

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL IX	<b>CAPÍTULO</b>	69

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Administración del FNDR. -Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión de decisión regional.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje del presupuesto FNDR (Programa 02) comprometido en arrastres</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100	S.I.	75.0 % (75.0/100.0)*100	53.8 % (11238053.0/20904992.0)*100	32.5 % (32.5/100.0)*100	43.0 % (43.0/100.0)*100	55.0 % (55.0/100.0)*100	8%	Reportes/Infor mes Balance Trimestral	1	
<p>•Administración del FNDR. -Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión de decisión regional.</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>	(N° de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 30 de abril del año t/N° Total de proyectos de arrastre del año t)*100	S.I.	85 % (85/100)*100	89 % (89/100)*100	94 % (67/71)*100	94 % (67/71)*100	96 % (96/100)*100	10%	Formularios/Fi chas Informe de avance de proceso/Balan ce	2	
<p>•Articulación de la inversión regional y sectorial. -Elaboración de matriz de inversión regional para el ARI con cartera de proyectos priorizados y seleccionados por sectores, considerando prioridades provinciales, comunales y territoriales.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de proyectos priorizados a nivel provincial, comunal y territorial que se incorporan en el ARI.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de proyectos priorizados a nivel provincial, comunal y territorial incorporados en el ARI/Número total de proyectos del ARI)*100	S.I.	S.I.	N.C.	S.I.	50.0 % (50.0/100.0)*100	60.0 % (60.0/100.0)*100	5%	Reportes/Infor mes Documento ARI  Formularios/Fi chas Doc. de Priorizaciones de Cartera enviadas a Gobernadores e Intendente.	3	

<p>•Administración del FNDR. -Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión de decisión regional.</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de tiempo efectivo en ejecutar los proyectos, sobre el plazo estipulado inicialmente en el Contrato de Ejecución.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma en días del tiempo efectivo de ejecución de los proyectos terminados en el año t/Suma en días del tiempo estipulado inicialmente en los Contratos de Ejecución de los proyectos terminados en el año t)*100</p>	S.I.	S.I.	117.0 % (117.0/100.0)*100	S.I.	116.0 % (116.0/100.0)*100	110.0 % (110.0/100.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>1. Contratos de Ejecución2. Oficios de solicitud y de respuesta de modificaciones de plazo.</p>	4	
<p>•Administración del FNDR. -Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión de decisión regional.</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje del gasto efectivo de los proyectos terminados en el año t sobre monto estipulado inicialmente en el Contrato de Ejecución.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma en pesos del gasto efectivo de los proyectos terminados en el año t/Suma en pesos del monto adjudicado inicialmente, según estipulado en el Contrato de Ejecución, de los proyectos terminados en el año t)*100</p>	S.I.	S.I.	115.0 % (115.0/100.0)*100	S.I.	114.0 % (114.0/100.0)*100	112.0 % (112.0/100.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>1. Contratos de Ejecución.2. Oficios de solicitud y de respuesta de modificaciones de contrato.</p>	5	
<p>•Implementación de programa de gestión territorial integrada en zonas de desarrollo estratégico.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de proyectos originados en las Mesas Territoriales, definidas en la Estrategia de Gestión Territorial, que son presentados a la Agencia Regional de Desarrollo (ARD).</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>(N° de proyectos originados en las Mesas Territoriales, definidas en la Estrategia de Gestión Territorial, que son presentados a la ARD en el año t/N° total</p>	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	2.0 % (2.0/100.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Actas de Sesión Consejo Estratégico de la Agencia Regional de Desarrollo</p>	6	

