

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo a Junio 2007	Estimación 2012	Meta 2008	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. 	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>1 Promedio de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura en ejecución por fiscalizador</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de fiscalizaciones efectuadas en el año t/N° de fiscalizadores)	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 número	60 número (120/2)	8%	Formularios/Fichas Informes de terreno, realizados por los fiscalizadores.	1	1
<ul style="list-style-type: none"> •Difusión de la Gestión del Gobierno Regional en el ámbito regional, nacional e internacional. 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de documentos de difusión elaborados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de documentos de difusión elaborados en el año t/N° de documentos de difusión programados para el año t)*100	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	75 % (6/8)*100	20%	Reportes/Informes Cuatro informes de coyuntura , tres informes de avance del Programa público de Inversión Regional, una Cuenta Pública	2	2
<ul style="list-style-type: none"> •Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Administración Financiera del FNDR •Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Cobertura de seguimiento en terreno de los proyectos de infraestructura en ejecución</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de proyectos de infraestructura en ejecución con seguimiento en terreno en año t/N° total de proyectos de infraestructura en ejecución)	72 % (112/156)*100	73 % (84/115)*100	77 % (91/118)*100	52 % (51/99)*100	80 % (136/169)*100	70 % (86/122)*100	9%	Formularios/Fichas Reportes/informes: informes de fiscalización en terreno realizados por los fiscalizadores Base de datos:	3	3

-Seguimiento físico y financiero de los proyectos		año t)*100									listado de proyectos en ejecución		
<p>•Coordinación y apoyo técnico para la formulación y aplicación de instrumentos de planificación y gestión territorial.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de servicios públicos y municipios presentes en la región y que participan activamente en el sistema regional de información regional (SIRIV).</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de servicios públicos y municipios con participación activa en SIRIV /N° de servicios públicos y municipios presentes en la región)*100</p>	N.C.	N.C.	11 % (6/54)*100	15 % (4/27)*100	22 % (6/27)*100	20 % (16/80)*100	7%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>listado de proyectos de infraestructura en ejecución</p>	4	4	
										<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>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.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>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</p>			

										el SIRIV.		
<p>•Coordinación y apoyo técnico para el desarrollo de planes, programas e instrumentos regionales dirigidos a la Inserción Internacional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de acciones realizadas en materia internacional.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° acciones ejecutadas según planificación del GORE/N° total de acciones planificadas)* 100</p>	<p>100 % (10/10)*100</p>	<p>80 % (4/5)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>75 % (3/4)*100</p>	<p>100 % (4/4)*100</p>	<p>75 % (3/4)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Calendario de actividades en materia internacional a cargo de la unidad de inserción internacional</p> <p><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</p>	<p>5</p>	
<p>•Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Administración del IRAL</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje de cumplimiento de informes de avance de la Inversión Regional de Asignación Local (PMU IRAL)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Numero de informes entregados a los Gobernadores en el año t/Numero de informes programados entregar en el año t)*100</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.M.</p>	<p>100 % (3/3)*100</p>	<p>33 % (1/3)*100</p>	<p>100 % (3/3)*100</p>	<p>100 % (3/3)*100</p>	<p>9%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Cuatrimestral</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Planificación anual de informes a emitir</p>	<p>6</p>	<p>5</p>
<p>•Coordinación de las inversiones que realizan los servicios públicos presentes en la región. -Elaboración del ARI</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>7 Porcentaje de participación de los servicios publicos de la</p>	<p>(Numero de servicios publicos que participan en el ARI/numero de servicios</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>78 % (51/65)*100</p>	<p>95 % (52/55)*100</p>	<p>95 % (52/55)*100</p>	<p>91 % (50/55)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Documento ARI impreso.</p>	<p>7</p>	<p>6</p>

