

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL V	CAPÍTULO	65

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
<p>•Difusión de la Gestión del Gobierno Regional en el ámbito regional, nacional e internacional.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 porcentaje de respuestas dadas a las consultas recibidas en el sitio web del GORE.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de respuestas entregadas en un plazo de 7 días hábiles/N^a total de consultas recibidas)*100</p>	N.C.	N.C.	100 (96/96)*100	S.I.	100 (100/100)*100	100 (120/120)*100	13%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Reporte mensual de consultas recibidas y contastadas dentro del plazo de 7 días hábiles.</p>	1	
<p>•Coordinación y apoyo técnico para la formulación y aplicación de instrumentos de planificación y gestión territorial.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de servicios públicos que participan en el sistema de información regional.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de servicios públicos con instrumentos/ N° de servicios públicos de la región)*100</p>	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	11 % (6/54)*100	13%	<p><u>Base de Datos/Softwar e</u></p> <p>Sistema de información regional (SIRE) operando.</p>	2	
<p>•Coordinación y administración de actividades para el desarrollo de la Cultura Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje de iniciativas culturales ejecutadas.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de iniciativas culturales realizadas/N° de iniciativas culturales programadas)*100</p>	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	80 % (8/10)*100	80 % (12/15)*100	8%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informe de iniciativas programadas</p>	3	
<p>•Administración y coordinación de los Recursos de Inversión para el desarrollo</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de</p>	<p>(Numero de informes entregados en el año/Numero</p>	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	0 %	100 % (3/3)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informe</p>	4	

Regional. -Administración del IRAL	cumplimiento de informes de avance del IRAL Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	de informes programados entregar en el año)*100								Cuatrimestral <u>Formularios/Fichas</u> Planificación anula de informes a emitir		
•Administración y coordinación de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Elaboración del ARI	<u>Eficacia/Proceso</u> 5 Porcentaje de participación de los servicios públicos de la región que se deben incorporar en el ARI Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Numero de servicios publicos que participan en el ARI/numero de servicios publicos que deben participar en el ARI)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0	65 (36/55)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de los servicios publicos recibidos por el GORE (E_mail, Oficios y Memos) <u>Reportes/Informes</u> Actas de reuniones sectoriales	5	
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> 6 Porcentaje de gasto efectivo en Obras sobre monto contratado Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto gastado en obras terminadas año t/Monto contratado de obras terminadas año t)*100	S.I.	S.I.	N.M.	S.I.	105 % (15000000/14253000)*100	105 % (18900000/1800000)*100	13%	<u>Reportes/Informes</u> Convenio Mandato.Ficha EBIEstados de Pago	6	
•Administración y coordinación de los Recursos de Inversión para el desarrollo Regional. -Administración del FNDR •Administración y coordinación de los Recursos de Inversión	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Cobertura de fiscalización Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos en ejecución fiscalizados año t/N° total de proyectos año t)*100	S.I.	0 % (0/0)*100	72 % (112/156)*100	48 % (94/196)*100	67 % (131/196)*100	71 % (120/170)*100	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Reportes/informes de fiscalizaciónBase de datos: listado de proyectos en ejecución	7	

para el desarrollo Regional. -Seguimiento físico y financiero de los proyectos												
•Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> 8 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100	64 % (122/190) *100	61 % (67/109)* 100	S.I.	100 % (23/23)*10 0	100 % (23/23)*10 0	100 % (70/70)*1 00	13%	Formularios/Fichas EBIInforme D.A.F.	8	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Es responder todas las consultas que se reciben
- 2 Se consideran a lo menos los servicios públicos que cuentan con herramientas de planificación.
- 3 Contar con un calendario de iniciativas culturales a marzo del año.
- 4 Cumplir con todos los informes programados
- 5 No todos participan activamente del ARI, por lo que se estima un numero importante de servicios a gestionar su participacion
- 6 Existirá arrastre de los montos contratados.
Porcentaje de aumento de contratos de los mismo items
Se consideren dentro los proyectos iniciados en año anterior y que se terminan durante el año 2006 mas los nuevos que se terminen dentro del mismo año
- 7 Mantener la periodicidad de fiscalización del año 2005. Ante una menor cantidad de proyectos se pretende aumentar la cobertura fiscalizando un menor número de proyectos debido a que el universo disminuye.
- 8 Identificar el total de proyectos que pasen de arrastre, se netendera por identificados, que esten con su RS al dicha fecha