

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<p>•Planificación y análisis estratégico orientado al desarrollo regional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de productos de planificación, análisis o evaluación estratégica realizados en relación al número de productos comprometidos en el plan de acción año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° productos de planificación, análisis o evaluación estratégica realizados /N° de productos comprometidos en el plan de acción año t)*100</p>	N.C.	N.C.	0.0 % (0.0/0.0)* 100	61.5 % (8.0/13.0)* 100	84.6 % (11.0/13.0)* *100	90.0 % (9.0/10.0)* *100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Documentos y/o informes finales de cada producto comprometido</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Plan de Acción año t y Oficio conductor a Ejecutivo Gobierno Regional</p>	1	
<p>•Gestión de políticas públicas aplicando enfoque territorial</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de productos de evaluación de políticas públicas y acciones de coordinación territorial, realizados en relación al número de productos comprometidos en el plan de acción año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de productos de evaluación de políticas públicas y acciones de coordinación territorial realizados año t/N° de productos comprometidos en el plan de acción año t)*100</p>	N.C.	N.C.	0.0 % (0.0/0.0)* 100	53.9 % (7.0/13.0)* 100	69.2 % (9.0/13.0)* 100	80.0 % (8.0/10.0)* *100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Documentos y/o informes finales de cada producto comprometido</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Plan de Acción año t y Oficio conductor a Ejecutivo Gobierno Regional</p>	2	

<p>•Coordinación de los servicios públicos en materia de inversión regional.</p> <p>•Seguimiento y control de la inversión regional.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje de proyectos nuevos con financiamiento año t en relación al total de los proyectos priorizados año t-1</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de proyectos nuevos con financiamiento en el periodo t/Número de proyectos priorizados en el periodo t-1)*100</p>	<p>31.0 % (44.0/142.0)*100</p>	<p>50.0 % (32.0/64.0)*100</p>	<p>44.4 % (24.0/54.0)*100</p>	<p>11.9 % (7.0/59.0)*100</p>	<p>11.9 % (7.0/59.0)*100</p>	<p>30.0 % (18.0/60.0)*100</p>	<p>5%</p>	<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>3</p>	
<p>•Coordinación de los servicios públicos en materia de inversión regional.</p> <p>•Seguimiento y control de la inversión regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio del año t en relación al presupuesto vigente al 30 de abril año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	<p>23.7 % (2714848.0/11476619.0)*100</p>	<p>45.1 % (5246655.0/11627977.0)*100</p>	<p>37.3 % (5170628.0/13874212.0)*100</p>	<p>52.0 % (8318925.0/15999791.0)*100</p>	<p>52.0 % (8318925.0/15999791.0)*100</p>	<p>48.3 % (7728000.0/16000000.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> reporte del sistema consultas F.N.D.R.</p>	<p>4</p>	
<p>•Coordinación de los servicios públicos en materia de inversión regional.</p> <p>•Seguimiento y control de la inversión regional.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(numero de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo del año t/numero total de proyectos de arrastre año t)*100</p>	<p>97.7 % (84.0/86.0)*100</p>	<p>93.0 % (80.0/86.0)*100</p>	<p>90.8 % (79.0/87.0)*100</p>	<p>96.0 % (96.0/100.0)*100</p>	<p>96.0 % (96.0/100.0)*100</p>	<p>97.0 % (97.0/100.0)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de Identificación presupuestaria (subdere-GORE)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Cartera proyectos de arrastre en acuerdo Consejo Regional</p>	<p>5</p>	
<p>•Coordinación de los servicios públicos en materia de inversión</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p>	<p>(Monto de gasto comprometido</p>	<p>72.5 % (8462991.0/116791</p>	<p>74.6 % (9585754.0/128585</p>	<p>68.0 % (10217346.0/15034</p>	<p>S.I.</p>	<p>70.0 % (11199853.7/15999791</p>	<p>70.0 % (11200000.0/16000</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p>	<p>6</p>	

