

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO	CAPÍTULO	73

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo a Junio 2007	Estimación 2012	Meta 2008	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<u>Eficacia/Proceso</u> 1 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril de cada año <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	80 % (80/100)*100	10%	<u>Base de Datos/Softwar</u> e Bases de Datos Proyectos de Arrastre.	1	
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje de proyectos supervisados del total de proyectos en ejecución <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de proyectos supervisados año t/N° total de proyectos en ejecución año t)*100	100 % (126/126)*100	104 % (97/93)*100	108 % (100/93)*100	33 % (15/46)*100	80 % (80/100)*100	80 % (80/100)*100	15%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informes municipales <u>Reportes/Infor mes</u> Actas de acuerdo del Consejo Regional	2	1
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<u>Economía/Producto</u> 3 Porcentaje del gasto total efectivo en obras terminadas en relación con el monto total contratado <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Gasto total efectivo en obras terminadas proyectos FNDR año t/Suma de montos iniciales comprometidos en los contratos de los	N.M.	101 % (32921253788/32598318799)*100	103 % (13616330143/13252649460)*100	105 % (4088129165/3904017705)*100	111 % (111/100)*100	120 % (120/100)*100	5%	<u>Base de Datos/Softwar</u> e Base de datos FNDR <u>Formularios/Fi chas</u> Contratos efectuados / pagos realizados	3	

		proyectos de obras terminados año t)*100										
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<u>Economía/Proceso</u> 4 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 del año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100	S.I.	54 (18207653000/33776797000)*100	31 (15532126/49987538)*100	51 (30782399/60062598)*100	35 (126847000/3624200000)*100	35 (1268470000/3624200000)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> e Presupuesto anual programa 02, base de datos FNDR	4	
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<u>Economía/Proceso</u> 5 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	S.I.	44 % (14479522000/32631165000)*100	68 % (28883557000/42591941000)*100	22 % (13069000/60062598)*100	80 % (80/100)*100	80 % (80/100)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Presupuesto FNDR Reportes e informes <u>Base de Datos/Software</u> e Base de datos cartera de proyectos FNDR	5	2
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<u>Calidad/Producto</u> 6 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.M.	110 % (8265/7538)*100	110 % (3022/2736)*100	117 % (117/100)*100	122 % (122/100)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> e Base de datos FNDR <u>Formularios/Fichas</u> Contratos, Oficio autorización	6	
•Desarrollo de instrumentos para la difusión de la gestión del	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Porcentaje de proyectos	(Nº de proyectos FNDR en ejecución	100 % (358/358)*100	100 % (366/366)*100	100 % (368/368)*100	84 % (281/335)*100	100 % (100/100)*100	100 % (100/100)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> e Subsitio	7	

GORE	FNDR en ejecución ingresados en subsitio "FNDR en línea" página web GORE. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	ingresados en página web año t/Nº total de proyectos FNDR en ejecución año t)*100								FNDR en línea, página web www.gobiernosantia.go.cl		
•Elaborar propuestas de inversión de decisión regional.	<u>Calidad/Producto</u> 8 Elaboración del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) con participación activa de actores territoriales Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de participaciones 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	N.C.	0 % (0/0)*100 H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100	100 % (18/18)*100 H: 0 M: 0	100 % (18/18)*100 H: 100 (18/18)*100 M: 100 (18/18)*100	100 % (18/18)*100 H: 100 (18/18)*100 M: 100 (18/18)*100	100 % (18/18)*100 H: 100 (18/18)*100 M: 100 (18/18)*100	10%	Reportes/Informes Documento ARI remitido a SUBDERE vía oficio Intendente	8	3
•Sistematizar y analizar información que oriente la toma de decisiones de la inversión de decisión regional	<u>Eficacia/Producto</u> 9 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: NO 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.	100 % (6/6)*100	100 % (6/6)*100	83 % (5/6)*100	10%	Formularios/Fichas Ficha remitida vía oficio y correo electrónico a los gobernadores.	9	4
•Promover acuerdos de cooperación internacional.	<u>Economía/Producto</u>	(Nº de convenios definidos de	N.C.	N.C.	N.C.	67 % (2/3)*100	67 % (2/3)*100	33 % (1/3)*100	10%	Reportes/Informes	10	5

	10 Convenios definidos de cooperación internacional, efectuados con regiones pertenecientes a otras naciones Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	cooperación internacional/ Nº total de convenios identificados)* 100								Compromiso de convenio firmado por las partes		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Notas:

1 Para el año 2008 este indicador se vincula sólo a una parte de las inversiones decisión regional: a los programas de inversión regional de asignación local (IRAL). No se supervisan los proyectos financiados con el Fondo Nacional de Desarrollo regional (FNDR) ya que en estos casos la responsabilidad corresponde a los Inspectores Técnicos de Obra (ITO) de las Unidades Técnicas.

