

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL I	CAPÍTULO	61

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Administración del FNDR	<u>Economía/Proceso</u> 1 Porcentaje de gasto efectivo en obras sobre monto estipulado en la recomendación inicial <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Gasto efectivo de las obras terminadas año t/Gasto adjudicado según lo estipulado en la recomendación inicial (BIP) terminadas año t)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	73.1 % (3638253.0 /4975021.0)*100	75.0 % (75.0/100.0)*100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Control de Estados de Pago <u>Reportes/Infor mes</u> Informe de contratos efectuados	1	1
•Administración del FNDR	<u>Calidad/Producto</u> 2 Porcentaje de clientes que consideran satisfactoria la gestión del Gobierno Regional <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Usuarios encuestados que consideran satisfactoria la gestión del GORE/Total de usuarios encuestados)* 100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	59.3 % (35.0/59.0)*100	65.0 % (65.0/100.0)*100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Encuesta de calidad gestión del GORE de Tarapacá	2	2
•Administración del FNDR	<u>Economía/Proceso</u> 3 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril de cada año <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100	N.M.	N.M.	N.M.	50.0 % (50.0/100.0)*100	36.5 % (69.0/189.0)*100	60.0 % (60.0/100.0)*100	10%	<u>Formularios/Fi chas</u> Reporte desde el Banco Integrado de Proyectos (BIP)	3	
•Administración del	<u>Economía/Proceso</u>	(N° de	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	38.5 %	50.0 %	10%		4	3

FNDR	<p>4 Porcentaje de sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado año t/N° de sectores con provisión año t)*100</p>					(5.0/13.0)*100	(6.0/12.0)*100		<p>Reportes/Infor mes Control de estados de Pago</p> <p>Reportes/Infor mes Informe de contratos efectuados</p>		
•Administración del FNDR	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en la Recomendación Inicial (BIP)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma en días efectivos del tiempo 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</p>	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	133.3 % (11280.0/8460.0)*100	125.0 % (125.0/100.0)*100	10%	<p>Reportes/Infor mes Convenios Mandatos de cada proyecto terminado</p> <p>Reportes/Infor mes Revisión de información de Fichas EBI</p> <p>Reportes/Infor mes Informes de Recepciones provisionarias de obras</p>	5	4
•Administración del FNDR	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje del presupuesto FNDR comprometido en Arrastre</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto del gasto FNDR comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto FNDR vigente año t)*100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	63.1 % (7720000.0/12226000.0)*100	70.0 % (70.0/100.0)*100	10%	<p>Reportes/Infor mes Informe de ejecución presupuestaria año t</p> <p>Reportes/Infor mes Certificado Core que define cartera de inversión del año</p>	6	

										<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Resolución de adjudicación de Unidades Técnicas		
•Ejecución de la Política de internacionalización e integración de Tarapacá	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Porcentaje de cumplimiento de compromisos de los convenios de cooperación e integración social, económico, cultural, turístico suscritos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de convenios que cumplen con los compromisos año t/N° total convenios suscritos)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	20.0 % (2.0/10.0)* 100	30.0 % (3.0/10.0) *100	20%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Actas de acciones y eventos realizados <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Actas de acciones y compromisos suscritos	7	
•Formulación y ejecución de políticas, planes y programas de desarrollo local y humano	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Cobertura de educación prebásica Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de niños que acceden a educación prebásica/Núm ero de niños en edad de acceder a educación prebásica)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	27.7 % (12115.0/4 3717.0)*10 0	29.0 % (29.0/100. 0)*100	7%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> JUNJI e INTEGRA	8	
•Formulación y ejecución de políticas, planes y programas de desarrollo local y humano	<u>Eficacia/Producto</u> 9 Cobertura de atención de salud para personas discapacitadas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de personas discapacitadas que acceden a atención de salud/Número total de personas discapacitadas) *100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	6.0 % (456.0/760 9.0)*100	8.0 % (8.0/100.0) *100	7%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Fonasa	9	5
•Formulación y ejecución de políticas, planes y programas de desarrollo local y humano	<u>Eficacia/Producto</u> 10 Cobertura de atención de salud para adultos mayores	(Número de adultos mayores que acceden a atención de salud/Número	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	30.0 % (8153.0/27 176.0)*100	32.0 % (32.0/100. 0)*100	6%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Fonasa	10	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	total de adultos mayores)*100										
--	---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

- 1 La cifra estimada 2004 está calculada en base a una muestra de 47 proyectos terminados en 2004.
- 2 Se aplica encuesta a 11 municipios, 32 direcciones regionales y 16 seremias, sobre la calidad de la Gestión del GORE, la que es evaluada según la siguiente escala: 3 (satisfactoria), 2 (regular), 1 (insatisfactoria). Los parámetros a medir son: tiempo de tramitación estados de pago, tiempo aprobación de bases licitación, tramitación de estados de pago y respuesta adjudicación.
- 3 Los sectores son : deporte; educación; energía; industria, comercio y turismo; justicia; multisectorial; pesca; salud; seguridad; silvoagropecuario; transporte y vivienda.
- 4 La cifra estimada 2004 está calculada en base a una muestra de 47 proyectos terminados en 2004
- 5 Se ha definido como una prioridad regional el acceso a atención de salud para las personas discapacitadas y adultos mayores con el objeto de direccionar la inversión regional en los próximos dos años con el propósito de mejorar los índices de estos sectores y mejorar su calidad de vida. Estos dos sectores de la población corresponden a grupos vulnerables que no tienen una institucionalidad de cobertura nacional, que coordine las políticas públicas a nivel regional hacia estos sectores.

Supuesto Meta:

- 1 33% del gasto FNDR efectivo en obras contratadas el año t
- 2 Al menos el 65% de los clientes encuestados consideran satisfactoria la gestión del GORE
- 3 Se contempla que al menos un 60% de proyectos de arrastre estén con condición RS y asignación presupuestaria
- 4 Se crean provisión al menos en 12 Sectores
- 5 Se contempla revisar una cartera de 30 proyectos del total
- 6 xxx
- 7 xxx
- 8 x
- 9 xxx
- 10 xxx