

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<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/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)	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><i>Economía/Producto</i></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%	<p><u>Reportes/Informes</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>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de inversión</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></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%	<p><u>Reportes/Informes</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 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%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Reporte Agregado de la identificación presupuestaria de las iniciativas de arrastre</p>	
<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%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- 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.</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>•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>	<p>67 %</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>100 %</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>0 %</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>100 %</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>100 %</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>5%</p>	<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>	<p>1 unidades</p> <p>0unidades</p> <p>0unidades</p>	<p>1 unidades</p> <p>0unidades</p> <p>0unidades</p>	<p>0 unidades</p> <p>0unidades</p> <p>0unidades</p>	<p>1 unidades</p> <p>0unidades</p> <p>0unidades</p>	<p>1 unidades</p> <p>0unidades</p> <p>0unidades</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>10%</p>	<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>	<p>0 %</p>	<p>97 %</p>	<p>97 %</p>	<p>98 %</p>	<p>98 %</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>10%</p>	<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>•Aplicación de la Gestión Territorial en la Región del Maule</p> <p>•Aplicación de la Gestión Territorial en la Región del Maule</p> <p>Apoyar la implementación de políticas que promuevan las prioridades de cada territorio.</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></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>Reportes/Informes Oficio de Convocatoria y/o Lista de asistentes a cada Reunión de Difusión</p> <p>Reportes/Informes 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%