

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Coordinación de los servicios publicos en materia de inversión de decisión regional.	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 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>	(Número de proyectos nuevos con financiamiento en el periodo t/Número de proyectos priorizados en el periodo t-1)*100	S.I.	72.4 (55.0/76.0)*100	78.8 (52.0/66.0)*100	34.8 (32.0/92.0)*100	58.7 (54.0/92.0)*100	54.9 (78.0/142.0)*100	5%	<p>Reportes/Infor mes Resoluciones de identificación presupuestaria (subdere, gore)</p> <p>Reportes/Infor mes Acuerdo Core que prioriza cartera de proyectos</p>	1	
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	S.I.	S.I.	46.4 (5082943.0/10957938.0)*100	58.9 (6730835.0/11427853.0)*100	58.9 (6730835.0/11427853.0)*100	55.0 (7094729.0/12899508.0)*100	20%	<p>Reportes/Infor mes Informe de Ejecución Financiera</p>	2	
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo.</p>	(numero de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo del año t/numero total	S.I.	S.I.	S.I.	49.5 (51.0/103.0)*100	49.5 (51.0/103.0)*100	60.0 (30.0/50.0)*100	5%	<p>Reportes/Infor mes Identificacione s presupuestaria s.</p>	3	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	de proyectos de arrastre año t)*100									Reportes/Infor mes Cartera proyectos de arrastre		
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Economía/Proceso</u> 4 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	S.I.	S.I.	54.9 (5725590/10437685.0)*100	32.6 (3724000.0/11427853.0)*100	44.8 (5000000.0/11168000.0)*100	58.5 (7542000.0/12899508.0)*100	5%	Reportes/Infor mes Acuerdo Consejo Regional Reportes/Infor mes Informe Ejecución Financiera	4		
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de proyectos terminados con modificaciones de contrato referidas a plazos y/o aumento de montos. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de proyectos terminados con modificaciones en los plazos de los contratos año t/Número total de proyectos terminados en el año t)*100	S.I.	S.I.	N.C.	40.9 (18.0/44.0)*100	41.7 (30.0/72.0)*100	37.5 (45.0/120.0)*100	15%	Reportes/Infor mes Resoluciones	5		
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Economía/Proceso</u> 6 Porcentaje de gasto efectivo en obras sobre monto estipulado en la recomendación inicial BIP Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(gasto efectivo de las obras terminadas año t/gasto estipulado en la recomendación inicial BIP terminadas año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	95.0 % (6139569.0/6462552.0)*100	96.3 % (9086481.0/9434388.0)*100	98.7 % (7032000.0/7126000.0)*100	10%	Formularios/Fi chas Fichas EBI de los proyectos	6		
•Difusión y comunicación.	<u>Eficacia/Proceso</u> 7 Porcentaje de productos de difusión y comunicación realizados en relación al	(numero de productos de difusión y comunicación realizados en el año	S.I.	S.I.	62.5 (5.0/8.0)*100	0.0 (0.0/25.0)*100	56.0 (14.0/25.0)*100	83.5 (137.0/164.0)*100	20%	Reportes/Infor mes Informe Unidad de Relaciones Públicas	7		

	número de productos comprometidos en el programa de comunicación y difusión. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	t/numero total de productos comprometidos en el programa de difusión y comunicación del año t)*100								Reportes/Infor <u>mes</u> Documentos de respaldo (facturas, boletas, contratos)		
•Apoyo y asesoría a municipios.	<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.	S.I.	S.I.	14.7 (5.0/34.0)* 100	14.7 (5.0/34.0)* 100	26.1 (12.0/46.0))*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>Calidad/Producto</u> 9 Porcentaje de evaluaciones ex post sobre estandares mínimos. 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	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	50.0 (3.0/6.0)*1 00	50.0 (6.0/12.0) *100	5%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informes de evaluación ex post	9	1
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Calidad/Producto</u> 10 Porcentaje de satisfaccion de los	(Numero de beneficiarios que declaran un grado de satisfacción	N.C.	N.C.	67.1 % (59.0/88.0))*100	S.I.	65.8 % (104.0/158. 0)*100	69.4 % (118.0/17 0.0)*100	10%	Formularios/Fi <u>chas</u> Encuestas aplicadas	10	2

	beneficiarios de los distintos proyectos financiados por el Gobierno Regional de Aysen en relación al total de los encuestados. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	igual o mayor a un estandar minimo en el año t/Numero de beneficiarios encuestados en el año t)*100					H: 63.6 (21.0/33.0))*100 M: 69.1 (38.0/55.0))*100	H: 65.8 (52.0/79.0))*100 M: 65.8 (52.0/79.0))*100	H: 69.4 (59.0/85.0))*100 M: 69.4 (59.0/85.0))*100				
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

