

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION II ANTOFAGASTA	CAPÍTULO	62

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Asistencia técnica a las municipalidades en materias de planificación de la inversión, coordinación de recursos y fortalecimiento de gestión <ul style="list-style-type: none"> -Implementar acciones de fomento a la innovación y difusión de las mejores prácticas. 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 N° de municipios con acciones innovativas instaladas en el año t respecto al N° total de municipios de la región.</p> <p><small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small></p>	(N° de municipios con acciones innovativas instaladas en el año t/N° total de municipios de la región)*100	N.C.	N.C.	N.C.	33.3 % (3.0/9.0)*100	33.3 % (3.0/9.0)*100	33.3 % (3.0/9.0)*100	8%	Reportes/Infor mes "Acciones Innovativas instaladas en los municipios de la región". Informe Semestral	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Asistencia técnica a las municipalidades en materias de planificación de la inversión, coordinación de recursos y fortalecimiento de gestión <ul style="list-style-type: none"> -Desarrollar acciones que apunten a fortalecer la coordinación entre los municipios, los servicios públicos y el Gobierno Regional respecto de los recursos destinados a los distintos territorios. 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de municipios con acciones articuladas con servicios públicos e instaladas en el año t respecto al N° total de municipios de la región.</p> <p><small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small></p>	(N° de municipios con acciones instaladas en el año t/N° total de municipios de la región)*100	N.C.	N.C.	N.C.	22.2 % (2.0/9.0)*100	33.3 % (3.0/9.0)*100	33.3 % (3.0/9.0)*100	8%	Reportes/Infor mes Acciones articuladas con Servicios Públicos por el Gobierno Regional e instaladas en municipios de la región. Informe Semestral	2	
<ul style="list-style-type: none"> •Asistencia técnica a las municipalidades en materias de planificación 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	(N° de municipios que participan	N.C.	N.C.	N.C.	11.1 % (1.0/9.0)*100	33.3 % (3.0/9.0)*100	33.3 % (3.0/9.0)*100	10%	Reportes/Infor mes	3	

de la inversión, coordinación de recursos y fortalecimiento de gestión -Implementar acciones que nos permitan poner en valor a nivel municipal el ARI, y se potencie éste como un instrumento de planificación de la inversión, provocando la participación activa de la comunidad en su construcción.	3 Porcentaje de municipios que participan en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) en el año t respecto al N° total de municipios de la región Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	en el ARI en el año t/N° total de municipios de la región)*100								Anteproyecto Regional de Inversiones y participación municipal (Semestral)		
•Implementar la Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza. -Agenda de internacionalización consensuada por la red.	<u>Eficacia/Proceso</u> 4 Porcentaje de cumplimiento de las acciones comprometidas en la agenda de internacionalización y cooperación transfronteriza respecto al total de acciones agendadas para el año Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de acciones de cooperación transfronteriza concretadas por la red/N° total de acciones agendadas.)*100	N.C.	N.C.	N.C.	75.0 % (15.0/20.0)*100	75.0 % (75.0/100.0)*100	80.0 % (80.0/100.0)*100	8%	<u>Reportes/Informes</u> Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza. Informe de Avance	4	
•Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional. -Análisis de Gestión Presupuestaria del Gobierno Regional.	<u>Economía/Productos</u> 5 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio del año t respecto al Presupuesto decretado al 30 de Abril del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto ejecutado de la inversión al 30 de Junio año t/Monto total presupuesto decretado al 30 de Abril año t)*100	21.0 % (3409641876.0/16268168000.0)*100	56.3 % (10957480211.0/1946926100.0)*100	50.8 % (11931860167.0/2347990100.0)*100	66.3 % (18512796406.0/27922229000.0)*100	66.3 % (18512796406.0/27922229000.0)*100	48.0 % (48.0/100.0)*100	7%	<u>Base de Datos/Software</u> Programación Caja o Sistema Methasys	5	
•Administración financiera de la	<u>Eficacia/Proceso</u>	(N° de proyectos de	71.9 % (64.0/89.0)	82.4 % (84.0/102.0)	96.0 % (72.0/75.0)	89.0 % (113.0/127.0)	89.0 % (113.0/127.0)	80.0 % (80.0/100.0)	6%	<u>Base de Datos/Software</u>	6	

