

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XII MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA	CAPÍTULO	72

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y seguimiento de la ejecución programada de proyectos financiados con recursos de decisión regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de recursos FNDR reasignados en la última resolución presupuestaria del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total de recursos FNDR reasignados en la última resolución presupuestaria del año t/Monto total de recursos FNDR del año t)*100)</p>	s.i.	n.c.	9 %	35 %	38 %	SI	107%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Programaciones Financieras realizadas con cada Unidad Técnica</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución Presupuestaria al 31 de octubre del año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de evaluación de resultado de las programaciones acordadas con cada una de las Unidades Técnicas que tuvieron proyectos FNDR en ejecución en el año t</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de proyectos en ejecución con financiamiento F.N.D.R. supervisados en el Año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos F.N.D.R. en ejecución supervisados en el año t/Total proyectos F.N.D.R. en ejecución en el Año t)*100)</p>	60 %	82 %	97 %	92 %	78 %	SI	118%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado estudio de las supervisiones de proyectos F.N.D.R. en ejecución</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informes de visitas a terreno</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Cometidos funcionarios</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Cartera de proyectos factible de ser visitada en el año t</p>	
<p>●Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de cumplimiento trimestral del Programa Anual de Caja FNDR</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de los Montos cancelados en cada trimestre del año t/Sumatoria de los montos totales solicitados en cada trimestre del año t)*100)</p>	s.i.	n.c.	78 %	88 %	75 %	SI	118%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe trimestral de ejecución del Programa de Caja FNDR</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado anual de las programaciones trimestrales de caja FNDR</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
•Apoyo y asesoría a los Municipios de la Región.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de cumplimiento de la supervisión física de proyectos financiados a través del Programa de Mejoramiento Urbano en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de proyectos PMU supervisados físicamente en el año t/Total de proyectos PMU ejecutados en el año t)*100)	s.i.	n.c.	80 %	83 %	82 %	SI	102%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de supervisión física a proyectos PMU ejecutados en el año t <u>Reportes/Informes</u> Reporte de proyectos con financiamiento del PMU ejecutados en el año t <u>Formularios/Fichas</u> Cometidos funcionarios	
•Apoyo y asesoría a los Municipios de la Región.	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de cumplimiento de Asesorías a municipios de la Región que manifestaron sus necesidades de asesoría en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Total de municipios asesorados que manifestaron sus necesidades de asesoría en el año t/Total de municipios de la región que manifestaron sus necesidades de asesoría en el año t)*100)	s.i.	n.c.	83 %	89 %	85 %	SI	105%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes por cada visita de asesoría realizada a municipios <u>Formularios/Fichas</u> Cometidos Funcionarios de profesionales que realizaron las asesorías en terreno <u>Reportes/Informes</u> Encuesta de los municipios que manifestaron sus necesidades de asesoría <u>Reportes/Informes</u> Informe final de las asesorías realizadas a municipios	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación y complemento de recursos disponibles y leyes de excepción.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de recursos FONDEMA (Fondo de Desarrollo de Magallanes) utilizados en la cancelación de pagos de proyectos realizados en la Provincia de Tierra del Fuego en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de recursos del FONDEMA cancelados a proyectos realizados en al Provincia de Tierra del Fuego en el año t/Monto total de recursos del FONDEMA cancelados a proyectos realizados en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	14 %	15 %	SI	95%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultado sobre ejecución de recursos del FONDEMA, que analice el comportamiento de gasto de los proyectos ejecutados en la Provincia de Tierra del Fuego</p>	
<p>•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y seguimiento de la ejecución programada de proyectos financiados con recursos de decisión regional.</p> <p>•Desarrollo, promoción, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología a nivel regional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos financiados con F.N.D.R. pertenecientes a la Estrategia de Desarrollo Regional(EDR)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto Total de Proyectos Financiados con F.N.D.R. en el año t pertenecientes a la EDR/Monto total de proyectos financiados con F.N.D.R. en el Año t)*100)</p>	85 %	100 %	98 %	100 %	84 %	SI	119%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultado estudio comparativo de los proyectos ejecutados en el año t pertenecientes a la Estrategia de Desarrollo Regional.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y seguimiento de la ejecución programada de proyectos financiados con recursos de decisión regional.</p> <p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Evaluaciones Ex-Post de los Proyectos con financiamiento F.N.D.R., por Sector</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de proyectos FNDR pertenecientes a la cartera del año t-4, evaluados en el año t, que presentan problemas en su evaluación ex - post</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos de la cartera del año t-4, evaluados el año t que han presentado problemas en su evaluación ex – post/Total proyectos de la cartera del año t-4 evaluados ex post en el año t)*100)</p>	15.6 %	8.3 %	16.7 %	8.3 %	15.0 %	SI	180%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Encuestas aplicadas a encargados de la operación de los proyectos</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de evaluación ex -post de los proyectos FNDR de la cartera terminada en el año t - 4</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y seguimiento de la ejecución programada de proyectos financiados con recursos de decisión regional.</p> <p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto total de los proyecto FNDR finalizados el año t respecto del gasto total establecido en ficha EBI de los proyecto FNDR finalizados el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria del gasto total de los proyecto FNDR finalizados el año t/Sumatoria del gasto total establecido en ficha EBI de los proyecto FNDR finalizados el año t)*100)</p>	n.m.	0 %	99 %	93 %	92 %	SI	101%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado de estudio comparativo de gastos totales de los proyectos FNDR finalizados en el año t</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y seguimiento de la ejecución programada de proyectos financiados con recursos de decisión regional.</p> <p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.
