

FORMULARIO 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	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
•Asistencia técnica y capacitación a los municipios de la Región	<u>Calidad/Producto</u> 1 Grado de satisfacción de los municipios capacitados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	50 % (6/12)*100	60 % (9/15)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Pauta de evaluación aplicada a los capacitados, con actas de resultados de las encuestas	1	1
•Asistencia técnica y capacitación a los municipios de la Región	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentajes de municipios capacitados que realizan en forma normal los procesos encargados como unidad técnica Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	50 % (3/6)*100	67 % (4/6)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Ordinarios desde el Gobierno Regional hacia los municipios que son unidades técnicas, con las observaciones a los procesos realizados. Libro de inspección de obras	2	2
•Asistencia técnica y capacitación a los	<u>Eficacia/Proceso</u>	(N° de municipios	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	12 % (5/42)*10	5%	<u>Reportes/Informes</u>	3	3

municipios de la Región	3 Porcentaje de municipios que cuentan con oficinas de cultura capacitados como gestores culturales. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	que cuentan con oficina de cultura capacitados como gestores culturales año t/Nº de total de municipios que cuentan con oficina de culturas.)*100						0		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> 4 Grado de satisfaccion de los municipios capacitados como gestores culturales Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de encuestas califican la capacitacion con nota sobre 5 en el año t/Nº total de encuestas aplicadas)*100	S.I.	S.I.	S.I.	N.M.	0 %	56 % (14/25)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Pauta de evaluacion aplicada a los Municipios y actas con los resultados de las encuestas	4	4
•Organización y participación de encuentros multisectoriales que permitan acercar a los servicios gubernamentales a los habitantes de zonas aisladas .	<u>Calidad/Producto</u> 5 Tasa de variación de encuentros intersectoriales realizados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Nº de encuentros realizados año t/Nº de encuentros realizados año t-1)-1)*100	S.I.	S.I.	S.I.	-100 % ((0/5)-1)*100	20 % ((6/5)-1)*100	17 % ((7/6)-1)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas de asistencia de servicios y usuarios a cada encuentro realizado	5	5
•Organización y participación de encuentros multisectoriales que permitan acercar a los servicios gubernamentales a los habitantes de zonas aisladas .	<u>Calidad/Producto</u> 6 Grado de satisfaccion de los usuarios en cada uno de los encuentros intersectoriales realizados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de respuestas satisfactorias en encuestas a la calidad de las atenciones entregadas en terreno/Nº de encuestas realizadas a los beneficiarios de las atenciones)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	58 % (70/120)*100	57 % (80/140)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Pauta de evaluacion de los encuentros. Actas con promedios de las evaluaciones	6	6

<p>•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de respuestas obtenidas a las observaciones realizadas a proyectos.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Nº, de respuestas a observaciones realizadas a los proyectos año t/Nº total de observaciones realizadas a los proyectos en el año t)*100</p>	S.I.	S.I.	S.I.	0 % (0/27)*100	33 % (9/27)*100	50 % (30/60)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de cometidos de los funcionarios. Oficios respuesta a observaciones de las unidades técnicas a los ito.</p>	7	7
<p>•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre el monto estipulado en la recomendación inicial (BIP)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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.	S.I.	S.I.	67 % (19480/29000)*100	66 % (21000/32000)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe final cierre de proyectos. Balances</p>	8	8
<p>•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>9 Grado de satisfacción del Cliente/usuario/beneficiario con la calidad de la obra recibida</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Nº de respuestas satisfactorias de encuestas realizadas a beneficiarios de proyectos terminados año t-1/Nº de beneficiarios de proyectos terminados en el año t-1 encuestados)*100</p>	S.I.	S.I.	S.I.	100 % (450/450)*100	100 % (450/450)*100	100 % (460/460)*100	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Formularios encuestas aplicadas con sus resultados. Actas con los resultados de las encuestas</p>	9	9
<p>•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>10 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio</p>	<p>(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 31 de junio año t/Monto total presupuesto</p>	S.I.	S.I.	S.I.	40 % (10389/25973)*100	40 % (10389/25973)*100	45 % (13000/29000)*100	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Reportes e informes de avance de ejecución presupuestaria</p>	10	10

