

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL III	<b>CAPÍTULO</b>	63

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Gestión Financiera de los proyectos FNDR	<u>Economía/Proceso</u>  Porcentaje del presupuesto ejecutado del gasto del FNDR en relación a lo programado.  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Monto total del gasto del FNDR año t./Monto total del gasto programado del FNDR año t.)*100)	s.i.	s.i.	98 %	100 %	90 %	SI	111%	10%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe del Depto. de Presupuesto.	
●Gestión Financiera de los proyectos FNDR	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de Proyectos que sufren modificaciones de contratos (aumento de montos)  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((N° de proyectos terminados con mod. de contrato (aumento de montos) año t/N° total de proyectos terminados en el año t)*100)	s.i.	s.i.	23.9 %	14.6 %	50.0 %	NO	29%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Depto. de Presupuesto	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Gestión Financiera de los proyectos FNDR	<u>Economía/Proceso</u>  Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100)	s.i.	s.i.	97.3 %	100.0 %	50.0 %	SI	200%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Depto. de Presupuesto.	2
●Informes de análisis de políticas, programas y proyectos.	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje de compromisos de gestión cumplidos por sobre el total de lo comprometido como resultado del análisis efectuado a alguna política, programa o proyecto específico.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Cantidad de compromisos de gestión cumplidos en el periodo t+1/Cantidad de compromisos establecidos por las instancias involucradas en el periodo t)*100)	n.c.	s.i.	57 %	100 %	50 %	SI	200%	10%	<u>Reportes/Informes</u> - Documento que establece los temas a analizar de la Div. de Análisis y Control de Gestión.- Informe de propuestas por tema analizado emitido por la Div. de Analisis y Control de Gestión.Actas de reuniones con los Servicios involucrados.	3
●Seguimiento de la inversión pública regional del FNDR	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de proyectos en ejecución con observaciones saneadas del total de proyectos con observaciones.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Cantidad de proyectos en ejecución con observaciones saneadas año t/Cantidad de proyectos en ejecución con observaciones año t)*100)	s.i.	s.i.	95 %	96 %	73 %	SI	133%	10%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe trimestral entregado al CORE	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Seguimiento de la inversión pública regional del FNDR	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de proyectos en ejecución inspeccionados sobre el total de proyectos en ejecución  Aplica Enfoque de Género: NO	((Cantidad de proyectos en ejecución inspeccionados año t/Cantidad de proyectos en ejecución año t)*100)	s.i.	s.i.	68 %	79 %	25 %	SI	316%	20%	Reportes/Informes Informe trimestral entregado al CORE.Informes de Cometidos Funcionarios.	5
•Seguimiento de la inversión pública regional del FNDR	<u>Eficiencia/Proceso</u>  Gasto promedio en las salidas a terreno  Aplica Enfoque de Género: NO	((Presupuesto gastado en las salidas a terreno para inspecciones año t/Cantidad de salidas a terreno realizadas año t))	n.c.	s.i.	19976	1	24375	NO	0%	10%	Reportes/Informes Gastos de funcionamiento del servicio	6
•Seguimiento de la inversión pública regional del FNDR	<u>Calidad/Proceso</u>  Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en la Recomendación Inicial (BIP)  Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.m.	n.m.	0.0 %	97.8 %	65.0 %	SI	150%	10%	Reportes/Informes - Informe del Depto. de Inversiones y Fomento Productivo	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Seguimiento de la inversión pública regional del FNDR	<i>Eficacia/Producto</i>  Porcentaje de especificaciones técnicas de los contratos cumplidas al término de su ejecución  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de especificaciones técnicas contenidas en el contrato de las obras terminadas el año t/N° de especificaciones técnicas cumplidas en las obras terminadas en el año t)*100)	n.m.	n.m.	0.0 %	100.0 %	90.0 %	SI	111%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Depto. de Inversiones y Fomento Productivo	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	80%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	80%

Notas:

- 1.-sin observacion
- 2.-sin observacion
- 3.-Se registran 4 compromisos por cumplir, los cuales se ejecutaron efectivamente
- 4.-sin observacion
- 5.-sin observacion
- 6.-Fue eliminada durante el año 2006
- 7.-Corresponde a una muestra aleatoria, realizada sobre 5 proyectos.

