

ANEXO N°4

INDICADORES DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PLADECO DE PUENTE ALTO

Santiago, Septiembre 2000

INDICADORES DE GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
PLADECO DE PUENTE ALTO

1. Indicadores de avance y logro de objetivos

Se refiere a la generación de indicadores de gestión para el Plan de Inversiones.

Este punto considera la ejecución de un sistema de control, el cual comprende tres niveles a partir de los objetivos de desarrollo identificados y priorizados:

- Control a nivel de proyectos
- Control sobre el conjunto de proyectos
- Control a nivel del Plan de Inversiones

Al respecto se debe señalar que el seguimiento y control se centra en el análisis de los proyectos, por ser la “unidad base” del Plan de Inversiones.

Los tipos de control son los siguientes:

1.1 Control de Avance Físico

Se refiere al grado de avance de las actividades correspondientes a un proyecto determinado.

Proyecto	Programado	Realizado	Indice
Actividades/Objetivos	A	b	b/a
1.			
2.			
n.			

1.2 Control de Costos

Mide el nivel de gasto efectivo, para un período determinado, de las actividades del proyecto. Este índice permite conocer el grado de cumplimiento de los costos del proyecto.

Proyecto	Período	Costo Total \$	Gastado \$	Indice
Actividades		a	B	b/a
1.				
2.				
n.				

1.3 Control Financiero

Permite establecer el porcentaje ejecutado de los desembolsos frente al presupuesto inicial del proyecto.

Proyecto	Presupuesto Inicial	Desembolsos Efectuados	Indice de Avance Financiero
1.	A	b	b/a
2.			
n.			

1.4 Control de Eficiencia

Se recomienda determinar una comisión que se encargue de medir el grado de avance de las actividades y/o del proyecto en su conjunto, y del cumplimiento de las normas municipales.

Proyecto	Costo Total \$	Metas	Período	Responsable	Observaciones
1. Actividades					
2.					
n.					

2. Indicadores Generales para Proyectos de Obras Físicas

- Costo promedio por beneficiario
- Monto Asignado/Costo Proyecto
- Beneficiarios/Objetivos Estratégicos
- N° beneficiarios/Sector de Inversión
- Monto Asignado/Sector de Inversión
- Monto Asignado/Fuente de Financiamiento
- Costo total/RATE
- Monto Asignado/RATE
- Proyectos y Costo Total por Sector
- Proyectos y Costo Total por Fuente de Financiamiento
- N° beneficiarios/Sector (territorial o grupo beneficiario)
- Monto Asignado/Subsector Territorial

3. Indicadores de Gestión

A continuación se presentan una serie de indicadores que pueden ser aplicables a cada uno de las acciones de gestión, programas y/o proyectos identificados por el Plan de Desarrollo Comunal de Puente Alto.

Se debe señalar que estos indicadores son, en general, conocidos, lo que hace más accesible su manejo, además de adecuado para los casos de evaluación de gestión y avance de las acciones propuestas por dicho instrumento.

Por otro lado, se entregan los indicadores propuestos en el SINIM para los sectores de Educación y Salud.

Los hitos que componen la matriz de análisis de indicadores son los siguientes:

- **Unidad de medida** : Unidad en que se planifican los resultados esperados, estos pueden ser en porcentaje o en número absolutos, o en valores monetarios, de ser el caso.
- **Unidad de evaluación** : Unidad en que se miden los resultados esperados, estos pueden ser en porcentaje o en número absolutos.
- **Nivel programado** : Se refiere al nivel planificado por el proyecto, programa o acción a realizar (gestión).
- **Nivel óptimo o mínimo** : Se refiere al nivel mínimo esperado para ser considerado como óptimo en el cumplimiento de los objetivos trazados o planificados por el proyecto, programa o acción a realizar (gestión).
- **Nivel alcanzado** : Se refiere al nivel de cumplimiento logrado a la fecha de la revisión o evaluación de los objetivos trazados o planificados por el proyecto, programa o acción a realizar (gestión).