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	vigente al 30 de junio año t)*100										
•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.	<u>Eficacia/Proceso</u> 11 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuestario vigente año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	43 % (12500/29000)*100	67 % (19480/29000)*100	66 % (21000/32000)*100	5%	Reportes/Informes Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre	11	11
•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.	<u>Eficacia/Proceso</u> 12 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos arrastre identificados al 31 de marzo/N° total de proyectos de arrastre del año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	13 % (39/300)*100	13 % (39/300)*100	17 % (50/300)*100	5%	Reportes/Informes Estado de situación. Informe sistema financiero contable	12	12
•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.	<u>Eficacia/Proceso</u> 13 Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en la recomendación inicial (BIP) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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.	S.I.	N.M.	80 % (11200/14000)*100	71 % (13000/18200)*100	5%	Reportes/Informes recepcion provisoria o unica de proyectos	13	13
•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.	<u>Eficacia/Proceso</u> 14 Porcentaje de especificaciones técnicas de los contratos cumplidos al término de la ejecución de la obra Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos analizados en el año t en relación a las especificaciones técnicas contratadas v/s especificaciones técnicas de obras	S.I.	S.I.	S.I.	7 % (4/56)*100	11 % (6/56)*100	14 % (9/65)*100	5%	Reportes/Informes Informe cumplimiento de las especificaciones técnicas	14	14

		terminadas año t/N° de proyectos terminados año t)*100										
•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.	<u>Eficacia/Proceso</u> 15 Porcentaje de provisiones en los que el monto ejecutado fue superior al monto decretado Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	S.I.	S.I.	S.I.	0 % (0/8)*100	100 % (8/8)*100	100 % (8/8)*100	5%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Resumen estado de situacion por provision	15	15
•Desarrollo e implementación de Instrumentos de Difusión y comunicación	<u>Calidad/Productos</u> 16 Porcentaje de respuestas satisfactorias a encuesta aplicada a través del portal regional de informacion Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de respuestas satisfactorias a encuestas aplicada a través del portal regional de informacion/N° de visitas al portal que responden la encuesta)*100	S.I.	S.I.	S.I.	50 % (20/40)*100 H: 50 (20/40)*100 0 M: 50 (20/40)*100 0	50 % (20/40)*100 H: 50 (20/40)*100 0 M: 50 (20/40)*100 0	60 % (30/50)*100 H: 60 (30/50)*100 0 M: 60 (30/50)*100 0	5%	<u>Formularios/Fi</u> <u>chas</u> Encuestas aplicadas. Resultados de dichas encuestas	16	16
•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/Productos</u> 17 Porcentaje de cumplimiento de los compromisos presupuestarios en la agenda de pesca artesanal Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(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.	S.I.	60 % (1500/2506)*100 H: 60 (1500/2506)*100 M: 33 (6/18)*100	80 % (2000/2506)*100 H: 80 (2000/2506)*100 M: 100 (18/18)*100 0	89 % (3000/3357)*100 H: 89 (3000/3357)*100 M: 100 (24/24)*100 0	10%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Actas de compromisos adquiridos y actas de compromisos ejecutados	17	17
•Generación, desarrollo y seguimiento de	<u>Eficiencia/Productos</u>	(N° de iniciativas	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	50 % (2/4)*100	10%	<u>Reportes/Infor</u>	18	18

iniciativas que promuevan la producción limpia y el desarrollo sustentable	18 Porcentaje de iniciativas desarrolladas en relacion a las iniciativas programadas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	desarrolladas en el año t/Nº de iniciativas programadas en el año t)*100								mes Plan estartegico y operacional del centro de responsabilidad d aprobado por el Intendente Regional y el comite regional de produccion limpia, y su cumplimiento		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

