

FICHA Nº 01 / GR

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Garantizar una sociedad regional con institucionalidad basada en valores —solidaridad, reciprocidad, no discriminación, transparencia—, que destaque la riqueza ambiental y patrimonial, así como la diversidad, desde un tejido organizacional cohesionado, orientado hacia el desarrollo humano sostenible, con equidad, democracia participativa y descentralización.
-------------------------------------	--

CONCEPTOS	DEFINICIÓN
Ambito de Control	Pliego 446 Gobierno Regional Cusco
Indicador	Espacios regionales de concertación fortalecidos
Definición	Mide el número de espacios de concertación temáticos operativos y en funcionamiento como el CORSA, CORSAB...
Dimensión del Indicador	Indicador de eficiencia
Valor del Indicador	6/18
Justificación	Muestra el grado de desarrollo de la institucionalidad regional en temas de participación ciudadana.
Método de cálculo	Espacios de concertación operativos / espacios de concertación existentes
Periodicidad de las Mediciones	El indicador se mide anualmente
Fuente de Datos	Actas de los espacios de concertación
Base de Datos	La base de datos es de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Instrumento de recolección de Información	Entrevista con el responsable de la GRPPAT

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Titular de la Entidad

FICHA Nº 02 / GR

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Garantizar una sociedad regional con institucionalidad basada en valores —solidaridad, reciprocidad, no discriminación, transparencia—, que destaque la riqueza ambiental y patrimonial, así como la diversidad, desde un tejido organizacional cohesionado, orientado hacia el desarrollo humano sostenible, con equidad, democracia participativa y descentralización.
-------------------------------------	--

CONCEPTOS	DEFINICIÓN
Ambito de Control	Pliego 446 Gobierno Regional Cusco
Indicador	Planes de desarrollo formulados
Definición	Número de planes de gestión de desarrollo formulados
Dimensión del Indicador	Indicador de eficiencia
Valor del Indicador	1/2
Justificación	Muestra los planes de desarrollo temáticos que se elaboran para una mejor gestión del desarrollo
Método de cálculo	Número de planes de gestión del desarrollo formulados/ Total de planes programados
Periodicidad de las Mediciones	Anualmente
Fuente de Datos	Actas de sesión de Consejo Regional
Base de Datos	La base de datos es de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Instrumento de recolección de Información	Entrevista a Secretario del Consejo Regional

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Titular de la Entidad

FICHA Nº 03 / GR

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Garantizar una sociedad regional con institucionalidad basada en valores —solidaridad, reciprocidad, no discriminación, transparencia—, que destaque la riqueza ambiental y patrimonial, así como la diversidad, desde un tejido organizacional cohesionado, orientado hacia el desarrollo humano sostenible, con equidad, democracia participativa y descentralización.
-------------------------------------	--

CONCEPTOS	DEFINICIÓN
Ambito de Control	Pliego 446 Gobierno Regional Cusco
Indicador	Estudios Básicos Formulados
Definición	Mide el Número de Estudios Básicos de potencialidades, análisis temáticos sobre el desarrollo
Dimensión del Indicador	Indicador de eficiencia
Valor del Indicador	2/2
Justificación	Muestra el avance en los estudios básicos para una mejor toma de decisiones
Método de cálculo	Número de Estudios Básicos / número de estudios básicos programados
Periodicidad de las Mediciones	El indicador se mide anualmente
Fuente de Datos	CENDOC
Base de Datos	La base de datos es de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Instrumento de recolección de Información	Entrevista con el responsable de la GRPPAT

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Titular de la Entidad

FICHA Nº 04 / GR

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Garantizar una sociedad regional con institucionalidad basada en valores —solidaridad, reciprocidad, no discriminación, transparencia—, que destaque la riqueza ambiental y patrimonial, así como la diversidad, desde un tejido organizacional cohesionado, orientado hacia el desarrollo humano sostenible, con equidad, democracia participativa y descentralización.
-------------------------------------	--

CONCEPTOS	DEFINICIÓN
Ambito de Control	Pliego 446 Gobierno Regional Cusco
Indicador	Documentos de gestión elaborados
Definición	Mide la actualización o elaboración de los documentos de gestión institucional
Dimensión del Indicador	Indicador de eficiencia
Valor del Indicador	1/3
Justificación	Muestra la el número de documentos de actualización o elaborados para una mejor gestión institucional
Método de cálculo	Número de documentos de gestión elaborados / número de documentos de gestión programados
Periodicidad de las Mediciones	El indicador se mide anualmente
Fuente de Datos	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
Base de Datos	La base de datos es de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Instrumento de recolección de Información	Entrevista con el Sub Gerente de Desarrollo Institucional

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Titular de la Entidad

FICHA Nº 05 / GR

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Garantizar una sociedad regional con institucionalidad basada en valores —solidaridad, reciprocidad, no discriminación, transparencia—, que destaque la riqueza ambiental y patrimonial, así como la diversidad, desde un tejido organizacional cohesionado, orientado hacia el desarrollo humano sostenible, con equidad, democracia participativa y descentralización.
-------------------------------------	--

CONCEPTOS	DEFINICIÓN				
Ambito de Control	Pliego 446 Gobierno Regional Cusco				
Indicador	Capacitación en temas de Planificación				
Definición	Mide la eficiencia en la ejecución del gasto.				
Dimensión del Indicador	Indicador de eficiencia				
Valor del Indicador		2010	2011	2012	2013 (1er semestre)
	Ejecución/PIM:	85,90%	86,10%	95,10%	42,39%
	Ejecución/PIA:	123%	125%	146%	61,66%
Justificación	Muestra la eficiencia y eficacia de la ejecución respecto al PIA y PIM anual				
Método de cálculo	Ejecución Total del Presupuesto/Presupuesto Institucional de Apertura Total Ejecución Total del Presupuesto/Presupuesto Institucional Modificado				
Periodicidad de las Mediciones	El indicador se mide anualmente				
Fuente de Datos	Consulta Amigable - Transparencia (15/07/13)				
Base de Datos	GRPPAT				
Instrumento de recolección de Información	Revisión Página Web - Base de Datos				

