

## FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Seguimiento de la inversión pública regional del FNDR	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en la Recomendación Inicial (BIP)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(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.	N.M.	67.0 % (1005.0/1500.0)*100	62.5 % (675.0/1080.0)*100	65.0 % (975.0/1500.0)*100	10%	Reportes/Infor <u>mes</u> - Informe del Depto. de Inversiones y Fomento Productivo	1	
•Seguimiento de la inversión pública regional del FNDR	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de especificaciones técnicas de los contratos cumplidas al término de su ejecución</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(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.	N.M.	100.0 % (86.0/86.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100	10%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informe del Depto. de Inversiones y Fomento Productivo	2	
•Gestión Financiera de los proyectos FNDR	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de Proyectos que sufren modificaciones de contratos (aumento de</p>	(N° de proyectos terminados con mod. de contrato (aumento de	S.I.	S.I.	S.I.	38.1 % (8.0/21.0)*100	50.0 % (15.0/30.0)*100	50.0 % (15.0/30.0)*100	10%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informe del Depto. de Presupuesto	3	

	montos) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	montos) año t/N° total de proyectos terminados en el año t)*100										
•Gestión Financiera de los proyectos FNDR	<u>Economía/Proceso</u>  4 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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.	S.I.	50.7 % (37.0/73.0) *100	50.7 % (37.0/73.0) *100	50.0 % (25.0/50.0) )*100	10%	Reportes/Infor mes Informe del Depto. de Presupuesto.	4	
•Gestión Financiera de los proyectos FNDR	<u>Economía/Proceso</u>  5 Porcentaje del presupuesto ejecutado del gasto del FNDR en relación a lo programado.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto total del gasto del FNDR año t./Monto total del gasto programado del FNDR año t.)*100	S.I.	S.I.	S.I.	43 % (52975970 00/1234539 5000)*100	90 % (11110855 000/123453 95000)*10 0	90 % (1181557 3000/131 28415000 )*100	10%	Reportes/Infor mes - Informe del Depto. de Presupuesto.	5	
•Informes de análisis de políticas, programas y proyectos.	<u>Eficacia/Proceso</u>  6 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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.	N.C.	S.I.	43 % (3/7)*100	86 % (6/7)*100	50 % (4/8)*100	10%	Reportes/Infor mes - 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 Análisis y Control de Gestión.Actas de reuniones con los Servicios involucrados.	6	

<p>•Seguimiento de la inversión pública regional del FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de proyectos en ejecución con observaciones saneadas del total de proyectos con observaciones.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Cantidad de proyectos en ejecución con observaciones saneadas año t/Cantidad de proyectos en ejecución con observaciones año t)*100</p>	N.M.	S.I.	S.I.	78 % (14/18)*100	75 % (18/24)*100	73 % (16/22)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Informe trimestral entregado al CORE</p>	7	
<p>•Seguimiento de la inversión pública regional del FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje de proyectos en ejecución inspeccionados sobre el total de proyectos en ejecución</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Cantidad de proyectos en ejecución inspeccionados año t/Cantidad de proyectos en ejecución año t)*100</p>	N.C.	S.I.	S.I.	60 % (49/81)*100	78 % (70/90)*100	25 % (25/100)*100	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe trimestral entregado al CORE. Informes de Cometidos Funcionarios.</p>	8	
<p>•Seguimiento de la inversión pública regional del FNDR</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>9 Gasto promedio en las salidas a terreno</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Presupuesto gastado en las salidas a terreno para inspecciones año t/Cantidad de salidas a terreno realizadas año t)</p>	N.C.	N.C.	S.I.	24903 (996116/40)	23750 (1900000/80)	24375 (1950000/80)	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Gastos de funcionamiento del servicio</p>	9	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Que el plazo de la ficha EBI se ajuste a lo realmente establecido en el contrato. Que existan proyectos terminados el año t.
- 2 Que las obras terminadas no cumplen con las especificaciones contratadas.
- 3 En base a la proyección de los proyectos 2004
- 4 De acuerdo a los datos históricos que se obtienen de la base de dato del Dpto. de Presupuesto
- 5 Antecedentes sobre la base de lo solicitado en la formulación presupuestaria para el 2005.
- 6 La cantidad de compromisos es relativa, dependerá de las conclusiones de cada análisis.

7 Para el año 2005, se estima que 22 proyectos podrían tener observaciones.

8 Los 100 proyectos considera los que se puedan aprobar en el transcurso de este año y pasen de arrastee al siguiente.

9 Se considerará una cantidad estandar de salidas a terreno para cada año.