

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL X	CAPÍTULO	70

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la Región en inversión pública</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Grado de satisfacción de los municipios capacitados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de respuestas satisfactorias a la calidad de las capacitaciones entregadas en el año t/N° de encuestas realizadas a los beneficiarios de las capacitaciones en el año t)*100)</p>	s.i.	50 %	60 %	63 %	66 %	SI	96%	4%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Pauta de evaluación aplicada a los capacitados, con actas de resultados de las encuestas</p>	
<p>•Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la Región en inversión pública</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentajes de municipios capacitados que realizan en forma normal los procesos encargados como unidad técnica</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de municipios capacitados que realizan el proceso de licitación en forma normal en el año t/N° de total de municipios capacitados en el año t)*100)</p>	s.i.	51 %	67 %	74 %	71 %	SI	104%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Ordinarios desde el Gobierno Regional hacia los municipios que son unidades técnicas, con las observaciones a los procesos realizados.Libro de inspeccion de obras</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la Región en inversión pública	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de municipios que cuentan con oficinas de cultura capacitados como gestores culturales. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de municipios que cuentan con oficina de cultura capacitados como gestores culturales año t/N° de total de municipios que cuentan con oficina de culturas.)*100)	s.i.	n.m.	14 %	20 %	20 %	SI	100%	3%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de la actividad realizada con nomina de participantes y tematicas del curso, visado por los municipios capacitados	
•Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la Región en inversión pública	<u>Calidad/Producto</u> Grado de satisfaccion de los municipios capacitados como gestores culturales Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de encuestas califican la capacitacion con nota sobre 5 en el año t/N° total de encuestas aplicadas)*100)	s.i.	n.m.	64 %	67 %	70 %	SI	95%	3%	<u>Formularios/Fichas</u> Pauta de evaluacion aplicada a los Municipios y actas con los resultados de las encuestas	
•Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la Región en inversión pública	<u>Eficacia/Proceso</u> Supervisión de municipios de la región en la aplicación de Ficha Familia Aplica Enfoque de Género: NO	((Numero de municipios supervisados en la aplicación ficha familias/Numero total de municipio de la región)*100)	n.m.	n.m.	0	0	26	NO	0%	3%	<u>Reportes/Informes</u> Informe cometido funcionario	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Coordinación y seguimiento de la gestión territorial de los servicios públicos en la Región.	<u>Eficacia/Producto</u> Tasa de variación de encuentros intersectoriales realizados Aplica Enfoque de Género: NO	$((N^{\circ} \text{ de encuentros realizados año } t/N^{\circ} \text{ de encuentros realizados año } t-1)-1)*100)$	s.i.	200 % 3	17 % 7	25 % 5	25 % 5	SI	100%	3%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas de asistencia de servicios y usuarios a cada encuentro realizado	
•Coordinación y seguimiento de la gestión territorial de los servicios públicos en la Región.	<u>Calidad/Producto</u> Grado de satisfacción de los usuarios en cada uno de los encuentros intersectoriales realizados Aplica Enfoque de Género: NO	$((N^{\circ} \text{ de respuestas satisfactorias en encuestas a la calidad de las atenciones entregadas en terreno}/N^{\circ} \text{ de encuestas realizadas a los beneficiarios de las atenciones})*100)$	s.i.	60 %	58 %	68 %	70 %	SI	97%	3%	<u>Formularios/Fichas</u> Pauta de evaluación de los encuentros. Actas con promedios de las evaluaciones	
•Coordinación y seguimiento de la gestión territorial de los servicios públicos en la Región.	<u>Economía/Producto</u> Diferencia anual de inversión desarrollada por los servicios públicos en los territorios más carentes detectados en Ficha Familia Aplica Enfoque de Género: NO	(Inversión total año t, en los territorios con carencia detectado por ficha familia-Inversión total año t-1, en los territorios con carencia detectado por ficha familia)	s.i.	s.i.	0 MM\$	0 MM\$	1 MM\$	NO	0%	4%	<u>Reportes/Informes</u> Informe presupuestarios de los servicios públicos. <u>Reportes/Informes</u> PRI	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Coordinación y seguimiento de la gestión territorial de los servicios públicos en la Región.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Aumento de ingreso en el territorio producto de la inversión en infraestructura</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$((\text{Ingresos del territorio donde se ejecutada la inversión } t / \text{Ingresos del territorio donde se ejecutada la inversión } t-1) - 1) * 100$</p>	s.i.	s.i.	0 M\$ 0	0 M\$ 0	100 M\$ 2	NO	0%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe oficial del Programa de Infraestructura Rural</p>	3
<p>●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de respuestas obtenidas a las observaciones realizadas a proyectos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$((\text{N}^\circ \text{ de respuestas a observaciones realizadas a los proyectos año } t / \text{N}^\circ \text{ total de observaciones realizadas a los proyectos en el año } t) * 100)$</p>	s.i.	35 %	52 %	69 %	70 %	SI	98%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de cometidos de los funcionarios. Oficios respuesta a observaciones de las unidades técnicas a los ito.</p>	
<p>●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre el monto estipulado en la recomendación inicial (BIP)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$((\text{Monto efectivo de las obras terminadas año } t / \text{Monto adjudicado según estipulado en la Recomendación inicial (BIP) año } t) * 100)$</p>	s.i.	67 %	67 %	75 %	72 %	SI	104%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe final cierre de proyectos. Balances</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Calidad/Producto</u> Grado de satisfacción del Cliente/usuario/beneficiario con la calidad de la obra recibida Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de respuestas satisfactorias de encuestas realizadas a beneficiarios de proyectos terminados año t-1/N° de beneficiarios de proyectos terminados en el año t-1 encuestados)*100)	s.i.	80 %	97 %	87 %	85 %	SI	103%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Formularios encuestas aplicadas con sus resultados. Actas con los resultados de las encuestas	
