

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

MINISTERIO	Ministerio de Planificación y Cooperación	PARTIDA	21
SERVICIO	Subsecretaría de Planificación y Cooperación	CAPÍTULO	01
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	Economía Porcentaje Promedio del presupuesto ejecutado respecto de lo programado	No	(Promedio Anual [(Ejecución Efectiva del gasto mensual)/(Ejecución programada del gasto mensual)])*100	n.c.	93.1 %	92.5 %	91.8 %	96.4 %
2	Institucional	Economía Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total	No	(Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)/Gasto total)*100	n.c.	57.3 %	36.6 %	35.7 %	49.7 %
3	Banco Integrado de Proyecto	Eficiencia Porcentaje de programas presentados al BIP que efectivamente fueron evaluados	Si	(Número de proyectos evaluados por el Banco Integrado de Proyectos año t/ Número de proyectos presentados al Banco Integrado de Proyectos año t)*100	100.0 %	99.6 %	100.0 %	99.6 %	92.9 %

Notas

Nota del indicador 3 :

Este indicador mide la eficiencia en la evaluación de proyectos, pues relaciona lo realmente evaluado con lo que se presentó al BIP.

Por otra parte, los datos para el indicador correspondiente al año 2003 incluyen proyectos sectoriales y del FNDR a septiembre de 2002; no incluye proyectos de las Empresas del Estado ya que su ingreso oficial se realizó a contar del 12 de septiembre, cuyo proceso de evaluación recién comienza en dicho mes. Así, sólo el 1 de noviembre se contará con un dato final para la información solicitada para los proyectos sectorial y FNDR.

Por otra parte, la cifra informada para el año anterior (2002) de 25.000, corresponde a la carga de trabajo del año que involucra el análisis de los proyectos del año vigente y del año siguiente, incluyendo las Empresas del Estado. De todos modos las cifras que se informen finalmente para el año 2003 serán sustancialmente menores que la de los años anteriores ya que para el proceso presupuestario señalado se incorporaron procedimientos de trabajo nuevos que redundaron en una reducción importante de las carteras de proyectos de las fuentes sectoriales y FNDR.