

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Sistema de información territorial y regional	<u>Eficacia/Producto</u>  1 Porcentaje de mapas publicados año t en la pagina web del Gore con información territorial  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de mapas publicados en el año t en la pagina web del Gore con información territorial /N° total de mapas programados en el año t para publicarse en la pagina web del Gore con información territorial)*100	0 %	N.M.	N.M.	0 % (0/25)*100	100 % (25/25)*100	100 % (25/25)*100	5%	<u>Base de Datos/Softwar</u> e Mapas en el servidor de mapas del GORE	1	
•Sistema de información territorial y regional	<u>Eficacia/Producto</u>  2 Porcentaje de cartografía tematica año t de FNDR terminada  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de cartografía temática FNDR terminado en el año t/N° total de cartografía provincial en el año t)*100	0 %	N.M.	N.M.	0 % (0/6)*100	83 % (5/6)*100	100 % (6/6)*100	5%	<u>Base de Datos/Softwar</u> e Mapas de inversión FNDR impresos	2	
•Instancias de Articulación Regional	<u>Eficacia/Producto</u>  3 Porcentaje de mesas tematicas con plan de trabajo suscrito en el año t  <small>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de mesas tematicas con plan de trabajo suscrito en el año t/N° de mesas tematicas realizadas en el año t)*100	0 %  H: 0 M: 0	N.M.	N.M.	N.M.	0 %  N.M.	100 % (3/3)*100  H: 100 (3/3)*100	5%	<u>Reportes/Infor</u> mes Documento con Planes de Trabajo Suscritos	3	

								M: 100 (3/3)*100				
•Instancias de Articulación Regional	<u>Eficiencia/Producto</u>  4 Porcentaje de actividades de asistencia tecnica en materias regionales estrategicas realizadas en el año t con regiones extranjeras  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de actividades de asistencia tecnica en materias regionales estrategicas realizadas en año t con regiones extranjeras/N° total de actividades de asistencia tecnica en materias regionales estrategicas identificadas en año t con regiones extranjeras)*100	0 %  H: 0  M: 0	N.M.	N.M.	0 % (0/2)*100  H: 0 (0/2)*100  M: 0 (0/2)*100	50 % (1/2)*100  H: 50 (1/2)*100  M: 50 (1/2)*100	50 % (2/4)*100  H: 50 (2/4)*100  M: 50 (2/4)*100	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe de actividades de asistencia tecnica	4	
•Instrumentos de Planificación Estratégica	<u>Eficacia/Producto</u>  5 Porcentaje de Politicas Regionales elaboradas y aprobadas por el Intendente en el año t  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de politicas regionales elaboradas y aprobadas por el Intendente en el año t/N° politicas regionales programadas en el año t)*100	0 %  H: 0  M: 0	N.M.	N.M.	N.M.	0 %  N.M.	50 % (1/2)*100  H: 50 (1/2)*100  M: 50 (1/2)*100	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> Documento de propuesta de politica, firmado por Jefe de Servicio	5	
•Programación Inversión regional y sectorial	<u>Eficiencia/Producto</u>  6 Porcentaje de provincias con brechas territoriales levantadas e incorporadas al Anteproyecto Regional de Inversión (ARI), en el año t  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de provincias con brechas territoriales levantadas e incorporadas en el ARI año t/N° total de provincias en la región)*100	0 %  H: 0  M: 0	N.M.	N.M.	100 % (6/6)*100  H: 100 (6/6)*100  M: 100 (6/6)*100	100 % (6/6)*100  H: 100 (6/6)*100  M: 100 (6/6)*100	100 % (6/6)*100  H: 100 (6/6)*100  M: 100 (6/6)*100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Documento Anteproyecto Regional de Inversión remitido a SUBDERE vía oficio Intendente	6	

