

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de satisfaccion de los beneficiarios de los distintos proyectos financiados por el Gobierno Regional de Aysen en relación al total de los encuestados.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	<p>67.1 % (59.0/88.0)*100</p> <p>H: 63.6 (21.0/33.0)*100</p> <p>M: 69.1 (38.0/55.0)*100</p>	<p>92.9 % (196.0/211.0)*100</p> <p>H: 92.1 (93.0/101.0)*100</p> <p>M: 93.6 (103.0/110.0)*100</p>	<p>66.0 % (173.0/262.0)*100</p> <p>H: 66.7 (64.0/96.0)*100</p> <p>M: 65.7 (109.0/166.0)*100</p>	S.I.	<p>71.4 % (150.0/210.0)*100</p> <p>H: 71.4 (75.0/105.0)*100</p> <p>M: 71.4 (75.0/105.0)*100</p>	<p>75.0 % (165.0/220.0)*100</p> <p>H: 75.5 (83.0/110.0)*100</p> <p>M: 74.6 (82.0/110.0)*100</p>	10%	<p>Formularios/Fichas Encuestas aplicadas</p>	1	
•Coordinación de los servicios publicos en materia de inversión de decisión regional.	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de proyectos nuevos con financiamiento en relación al total de los proyectos priorizados</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>78.8 % (52.0/66.0)*100</p>	<p>44.6 % (41.0/92.0)*100</p>	<p>31.0 % (44.0/142.0)*100</p>	<p>31.3 % (20.0/64.0)*100</p>	<p>50.0 % (32.0/64.0)*100</p>	<p>43.8 % (28.0/64.0)*100</p>	5%	<p>Reportes/Informes reporte sistema de consulta F.N.D.R.</p> <p>Reportes/Informes Acuerdo Core que prioriza cartera de proyectos</p>	2	
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02)</p>	<p>(monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año</p>	<p>46.4 % (5082943.0/10957938.0)*100</p>	<p>52.8 % (6030847.0/11427853.0)*100</p>	<p>23.7 % (2714848.0/11476619.0)*100</p>	<p>45.1 % (5246655.0/11627977.0)*100</p>	<p>42.0 % (5250000.0/12500000.0)*100</p>	<p>46.9 % (6100000.0/13000000.0)*100</p>	15%	<p>Reportes/Informes reporte del sistema consultas F.N.D.R.</p>	3	

	al 30 de Junio Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	t/monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100										
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Eficacia/Proceso</u> 4 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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 % (64.0/103.0)*100	97.7 % (84.0/86.0)*100	93.0 % (80.0/86.0)*100	81.5 % (44.0/54.0)*100	90.7 % (49.0/54.0)*100	15%	Reportes/Informes Resoluciones de Identificación presupuestaria (subdere-GORE) Reportes/Informes Cartera proyectos de arrastre en acuerdo Consejo Regional	4	
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Economía/Proceso</u> 5 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/monto presupuesto vigente año t)*100	54.9 (5725590.0/10437685.0)*100	59.6 (6512608.0/10920614.0)*100	72.5 (8462991.0/11679140.0)*100	62.9 (7347876.0/11686416.0)*100	70.0 (8750000.0/12500000.0)*100	67.8 (9485127.0/14000000.0)*100	10%	Reportes/Informes Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere en diciembre Reportes/Informes reporte sistema de consulta F.N.D.R.	5	
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Economía/Producto</u> 6 Porcentaje de gasto efectivo en obras sobre monto estipulado en la recomendación inicial BIP Aplica Desagregación por Sexo: NO	(gasto efectivo de las obras terminadas año t/gasto estipulado en la recomendación inicial BIP terminadas año t)*100	S.I.	87.5 % (8592305.0/9822558.0)*100	88.9 % (4242941.0/4770348.0)*100	98.1 % (1344020.0/1369909.0)*100	98.0 % (14312111.0/14604195.0)*100	98.0 % (6985000.0/7127500.0)*100	10%	Formularios/Fichas Fichas EBI de los proyectos Formularios/Fichas Nomina de	6	

