

## INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

|            |                         |          |    |
|------------|-------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | Ministerio del Interior | PARTIDA  | 05 |
| SERVICIO   | Gobierno Regional IV    | CAPÍTULO | 64 |
| PROGRAMA   |                         | PROGRAMA |    |

| Nº | Producto Estratégico al que se Vincula  | Indicador  | Notas | Fórmula de Cálculo  | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Estimado 2002   | Meta 2003      |
|----|---|--|-------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1  | Institucional   | Economía<br>Porcentaje promedio del presupuesto ejecutado respecto de lo programado                            | No    | (Promedio anual (Ejecución efectiva del gasto trimestral/Ejecución programada del gasto trimestral))*100  | n.c.          | n.c.          | n.c.          | 80 %            | 90 %           |
| 2  | Coordinación la Ejecución de Proyectos de Inversión(Control de la Ejecución Física de Proyectos de Inversión)         | Eficacia<br>Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en el contrato            | No    | (Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo estipulado por contrato de ejecución de las obras terminadas año t)*100  | s.i.          | s.i.          | s.i.          | 110.0 %         | 105.0 %        |
| 3  | Coordinación la Ejecución de Proyectos de Inversión(Control de la Ejecución Financiera de los proyectos de inversión) | Eficacia<br>Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre monto adjudicado según contrato                       | No    | (Gasto efectivo de las obras terminadas año t/Gasto adjudicado según contrato de las obras terminadas año t)*100  | s.i.          | s.i.          | s.i.          | 105.00 %        | 102.00 %       |
| 4  | Institucional   | Eficacia<br>Tasa de variación del número de resoluciones y decretos (modificaciones presupuestarias) ocurridas | No    | ((Número de resoluciones y decretos (modificaciones presupuestarias) ocurridos t/Número de resoluciones y decretos (modificaciones presupuestarias) ocurridos t-1)-1)*100 | s.i.          | s.i.          | s.i.          | -33.3 %<br>10.0 | -20.0 %<br>8.0 |