inversión del Gobierno Regional. -Análisis de Gestión Presupuestaria del Gobierno Regional.	6 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril respecto al total de proyectos de arrastre Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	arrastre identificados al 30 de Abril año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100)*100	0)*100)*100	0)*100	0)*100	0)*100		Programación Caja		
•Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional. -Análisis de Gestión Presupuestaria del Gobierno Regional.	<u>Economía/Proceso</u> 7 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre respecto al presupuesto vigente. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de gasto comprometido en arrastres año t +1 /Monto presupuesto vigente año t)*100	80.3 % (1649878 5786.0/20 55775600 0.0)*100	85.6 % (1914960 4597.0/22 36700000 0.0)*100	71.0 % (2060284 7768.0/29 02884900 0.0)*100	73.8 % (23180324 838.0/3139 6971000.0)*100	75.0 % (75.0/100.0)*100	80.0 % (80.0/100.0)*100	7%	<u>Base de Datos/Software</u> Programación Caja	7	
•Coordinación de la inversión pública en la región. -Seguimiento de Convenios de Programación.	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje de proyectos en convenios de programación que cumplen con el gasto programado en el año t respecto de todos los proyectos en convenios de programación en ejecución durante el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de proyectos en convenios de programación que cumplen lo programado en el año t /Total de proyectos en convenios de programación ejecutados en el año y programados para el año t)*100	100.0 % (7.0/7.0)*100	100.0 % (5.0/5.0)*100	100.0 % (3.0/3.0)*100	100.0 % (2.0/2.0)*100	100.0 % (2.0/2.0)*100	70.0 % (7.0/10.0)*100	6%	<u>Reportes/Informes</u> SEGUIMIENTO O CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN	8	
•Coordinación de la inversión pública en la región. -Elaboración del Anteprograma Regional de Inversiones.	<u>Eficacia/Producto</u> 9 Porcentaje de las Secretarías Regionales Ministeriales y Servicios Públicos que informan al proceso Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) durante el año, respecto al total de Secretarías Regionales Ministeriales y Servicios	(N° de Secretarías Regionales Ministeriales y Serv. Públicos que informan al Proceso ARI año t+1/N° total de Secretarías Reg. Ministeriales y Serv. Públicos	N.C.	0.0 % (0.0/0.0)*100	98.6 % (70.0/71.0)*100	81.7 % (58.0/71.0)*100	81.7 % (58.0/71.0)*100	81.7 % (58.0/71.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> ANTEPROYECTO REGIONAL DE INVERSIONES (Planilla de seguimiento) <u>Base de Datos/Software</u>	9	

	Públicos convocados. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	convocados)*100										
•Coordinación de la inversión pública en la región. -Seguimiento del Programa Público de Inversión Regional.	<u>Eficacia/Proceso</u> 10 Porcentaje de informes de seguimiento del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) emitidos durante el año, respecto del total de informes programados. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de informes de seguimiento emitidos año t/Total de informes de seguimiento programados año t)*100	N.C.	0.0 % (0.0/0.0)*100	100.0 % (4.0/4.0)*100	25.0 % (1.0/4.0)*100	100.0 % (4.0/4.0)*100	100.0 % (4.0/4.0)*100	10%	Reportes/Informes INFORME PROPIR TRIMESTRAL (Publicación Página Web, Gobierno regional) <u>Base de Datos/Software</u>	10	
•Coordinación de la inversión pública en la región. -Seguimiento del Plan de Gobierno 2006-2010.	<u>Eficacia/Proceso</u> 11 Porcentaje de informes de seguimiento del Plan Regional de Gobierno emitidos respecto del total de informes programados. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de informes de seguimiento emitidos año t/Total de informes de seguimiento programados año t)*100	N.C.	0.0 % (0.0/0.0)*100	100.0 % (4.0/4.0)*100	50.0 % (2.0/4.0)*100	0.0 %	100.0 % (4.0/4.0)*100	10%	Reportes/Informes PLAN REGIONAL DE GOBIERNO 2006-2010	11	
•Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional.	<u>Economía/Productos</u> 12 Porcentaje del costo efectivo en obras terminadas en el año sobre monto estipulado en el contrato inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Costo efectivo de las obras terminadas en el año t/Monto establecido en contrato inicial para las obras terminadas en el año t)*100	N.C.	0.0 % (0.0/0.0)*100	103.3 % (13969740697.0/13524008178.0)*100	97.9 % (10211872024.0/10433005596.0)*100	108.0 % (108.0/100.0)*100	108.0 % (108.0/100.0)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema Methasys o Programación Caja	12	

