

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo a Junio 2011	Estimación 2012	Meta 2012	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Institucional	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de iniciativas del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes, en relación al total de las iniciativas informadas en el PROPIR.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de iniciativas del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes en el año t /N°total de iniciativas informadas en el PROPIR año t) *100</p>	0.0 %	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	50.0 % (450.0/900.0)*100	10%	<p>Reportes/Infor mes</p> <p>Reporte de plataforma Chile Indica</p>	1	1
•Institucional	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes año t en relación al total de iniciativas financiadas por el FNDR año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° iniciativas financiadas por el FNDR en ejecución que poseen vinculación directa con Instrumentos de Planificación Regional año t /N° iniciativas financiadas por el FNDR año t) *100</p>	0.0 %	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	70.0 % (70.0/100.0)*100	10%	<p>Reportes/Infor mes</p> <p>Reporte plataforma Chile Indica</p>	2	2

•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de inversión pública ejecutada que posee decisión regional en relación al total de la inversión pública ejecutada en el año. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(M\$ de inversión pública ejecutada con decisión regional año t/Total M\$ de inversión pública ejecutada año t)*100	0.0 %	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	28.0 % (3640000 0000.0/13 00000000 00.0)*100	15%	<u>Base de Datos/Software</u> Reportes de Plataforma Chile Indica <u>Reportes/Informes</u> Acuerdos CORE de aprobación de iniciativas regionales	3	3
•Gestión, programación, seguimiento y control de la Inversión Pública Regional.	<u>Economía/Producto</u> 4 Porcentaje de variación del costo de obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de obras terminadas en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Monto total de obras terminadas en el año t/Monto total estipulado en contratos iniciales terminados el año t)*100	105 % (6369401/ 6056412) *100	0 % (0/0)*100	106 % (8304900/ 7865853) *100	103 % (1716360/ 673039)*100	105 % (9432000/ 6000000)*100	105 % (9432000/ 9000000) *100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución aprobatoria de contrato <u>Reportes/Informes</u> Sistema de Control FNDR	4	4
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio del año t en relación al presupuesto vigente totalmente tramitado al 30 de junio año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t/monto total presupuesto vigente al 30 de junio año t)*100	51.1 % (8168131. 0/159997 91.0)*100	53.7 % (9206216. 0/171447 75.0)*100	54.9 % (9718618. 0/177179 11.0)*100	45.1 % (11749738 417.0/2607 6787000.0) *100	45.1 % (11749738 417.0/2607 6787000.0) *100	42.0 % (1260000 0.0/30000 000.0)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> reporte del sistema consultas F.N.D.R.		5
•Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u> 6 Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre	(numero de iniciativas de inversión de arrastre identificados	96.0 % (96.0/100. 0)*100	96.8 % (120.0/12 4.0)*100	95.0 % (94.0/99.0) *100	98.5 % (66.0/67.0) *100	98.5 % (66.0/67.0) *100	97.6 % (120.0/12 3.0)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de	5	6

	<p>identificados presupuestariamente al 31 de marzo año t, en relación al total de iniciativas de arrastre del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>presupuestariamente al 31 de marzo del año t/numero total de iniciativas de inversión de arrastre año t)*100</p>								<p>Identificación presupuestaria(subdere-GORE)</p> <p>Reportes/Infor mes Cartera proyectos de arrastre en acuerdo Consejo Regional</p>		
<p>●Institucional</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>7 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre año t+1, en relación al presupuesto vigente al término del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t)*100</p>	<p>69.1 % (1383876 3.0/20038 623.0)*10 0</p>	<p>73.2 % (1480342 9.0/20226 447.0)*10 0</p>	<p>69.8 % (1453234 3.0/20809 908.0)*10 0</p>	<p>43.9 % (11453469 000.0/2607 6787000.0) *100</p>	<p>70.0 % (18253750 900.0/2607 6787000.0) *100</p>	<p>70.0 % (2102402 4000.0/30 03432000 0.0)*100</p>	<p>15%</p>	<p>Reportes/Infor mes Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere en diciembre</p> <p>Reportes/Infor mes reporte sistema de consulta F.N.D.R.</p>	<p>6</p>	<p>7</p>
<p>●Evaluación y Seguimiento de instrumentos de Planificación e Inversión Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje de evaluaciones ex post de proyectos y/o convenios de programación sobre estándares mínimos realizados en año t, en relación al total de evaluaciones año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(numero de evaluaciones ex post de proyectos y/o convenios de programación sobre estandar minimo en el año t/evaluaciones realizadas en el año t)*100</p>	<p>100.0 % (8.0/8.0)* 100</p>	<p>100.0 % (8.0/8.0)* 100</p>	<p>95.0 % (19.0/20.0) *100</p>	<p>S.I.</p>	<p>98.0 % (9.8/10.0)* 100</p>	<p>98.0 % (9.8/10.0) *100</p>	<p>10%</p>	<p>Reportes/Infor mes Informes de evaluación ex post</p>	<p>7</p>	<p>8</p>

Notas:

- 1 Se entiende por PROPIR , el programa público de inversión regional. La vinculación directa se constatará mediante la plataforma de Chile Indica que posee entre otros los instrumentos de planificación regional vigentes hasta nivel de objetivos y lineamientos estratégicos
- 2 Se entiende como instrumentos de planificación regional, los aprobados por el Consejo Regional y vigentes en el periodo presupuestario.
- 3 Se entiende por proyectos de decisión regional a aquellos aprobados por el Consejo regional en su calidad de FNDR, ISAR, IRAL o por ser inversión sectorial que forma parte de un convenio de programación con algún sector.
- 4 Sólo mide obras financiados por subtítulo 31
- 5 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.
- 6 Proyectos de arrastres son las Iniciativas de Inversión que corresponde a proyectos con contratos vigentes del año presupuestario anterior.
- 7 Presupuesto de Arrastre, corresponde a recursos comprometidos con anterioridad al año presupuestario en curso en función de un contrato vigente.
- 8 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.
Se solicita su eliminación para el 2012 sin embargo no fue aceptada su eliminación y se mantiene en el sistema y como indicador relevante.

Supuesto Meta:

- 1 Que se avance de los procesos de descentralización y el programa público de inversiones sea cada año más pertinente a las prioridades y directrices de planificación regional. Que no existan eventos de fuerza mayor que alteren el normal desarrollo del periodo presupuestario.
- 2 Que se avance en los procesos de descentralización y empoderamiento del GORE , de tal forma las iniciativas que se financian con el FNDR sean cada año más pertinentes a las prioridades y directrices de planificación regional. Que no existan eventos de fuerza mayor que alteren el normal desarrollo del periodo presupuestario.
- 3 Se mantienen avances sustantivos en la descentralización y el promover a nivel nacional el fortalecimiento de la inversión de decisión regional.
- 4 1.-)DURANTE EL AÑO 2012 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) EFICIENTE EJECUCIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SECTORES RESPONSABLES DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN QUE SON FINANCIADOS CON LOS RECURSOS FNDR.
- 5 SE MANTIENE ESTIMACION, SALVO QUE SE SIGAN INCORPORANDO NUEVAS MEDIDAS APLICABLES AL SNI, POR PARTE DE MIDEPLAN.
- 6 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.
- 7 EFICIENTE GESTIÓN Y EJECUCIÓN, DE LOS SECTORES RESPONSABLES EN LO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS INICIATIVAS DE INVERSION FINANCIADAS CON RECURSOS FNDR, POR CUANTO DEPENDERÁ DE ELLO EL NIVEL DE RESPUESTA A LOS ESTANDARES EVALUADOS.