

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION VI LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CAPÍTULO	66

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"> •Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de junio del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Monto de inversión ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100	0 %	N.C.	39 % (7388474/19012519)*100	54 % (12347405/22683364)*100	54 % (12347405/22683364)*100	48 % (9600000/20000000)*100	10%	Reportes/Infor mes Balance de gasto al 30 de junio del año t	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Asistencia Técnica y Profesional a los municipios de la Región de O'Higgins 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de proyectos aprobados del PMU-IRAL, supervisados con informe técnico de terreno durante el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de proyectos aprobados del PMU-IRAL, supervisados con informe técnico de terreno durante el año t /N° total de proyectos PMU IRAL aprobados en la región en el año t)*100	0 %	N.C.	N.C.	S.I.	17 % (11/64)*100	50 % (30/60)*100	20%	Formularios/Fi chas Base de Datos de PMU IRAL de proyectos aprobados en el año t Reportes/Infor mes Informe técnico de terreno de proyectos supervisados en el año t	2	
<ul style="list-style-type: none"> •Orientación y coordinación a la institucionalidad público privada para el diseño de políticas y estrategias regionales 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje de reuniones de coordinación de la institucionalidad pública</p>	(Número de reuniones efectivamente realizadas del equipo técnico regional de	0 %	N.C.	N.C.	40 % (8/20)*100	70 % (14/20)*100	80 % (20/25)*100	5%	Reportes/Infor mes Acta de Reuniones	3	

	para la zonificación del Borde Costero realizadas en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	zonificación del Borde Costero en el año t/Número de reuniones programas del equipo técnico regional de zonificación del Borde Costero en el año t)*100								Reportes/Infor mes Programa de trabajo Comisión Regional de Zonificación del Borde Costero		
•Identificación, Coordinación y Seguimiento de la Inversión en la Región •Orientación y coordinación a la institucionalidad pública privada para el diseño de políticas y estrategias regionales	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de iniciativas de inversión del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) que se incorporan al Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número total de iniciativas de inversión del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) del año t contenidas en el Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t/Número total de iniciativas del Programa Público de Inversión (PROPIR) del año t)*100	0 %	N.C.	N.C.	29 % (178/615)* 100	29 % (178/615)* 100	30 % (83/279)* 100	5%	Reportes/Infor mes Anteproyecto Regional de Inversión del año t Reportes/Infor mes Programa Público de Inversión del año t	4	
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Economía/Proceso</u> 5 Porcentaje de presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de gasto comprometido en arrastre en el año t+1/monto presupuesto vigente en el año t)*100	N.C.	N.C.	0.00 % (0.00/0.00))*100	N.C.	70.00 % (23977512.00/34253589.00)*100	70.00 % (25700475.00/36714965.00)*100	5%	Base de Datos/Softwar e Planilla Gasto Diciembre Reportes/Infor mes Balance de Gasto anual año t	5	
•Identificación, Coordinación y Seguimiento de la	<u>Eficacia/Proceso</u>	(Número de reuniones realizadas de	N.C.	N.C.	N.C.	100 % (27/27)*10 0	100 % (27/27)*10 0	100 % (14/14)*1 00	10%	Reportes/Infor mes Documento	6	

<p>Inversión en la Región</p> <p>•Orientación y coordinación a la institucionalidad pública privada para el diseño de políticas y estrategias regionales</p>	<p>6 Porcentaje de mesas de trabajo de coordinación para la elaboración del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) realizadas en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>mesas de trabajo de coordinación de SSPP regionales y GORE para la elaboración del ARI en el año t/Numero de reuniones programadas para la realización de mesas de trabajo de coordinación de SSPP regionales y GORE para la elaboración del ARI en el año t)*100</p>								<p>que contiene la programación de trabajo de mesas</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Acta de reunión por mesa</p>		
<p>•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de tiempo efectivo de ejecución de los proyectos terminados durante el año t en relación al tiempo establecido en los contratos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma del número de días efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t/Suma del número de días establecidos en contratos de ejecución de los proyectos terminados en el año t)*100</p>	<p>106 % (5023/4747)*100</p>	<p>122 % (8706/7134)*100</p>	<p>127 % (6311/4952)*100</p>	<p>129 % (1826/1419)*100</p>	<p>138 % (5135/3724)*100</p>	<p>135 % (5775/4278)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Formularios/Fi</u> <u>chas</u> Recepción Provisoria de obras</p> <p><u>Formularios/Fi</u> <u>chas</u> Actas de entrega de terreno ó resolución de adjudicación</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Planilla Excel que consolida los tiempos contratados con los tiempos reales ejecutados</p>	<p>7</p>	
<p>•Difusión de la Inversión en la Región</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	<p>(N° de comunas en las</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>91 % (30/33)*1</p>	<p>61 % (20/33)*10</p>	<p>79 % (26/33)*10</p>	<p>79 % (26/33)*1</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Infor</u></p>	<p>8</p>	

	8 Porcentaje de cobertura territorial de actividades públicas del Presidente del Gobierno Regional en las comunas de la región en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	que el Presidente del Gobierno Regional asiste a una actividad Pública en año t/N° de comunas de la region en año t)*100			00	0	0	00		mes Planilla Excel que registra actividades públicas en las que participa el Presidente del Gobierno Regional y comunas donde se realizan		
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Economía/Productos</u> 9 Porcentaje de costos efectivo en obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma de costos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t /Suma de costos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t)*100	N.M.	N.M.	101 % (6521566 932/6488 128390)* 100	105 % (1396689/1 335075)*1 00	109 % (4743259/4 371114)*1 00	110 % (5257162/ 4775238) *100	10%	Formularios/Fichas Oficio del GORE que autoriza adjudicación Formularios/Fichas Oficio del GORE que autoriza aumentos de obra ó copia de último estado de pago. Reportes/Informes Planilla Excel que consolida los costos de adjudicación de obras con los costos efectivos de ejecución de obras	9	
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Eficacia/Proceso</u> 10 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t	(N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t/N° de proyectos de	100 % (50/50)*1 00	0 % (0/0)*100	98 % (54/55)*1 00	100 % (86/86)*10 0	100 % (86/86)*10 0	96 % (75/78)*1 00	20%	Formularios/Fichas Resoluciones de identificación presupuestaria	10	

8 No existen factores externos al Servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador

9 Los proyectos en ejecución no presentan inconsistencias insalvables entre el diseño y la situación en terreno de la obra, que generen aumentos de obra que impliquen aumento en el monto del contrato inicial.

10 No existen factores externos al Servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador