

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL IX	CAPÍTULO	69

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	Supuestos	Notas
<p>● Implementación de programa de gestión territorial integrada en zonas de desarrollo estratégico.</p> <p>-Formulación de Propuesta territorial de inversión sectorial y regional, de acuerdo a las definiciones estratégicas de los Planes Operativos de Desarrollo Territorial a considerar en la definición del ARI.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de proyectos de la cartera territorial incorporadas en el ARI</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° proyectos de las mesas territoriales que son incorporadas en el ARI/N° total de proyectos contenidos en la propuesta Territorial)*100</p>	S.I.	S.I.	S.I.	N.C.	0.00 %	20.00 % (20.00/100.00)*100	7%	<p>Reportes/Informes</p> <p>Carta u oficio dirigido al Intendente de las mesas territoriales en el que se establecen las prioridades de inversión de la mesa. Acta de acuerdo de reuniones de ARI</p>	1	
<p>● Administración del FNDR.</p> <p>-Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión FNDR.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de proyectos FNDR (Programa 02) de arrastre identificados al 30 de abril</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 30 de abril del año t/N° Total de proyectos de arrastre del año t)*100</p>	S.I.	S.I.	85 % (85/100)*100	89 % (89/100)*100	89 % (89/100)*100	96 % (96/100)*100	12%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Informe de avance de proceso/Balance</p>	2	
<p>● Articulación de la inversión regional y sectorial.</p> <p>-Elaboración de matriz de inversión regional para el ARI con cartera de proyectos priorizados y seleccionados por</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de proyectos priorizados a nivel provincial, comunal y territorial que se incorporan</p>	<p>(Número de proyectos priorizados a nivel provincial, comunal y territorial</p>	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	50.0 % (50.0/100.0)*100	5%	<p>Reportes/Informes</p> <p>Documento ARI</p> <p>Formularios/Fi</p>	3	

sectores, considerando prioridades provinciales, comunales y territoriales.	en el ARI. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	incorporados en el ARI/Número total de proyectos del ARI)*100								<u>chas</u> Doc. de Priorizaciones de Cartera enviadas a Gobernadores e Intendente.		
<p>•Articulación de la inversión regional y sectorial.</p> <p>-Elaboración de programa de inversiones anual PMB concordado con la SUBDERE.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de ingresos provenientes de la SUBDERE que se suman al FNDR vía PMB</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Total de ingresos PMB aporte SUBDERE que se suma al FNDR/Total FNDR)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.00 %	3.75 % (900000.00/2400000.00)*100	6%	<u>Reportes/Informes</u> Convenios PMB GORE-SUBDEREAsignación Presupuestaria	4	
<p>•Administración del FNDR.</p> <p>-Elaboración y aplicación de programa de asistencia técnica de pre y post inversión a los municipios.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje de actividades de asistencia técnica del Programa de Capacitación y Asistencia técnica Anual realizadas con los municipios respecto de las programadas.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de actividades de asistencia técnica realizadas/Número de actividades de asistencia técnica programadas en el PATA.)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	75 % (3/4)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Oficio de convocatoriaLi estado de Asistentes que acrediten participación	5	
										<u>Formularios/Fichas</u> Programa con contenidos de asistencia técnica y definición de actividades pre y post inversión.		

<p>•Administración del FNDR. -Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión FNDR.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria FNDR (Programa 02) al 30 de Junio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto ejecutado FNDR al 30 de Junio del año t/Monto total presupuesto FNDR vigente al 31 de Marzo del año t)*100</p>	S.I.	S.I.	51.9 % (51.9/100.0)*100	53.4 % (10233600 164.0/1915 1216000.0) *100	53.4 % (10233600 164.0/1915 1216000.0) *100	50.0 % (50.0/100.0)*100	15%	Formularios/Fichas BALANCE SEMESTRAL	6	
<p>•Administración del FNDR. -Aplicación del programa de Electrificación Rural.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>7 Cobertura de Electrificación Rural</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° total de viviendas rurales electrificadas al año t/N° total de viviendas rurales el año t)*100</p>	78.2 % (59531.0/ 76173.0)* 100	80.6 % (61665.0/ 76516.0)* 100	82.0 % (82.0/100.0)*100	83.0 % (83.0/100.0)*100	85.6 % (85.6/100.0)*100	87.5 % (87.5/100.0)*100	15%	Formularios/Fichas Informe semestral	7	
<p>•Administración del FNDR. -Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión FNDR.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje del presupuesto FNDR (Programa 02) comprometido en arrastres</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100</p>	S.I.	S.I.	75.0 % (75.0/100.0)*100	85.0 % (85.0/100.0)*100	85.0 % (85.0/100.0)*100	73.0 % (73.0/100.0)*100	8%	Reportes/Informes Balance Trimestral	8	
<p>•Administración del FNDR. -Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión FNDR.</p>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>9 Porcentaje de tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en la Recomendación Inicial</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma en días del tiempo efectivo de ejecución de las obras terminadas el año t/Suma en días del tiempo estipulado en la Recomendación Inicial)</p>	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	114.9 % (114.9/100.0)*100	112.0 % (112.0/100.0)*100	6%	Formularios/Fichas EBIRecepción Provisoria	9	

		n Inicial de las obras terminadas año)*100										
•Administración del FNDR.	<u>Calidad/Producto</u> 10 Porcentaje del grado de satisfacción del cliente/usuario/beneficiario con la calidad de la obra recibida Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de respuestas satisfactorias a la calidad de la obra entregada el año t-1/N° de encuestas realizadas a beneficiarios de las obras entregadas año t-1)*100	S.I.	S.I.	N.M.	S.I.	75.0 % (75.0/100.0)*100	76.0 % (76.0/100.0)*100	6%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado de encuestas	10	
•Administración del FNDR. -Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión FNDR.	<u>Eficacia/Proceso</u> 11 Porcentaje de proyectos que sufren modificaciones de contratos (plazo) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos terminados con modificación de contrato (plazo) año t/N° total de proyectos terminados en el año t)*100	S.I.	S.I.	40.3 % (40.3/100.0)*100	S.I.	34.9 % (34.9/100.0)*100	33.0 % (33.0/100.0)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> ContratosOficios de solicitud y respuesta de modificaciones	11	
•Administración del FNDR. -Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión FNDR.	<u>Eficacia/Producto</u> 12 Porcentaje de proyectos que sufren modificaciones de contratos (aumento de obras) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos terminados con modificación de contrato (aumentos de obra) año t/N° total de proyectos terminados en el año t)*100	S.I.	S.I.	20.9 % (20.9/100.0)*100	S.I.	24.8 % (24.8/100.0)*100	24.0 % (24.0/100.0)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> ContratosOficios de solicitud y respuesta de modificaciones	12	
•Administración del FNDR. -Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión FNDR.	<u>Economía/Proceso</u> 13 Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre monto estipulado en la Recomendación Inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Gasto efectivo de obra terminada año t/Gasto adjudicado según estipulado en la Recomendación Inicial	S.I.	S.I.	N.M.	S.I.	110.0 % (110.0/100.0)*100	110.0 % (110.0/100.0)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Ficha EBI del primer RS	13	

		terminadas año t)*100										
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 LAS MESAS TERRITORIALES CONOCEN LAS ORIENTACIONES REGIONALES

2 El Consejo Regional aprueba los arrastres antes de la fecha límite para el cumplimiento de esta meta

3 La meta se alcanza si la Comisión regional encargada del ARI asume el compromiso de analizar e incorporar los criterios con que los Alcaldes y Gobernadores desde el nivel local definen y priorizan sus proyectos.

4 la meta se cumple en la medida que la SUBDERE compromete recursos destinados al PMB

5 Los Alcaldes se comprometen en facilitar el tiempo y los medios para que hombres y mujeres funcionarios (as) participen en las actividades de asistencia técnica.

6 Se cumple la meta si se aplica el cronograma estipulado de gastos

7 Se cumple si los proyectos logran estar RS en el plazo programado y el CORE aprueba su ejecución oportunamente

8 Se cumple si se controla efectivamente la programación de gastos

9 La meta se cumple si el monitoreo del proyecto es efectivo

10 La comunidad reconoce que hay una respuesta satisfactoria al problema inicial

11 El SERPLAC evaluó correctamente el proyecto

12 El monitoreo asegura un gasto real

13 Monitoreo efectivo