

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XIV DE LOS RIOS	CAPÍTULO	74

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"> •Coordinación con los servicios públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional. •Generación de instrumentos para la orientación estratégica de la inversión pública regional. 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de los servicios públicos de la Región que participan en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) respecto de los servicios públicos que deben participar en el ARI al 15 de junio del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de servicios que informan en el ARI al 15 de junio del año t./Número total de servicios públicos existentes en la Región que deben informar en el ARI al 15 de junio del año t.)*100	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	70 % (70/100)* 100	20%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informe de resultado de participación real de los servicios públicos en el ARI al 15 de junio del 2009.</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación con los servicios públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional. •Apoyo y asesoría a los municipios de la región. 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de cumplimiento trimestral del Programa Anual de Caja F.N.D.R.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Sumatoria de los montos cancelados en cada trimestre del año t./Sumatoria de los montos totales solicitados en cada trimestre del año t.)*100	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	60 % (60/100)* 100	5%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informe trimestral de ejecución del Programa de Caja F.N.D.R. durante el 2009.</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informe de resultado anual del cumplimiento de las solicitudes trimestrales de caja F.N.D.R.</p>	2	

										del 2009.		
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación con los servicios públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional. •Apoyo y asesoría a los municipios de la región. 	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de cumplimiento de asesorías a municipalidades de la región que manifestaron necesidades de apoyo técnico en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de municipalidades asesoradas que manifestaron sus necesidades de apoyo técnico en el año t./Total de municipalidades de la región que manifestaron sus necesidades de apoyo técnico en el año t.)*100	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	80 % (80/100)* 100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe por cada visita de asesoría realizada a las municipalidades durante el 2009. <u>Formularios/Fichas</u> Cometidos funcionarios de profesionales que realizaron asesorías en terreno durante el 2009. <u>Reportes/Informes</u> Encuesta a las municipalidades que manifestaron sus necesidades de apoyo técnico durante el 2009. <u>Formularios/Fichas</u> Informe final del apoyo técnico realizado a las municipalidades durante el 2009.	3	
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación con los servicios públicos en materia de formulación 	<u>Eficacia/Producto</u>	((Monto ejecutado de la Inversión	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	40 % (40/100)* 100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de	4	

de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional. ●Apoyo y asesoría a los municipios de la región.	4 Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de Inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Programa 02) al 30 de junio del año t./Monto total Presupuesto vigente al 30 de abril del año t.)*100								avance semestral sobre ejecución F.N.D.R. al 30 de junio del 2009.		
●Coordinación con los servicios públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional. ●Apoyo y asesoría a los municipios de la región.	<u>Eficacia/Proceso</u> 5 Porcentaje de Presupuesto de Inversión Comprometido en Arrastre del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de recursos comprometidos en proyectos de arrastre para el año t + 1./Monto del Presupuesto vigente para el año t.)*100	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	70 % (70/100)* 100	7%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución F.N.D.R. al 31 de diciembre del 2008. <u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del compromiso de arrastre F.N.D.R. para el 2009.	5	
●Coordinación con los servicios públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional. ●Apoyo y asesoría a los municipios de la región.	<u>Eficacia/Proceso</u> 6 Porcentaje de Proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 30 de abril del año t./Número Total de proyectos de arrastre del año t.)*100	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	70 % (70/100)* 100	8%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado sobre proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del 2009.	6	
●Coordinación con los servicios públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional. ●Coordinación de la	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Porcentaje de programas, estudios y proyectos que son financiados por el Gobierno Regional con fundamento explícito en los	(Total de programas, estudios y proyectos financiados por el Gobierno Regional	0 %	S.I.	S.I.	N.C.	0 %	30 % (30/100)* 100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Resultados sobre programas, estudios y proyectos que	7	

<p>inversión pública y privada de la región.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Apoyo y asesoría a los municipios de la región. •Coordinación de la Agenda de Internacionalización de la Región. 	<p>lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo durante el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>fundamentados explícitamente en los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo durante el año t./Total de programas, estudios y proyectos financiados por el Gobierno Regional durante el año t.)*100</p>								<p>son financiados por el Gobierno Regional con fundamento explícito en los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo durante el 2009.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación de la inversión pública y privada de la región. •Coordinación de la Agenda de Internacionalización de la Región. 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje de acciones realizadas en materia internacional que forman parte del cronograma del Gobierno Regional durante el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de acciones en materia internacional ejecutadas según planificación del GORE durante el año t./Número total de acciones en materia internacional planificadas durante el año t.)*100</p>	<p>0 %</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>0 %</p>	<p>60 % (60/100)* 100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Planificación de Acciones 2009 sobre Relaciones Internacionales y que es presentado a la SUBDERE.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de las Acciones realizadas en materia internacional, de acuerdo a la planificación realizada por el Gobierno Regional para el 2009.</p>	<p>8</p>	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 A lo menos el 70% de los servicios públicos de la región participan en el ARI al 15 de junio del año 2009.
- 2 A lo menos el 60% de la sumatoria de los montos F.N.D.R. cancelados, se cumpla respecto de lo solicitado a DIPRES en cada trimestre del 2009.
- 3 Que a lo menos se dé cobertura al 80% de las asesorías técnicas solicitadas por los municipios de la Región al Gobierno Regional de Los Ríos durante el año 2009.
- 4 Que a lo menos el 40% de la Ejecución Presupuestario de Inversión (Programa 02) se encuentra ejecutado al 30 de junio de 2009.
- 5 Que los recursos F.N.D.R. comprometidos en arrastre sean igual o menor al 70% para el año t+1, en relación al monto del presupuesto vigente para el año 2009.
- 6 Que a lo menos el 70% del número de proyectos de arrastre se encuentren identificados presupuestariamente al 30 de abril del año t, en relación al número total de proyectos de arrastre del año 2009.
- 7 A lo menos se cumpla el 30% del total de programas, estudios y proyectos financiados por el Gobierno Regional fundamentados explícitamente en los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo del año 2009.
- 8 A lo menos el 60% de las acciones en materia internacional planificadas se ejecutan durante el año 2009.