

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XI AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	CAPÍTULO	71

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>•Programación y control de la inversión regional.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de variación del costo de obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de obras terminadas en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total de obras terminadas en el año t/Monto total estipulado en contratos iniciales terminados el año t)*100)</p>	105 %	0 %	106 %	104 %	105 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución aprobatoria de contrato</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Sistema de Control FNDR</p>	
<p>•Planificación y análisis estratégico orientado al desarrollo regional</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Análisis y Evaluaciones Estratégicas</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Evaluaciones durante y ex-post</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de evaluaciones ex post de proyectos y/o convenios de programación sobre estándares mínimos realizados en año t, en relación al total de evaluaciones año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	100.0 %	100.0 %	95.0 %	100.0 %	98.0 %	SI	102%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de evaluación ex post</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación de los servicios públicos en materia de inversión regional. •Programación y control de la inversión regional. 	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio del año t en relación al presupuesto vigente al 30 de junio año t Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t}}{\text{monto total presupuesto vigente al 30 de junio año t}} \times 100 \right)$	51.0 %	53.7 %	54.9 %	45.1 %	50.0 %	NO	90%	15%	Reportes/Informes reporte del sistema consultas F.N.D.R.	1
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación de los servicios públicos en materia de inversión regional. •Programación y control de la inversión regional. 	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo año t. Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{numero de iniciativas de inversión de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo del año t}}{\text{numero total de iniciativas de inversión de arrastre año t}} \times 100 \right)$	96.0 %	96.8 %	95.0 %	95.5 %	97.2 %	SI	98%	20%	Reportes/Informes Resoluciones de Identificación presupuestaria(subdere-GORE) Reportes/Informes Cartera proyectos de arrastre en acuerdo Consejo Regional	
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación de los servicios públicos en materia de inversión regional. •Programación y control de la inversión regional. 	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre en relación al presupuesto vigente año t Aplica Enfoque de Género: NO	$\left(\frac{\text{Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1}}{\text{Monto presupuesto vigente a fin año t}} \times 100 \right)$	69.1 %	73.2 %	69.8 %	71.8 %	70.0 %	SI	97%	15%	Reportes/Informes Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere en diciembre Reportes/Informes reporte sistema de consulta F.N.D.R.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación de los servicios públicos en materia de inversión regional. •Programación y control de la inversión regional. 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de proyectos nuevos identificados presupuestariamente al 30 de agosto del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos nuevos identificados presupuestariamente al 30 de agosto del año t/Número total de proyectos nuevos priorizados al 30 de agosto del año t)*100)</p>	61.1 %	0.0 %	94.4 %	97.1 %	95.7 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte sistema de consulta F.N.D.R.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Acuerdo CORE que prioriza cartera de proyectos</p>	
<ul style="list-style-type: none"> •Programación y control de la inversión regional. •Gestión de políticas públicas aplicando enfoque territorial 	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional que se encuentran en ejecución al 31 de octubre año t, en relación al total iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((numero de iniciativas en ejecución en cada área territorial GTI al 31 de octubre del año t contenidas en el PROPIR año t/Número total de iniciativas contenidas en el PROPIR del año t, por cada área territorial GTI)*100)</p>	84 %	86 %	82 %	86 %	87 %	SI	99%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte seguimiento PROPIR. Chileindica</p> <p><u>Reportes/Informes</u> PROPIR</p>	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	85%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	15%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-1)El alza sustancial del ppto.2011 en relación años anteriores. A junio el ppto. vigente fue MM\$26.072,un 47,2% más que el año2010(MM\$17.713), incremento no esperado en corto plazo ya que proyecciones del año eran de MM\$25.000 y no MM\$30.034 como ocurrió al cierre 2011.El ppto.2010 fue MM\$20.768.-2)La programación de inicios de año no contempló un crecimiento tan alto y el arrastre aprobado 2011(proyectos contratados 2010),alcanzó sólo MM\$15.265,que representa 74%del gasto2010.La cartera de arrastre es clave para el gasto del 1er semestre, y se ajustó a un % coherente,que no podía elevarse,sin tener certeza del ppto.2011.-3)Entre los proyectos 2011,el mayor en inversión es MEJORAMIENTO RUTA 7 PUYUHUAPI-QUEULAT,contratado en Octubre2010 por MM\$5.948 con un arrastre2011 de MM\$5.991,que proyectaba un gasto acumulado a junio de MM\$2.400(MM\$400/mes),sin embargo, sólo logró ejecutar MM\$1.318 (MM\$1.082 menos de lo previsto).Entre otras acciones,se envió Ord.826/13.05 a Vialidad que planteó el lento avance de obras.