

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	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	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de territorios con ficha de inversión, remitida a gobernaciones, municipios y sectores en apoyo a los procesos de postulación y coordinación y inversión. Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de territorios con ficha de inversión remitida a gobernaciones, municipios y sectores/N° total de territorios con ficha de inversión)*100) Mujeres: Hombres:	n.c.	n.c.	0 %	100 %	83 %	SI	120%	10%	Formularios/Fichas Ficha remitida vía oficio y correo electrónico a los gobernadores.	1
			n.c.	n.c.	0%	100%	83%					
			n.c.	n.c.	0%	100%	83%					
			n.c.	n.c.	0%	100%	83%					

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Elaborar propuestas de inversión de decisión regional.	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Elaboración del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) con participación activa de actores territoriales</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de participaciones efectivas de gobernaciones en reuniones de análisis de brechas territoriales-sectoriales con comisiones sectoriales de coordinación de inversiones año t/N° total de participaciones posibles de gobernaciones en eventos de coordinación de inversiones de comisiones sectoriales año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.c.	0 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Documento ARI remitido a SUBDERE vía oficio Intendente	2
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos supervisados del total de proyectos en ejecución</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos supervisados año t/N° total de proyectos en ejecución año t)*100)</p>	100 %	104 %	108 %	80 %	80 %	SI	101%	15%	Reportes/Informes Informes municipales Reportes/Informes Actas de acuerdo del Consejo Regional	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	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/Producto</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)	n.m.	101 %	103 %	100 %	111 %	SI	112%	5%	Base de Datos/Software Base de datos FNDR <u>Formularios/Fichas</u> Contratos efectuados / pagos realizados	4
•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 del año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100)	s.i.	54	31	52	35	SI	149%	10%	Base de Datos/Software Presupuesto anual programa 02, base de datos FNDR	5
•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)	s.i.	44 %	68 %	52 %	80 %	SI	155%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Presupuesto FNDR Reportes e informes Base de Datos/Software Base de datos cartera de proyectos FNDR	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje del plazo de ejecución total efectivo en obras terminadas en relación con el plazo total contratado.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	n.c.	n.m.	110 %	113 %	117 %	SI	104%	10%	<p>Base de Datos/Software</p> <p>Base de datos FNDR</p> <p>Formularios/Fichas Contratos, Oficio autorización</p>	7
<p>●Elaboración y administración de instrumentos técnicos participativos para mejorar la planificación y gestión territorial en el ámbito regional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de servicios públicos regionales con convenio que cuentan con la cartografía de los planes sectoriales elaborados por el GORE, del total de servicios públicos regionales con convenio que cuentan con la cartografía de los planes sectoriales elab</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° Servicios públicos regionales que cuentan con la cartografía de los planes sectoriales elaborados por el GORE en el año t/N° Total de servicios públicos regionales con convenio que cuentan con la cartografía de los planes sectoriales elaborados por el GORE año t)*100)</p>	n.m.	100 %	0 %	44 %	44 %	SI	100%	10%	<p>Reportes/Informes</p> <p>Cartografía firmada, por tanto validada, por la autoridad del servicio en convenio con GORE para obtención de cartografía</p>	8

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	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/Producto</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)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	Base de Datos/Software Subsitio FNDR en línea, página web www.gobiernosantiago.cl	9
•Promover acuerdos de cooperación internacional.	<u>Economía/Producto</u> Convenios definidos de cooperación internacional, efectuados con regiones pertenecientes a otras naciones Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de convenios definidos de cooperación internacional/N° total de convenios identificados)*100)	n.c.	n.c.	0 %	100 %	50 %	SI	200%	10%	Reportes/Informes Compromiso de convenio firmado por las partes	10

(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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-La Intendenta para agilizar la gestión territorial durante el primer semestre estableció 11 territorios en la región metropolitana, las 5 provincias más la provincia de Santiago que fue dividida a su vez en 6. Por lo tanto se realizaron 11 reuniones con los gobernadores y delegados provinciales establecidos por 11 territorios. La meta está sobre cumplida porque la intendenta hizo gestiones para que todos los territorios envíen la ficha de inversión, poniendo énfasis en la importancia de contar con la información de todos los territorios, para tener completa la información de la región. La

aplicación del enfoque de género se sacó de este indicador para el 2008, porque la ficha en realidad no aplica género. El compromiso pactado con SERNAM será trabajar durante todo este año en la incorporación efectiva del enfoque de género en la ficha para aplicarlo durante el 2009.

2.-Se envió calendarización de las 11 reuniones, “Coordinación Regional de Inversiones y Gestión territorial Integrada”, realizadas en los 11 territorios de la región metropolitana. Cada uno de los territorios, encabezados por los gobernadores y delegado provincial, se entregó ficha de provincia a todos los jefes de servicios, alcaldes y público asistente, con información proveniente del Anteproyecto Regional de Inversión, ARI 2007.

