

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Asistencia técnica y capacitación a los municipios de la Región	<u>Calidad/Producto</u> 1 Grado de satisfacción de los municipios capacitados <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(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.	S.I.	S.I.	50 % (6/12)*100	60 % (9/15)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Pauta de evaluación aplicada a los capacitados, con actas de resultados de las encuestas	1	1
•Asistencia técnica y capacitación a los municipios de la Región	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentajes de municipios capacitados que realizan en forma normal los procesos encargados como unidad técnica <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(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.	S.I.	S.I.	50 % (3/6)*100	67 % (4/6)*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 obras	2	2
•Asistencia técnica y capacitación a los	<u>Eficacia/Proceso</u>	(N° de municipios	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	12 % (5/42)*10	5%	<u>Reportes/Informes</u>	3	3

municipios de la Región	3 Porcentaje de municipios que cuentan con oficinas de cultura capacitados como gestores culturales. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	que cuentan con oficina de cultura capacitados como gestores culturales año t/Nº de total de municipios que cuentan con oficina de culturas.)*100						0		Informe de la actividad realizada con nomina de participantes y tematicas del curso, visado por los municipios capacitados		
•Asistencia técnica y capacitación a los municipios de la Región	<u>Calidad/Productos</u> 4 Grado de satisfaccion de los municipios capacitados como gestores culturales Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de encuestas califican la capacitacion con nota sobre 5 en el año t/Nº total de encuestas aplicadas)*100	S.I.	S.I.	S.I.	N.M.	0 %	56 % (14/25)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Pauta de evaluacion aplicada a los Municipios y actas con los resultados de las encuestas	4	4
•Organización y participación de encuentros multisectoriales que permitan acercar a los servicios gubernamentales a los habitantes de zonas aisladas .	<u>Calidad/Productos</u> 5 Tasa de variación de encuentros intersectoriales realizados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	((Nº de encuentros realizados año t/Nº de encuentros realizados año t-1)-1)*100	S.I.	S.I.	S.I.	-100 % ((0/5)-1)*100	20 % ((6/5)-1)*100	17 % ((7/6)-1)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas de asistencia de servicios y usuarios a cada encuentro realizado	5	5
•Organización y participación de encuentros multisectoriales que permitan acercar a los servicios gubernamentales a los habitantes de zonas aisladas .	<u>Calidad/Productos</u> 6 Grado de satisfaccion de los usuarios en cada uno de los encuentros intersectoriales realizados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Nº de respuestas satisfactorias en encuestas a la calidad de las atenciones entregadas en terreno/Nº de encuestas realizadas a los beneficiarios de las atenciones)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	58 % (70/120)*100	57 % (80/140)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Pauta de evaluacion de los encuentros. Actas con promedios de las evaluaciones	6	6

<p>•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de respuestas obtenidas a las observaciones realizadas a proyectos.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Nº, de respuestas a observaciones realizadas a los proyectos año t/Nº total de observaciones realizadas a los proyectos en el año t)*100</p>	S.I.	S.I.	S.I.	0 % (0/27)*100	33 % (9/27)*100	50 % (30/60)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de cometidos de los funcionarios. Oficios respuesta a observaciones de las unidades técnicas a los ito.</p>	7	7
<p>•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre el monto estipulado en la recomendación inicial (BIP)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto efectivo de las obras terminadas año t/Monto adjudicado según estipulado en la Recomendación inicial (BIP) año t)*100</p>	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	67 % (19480/29000)*100	66 % (21000/32000)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe final cierre de proyectos. Balances</p>	8	8
<p>•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>9 Grado de satisfacción del Cliente/usuario/beneficiario con la calidad de la obra recibida</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	S.I.	S.I.	S.I.	100 % (450/450)*100	100 % (450/450)*100	100 % (460/460)*100	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Formularios encuestas aplicadas con sus resultados. Actas con los resultados de las encuestas</p>	9	9
<p>•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>10 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio</p>	<p>(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 31 de junio año t/Monto total presupuesto</p>	S.I.	S.I.	S.I.	40 % (10389/25973)*100	40 % (10389/25973)*100	45 % (13000/29000)*100	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Reportes e informes de avance de ejecución presupuestaria</p>	10	10