	región que se deben incorporar en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	publicos que deben participar en el ARI)*100								Reportes/Infor mes Actas de reuniones sectoriales		
<ul style="list-style-type: none"> •Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Administración Financiera del FNDR •Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Seguimiento fisico y financiero de los proyectos 	<u>Eficacia/Proceso</u> 8 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de junio Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto del presupuesto gastado al 30 de junio año t/Monto del presupuesto vigente al 30 de junio del año t)*100	N.C.	N.C.	0 % (0/0)*100	52 % (12439514/ 23824222) *100	52 % (12439514/ 23824222) *100	45 % (1404512 7/312113 95)*100	7%	Reportes/Infor mes Informe del gastoResolució n de asignación presupuestaria Marco presupuestario	8	
<ul style="list-style-type: none"> •Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Administración Financiera del FNDR •Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Seguimiento fisico y financiero de los proyectos 	<u>Eficacia/Proceso</u> 9 Porcentaje del presupuesto comprometidos en arrastres Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto del presupuesto comprometido en arrastres año t+1/Monto total del presupuesto vigente año t)*100	N.C.	N.C.	0 % (0/0)*100	50 % (11750000/ 23500000) *100	57 % (13808302/ 24293785) *100	70 % (70/100)* 100	5%	Reportes/Infor mes Marco Presupuestario cartera de arrastreResolu ción de asignación prepuetaria		
<ul style="list-style-type: none"> •Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Administración Financiera del FNDR 	<u>Eficacia/Proceso</u> 10 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 abril	(N° proyectos de arrastre identificados al 30 de abril año t/N° total de proyectos	N.C.	84 % (95/113)* 100	0 % (0/0)*100	98 % (124/126)* 100	98 % (124/126)* 100	90 % (45/50)*1 00	10%	Reportes/Infor mes INFORME CON FICHA EBI RSREPORTE	9	7

<p>●Administración de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Seguimiento físico y financiero de los proyectos</p>	<p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>de arrastre año t)*100</p>									<p>DE LA DEPTO FINANZAS CON RESOLUCIONES DE CREACION DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS</p>	
--	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

- 1 Se excluyen los proyectos del Programa de Mejoramiento de Barrios, porque son fiscalizados por la Unidad Regional de la Subdere. Se considera un proyecto en ejecución cuando tiene acta de entrega de terreno. El servicio cuenta con dos fiscalizadores
- 2 Corresponde a la Cuenta Pública del Gobierno regional realizada por el Intendente, a los informes de Coyuntura y los informes de avance del Programa Público de Inversión Regional.
- 3 Se excluyen los proyectos del Programa de Mejoramiento de Barrios, porque son fiscalizados por la Unidad Regional de la Subdere. Se considera un proyecto en ejecución cuando tiene acta de entrega de terreno. El servicio cuenta con dos fiscalizadores. Se debe tener presente también, que los proyectos se priorizan en el transcurso del año calendario.
- 4 Se consideran en el universo, al menos 42 servicios que participan en el ARI mas los 38 municipios. Por participación activa se entiende la constatación de, al menos dos de los medios de verificación propuestos para este indicador.
- 5 Consiste en enviar a los Gobernadores, tres informes de avance de la ejecución del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), Inversión Regional de Asignación Local (IRAL)
- 6 Los Servicios Públicos que deben participar en el ARI 2009 son aquellos que invierten directamente proyectos, programas o estudios en la región.
- 7 Se entiende por proyectos de arrastre identificados, proyectos que están RS y con asignación presupuestaria creada.

Supuesto Meta:

- 1 Mantener los dos fiscalizadores para la fiscalización de proyectos de infraestructura
- 2 Corresponde a documentos de difusión que debiesen mantenerse en elaboración cada año.
- 3 La meta es menor a la del año anterior, a pesar que se limitó el universo sólo a proyectos de infraestructura, puesto que solo se cuenta con dos fiscalizadores.
- 4 Los municipios y servicios se incorporan y mantienen su participación en el SIRIV. La medición del numerador se hace contando a todos los Servicios Públicos en forma acumulada, esto es, desde que se inició el proceso de firma de convenios de participación.
- 5 Se necesita que el Jefe del servicio o el Consejo Regional, no modifiquen el programa para cumplir la meta. Se ha constatado que existen cambios al programa por parte de la jefatura del servicio y del Consejo regional, por lo que no se puede comprometer una meta superior.
- 6 se entregan todos los informes cuatrimestrales programados.
- 7 Todos los servicios públicos responden al requerimiento del Intendente.

8 El presupuesto del Gobierno Regional no se ve aumentado durante el mes de junio por parte de Dipres.

9 Las unidades técnicas cumplen a cabalidad con la presentación a la Serplac, de los documentos para la obtención del RS, en los plazos establecidos para ello.