

## FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Coordinación de los servicios publicos en materia de inversión de decisión regional.	<u>Eficacia/Producto</u>  1 Porcentaje de iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional que se encuentran en ejecución  <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(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.	N.C.	S.I.	0	50 (88/176)* 100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe seguimiento PPRI  <u>Reportes/Infor mes</u> PPRI	1	
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Calidad/Producto</u>  2 Porcentaje de satisfaccion de los beneficiarios de los distintos proyectos financiados por el Gobierno Regional de Aysen en relación al total de los encuestados.  <small>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</small>	(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	N.C.	67.1 % (59.0/88.0 )*100  H: 63.6 (21.0/33.0 )*100  M: 69.1 (38.0/55.0 )*100	92.9 % (196.0/211.0)*100  H: 92.1 (93.0/101.0)*100  M: 93.6 (103.0/110.0)*100	S.I.	69.5 % (146.0/210.0)*100  H: 69.5 (73.0/105.0 )*100  M: 69.5 (73.0/105.0 )*100	71.4 % (150.0/210.0)*100  H: 71.4 (75.0/105.0 )*100  M: 71.4 (75.0/105.0 )*100	10%	<u>Formularios/Fi chas</u> Encuestas aplicadas	2	
•Coordinación de los servicios publicos en materia de inversión de	<u>Eficacia/Proceso</u>	(Número de proyectos nuevos con	72.4 (55.0/76.0 )*100	78.8 (52.0/66.0 )*100	44.6 (41.0/92.0 )*100	23.9 (34.0/142.0 )*100	26.8 (38.0/142.0 )*100	50.0 (32.0/64.0 )*100	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> reporte sistema	3	

decisión regional.	3 Porcentaje de proyectos nuevos con financiamiento en relación al total de los proyectos priorizados  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	financiamiento en el periodo t/Número de proyectos priorizados en el periodo t-1)*100								de consulta F.N.D.R.  <u>Reportes/Infor mes</u> Acuerdo Core que prioriza cartera de proyectos		
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Economía/Proceso</u>  4 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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.	46.4 (5082943.0/10957938.0)*100	52.8 (6030847.0/11427853.0)*100	23.2 (2717959.0/11723665.0)*100	23.2 (2717959.0/11723665.0)*100	42.0 (5250000.0/12500000.0)*100	15%	<u>Reportes/Infor mes</u> reporte del sistema consultas F.N.D.R.	4	
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Eficacia/Proceso</u>  5 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.	S.I.	62.1 (64.0/103.0)*100	97.7 (84.0/86.0)*100	97.7 (84.0/86.0)*100	81.5 (44.0/54.0)*100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Resoluciones de Identificación presupuestaria( subdere-GORE)  <u>Reportes/Infor mes</u> Cartera proyectos de arrastre en acuerdo Consejo Regional	5	
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Economía/Proceso</u>  6 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.	54.9 (5725590.0/10437685.0)*100	59.6 (6512608.0/10920614.0)*100	52.9 (6196911.0/11723665.0)*100	63.3 (7422960.0/11723665.0)*100	70.0 (8750000.0/12500000.0)*100	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere en diciembre	6	



		del año t)*100								contratos)		
•Apoyo y asesoría a municipios.	<u>Eficacia/Producto</u>  10 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.	32.4 (11.0/34.0)*100	51.9 (28.0/54.0)*100	51.9 (28.0/54.0)*100	52.2 (12.0/23.0)*100	20%	Formularios/Fichas EBI  Reportes/Informes Acuerdo Consejo Regional	10	
•Seguimiento y control de la inversion regional.	<u>Eficacia/Producto</u>  11 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.	0.0 (0.0/6.0)*100	S.I.	50.0 (3.0/6.0)*100	50.0 (3.0/6.0)*100	5%	Reportes/Informes de evaluación ex post	11	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Elaboración del PPRI, se realiza oportunamente, el seguimiento del PPRI es un proceso de coordinación permanente

2 se encuesta a la muestra programada.

3 El marco presupuestario informado por DIPRES, no se aleja del presupuesto real. Los proyectos alcanzan recomendación técnico económica. Se mantienen los criterios de la actual administración.

4 no existe variación en los procedimientos administrativos, la región tiene la facultad de identificar presupuestariamente

- 5 Los procedimientos de identificación presupuestaria de los proyectos de arrastre no varía
- 6 Comienzan obras contempladas en Convenio programación MOP
- 7 Las condiciones climáticas son más favorables que en el 2005, los diseños elaborados por SERVIU y Arquitectura mejoran sus consideraciones a la realidad regional.
- 8 licitaciones en trámite concordante con presupuesto oficial,  
diseños estan bien elaborados.
- 9 Se cuenta con presupuesto a partir del primer trimestre, una nueva administración mantiene los criterios en el área
- 10 Todos los municipios cuentan con apoyo y asesoría del Gobierno Regional
- 11 se han reformulado los instrumentos de evaluación y mejorado los aspectos observados.