El tipo de supervisión es el siguiente: el equipo técnico del GORE revisa los informes de avance enviados por los municipios, y en visitas a terreno se constata que las obras se desarrollan conforme a lo informado, y conforme a lo estipulado en el proyecto aprobado, además de observar diverso tipo de problemas que se pudieran dar con respecto a la comunidad y los bienes de uso público involucrados.

Para el año 2007 los proyectos supervisados serán los de la modalidad IRAL (PMU y FOSIS, inversión regional de asignación local). La modalidad ISAR deja de tener vigencia a partir del 2006, quedando este año tan solo algunos de arrastre.

2 El Arrastre comprometido, son todos aquellos proyectos contratados al 31/12 y que no han terminado su ejecución, pasando entonces al siguiente año con saldo y que por tanto serán con cargo al presupuesto de ese año.

3 El número posible de participaciones es de 18, considerando que son seis Gobernaciones y tres comisiones de coordinación regional de inversiones. Con respecto al N° de participaciones de gobernaciones y su desglose en "hombres" y "mujeres", ello en estricto rigor no aplica, puesto que no son participaciones femeninas o masculinas. Sino que se trata de que al plantear los requerimientos territoriales, se considere la variable de género.

El ejercicio de anteproyecto regional de inversión ARI se hace cada año.

En el ARI la información de la acción pública programada para el año siguiente se clasifica en tres grandes áreas (social, ciudad e infraestructura, fomento productivo) y en torno a prioridades de la gestión regional. Así mismo, recoge las principales brechas identificadas entre la oferta pública y la demanda regional. El trabajo se realiza en comisiones asociadas a las tres áreas señaladas, y la información resultante es dada a conocer y analizada con las Gobernaciones.

4 El concepto "territorio" se refiere a gobernaciones. Sin embargo, a la luz de las prioridades de la gestión territorial integrada, podrán ser reemplazados por otras unidades territoriales supracomunales.

Dimensión de género: las fichas de inversión indican las instituciones y líneas de acción de éstas explícitamente orientadas a atender la problemática de género.

5 Con respecto al concepto de convenio definido, ello se refiere a que hay una voluntad manifiesta y verificable (ver medio de verificación) de ambas partes de avanzar en la materialización de un convenio por firmar, mediante un compromiso expresado en correspondencia, acta firmado, entre otros y según procedimientos propios de cada país. El período es el año (t) en el cual se compromete la meta. Los convenios identificados se refiere a probabilidades basadas en conversaciones o correspondencia sostenida entre autoridades regionales y de otros países.

Supuesto Meta:

1 El cumplimiento de esta meta depende de los saldos de los contratos y la programación de la cartera de proyectos.

2 Principalmente incide en la ejecución de esta meta la carencia de recursos asociados a la supervisión de proyectos en terreno, como por ejemplo: capital humano y de competencias técnicas o especializadas en la materia del proyecto.

3 Los factores que inciden en el cumplimiento de esta meta y que no dependen del servicio son solicitudes de aumento de obras en construcción por parte de las unidades técnicas, el aumento en costos de materiales asociados al desarrollo de las obras que dependen tanto de las variables macroeconómicas como del precio internacional de los commodities

4 Los factores que inciden en el cumplimiento de esta meta están asociados a los criterios de aprobación CORE, a licitaciones declaradas desiertas por altos precios de oferentes, incremento tiempos de demora de contratación por partes de unidades técnicas y los tiempos de tramitación de bases de licitación por parte de contraloría.

La meta se estableció en razón de:

A- El promedio del período (2000 - 2005) de ejecución del FNDR ha sido de 39%, alcanzándose el 50% sólo en un año y con gran dificultad.

5 El cumplimiento de esta meta esta relacionado con el proceso decisorio del CORE, el que a su vez esta influenciado por varos factores entre ellos la contingencia política.

6 Afectan la meta de este indicador los tiempos de tramitación de permisos por parte de otros SSPP y factores climáticos estacionales.

7 El cumplimiento de esta meta depende del crimen cibernetico (hacker) y la capacidad que estos tengan de violar y borrar la base de datos con los proyectos en ejecución . Ademas otro factor que incide en la actualización de la información, es que los servicios no envíen oportunamente los estados de pago con todos sus antecedentes, atrasando la imputación presupuestaria y por ende la subida a la web con la información.

8 El cumplimiento de esta meta depende de la coordinación con otros SSPP y de la disponibilidad de estos.

9 El cumplimiento de esta meta esta asociado al grado de coordinación con otros SSPP regionales y aa la disponibilidad de estos.

10 El cumplimiento de esta meta depende el interés comunidad internacional para desarrollar proyectos de cooperación con la RMS