

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL IX	CAPÍTULO	69

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Administración del FNDR. - Monitoreo y seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria FNDR (Programa 02) al 30 de Junio Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto ejecutado FNDR al 30 de Junio del año t/Monto total presupuesto FNDR vigente al 31 de Marzo del año t)*100)	s.i.	s.i.	0.0 %	53.4 %	50.0 %	SI	107%	15%	Formularios/Fichas BALANCE SEMESTRAL Formularios/Fichas BALANCE SEMESTRAL	
●Administración del FNDR. - Monitoreo y seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de proyectos FNDR (Programa 02) de arrastre identificados al 30 de marzo Aplica Enfoque de Género: NO	((N° proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 30 marzo año t/N° total de proyectos de arrastre del año t)*100)	s.i.	s.i.	85.0 %	89.2 %	90.6 %	SI	98%	15%	Formularios/Fichas Informe de avance de proceso/Balance	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración del FNDR.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Aplicación del programa de Electrificación rural</p>	<p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Cobertura de Electrificación Rural</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° total de viviendas rurales electrificadas al año t/N° total de viviendas rurales el año t)*100)</p>	78.2 %	80.6 %	83.3 %	85.1 %	85.6 %	SI	99%	25%	Formularios/Fichas Informe semestral	
<p>●Administración del FNDR.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Monitoreo y seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR</p>	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje del presupuesto FNDR (Programa 02) comprometido en arrastres</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	0.0 %	53.8 %	85.0 %	SI	158%	3%	Reportes/Informes Balance Trimestral	1
<p>●Administración del FNDR.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Monitoreo y seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado año t/N° de sectores con provisión año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	0.0 %	57.1 %	57.1 %	SI	100%	3%	Reportes/Informes Balance anual	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración del FNDR.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Monitoreo y seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR</p>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en la Recomendación Inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma en días del tiempo efectivo de ejecución de las obras terminadas el año t/Suma en días del tiempo estipulado en la Recomendación Inicial de las obras terminadas año)*100)</p>	s.i.	s.i.	0.0 %	73.4 %	114.9 %	SI	157%	3%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Ficha EBI</p>	2
<p>●Administración del FNDR.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Monitoreo y seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje del grado de satisfacción del cliente/usuario/beneficiario con la calidad de la obra recibida</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de respuestas satisfactorias a la calidad de la obra entregada el año t-1/N° de encuestas realizadas a beneficiarios de las obras entregadas año t-1)*100)</p>	s.i.	s.i.	s.i.	80.8 %	75.0 %	SI	108%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado de encuestas</p>	
<p>●Administración del FNDR.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Monitoreo y seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos que sufren modificaciones de contratos (plazo)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos terminados con modificación de contrato (plazo) año t/N° total de proyectos terminados en el año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	0.0 %	41.9 %	34.9 %	NO	83%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u> ContratosOficios de solicitud y respuesta de modificaciones</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración del FNDR.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Monitoreo y seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos que sufren modificaciones de contratos (aumento de obras)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos terminados con modificación de contrato (aumentos de obra) año t/N° total de proyectos terminados en el año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	0.0 %	38.7 %	24.8 %	NO	64%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u> Contratos/Oficios de solicitud y respuesta de modificaciones</p>	3
<p>●Administración del FNDR.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Monitoreo y seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre monto estipulado en la Recomendación Inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gasto efectivo de obra terminada año t/Gasto adjudicado según estipulado en la Recomendación Inicial terminadas año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	0.0 %	98.0 %	110.0 %	SI	112%	4%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Ficha EBI del primer RS</p>	4
<p>●Implementación de programa de gestión territorial integrada en zonas estratégicas de desarrollo estratégico</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de inversiones realizada por el GORE en el Plan de Desarrollo Territorial en territorios zonificados en relación al gasto total FNDR en la región</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Porcentaje de inversiones realizada por el GORE en el Plan de Desarrollo Territorial en territorios zonificados/gasto total FNDR en la región)*100)</p>	n.m.	n.m.	0.0 %	48.8 %	45.0 %	SI	109%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de inversión pública territorial interinstitucional</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Ejecución y coordinación de programas e iniciativas de cooperación nacional e internacional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de cumplimiento de acuerdos suscritos anualmente conforme a convocatoria Aplica Enfoque de Género: NO	((Porcentaje de acuerdos suscritos el año t/Nº total de acuerdos convocados el año t)*100)	s.i.	s.i.	s.i.	25.0 %	25.0 %	SI	100%	16%	<u>Formularios/Fichas</u> Documentos que den cuenta de cumplimiento de compromisos acordados	

(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	92%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	92%

Notas:

1.-* De acuerdo a la meta máxima fijada para este año de un 85 % al alcanzar el efectivo de un 53,75 %, se concluye que el Gobierno Regional ejecutó la programación del gasto en forma más eficiente, más aún si se compara con el efectivo del año 2004, ello generó un sobrecumplimiento del indicador no previsible anticipadamente.

2.-* El indicador consideró una meta máxima de 114,9 % en suma de días de tiempo efectivo de ejecución de las obras terminadas en el año t, al alcanzar en el efectivo un 73,4 % ocurrió que se produjo una disminución de días en la ejecución de obras más cercana a las contempladas en el cronograma de la Recomendación Inicial, produciéndose el sobrecumplimiento de 157 %..

3.-* Este indicador no se cumple debido a la interpretación original de la meta propuesta, que involucra la evaluación del sectorialista de SERPLAC y no evalúa exclusivamente la gestión del GORE, la fórmula debiese ser: montos contratados v/s montos ejecutados.* Si nos remitimos al N° de proyectos con modificación de contrato, es muy difícil evaluar la verdadera gestión del Gobierno Regional, en cambio al valorar los aumentos de contratos con relación a los montos contratados, nos damos cuenta que el porcentaje sólo llega al 11,97 %.* Además, al considerar en la fórmula, el N° de contratos modificados y no los montos contratados y ejecutados, finalmente estamos evaluando la calidad del proyecto, el que no fue formulado por esta Institución.

4.-* El porcentaje arrojado cumple con el indicador evaluado, pues el gasto efectivo en obras terminadas el año 2005, fue menor al estimado por los formuladores de los proyectos, lo que en definitiva muestra una eficiente gestión por parte del Gobierno Regional en cuanto su función es administrar de mejor forma los recursos del Estado.