

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL IX	CAPÍTULO	69

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	Supuestos	Notas
<p>•Administración del FNDR.</p> <p>-Monitoreo y seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria FNDR (Programa 02) al 30 de Junio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto ejecutado FNDR al 30 de Junio del año t/Monto total presupuesto FNDR vigente al 31 de Marzo del año t)*100</p>	S.I.	S.I.	S.I.	51.9 % (9440443.0 /18191124.0)*100	50.0 % (9095562.0 /18191124.0)*100	50.0 % (9095562.0 /18191124.0)*100	15%	<p>Formularios/Fichas BALANCE SEMESTRAL</p> <p>Formularios/Fichas BALANCE SEMESTRAL</p>	1	
<p>•Administración del FNDR.</p> <p>-Monitoreo y seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de proyectos FNDR (Programa 02) de arrastre identificados al 30 de marzo</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Nº proyectos de arrastre identificados presupuestaria mente al 30 marzo año t/Nº total de proyectos de arrastre del año t)*100</p>	S.I.	S.I.	S.I.	N.C.	90.6 % (155.0/171.0)*100	90.6 % (155.0/171.0)*100	15%	<p>Formularios/Fichas Informe de avance de proceso/Balance</p>	2	
<p>•Administración del FNDR.</p> <p>-Aplicación del programa de Electrificación rural</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>3 Cobertura de Electrificación Rural</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Nº total de viviendas rurales electrificadas al año t/Nº total de viviendas rurales el año t)*100</p>	S.I.	78.2 % (59531.0/76173.0)*100	80.6 % (61665.0/76516.0)*100	N.C.	83.4 % (64126.0/76859.0)*100	85.6 % (66104.0/77201.0)*100	25%	<p>Formularios/Fichas Informe semestral</p>	3	
<p>•Administración del FNDR.</p> <p>-Monitoreo y</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p>	<p>(Monto de gasto comprometido</p>	S.I.	S.I.	S.I.	86.8 % (14829.0/17086.0)*100	86.8 % (14829.0/17086.0)*100	85.0 % (13073.0/15380.0)*100	3%	<p>Reportes/Informes</p>	4	

seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR	4 Porcentaje del presupuesto FNDR (Programa 02) comprometido en arrastres Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	en arrastres año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100				0	0	100		Balance Trimestral		
•Administración del FNDR. -Monitoreo y seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR	<u>Eficacia/Proceso</u> 5 Porcentaje de sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado año t/N° de sectores con provisión año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	57.1 % (4.0/7.0)*100	57.1 % (4.0/7.0)*100	57.1 % (4.0/7.0)*100	3%	Reportes/Informes Balance anual	5	
•Administración del FNDR. -Monitoreo y seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR	<u>Calidad/Proceso</u> 6 Porcentaje de tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en la Recomendación Inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma en días del tiempo efectivo de ejecución de las obras terminadas el año t/Suma en días del tiempo estipulado en la Recomendación Inicial de las obras terminadas año)*100	S.I.	S.I.	S.I.	N.M.	117.7 % (10000.0/8500.0)*100	114.9 % (10000.0/8700.0)*100	3%	Formularios/Fichas Ficha EBI	6	
•Administración del FNDR. -Monitoreo y seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR	<u>Calidad/Producto</u> 7 Porcentaje del grado de satisfacción del cliente/usuario/beneficiario con la calidad de la obra recibida Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de respuestas satisfactorias a la calidad de la obra entregada el año t-1/N° de encuestas realizadas a beneficiarios de las obras entregadas año t-1)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	75.1 % (400.0/533.0)*100	4%	Reportes/Informes Informe de resultado de encuestas	7	1
•Administración del FNDR. -Monitoreo y	<u>Eficiencia/Proceso</u>	(N° de proyectos terminados	S.I.	S.I.	S.I.	36.7 % (77.0/210.0)*100	38.6 % (81.0/210.0)*100	34.9 % (60.0/172.0)*100	4%	Reportes/Informes	8	

seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR	8 Porcentaje de proyectos que sufren modificaciones de contratos (plazo) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	con modificación de contrato (plazo) año t/Nº total de proyectos terminados en el año t)*100								ContratosOfici os de solicitud y respuesta de modificaciones		
•Administración del FNDR. -Monitoreo y seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR	<u>Eficacia/Producto</u> 9 Porcentaje de proyectos que sufren modificaciones de contratos (aumento de obras) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de proyectos terminados con modificación de contrato (aumentos de obra) año t/Nº total de proyectos terminados en el año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	24.8 % (52.0/210.0)*100	24.8 % (52.0/210.0)*100	4%	<u>Reportes/Infor mes</u> ContratosOfici os de solicitud y respuesta de modificaciones	9	
•Administración del FNDR. -Monitoreo y seguimiento físico y financiero de los proyectos y programas de inversión FNDR	<u>Economía/Proceso</u> 10 Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre monto estipulado en la Recomendación Inicial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Gasto efectivo de obra terminada año t/Gasto adjudicado según estipulado en la Recomendación Inicial terminadas año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	110.0 % (14000000.0/12727272.0)*100	110.0 % (14000000.0/12727272.0)*100	4%	<u>Formularios/Fichas</u> Ficha EBI del primer RS	10	2
•Implementación de programa de gestión territorial integrada en zonas estratégicas de desarrollo estratégico	<u>Eficacia/Producto</u> 11 Porcentaje de inversiones realizada por el GORE en el Plan de Desarrollo Territorial en territorios zonificados en relación al gasto total FNDR en la región Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Porcentaje de inversiones realizada por el GORE en el Plan de Desarrollo Territorial en territorios zonificados/gasto total FNDR en la región)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0.0 %	45.0 % (3600000.0/8000000.0)*100	4%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informes de inversión pública territorial interinstitucional	11	
•Ejecución y coordinación de programas e iniciativas	<u>Eficacia/Proceso</u>	(Porcentaje de acuerdos suscritos el	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	25.0 % (1.0/4.0)*100	16%	<u>Formularios/Fichas</u>	12	

de cooperación nacional e internacional	12 Porcentaje de cumplimiento de acuerdos suscritos anualmente conforme a convocatoria Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	año t/Nº total de acuerdos convocados el año t)*100								Documentos que den cuenta de cumplimiento de compromisos acordados		
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

- 1 Las encuestas serán diseñadas a partir de enero del año 2005.
- 2 Los años anteriores no se contempló medición para este indicador.

Supuesto Meta:

- 1 Se considera el supuesto que se realiza balance de gastos semestral.
Que la ejecución presupuestaria se realiza normalmente en cuanto a su asignación.
- 2 Supone que habrá similar número de proyectos de arrastre que el año 2004. En caso contrario, se deberá modificar el denominador y el numerador, ya que la meta es 90%
- 3 Se parte del supuesto de que el itinerario desde la aprobación o Acuerdo CORE hasta la ejecución de los proyectos se realizará de acuerdo a lo planificado anualmente.
Supone que el año 2005 se electrifican 1.978 viviendas rurales y que existen recursos para ello
La meta supone que se contará con los recursos presupuestarios para alcanzar la meta de viviendas electrificadas.
La meta reconoce la tasa de variación anual en el número de total de viviendas rurales de la región según proyección censal 2002.
- 4 Se considera como presupuesto 2005 el Base 2004 más una estimación similar respecto de las provisiones vigentes el 2004.
- 5 Los recursos recibidos por provisiones el 2005, corresponden a las estimaciones realizadas en el proyecto de presupuesto.
No existirán reducciones presupuestarias.
El año 2004 no existirá reducción que altere los compromisos de arrastre.
- 6 Existe coherencia entre los días establecidos en la Ficha EBI y la naturaleza de los proyectos.
- 7 Las obras son evaluadas por la comunidad a través de representantes de organizaciones que serán eventuales usuarias.
- 8 Se supone que se ejecutarán 172 proyectos. De los cuales 60 podrían tener modificaciones.
- 9 Se consideran sólo proyectos de obra
- 10 Se estima un 70% de obras terminadas en el año
Las cifras están en m\$
- 11 Se estima que a lo menos 6 servicios públicos comprometerán recursos financieros
- 12 El GORE logrará atraer iniciativas de cooperación internacional en a lo menos 4 acuerdos

