

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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

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 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 (PMU IRAL)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Numero de informes entregados a los Gobernadores en el año t/Numero de informes programados entregar en el año t)*100)</p>	n.m.	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Cuatrimestral</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Planificación anual de informes a emitir</p>	
<p>•Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Promedio de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura en ejecución por fiscalizador</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de fiscalizaciones efectuadas en el año t/N° de fiscalizadores))</p>	n.c.	n.c.	0 número	130 número	60 número	SI	216%	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informes de terreno, realizados por los fiscalizadores.</p>	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>•Coordinación de las inversiones que realizan los servicios públicos presentes en la región.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Elaboración del ARI</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></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.	78 %	93 %	93 %	91 %	SI	102%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Documento ARI impreso.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas de reuniones sectoriales</p>	
<p>•Difusión de la Gestión del Gobierno Regional en el ámbito regional, nacional e internacional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de documentos de difusión elaborados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de documentos de difusión elaborados en el año t/N° de documentos de difusión programados para el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	100 %	75 %	SI	133%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Cuatro informes de coyuntura , tres informes de avance del Programa público de Inversión Regional, una Cuenta Pública</p>	2

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)
•Coordinación y apoyo técnico para la formulación y aplicación de instrumentos de planificación y gestión territorial.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de servicios públicos y municipios presentes en la región y que participan activamente en el sistema regional de información regional (SIRIV). Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de servicios públicos y municipios con participación activa en SIRIV /N° de servicios públicos y municipios presentes en la región)*100)	n.c.	11 %	21 %	30 %	20 %	SI	150%	7%	<u>Base de Datos/Software</u> N° total de SSPP y municipios que suscriben convenios de colaboración con el SIRIV.N° total de SSPP y municipios que via oficio transfieren o reciben información territorial desde y hacia el SIRIV. <u>Reportes/Informes</u> <u>Formularios/Fichas</u> N° total de acreditaciones via formulario de inscripción en la página web del SIRIV.Lista de asistencia y actas de reuniones de trabajo entre SSPP y/o municipios y el SIRIV.	3
•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. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° acciones ejecutadas según planificación del GORE/N° total de acciones planificadas)*100)	80 %	0 %	100 %	100 %	75 %	SI	133%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Calendario de actividades en materia internacional a cargo de la unidad de inserción internacional <u>Reportes/Informes</u> Actas de reuniones y de las actividades realizadas /o lista de asistencia a las actividades realizadas y/o reportajes en medios de prensa de las actividades realizadas	4

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 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/Producto</i></p> <p>Cobertura de seguimiento en terreno de los proyectos de infraestructura en ejecución</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos de infraestructura en ejecución con seguimiento en terreno en año t/N° total de proyectos de infraestructura en ejecución año t)*100)</p>	73 %	77 %	79 %	85 %	70 %	SI	121%	9%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Reportes/informes: informes de fiscalización en terreno realizados por los fiscalizadoresBase de datos: listado de proyectos en ejecución</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> listado de proyectos de infraestructura en ejecución</p>	5
<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 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 al 30 de junio año t/Monto del presupuesto vigente al 30 de junio del año t)*100)</p>	n.c.	0 %	52 %	45 %	45 %	SI	100%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe del gastoResolución de asignación presupuestariaMarc o presupuestario</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 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.	0 %	67 %	35 %	70 %	SI	199%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Marco Presupuestario cartera de arrastreResolución de asignación prepuestaria</p>	6
<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>	84 %	0 %	98 %	98 %	90 %	SI	109%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> INFORME CON FICHA EBIR RSREPORTE DE LA DEPTO FINANZAS CON RESOLUCIONES DE CREACION DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS</p>	

(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.-Indicador con meta sobre cumplida, producto que se fiscalizaron 115 veces proyectos FRIL y 404 veces proyectos FNDR Tradicional, en ambos casos a ejecutar en el año. Para dichos efectos se solicitó cooperación del Depto. Inversiones quienes asignaron dos fiscalizadores más, completándose un equipo de cuatro fiscalizadores para los efectos solo por el año 2008 $((115+404) / 4)$.FRIL = Fondo Regional de Iniciativa Local, Financiamiento FNDR según Ley Presupuesto,
- 2.-Indicador con meta sobre cumplida.Lo anterior producto de la buena gestión del Centro de Responsabilidad respecto a la emisión oportuna de todos los informes programados.(8 informes emitidos)/(8 informes programados).
- 3.-Indicador con meta sobre cumplida.Lo anterior producto de la buena gestión del Centro de Responsabilidad respecto a la gestión de 19 SSPP y 5 Municipios que participaron activamente a través del Sistema SIRIV.
- 4.-Indicador con meta sobre cumplida.Lo anterior producto de la buena gestión del Centro de Responsabilidad respecto al cumplimiento de 8 actividades de 8 programadas.
- 5.-Indicador con meta sobre cumplida, producto que se fiscalizaron 96 proyectos FRIL de un total de 120 a ejecutar en el año, asimismo se fiscalizaron 120 proyectos FNDR Tradicional de un total de 134 a ejecutar en el año. Para dichos efectos se solicitó cooperación del Depto. Inversiones quienes asignaron dos fiscalizadores más, completándose un equipo de cuatro fiscalizadores para los efectos solo por el año 2008. $((96+120) / (134+120))$.FRIL = Fondo Regional de Iniciativa Local, Financiamiento FNDR según Ley Presupuesto,
- 6.-Esto se logró debido a que se ejecutó un importante número de proyectos de corto plazo, lograndose así un bajo compromiso de gasto de arrastre para el año 2009