

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO | CAPÍTULO | 73 |

| 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) |
|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Sistematizar y analizar información que oriente la toma de decisiones de la inversión de decisión regional | <i>Eficacia/Producto</i> | ((N° de territorios con ficha/N° total de territorios conformados)*100) | | | | | | | | | | |
| | Porcentaje de territorios con ficha de análisis aprobada por la jefatura del Servicio, validada por Gobernaciones, Municipios y Sectores, en apoyo a los procesos de postulación, selección y aprobación de proyectos. | | n.c. | n.c. | 0 % | 40 % | 40 % | SI | 100% | 10% | <u>Formularios/Fichas</u> Ficha de análisis. | |
| | Mujeres: | | n.c. | n.c. | 0% | 40% | 40% | | | | | |
| | Hombres: | | n.c. | n.c. | 0% | 40% | 40% | | | | | |
| Aplica Enfoque de Género: SI | | | | | | | | | | | | |

| 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) |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Elaborar propuestas de inversión de decisión regional. | <u>Calidad/Producto</u> Elaboración del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) con participación activa de actores territoriales Aplica Enfoque de Género: SI | ((N° de participaciones efectivas de gobernaciones en reuniones de análisis de brechas territoriales-sectoriales con comisiones sectoriales de coordinación de inversiones/N° total de participaciones posibles de gobernaciones en eventos de coordinación de inversiones de comisiones sectoriales)*100) Mujeres: Hombres: | n.c. | n.c. | 0 % | 100 % | 50 % | SI | 200% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Documento ARI remitido a DIPRES y SUBDERE vía oficio Intendente | 1 |
| •Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional. | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos supervisados del total de proyectos en ejecución Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de proyectos supervisados año t/N° total de proyectos en ejecución año t)*100) | n.m. | 100 % | 104 % | 108 % | 80 % | SI | 134% | 15% | <u>Reportes/Informes</u> Informes municipales <u>Reportes/Informes</u> Actas de acuerdo del Consejo Regional | 2 |

| 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) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| •Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional. | <u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del gasto total efectivo en obras terminadas en relación con el monto total contratado Aplica Enfoque de Género: NO | ((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. | n.m. | 101 % | 103 % | 111 % | SI | 108% | 15% | <u>Base de Datos/Software</u> Base de datos FNDR <u>Formularios/Fichas</u> Contratos efectuados / pagos realizados | |
| •Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional. | <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 (programa 02) al 30 de junio/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril)*100) | n.c. | s.i. | 54 | 31 | 50 | NO | 62% | 10% | <u>Base de Datos/Software</u> Presupuesto anual programa 02, base de datos FNDR | 3 |
| •Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional. | <u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto de inversión FNDR comprometido en arrastres Aplica Enfoque de Género: NO | ((Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100) | n.c. | s.i. | 44 % | 68 % | 70 % | SI | 103% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Presupuesto FNDR Reportes e informes <u>Base de Datos/Software</u> Base de datos cartera de proyectos FNDR | |

| 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) |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional. | <u>Calidad/Proceso</u> Porcentaje del plazo de ejecución total efectivo en obras terminadas en relación con el plazo total contratado. Aplica Enfoque de Género: NO | ((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.c. | 0 % | 110 % | 117 % | SI | 106% | 10% | Base de Datos/Software Base de datos FNDR Formularios/Fichas Contratos, Oficio autorización | 4 |
| •Elaboración y administración de instrumentos técnicos participativos para mejorar la planificación y gestión territorial en el ámbito regional | <u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de servicios públicos regionales con convenio con el GORE que utilizan los instrumentos cartográficos elaborados por el GORE, del total de servicios públicos regionales con convenio con el GORE que cuentan con cartografía elaborada por el GORE. Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de servicios públicos regionales con convenio con el GORE que utilizan los instrumentos cartográficos elaborados por el GORE/N° total de servicios públicos regionales con convenio con el GORE que cuentan con cartografía elaborada por el GORE)*100) | n.m. | 100 % | 0 % | 67 % | 67 % | SI | 100% | 10% | Reportes/Informes Encuesta de satisfacción/utilidad de la cartografía a los servicios públicos regionales que cuentan con cartografía elaborada el 2005 por el GORE. | |

| 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) |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Desarrollo de instrumentos para la difusión de la gestión del GORE | <u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos FNDR en ejecución ingresados en subsitio "FNDR en línea" página web GORE. Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de proyectos FNDR en ejecución ingresados en página web año t/N° total de proyectos FNDR en ejecución año t)*100) | n.c. | 100 % | 0 % | 100 % | 85 % | SI | 118% | 10% | Base de Datos/Software Subsitio FNDR en línea, página web www.gobiernosantiago.cl | |

(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.-Las seis gobernaciones participaron en los tres temas sectoriales en una sola reunión, esto se hizo por la complejidad de coordinación que implica reunir a todos los actores involucrados en tres sesiones distintas, otra justificación de reunirse en una provincia determinada y en una sola oportunidad, se determinó ya que así los participantes se ausentan de su trabajo solo una vez.

2.-Este porcentaje adicional que supera la meta que es un 80% se explica por la necesidad imperiosa de supervisar obras que no estaban contempladas en el cronograma inicial.

3.-La única justificación aceptada por Dipres, fue respecto de que algunos proyectos tuvieron que licitarse en más de dos oportunidades. El detalle solicitado en Carta N°194, del 1 de diciembre en respuesta a una serie de argumentaciones entregadas por el Jefe de Servicio de la Jefa División de Control de Gestión de la DIPRES, por el no cumplimiento solicitado se anexa en el informe final para avalar dicha situación (anexo N°4). De todas formas al cierre del año 2006 se cumplió en un 101%.

4.-Este indicador si esta cumpliendose, ya que el tiempo máximo estipulado no supera un 117%, eso implica que el compromiso de ejecución efectiva de obras terminadas se mantiene dentro de la holgura del plazo de lo comprometido (este plazo esta en días)