

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XV DE ARICA Y PARINACOTA	CAPÍTULO	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"> •Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR •Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región •Posicionar la Institucionalidad pública regional mediante una mayor gestión administrativa del Gore <ul style="list-style-type: none"> -Difusión y Promoción del accionar del Gobierno Regional »Publicaciones en la Web institucional y otros medios de comunicación regional 	<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"> •Elaboración e Implementación de programa de promoción e inserción internacional de la región •Posicionar la Institucionalidad pública regional mediante una mayor gestión administrativa del Gore 	<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"> •Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR -Gestión, seguimiento y control físico-financiero de las iniciativas de Inversión •Posicionar la Institucionalidad pública regional mediante una mayor gestión administrativa del Gore 	<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"> •Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR •Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región 	<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"> •Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región <ul style="list-style-type: none"> -Elaboración y publicación del Programa Público de Inversión Regional, PROPIR •Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región <ul style="list-style-type: none"> -Elaboración del Anteproyecto Regional de Inversiones en concordancia con las prioridades regionales •Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región <ul style="list-style-type: none"> -Elaboración de Informes de Seguimiento trimestral del Programa Público de Inversión regional 	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"> •Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR •Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región <ul style="list-style-type: none"> -Elaboración de Informes de Seguimiento trimestral del Programa Público de Inversión regional 	<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 % (8800000/80000000)*100	15%	Formularios/Fichas Informe de proyectos terminados con detalle de valor contratado y gasto efectivo	6	
<ul style="list-style-type: none"> •Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR 	<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"> •Administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR •Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región <ul style="list-style-type: none"> -Elaboración y publicación del Programa Público de Inversión Regional, PROPIR 	<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