

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL VII	CAPÍTULO	67

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) -Puesta en marcha de la inversión	<u>Economía/Proceso</u> 1 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto del gasto comprometido en arrastre para el año t+1/Marco presupuestario a fin del año t)*100	N.M.	N.M.	76 % (1881545/2/24851093)*100	42 % (10334089/24730165)*100	76 % (1881545/24800000)*100	76 % (1881545/2/2480000)*100	5%	<u>Base de Datos/Softwar</u> e Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE	1	
•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) -Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de inversión	<u>Economía/Proceso</u> 2 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t/Marco presupuestario vigente al 30 de abril año t)*100	N.M.	31 % (7185201/23483457)*100	59 % (1193532/3/20212252)*100	33 % (7723176/23182772)*100	33 % (7723176/23182772)*100	34 % (7378687/21702023)*100	5%	<u>Base de Datos/Softwar</u> e Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE	2	
•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) -Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de inversión	<u>Economía/Producto</u> 3 Porcentaje del gasto efectivo de las iniciativas de inversión terminadas en el año, en relación con el monto inicial contratado. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria del gasto 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	N.M.	N.M.	N.M.	100.19 % (6362196.00/6350262.00)*100	105.00 % (12983337.00/12365083.00)*100	105.00 % (12983337.00/12365083.00)*100	5%	<u>Base de Datos/Softwar</u> e Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE	3	

		terminadas en el año t)*100										
<p>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.)</p> <p>-Seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de inversión</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>4 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	N.M.	N.M.	N.M.	114 % (6131/5366)*100	150 % (8049/5366)*100	145 % (7781/5366)*100	5%	<p><u>Base de Datos/Software</u> e Planilla excel del Sistema Administrativo del GORE</p>	4	
<p>•Coordinación para la Planificación de la Inversión Regional</p> <p>-Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de Presupuesto de Inversión Regional (PROPIR).</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>5 Presentación de Informes de seguimiento del PROPIR de acuerdo a lo programado para el año en curso</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	N.M.	N.M.	N.M.	33 % (1/3)*100	67 % (2/3)*100	100 % (3/3)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Seguimiento del PROPIR</p>	5	
<p>•Gestión de la Política Comunicacional del Gobierno Regional (GORE)</p> <p>-Elaboración y difusión de la cuenta pública.</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>6 Porcentaje de ejemplares distribuidos de la Cuenta Pública</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de ejemplares distribuidos en el año t/N° de ejemplares impresos en el año t)*100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	32 % (480/1500)*100	60 % (900/1500)*100	65 % (975/1500)*100	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> - Formularios de la orden de compra o la factura que indica el total de cuentas públicas impresas.- Documentos de recepción, entrega o envío de cuenta pública.- Formulario despacho de Bodega</p>	6	

<p>•Gestión de la Política Comunicacional del Gobierno Regional (GORE) -Informar a la comunidad de las iniciativas de inversión y del quehacer del GORE.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u> 7 Porcentaje de iniciativas de inversión nuevas difundidas mediante actos solemnes con los beneficiarios (as) en el año Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de actos solemnes de difusión con los beneficiarios (as) de las iniciativas de inversión nuevas contratadas en el año t/N° total de iniciativas de inversión nuevas contratadas en el año t)*100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	0 % (0/10)*100	3 % (5/158)*100	5 % (8/158)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> - Informe al JDACG de la actividad (incluye las actas de difusión).</p>	7	
<p>•Aplicar la perspectiva de Gestión Territorial en los territorios de la Región del Maule. -Apoyar la implementación de políticas que promuevan las áreas de interés regional de forma de fortalecer la institucionalidad regional y territorial (local).</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje de Municipios de la Región, con Boletín informativo elaborado por el Gobierno Regional del Maule Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de Municipios con boletín anual informativo en el año t/Total de Municipios de la Región del Maule)*100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	0 % (0/30)*100	17 % (5/30)*100	33 % (10/30)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> - Reporte de envío del boletín a los Municipios</p>	8	
<p>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) -Puesta en marcha de la inversión</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u> 9 Porcentaje de jornadas de trabajo de coordinación dirigidas a cada una de las Unidades Técnicas que ejecutan proyectos FNDR en el año. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de jornadas de trabajo con cada una de las Unidades Técnicas que ejecutan proyectos FNDR en el año t/N° de Unidades Técnicas que ejecutan proyectos FNDR en el</p>	N.M.	N.M.	N.M.	58 % (28/48)*100	73 % (35/48)*100	75 % (36/48)*100	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> - Formularios de las Actas de Reuniones efectuadas con las Unidades Técnicas</p>	9	

