

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	<b>CAPÍTULO</b>	73

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Seguimiento y evaluación del avance los proyectos de inversión social	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>1 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>	(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.	S.I.	S.I.	0 %	135 % (135/100)*100	10%	Base de Datos/Software e Contratos efectuados / pagos realizados	1	
•Seguimiento y evaluación del avance los proyectos de inversión social	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril)*100	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	45 (45/100)*100	50 (50/100)*100	10%	Formularios/Fichas Presupuesto anual programa 02 e informes	2	
•Coordinación de la inversión en el sector social, FNDR	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje del presupuesto de inversión FNDR comprometido en arrastres</p>	(Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	70 % (70/100)*100	10%	Reportes/Informes Presupuesto FNDR Reportes e informes	3	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --											
•Desarrollo de instrumentos para la difusión de la gestión del GORE	<u>Calidad/Producto</u>  4 Percepción de utilidad de la información sobre proyectos FNDR ingresados a la página WEB por una muestra de Municipios y Gobernaciones  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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.	N.C.	N.C.	0	51 (51/100)* 100	15%	<u>Base de Datos/Software</u> e Resultados de la encuesta	4	1
•Coordinación de la inversión en el sector social, FNDR	<u>Eficacia/Proceso</u>  5 Porcentaje de proyectos presentados por el Gobierno Regional (GORE) aprobados por el Consejo Regional (CORE) en relación al monto total de proyectos presentados  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria costo proyectos aprobados por el CORE año t/Sumatoria costo total proyectos presentados al CORE año t)*100	S.I.	S.I.	85.0 % (85.0/100.0)*100	N.C.	75.0 % (75.0/100.0)*100	80.0 % (80.0/100.0)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Acuerdos del CORE con listado de proyectos aprobados	5	
•Elaboración y administración de instrumentos técnicos participativos para mejorar la planificación y gestión territorial en el ámbito regional	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  6 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  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Servicios públicos con convenio con el GORE que utilizan los instrumentos cartográficos año t/Total de servicios con convenio con GORE año t)*100	N.C.	N.C.	N.M.	N.M.	10.0 % (1.0/10.0)* 100	100.0 % (10.0/10.0)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Cartografía firmada por la autoridad del servicio	6	
•Monitoreo y	<u>Eficacia/Producto</u>	(N° de	S.I.	S.I.	N.M.	N.M.	80 %	80 %	20%		7	2

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)	7 Porcentaje de proyectos supervisados del total de proyectos en ejecución  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	proyectos supervisados año t/N° total de proyectos en ejecución año t)*100					(96/120)*100	(96/120)*100		Reportes/Informes Actas de acuerdo del Consejo regional		
										Reportes/Informes Actas de acuerdo del Consejo regional		

Notas:

1 La muestra es el 20% del total de municipios y gobernaciones. La medición es anual. Se utiliza la Escala Lickert de 5 puntos. Se evalúan los siguientes criterios; importancia del Servicio electrónico en línea, tipo de información entregada por proyecto y la oportunidad de la información. La percepción considerada como positiva corresponde al 51% de las respuestas marcadas en los tres puntos más altos de la escala. El año 2005 será el primer año de aplicación de la encuesta.

2 El indicador se vincula sólo al producto estratégico "Monitoreo y seguimiento de los proyectos de los programas de inversión sectorial: ISAR, y de 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.

Supuesto Meta:

- 1 1.1. No existen fallas de diseño en el proyecto. La verificación corresponde al sectorialista de SERPLAC (o a quien corresponda) que autoriza el aumento.
- 1.2. No se producen alzas de precios de insumos en el mercado no previsibles a la firma del contrato. La verificación: Igual a la anterior.

2 Se refiere al monto vigente al 30 de abril.

- 3 1.- No existen fallas de diseño. La verificación corresponde al Sectorialista de SERPLAC o a quien autoriza el aumento en su lugar.
- 2.- No se producen alzas de precios en los insumos no previsibles a la firma del contrato. Verificación: Igual a la anterior

4 Preocupación y seguimiento de los proyectos presentados por el Municipio correspondiente

5 Se refiere al conjunto de proyectos seleccionados por el Servicio Administrativo y presentados como Cartera de Proyectos al señor Intendente

6 Se mantienen convenios con sectores. Con respecto al enfoque de género, éste podrá aplicarse si la información proveniente del sector (Interior, violencia intrafamiliar) está desagregada por sexo.

7 Cifra aproximada de continuidad, marco referencial