

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION XV DE ARICA Y PARINACOTA	<b>CAPÍTULO</b>	75

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR</li> <li>•Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región</li> <li>•Posicionar la Institucionalidad pública regional mediante una mayor gestión administrativa del Gore                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-Difusión y Promoción del accionar del Gobierno Regional                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>»Publicaciones en la Web institucional y otros medios de comunicación regional</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de informes elaborados por el GORE relativos a la inversión regional desarrollada en el año t, publicadas en la página web institucional</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de informes elaborados en el año t, relativos a inversión regional publicados en la página web institucional /Número de informes programados a elaborar y publicar en la página web institucional relativos a inversión regional en el año t)*100	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	100 % (4/4)*100	15%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> programación de informes de inversión regional a elaborar y publicar</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> publicaciones realizadas de informes de inversión regional</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Elaboración e Implementación de programa de promoción e inserción internacional de la región</li> <li>•Posicionar la Institucionalidad pública regional mediante una mayor gestión administrativa del Gore</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de actividades realizadas en materia internacional que forman parte del Programa de Internacionalización del Gobierno Regional, durante el año t.</p>	(Número de actividades ejecutadas del Programa de internacionalización del GORE , en año t/Número total de actividades del Programa de	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	70 % (7/10)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Programa de internacionalización año t</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de Ejecución de Programa de</p>	2	

-Difusión y Promoción del accionar del Gobierno Regional	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	internacionalización del GORE, en año t)*100								Internacionalización		
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR</li> <li>-Gestión, seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de Inversión</li> <li>•Posicionar la Institucionalidad pública regional mediante una mayor gestión administrativa del Gore</li> </ul>	<u>Eficiencia/Producto</u>  3 Porcentaje de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos en ejecución terminados en el año t financiados con FNDR, con difusión en la página web institucional.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número total de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos en etapa de ejecución terminados en el año t, financiados con FNDR, con difusión en la página web institucional/Número total de proyectos en etapa de ejecución financiados con FNDR terminados en el año t ) *100	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	75 % (9/12)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos en etapa de ejecución terminados y entregados en el año t, con financiamiento FNDR  <u>Base de Datos/Software</u> Registro de publicaciones en la página web institucional, de proyectos entregados por el GORE	3	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR</li> <li>•Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región</li> </ul>	<u>Eficacia/Proceso</u>  4 Porcentaje del Presupuesto comprometido en arrastre en relación al presupuesto vigente al año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto total de Gasto comprometido en arrastre año t+1/monto de presupuesto vigente al año t)*100	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	50 % (8000000/1600000000)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere  <u>Reportes/Informes</u> monto total de presupuesto vigente año t	4	
•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR	<u>Eficacia/Proceso</u>	(Nº de iniciativas de inversión de arrastre	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	70 % (49/70)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de	5	

<ul style="list-style-type: none"> <li>•Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región <ul style="list-style-type: none"> <li>-Elaboración y publicación del Programa Público de Inversión Regional, PROPIR</li> </ul> </li> <li>•Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región <ul style="list-style-type: none"> <li>-Elaboración del Anteproyecto Regional de Inversiones en concordancia con las prioridades regionales</li> </ul> </li> <li>•Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región <ul style="list-style-type: none"> <li>-Elaboración de Informes de Seguimiento trimestral del Programa Público de Inversión regional</li> </ul> </li> </ul>	de inversión de arrastre identificadas al 30 de Abril del año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	identificados presupuestariamente al 30 de Abril del año t/Nº total de iniciativas de inversión de arrastre del año t)*100								proyectos identificados mediante Resoluciones de Contraloría		
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR</li> <li>•Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región <ul style="list-style-type: none"> <li>-Elaboración de Informes de Seguimiento trimestral del Programa Público de Inversión regional</li> </ul> </li> </ul>	<u>Economía/Productos</u>  6 Porcentaje del costo efectivo de las iniciativas de inversión terminadas en el año t en relación al monto inicial contratado  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria del gasto total efectivo de las iniciativas terminadas en el año t/Sumatoria de los montos comprometidos en los contratos iniciales de las iniciativas de inversión terminadas en el año t)*100	0 %	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	N.C.	0 %	110 % (8800000/800000000)*100	15%	Formularios/Fichas Informe de proyectos terminados con detalle de valor contratado y gasto efectivo	6	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR</li> </ul>	<u>Eficacia/Productos</u>  7 Porcentaje anual de	(Nº total de proyectos evaluados vía circular 36	N.C.	N.C.	N.C.	40 % (6/15)*100	100 % (30/30)*100	100 % (20/20)*100	10%	Reportes/Informes Actas de	7	

	proyectos evaluados vía circular N°36, ingresados al GORE al 31 de Octubre del año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	ingresados al GORE al 31 de Octubre del año t./n° total de proyectos a evaluar vía circular 36 ingresados al GORE al 31 de Octubre del año t)*100								Evaluaciones del Comité Evaluador  <u>Reportes/Infor mes</u> Registro de ingreso de proyectos vía circular 36 al Comité de Evaluación de DACOG		
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR</li> <li>•Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región <ul style="list-style-type: none"> <li>-Elaboración y publicación del Programa Público de Inversión Regional, PROPIR</li> </ul> </li> </ul>	<u>Eficacia/Producto</u>  8 Porcentaje de ejecución presupuestaria al 30 de Junio al año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto total del gasto ejecutado de la inversión al 30 de Junio del año t/Monto total del presupuesto asignado a la región al 30 de Junio del año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	62 % (8271602188/13387687000)*100	40 % (388000000/97000000)*100	50 % (800000000/1600000000)*100	15%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe de Presupuesto vigente al 30 de Junio del año t  <u>Reportes/Infor mes</u> Gasto Devengado en el SIGFE al 30 de Junio del año t	8	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 la consideración de tipología de informe encomendado a realizar por el nivel central, Dipres, Subdere.
- 2 La realización de actividades esta sujeta a disponibilidad presupuestaria y a las condiciones geopolíticas y otras que afectan las relaciones de cooperación e inserción internacional con otros países.  
Se considera el contar con presupuesto para su realización
- 3 considera la existencia de un mínimo de 12 proyectos en etapa de ejecución que terminen en el año t
- 4 el monto total de presupuesto vigente al año t sea de M\$16.000.000 aprox
- 5 No considera eventuales demoras en el proceso de identificación presupuestaria de proyectos por parte de Contraloría
- 6 La consideración de factores económicos en el costo de los proyectos que pueden generar cambios en los precios inicialmente contratados y/o factores no contemplados inicialmente.  
Se asume como supuesto que el total de montos comprometidos inicialmente en los contratos de proyectos terminados en el año t como M\$8.000.000

7 La existencia de iniciativas de inversión postuladas vía circular 36 del Ministerio de Hacienda año 2008 y sus modificaciones (Circular N° 33/2009) presentadas por las unidades técnicas y la mantención de la disposición normativa establecida en dicha circular, desde nivel central respecto al uso de ella, referida a los tipos de iniciativas de inversión que considera la normativa y que condicionen y/o restrinjan el financiar iniciativas que utilicen la modalidad de evaluación de Iniciativas de inversión denominada metodología Circular # 36 y sus modificaciones

8 La existencia de condiciones económicas, climáticas y geopolíticas, entre otras , que favorezcan la correcta aplicación de los recursos de inversión pública