

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la Región en inversión pública	<u>Eficacia/Proceso</u> 1 Supervisión de municipios de la región en la aplicación de Ficha Familia <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Numero de municipios supervisados en la aplicación ficha familias/Numero total de municipio de la región)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0	26 (11/42)*100	3%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe cometido funcionario	1	
•Coordinación y seguimiento de la gestión territorial de los servicios públicos en la Región.	<u>Economía/Producto</u> 2 Diferencia anual de inversión desarrollada por los servicios públicos en los territorios más carentes detectados en Ficha Familia <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	Inversión total año t, en los territorios con carencia detectado por ficha familia-Inversión total año t-1, en los territorios con carencia detectado por ficha familia	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 MM\$	1 MM\$ 6-5	4%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe presupuestarios de los servicios públicos. <u>Reportes/Infor mes</u> PRI	2	
•Apoyo técnico y financiero a la formulación y coordinación de iniciativas y programas de ciencia y tecnología de interés regional.	<u>Eficacia/Proceso</u> 3 % de iniciativas regionales, presentadas a concurso en ciencia y tecnología <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	Numero de iniciativas regional, presentadas a concurso en ciencia tecnología año t-Numero de iniciativas regional, presentadas a concurso en	S.I.	S.I.	S.I.	-1 % 4-5	1 % 6-5	2 % 8-6	4%	<u>Formularios/Fichas</u> Formulariso y/o fichas de presentación de los proyectos a concurso de Ciencia y Tecnología	3	

		ciencia tecnología año t-1										
•Apoyo técnico y financiero a la formulación y coordinación de iniciativas y programas de ciencia y tecnología de interés regional.	<u>Economía/Producto</u> 4 Porcentaje del FNDR tradicional destinado a Ciencia y Tecnología sobre el presupuesto total del Fondo Nacional de Desarrollo Regional Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Presupuesto FNDR tradicional destinado a Ciencia y Tecnología en el año t/Presupuesto total del FNDR tradicional año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	1 MM\$ (0/9)*100	1 MM\$ (0/10)*100	4%	Reportes/Informes Informe presupuestario del Gobierno Regional de Los Lagos	4	
•Coordinar apoyo técnico y financiero para el desarrollo del sistema de información para la gestión y ordenamiento territorial	<u>Eficacia/Proceso</u> 5 Porcentaje de instituciones que cargan información de inversiones en el sistema de información geográfico Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de instituciones públicas que cargan información de inversiones en el sistema de información geográfico año t/Número total de instituciones públicas regionales)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	11 % (5/47)*100	17 % (8/47)*100	4%	Reportes/Informes Informe del Sistema de Información Geográfico.	5	
•Apoyo técnico y financiero a la coordinación de las instituciones e instrumentos de promoción del desarrollo productivo regional y cultural	<u>Economía/Producto</u> 6 Porcentaje del FNDR tradicional destinado al Desarrollo cultural regional en relación al total del Fondo Nacional de Desarrollo Regional tradicional Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Presupuesto FNDR tradicional destinado al desarrollo cultural regional año t/Presupuesto total FNDR tradicional)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.00 % (0.00/9.00)*100	0.50 % (5.00/1000.00)*100	4%	Reportes/Informes Informe presupuestario del FNDR	6	
•Coordinación y seguimiento de la gestión territorial de los servicios públicos en la	<u>Economía/Producto</u> 7 Aumento de ingreso en el	((Ingresos del territorio donde se ejecutada la	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 M\$	100 M\$ ((2/1)-1)*100	4%	Reportes/Informes Informe oficial	7	

Región.	territorio producto de la inversión en infraestructura Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	inversión t/Ingresos del territorio donde se ejecutada la inversión t-1)-1)*100								del Programa de Infraestructura Rural		
•Apoyo técnico y financiero a la coordinación de las instituciones e instrumentos de promoción del desarrollo productivo regional y cultural	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Aumento de la tasa de forestación regional Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Numero de hectareas forestadas t/Numero de hectareas forestadas t-1)-1)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	50 ((150/100)-1)*100	33 ((200/150)-1)*100	4%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Seremía de Agricultura Los Lagos	8	
•Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la Región en inversión pública	<u>Calidad/Producto</u> 9 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.	50 % (18/36)*100	37 % (13/35)*100	60 % (21/35)*100	66 % (23/35)*100	4%	<u>Formularios/Fichas</u> Pauta de evaluación aplicada a los capacitados, con actas de resultados de las encuestas	9	
•Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la Región en inversión pública	<u>Eficacia/Producto</u> 10 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.	51 % (18/35)*100	29 % (10/35)*100	66 % (23/35)*100	71 % (25/35)*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	10	