	Aplica Gestión Territorial: --	de proyectos presentados a la ARD en el año t)*100										
•Difusión de las inversiones públicas sectoriales y regionales.	<u>Eficacia/Producto</u>  7 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Difusión  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de actividades del Plan Anual de Difusión ejecutadas durante el año t/Número total de actividades programadas para el año t en el Plan Anual de Difusión)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	90.0 % (90.0/100.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Plan Anual de Difusión Informe de cumplimiento del Plan	7	
•Apoyo técnico y financiero a la formulación y coordinación de iniciativas y programas de ciencia y tecnología de interés regional.	<u>Eficacia/Producto</u>  8 Porcentaje de proyectos impulsados por el CORECYT adjudicados en el año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de proyectos adjudicados por el CORECYT en el año t/Número total de proyectos impulsados por el CORECYT en el año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	50.0 % (50.0/100.0)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> - Actas del CORECYT- Actas de adjudicación fuentes de financiamiento públicas	8	
•Ejecución y coordinación de programas e iniciativas de cooperación nacional e internacional y asociativismo regional.	<u>Eficacia/Producto</u>  9 Grado de satisfacción de los participantes en las acciones desarrolladas en el ámbito de la internacionalización de la región  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(Número de participantes satisfechos con las acciones desarrolladas durante el año t/Número total de participantes de las acciones desarrolladas durante el año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %  S.I.	85.0 % (85.0/100.0)*100  H: 85.0 (85.0/100.0)*100  M: 85.0 (85.0/100.0)*100	9%	<u>Formularios/Fichas</u> - Encuesta de satisfacción- Informe de resultados	9	
•Administración del FNDR. -Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión	<u>Economía/Proceso</u>  10 Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria	(Monto ejecutado FNDR al 30 de Junio del año t/Monto total	S.I.	51.9 % (51.9/100.0)*100	53.4 % (1023360164.0/1915121600.0)*100	20.4 % (20.4/100.0)*100	20.4 % (20.4/100.0)*100	50.0 % (50.0/100.0)*100	8%	<u>Formularios/Fichas</u> BALANCE SEMESTRAL	10	

de decisión regional.	FNDR (Programa 02) al 30 de Junio  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	presupuesto FNDR vigente al 30 de abril del año t)*100										
•Administración del FNDR. -Elaboración y aplicación de programa de asistencia técnica de pre y post inversión a los municipios.	<u>Eficacia/Proceso</u>  11 Porcentaje de actividades de asistencia técnica del Programa de Capacitación y Asistencia técnica Anual realizadas con los municipios respecto de las programadas.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de actividades de asistencia técnica realizadas en el año t/Número de actividades de asistencia técnica programadas en el Programa de Capacitación y Asistencia técnica Anual para el año t)*100	S.I.	S.I.	N.C.	40 % (40/100)*100	85 % (85/100)*100	80 % (80/100)*100	10%	Formularios/Fichas Oficio de convocatoriaLi stado de Asistentes que acrediten participación.  Formularios/Fichas Programa con contenidos de asistencia técnica y definición de actividades de pre y pos inversión.	11	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se espera tener cartera de proyectos con mayor cantidad de aprobaciones tecnico-económicas favorables que el año 2006.
- 2 Se espera que los proyectos que pasan de arrastre, no sufran modificaciones de contrato.
- 3 Proceso de priorización concordante entre los niveles.
- 4 El plazo considerado en el Contrato de Ejecución por la Unidad Técnica, se ajusta a los requerimientos de los proyectos, teniendo en cuenta holgura de imprevistos.
- 5 Presupuestos de proyectos bien calculados inicialmente por los formuladores de proyectos.  
Diseños bien realizados y monitoreados por el GORE.
- 6 Se espera contar con proyectos generados por las mesas territoriales establecidas en la región, vinculados a los ejes productivos de cada mesa.
- 7 Se espera contar con los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del Plan Anual de Difusión
- 8 Se espera que las instituciones que generan proyectos en el ámbito de la ciencia y tecnología, los impulsen a través del CORECYT.
- 9 Las acciones realizadas son concordantes con los objetivos regionales en materias de internacionalización, y cumplen con las expectativas de los participantes

- 10 Aprobación presupuestaria realizada al inicio del segundo semestre anual, con ejecución presupuestaria de algunos proyectos iniciada antes del 31 de diciembre.
- 11 Municipios interesados en contar con un programa de asistencia y capacitación permanente.