

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL VI	CAPÍTULO	66

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de tiempo efectivo de ejecución de los proyectos en relación al tiempo establecido en los contratos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma del número de días efectivos en la ejecución de proyectos terminados año t/Suma del número de días establecidos en contratos de ejecución de los proyectos terminados año t)*100</p>	N.C.	110 % (11693/10583)*100	106 % (5023/4747)*100	139 % (3510/2525)*100	140 % (6066/4333)*100	140 % (6066/4333)*100	15%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Planilla Excel que consolida los tiempos contratado con los tiempos reales ejecutados</p>	1	
<p>•Asistencia Técnica y Profesional a los municipios de la VI región</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de Observaciones corregidas en relación al total de observaciones realizadas en la supervisión de proyectos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Numero de observaciones corregidas proyectos PMU IRAL año t/Numero de observaciones realizadas en la supervisión de proyectos PMU IRAL año t)*100</p>	0 % (0/0)*100	68 % (50/74)*100	97 % (141/145)*100	30 % (21/70)*100	71 % (50/70)*100	75 % (60/80)*100	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Base de Datos de PMU IRAL Informes de terreno</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Oficios que emiten observaciones</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Oficios que desde municipios que responden observaciones</p>	2	

<p>•Identificación, Coordinación y Seguimiento de la Inversión en la Región</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de Servicios Públicos y Municipalidades incorporadas al sistema de información regional del total de los existentes en la region</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de Serv. Públicos y Municipalidades incorporadas al sistema de información Regional en año t/N° total de servicios públicos y municipalidades de la region en año t)*100</p>	N.C.	61 % (34/56)*100	65 % (61/94)*100	0 % (0/56)*100	50 % (28/56)*100	51 % (47/93)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reportes del sistema de información regional</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Listado de Servicios Públicos y Municipios de la Región</p>	3	
<p>•Difusión de la Inversión en la Región</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de cobertura territorial de actividades públicas del Presidente del Gobierno Regional en las comunas de la region</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de comunas en las que el presidente del Gobierno Regional asiste a una actividad Pública en año t/N° de comunas de la region en año t)*100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	73 % (24/33)*100	73 % (24/33)*100	76 % (25/33)*100	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Catastro de actividades con asistencia del Presidente del Gobierno Regional</p>	4	
<p>•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de Gasto efectivo en obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados año t/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados año t)*100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	106 % (2761157/2609849)*100	131 % (3500000/2677943)*100	110 % (2799550/2545021)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>recepcion provisoria</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>actas de entrega de terreno</p>	5	
<p>•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de junio</p>	<p>(Monto de inversión ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto</p>	N.M.	N.M.	N.M.	69 % (9792367/14170433)*100	69 % (9792367/14170433)*100	42 % (6000000/14170433)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Balance de gasto al 30 de junio</p>	6	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	vigente)*100										
•Administración Cartera de Proyectos de Inversión Regional	<u>Eficacia/Proceso</u> 7 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/n° de proyectos de arrastre)*100	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	100 % (50/50)*100	99 % (78/79)*100	100 % (78/78)*100	96 % (53/55)*100	20%	Formularios/Fichas RESOLUCIONES DE IDENTIFICACION PRESUPUESTARIA Formularios/Fichas CARTERA DE PROYECTOS	7	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 SE SUPONE UN NUMERO APROXIMADO DE DIAS CONTRATADOS EN BASE AL AÑO 2006 EL CUAL VARIARA EL AÑO 2007
- 2 SE SUPONE QUE LAS OBSERVACIONES AUMENTAN EL PROXIMO AÑO DE NO SER ASI SE TOMA EL NUMERO REAL DE OBSERVACIONES
- 3 El denominador incorpora efectivamente el n° de servicios y municipios con presencia en la region
- 4 SE ESTIMA UN NUMERO DE COMUNAS VISITAS MUY SIMILAR A LA DE ESTE AÑO
- 5 SE ESTIMA EL GASTO APROXIMADO PARA EL PROXIMO AÑO EN PROYECTOS TERMINADOS, ES SOLO UN ESTIMADO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA CARTERA A EJECUTAR 2007
- 6 Se considera el presupuesto vigente al menos el mismo que el año anterior (2006), la meta es menor debido a la cartera de proyectos practicamente en un 70% nuevos
- 7 NO EXISTE AUN LA CERTEZA EN CUANTO A LA CARTERA DE ARRASTRE 2007 POR LO TANTO LOS 55 PROYECTOS ES SOLO UNA ESTIMACION LA CUAL VARIARA EL 2007