- 1 Se entiende por satisfaccion del usuario, el cumplimiento de las expectativas generadas respecto de las materias tratadas asociadas al proceso de licitacion. Esta variable se medira a traves de un instrumento diseñado para el efecto, después de la realizacion de dichas actividades. Los aspectos a evaluar sera la calidad de la exposicion, de los recursos audiovisuales y del material de apoyo. Se entendera como respuesta satisfactoria el 50 +1 % de las respuestas alto y medio.
- 2 Se entendera como proceso normal, la licitacion de los proyectos en los cuales el municipio es unidad tecnica, a traves del cumplimiento de los plazos establecidos por la autoridad regional y la fiscalizacion de las obras en forma regular. Se entendera por regular una visita trimestral a las obras en ejecucion.
- 3 se entendera por municipios que cuentan con oficina o encargado de cultura.
- 4 Se entendera por satisfaccion nota superior a 5 en una escala de 1 a 10, donde se evaluara despues de cada capacitacion, en las siguientes tematicas.
calidad de los conceptos entregados, calidad de los expositore y material entregado.
- 5 Se refiere al numero de encuentros intersectoriales realizados en zonas aisladas de la region de Los Lagos, considerando un aumento de 1 por año.
- 6 Se entiende por satisfaccion al suario, el cumplimiento de las expectativas generadas por los usuarios respecto a los servicios prestados en terreno. Esta variable se medira a traves de un instrumento diseñado para tal efecto, durante la realizacion de dichos encuentros. Los aspectos a evaluar son. Calidad de la informacion, calidad de la atenciony calidad de la derivacion de las demandas sociales. Puntaje que se considerara como respuesta satisfactoria: Alto, medio. Cobertura de la encuesta, sera a los participantes de dichos encuentros. Periodicidad de la encuesta, segun número de encuentros.
- 7 Se controlara en la totalidad de los proyectos terminados, (56) la relacion tiempo real v/s tiempo BIP. Los proyectos serán fiscalizados por un equipo técnica del GORE. Se enviarán las observaciones de dicha fiscalización a las Unidades Técnicas, las cuales deberán responder a dichas observaciones.
- 8 Se controlora en el 100% (56) de los proyectos terminados con recepcion unica o provisional al 31 de agosto del año t (2004) la relacion gasto efectivo-recomendacion BIP.
- 9 El numero de beneficiarios encuestados para medir satisfaccion, corresponde a una muestra estartificada a nivel de confianza del 95%, con un error muestral del 3% y una proporcion esperada al 50%. Se encuestará a los beneficiarios de los proyectos ejecutados para medir grado de satisfacci3n. La encuesta será con preguntas cerradas, y se entenderá satisfacci3n, cuando esta alcance nota 5 o superior, de una escala del 1 al 10. Se medirá calidad de la obra y percepci3n. Se entenderá percepci3n de los usuarios, como la expectativa que el usuario considera que es lo que realmente necesita.
- 10 Se comparara inversion real v/s presupuesto vigente
- 11 Se compromete hasta el 75% del monto del presupuesto vigente

- 12 Asegurar el 13% del arrastre identificado al 31 de marzo
- 13 Se controlara en la totalidad de los proyectos terminados, (56) la relacion tiempo real v/s tiempo BIP
- 14 Se controlara en el 10% (6) de los proyectos terminados la relacion cumplimiento de las especificaciones técnicas, por cuanto el recurso financiero, humano y de tiempo a ocupar es esta medicion es muy alto.
- 15 Se controlara el 100% de las provisiones y su ejecucion
- 16 Se entendera por respuesta satisfactoria , el promedio de puntaje sea superior a 5 en una escala de 1 a 10. Se implementara de caracter continuo durante el año y podra ser respondida libremente por los usuarios del portal.
- 17 Se entendera como acuerdos ejecutados los compromisos presupuestarios asumidos en el convenio marco en fomento productivo en lo que dice relacion con el programa de pesca artesanal y acuicultura.
- 18 Se entendera por porcentaje de iniciativas desarrolladas, las efectivamente logradas en el periodo y que esten contempladas en el plan estrategico y operacional 2005 del centro de responsabilidad, en la meta "seguimiento, control y evaluacion de acuerdos de produccion limpia en la Region", cumpliendo con los indicadores de resultados correspondientes.
Se entendera por iniciativas programadas, las comprometidas en el plan estrategico y operacional 2005 del centro de responsabilidad, aprobado por el Intendente Regional y el comite regional de produccion limpia, en la meta " seguimiento, control y evaluacion de acuerdos de produccion limpia en la Region"

Supuesto Meta:

- 1 Interes en responder encuesta
- 2 Los municipios se interesan por la capacitacion
- 3 Todos los municipios cuentan con oficina o encargado de cultura comunal, interesados en capacitarse
- 4 existe interes en responder encuesta
- 5 Realizacion de los encuentros
- 6 Interes por responder encuesta
- 7 existencia de recursos para las inspecciones
- 8 Contar con recursos para el análisis.
- 9 Interes por responder las encuestas
- 10 Contar con los montos necesarios
- 11 conocer el monto de arrastre
- 12 existencia de proyectos con arrastre presupuestario
- 13 Conocer el tiempo efectivo de la ejecucion de las obras

- 14 Conocimiento de las especificaciones técnicas
- 15 existencias de provisiones
- 16 Interes en responder la encuesta
- 17 Existencia de presupuesto
- 18 recursos para las iniciativas