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Economía/Proceso</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 31 de junio año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de junio año t)*100)	s.i.	40 %	45 %	48 %	50 %	SI	95%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Reportes e informes de avance de ejecución presupuestaria	
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuestario vigente año t)*100)	s.i.	13 %	67 %	64 %	66 %	SI	103%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos arrastre identificados al 31 de marzo/N° total de proyectos de arrastre del año t)*100)	s.i.	13 %	17 %	78 %	76 %	SI	102%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Estado de situación.Informe sistema financiero contable	
●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Calidad/Proceso</u> Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en la recomendacion inicial (BIP) Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma en días del tiempo efectivo de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo estipulado en la Recomendación Inicial (BIP) de las obras terminadas año t)*100)	s.i.	80 %	70 %	75 %	70 %	SI	107%	5%	<u>Reportes/Informes</u> recepcion provisoria o unica de proyectos	
●Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de especificaciones tecnicas de los contratos cumplidos al termino de la ejecucion de la obra Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos analizados en el año t en relacion a las especificaciones tecnicas contratadas v/s especificaciones tecnicas de obras terminadas año t/N° de proyectos terminados año t)*100)	s.i.	11 %	14 %	19 %	18 %	SI	108%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe cumplimiento de las especificaciones tecnicas	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Desarrollo e implementación de Instrumentos de Difusión y comunicación</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de respuestas satisfactorias a encuesta aplicada a través del portal regional de información</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de respuestas satisfactorias a encuestas aplicada a través del portal regional de información/N° de visitas al portal que responden la encuesta)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>s.i.</p> <p>s.i.</p> <p>s.i.</p>	<p>50 %</p> <p>50%</p> <p>50%</p>	<p>60 %</p> <p>60%</p> <p>60%</p>	<p>75 %</p> <p>75%</p> <p>75%</p>	<p>75 %</p> <p>75%</p> <p>75%</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>3%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Encuestas aplicadas. Resultados de dichas encuestas</p>	
<p>●Apoyo técnico y financiero a la formulación y coordinación de iniciativas y programas de ciencia y tecnología de interés regional.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>% de iniciativas regionales, presentadas a concurso en ciencia y tecnología</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Numero de iniciativas regional, presentadas a concurso en ciencia tecnología año t- Numero de iniciativas regional, presentadas a concurso en ciencia tecnología año t-1)</p>	<p>s.i.</p>	<p>s.i.</p>	<p>1 %</p>	<p>2 %</p>	<p>2 %</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>4%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Formulario y/o fichas de presentación de los proyectos a concurso de Ciencia y Tecnología</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>•Apoyo técnico y financiero a la formulación y coordinación de iniciativas y programas de ciencia y tecnología de interés regional.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje del FNDR tradicional destinado a Ciencia y Tecnología sobre el presupuesto total del Fondo Nacional de Desarrollo Regional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Presupuesto FNDR tradicional destinado a Ciencia y Tecnología en el año t/Presupuesto total del FNDR tradicional año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	0 MM\$	1 MM\$	1 MM\$	SI	101%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe presupuestario del Gobierno Regional de Los Lagos</p>	
<p>•Coordinar apoyo técnico y financiero para el desarrollo del sistema de información para la gestión y ordenamiento territorial</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de instituciones que cargan información de inversiones en el sistema de información geográfico</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de instituciones públicas que cargan información de inversiones en el sistema de información geográfico año t/Número total de instituciones públicas regionales)*100)</p>	s.i.	s.i.	11 %	19 %	17 %	SI	113%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe del Sistema de Información Geográfico.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Apoyo técnico y financiero a la coordinación de las instituciones e instrumentos de promoción del desarrollo productivo regional y cultural	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de cumplimiento de los compromisos presupuestarios en la agenda de pesca artesanal Aplica Enfoque de Género: SI	((monto ejecutado para la agenda pesca artesanal convenio marco año t/monto comprometido para la agenda pesca artesanal convenio marco en el año t)*100) Mujeres: Hombres:	s.i.	80 %	90 %	90 %	90 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de compromisos adquiridos y actas de compromisos ejecutados	
●Apoyo técnico y financiero a la coordinación de las instituciones e instrumentos de promoción del desarrollo productivo regional y cultural	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje del FNDR tradicional destinado al Desarrollo cultural regional en relación al total del Fondo Nacional de Desarrollo Regional tradicional Aplica Enfoque de Género: NO	((Presupuesto FNDR tradicional destinado al desarrollo cultural regional año t/Presupuesto total FNDR tradicional)*100)	s.i.	s.i.	n.m.	0.50 %	0.50 %	SI	100%	4%	<u>Reportes/Informes</u> Informe presupuestario del FNDR	
●Apoyo técnico y financiero a la coordinación de las instituciones e instrumentos de promoción del desarrollo productivo regional y cultural	<u>Eficacia/Producto</u> Aumento de la tasa de forestación regional Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de hectareas forestadas t/Numero de hectareas forestadas t-1)-1)*100)	s.i.	s.i.	50 150	33 200	33 200	SI	100%	4%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Seremia de Agricultura Los Lagos	

