

FORMULARIO 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	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
<ul style="list-style-type: none"> •Administración FNDR -Gasto de la cartera de proyectos FNDR •Administración FNDR -Contratación de Proyectos FNDR •Administración FNDR -Proyectos FNDR terminados 	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje del costo efectivo en obras sobre el monto estipulado en la recomendación inicial BIP.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Gasto efectivo de las obras terminadas año t/Gasto adjudicado estipulado en la recomendación inicial (BIP) terminadas año t)*100</p>	N.C.	N.C.	7.1 % (1988967 521.0/185 6939148. 0)*100	1.1 % (53055404 2.0/524717 947.0)*100	5.1 % (19958236 28.0/18998 76958.0)*100	5.1 % (1995823 628.0/189 9876958. 0)*100	10%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>- Informe del Jefe de Depto.- Fichas EBI- Carátula de los proyectos terminados</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Administración FNDR -Contratación de Proyectos FNDR •Administración FNDR -Proyectos FNDR terminados 	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>2 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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.	N.C.	30.6 % ((4239.0/ 3247.0)- 1)*100	N.M.	20.0 % ((3420.0/28 50.0)- 1)*100	19.0 % ((3510.0/ 2950.0)- 1)*100	10%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>-Muestra de Proyectos seleccionados para el análisis.- Informe del Jefe del Depto. de Control</p>	2	
<ul style="list-style-type: none"> •Ejecución de acciones de coordinación interinstitucional e inversión en los ámbitos de desarrollo productivo e innovación tecnológica. 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje de acciones ejecutadas del programa regional de fomento productivo y capacitación</p>	<p>(N° de acciones ejecutadas del programa regional de fomento productivo y capacitación/N</p>	N.C.	N.C.	95 % (223/235) *100	57 % (112/196)* 100	95 % (186/196)* 100	90 % (180/200) *100	10%	<p>Reportes/Informes</p> <p>-Informe del Jefe Depto Inversiones- Documentos de avance del programa</p>	3	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	° de acciones programadas del programa regional de fomento productivo y capacitación)* 100										
•Elaboración e implementación de Programas e Instrumentos que potencien la Inserción internacional de la región	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Tasa de variación en el N° de personas capacitadas en temas internacionales respecto del año anterior. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	((N° de personas capacitadas en temas internacionales año t/N° de personas capacitadas en temas internacionales en año t-1)-1)*100	N.C.	N.C.	-18.8 % ((39.0/48.0)-1)*100 H: -18.5 ((22.0/27.0)-1)*100 M: -19.1 ((17.0/21.0)-1)*100	N.M.	28.2 % ((50.0/39.0)-1)*100 H: 13.6 ((25.0/22.0)-1)*100 M: 47.1 ((25.0/17.0)-1)*100	10.0 % ((55.0/50.0)-1)*100 H: 20.0 ((30.0/25.0)-1)*100 M: 0.0 ((25.0/25.0)-1)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> -Informe Jefe de la Unidad.- Listado de asistentes- Archivo con información sobre invitaciones, difusión en prensa, etc. difusión	4	
•Implementación de un Programa de Desarrollo Territorial -Generación de productos cartográficos y bases de datos para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de la institucionalidad pública regional y municipios que hace uso de los productos cartográficos y bases de datos para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° instituciones públicas regionales y municipios que hace uso de los productos cartográficos y bases de datos para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial./Total de Instituciones públicas y municipios de la región.)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.M.	0.0 %	15.0 % (12.0/80.0)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> -Informe del Jefe de la Unidad- Registro de Solicitudes y Entrega de información por partes de los Servicios y Municipalidades de la región.	5	
•Administración FNDR -Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional	<u>Eficacia/Proceso</u> 6 Porcentaje de	(N° de Instituciones participantes/N° de	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	60 % (30/50)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> - Nómina de	6	

