

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

<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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo a Junio 2010	Estimación 2012	Meta 2011	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: NO</p>	(Número de proyectos nuevos identificados presupuestariamente al 30 de agosto del año t/Número total de proyectos nuevos priorizados al 30 de agosto del año t)*100	85.4 % (88.0/103.0)*100	61.1 % (88.0/144.0)*100	0.0 % (0.0/0.0)*100	90.3 % (28.0/31.0)*100	79.7 % (51.0/64.0)*100	95.7 % (67.0/70.0)*100	10%	<p>Reportes/Infor mes Reporte sistema de consulta F.N.D.R.</p> <p>Reportes/Infor mes Acuerdo CORE que prioriza cartera de proyectos</p>	1	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Programación y control de la inversión regional.</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: NO</p>	(Monto total de obras terminadas en el año t/Monto total estipulado en contratos iniciales terminados el año t)*100	105 % (8437318/8066627)*100	105 % (6369401/6056412)*100	0 % (0/0)*100	109 % (1082952/990098)*100	105 % (9432000/9000000)*100	105 % (9432000/9000000)*100	10%	<p>Reportes/Infor mes Resolución aprobatoria de contrato</p> <p>Reportes/Infor mes Sistema de Control FNDR</p>	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>	<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	37.3 % (5170628.0/13874212.0)*100	51.1 % (8168131.0/15999791.0)*100	53.7 % (9206216.0/17144775.0)*100	53.8 % (9532416483.0/17717911000.0)*100	50.0 % (9000000.0/18000000.0)*100	50.0 % (9000000.0/18000000.0)*100	15%	<p>Reportes/Infor mes reporte del sistema consultas F.N.D.R.</p>	3	2

	vigente al 30 de junio año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	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: NO	(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	90.8 % (79.0/87.0)*100	96.0 % (96.0/100.0)*100	96.8 % (120.0/124.0)*100	96.9 % (94.0/97.0)*100	96.5 % (136.0/141.0)*100	97.2 % (137.0/141.0)*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	4	3
<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: NO	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t)*100	68.0 % (10217346.0/15034405.0)*100	69.1 % (13838763.0/20038623.0)*100	73.2 % (14803429.0/20226447.0)*100	67.5 % (11951067.0/17717911.0)*100	70.0 % (14000000.0/20000000.0)*100	70.0 % (12600.0/18000.0)*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.	5	4
<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	75.0 % (6.0/8.0)*100	100.0 % (8.0/8.0)*100	100.0 % (8.0/8.0)*100	N.M.	90.0 % (90.0/100.0)*100	98.0 % (9.8/10.0)*100	15%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informes de evaluación ex post	6	5

	realizados en año t, en relación al total de evaluaciones año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	año t/evaluaciones realizadas en el año t)*100										
<p>●Programación y control de la inversión regional.</p> <p>●Gestión de políticas públicas aplicando enfoque territorial</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(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</p>	77 % (251/324) *100	84 % (476/565) *100	86 % (645/749) *100	62 % (468/755)* 100	85 % (85/100)*1 00	87 % (657/755) *100	15%	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Reporte seguimiento PROPIR. Chileindica</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> PROPIR</p>	7	6

Notas:

1 En el Gobierno regional de Aysén la cartera priorizada se aprueba en el año vigente (t). Es el Cosejo Regional quien la aprueba durante el mismo año en tres carteras: enero, mayo, julio), Por tanto, este indicador considerar la identificación de los proyectos priorizados, estableciendo la meta en un 96%.

2 El mayor porcentaje de la inversión en forma histórica se realiza entre los meses de septiembre a abril de acuerdo a lo observado los últimos periodos. Se modifica el denominador del indicador al mes de junio para que sea coincidente con el mes de evaluación. Cabe señalar que mensualmente, SUBDERE y DIPRES solicitan a los Gobiernos Regionales el porcentaje de ejecución respecto al presupuesto vigente al mes, luego, este indicador será consecuente con el que oficialmente es requerido por estas instituciones.

3 Proyectos de arrastres son las Iniciativas de Inversión que corresponde a proyectos con contratos vigentes del año presupuestario anterior.

4 Presupuesto de Arrastre, corresponde a recursos comprometidos con anterioridad al año presupuestario en curso en función de un contrato vigente.

5 Estandar mínimo, es el cumplimiento de a lo menos el 75% de todas las variables consideradas para el proceso de evaluación ex post de los proyectos y/o convenios de programación evaluados en el periodo.

6 1.-Se entiende por Area territorial GTI, la dimensión espacial que poseen las iniciativas de inversión pública en la región, concentradas en 5 áreas transversales tomadas por el sistema de cuencas de la región de Aysén. Se ha tenido presente la definición establecida por el Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU), que aborda la estructuración de los centros poblados de la región como un sistema de centros urbanos y sus interconexiones, que responden a similares parámetros de accesibilidad, integración territorial y complementación productiva (zonas de características similares), que favorecen las relaciones transversales de 5 zonas: Zona Territorial Norte (cuenca de los ríos Palena y Quinto); Zona Cuenca Río Cisnes; Zona Central (cuenca de los ríos Aysén y Coyhaique); Zona Lago General Carrera y Zona Sur (cuenca de los ríos Pascua y Baker).2)La sigla PROPIR corresponde al Programa Público de Inversión Regional que se elabora en forma anual a partir de las iniciativas y montos aprobados para el periodo, a partir del Anteproyecto de Inversión Regional (ARI) levantado para el proceso de formulación presupuestaria en el periodo anterior.

Supuesto Meta:

1 1. SE CONSIDERA COMO IDENTIFICADO , CUANDO EL GORE A SOLICITADO POR OFICIO LA CREACION TANTO A DIPRES Y/O SUBDERE, EN LAS INICITIVAS QUE POR NORMA LEGAL SOLO ES POSIBLE SEAN IDENTIFICADA POR ESTAS DOS INSTITUCIONES EJ. SUBTIULOS 29 Y 33.

2. EL SNI MANTIENE ABIERTO EL SISTEMA HASTA OCTUBRE 2011 PARA OBTENER RECOMENDACIONES (RS).

3. DURANTE EL AÑO SE ESPERA QUE NO EXISTAN AJUSTES PRESUPUESTARIOS POSTERIORES A MARZO QUE AFECTEN REDUCIENDO/INCREMENTANDO CONSIDERABLEMENTE EL PRESUPUESTO FNDR.

4. EN CASO DE UNA TRANSFERENCIA, SU CREACION CORRESPONDE A DIPRES/SUBDERE, POR TANTO DEBERAN CONTEMPLAR COMO ESTADO "SOLICITADA" O EN "TRAMITE".

2 1. DURANTE EL AÑO 2011 SE EJECUTARAN OBRAS DE ALTOS COSTOS, DONDE SE APLICARAN REAJUSTES POLINOMICOS, POR TANTO, SE ESPERA QUE LAS VARIABLES QUE SE CONSIDERA EN SU CALCULO (PETROLEO, EXPLOSIVOS ETC. ) NO SUFRAN FUERTES VARIACIONES RESPECTO DEL VALOR DE LA VARIACION DEL IPC.

2. INADECUADA RELACION ENTRE LA OFERTA Y DEMANADA EN LA EJECUCION DE OBRAS, QUE IMPLIQUE MODIFICAR LA RELACIÓN PRESUPUESTO/ADJUDICACION

3 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador"

4 SE MANTIENE ESTIMACION, SALVO QUE SE SIGAN INCORPORANDO NUEVAS MEDIDAS APLICABLES AL SNI, POR PARTE DE MIDEPLAN.

5 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.

6 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.

7 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.