- 1 El valor efectivo a Junio de 2004 es igual a cero, porque se programó la aplicación de evaluaciones ex post para el segundo semestre.
- 2 Se aplica encuesta de satisfacción a una muestra representativa de beneficiarios de proyectos FNDR terminados en el año.
Se seleccionan beneficiarios de a lo menos un proyecto por sector de inversión del FNDR (tradicional, electrificación rural, infraestructura educacional, salud, vialidad urbana y vialidad rural).
Se consideran beneficiarios directos de los proyectos seleccionados y a partir de su naturaleza se determina una muestra representativa para cada uno de ellos.
Se aplica una encuesta específica para cada tipo de proyectos, que considera aspectos de satisfacción en relación al grado de participación ciudadana en la gestión del proyecto, proceso de ejecución y percepción de resultados en términos de impactos inmediatos y futuros previstos.
No existen valores de efectivo a Junio 2004, ya que se programó la aplicación de encuestas para el segundo semestre.

Supuesto Meta:

- 1 La meta plantada considera que la cartera aumentó en un 52% el número de proyectos que incluye (142 proyectos en total) por lo que su logro demanda esfuerzos de gestión que se dispersan más que el año anterior.
Solo 18 proyectos tienen recomendación técnico económica en la actualidad.
El Ejecutivo Regional propone al Consejo regional una cartera de proyectos cuyo monto anual es concordante con el marco presupuestario.
Los proyectos se encuentran recomendados al momento de la publicación de la Ley de Presupuestos 2005.
El presupuesto 2005 es concordante con el marco presupuestario.
Los proyectos a financiar con inversiones menores han sido priorizados en la cartera general.
- 2 El monto global del arrastre es menor al del año 2004.
Un importante monto del arrastre se ejecutará el primer trimestre.
Los proyectos se encuentran recomendados al momento de la publicación de la Ley de Presupuestos 2005.
El presupuesto vigente es concordante con el marco presupuestario.
- 3 Se implementarán medidas de coordinación para obtener recomendaciones técnico económicas automáticas.
Se reduce el número de proyectos de arrastre en relación al año 2004.
- 4 El presupuesto vigente es concordante con el marco presupuestario.
Se identifica presupuestariamente toda la cartera priorizada del 2005.
Convenio de Programación con el sector salud se encuentra vigente sin modificaciones.
Se identifican presupuestariamente solamente proyectos contemplados en la cartera priorizada.
- 5 Los parámetros de evaluación han sido aplicados de manera rigurosa.
Las condiciones climáticas no son adversas al proyecto.
No se presentan recursos administrativos y/o jurídicos que obliguen a la paralización de obras.
Se contrataron todas las obras a suma alzada.
Los aumentos de obras y plazos son distintos a aquellos contenidas en la normativa propia de cada unidad técnica y que forma parte integrante del contrato.

- 6 Los aumentos que se encuentran dentro del 10% de la ficha EBI, mayoritariamente se reflejan en ésta.
Las fichas EBI actualizan moneda automáticamente.
El acuerdo CORE considera como monto total aprobado el monto ficha EBI actualizado en moneda del año de la inversión efectiva.
- 7 Las acciones de difusión y comunicación se comprometen en un programa global que tiene financiamiento desde inicios del año 2005.
- 8 Los municipios aceptan el apoyo y asesoría del Gobierno Regional.
El Gobierno Regional mantiene funcionarios en los territorios provinciales.
- 9 Durante el año finalizan los proyectos de todos los sectores de inversión.
Se duplica el número de evaluaciones realizadas.
- 10 Finalizan proyectos en todos los sectores de inversión y los proyectos se encuentran en uso.