Los indicadores recomendados son los siguientes:

3.1 Todos los sectores

Programas y/o Proyectos Sociales	Unidad de medida	Unidad de evaluación	Nivel programado	Nivel óptimo o mínimo	Nivel alcanzado
Todos los sectores					
N° beneficiarios total	N°	%			
N° beneficiarios hombres	N°	%			
N° beneficiarios mujeres	N°	%			
N° beneficiarios directos	N°	%			
N° beneficiarios indirectos	N°	%			
N° de reuniones	N°	%			
N° de seminarios	N°	%			
N° de talleres	N°	%			
N° de eventos realizados	N°	%			

Programas y/o Proyectos Sociales	Unidad de medida	Unidad de Evaluación	Nivel programado	Nivel óptimo o mínimo	Nivel alcanzado
N° de cursos realizados	N°	%			
N° organizaciones contactadas	N°	%			
N° de personas contactadas	N°	%			
N° invitaciones enviadas	N°	%			
N° invitaciones confirmadas	N°	%			

N° de registros de inscripción	N°	%			
N° de asistentes	N°	%			
Coordinación efectiva (programa, proyecto o actividad)					
Cumplimiento de objetivos (programa, proyecto o actividad)	N°	%			
Organizaciones creadas	N°	%			
Organizaciones formalizadas	N°	%			
Monto asignado	\$	%			
Monto gastado	\$	%			
Financiamiento municipal	\$	%			
Financiamiento externo	\$	%			
Estado de avance construcciones	m2	%			
N° profesionales contratados	N°	%			
N° técnicos contratados	N°	%			
N° otros contratados	N°	%			

3.2 Educación

Programas y/o Proyectos Sociales	Unidad de medida	Unidad de Evaluación	Nivel programado	Nivel óptimo o mínimo	Nivel alcanzado
Cobertura ¹ preescolar	N°	%			
Cobertura básica	N°	%			
Cobertura media	N°	%			
Alumnos inscritos total ²	N°	%			
Alumnos inscritos hombres	N°	%			
Alumnos inscritos mujeres	N°	%			
N° docentes contratados	N°	%			
N° no docentes contratados					
N° horas contratados	N°	%			
N° horas Plan de Estudios	N°	%			
N° horas extraprogramáticas	N°	%			
N° total horas docente aula contratadas	N°	%			
Alumnos hombres aprobados	N°	%			
Alumnas mujeres aprobadas	N°	%			
Alumnos hombres reprobados (repiteles)	N°	%			
Alumnas mujeres reprobadas (repiteles)	N°	%			
Alumnos hombres retirados	N°	%			
Alumnas mujeres retiradas	N°	%			

¹ La cobertura se mide en términos de N° atendidos / N° total de niños del tramo de edad correspondiente en la comuna.

² Desagregado por nivel educativo y modalidad prebásica, básica, media (científico-humanista y técnico-profesional) y adultos.

Programas y/o Proyectos Sociales	Unidad de medida	Unidad de Evaluación	Nivel programado	Nivel óptimo o mínimo	Nivel alcanzado
Transferencias Municipales ³	\$	%			
SIMCE 4º Básico establecimientos municipales	Puntaje promedio				
SIMCE Enseñanza media establecimientos municipales	Puntaje promedio				

3.2.1 Indicadores de Educación propuestos por el SINIM

Indicador	Referencia SINIM
Puntaje SIMCE 4º Básico establecimientos municipales	4.1
Porcentaje de puntajes PAA igual o superiores 450 pts. establecimientos municipales	4.2
Ausentismo docente por licencias médicas	4.3
Número de alumnos por docente de aula	4.4
Número de personal docente respecto al total de personal del área	4.5
Asistencia escolar comunal	4.6
Retiro alumnos de establecimientos municipales de nivel básico	4.7
Retiro alumnos de establecimientos municipales de nivel medio	4.8
Nivel de aprobación escolar enseñanza básica	4.9
Nivel de aprobación escolar enseñanza media	4.10
Gasto anual (M\$) por alumno educación municipal	4.11
Variación real del gasto anual por alumno	4.12
Saldo de operación presupuesto educación	4.13
Gasto en personal de educación respecto a los ingresos por subvención	4.14
Gasto en personal de educación respecto al total de gastos del área	4.15
Gasto en personal adscrito a establecimientos educacionales municipales respecto al gasto total en personal	4.16
Gastos en funcionamiento respecto a gasto total de educación	4.17

³ En las transferencias es conveniente trabajar con valores actualizados de acuerdo a los criterios entregados por la DAF.