•Preinversión	<u>Eficacia/Producto</u>  7 Porcentaje de municipios asesorados en la formulación de proyectos FNDR en el año t  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de municipios asesorados en la formulación de proyectos FNDR en el año t/N° total de municipios)*100	0 %  H: 0  M: 0	N.M.	N.M.	N.M.	0 %  N.M.	71 % (37/52)*100  H: 71 (37/52)*100  M: 71 (37/52)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Registro de capacitaciones y contenidos	7	
•Inversión y Control de la Ejecución	<u>Eficacia/Producto</u>  8 Porcentaje de proyectos supervisados FNDR del total de proyectos FNDR en ejecución año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos FNDR supervisados año t /N° total de proyectos FNDR en ejecución año t)*100	0 %	N.M.	N.M.	N.M.	40 % (63/157)*100	60 % (94/157)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes visita a terreno	8	
•Seguimiento inversión regional y sectorial	<u>Eficiencia/Proceso</u>  9 Porcentaje de informes de seguimiento trimestrales de la inversión y acción pública en la región terminados durante el año.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de informes de seguimientos trimestrales de la inversión y acción pública en la región terminados durante el año/N° de informes de seguimientos trimestrales de la inversión y acción pública en la región programados durante el año)*100	0 %	N.M.	N.M.	42 % (5/12)*100	75 % (9/12)*100	75 % (9/12)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes trimestrales de seguimiento PROPIR, Convenio de Programación y Compromisos Presidenciales remitidos al Nivel Central  <u>Base de Datos/Software</u> e PROPIR subido a Pagina WEB GORE Metropolitano	9	

<p>●Inversión y Control de la Ejecución</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>10 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril de cada año</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	94 % (169/179)*100	80 % (169/211)*100	80 % (80/100)*100	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Bases de Datos Proyectos de Arrastre o planillas excel.</p>	10	
<p>●Inversión y Control de la Ejecución</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>11 Porcentaje de Proyectos Supervisados PMU IRAL en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de proyectos supervisados PMU IRAL año t/N° total de proyectos PMU IRAL en ejecución año t)*100</p>	104 % (97/93)*100	108 % (100/93)*100	80 % (74/92)*100	45 % (41/92)*100	80 % (74/92)*100	86 % (79/92)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informes municipales</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Actas de acuerdo del Consejo Regional</p>	11	
<p>●Inversión y Control de la Ejecución</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>12 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>	101 % (32921253788/32598318799)*100	103 % (13616330143/13252649460)*100	100 % (8071488151/8109927105)*100	101 % (3643076140/3608155911)*100	120 % (960000000/800000000)*100	125 % (1100000000/880000000)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Planilla excel con proyectos FNDR</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte trimestral acumulado al Jefe de Servicio</p>	12	
<p>●Inversión y Control de la Ejecución</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>13 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t</p>	<p>(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t/Monto total presupuesto vigente al 30</p>	54 % (18207653000/3376797000)*100	31 % (15532126/49987538)*100	52 % (31247594214/60062598000)*100	52 % (34813971000/66943523000)*100	52 % (34813971000/66943523000)*100	45 % (3240000000/7200000000)*100	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Presupuesto anual programa 02, base de datos FNDR</p>	13	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	de abril del año t)*100										
•Inversión y Control de la Ejecución	<u>Economía/Proceso</u>  14 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	44 % (1447952 2000/326 31165000 ) *100	68 % (2888355 7000/425 91941000 ) *100	52 % (2806336 4/544174 53) *100	68 % (46738975 000/688651 10000) *10 0	80 % (56000000 000/700000 00000) *10 0	80 % (6160000 0000/770 00000000 ) *100	10%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Presupuesto FNDR Reportes e informes  <u>Base de</u> <u>Datos/Softwar</u> <u>e</u> Base de datos cartera de proyectos FNDR	14	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Un sobrecalentamiento eléctrico, por temas de conexiones antiguas que afecte al Servidor que soporta los datos, otro factor externo es el cibercrimen a través de los Hackers que pueden desconfigurar la web institucional.

