción fechado y/o oficio de envío de la Cuenta Pública.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	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>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Planificación de la Inversión</p> <p>•Profundizar la implementación de un modelo de Gestión que apoye la Planificación y Gestión que realiza el Gobierno Regional del Maule</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Aplicar las herramientas del sistema de información geográfica (SIG) en apoyo a la gestión del GORE Maule.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión del FNDR aprobadas por el CORE (ingresadas vía SNI como por Circular 33 del Ministerio de Hacienda y FRIL) para el año t que estén ingresadas al Sistema de Información Geografico (SIG).</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de iniciativas de inversión del FNDR aprobadas por el CORE (ingresadas vía SNI, Circular 33 y FRIL) ingresadas al SIG en el año t/N° Total de iniciativas de inversión del FNDR aprobadas por el CORE en el año t)*100)</p>	99 %	98 %	98 %	100 %	98 %	SI	102%	10%	Reportes/Informes - Informe de Gestión del SIG	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Aplicación de la Gestión Territorial en la Región del Maule</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Conducción del proceso de Gestión Territorial en los territorios de la Región del Maule.</p> <p>•Aplicación de la Gestión Territorial en la Región del Maule</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Apoyar la implementación de políticas que promuevan las prioridades de cada territorio.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de reuniones de difusión planificadas y/o a requerimiento de las Gobernaciones Provinciales y Municipios en las áreas temáticas trabajadas por la Unidad de Planificación de Desarrollo Regional del Gore</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de reuniones de difusión efectuadas en el año t/ N° total de reuniones planificadas y/o a requerimiento de las Gobernaciones Provinciales y Municipios en el año t)*100)</p>	s.i.	75 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficio de Convocatoria y/o Lista de asistentes a cada Reunión de Difusión</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Oficio que remite a los Gobernadores Provinciales el "Programa Anual de Reuniones de Difusión, Planificación y Desarrollo Regional" Elaborado por el Jefe de División de la Unidad de Planificación y Desarrollo Regional durante el primer trimestre del año.</p>	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	100%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%