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	vigente al 30 de junio año t)*100										
•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.	<u>Eficacia/Proceso</u> 11 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.	S.I.	43 % (12500/29000)*100	67 % (19480/29000)*100	66 % (21000/32000)*100	5%	Reportes/Informes Reportes e informes del monto gastado comprometido en arrastre	11	11
•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.	<u>Eficacia/Proceso</u> 12 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.	S.I.	13 % (39/300)*100	13 % (39/300)*100	17 % (50/300)*100	5%	Reportes/Informes Estado de situación. Informe sistema financiero contable	12	12
•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.	<u>Eficacia/Proceso</u> 13 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.	S.I.	N.M.	80 % (11200/14000)*100	71 % (13000/18200)*100	5%	Reportes/Informes recepcion provisoria o unica de proyectos	13	13
•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.	<u>Eficacia/Proceso</u> 14 Porcentaje de especificaciones técnicas de los contratos cumplidos al término de la ejecución de la obra Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos analizados en el año t en relación a las especificaciones técnicas contratadas v/s especificaciones técnicas de obras	S.I.	S.I.	S.I.	7 % (4/56)*100	11 % (6/56)*100	14 % (9/65)*100	5%	Reportes/Informes Informe cumplimiento de las especificaciones técnicas	14	14

		terminadas año t/N° de proyectos terminados año t)*100										
•Monitoreo y Seguimiento de Programas, Proyectos y Estudios.	<u>Eficacia/Proceso</u> 15 Porcentaje de provisiones en los que el monto ejecutado fue superior al monto decretado Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de provisiones en los que el monto ejecutado fue superior al monto decretado del año t/N° de provisiones con decreto del año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	0 % (0/8)*100	100 % (8/8)*100	100 % (8/8)*100	5%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Resumen estado de situacion por provision	15	15
•Desarrollo e implementación de Instrumentos de Difusión y comunicación	<u>Calidad/Productos</u> 16 Porcentaje de respuestas satisfactorias a encuesta aplicada a través del portal regional de informacion Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(N° de respuestas satisfactorias a encuestas aplicada a través del portal regional de informacion/N° de visitas al portal que responden la encuesta)*100	S.I.	S.I.	S.I.	50 % (20/40)*100 H: 50 (20/40)*100 0 M: 50 (20/40)*100 0	50 % (20/40)*100 H: 50 (20/40)*100 0 M: 50 (20/40)*100 0	60 % (30/50)*100 H: 60 (30/50)*100 0 M: 60 (30/50)*100 0	5%	<u>Formularios/Fi</u> <u>chas</u> Encuestas aplicadas. Resultados de dichas encuestas	16	16
•Organización y Participación de Agendas de Intervención Territorial que de cuenta del apalancamiento de recursos financieros de diversas fuentes públicas y privadas en entorno a un programa común de desarrollo	<u>Eficiencia/Productos</u> 17 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.	S.I.	60 % (1500/2506)*100 H: 60 (1500/2506)*100 M: 33 (6/18)*100	80 % (2000/2506)*100 H: 80 (2000/2506)*100 M: 100 (18/18)*100 0	89 % (3000/3357)*100 H: 89 (3000/3357)*100 M: 100 (24/24)*100 0	10%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Actas de compromisos adquiridos y actas de compromisos ejecutados	17	17
•Generación, desarrollo y seguimiento de	<u>Eficiencia/Productos</u>	(N° de iniciativas	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	50 % (2/4)*100	10%	<u>Reportes/Infor</u>	18	18

iniciativas que promuevan la producción limpia y el desarrollo sustentable	18 Porcentaje de iniciativas desarrolladas en relacion a las iniciativas programadas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	desarrolladas en el año t/Nº de iniciativas programadas en el año t)*100								mes Plan estartegico y operacional del centro de responsabilidad d aprobado por el Intendente Regional y el comite regional de produccion limpia, y su cumplimiento		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

