

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL XI	CAPÍTULO	71

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación de los servicios publicos en materia de inversión de decisión regional.</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de proyectos nuevos con financiamiento en relación al total de los proyectos priorizados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos nuevos con financiamiento en el periodo t/Número de proyectos priorizados en el periodo t-1)*100)</p>	78.8	44.6	31.0	50.0	50.0	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> reporte sistema de consulta F.N.D.R.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Acuerdo Core que prioriza cartera de proyectos</p>	
<p>•Coordinación de los servicios publicos en materia de inversión de decisión regional.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional que se encuentran en ejecución</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((numero de iniciativas en ejecución en cada área territorial GTI al 31 de octubre del año t contenidas en el PPRI año t/Número total de iniciativas contenidas en el PPRI del año t, por cada área territorial GTI)*100)</p>	n.c.	n.c.	0	79	50	SI	158%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe seguimiento PPRI</p> <p><u>Reportes/Informes</u> PPRI</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Seguimiento y control de la inversión regional.	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de los distintos proyectos financiados por el Gobierno Regional de Aysen en relación al total de los encuestados. Aplica Enfoque de Género: SI	((Numero de beneficiarios que declaran un grado de satisfacción igual o mayor a un estandar minimo en el año t/Numero de beneficiarios encuestados en el año t)*100) Mujeres: Hombres:	67.0 % 69.1% 63.6%	92.9 % 93.6% 92.1%	66.0 % 65.7% 66.7%	81.4 % 84.8% 76.7%	71.4 % 71.4% 71.4%	SI	114%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Encuestas aplicadas	
•Seguimiento y control de la inversión regional.	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio Aplica Enfoque de Género: NO	((monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t/monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100)	46.4	52.8	23.7	45.1	42.0	SI	107%	15%	<u>Reportes/Informes</u> reporte del sistema consultas F.N.D.R.	
•Seguimiento y control de la inversión regional.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo. Aplica Enfoque de Género: NO	((numero de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo del año t/numero total de proyectos de arrastre año t)*100)	s.i.	62.1	97.7	93.0	81.5	SI	114%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de Identificación presupuestaria(subdere-GORE) <u>Reportes/Informes</u> Cartera proyectos de arrastre en acuerdo Consejo Regional	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre Aplica Enfoque de Género: NO	((monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/monto presupuesto vigente año t)*100)	54.9	59.6	72.5	74.5	70.0	NO	94%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere en diciembre <u>Reportes/Informes</u> reporte sistema de consulta F.N.D.R.	
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos terminados con modificaciones de contrato referidas a plazos y/o aumento de montos. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos terminados con modificaciones de plazo y/o aumento de montos en los contratos, año t/Número total de proyectos terminados en el año t)*100)	n.c.	38.2	38.0	40.9	40.5	SI	99%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de término proyecto y/o de aumento de obras y/o plazo <u>Formularios/Fichas</u> Nómina de proyectos terminados	
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de gasto efectivo en obras sobre monto estipulado en la recomendación inicial BIP Aplica Enfoque de Género: NO	((gasto efectivo de las obras terminadas año t/gasto estipulado en la recomendacion inicial BIP terminadas año t)*100)	s.i.	87.5 %	88.9 %	102.9 %	98.0 %	SI	95%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas EBI de los proyectos <u>Formularios/Fichas</u> Nomina de proyectos terminados	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Seguimiento y control de la inversión regional.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de evaluaciones ex post sobre estándares mínimos. Aplica Enfoque de Género: NO	((numero de evaluaciones ex post de proyectos y/o convenios de programación sobre estandar mínimo en el año t/evaluaciones realizadas en el año t)*100)	s.i.	0.0	83.3	100.0	50.0	SI	200%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de evaluación ex post	2
•Apoyo y asesoría a municipios.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de iniciativas municipales contenidas en cartera de inversiones con recomendación. Aplica Enfoque de Género: NO	((numero de iniciativas de inversión presentadas por municipios contenidas en cartera de proyectos para año t+1 que cuentan con recomendación al 31 de marzo del año t/numero de iniciativas de inversión presentadas por municipios contenidas en carteras de proyectos para año t+1)*100)	s.i.	32.4	27.8	75.0	52.2	SI	144%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas EBI <u>Reportes/Informes</u> Acuerdo Consejo Regional	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Difusión y comunicación.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de productos de difusión y comunicación realizados en relación al número de productos comprometidos en el programa de comunicación y difusión. Aplica Enfoque de Género: NO	((numero de productos de difusión y comunicación realizados en el año t/numero total de productos comprometidos en el programa de difusión y comunicación del año t)*100)	62.5	26.1	103.1	107.2	84.8	SI	126%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Unidad de Relaciones Públicas <u>Reportes/Informes</u> Documentos de respaldo (facturas, boletas, contratos)	4

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	95%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	95%

Notas:

1.-Se trata de un indicador nuevo, al que se le formula meta para el año 2006, cuyo quantum se estableció en base a proyecciones preliminares. Se puede concluir que las diferentes unidades técnicas han internalizado la gestión territorial para el desarrollo de sus programas de inversión y se visualiza un esfuerzo por cumplir con lo programado en materia de inversión en los 3 primeros trimestres del año.

2.-Se supera ampliamente la meta fijada, lo que refleja que el manejo y control de la inversión de proyectos ha mejorado sustancialmente en los dos últimos años. Se asocia lo anterior a la implementación de un programa sistemático de visitas a terreno para el seguimiento de proyectos con participación de los departamentos de programas y proyectos situados en las cabeceras de provincia de la región. Las evaluaciones ex post, se realizaron a partir de una pauta de evaluación, en la cual se consideraron items a evaluar (Convenio Mandato, Comunicación Formal y Seguimiento Técnico Financiero) para cada proyecto terminado que fue seleccionado para los efectos. Metodológicamente, se consideraron como igual o superior al estándar mínimo, aquellas evaluaciones que respondieron afirmativamente al 75% de los factores evaluados en los tres items antes mencionados.

3.-Uno de los objetivos planteados por el GORE en los últimos años ha sido potenciar el trabajo con municipios apoyando y asesorando en materias de inversión y ello ha permitido incrementar las iniciativas recomendadas tempranamente en el Sistema Nacional de Inversiones y se refleja en el porcentaje de cumplimiento de la meta

4.-Se superó la meta anual en un 126% debido a que aumentó el número de notas de prensa, a razón de la generación de mayor información por visita Presidencial, anuncios trascendentales para el desarrollo de la región y aumento de las visitas a terreno de la primera autoridad regional.