

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Coordinación y Asistencia técnica a los municipios de la Región en inversión pública</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentajes de municipios capacitados que realizan en forma normal los procesos encargados como unidad tecnica</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de municipios capacitados que realizan el proceso de licitacion en forma normal en el año t/N° de total de municipios capacitados en el año t)*100</p>	S.I.	51 % (18/35)*100	67 % (4/6)*100	45 % (10/22)*100	71 % (25/35)*100	80 % (28/35)*100	9%	<p>Reportes/Infor mes Ordinarios desde el Gobierno Regional hacia los municipios que son unidades tecnicas, con las observaciones a los procesos realizados.Libro de inspeccion de obras</p>	1	
<p>•Coordinación y seguimiento de la gestión territorial de los servicios públicos en la Región.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Tasa de variación de encuentros intersectoriales realizados</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>((N° de encuentros realizados año t/N° de encuentros realizados año t-1)-1)*100</p>	S.I.	200 % ((3/1)-1)*100	17 % ((7/6)-1)*100	-71 % ((2/7)-1)*100	25 % ((5/4)-1)*100	20 % ((6/5)-1)*100	7%	<p>Formularios/Fichas de asistencia de servicios y usuarios a cada encuentro realizado</p>	2	
<p>•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de respuestas obtenidas a las observaciones realizadas a proyectos.</p>	<p>(N°, de respuestas a observaciones realizadas a los proyectos año t/N° total de observaciones</p>	S.I.	35 % (7/20)*100	52 % (31/60)*100	64 % (9/14)*100	70 % (21/30)*100	75 % (21/28)*100	9%	<p>Reportes/Infor mes Informes de cometidos de los funcionarios. Oficios</p>	3	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	realizadas a los proyectos en el año t)*100								respuesta a observaciones de las unidades técnicas a los ito.		
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Economía/Producto</u> 4 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.	67 % (13400/2000)*100	67 % (21440/32000)*100	45 % (9000/20000)*100	72 % (15840/22000)*100	70 % (16000/23000)*100	9%	<u>Reportes/Informes</u> Informe final cierre de proyectos.Balances	4	
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Economía/Proceso</u> 5 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.	13 % (3250/25000)*100	67 % (21440/32000)*100	31 % (8000/26000)*100	66 % (17160/26000)*100	71 % (20000/28000)*100	9%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre	5	
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Calidad/Producto</u> 6 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.	80 % (160/200)*100	70 % (127/182)*100	42 % (96/230)*100	70 % (161/230)*100	73 % (168/230)*100	9%	<u>Reportes/Informes</u> recepcion provisoria o unica de proyectos	6	
•Desarrollo e implementación de Instrumentos de Difusión y comunicación	<u>Calidad/Producto</u> 7 Porcentaje de respuestas satisfactorias a encuesta aplicada a través del portal	(Nº de respuestas satisfactorias a encuestas aplicada a través del	S.I.	50 % (28/56)*100	60 % (30/50)*100	67 % (18/27)*100	75 % (45/60)*100	78 % (47/60)*100	7%	<u>Formularios/Encuestas</u> Encuestas aplicadas. Resultados de	7	

	regional de informacion Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	portal regional de informacion en año t/N° de visitas al portal que responden la encuesta en año t)*100		H: 50 (28/56)*100 M: 50 (28/56)*100	H: 60 (30/50)*100 M: 60 (30/50)*100	H: 65 (11/17)*100 M: 70 (7/10)*100	H: 75 (45/60)*100 M: 75 (45/60)*100	H: 78 (47/60)*100 M: 78 (47/60)*100		dichas encuestas		
•Apoyo técnico y financiero a la coordinación de las instituciones e instrumentos de promoción del desarrollo productivo regional y cultural	<u>Economía/Productos</u> 8 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.	80 % (1440/1800)*100 H: 80 (1440/1800)*100 M: 80 (1440/1800)*100	90 % (3021/3357)*100 H: 90 (3021/3357)*100 M: 90 (3021/3357)*100	400 % (8000/2000)*100 H: 400 (8000/2000)*100 M: 400 (8000/2000)*100	90 % (1800/2000)*100 H: 90 (1800/2000)*100 M: 90 (1800/2000)*100	91 % (1820/2000)*100 H: 91 (1820/2000)*100 M: 91 (1820/2000)*100	9%	Reportes/Informes Actas de compromisos adquiridos y actas de compromisos ejecutados	8	
•Coordinar apoyo técnico y financiero para el desarrollo del sistema de información para la gestión y ordenamiento territorial	<u>Eficacia/Productos</u> 9 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.	0 % (0/0)*100	11 % (5/47)*100	17 % (8/47)*100	49 % (23/47)*100	8%	Reportes/Informes Informe del Sistema de Información Geográfico.	9	
•Apoyo técnico y financiero a la formulación y coordinación de iniciativas y programas de ciencia y tecnología de interés regional.	<u>Eficacia/Productos</u> 10 Porcentaje gastado en ciencia y tecnología en relación al marco total disponible en la region para proyectos en ciencia y tecnología.	(Monto gastado en proyectos de ciencia y tecnología en el año t/Marco presupuestario disponible para proyectos de ciencia y	S.I.	S.I.	N.M.	N.M.	0 %	40 % (400/1000)*100	6%	Reportes/Informes Informes de corporación de ciencia y tecnología regional Cartera de proyectos	10	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	tecnología en el año t)*100										
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Economía/Proceso</u> 11 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de abril. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de abril año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100	S.I.	S.I.	45 % (13000/29000)*100	44 % (7000/16000)*100	28 % (4500/16000)*100	56 % (9500/17000)*100	9%	<u>Formularios/Fichas</u> Reportes e informes de avance de ejecución presupuestaria	11	
•Administración del F.N.D.R. y coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región.	<u>Eficacia/Proceso</u> 12 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos arrastre identificados al 30 de abril/N° total de proyectos de arrastre edl año t)*100	S.I.	S.I.	17 % (50/300)*100	76 % (38/50)*100	80 % (40/50)*100	90 % (45/50)*100	9%	<u>Reportes/Informes</u> Estado se situación Informe sistema financiero contable	12	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Interes de los Municipios por participar en las capacitaciones que se les realiza a todas las unidades técnicas.
- 2 El tiempo permita realizar estos encuentros en las fechas planificadas
- 3 Las unidades técnicas respondan las OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS PROYECTOS.
- 4 No existan incrementos inesperados en los suministros para la realización de los proyectos
- 5 identificar con toda claridad el arrastre
- 6 En el tiempo efectivo existen muchas variables que afectan como por ejemplo el clima de la región
- 7 Mujeres y hombres responden las encuestas aplicadas en el portal institucional
- 8 Continuidad de la agenda interinstitucional para el desarrollo de la pesca artesanal de la región
- 9 Instituciones interesadas en cargar información al sistema de información geográfico
- 10 Sea recepcionado en la region los recursos del royalty minero
- 11 Tener claridad en el presupuesto

12 Proyectos identificados al 30 de abril