

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL X	CAPÍTULO	70

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Asistencia técnica y capacitación a los municipios de la Región</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Grado de satisfacción de los municipios capacitados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de respuestas satisfactorias a la calidad de las capacitaciones entregadas en el año t/N° de encuestas realizadas a los beneficiarios de las capacitaciones en el año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	50 %	60 %	60 %	SI	100%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Pauta de evaluación aplicada a los capacitados, con actas de resultados de las encuestas</p>	
<p>●Asistencia técnica y capacitación a los municipios de la Región</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentajes de municipios capacitados que realizan en forma normal los procesos encargados como unidad técnica</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de municipios capacitados que realizan el proceso de licitación en forma normal en el año t/N° de total de municipios capacitados en el año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	51 %	67 %	67 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Ordinarios desde el Gobierno Regional hacia los municipios que son unidades técnicas, con las observaciones a los procesos realizados.Libro de inspeccion de obras</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Asistencia técnica y capacitación a los municipios de la Región	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de municipios que cuentan con oficinas de cultura capacitados como gestores culturales. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de municipios que cuentan con oficina de cultura capacitados como gestores culturales año t/N° de total de municipios que cuentan con oficina de culturas.)*100)	s.i.	s.i.	n.m.	14 %	12 %	SI	120%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de la actividad realizada con nomina de participantes y tematicas del curso, visado por los municipios capacitados	
●Asistencia técnica y capacitación a los municipios de la Región	<u>Calidad/Producto</u> Grado de satisfaccion de los municipios capacitados como gestores culturales Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de encuestas califican la capacitacion con nota sobre 5 en el año t/N° total de encuestas aplicadas)*100)	s.i.	s.i.	n.m.	64 %	56 %	SI	114%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Pauta de evaluacion aplicada a los Municipios y actas con los resultados de las encuestas	
●Organización y participación de encuentros multisectoriales que permitan acercar a los servicios gubernamentales a los habitantes de zonas aisladas .	<u>Calidad/Producto</u> Tasa de variación de encuentros intersectoriales realizados Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de encuentros realizados año t/N° de encuentros realizados año t-1)-1)*100)	s.i.	s.i.	200 % 3	17 % 7	17 % 7	SI	100%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas de asistencia de servicios y usuarios a cada encuentro realizado	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Organización y participación de encuentros multisectoriales que permitan acercar a los servicios gubernamentales a los habitantes de zonas aisladas .</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Grado de satisfacción de los usuarios en cada uno de los encuentros intersectoriales realizados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de respuestas satisfactorias en encuestas a la calidad de las atenciones entregadas en terreno/N° de encuestas realizadas a los beneficiarios de las atenciones)*100)</p>	s.i.	s.i.	60 %	58 %	57 %	SI	101%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Pauta de evaluación de los encuentros. Actas con promedios de las evaluaciones</p>	
<p>●Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de respuestas obtenidas a las observaciones realizadas a proyectos.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N°, de respuestas a observaciones realizadas a los proyectos año t/N° total de observaciones realizadas a los proyectos en el año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	35 %	52 %	50 %	SI	103%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de cometidos de los funcionarios. Oficios respuesta a observaciones de las unidades técnicas a los ito.</p>	
<p>●Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre el monto estipulado en la recomendación inicial (BIP)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto efectivo de las obras terminadas año t/Monto adjudicado según estipulado en la Recomendación inicial (BIP) año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	67 %	67 %	66 %	SI	102%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe final cierre de proyectos.Balances</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.	<u>Calidad/Producto</u> Grado de satisfacción del Cliente/usuario/beneficiario con la calidad de la obra recibida Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de respuestas satisfactorias de encuestas realizadas a beneficiarios de proyectos terminados año t-1/N° de beneficiarios de proyectos terminados en el año t-1 encuestados)*100)	s.i.	s.i.	80 %	97 %	100 %	SI	97%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Formularios encuestas aplicadas con sus resultados. Actas con los resultados de las encuestas	
•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02)al 30 de junio Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 31 de junio año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de junio año t)*100)	s.i.	s.i.	40 %	45 %	45 %	SI	100%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Reportes e informes de avance de ejecución presupuestaria	
•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuestario vigente año t)*100)	s.i.	s.i.	13 %	67 %	66 %	SI	102%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos arrastre identificados al 31 de marzo/N° total de proyectos de arrastre del año t)*100)	s.i.	s.i.	13 %	17 %	17 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Estado de situación.Informe sistema financiero contable	
•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en la recomendacion inicial (BIP) Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma en días del tiempo efectivo de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo estipulado en la Recomendación Inicial (BIP) de las obras terminadas año t)*100)	s.i.	s.i.	80 %	70 %	71 %	SI	98%	5%	<u>Reportes/Informes</u> recepcion provisoria o unica de proyectos	
•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de especificaciones tecnicas de los contratos cumplidos al termino de la ejecucion de la obra Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos analizados en el año t en relacion a las especificaciones tecnicas contratadas v/s especificaciones tecnicas de obras terminadas año t/N° de proyectos terminados año t)*100)	s.i.	s.i.	11 %	14 %	14 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe cumplimiento de las especificaciones tecnicas	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de provisiones en los que el monto ejecutado fue superior al monto decretado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de provisiones en los que el monto ejecutado fue superior al monto decretado del año t/N° de provisiones con decreto del año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	Reportes/Informes Resumen estado de situación por provision	
<p>•Desarrollo e implementación de Instrumentos de Difusión y comunicación</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de respuestas satisfactorias a encuesta aplicada a través del portal regional de información</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de respuestas satisfactorias a encuestas aplicada a través del portal regional de información/N° de visitas al portal que responden la encuesta)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	s.i.	s.i.	50 %	60 %	60 %	SI	100%	5%	Formularios/Fichas Encuestas aplicadas. Resultados de dichas encuestas	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Organización y Participación de Agendas de Intervención Territorial que de cuenta del apalancamiento de recursos financieros de diversas fuentes públicas y privadas en entorno a un programa común de desarrollo	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de cumplimiento de los compromisos presupuestarios en la agenda de pesca artesanal Aplica Enfoque de Género: SI	((monto ejecutado para la agenda pesca artesanal convenio marco año t/monto comprometido para la agenda pesca artesanal convenio marco en el año t)*100)	s.i.	s.i.	80 %	90 %	89 %	SI	101%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de compromisos adquiridos y actas de compromisos ejecutados	
		Mujeres:	s.i.	s.i.	80%	90%	100%					
		Hombres:	s.i.	s.i.	80%	90%	89%					
●Generación, desarrollo y seguimiento de iniciativas que promuevan la producción limpia y el desarrollo sustentable	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de iniciativas desarrolladas en relación a las iniciativas programadas Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas desarrolladas en el año t/N° de iniciativas programadas en el año t)*100)	s.i.	s.i.	n.m.	50 %	50 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Plan estartegico y operacional del centro de responsabilidad aprobado por el Intendente Regional y el comite regional de producción limpia, y su cumplimiento	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%