<p>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) -Puesta en marcha de la inversión</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>10 Tiempo de tramitación de la resolución que aprueba el convenio mandato</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>año t)*100</p> <p>(Sumatoria de las diferencias de días existentes entre las fechas de resolución aprobatoria de los convenios y las fechas de los convenios mandatos/Nº total de proyectos con resoluciones que aprueban convenio mandato año t)</p>	<p>N.M.</p>	<p>3 días (486/162)</p>	<p>2 días (410/170)</p>	<p>0 días (0/83)</p>	<p>1 días (150/158)</p>	<p>2 días (316/158)</p>	<p>15%</p>	<p><u>Base de Datos/Softwar e</u> Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE</p>	<p>10</p>	
<p>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) -Puesta en marcha de la inversión</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>11 Porcentaje de Proyectos de arrastre identificados al 30 de abril</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t/Número total de proyectos de arrastre año t)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>98 % (171/175)* 100</p>	<p>98 % (171/175)* 100</p>	<p>98 % (171/175) *100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Planilla Excel del Sistema Administrativo del GORE</p>	<p>11</p>	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se supone que se mantiene el mismo marco presupuestario total a fin de año, que no disminuye. es decir alrededor del lod M\$ 24.800.000.-. Además, se mantiene el mismo monto comprometido en arrastre, esto se debe a que es un indicador que debemos ir probando para dar mejores estimaciones.
- 2 Se supone que para el próximo año, se rebajará del Marco presupuestario ya que se elimina la Provisión Compesación Sanitaria (M\$ 3.000.000). Por lo que en el mes de Abril existiría para el 2007 un menor Marco, aumentando paulatinamente llegando a fin de año alrededor de los M\$24.800.000.-
- 3 El supuesto es que se mantiene el mismo marco Presupuestario y que la desviación de los montos establecidos en los contratos con respecto al gasto efectivo se mantendrá en un 5%.
- 4 Se supone que para el 2007, va existir una disminución de los días de ejecución de las iniciativas de inversión, manteniendo la misma cantidad de días en el denominador, se observa que debería existir una menor variación alrededor del 45%
- 5 Se aumenta el numero de informes para el 2007, además de se pretende mejorar la forma o fondo del informe según los requerimientos de la Autoridad.

- 6 Se supone que se mantiene el mismo numero de ejemplares impresos, pero se aumenta el porcentaje de distribución es decir llegar a distribuir a un 65%
- 7 Se supone para el año 2007 igual numero de proyectos contratados, pero aumentando 8 reuniones para el año.
- 8 Se aumenta la meta para el 2007 se pretende confeccionar 10 boletines, cabe agregar que estos boletines despues deben ser actualizados.
- 9 Se supone para el 2007 una variación baja de aumento de reuniones de coordinación, debido a que existen Unidades Técnicas lejanas de Talca, por lo que les cuesta asistir a reuniones de coordinación. Por lo mismo, se pretende que el administrador se dirija personalmente a aquellas Unidades Técnicas en que el acceso es difícil y lejano.
- 10 Se supone el mismo total de proyectos aprobados por el CORE y se mantiene en 2 días el Tiempo de tramitación de la resolución que aprueba el convenio mandato, ya que a junio no existe variación.
- 11 para el año 2007 se mantiene la misma meta ya que es un indicador, que debemos analizar su comportamiento para dar estimaciones más exactas