

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL II	CAPÍTULO	62

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración financiera de la inversión del FNDR.	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del gasto efectivo en obras terminadas en el año sobre monto estipulado en el mandato inicial Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto efectivo de las obras terminadas año t/Monto establecido en mandato inicial para las obras terminadas en año t)*100)	s.i.	102.8 %	98.0 %	104.3 %	95.0 %	SI	110%	10%	Base de Datos/Software Programación de CajaSistema de Gestión	
•Administración financiera de la inversión del FNDR.	<u>Calidad/Proceso</u> Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre monto estipulado en el mandato inicial para las obras terminadas en el año Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma en días del tiempo efectivo de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo estipulado en el mandato inicial de las obras terminadas año t)*100)	s.i.	129.0 %	73.8 %	90.6 %	120.0 %	SI	132%	10%	Base de Datos/Software Sistema de Gestión de Proyectos	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración financiera de la inversión del FNDR.	<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 al 30 de Junio año t/Monto total presupuesto decretado al 30 de Abril año t)*100)	39.0 %	21.0 %	21.0 %	56.3 %	50.0 %	SI	113%	5%	Base de Datos/Software Sistema Gestión de Proyectos	
•Administración financiera de la inversión del FNDR.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos terminados en el año t que han sufrido modificaciones de contratos (aumento de plazos y/o aumento de montos) Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos terminados con mod. de contrato (aumento de plazos y/o aumento de montos) año t/N° total de proyectos terminados en el año t)*100)	s.i.	20.0 %	13.3 %	23.9 %	16.0 %	NO	67%	10%	Base de Datos/Software Sistema de Gestión de Proyectos	2
•Administración financiera de la inversión del FNDR.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100)	s.i.	63.9 %	71.9 %	82.3 %	85.0 %	SI	97%	5%	Base de Datos/Software Sistema de Gestión de Proyectos	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración financiera de la inversión del FNDR.	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastres. Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de gasto comprometido en arrastres año t +1/Monto presupuesto vigente año t)*100)	s.i.	52.9 %	80.3 %	85.6 %	65.0 %	NO	76%	5%	Base de Datos/Software Programación de Caja	3
•Administración financiera de la inversión del FNDR.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de contratos terminados que han cumplido las especificaciones técnicas iniciales Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de contratos que cumplen las especificaciones técnicas en las obras terminadas en el año t/N° de contratos de obra terminados en el año t)*100)	s.i.	100.0 %	58.9 %	100.0 %	90.0 %	SI	111%	10%	Base de Datos/Software Sistema de Gestión de Proyectos	
•Administración financiera de la inversión del FNDR.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado año t/N° de sectores con provisión año t)*100)	s.i.	s.i.	83.3 %	50.0 %	50.0 %	SI	100%	5%	Base de Datos/Software Programación de Caja	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Coordinación de la inversión pública en la región.	<i>Eficacia/Proceso</i> Porcentaje de servicios y/o ministerios inversores que han firmado convenios de colaboración. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de servicios y/o ministerios inversores que han firmado convenios de colaboración año t/N° Total de servicios y/o ministerios inversores año t)*100)	33.33 %	42.86 %	57.14 %	100.00 %	100.00 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Convenio de Colaboración Firmado.	
•Coordinación de la inversión pública en la región.	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de proyectos de convenios de programación que cumplen lo programado en el año t respecto de todos los proyectos de convenios de programación para el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de proyectos de convenios de programación que cumplen lo programado en el año t/Total de proyectos de convenios de programación programados para el año t)*100)	s.i.	78.6 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe Institucional	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Formulación de planes y Programas de Apoyo a la Gestión Municipal y Regional	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de proyectos formulados por los municipios y asistidos técnicamente por el GORE que han obtenido RS Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos de municipalidades asistidos técnicamente por el GORE que han obtenido RS en el año t/N° total de proyectos de los municipios asistidos técnicamente por el GORE en el año t)*100)	s.i.	100.0 %	55.0 %	80.0 %	80.0 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Informe Institucional	
•Formulación de planes y Programas de Apoyo a la Gestión Municipal y Regional	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de proyectos de los municipios asistidos por el GORE y recomendados favorablemente que han obtenido financiamiento Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos de los municipios asistidos por el GORE con RS y financiados en el año t/N° total de proyectos de los municipios asistidos por el GORE que han obtenido RS en el año t)*100)	s.i.	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Informe Institucional	

(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	85%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	85%

Notas:

1.-Se sobrecumple con la meta comprometida porque se logró optimizar el tiempo efectivo de ejecución de las obras en virtud del cambio registrado en el formato de las fichas EBI, que en la actualidad incorpora los plazos de licitación además de los de ejecución en las iniciativas de inversión. Cabe señalar que este indicador ha sido reemplazado por el siguiente: "Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre tiempo estipulado en el contrato inicial para las obras terminadas en el año"

2.-El no cumplimiento se debe a la aprobación de mayores costos para asegurar la correcta ejecución de los proyectos. Los aumentos de montos se originan en aspectos de diseño incompletos e imprevistos. La medición cubre los aumentos de montos.

3.-El incremento del arrastre se sustenta en el desarrollo de iniciativas de inversión de gran envergadura y elevados costos, sumado a las dificultades para dar inicio a las obras insertas en el 7° Concurso JEC en donde 7 de los 10 proyectos iniciaron obras en el último trimestre del año por carecer de diseños completamente terminados al momento de ser recomendados por Serplac, que implicó reevaluaciones una vez abiertas las licitaciones. El Consejo Regional trabaja en función de planes de inversión en que la preocupación se centra en la calidad e impacto de los proyectos más que en mantener un bajo arrastre. Se incrementa la meta para el año 2007.