

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Sistematizar y analizar información que oriente la toma de decisiones de la inversión de decisión regional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de territorios con ficha de análisis aprobada por la jefatura del Servicio, validada por Gobernaciones, Municipios y Sectores, en apoyo a los procesos de postulación, selección y aprobación de proyectos.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de territorios con ficha/N° total de territorios conformados)* 100</p>	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	40 % (2/5)*100	10%	<p>Formularios/Fichas Ficha de análisis.</p>	1	
<p>•Elaboración y administración de instrumentos técnicos participativos para mejorar la planificación y gestión territorial en el ámbito regional</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de servicios públicos regionales con convenio con el GORE que utilizan los instrumentos cartográficos elaborados por el GORE, del total de servicios públicos regionales con convenio con el GORE que cuentan con cartografía elaborada por el GORE.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de servicios públicos regionales con convenio con el GORE que utilizan los instrumentos cartográficos elaborados por el GORE/N° total de servicios públicos regionales con convenio con el GORE que cuentan con cartografía</p>	N.C.	N.M.	100 % (9/9)*100	N.M.	0 %	67 % (4/6)*100	10%	<p>Reportes/Informes Encuesta de satisfacción/utilidad de la cartografía a los servicios públicos regionales que cuentan con cartografía elaborada el 2005 por el GORE.</p>	2	

		elaborada por el GORE)*100										
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<u>Calidad/Proceso</u> 3 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.C.	N.C.	0 %	117 % (117/100)*100	10%	Base de Datos/Software Base de datos FNDR Formularios/Fichas Contratos, Oficio autorización	3	
•Desarrollo de instrumentos para la difusión de la gestión del GORE	<u>Eficacia/Proceso</u> 4 Porcentaje de proyectos FNDR en ejecución ingresados en subsitio "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.	N.C.	100 % (358/358)*100	85 % (265/311)*100	85 % (85/100)*100	85 % (85/100)*100	10%	Base de Datos/Software Subsitio FNDR en línea, página web www.gobiernosantia.go.cl	4	
•Elaborar propuestas de inversión de decisión regional.	<u>Calidad/Producto</u> 5 Elaboración del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) con participación activa de actores territoriales Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de participaciones efectivas de gobernaciones en reuniones de análisis de brechas territoriales-sectoriales con comisiones sectoriales de coordinación de inversiones/N° total de participaciones posibles de gobernaciones en eventos de	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 % N.C.	50 % (9/18)*100 H: 50 (9/18)*100 M: 50 (9/18)*100	10%	Reportes/Informes Documento ARI remitido a DIPRES y SUBDERE vía oficio Intendente	5	

		coordinación de inversiones de comisiones sectoriales)*100										
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de proyectos supervisados del total de proyectos en ejecución Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos supervisados año t/N° total de proyectos en ejecución año t)*100	S.I.	N.M.	100 % (126/126) *100	9 % (8/93)*100	80 % (80/100)*100	80 % (80/100)*100	15%	Reportes/Informes municipales Reportes/Informes Actas de acuerdo del Consejo Regional	6	
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<u>Economía/Proceso</u> 7 Porcentaje del gasto total efectivo en obras terminadas en relación con el monto total contratado Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	S.I.	S.I.	N.M.	100 % (3061892563/3059433594)*100	0 %	111 % (111/100) *100	15%	Base de Datos/Software Base de datos FNDR Formularios/Fichas Contratos efectuados / pagos realizados	7	
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<u>Economía/Proceso</u> 8 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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.	52 (16157272125/31040190000)*100	0	50 (1812100000/3624200000)*100	10%	Base de Datos/Software Presupuesto anual programa 02, base de datos FNDR	8	
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el	<u>Economía/Proceso</u>	(Monto de gasto comprometido	N.C.	N.C.	S.I.	53 % (17935251594/337767	86 % (29037234663/339091	70 % (2536940000/362	10%	Reportes/Informes Presupuesto	9	

seguimiento de la inversión de decisión regional.	9 Porcentaje del presupuesto de inversión FNDR comprometido en arrastres Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	en arrastres año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100				97000)*10 0	86000)*10 0	42000000)*100		FNDRReporte s e informes <u>Base de Datos/Softwar e</u> Base de datos cartera de proyectos FNDR		
---	---	---	--	--	--	----------------	----------------	---------------	--	---	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Despriorización eventual por parte de las nuevas autoridades de gobierno.
- 2 La función de Ordenamiento Territorial se institucionaliza y está financiada para el año 2006
- 3 Que los aumentos de plazos no se deban a errores de diseño oque afecten de manera importante la ejecución de la obra y de su impacto
- 4 Factibilidad técnica página web GORE se mantiene
- 5 Cambio de autoridades no implica tal nivel de rotación de personal y cambio de orientación como para producir un vacío de conducción del proceso
- 6 Se dispone de recursos para el cumplimiento de la tarea; no varía la modalidad administrativa planteada desde el nivel central
- 7 Que los aumentos de obras no se deban a errores de diseño que afecten de manera importante la ejecución de la obra y su impacto.
- 8 Obtención oportuna de RS de arrastre por parte de las unidades técnicas..
No se producen trastornos institucionales mayores con el cambio de autoridades.
- 9 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). Por ende, estos dos factores deben ser considerados como supuestos.