

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL III	<b>CAPÍTULO</b>	63

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Coordinación de la inversión pública regional	<u>Eficacia/Producto</u>  1 Porcentaje de proyectos priorizados en Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) presentados al Consejo Regional sobre el total de proyectos priorizados en ARI  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Cantidad de proyectos presentados al CORE, que fueron priorizados en ARI año t/Cantidad de proyectos priorizados en ARI en año t)*100	S.I.	S.I.	25 % (20/81)*100	24 % (21/88)*100	24 % (21/88)*100	20 % (3/15)*100	10%	Reportes/Infor mes Oficio con Propuesta de Cartera de proyectos del Intendente al CORE.Docum ento ARI	1	
•Seguimiento de los compromisos establecidos por los Servicios Públicos de la región	<u>Eficacia/Producto</u>  2 Porcentaje de metas formuladas por los Servicios Públicos cumplidas.  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de metas cumplidas por los Servicios Públicos año t/N° de metas formuladas por los Servicios Públicos año t)*100	S.I.	72 % (62/86)*100	92 % (70/76)*100	50 % (35/70)*100	83 % (58/70)*100	83 % (54/65)*100	10%	Base de Datos/Softwar e Sistema de Metas Regionales  Reportes/Infor mes Informes trimestrales elaborados por la División.	2	
•Apoyo a las Municipalidades	<u>Eficacia/Producto</u>  3 Porcentaje de proyectos municipales priorizados en Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)	(Cantidad de proyectos municipales aprobados por el CORE, que fueron priorizados en	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	13 % (2/15)*100	10%	Reportes/Infor mes Resolución CORE de aprobación de proyectos.Doc umento ARI	3	

	<p>aprobados por el Consejo Regional sobre el total de proyectos priorizados en ARI</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>ARI año t/Cantidad de proyectos priorizados en ARI en año t)*100</p>								año t.		
<p>•Gestión Financiera de los proyectos FNDR</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje del presupuesto ejecutado del gasto del FNDR en relación a lo programado.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto total del gasto del FNDR año t./Monto total del gasto programado del FNDR año t.)*100</p>	S.I.	S.I.	98 % (10170136/10377033)*100	41 % (5652341/13937940)*100	90 % (12544146/13937940)*100	90 % (12691748/14101942)*100	15%	Reportes/Infor mes - Informe del Depto. de Presupuesto.	4	
<p>•Informes de análisis de políticas, programas y proyectos.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje de compromisos de gestión cumplidos por sobre el total de lo comprometido como resultado del análisis efectuado a alguna política, programa o proyecto específico.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Cantidad de compromisos de gestión cumplidos en el periodo t+1/Cantidad de compromisos establecidos por las instancias involucradas en el periodo t)*100</p>	N.C.	S.I.	57 % (4/7)*100	50 % (2/4)*100	75 % (3/4)*100	67 % (2/3)*100	10%	Reportes/Infor mes - Documento que establece los temas a analizar de la Div. de Análisis y Control de Gestión.- Informe de propuestas por tema analizado emitido por la Div. de Analisis y Control de Gestión.Actas de reuniones con los Servicios involucrados.	5	
<p>•Seguimiento de la inversión pública regional del FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de proyectos en ejecución con observaciones saneadas del total de proyectos con observaciones.</p>	<p>(Cantidad de proyectos en ejecución con observaciones saneadas año t/Cantidad de proyectos en ejecución con</p>	S.I.	S.I.	95 % (35/37)*100	76 % (16/21)*100	75 % (21/28)*100	76 % (19/25)*100	10%	Reportes/Infor mes - Informe trimestral entregado al CORE	6	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	observaciones año t)*100										
•Seguimiento de la inversión pública regional del FNDR	<u>Eficacia/Producto</u>  7 Porcentaje de proyectos de obras en ejecución inspeccionados sobre el total de proyectos de obras en ejecución  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Cantidad de proyectos de obras en ejecución inspeccionados año t/Cantidad de proyectos de obras en ejecución año t)*100	S.I.	S.I.	68 % (52/76)*100	77 % (33/43)*100	77 % (33/43)*100	70 % (35/50)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe trimestral entregado al CORE.Informes de Cometidos Funcionarios.	7	
•Seguimiento de la inversión pública regional del FNDR	<u>Eficacia/Producto</u>  8 Porcentaje de especificaciones técnicas de los contratos cumplidas al término de su ejecución  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de especificaciones técnicas contenidas en el contrato de las obras terminadas el año t/N° de especificaciones técnicas cumplidas en las obras terminadas en el año t)*100	N.M.	N.M.	0.0 % (0.0/0.0)*100	100.8 % (121.0/120.0)*100	100.8 % (121.0/120.0)*100	108.3 % (130.0/120.0)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Depto. de Inversiones y Fomento Productivo	8	
•Gestión Financiera de los proyectos FNDR	<u>Eficacia/Producto</u>  9 Porcentaje de Proyectos que sufren modificaciones de contratos (aumento de montos)  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos terminados con mod. de contrato (aumento de montos) año t/N° total de proyectos terminados en el año t)*100	S.I.	S.I.	23.9 % (27.0/113.0)*100	6.2 % (4.0/65.0)*100	50.0 % (35.0/70.0)*100	50.0 % (30.0/60.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Depto. de Presupuesto	9	
•Gestión Financiera de los proyectos FNDR	<u>Eficacia/Proceso</u>  10 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril  Aplica Desagregación por Sexo: NO	(N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100	S.I.	S.I.	97.3 % (71.0/73.0)*100	98.3 % (58.0/59.0)*100	98.3 % (58.0/59.0)*100	50.0 % (30.0/60.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Depto. de Presupuesto.	10	

	Aplica Gestión Territorial: --	t)*100										
--	--------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Que los proyectos presentados en el ARI, sean presentados al Consejo Regional.
- 2 Los Servicios Públicos formulan metas realistas y con presupuestos aprobados.
- 3 Que los proyectos comunales presentados en el ARI se aprueben en el Consejo Regional.
- 4 Se espera cumplir por lo menos con un 90%.
- 5 Se están realizando dos estudios, uno concerniente a la implementación del plan auge y el otro sobre la satisfacción de infraestructura educacional, de los cuales es muy probable que surgan compromisos cuya responsabilidad recaiga en otras instituciones.
- 6 el 25 es una cantidad estimada de proyectos que presentan observaciones en su ejecución.
- 7 Se espera que el Consejo Regional apruebe cierta cantidad de proyectos para comenzar su ejecución en el año 2005, de los cuales no se tiene una estimación real de cuantos de esos serán de obras.
- 8 Es una estimación que considera variables externas que siempre están presentes en la construcción de obras.
- 9 Los 60 proyectos mencionados es una estimación por que no existe claridad con la cartera de proyectos y que tipo de proyectos se puedan aprobar en el resto de este año.
- 10 Los 60 proyectos es una estimación por que no existe una claridad por la cantidad de proyectos que puedan pasar de arrastre para el año 2006