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Titular de la Entidad

FICHA Nº 06 / GR

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Garantizar una sociedad regional con institucionalidad basada en valores —solidaridad, reciprocidad, no discriminación, transparencia—, que destaque la riqueza ambiental y patrimonial, así como la diversidad, desde un tejido organizacional cohesionado, orientado hacia el desarrollo humano sostenible, con equidad, democracia participativa y descentralización.
-------------------------------------	--

CONCEPTOS	DEFINICIÓN
Ambito de Control	Pliego 446 Gobierno Regional Cusco
Indicador	N° de Proyectos ejecutados
Definición	Mide la cantidad de proyectos ejecutados en relación a la cantidad de proyectos programados en el año fiscal 2013 - GRC
Dimensión del Indicador	Indicador de Eficiencia
Valor del Indicador	341/495 = 0,6881
Justificación	Muestra la eficiencia en la ejecución del total de proyectos.
Método de cálculo	N° de Proyectos ejecutados/Total de Proyectos Programados
Periodicidad de las Mediciones	El indicador se mide mensualmente
Fuente de Datos	SIAF
Base de Datos	Base de Datos de la Sub Gerencia de Planeamiento
Instrumento de recolección de Información	Revisión de Data

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Titular de la Entidad

FICHA Nº 07 / GR

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Garantizar una sociedad regional con institucionalidad basada en valores —solidaridad, reciprocidad, no discriminación, transparencia—, que destaque la riqueza ambiental y patrimonial, así como la diversidad, desde un tejido organizacional cohesionado, orientado hacia el desarrollo humano sostenible, con equidad, democracia participativa y descentralización.
-------------------------------------	--

CONCEPTOS	DEFINICIÓN		
Ambito de Control	Pliego 446 Gobierno Regional Cusco		
Indicador	N° Proyectos PPR ejecutados		
Definición	Mide la distribución del presupuesto según PPR y APNOP en el año fiscal 2013		
Dimensión del Indicador	Indicador de Eficiencia		
Valor del Indicador		2012	2013
	PPR/PRESUPUESTO	44,50%	56,04%
	APNOP/PRESUPUESTO	55,50%	43,96%
	PRESUPUESTO	1.563.844.785	1.911.844.623
Justificación	Muestra la eficiencia en la ejecución total de proyectos PPR.		
Método de cálculo	PPR/PRESUPUESTO APNOP/PRESUPUESTO		
Periodicidad de las Mediciones	El indicador se mide continuamente		
Fuente de Datos	SIAF		
Base de Datos	Base de Datos de la Sub Gerencia de Planeamiento		
Instrumento de recolección de Información	Revisión de Data		

FICHA Nº 08 / GR

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Garantizar una sociedad regional con institucionalidad basada en valores —solidaridad, reciprocidad, no discriminación, transparencia—, que destaque la riqueza ambiental y patrimonial, así como la diversidad, desde un tejido organizacional cohesionado, orientado hacia el desarrollo humano sostenible, con equidad, democracia participativa y descentralización.
-------------------------------------	--

CONCEPTOS	DEFINICIÓN		
Ambito de Control	Pliego 446 Gobierno Regional Cusco		
Indicador	N° Proyectos PPR ejecutados		
Definición	Mide la ejecución de proyectos PPR ejecutados en relación a su PIM en el año fiscal 2013		
Dimensión del Indicador	Indicador de Eficiencia		
Valor del Indicador		2012	2013 (1er semestre)
	PPR/PIM PPR (S/.)	94,02%	38,33%
	PIM PPR (S/.)	S/. 695.965.997,00	S/. 1.071.440.686,00
Justificación	Muestra la eficiencia en la ejecución total de proyectos PPR.		
Método de cálculo	Total de ejecución PPR (S/.) /PIM PPR		
Periodicidad de las Mediciones	El indicador se mide continuamente		
Fuente de Datos	SIAF		
Base de Datos	Base de Datos de la Sub Gerencia de Planeamiento		
Instrumento de recolección de Información	Revisión de Data		

FICHA Nº 09 / GR

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL	Garantizar una sociedad regional con institucionalidad basada en valores —solidaridad, reciprocidad, no discriminación, transparencia—, que destaque la riqueza ambiental y patrimonial,
-------------------------------------	--

CONCEPTOS	DEFINICIÓN			
Ambito de Control	Pliego 446 Gobierno Regional Cusco			
Indicador	N° Proyectos APNOP ejecutados			
Definición	Mide la ejecución de proyectos APNOP en relación a su PIM APNOP en el año fiscal 2013			
Dimensión del Indicador	Indicador de Eficiencia			
Valor del Indicador		2012	2013 (1er semestre)	
	APNOP/PIM APNOP (S/.)	95,96%	58,59%	
	APNOP APNOP (S/.)	S/. 867.878.788,00	S/. 840.403.937,00	
Justificación	Muestra la eficiencia en la ejecución total de proyectos APNOP			
Método de cálculo	Total de proyectos APNOP ejecutados (S/.) / PIM APNOP			
Periodicidad de las Mediciones	El indicador se mide mensualmente			
Fuente de Datos	SIAF			
Base de Datos	Base de Datos de la Sub Gerencia de Planeamiento			
Instrumento de recolección de Información	Revisión de Data			

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Titular de la Entidad