- 1 Se entiende por satisfaccion del usuario, el cumplimiento de las expectativas generadas respecto de las materias tratadas asociadas al proceso de licitacion. Esta variable se medira a traves de un instrumento diseñado para el efecto, después de la realizacion de dichas actividades. Los aspectos a evaluar sera la calidad de la exposicion, de los recursos audiovisuales y del material de apoyo. Se entendera como respuesta satisfactoria el 50 +1 % de las respuestas alto y medio.
- 2 Se entendera como proceso normal, la licitacion de los proyectos en los cuales el municipio es unidad tecnica, a traves del cumplimiento de los plazos establecidos por la autoridad regional y la fiscalizacion de las obras en forma regular. Se entendera por regular una visita trimestral a las obras en ejecucion.
- 3 se entendera por municipios que cuentan con oficina o encargado de cultura.
- 4 Se entendera por satisfaccion nota superior a 5 en una escala de 1 a 10, donde se evaluara despues de cada capacitacion, en las siguientes tematicas.
calidad de los conceptos entregados, calidad de los expositore y material entregado.
- 5 Se refiere al numero de encuentros intersectoriales realizados en zonas aisladas de la region de Los Lagos, considerando un aumento de 1 por año.
- 6 Se entiende por satisfaccion al suario, el cumplimiento de las expectativas generadas por los usuarios respecto a los servicios prestados en terreno. Esta variable se medira a traves de un instrumento diseñado para tal efecto, durante la realizacion de dichos encuentros. Los aspectos a evaluar son. Calidad de la informacion, calidad de la atenciony calidad de la derivacion de las demandas sociales. Puntaje que se considerara como respuesta satisfactoria: Alto, medio. Cobertura de la encuesta, sera a los participantes de dichos encuentros. Periodicidad de la encuesta, segun número de encuentros.
- 7 Se controlara en la totalidad de los proyectos terminados, (56) la relacion tiempo real v/s tiempo BIP. Los proyectos serán fiscalizados por un equipo técnica del GORE. Se enviarán las observaciones de dicha fiscalización a las Unidades Técnicas, las cuales deberán responder a dichas observaciones.
- 8 Se controlora en el 100% (56) de los proyectos terminados con recepcion unica o provisional al 31 de agosto del año t (2004) la relacion gasto efectivo-recomendacion BIP.
- 9 El numero de beneficiarios encuestados para medir satisfaccion, corresponde a una muestra estartificada a nivel de confianza del 95%, con un error muestral del 3% y una proporcion esperada al 50%. Se encuestará a los beneficiarios de los proyectos ejecutados para medir grado de satisfacci3n. La encuesta será con preguntas cerradas, y se entenderá satisfacci3n, cuando esta alcance nota 5 o superior, de una escala del 1 al 10. Se medirá calidad de la obra y percepci3n. Se entenderá percepci3n de los usuarios, como la expectativa que el usuario considera que es lo que realmente necesita.
- 10 Se comparara inversion real v/s presupuesto vigente
- 11 Se compromete hasta el 75% del monto del presupuesto vigente

12 Asegurar el 13% del arrastre identificado al 31 de marzo

13 Se controlara en la totalidad de los proyectos terminados, (56) la relacion tiempo real v/s tiempo BIP

14 Se controlara en el 10% (6) de los proyectos terminados la relacion cumplimiento de las especificaciones técnicas, por cuanto el recurso financiero, humano y de tiempo a ocupar es esta medicion es muy alto.

15 Se controlara el 100% de las provisiones y su ejecucion

16 Se entendera por respuesta satisfactoria , el promedio de puntaje sea superior a 5 en una escala de 1 a 10. Se implementara de caracter continuo durante el año y podra ser respondida libremente por los usuarios del portal.

17 Se entendera como acuerdos ejecutados los compromisos presupuestarios asumidos en el convenio marco en fomento productivo en lo que dice relacion con el programa de pesca artesanal y acuicultura.

18 Se entendera por porcentaje de iniciativas desarrolladas, las efectivamente logradas en el periodo y que esten contempladas en el plan estrategico y operacional 2005 del centro de responsabilidad, en la meta "seguimiento, control y evaluacion de acuerdos de produccion limpia en la Region", cumpliendo con los indicadores de resultados correspondientes.

Se entendera por iniciativas programadas, las comprometidas en el plan estrategico y operacional 2005 del centro de responsabilidad, aprobado por el Intendente Regional y el comite regional de produccion limpia, en la meta " seguimiento, control y evaluacion de acuerdos de produccion limpia en la Region"

Supuesto Meta:

1 Interes en responder encuesta

2 Los municipios se interesan por la capacitacion

3 Todos los municipios cuentan con oficina o encargado de cultura comunal, interesados en capacitarse

4 existe interes en responder encuesta

5 Realizacion de los encuentros

6 Interes por responder encuesta

7 existencia de recursos para las inspecciones

8 Contar con recursos para el análisis.

9 Interes por responder las encuestas

10 Contar con los montos necesarios

11 conocer el monto de arrastre

12 existencia de proyectos con arrastre presupuestario

13 Conocer el tiempo efectivo de la ejecucion de las obras

- 14 Conocimiento de las especificaciones técnicas
- 15 existencias de provisiones
- 16 Interes en responder la encuesta
- 17 Existencia de presupuesto
- 18 recursos para las iniciativas