

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL VIII	CAPÍTULO	68

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 FNDR	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Proyectos de arrastre identificados al 30 de marzo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos de arrastre identificados al 30 de marzo año t/Número total de proyectos de arrastre año t) * 100)*100)</p>	60.1 %	62.7 %	90.7 %	89.9 %	90.7 %	SI	99%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Encargado del Centro de Responsabilidad</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Balance Presupuestario de Gastos</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Ficha EBI</p>	
•Administración FNDR	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del Presupuesto comprometido en arrastre</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de gasto comprometido en arrastre año t/Monto presupuesto vigente año t)*100)</p>	62.2 %	79.0 %	53.0 %	47.2 %	76.9 %	SI	163%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Encargado Centro de responsabilidad</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Base de datos del C Resp Dpto FNDR</p> <p><u>Reportes/Informes</u> balance Presupuestario de Gastos</p>	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)
•Ejecución de acciones de coordinación interinstitucional e inversión en los ámbitos de desarrollo productivo e innovación tecnológica.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de acciones ejecutadas del programa regional de fomento productivo y capacitación Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de acciones ejecutadas del programa regional de fomento productivo y capacitación/N° de acciones programadas del programa regional de fomento productivo y capacitación)*100)	n.c.	95 %	0 %	95 %	90 %	SI	105%	10%	<u>Reportes/Informes</u> -Informe del Jefe Depto Inversiones- Documentos de avance del programa	
•Elaboración e implementación de Programas e Instrumentos que potencien la Inserción internacional de la región	<u>Eficacia/Producto</u> Tasa de variación en el N° de personas capacitadas en temas internacionales respecto del año anterior. Aplica Enfoque de Género: SI	(((N° de personas capacitadas en temas internacionales año t/N° de personas capacitadas en temas internacionales en año t-1)-1)*100) Mujeres: Hombres:	n.c.	-18.8 %	0.0 %	11.8 %	10.0 %	SI	118%	5%	<u>Reportes/Informes</u> -Informe Jefe de la Unidad.-Listado de asistentes-Archivo con información sobre invitaciones, difusión en prensa, etc. difusión	
•Coordinación y ejecución de la cartera de proyectos del Programa de Mejoramiento de Barrios	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de beneficiarios satisfechos con la infraestructura provista por el programa de mejoramiento de barrios Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de de beneficiarios satisfechos con la infraestructura provista por el PMB/Número total de beneficiarios consultados)*100)	n.c.	82.9 %	88.6 %	86.6 %	88.0 %	SI	98%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Jefe de Depto de Control de Gestión y resultados de la encuesta.	

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)
•Corporaciones/Fundaciones para el Desarrollo Regional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de acciones ejecutadas para la creación de corporaciones Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de acciones ejecutadas año t/N° de acciones programadas año t)*100)	n.c.	n.c.	0.0 %	76.9 %	80.0 %	SI	96%	5%	<u>Reportes/Informes</u> - Informes Jurídico- Protocolo de acuerdo de constitución de las corporaciones.	
•Administración FNDR - Gasto de la cartera de proyectos FNDR •Administración FNDR - Contratación de Proyectos FNDR •Administración FNDR - Proyectos FNDR terminados	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje del costo efectivo en obras sobre el monto estipulado en la recomendación inicial BIP. Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto efectivo de las obras terminadas año t/Gasto adjudicado estipulado en la recomendación inicial (BIP) terminadas año t)*100)	n.c.	7.1 %	0.0 %	99.5 %	5.0 %	SI	5%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> - Informe del Jefe de Depto.- Fichas EBI- Carátula de los proyectos terminados	4

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)
<p>•Administración FNDR
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Contratación de Proyectos FNDR</p> <p>•Administración FNDR
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyectos FNDR terminados</p>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>Tasa de variación del tiempo efectivo en ejecutar las obras FNDR, sobre lo estipulado en el contrato de los proyectos terminados en el año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Tiempo efectivo de ejecución de obras FNDR en días/Tiempo de ejecución de obras FNDR según contrato en días)-1)*100)</p>	n.c.	30.6 %	0.0 %	13.6 %	19.0 %	SI	140%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> -Muestra de Proyectos seleccionados para el análisis.-Informe del Jefe del Depto. de Control</p>	5
<p>•Administración FNDR
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional</p> <p>•Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- ARI 2007 elaborado con participación activa de los territorios de planificación</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Instituciones del Territorio participando en la construcción del ARi</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Instituciones participantes/N° de Instituciones totales definidas por territorio)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	64 %	60 %	SI	107%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> - Nómina de instituciones del territorio- Acta de reuniones del territorio</p>	

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)
<ul style="list-style-type: none"> •Administración FNDR
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional •Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región •Coordinación y seguimiento de la gestión territorial de los Servicios Públicos de la Región 	<i>Eficacia/Proceso</i>											
	Porcentaje avance del programa de seguimiento del proyecto de presupuesto de inversión regional (PROPIR)	((N° de acciones ejecutadas año t/N° de acciones programadas año t)*100)	n.c.	n.c.	0 %	75 %	75 %	SI	100%	5%	Reportes/Informes - Informes del Jefe de División con los respaldos de los respectivos servicios- Actas de las reuniones de evaluación del avance del programa	
	Aplica Enfoque de Género: NO											

(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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%

Notas:

- 1.-El monto comprometido en arrastre fue menor al estimado en el año anterior 47,2 v/s 76,9%. La razón de esto fue un gasto más acelerado de los proyectos en los meses finales del 2005.
- 2.-Demora en la definición de las prioridades de inversión (valor efectivo 29,4% v/s meta de 50,1%)

3.-La meta 2006 era de un 15%. La medición, a nov de 2006 (58,8) difiere significativamente. La razón de esto es básicamente la incorporación de un nuevo profesional a la Unidad de Información Territorial, lo que permitió aumentar la capacidad de gestión, por aumento de la demanda de los servicios y municipios

4.-La meta era de un 5% superior a la recomendación BIP y la medición arrojó un 0.5% menor a la recomendación, la razón es que los diseños de los proyectos fueron mejor trabajados.

5.-El menor tiempo en la ejecución de los proyectos respecto de la meta se debe a un comportamiento de los tiempos de ejecución menores a los proyectados