

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL VII	CAPÍTULO	67

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
•Puesta en Marcha de las Iniciativas de Inversión	<u>Eficacia/Proceso</u> 1 Porcentaje de proyectos con Asignación Presupuestaria ingresados al sistema administrativo del total de la cartera de inversión del año <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(N°de proyectos con asignación presupuestaria ingresados al sistema administrativo año T/Total de proyectos con asignación presupuestaria) *100	N.M.	N.M.	N.M.	80 % (300/376)* 100	66 % (250/376)* 100	80 % (280/350) *100	20%	<u>Base de Datos/Softwar e</u> Reporte del sistema Administrativo Informatico del GORE	1	
•Asistencia Técnica	<u>Eficiencia/Producto</u> 2 Promedio mensual de asistencias tecnicas efectivamente realizadas <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Asistencias técnicas efectivamente realizadas/12)	N.M.	S.I.	S.I.	4 (48/12)	4 (50/12)	5 (55/12)	15%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe Anual del dpto de Desarrollo Comunal	2	
•Puesta en Marcha de las Iniciativas de Inversión	<u>Eficacia/Proceso</u> 3 tiempo de tramitación de la resolución que aprueba el convenio mandato <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Sumatoria de las diferencias de días existentes entre las fechas de resolucio n aprobatoria de los convenios y las fechas de los convenios mandato/N°	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	2 días (206/103)	2 días (180/90)	15%	<u>Base de Datos/Softwar e</u> Archivo de resoluciones exentas y afectas oficina de partes, archivo excel de resoluciones	3	

		total de proyectos con resoluciones que aprueban convenio mandato año t)										
<p>•Puesta en Marcha de las Iniciativas de Inversión</p> <p>•Seguimiento y Control de Gestión de la Inversión de decisión Regional</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión(programa 02) al 30 de junio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100</p>	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	31 % (7267604859/23483457000)*100	21 % (45000000/210000000)*100	20 % (5000000/250000000)*100	15%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Sistema administrativo informático del Gobierno Regional del Maule</p>	4	
<p>•Puesta en Marcha de las Iniciativas de Inversión</p> <p>•Seguimiento y Control de Gestión de la Inversión de decisión Regional</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100</p>	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	31 % (55/177)*100	23 % (40/177)*100	25 % (50/200)*100	20%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Sistema administrativo informático del Gobierno Regional del Maule.</p>	5	
<p>•Instrumentos de Difusión</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje del Grado de conocimiento de los funcionarios públicos del quehacer del Gobierno Regional</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de funcionarios públicos que muestran un nivel satisfactorio de conocimiento del quehacer del gobierno regional año t/Total de funcionarios encuestados año t)*100</p>	N.C.	75 % (15/20)*100	85 % (34/40)*100	N.M.	85 % (34/40)*100	88 % (35/40)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Encuesta de conocimientos aplicada a funcionarios públicos, informe ejecutivo depto de coordinación</p>	6	

Notas:

Supuesto Meta:

1 se espera mantener el porcentaje presupuestado

- 2 Se considera que asistencias técnicas, tanto las realizadas en forma grupal, como las individuales.
- 3 Las variables que inciden en el cumplimiento de la meta deben ser asociadas al centro de responsabilidad.
- 4 El monto del marco presupuestario para el año 2005, debe ser menor o igual al valor estimado.
- 5 Que el porcentaje total de proyectos de arrastre no aumente notablemente en relación al año en curso
- 6 Se estima que para el periodo presupuestario siguiente se realizarán mayor cantidad de actividades