

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL XI	<b>CAPÍTULO</b>	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%)

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