

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	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.	100 % (404/404) *100	89 % (240/269)* 100	93 % (222/240)* 100	99 % (297/300) *100	20%	<u>Base de Datos/Softwar e</u> Reporte del sistema Administrativo Informatico del GORE	1	
•Asistencia Técnica	<u>Eficacia/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)	S.I.	S.I.	12 (48/4)	6 (33/6)	12 (55/5)	12 (60/5)	20%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe Anual del dpto de Desarrollo Comunal	2	
•Puesta en Marcha de las Iniciativas de Inversión	<u>Calidad/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.	3.39 días 787.00/23 2.00	0.38 días 11.00/29.00	2.00 días 188.00/94.0 0	2.00 días 320.00/16 0.00	20%	<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>Economía/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	44 % (6581418/14798664)*100	66 % (11935324/18048414)*100	66 % (11935324/18048414)*100	46 % (8510000/18500000)*100	20%	<p><u>Base de Datos/Softwar</u> e 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/Nº total de proyectos de arrastre año t)*100</p>	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	30 % (55/181)*100	78 % (150/192)*100	78 % (150/192)*100	60 % (74/124)*100	20%	<p><u>Base de Datos/Softwar</u> e Sistema administrativo informático del Gobierno Regional del Maule.</p>	5	

Notas:

Supuesto Meta:

1 SE ESTIMA QUE LA CANTIDAD DE PROYECTOS DURANTE EL 2006 SE INCREMENTARA EN 16 PROYECTOS MAS QUE EL AÑO 2005.

2 Segun el nuevo presupuesto, se estima un aumento de adquisiciones técnicas, que significaran 5 promedio mensual, que se suma a la modificación del Gobierno Regional respecto de su estructura

3 SE HA ESTIMADO EN 160 PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LA CARTERA DE PROYECTOS NUEVOS FNDR AÑO 2006

4 El marco considerado es el estimado por la Dipres para la región en el año 2006.

5 Se estima un número de proyectos de arrastre será de 124 asumiendo que los proyectos menores 2005, se ejecutaran durante el presente año.