(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	89%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	7%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	96%

Notas:

1.-La supervisión a los municipios en la aplicación de la ficha familia no se aplicó, ya que al asumir la actual presidenta, solicitó a Mideplan que construyera una nueva ficha, y que se dejara sin efecto la ficha familia. La nueva ficha, se llama ficha de protección social, en la cuál ya no tenemos pertinencia, ya que lo tomará en el 100% Mideplan a través de la Serplac. En la región se hizo la capacitación que correspondía.

2.-La supervisión a los municipios en la aplicación de la ficha familia no se aplicó, ya que al asumir la actual presidenta, solicitó a Mideplan que construyera una nueva ficha y que se dejara sin efecto la ficha familia. La nueva ficha se llama ficha de protección social, en la cuál ya no tenemos pertinencia, ya que lo tomará en el 100% Mideplan, a través de la Serplac. Por tal razón, no se logró detectar la inversión pública desarrollada en los territorios más carentes detectados por la ficha familia, ya que esta nunca se aplicó.

3.-Este indicador no presenta medición, y la justificación se debe principalmente a que durante el año 2006, se contrataron cuatro planes marco de desarrollo territorial (PMDT), territorios de Valdivia, Borde Costero, Chiloé y Palena, por un monto aproximado de 110 millones de pesos, 50 millones en inicio de obras. El PMDT define la inversión por cada territorio, partiendo con visión de desarrollo, planificación y pacto con la comunidad. todas las obras de infraestructura, fueron priorizadas por las comunidades beneficiarias, bajo los principios del programa de infraestructura rural para el fomento productivo, es decir, que apunten a resolver el déficit de infraestructura que representen un obstáculo para el desarrollo de las actividades productivas presentes en el territorio.