										obras		
•Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la Región en inversión pública	<u>Eficacia/Proceso</u> 11 Porcentaje de municipios que cuentan con oficinas de cultura capacitados como gestores culturales. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de municipios que cuentan con oficina de cultura capacitados como gestores culturales año t/N° de total de municipios que cuentan con oficina de culturas.)*100	S.I.	S.I.	N.M.	5 % (1/20)*100	15 % (3/20)*100	20 % (4/20)*100	3%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de la actividad realizada con nomina de participantes y temáticas del curso, visado por los municipios capacitados	11	
•Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la Región en inversión pública	<u>Calidad/Producto</u> 12 Grado de satisfaccion de los municipios capacitados como gestores culturales Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de encuestas califican la capacitacion con nota sobre 5 en el año t/N° total de encuestas aplicadas)*100	S.I.	S.I.	N.M.	40 % (8/20)*100	60 % (12/20)*100	70 % (14/20)*100	3%	<u>Formularios/Fichas</u> Pauta de evaluacion aplicada a los Municipios y actas con los resultados de las encuestas	12	
•Coordinación y seguimiento de la gestión territorial de los servicios públicos en la Región.	<u>Eficacia/Producto</u> 13 Tasa de variación de encuentros intersectoriales realizados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((N° de encuentros realizados año t/N° de encuentros realizados año t-1)-1)*100	S.I.	S.I.	200 % ((3/1)-1)*100	-33 % ((2/3)-1)*100	33 % ((4/3)-1)*100	25 % ((5/4)-1)*100	3%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas de asistencia de servicios y usuarios a cada encuentro realizado	13	
•Coordinación y seguimiento de la gestión territorial de los servicios públicos en la Región.	<u>Calidad/Producto</u> 14 Grado de satisfaccion de los usuarios en cada uno de los encuentros intersectoriales realizados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de respuestas satisfactorias en encuestas a la calidad de las atenciones entregadas en terreno/N° de encuestas realizadas a los beneficiarios de las	S.I.	S.I.	60 % (6/10)*100	33 % (5/15)*100	47 % (7/15)*100	70 % (14/20)*100	3%	<u>Formularios/Fichas</u> Pauta de evaluacion de los encuentros. Actas con promedios de las evaluaciones	14	

		atenciones)*100										
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Eficacia/Producto</u> 15 Porcentaje de respuestas obtenidas a las observaciones realizadas a proyectos. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº, de respuestas a observaciones realizadas a los proyectos año t/Nº total de observaciones realizadas a los proyectos en el año t)*100	S.I.	S.I.	35 % (7/20)*100	27 % (8/30)*100	50 % (15/30)*100	70 % (21/30)*100	5%	Reportes/Informes de cometidos de los funcionarios. Oficios respuesta a observaciones de las unidades técnicas a los ito.	15	
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Economía/Proceso</u> 16 Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre el monto estipulado en la recomendación inicial (BIP) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto efectivo de las obras terminadas año t/Monto adjudicado según estipulado en la Recomendación inicial (BIP) año t)*100	S.I.	S.I.	67 % (13400/20000)*100	43 % (9000/21000)*100	67 % (14000/21000)*100	72 % (15840/22000)*100	5%	Reportes/Informes final cierre de proyectos.Balances	16	
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Calidad/Producto</u> 17 Grado de satisfacción del Cliente/usuario/beneficiario con la calidad de la obra recibida Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	S.I.	S.I.	80 % (80/100)*100	20 % (20/100)*100	82 % (82/100)*100	85 % (85/100)*100	5%	Formularios/Fichas Formularios encuestas aplicadas con sus resultados. Actas con los resultados de las encuestas	17	
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Economía/Proceso</u> 18 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa	(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 31 de junio año t/Monto	S.I.	S.I.	40 % (4800/12000)*100	13 % (2000/15556)*100	45 % (7000/15556)*100	50 % (8000/16000)*100	5%	Formularios/Fichas Reportes e informes de avance de ejecución	18	

