

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL V	CAPÍTULO	65

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración y coordinación de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Administración del IRAL</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de informes de avance del IRAL</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Numero de informes entregados en el año/Numero de informes programados entregar en el año)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe Cuatrimestral</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Planificación anula de informes a emitir</p>	
<p>•Administración y coordinación de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Elaboración del ARI</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de participación de los servicios publicos de la región que se deben incorporar en el ARI</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Numero de servicios publicos que participan en el ARI/numero de servicios publicos que deben participar en el ARI)*100)</p>	n.m.	n.m.	0	78	65	SI	120%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte de los servicios publicos recibidos por el GORE (E_mail, Oficios y Memos)</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Actas de reuniones sectoriales</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Difusión de la Gestión del Gobierno Regional en el ámbito regional, nacional e internacional.	<u>Calidad/Producto</u> porcentaje de respuestas dadas a las consultas recibidas en el sitio web del GORE. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de respuestas entregadas en un plazo de 7 días hábiles/Nª total de consultas recibidas)*100)	n.c.	100	0	100	100	SI	100%	13%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte mensual de consultas recibidas y contastadas dentro del plazo de 7 días hábiles.	
•Coordinación y apoyo técnico para la formulación y aplicación de instrumentos de planificación y gestión territorial.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de servicios públicos que participan en el sistema de información regional. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de servicios públicos con instrumentos/N° de servicios públicos de la región)*100)	n.c.	n.c.	0 %	11 %	11 %	SI	100%	13%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema de información regional (SIRE) operando.	
•Coordinación y administración de actividades para el desarrollo de la Cultura Regional.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas culturales ejecutadas. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas culturales realizadas/N° de iniciativas culturales programadas)*100)	n.c.	n.c.	0 %	92 %	80 %	SI	115%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de iniciativas programadas	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración y coordinación de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Administración del FNDR</p> <p>•Administración y coordinación de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Seguimiento físico y financiero de los proyectos</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Cobertura de fiscalización</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos en ejecución fiscalizados año t/N° total de proyectos año t)*100)</p>	0 %	72 %	73 %	77 %	71 %	SI	109%	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Reportes/informes: informes de fiscalización Base de datos: listado de proyectos en ejecución</p>	
<p>•Institucional</p>	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de gasto efectivo en Obras sobre monto contratado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto gastado en obras terminadas año t/Monto contratado de obras terminadas año t)*100)</p>	s.i.	n.m.	46 %	100 %	105 %	NO	95%	13%	<p><u>Reportes/Informes</u> Convenio Mandato.Ficha EBI Estados de Pago</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100)	61 %	s.i.	84 %	56 %	100 %	NO	56%	13%	Formularios/Fichas Ficha EBInforme D.A.F.	2

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	74%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	74%

Notas:

1.-Este indicador presenta inconsistencias entre las cifras informadas como cumplimiento del indicador y el medio de verificación enviado, por lo que se entiende no cumplido.

2.-No se cumple la meta ya que a pesar de todas las gestiones realizadas con las Unidades Técnicas y la Serplac V Región, como envío de oficios, correos y reuniones, la documentación definitiva que permite alcanzar el RS es materia de las Unidades Técnicas a las cuales se les encomendó la ejecución de los proyectos, y debido que sólo una vez obtenido dicha recomendación técnica podemos identificar presupuestariamente el proyecto dependemos de terceros para alcanzar la meta de este indicador. Como son proyectos de arrastre, es decir provienen del ejercicio contable anterior, no podemos tomar medidas como cambiar a la Unidad técnica, porque además son quienes presentaron los proyectos y son los beneficiarios.