3.-Se realizaron las visitas a terreno de las iniciativas correspondientes a proyectos PMU IRAL de infraestructura menor urbana asociada a la generación de empleo, destacándose que los trabajadores contratados se han ido capacitando y especializando en las labores que ejecutan semestralmente. Asimismo, estos proyectos han beneficiado y solucionado de manera significativa las demandas de la comunidad local.

4.-Para ejecutar eficientemente el gasto al momento de formalizar a las U. Técnicas en el inicio de un proyecto, se refuerza la información sobre las medidas que se deben adoptar para minimizar los posibles aumentos de obras, muchas veces la variación del monto, requiere de una reevaluación por parte de la SERPLAC, lo que implica un aumento en las partidas consideradas o una disminución de estas que en ciertas ocasiones puede significar un aumento en los plazos. Muy importante sería establecer procedimientos, en todo el proceso de ejecución de la obra (desde la elaboración del convenio hasta el término de la obra) que permitan minimizar la extensión de monto.

5.-Este sobrecumplimiento se debe básicamente a que se considera parte del gasto, la transferencia realizada a la Dirección de Planeamiento (Subtítulo 33, ítem 02) que se realiza en el mes de Junio, que significa un 5.2% y que aumenta el presupuesto de la región sólo a contar del año 2007; el indicador en cambio fue planteado antes de esta fecha. Por último y antes del 30 de Junio se realizan las transferencias del 2% de los programas de cultura. El marco presupuestario al 30 de Abril para hacer la medición del gasto informado al 30 de junio es de M \$ 60.062.598. Este es uno de los indicadores más importantes de la institución ya que mide una de las funciones más relevantes del GORE, debido a lo anterior se deben realizar gestiones para establecer permanentemente procedimientos que permitan la oportunidad del gasto, con la finalidad de obtener todos los años un porcentaje ejecutado similar al alcanzado durante el 2007.

6.-La fórmula de cálculo de este indicador es la siguiente: $28.063.364 / 54.417.453 * 100 = 51,57\%$, la aplicación suma como porcentaje 155, cálculo que no es correcto. Este indicador no está sobrecumplido. Para el 2007 se programó un trabajo con la Intendencia que implicó la necesidad de aprobar proyectos por parte del Core, para lograr lo planificado, se reforzó en la programación en conjunto con las unidades técnicas y con el equipo de analistas del Gore, en la ejecución de proyectos. Todos aquellos proyectos contratados y gastos asociados serán los que generen una obligación inmediata de pago en el año 2008.

7.-Para cumplir con la meta de este indicador se potenció la coordinación con las U. Técnicas para minimizar los retrasos administrativos y se aumentaron las visitas a terreno para supervisar las causas de las solicitudes de aumentos de plazo. Para ejecutar eficientemente en los plazos establecidos al momento de formalizar a las U. Técnicas en el inicio de un proyecto, se refuerza la información sobre las medidas que se deben adoptar para minimizar los posibles aumentos de plazos en las obras, muchas veces la variación del plazo, requiere de una reevaluación por parte de la SERPLAC, lo que implica un aumento en las partidas consideradas o una disminución de estas. Muy importante sería establecer procedimientos, en todo el proceso de ejecución de la obra (desde la elaboración del convenio hasta el término de la obra) que permitan minimizar la extensión de plazo.

8.-Para la realización de las cartografías se establece un programa de trabajo con los sectores involucrados en el proceso, cuyo resultado son la elaboración de la cartografía solicitada por los sectores. Una vez que son elaborados los planes sectoriales se procede a elaborar la cartografía. Las cuatro cartografías realizadas el 2007 corresponden a Vivienda y Urbanismo, Infraestructura, Salud y Residuos sólidos. Indicador bianual, estudiar su continuidad en junio de 2008.

9.-Al 31 de Diciembre se subieron el 100% de ejecución de proyectos a la Web. El número de proyectos se informa de dos formas, primero se da a conocer el monto regional y posteriormente se clasifican por provincia. Para el cumplimiento de esta meta, la Unidad de Análisis Presupuestario se coordina con las unidades técnicas programando mensualmente, después de los cierres presupuestarios, la entrega de la información. Una vez recepcionada la información, la Unidad de Desarrollo la sube a la página institucional. Para el desarrollo de este proceso están contemplados 5 días.

10.-La firma de convenios depende altamente de factores externos. Inicialmente se programaron dos convenios, sin embargo debido a la importancia de la gestión ambiental y del interés externo hacia nuestra ciudad como polo de desarrollo se logró gestionar un convenio no programado Holanda, sobrepasando la meta prevista originalmente. 1. Barcelona en cooperación Deportiva. 2. China, convenio de hermanamiento. 3. Holanda Plan Maestro Regional de Ciclorutas y transporte no motorizado.