Notas:

Supuesto Meta:

1 La única amenaza supuesta que afectaría el cumplimiento, es que dentro de los municipios la innovación no sea un componente importante para la gestión.

2 Supuestos asociados al indicador

- 1.- Municipios sin una articulación con otros servicios públicos y/o con el gobierno regional, que les permita realizar acciones en bien de la comunidad..
- 2.- Municipios con una mirada del área jurisdiccional territorial de tipo local.
- 3.- Municipios sin una visión de desarrollo mancomunada con la población residente en la comuna.
- 4.- Municipios con iniciativas, las cuales no son bien canalizadas en la búsqueda de recursos.

3 Este indicador se cumple si existe la voluntad política de la primera autoridad comunal de ser parte del proceso, dado que no es obligatorio que remita esta información.

4 a) Funcionamiento de la red y gestión coordinada que configure un efectivo trabajo en equipo para la implementación de la política de internacionalización de la región.

b) Incorporación efectiva de la temática de internacionalización regional en cada una de las agendas de los servicios de la red.

c) Disponibilidad de recursos necesarios para financiar las diversas actividades que se desprenden de la agenda de internacionalización de la región.

5 Este indicador se cumple si al 30 de abril , se han dado las condiciones presupuestarias para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con los contratistas y a su vez estos últimos cumplan con su programación de gasto.

6 1. Unidades técnicas efectúan las modificaciones necesarias en fichas EBI, que sean solicitadas por el Gobierno Regional (mediante Ord. o correos electrónicos), que permitan cargar el RS automático a las iniciativas de inversión que presenten problemas de ficha.

2. SERPLAC da respuesta oportuna a las solicitudes que efectúe el Gobierno Regional relacionadas con modificaciones de fichas cuyo RS automático no pueda ser cargado por el Gobierno Regional.

7 La meta se cumple dependiendo de la magnitud, en cuanto a montos, de los proyectos que sean priorizados por el CORE durante el año 2008.

8 1. Que, los servicios informan oportunamente cambios es su programa plurianual de inversiones.

2. Que la información proveniente de las distintas fuentes es consistente y resulta de un proceso eficiente de validación.

3. Que remiten la información solicitada con oportunidad

4. Que los organismos formuladores de los proyectos obtiene las recomendaciones técnicas por parte de SERPLAC en forma oportuna, ello permitirá dar cumplimiento al Plan de Inversión original o a las modificaciones que se acuerden entre las partes.

9 1. Los Ministerios, Secretarías Regionales Ministeriales, Direcciones de Servicios Nacionales y Regionales remiten oportunamente al Intendente los proyectos, estudios y programas que estiman ejecutar en la región durante el año 2010.

2. SUBDERE gestiona exitosamente la obligatoriedad en la entrega oportuna de esta información a través de instructivos del Ministro de Interior y Hacienda dirigidos a la totalidad de los servicios públicos.

10 1. este indicador se cumple si Ministerios, Secretarías Regionales Ministeriales, Direcciones Nacionales y regionales de distintos servicios públicos informan oportunamente al Intendente respecto al avance en los estudios, planes y programas ejecutados, en ejecución o por ejecutar en el ejercicio presupuestario 2009.

11 Este indicador se cumple :

- 1.-Si no existen cambios de prioridades en función de nuevos escenarios y demandas regionales.
2. Si, Los servicios públicos regionales entregan oportunamente la información trimestral para la elaboración de los informes de seguimiento del Plan de Gobierno.

12 El indicador se cumple, dependiendo de las modificaciones que se realicen al proyecto original aprobado por Serplac, en la etapa de Preinversión.