

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) - 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)	79 %	74 %	68 %	69 %	70 %	SI	101%	15%	Base de Datos/Software Reporte agregado del Departamento de Estudios Formularios/Fichas Reporte del marco presupuestario vigente publicado en la pagina web del Gobierno Regional del Maule	
●Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) - Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de inversión	<u>Eficacia/Producto</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)	43 %	53 %	53 %	55 %	50 %	SI	110%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte SIGFE que indica monto devengado al 30 de junio <u>Reportes/Informes</u> Reporte de marco presupuestario en pagina web del Gobierno Regional	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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>
&nbsp;&nbsp;&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 %	100 %	101 %	104 %	SI	103%	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Reporte Agregado del Costo de Ejecución v/s costo contratado de la Inversión Regional del año</p>	
<p>●Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&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 %	119 %	113 %	117 %	115 %	SI	98%	15%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Informe Agregado de Plazo de Ejecución de las Iniciativas de Inversión Regional</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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>
&nbsp;&nbsp;&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>	94 %	78 %	96 %	81 %	95 %	NO	85%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Reporte Agregado de la identificación presupuestaria de las iniciativas de arrastre</p>	1
<p>●Difusión de la gestión del Gobierno Regional y promoción de la participación ciudadana.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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 impresos en el año t)*100)</p>	65 %	0 %	97 %	97 %	95 %	SI	102%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Contrato y/o Formulario de la orden de compra o factura que indica el total de cuentas públicas impresas.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Documento fechado de recepción, entrega o envío de cuenta pública para su distribución.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio o carta de invitación a acto de entrega de la cuenta pública</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)
&nbsp;&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.
&nbsp;&nbsp; - Aplicar las herramientas del sistema de información geográfica (SIG) en apoyo a la gestión del GORE Maule.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión del FNDR aprobadas por el CORE para el año t que estén localizadas territorialmente (georeferenciadas) en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de iniciativas de inversión del FNDR aprobadas por el CORE en el año t georeferenciadas/N° Total de iniciativas de inversión del FNDR aprobadas por el CORE en el año t)*100)</p>	s.i.	99 %	98 %	98 %	95 %	SI	103%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Gestión del SIG</p>	
<p>●Difusión de la gestión del Gobierno Regional y promoción de la participación ciudadana.</p> <p>●Aplicación de la Gestión Territorial en la Región del Maule.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de las actividades de carácter internacional para fortalecer la inserción internacional de la Región del Maule</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de actividades de carácter internacional ejecutadas en el año t por la URAI /N° de actividades de carácter internacional a realizar en el año t por la URAI)*100)</p>	n.c.	n.c.	94 %	100 %	90 %	SI	111%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe que de cuenta de las actividades ejecutadas por la URAI en el año t</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe trimestral de actividades a realizar por la URAI</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	85%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	15%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Para dar cumplimiento en el año 2010 se comenzó a trabajar en la definición del arrastre en forma más adelantada, de tal forma que apenas se cerró el proceso FNDR 2009 se cargó en forma acelerada el gasto en el BIP para obtener RS 2010. Además el 1er. semestre del año 2010 se ofició a las U. Técnicas para solicitar la rendición o devolución de los gastos administrativos que se encontraban pendientes desde el año 2006. Ello ha permitido disminuir fichas de arrastre que se creaban sólo por rendiciones pendientes de gastos administrativos. De acuerdo a esto pasaron de arrastre para el FNDR año 2010, 146 iniciativas de inversión, de las cuales 141 obtuvieron su recomendación RS antes del 30/04/2010. Quedando solo 5 proyectos sin RS. En general el 96,6% de la cartera de arrastre estaba en condiciones para ser identificada presupuestariamente y que, dado que el marco presupuestario fue disminuido por Dipres, el GORE no pudo identificar presupuestariamente 23 iniciativas. (ver Sistematización de la Información).