

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	CAPÍTULO	73

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
<p>•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de proyectos supervisados del total de proyectos en ejecución</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de proyectos supervisados año t/N° total de proyectos en ejecución año t)*100</p>	N.M.	100 % (126/126)*100	104 % (97/93)*100	19 % (18/93)*100	80 % (80/100)*100	80 % (80/100)*100	15%	<p>Reportes/Infor mes Informes municipales</p> <p>Reportes/Infor mes Actas de acuerdo del Consejo Regional</p>	1	
<p>•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje del gasto total efectivo en obras terminadas en relación con el monto total contratado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Gasto total efectivo en obras terminadas proyectos FNDR año t/Suma de montos iniciales comprometidos en los contratos de los proyectos de obras terminados año t)*100</p>	S.I.	N.M.	101 % (32921253788/32598318799)*100	105 % (6957300205/6647106204)*100	111 % (111/100)*100	111 % (111/100)*100	5%	<p>Base de Datos/Softwar e Base de datos FNDR</p> <p>Formularios/Fi chas Contratos efectuados / pagos realizados</p>	2	
<p>•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02)</p>	<p>(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año</p>	N.C.	S.I.	54 (18207653000/33776797000)*100	31 (15532126/49987538)*100	50 (1812100000/3624200000)*100	35 (1268470000/3624200000)*100	10%	<p>Base de Datos/Softwar e Presupuesto anual programa 02, base de datos</p>	3	

	al 30 de junio Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	t/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100								FNDR		
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<u>Economía/Proceso</u> 4 Porcentaje del presupuesto de inversión FNDR comprometido en arrastres Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100	N.C.	S.I.	44 % (1447952 2000/326 31165000) *100	52 % (16996358 000/326311 65000)*10 0	70 % (25369400 000/362420 00000)*10 0	80 % (80/100)* 100	10%	Reportes/Informes Presupuesto FNDR Reportes e informes Base de Datos/Software Base de datos cartera de proyectos FNDR	4	
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<u>Calidad/Producto</u> 5 Porcentaje del plazo de ejecución total efectivo en obras terminadas en relación con el plazo total contratado. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Plazo total de ejecución efectivo en obras terminadas proyectos FNDR año t/Plazos iniciales comprometidos en contratos de obras terminadas proyectos FNDR año t)*100	N.C.	N.C.	N.M.	105 % (3365/3207) *100	117 % (117/100)* 100	117 % (117/100) *100	10%	Base de Datos/Software Base de datos FNDR Formularios/Fichas Contratos, Oficio autorización	5	
•Desarrollo de instrumentos para la difusión de la gestión del GORE	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de proyectos FNDR en ejecución ingresados en sub sitio "FNDR en línea" página web GORE. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos FNDR en ejecución ingresados en página web año t/N° total de proyectos FNDR en ejecución año t)*100	N.C.	100 % (358/358) *100	100 % (366/366) *100	100 % (214/214)* 100	85 % (85/100)*1 00	100 % (100/100) *100	10%	Base de Datos/Software Sub sitio FNDR en línea, página web www. gobiernosantia go.cl	6	
•Elaborar propuestas de	<u>Calidad/Producto</u>	(N° de participaciones	N.C.	N.C.	0 % (0/0)*100	100 % (18/18)*10	50 % (9/18)*100	100 % (18/18)*1	10%	Reportes/Informes	7	

inversión de decisión regional.	7 Elaboración del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) con participación activa de actores territoriales Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	efectivas de gobernaciones en reuniones de análisis de brechas territoriales-sectoriales con comisiones sectoriales de coordinación de inversiones año t/Nº total de participaciones posibles de gobernaciones en eventos de coordinación de inversiones de comisiones sectoriales año t)*100				0 H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100		00 H: 100 (18/18)*100 M: 50 (9/18)*100		mes Documento ARI remitido a SUBDERE vía oficio Intendente		
•Sistematizar y analizar información que oriente la toma de decisiones de la inversión de decisión regional	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje de territorios con ficha de inversión, remitida a gobernaciones, municipios y sectores en apoyo a los procesos de postulación y coordinación de inversión. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de territorios con ficha de inversión remitida a gobernaciones, municipios y sectores/Nº total de territorios con ficha de inversión)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 % N.C.	83 % (5/6)*100 H: 83 (5/6)*100 M: 83 (5/6)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Ficha remitida vía oficio y correo electrónico a los gobernadores.	8	
•Elaboración y administración de instrumentos técnicos participativos para mejorar la planificación y gestión territorial en el ámbito regional	<u>Eficacia/Producto</u> 9 Porcentaje de servicios públicos regionales con convenio que cuentan con la cartografía de los planes sectoriales elaborados por el GORE, del total de servicios públicos regionales con convenio que cuentan con la cartografía de los planes sectoriales	(Nº Servicios públicos regionales que cuentan con la cartografía de los planes sectoriales elaborados por el GORE en el año t/Nº Total de servicios públicos regionales con	N.C.	N.M.	100 % (9/9)*100	N.M.	0 %	44 % (4/9)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Cartografía firmada, por tanto validada, por la autoridad del servicio en convenio con GORE para obtención de cartografía	9	

	elab Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	convenio que cuentan con la cartografía de los planes sectoriales elaborados por el GORE año t)*100										
•Promover acuerdos de cooperación internacional.	<u>Economía/Productos</u> 10 Convenios definidos de cooperación internacional, efectuados con regiones pertenecientes a otras naciones Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de convenios definidos de cooperación internacional/ N° total de convenios identificados)* 100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	50 % (1/2)*100	10%	Reportes/Informes Compromiso de convenio firmado por las partes	10	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Incremento del volumen de proyectos a ser administrados a raíz de transferencias del FNDR se acompañan del incremento correspondiente en dotación (Recursos Humanos/vehículos). En caso contrario, sólo se incluye en la meta los proyectos correspondientes al IRAL modalidad PMU y FOSIS.

2 Se excluyen aumentos resultantes de error en el diseño, por cuanto éste es responsabilidad de SERPLAC.

3 Oferta existente para los montos aprobados de los proyectos, y unidades técnicas y contraloría no retrasan significativamente las licitaciones y contratos.

4 No se presentan coyunturas en las cuales las autoridades políticas (ejecutivo-core) aprueban proyectos más allá del porcentaje establecido. El cumplimiento de este indicador está sujeto en gran parte a factores externos al Servicio Administrativo del GORE: a) a las decisiones del Consejo Regional, quien puede definir o presionar por la aprobación de proyectos; b) los incrementos presupuestarios y las transferencias al GORE no programadas (ejemplo 5.500 millones para tema pavimentos).

5 Excluye:

A- Aumento se debe a errores de diseño, etapa bajo responsabilidad SERPLAC

B- Rechazo del aumento perjudica de manera significativa a la comunidad.

6 Contar con la mantención del recurso tecnológico.

7 Imposibilidad de participación de alguna Gobernación, por razones de diversa índole.

8 Redefinición de prioridades institucionales.

9 Las instituciones entregan la información en el momento adecuado.

Disponibilidad del recurso humano y equipamiento en el gore para desarrollar la tarea.

10 Voluntad de compromiso de las partes que participan de la alianza.