regional. ●Seguimiento y control de la inversión regional.	6 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre en relación al presupuesto vigente año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100	40.0)*100	59.0)*100	405.0)*100		.0)*100	000.0)*100		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 inversión regional.	<u>Economía/Producto</u> 7 Porcentaje de costo efectivo en obras sobre monto estipulado en la recomendación inicial BIP Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(costo efectivo de las obras terminadas año t/monto estipulado en la recomendación inicial BIP obras terminadas año t)*100	88.9 % (4242941.0/4770348.0)*100	102.9 % (6316036.0/6136595.0)*100	102.0 % (8437318.0/8270640.0)*100	97.9 % (1566453.0/1600730.0)*100	102.1 % (7150000.0/7000000.0)*100	103.0 % (7210000.0/7000000.0)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> EBI de los proyectos <u>Formularios/Fichas</u> Nomina de proyectos terminados	7	
●Planificación y análisis estratégico orientado al desarrollo regional -Análisis y Evaluaciones Estratégicas »Evaluaciones durante y ex-post	<u>Eficacia/Producto</u> 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 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	83.3 % (5.0/6.0)*100	100.0 % (6.0/6.0)*100	75.0 % (6.0/8.0)*100	S.I.	75.0 % (7.5/10.0)*100	80.0 % (8.0/10.0)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de evaluación ex post	8	
●Gestión de políticas públicas aplicando enfoque territorial	<u>Eficacia/Producto</u> 9 Porcentaje de iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional que se encuentran en ejecución al 31 de	(numero de iniciativas en ejecución en cada área territorial GTI al 31 de octubre del año t	S.I.	79 % (296/375)*100	77 % (251/324)*100	53 % (297/565)*100	80 % (450/565)*100	85 % (480/565)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe seguimiento PROPIR <u>Reportes/Informes</u>	9	

	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: --	contenidas en el PROPIR año t/Número total de iniciativas contenidas en el PROPIR del año t, por cada área territorial GTI)*100								mes PROPIR		
•Seguimiento y control de la inversión regional. -Acciones de seguimiento y control.	<u>Economía/Producto</u> 10 Porcentaje de variación del monto inicial de los contratos terminados el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(1-(Monto estipulado a la suscripción de los contratos/Monto efectivo en ejecución de obras de proyectos terminado año t))*100	S.I.	N.C.	4.4 % (1-(8066627.0/8437318.0))*100	1.0 % (1-(1550407.0/1566453.0))*100	4.8 % (1-(2855000.0/3000000.0))*100	5.0 % (1-(8035627.0/8460318.0))*100	5%	Reportes/Infor mes Resolución aprobatoria de contrato Reportes/Infor mes Sistema de control FNDR	10	
•Seguimiento y control de la inversión regional.	<u>Eficacia/Producto</u> 11 Porcentaje de contratos de obras con modificación de montos sobre lo estipulado en el contrato inicial en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Numero de contratos de obras terminados año t con modificaciones de montos/Numero de contratos de obras terminados en el año t)*100	S.I.	0.0 % (0.0/0.0)*100	29.4 % (15.0/51.0)*100	27.3 % (3.0/11.0)*100	42.9 % (15.0/35.0)*100	45.0 % (18.0/40.0)*100	5%	Reportes/Infor mes Acta de recepción provisoria Reportes/Infor mes Resolución de aprobación y modificación de contrato	11	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Recursos Dipres-Subdere programa de apoyo a la gestión subnacional decretados en el transcurso del primer semestre, licitaciones de políticas regionales con oferentes idóneos para su adjudicación.
- 2 Recursos Dipres-Subdere programa de apoyo a la gestión subnacional decretados en el transcurso del primer semestre, aprobación del traspaso de competencias de Ordenamiento Territorial por parte del CORE.-
- 3 Mantenimiento de modalidad de gestión presupuestaria utilizando la presentación de 3 carteras de iniciativas durante el año. Sectores obtienen recomendación favorable de las iniciativas priorizadas. Iniciativas glosa 0204 son priorizadas el año t-1 y t.

- 4 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.
- 5 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.
- 6 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.
- 7 Estabilización del precio de combustibles e IPC, que afectan directamente al incremento del costo efectivo de las obras en relación a lo establecido en ficha EBI, puesto que las obras que se ejecutan a través del MOP, son contratadas con la modalidad de REAJUSTES polinomicos(petróleo, explosivos,etc) que superan el monto del IPC y por tanto lo establecido en la respectiva ficha EBI, serán consideradas como simples actualizaciones, no afectando el numerador del indicador.Como también ausencia de crisis climática o sismológica que induzca alzas de costos de insumos, transportes, proveedores y/o costos de empresas contratistas para ejecutar obras en la región.
- 8 Se cuenta con la información proporcionada por las Unidades Técnicas , para efectuar la evaluación ex post.
- 9 Se cuenta con la información sectorial de los avances de ejecución de programas y proyectos en los formatos requeridos por la División de Planificación 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.
- 10 Estabilización IPC y precios de los combustibles, cuya alza influye directamente en el porcentaje de variación de los contratos, además que no se produzcan crisis climáticas o sismológicas que induzcan alzas de costos de insumos, transportes, proveedores y/o costos de empresas contratistas.
- 11 Las modificaciones de contratos que contemplan reajustes (polinómicos, IPC) serán consideradas como simples actualizaciones, no afectando el numerador del indicador.