

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

MINISTERIO	Ministerio de Planificación y Cooperación	PARTIDA	21
SERVICIO	Fondo Nacional de Discapacidad	CAPÍTULO	07
PROGRAMA		PROGRAMA	

N°	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
1	Institucional	Eficacia Porcentaje promedio del presupuesto mensual ejecutado respecto de la ejecución mensual programada	No	$(\text{Promedio anual (Ejecución efectiva del gasto mensual/Ejecución programada del gasto mensual)}) * 100$	90.40 %	99.90 %	99.95 %	99.95 %	99.95 %
2	Financiamiento de proyectos.	Eficacia Tasa de variación anual del número de proyectos de prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades	No	$((\text{N}^\circ \text{ de proyectos financiados en concurso público año } t / \text{N}^\circ \text{ de proyectos financiados en concurso público año } t-1) - 1) * 100$	12.3 % 82.0	20.7 % 99.0	23.2 % 122.0	5.7 % 129.0	70.5 % 220.0
3	Financiamiento de ayudas técnicas.	Eficacia Tasa de variación anual de ayudas técnicas para personas con discapacidad de escasos recursos financiadas	No	$((\text{N}^\circ \text{ de ayudas técnicas financiadas en el año } t / \text{N}^\circ \text{ de ayudas técnicas financiadas en el año } t-1) - 1) * 100$	-6.1 % 3041.0	6.6 % 3241.0	61.8 % 5244.0	4.9 % 5500.0	18.2 % 6500.0
4	Integración educativa en la enseñanza escolar.	Eficacia Tasa de variación anual del número de alumnos becados	No	$[(\text{N}^\circ \text{ de alumnos becados año } t / \text{N}^\circ \text{ de alumnos becados año } t-1) - 1] * 100$	n.c.	n.c.	100.0 % 127.0	18.1 % 150.0	3.3 % 155.0

Nº	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Notas	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Estimado 2002	Meta 2003
5	Institucional	Economía Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total	No	$(\text{Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)} / \text{Gasto total}) * 100$	10.8 %	11.5 %	10.4 %	10.3 %	9.4 %
6	Institucional	Economía Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal	No	$(\text{Gasto en personal (Subtit. 21)} / \text{Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)}) * 100$	62.4 %	63.0 %	61.9 %	60.4 %	57.3 %