

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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

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)
•Coordinación de la inversión en el sector social, FNDR	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos presentados por el Gobierno Regional (GORE) aprobados por el Consejo Regional (CORE) en relación al monto total de proyectos presentados <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Sumatoria costo proyectos aprobados por el CORE año t/Sumatoria costo total proyectos presentados al CORE año t)*100)	s.i.	85.0 %	108.3 %	100.0 %	80.0 %	SI	125%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Acuerdos del CORE con listado de proyectos aprobados	1
•Coordinación de la inversión en el sector social, FNDR	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto de inversión FNDR comprometido en arrastres <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100)	n.c.	n.c.	s.i.	44 %	70 %	SI	158%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Presupuesto FNDRReportes e informes	2

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)
•Seguimiento y evaluación del avance los proyectos de inversión social	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del gasto total efectivo en obras terminadas en relación con el monto total contratado Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto total efectivo en obras terminadas proyectos FNDR año t/Suma de montos iniciales comprometidos en los contratosde los proyectos de obras terminados año t)*100)	s.i.	s.i.	n.m.	101 %	135 %	SI	134%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Contratos efectuados / pagos realizados	3
•Seguimiento y evaluación del avance los proyectos de inversión social	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril)*100)	n.c.	n.c.	s.i.	54	50	SI	108%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Presupuesto anual programa 02 e informes	

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>•Elaboración y administración de instrumentos técnicos participativos para mejorar la planificación y gestión territorial en el ámbito regional</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de servicios públicos sectoriales en coordinación con el GORE que utilizan los instrumentos cartográficos, del total de servicios públicos regionales en coordinación con GORE</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Servicios públicos con convenio con el GORE que utilizan los instrumentos cartográficos año t/Total de servicios con convenio con GORE año t)*100)</p>	n.c.	n.m.	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Cartografía firmada por la autoridad del servicio</p>	
<p>•Monitoreo y seguimiento de los proyectos de los programas de inversión sectorial de asignación regional (ISAR) y de los programas de inversión regional de asignación local (IRAL)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos supervisados del total de proyectos en ejecución</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos supervisados año t/N° total de proyectos en ejecución año t)*100)</p>	s.i.	n.m.	100 %	104 %	80 %	SI	130%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de acuerdo del Consejo regional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas de acuerdo del Consejo regional</p>	4

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)
•Desarrollo de instrumentos para la difusión de la gestión del GORE	<u>Calidad/Producto</u> Percepción de utilidad de la información sobre proyectos FNDR ingresados a la página WEB por una muestra de Municipios y Gobernaciones Aplica Enfoque de Género: NO	((Respuestas afirmativas sobre la utilidad de la información sobre proyectos FNDR año t/Total de respuestas del universo de la muestra)*100)	n.c.	n.c.	0	54	51	SI	107%	15%	Base de Datos/Software Resultados de la encuesta	

(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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

- 1.-No se suscitaron contradicciones entre las preaprobaciones de proyectos en las Comisiones del Consejo Regional, y las aprobaciones formales en los ampliados del Consejo.
- 2.-La situación se dio producto de los llamados a licitación declarados desiertos por superar las ofertas de las empresas los presupuestos oficiales definidos para esos proyectos.
- 3.-No han habido tantas solicitudes como se esperaba. Estimamos que se han mejorado los diseños presentados por los municipios y/o las evaluaciones técnicas iniciales por parte de Serplac. A la vez, se les ha señalado a los municipios, por parte del GORE, que los aumentos deberían ser asumidos por ellos.
- 4.-Fue necesario visitar algunas obras que estaban presentando problemas y/o no estaban informando adecuadamente, por lo cual la necesidad de visitas adicionales fue también solicitada por parte de la Comisión correspondiente del Consejo regional (comisión fomento productivo).