Indicador	Referencia SINIM
Aporte MINEDUC respecto a ingresos totales del área	4.18
Aporte municipal respecto a ingresos totales del área	4.19
Inversión real sobre el gasto total de educación	4.20
Gasto en personal administrativo del sistema respecto al total de gasto en personal de educación	4.21

3.3 Salud

Programas y/o Proyectos Sociales	Unidad de medida	Unidad de Evaluación	Nivel programado	Nivel óptimo o mínimo	Nivel alcanzado
Promoción Salud y Comunicaciones					
Financiamiento aportado por sector	\$	%			
N° actividades comunicacionales y/o de difusión	N°	%			
Acreditación "Comuna saludable"	Si / No				
Area Infraestructura					
Estado de avance de construcciones	M2	%			
Cumplimiento de mantención	Plazos	%			
Area Resolutividad de la Atención de Salud					
Población atendida / Población beneficiaria focalizada	N°	%			
N° consultas / atenciones	N°	%			
N° consultas por especialidad	N°	%			
N° inscritos per cápita por consultorio	N°	%			
N° profesionales contratados	N°	%			
N° técnicos contratados	N°	%			
N° personal auxiliar contratado	N°	%			

Programas y/o Proyectos Sociales	Unidad de medida	Unidad de Evaluación	Nivel programado	Nivel óptimo o mínimo	Nivel alcanzado
N° horas utilizadas	N°	%			
N° requerimientos de horas consulta	N°	%			
N° horas efectivas consultas	N°	%			
N° proyectos de prevención de drogas	N°	%			
Sectores que participan en proyectos de prevención de drogas	N°	%			
N° consultas de patologías psiquiátricas	N°	%			
Estado de avance de diagnósticos de necesidades de especialidad	Plazos	%			
Avance de proyecto CRS	N°	%			
Administración					
Transferencias Municipales	\$	%			
Adquisición de equipamiento e implementación	N°	%			
Estado avance conexión informática	N°	%			

3.3.1 Indicadores de Salud propuestos por el SINIM

Indicador	Referencia SINIM
Cobertura (%) de salud primaria	5.1
Tasa de consulta médica por habitante	5.2
Cobertura de programa de hipertensión	5.3
Tasa de consulta de morbilidad en niños	5.4
Pesquisa de cáncer cérvico uterino en mujeres	5.5
Cobertura del examen preventivo del adulto	5.6
Tasa de consulta de morbilidad en adultos	5.7
Cobertura de examen de salud del adulto mayor	5.8
Cobertura de pesquisa de déficit del desarrollo psicomotor en preescolares	5.9

Aportes MINSAL respecto al ingreso total del área	5.10
Saldo (%) de operación presupuesto de Salud	5.11
Gasto (%) en personal respecto de aportes del MINSAL	5.12
Incidencia (%) de gasto en farmacia en gasto total en salud	5.13
Gasto (M\$) de salud por habitante inscrito validado (población según decreto anual MINSAL)	5.14
Gasto en funcionamiento respecto al gasto total de salud	5.15
Inversión real sobre el gasto total de salud	5.16
Horas médicas disponibles por habitante inscrito validado	5.17
Horas enfermera disponible por habitante inscrito validado	5.18
Horas otros profesionales de salud disponibles por habitante inscrito validado (excluye horas médicos y enfermeras)	5.19
Permanencia (%) de médicos	5.20
Gasto en capacitación de recursos humanos sector Salud	5.21