

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL V	CAPÍTULO	65

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Administración del IRAL</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de informes de avance de la Inversión Regional de Asignación Local (IRAL)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Numero de informes entregados en el año t/Numero de informes programados entregar en el año t)*100)</p>	n.c.	n.m.	100 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Cuatrimestral</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Planificación anual de informes a emitir</p>	1
<p>•Coordinación de las inversiones que realizan los servicios públicos presentes en la región.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Elaboración del ARI</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de participación de los servicios publicos de la región que se deben incorporar en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Numero de servicios publicos que participan en el ARI/numero de servicios publicos que deben participar en el ARI)*100)</p>	n.m.	n.m.	78	93	89	SI	104%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte de los servicios publicos recibidos por el GORE (E_mail, Oficios y Memos)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas de reuniones sectoriales</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Difusión de la Gestión del Gobierno Regional en el ámbito regional, nacional e internacional.	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de actualizaciones de cada uno de los módulos de la página web que se realizaron dentro de un plazo de 15 días respecto del total de actualizaciones Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de veces que los módulos de la página web fueron actualizados dentro de un plazo de 15 días/N° de actualizaciones realizadas durante el año t)*100)	n.c.	n.c.	0 número	94 número	90 número	SI	104%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe base de datos actualización	3
•Coordinación y apoyo técnico para la formulación y aplicación de instrumentos de planificación y gestión territorial.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de servicios públicos que participan en el sistema de información regional. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de servicios públicos con instrumentos/N° de servicios públicos de la región)*100)	n.c.	n.c.	11 %	21 %	19 %	SI	116%	15%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Regional de Información operando en la web <u>Reportes/Informes</u> Convenios de colaboración firmados con los servicios públicos para el traspaso de información y posterior actualización de información	4
•Coordinación y apoyo técnico para el desarrollo de planes, programas e instrumentos regionales dirigidos a la Inserción Internacional.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de acciones realizadas en materia internacional que forma parte de la calendarización del GORE Aplica Enfoque de Género: NO	((N° acciones ejecutadas según planificación del GORE/N° total de acciones planificadas)*100)	100 %	80 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Calendario de actividades en materia internacional a cargo de la unidad de inserción internacional	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Administración Financiera del FNDR</p> <p>•Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Seguimiento físico y financiero de los proyectos</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de seguimiento en terreno de los proyectos en ejecución</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos en ejecución con seguimiento en terreno en año t/N° total de proyectos en ejecución año t)*100)</p>	72 %	73 %	77 %	79 %	73 %	SI	108%	13%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Reportes/informes: informes de fiscalización Base de datos: listado de proyectos en ejecución</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> listado de proyectos en ejecución</p>	6
<p>•Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Administración Financiera del FNDR</p> <p>•Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Seguimiento físico y financiero de los proyectos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de junio</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto del presupuesto gastado año t/Monto del presupuesto vigente al 30 de junio del año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	52 %	45 %	SI	116%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe del gasto Resolución de asignación presupuestaria Marco presupuestario</p>	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp; - Administración Financiera del FNDR</p> <p>●Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp; - Seguimiento físico y financiero de los proyectos</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje del presupuesto comprometidos en arrastres</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto del presupuesto comprometido en arrastres año t+1/Monto total del presupuesto vigente año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	67 %	70 %	SI	104%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Marco Presupuestario cartera de arrastre Resolución de asignación prepuestaria</p>	8
<p>●Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp; - Administración Financiera del FNDR</p> <p>●Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp; - Seguimiento físico y financiero de los proyectos</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 abril</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° proyectos de arrastre identificados al 30 de abril año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100)</p>	n.c.	84 %	0 %	98 %	90 %	SI	109%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> FICHA EBIINFORME DAF</p>	9

(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.-Se realizaron todos los informes de avance planificados y fueron enviados a los Gobernadores en los plazos establecidos.
- 2.-La meta se cumplió puesto que la gestión del Gobierno Regional de Valparaíso, a través de la Comisión Regional de Inversiones (CRI) llevó a que los Servicios Públicos se comprometieran en la elaboración del ARI.
- 3.-La meta se cumplió en consideración a la organización del trabajo al alero del equipo PMG. Por otra parte, si bien en formulario H la meta aparece como “número” corresponde a un “porcentaje”, pues así está definida tanto en la fórmula y como en el nombre del indicador.
- 4.-El universo definido para este indicador es de 28 servicios públicos, donde se incluyen algunas seremías. Entre los años 2005 y 2007 se han suscrito 6 convenios, lo cual muestra que se ha avanzado de acuerdo a lo programado. Esta meta es acumulativa en cuanto al numerador. Esto es, se suman todos los convenios firmados desde que se inició el proceso de planificación territorial a través el Sistema Regional de Información Valparaíso (SIRIV) (año 2005)
- 5.-Este indicador logró su meta, puesto que aumentó el interés regional por la temática sumando actores como Prochile, Seremi de Economía y el mundo privado a través de las Cámaras de Comercio. Ello en consideración a una programación clara y acotada por parte del Gobierno Regional.
- 6.-La meta se alcanzó ya que a partir del mes de septiembre se contó con vehículo exclusivamente para fiscalización de obras del FNDR, durante tres días de la semana, permitiendo abarcar los diversos territorios locales.
- 7.-La meta se cumplió mediante el trabajo conjunto y coordinado de los departamentos de Inversiones, Control de Gestión y Finanzas del servicio, en cada uno de sus ámbitos, vale decir, coordinación de la programación financiera, fiscalización de proyectos y ejecución financiera, respectivamente.
- 8.-Este indicador cumple su meta, puesto que él máximo a comprometer con arrastre no debe superar el 70% del presupuesto del año siguiente.
- 9.-La meta se cumplió con el trabajo coordinado durante el primer cuatrimestre del año 2007, del departamento de Inversiones, Finanzas y Control de gestión, con las respectivas unidades técnicas de proyectos, con las cuales se inició el proceso el 25 de enero de 2007 en un taller regional.