	02)al 30 de junio Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	total presupuesto vigente al 30 de junio año t)*100								presupuestaria		
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Economía/Proceso</u> 19 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.	13 % (3250/2500)*100	67 % (17420/26000)*100	67 % (17420/26000)*100	66 % (17160/26000)*100	5%	Reportes/Informes Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre	19	
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Eficacia/Proceso</u> 20 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.	13 % (5/40)*100	10 % (4/40)*100	70 % (28/40)*100	76 % (38/50)*100	5%	Reportes/Informes Estado de situación.Informe sistema financiero contable	20	
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Calidad/Proceso</u> 21 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.	80 % (160/200)*100	39 % (90/230)*100	71 % (163/230)*100	70 % (161/230)*100	5%	Reportes/Informes recepcion provisoria o unica de proyectos	21	
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Eficacia/Proceso</u> 22 Porcentaje de especificaciones técnicas de los contratos cumplidos al término de la ejecución de la obra	(N° de proyectos analizados en el año t en relación a las especificaciones técnicas contratadas v/s especificación	S.I.	S.I.	11 % (11/100)*100	6 % (6/100)*100	14 % (14/100)*100	18 % (18/100)*100	5%	Reportes/Informes Informe cumplimiento de las especificaciones técnicas	22	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	es tecnicas de obras terminadas año t/N° de proyectos terminados año t)*100										
•Desarrollo e implementación de Instrumentos de Difusión y comunicación	<u>Calidad/Productos</u> 23 Porcentaje de respuestas satisfactorias a encuesta aplicada a traves del portal regional de informacion Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de respuestas satisfactorias a encuestas aplicada a traves del portal regional de informacion/N° de visitas al portal que responden la encuesta)*100	S.I.	S.I.	50 % (28/56)*100 H: 50 (28/56)*100 M: 50 (28/56)*100	60 % (36/60)*100 H: 60 (36/60)*100 M: 60 (36/60)*100	60 % (36/60)*100 H: 60 (36/60)*100 M: 60 (36/60)*100	75 % (45/60)*100 H: 75 (45/60)*100 M: 75 (45/60)*100	3%	<u>Formularios/Fichas</u> Encuestas aplicadas. Resultados de dichas encuestas	23	
•Apoyo técnico y financiero a la coordinación de las instituciones e instrumentos de promoción del desarrollo productivo regional y cultural	<u>Economía/Productos</u> 24 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.	80 % (1440/1800)*100 H: 80 (1440/1800)*100 M: 80 (1440/1800)*100	64 % (1280/2000)*100 H: 64 (1280/2000)*100 M: 64 (1280/2000)*100	89 % (1780/2000)*100 H: 89 (1780/2000)*100 M: 89 (1780/2000)*100	90 % (1800/2000)*100 H: 90 (1800/2000)*100 M: 90 (1800/2000)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de compromisos adquiridos y actas de compromisos ejecutados	24	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Municipios aplican ficha familia
- 2 Existe disponibilidad presupuestaria
- 3 Existencia de interes en presentar iniciativas
- 4 Disponibilidad presupuestaria

- 5 Operatividad del sistema informatico 100%
- 6 Disponer del presupuesto del fndr tradicional
- 7 Lograr la inversión en los tiempos estipulados
- 8 Disponibilidad de recursos
- 9 todos los municipios encuestados, respondan en los tiempos requeridos las encuestas
- 10 Todos los municipios capacitados realizan procesos de licitación
- 11 existe interes por parte de los municipios, por capacitarse en cultura
- 12 municipios pueda responder encuesta de satisfaccion
- 13 lograr llegar a todas las zonas aisladas
- 14 lograr llegar a las zonas alejadas de la region
- 15 obtener las respuestas a todas las observaciones realizadas
- 16 conocer monto efectivo de las obras durante el año.
- 17 beneficiarios puedan responder las encuestas
- 18 conocer el presupuesto vigente al 30 de junio, con un grado de certeza aceptable.
- 19 conocer con exactitud el arrastre
- 20 tener al 31 de marzo identificado la totalidad de los proyectos de arrastre
- 21 realizar las obras sin mayor contratiempo debido a las condiciones climáticas
- 22 finalizar la cantidad necesaria de proyectos
- 23 visitas suficientes al portal del gobierno regional
- 24 participación activa técnica-financiera del sector pesca