<p>•Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región -ARI 2007 elaborado con participación activa de los territorios de planificación</p>	<p>Instituciones del Territorio participando en la construcción del ARi</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Instituciones totales definidas por territorio)*100</p>								<p>instituciones del territorio- Acta de reuniones del territorio</p>		
<p>•Administración FNDR -Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional</p> <p>•Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región</p> <p>•Coordinación y seguimiento de la gestión territorial de los Servicios Públicos de la Región</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>7 Porcentaje avance del programa de seguimiento del proyecto de presupuesto de inversión regional (PROPIR)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Nº de acciones ejecutadas año t/Nº de acciones programadas año t)*100</p>	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	75 % (3/4)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Informes del Jefe de División con los respaldos de los respectivos servicios- Actas de las reuniones de evaluación del avance del programa</p>	7	
<p>•Corporaciones/Fundaciones para el Desarrollo Regional</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje de acciones ejecutadas para la creación de corporaciones</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Nº de acciones ejecutadas año t/Nº de acciones programadas año t)*100</p>	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	80.0 % (8.0/10.0)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Informes Jurídico- Protocolo de acuerdo de constitución de las corporaciones.</p>	8	
<p>•Coordinación y ejecución de la cartera de proyectos del Programa de Mejoramiento de Barrios</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje de beneficiarios satisfechos con la infraestructura provista por el programa de mejoramiento de barrios</p>	<p>(Número de de beneficiarios satisfechos con la infraestructura provista por el PMB/Número total de beneficiarios</p>	N.C.	N.C.	82.9 % (34.0/41.0)*100	N.M.	84.7 % (127.0/150.0)*100	88.0 % (132.0/150.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe del Jefe de Depto de Control de Gestión y resultados de la encuesta.</p>	9	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	consultados)*100										
•Administración FNDR	<u>Eficacia/Proceso</u> 10 Porcentaje de Proyectos de arrastre identificados al 30 de marzo Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de proyectos de arrastre identificados al 30 de marzo año t/Número total de proyectos de arrastre año t) * 100)*100	N.C.	60.1 % (202.0/336.0)*100	62.7 % (282.0/450.0)*100	90.7 % (195.0/215.0)*100	90.7 % (195.0/215.0)*100	90.7 % (195.0/215.0)*100	15%	Reportes/Informes Informe del Encargado del Centro de Responsabilidad	10	
										Reportes/Informes Balance Presupuestario de Gastos		
										Reportes/Informes Ficha EBI		
•Administración FNDR	<u>Economía/Proceso</u> 11 Porcentaje del Presupuesto comprometido en arrastre Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t/Monto presupuesto vigente año t)*100	N.C.	62.2 % (15824827386.0/2545387000.0)*100	79.1 % (22052990.0/27898850.0)*100	53.0 % (17620685000.0/33279317000.0)*100	75.0 % (24959488000.0/33279317000.0)*100	76.9 % (25594880000.0/33279317000.0)*100	10%	Reportes/Informes Informe Encargado Centro de responsabilidad	11	
										Base de Datos/Software Base de datos del C Resp Dpto FNDR		
										Reportes/Informes balance Presupuestario de Gastos		
•Administración FNDR	<u>Economía/Proceso</u> 12 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria	(Monto ejecutado de la inversión (Programa 02) al 30 de Junio	N.C.	35.4 % (8183106923.0/23132652000.0)*100	26.8 % (11865890000.0/4431352900.0)*100	51.3 % (10495175000.0/20462145000.0)*100	51.3 % (10495175000.0/20462145000.0)*100	50.1 % (17400000000.0/3471686600.0)*100	10%	Reportes/Informes Informe Encargado Centro de	12	

	de la inversión al 30 de Junio Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	del año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de Abril año t)*100								responsabilidad		
										Reportes/Informes Balance Presupuestario de Gastos		

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Como no es posible realizar una proyección con certeza, se mantuvo la variación respecto del estimado 2005.
- 2 Se pretende ser más exigente en el cumplimiento de los convenios mandatos y esto debe traer consigo una variación a la baja de este indicador.
- 3 Se estima que para el año 2006 aumentará el N° de acciones programadas, pero muy levemente.
- 4 Se incrementa levemente la cantidad de personas capacitadas en el año 2006.
- 5 Indicador nuevo, que se medirá a contar del 2006. Este mide el porcentaje de la Institucionalidad pública regional y municipios que hacen uso de los instrumentos generados por la Unidad de Gestión Territorial.
- 6 - Que las insituciones públicas de la región tengan asumido el concepto de planificación territorial.
- Que las Unidades de Gestión Territorial (UGT) sean capaces de articular a los actores que deben participar en el proceso de planificación.
- 7 Los Servicios Públicos se comprometen a entregar información de la ejecución de su presupuesto.
- 8 Voluntad política de las autoridades regionales (Intendente y Consejo Regional)

Compromiso del mundo privado y académico (contrapartes)
- 9 Se mantiene la base de medición o muestra de análisis para el año 2006.
- 10 Como no se puede estimar a priori, hacemos una proyección gruesa de la meta 2006 y por tanto mantenemos los valores del año 2005.
- 11 Se Estimó el mismo marco presupuetario vigente variando levemente el marco comprometido en arrastre, pues no se puede hacer una proyección más precisa.
- 12 La meta 2005 posee todavía un algo grado de incertidumbre, porque estando comprometidos los recursos de este año no hay certeza de en que fecha los proyectos nuevos podrán ponerse en ejecución.