

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION XI AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	<b>CAPÍTULO</b>	71

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Coordinación de los servicios públicos en materia de inversión regional.</li> <li>•Programación y control de la inversión regional.</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de proyectos nuevos identificados presupuestariamente al 30 de agosto del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de proyectos nuevos identificados presupuestariamente al 30 de agosto del año t/Número total de proyectos nuevos priorizados año t)*100	0.0 %	85.4 % (88.0/103.0)*100	61.1 % (88.0/144.0)*100	61.9 % (78.0/126.0)*100	0.0 %	79.7 % (51.0/64.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Reporte sistema de consulta F.N.D.R.</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Acuerdo CORE que prioriza cartera de proyectos</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Programación y control de la inversión regional.</li> <li>-Acciones de programación y control.</li> </ul>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de variación del costo de obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de obras terminadas en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Monto total de obras terminadas en el año t/Monto total estipulado en contratos iniciales terminados el año t)*100	0 %	105 % (8437318/8066627)*100	105 % (6369401/6056412)*100	101 % (2046164/2021164)*100	0 %	105 % (9432000/9000000)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Resolución aprobatoria de contrato</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Sistema de Control FNDR</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Coordinación de los servicios públicos en materia de inversión regional.</li> <li>•Programación y control de la inversión regional.</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio del año t en relación al presupuesto</p>	(monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t/monto total presupuesto	45.1 % (5246655.0/11627977.0)*100	37.3 % (5170628.0/13874212.0)*100	51.1 % (8168131.0/15999791.0)*100	53.7 % (9206216.0/17144775.0)*100	48.3 % (7728000.0/16000000.0)*100	50.0 % (9000000.0/18000000.0)*100	15%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> reporte del sistema consultas F.N.D.R.</p>	1	

	vigente al 30 de junio año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	vigente al 30 de junio año t)*100										
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Coordinación de los servicios públicos en materia de inversión regional.</li> <li>•Programación y control de la inversión regional.</li> </ul>	<u>Eficacia/Proceso</u>  4 Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo año t.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(numero de iniciativas de inversión de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo del año t/numero total de iniciativas de inversión de arrastre año t)*100	93.0 % (80.0/86.0)*100	90.8 % (79.0/87.0)*100	96.0 % (96.0/100.0)*100	96.8 % (120.0/124.0)*100	97.0 % (97.0/100.0)*100	96.5 % (136.0/141.0)*100	20%	<u>Reportes/Infor mes</u> Resoluciones de Identificación presupuestaria( subdere-GORE)  <u>Reportes/Infor mes</u> Cartera proyectos de arrastre en acuerdo Consejo Regional	2	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Coordinación de los servicios públicos en materia de inversión regional.</li> <li>•Programación y control de la inversión regional.</li> </ul>	<u>Economía/Proceso</u>  5 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre en relación al presupuesto vigente año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t)*100	74.6 % (9585754.0/12858559.0)*100	68.0 % (10217346.0/15034405.0)*100	69.1 % (13838763.0/20038623.0)*100	68.5 % (8214227.0/11990131.0)*100	70.0 % (11200000.0/16000000.0)*100	70.0 % (14000000.0/200000.0)*100	15%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere en diciembre  <u>Reportes/Infor mes</u> reporte sistema de consulta F.N.D.R.	3	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Planificación y análisis estratégico orientado al desarrollo regional -Análisis y Evaluaciones Estratégicas »Evaluaciones durante y ex-post</li> </ul>	<u>Eficacia/Producto</u>  6 Porcentaje de evaluaciones ex post de proyectos y/o convenios de programación sobre estándares mínimos	(numero de evaluaciones ex post de proyectos y/o convenios de programación sobre estandar minimo en el	100.0 % (6.0/6.0)*100	75.0 % (6.0/8.0)*100	100.0 % (8.0/8.0)*100	N.C.	80.0 % (8.0/10.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100	15%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informes de evaluación ex post	4	

	realizados en año t, en relación al total de evaluaciones año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	año t/evaluaciones realizadas en el año t)*100										
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Programación y control de la inversión regional.</li> <li>•Gestión de políticas públicas aplicando enfoque territorial</li> </ul>	<u>Eficacia/Producto</u>  7 Porcentaje de iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional que se encuentran en ejecución al 31 de octubre año t, en relación al total iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(numero de iniciativas en ejecución en cada área territorial GTI al 31 de octubre del año t contenidas en el PROPIR año t/Número total de iniciativas contenidas en el PROPIR del año t, por cada área territorial GTI)*100	79 % (296/375) *100	77 % (251/324) *100	84 % (476/565) *100	74 % (412/555)* 100	85 % (480/565)* 100	85 % (85/100)* 100	15%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe seguimiento PROPIR  <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> PROPIR	5	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 La región de Aysén a partir del terremoto 2007 ha manifestado una sismicidad basal por tanto no esta exenta de nuevos eventos de esta naturaleza, por ello un supuesto es la ausencia de crisis climática o sismológica que obligue a priorizar otras iniciativas sectoriales en situación de emergencia y/o retrasar las obras en ejecución.
- 2 Se mantiene operatoria en donde el Gobierno Regional puede emitir el RATE a las iniciativas de arrastre, facilitando con ello el proceso de identificación. Procesos de evaluación de las iniciativas de arrastre asociadas a la glosa 0204 efectuado tempranamente en meses enero-febrero.
- 3 Se mantienen los convenios de programación con programas de inversión plurianual, que permite comprometer hasta un 70% anual. Programas financiados por glosa 0204 poseen un flujo de caja anual y duración tal, que permitan mantener el arrastre bajo el 70% comprometido.
- 4 Estructura y Organizacional de División de Planificación se mantiene, así como el RRHH comprometido con este producto. Se cuenta con la información pertinente y en forma oportuna, para efectuar la evaluación ex post.
- 5 Se cuenta con la información sectorial pertinente y en forma oportuna para evaluar el indicador. Ausencia de crisis climática o sismológica que obligue a priorizar otras iniciativas sectoriales en situación de emergencia en zonas territoriales distintas a las señaladas en el programa público de inversiones del periodo.