Finalmente también puede condicionar al indicador las autorizaciones de los servicios públicos que entregan la información con contenidos en los mapas a publicar.

2 Un sobrecalentamiento eléctrico, por temas de conexiones antiguas que afecte al plotter que soporta los datos o desconfiguración de los GPS (Sistema de posicionamiento global) que entregue datos erróneos que entreguen un margen de error mayor por lo que impida una lectura correcta del mapa.

3 La causa externa que afecta este indicador corresponde a la coordinación de cada una de estas instancias, que en algunos casos corresponden a otros servicios públicos producto de la especificidad de los temas. Por otra parte, estas instancias surgen como un instrumento de trabajo en la medida que exista la voluntad de los convocados a participar y la asistencia de los representantes de servicios, instituciones u otra organización asociada a la temática de la mesa, lo que puede variar en función de las prioridades de las agendas de las autoridades que, producto de la alta rotación de ellas, van cambiando prioridades de las agendas programadas o falta de disposición de coordinación por parte de contrapartes

En algunos casos existe una decisión del Consejo Regional de mantener la conducción de ciertos temas de tal manera que no depende del GORE los resultados y el desarrollo de estas instancias de trabajo.

4 Que las contrapartes internacionales pudieran desistir de los compromisos adquiridos, o perfectamente que puedan no hacer nada. La interrupción de la comunicación aérea es otro factor que pueda afectar la realización de las agendas o el sistema de comunicaciones de internet impida las comunicaciones fluidas para la coordinación.

5 Para la elaboración de políticas se deben realizar talleres que involucren a las Seremías, el poco involucramiento o reticencia a la participación del proceso afectaría el resultado. La consultora a contratar para el levantamiento de las políticas pueden fallar en lo metodológico, logístico y la comunicación efectiva entre los actores. Además depende del financiamiento otorgado y la voluntad política de los Consejeros Regionales si aceptan el financiamiento.

6 Si bien es tarea del GORE levantar información, se requiere trabajar los temas de información y brechas de manera participativa con las gobernaciones y municipios. Sin embargo, especialmente los municipios son autónomos y pueden no querer asistir a las reuniones.

7 Retiscencia de los municipios a asisitr a las asesorias que el GORE le entregue, especialmente cuando se realicen las visitas a terreno.

8 Factor externo que afectaría la meta correspondería a que la unidad técnica no respete la coordinación y que el día de la supervisión el Inspector Técnico de la Obra (ITO) se retrase o no este presente. Junto a esto hay que considerar la capacidad del ITO que ser poco competente para la especificidad del proyecto. Por otra parte las condiciones climáticas también pueden afectar la visita a la obra.

9 Que las instituciones se niegen a entregar información solicitada por el Gobierno Regional Metropolitano, para hacer el seguimiento.

10 Que Unidades Tecnicas no pongan voluntad para coordinarse con el Gore, para la generación de la ficha EBI del año siguiente.  
Fuente de información de terceros no disponible

11 Que los municipios inicien sus obras en forma tardía no pudiendo por tanto concretarse la visita a terreno del proyecto.

12 Unos de los factores que afectan el cumplimiento del indicador son los imprevistos como por ejemplo un diagnóstico no adecuado del terreno en el proceso de diseño que puede retrasar la finalización de un proyecto y cambiar los montos establecidos inicialmente.

Además los precios de los insumos, materiales de construcción y mano de obra que aumentan de acuerdo a la inflación. Otra situación especifica correspondería al acero material altamente demandado en obras, que varia su precio con una tendencia a la alza en este último periodo (precio de los metales)

Finalmente la ausencia de capacidad tecnica de profesionales en terreno que permite prevenir aumento de montos durante el seguimiento y control.

13 Los factores externos que inciden en el cumplimiento del indicador correspondería a las aprobaciones del organo político CORE y la aprobación del marco presupuestario.

14 Este indicador depende de la aprobación de los proyectos por parte del Consejo Regional