	Aplica Gestión Territorial: --	t)*100								proyectos terminados		
•Difusión y comunicación de las acciones del Gobierno Regional de Aysen.	<u>Eficacia/Proceso</u> 7 Porcentaje de productos de difusión y comunicación realizados en relación al número de productos comprometidos en el programa de comunicación y difusión. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(numero de productos de difusión y comunicación realizados en el año t/numero total de productos comprometido s en el programa de difusión y comunicación del año t)*100	62.5 % (5.0/8.0)*100	26.1 % (24.0/92.0)*100	103.1 % (169.0/164.0)*100	61.6 % (77.0/125.0)*100	84.8 % (106.0/125.0)*100	88.0 % (110.0/125.0)*100	5%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informe Unidad de Relaciones Públicas Reportes/Infor <u>mes</u> Documentos de respaldo (facturas, boletas, contratos)	7	
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje de iniciativas municipales contenidas en cartera de inversiones con recomendación. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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 % (11.0/34.0)*100	27.8 % (15.0/54.0)*100	30.4 % (7.0/23.0)*100	52.2 % (12.0/23.0)*100	34.8 % (8.0/23.0)*100	5%	Formularios/Fi <u>chas</u> Fichas EBI Reportes/Infor <u>mes</u> Acuerdo Consejo Regional	8	
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Eficacia/Producto</u> 9 Porcentaje de evaluaciones ex post sobre estandares mínimos.	(numero de evaluaciones ex post de proyectos y/o convenios de programación sobre estandar	S.I.	0.0 (0.0/6.0)*100	83.3 (5.0/6.0)*100	S.I.	50.0 (3.0/6.0)*100	50.0 (4.0/8.0)*100	5%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informes de evaluación ex post	9	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	minimo en el año t/evaluaciones realizadas en el año t)*100										
•Coordinación de los servicios publicos en materia de inversión de decisión regional.	<u>Eficacia/Productos</u> 10 Porcentaje de iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional que se encuentran en ejecución Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.C.	N.C.	S.I.	S.I.	50 % (88/176)*100	55 % (209/380)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe seguimiento PROPIR <u>Reportes/Informes</u> PROPIR	10	
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Eficacia/Productos</u> 11 Porcentaje de contratos de obras con modificaciones de plazos, sobre lo estipulado en el contrato inicial en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Numero de contratos de obras terminadas año t con modificaciones de plazos/Numero de contratos de obras terminadas en el año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	41.7 % (25.0/60.0)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Acta de recepción provisoria <u>Reportes/Informes</u> Resolución de aprobación y modificación de contrato	11	
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Economía/Productos</u> 12 Porcentaje de monto efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en 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.	S.I.	S.I.	S.I.	0.0	4.8 (1-(100.0/105.0))*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución aprobatoria de contrato <u>Reportes/Informes</u> Sistema de control FNDR	12	

•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Eficacia/Producto</u> 13 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.	S.I.	S.I.	S.I.	0.0 %	35.0 % (21.0/60.0)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Acta de recepción provisoria <u>Reportes/Informes</u> Resolución de aprobación y modificación de contrato	13	
--	--	--	------	------	------	------	-------	---------------------------	----	---	----	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 En el segundo semestre del año los proyectos estarán finalizados, recepcionados y en funcionamiento.
- 2 Se modifica la meta, considerando el comportamiento del indicador en los últimos tres años.
Otro criterio a considerar, es que el arrastre del Gobierno Regional, debe necesariamente ser superior al 70%, con el objeto de mantener la continuidad de la inversión y aprovechar los periodos estacionales propicios para la ejecución de obras.
- 3 Que al 30 de abril se encuentren distribuidos los recursos presupuestarios.
Que se mantenga la continuidad en la identificación de proyectos de arrastre (FA Mideplan).
- 4 Que se mantenga condición de recomendación técnica FA de Mideplan.
Que las identificaciones presupuestarias se realicen a nivel regional.
- 5 Que se mantenga indentificación con recomendación técnica FA de Mideplan.
Que el presupuesto se ajuste a lo estimado.
- 6 Se mantiene la meta de este indicador para el periodo 2007, estimando el caracter evolutivo entre las brechas existentes.
- 7 El programa Comunicacional cuenta con identificación presupuestaria y financiamiento FNDR.
El Consejo Regional apruebe un nuevo programa comunicacional para el periodo 2007-2008.
- 8 Para el año 2007 la meta de este indicador se ajusta a la tendencia promedio de los últimos tres años, en término de iniciativas de inversión efectivamente realizadas.
- 9 Se mantiene la meta del año anterior, aumentando el número de evaluaciones.
Se estima la realización de ellas durante el segundo semestre.
- 10 Que todos los sectores informan la tootalidad de iniciativas a ejecutar en la región, y que estas incorporan además perspectiva territorial GTI.
- 11 Que las modificaciones de plazos no se deba a condiciones externas como por ejemplo variables climáticas y situaciones de emergencia.

12 Considera contratos a suma alzada.

Se excluyen como aumento de obras correcciones monetarias tales como; reajustes polinómicos, IPC, variación del dolar, etc.

13 Que los aumentos de montos no sean derivados de situaciones de emergencia.