&nbsp;&nbsp; - Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de los plazos reales de duración de los proyectos FNDR finalizados en el año t respecto de los plazos indicados en la ficha EBI de los proyectos FNDR finalizados en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de los plazos reales de duración de los proyectos FNDR finalizados en el año t/Sumatoria de los plazos indicados en la ficha EBI de los proyectos FNDR finalizados en el año t)*100)</p>	n.m.	0 %	91 %	90 %	92 %	SI	102%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultado sobre el estudio comparativo de los plazos de ejecución de los proyectos FNDR finalizados en el año t</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y seguimiento de la ejecución programada de proyectos financiados con recursos de decisión regional.</p> <p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de Inversión (Programa 02) al 30 de junio.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto ejecutado de la inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t/Monto total Presupuesto vigente al 30 de abril)*100)</p>	s.i.	n.c.	57 %	48 %	50 %	NO	95%	8%	Reportes/Informes Informe de avance trimestral sobre avance de la ejecución presupuestaria	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y seguimiento de la ejecución programada de proyectos financiados con recursos de decisión regional.</p> <p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Presupuesto de Inversión Comprometido en Arrastre</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de recursos comprometidos en proyectos de arrastre para el año t+1, sin FONDEMA/Monto del Presupuesto vigente para el año t, sin FONDEMA)*100)</p>	n.m.	n.c.	71 %	66 %	72 %	SI	110%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de ejecución FNDR al 31.12 del año t - 1, sin FONDEMA</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de ejecución FNDR del año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe del compromiso de arrastre FNDR del año t</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y seguimiento de la ejecución programada de proyectos financiados con recursos de decisión regional.</p> <p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 30 de abril del año t (Sin FONDEMA)/N° total de proyectos de arrastre del año t (Sin FONDEMA))*100)</p>	n.m.	n.c.	73 %	85 %	85 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe sobre proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t, sin incluir los financiados con FONDEMA.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y seguimiento de la ejecución programada de proyectos financiados con recursos de decisión regional.</p> <p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje de diferencia entre costo final en obras respecto de lo establecido en el contrato inicial para proyectos finalizados en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Diferencia entre la sumatoria de los costos finales de las obras respecto de los contratos iniciales de proyectos FNDR terminados en el año t/Sumatoria de los costos establecidos en los contratos iniciales para la ejecución de obras de proyectos finalizados en el año t)*100)</p>	s.i.	n.c.	1 %	1 %	7 %	SI	470%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultado del estudio comparativo de los costos finales de los proyectos a su término, respecto de los costos inicialmente contratados</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y seguimiento de la ejecución programada de proyectos financiados con recursos de decisión regional.</p> <p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.
&nbsp;&nbsp; - Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de diferencia entre el tiempo de ejecución de las obras respecto del plazo contratado inicialmente en obras FNDR terminadas en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Diferencia entre la sumatoria de los plazos finales de las obras respecto de los plazos fijados en contratos iniciales de proyectos FNDR terminados en el año t/Sumatoria de los plazos fijados en contratos iniciales de proyectos FNDR terminados en el año t)*100)</p>	s.i.	n.c.	4 %	7 %	7 %	SI	99%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe sobre resultado del análisis de los plazos finales de ejecución de proyectos FNDR respecto de los plazos inicialmente contratados, una vez que la obras se encuentran finalizadas</p>	
•Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de la cartera de ciencia y tecnología financiados con recursos de decisión regional en el año t, que generan compromiso de arrastre para el año t+1</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de recursos comprometidos para el año t+1 pertenecientes a proyectos de la cartera de ciencia y tecnología del año t financiados con recursos de decisión regional/Monto total de recursos de decisión regional asignados a la cartera de ciencia y tecnología en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	0 %	40 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultado sobre los recursos comprometidos de la cartera de proyectos de ciencia y tecnología financiados con recursos de decisión regional en el año t</p>	4

(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	92%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	92%

Notas:

1.-El sobre cumplimiento del indicador se debe al resultado de la muestra aleatoria con la cual se efectúa la evaluación ex post. Pudo haber sucedido lo contrario, es decir, que la muestra hubiese contado con proyectos que presenten muchos problemas al momento de ser evaluados ex post. Por lo tanto, el resultado no refleja necesariamente que todos los proyectos que se ejecuten no tengan problemas después de 4 años de operación, si podría establecerse que hay una tendencia a que éstos cumplan con los objetivos establecidos al momento de formularlos.

2.-Indicador que se considera no cumplido ya que el servicio no presenta los medios de verificación solicitados, por lo que no se puede verificar su cumplimiento.

3.-La señal sobre la desviación entre lo contratado inicial versus el costo final al término del proyecto, es muy sensible para cumplir la meta, ello se refleja en el resultado de cumplimiento obtenido. En este caso, ello se debe a que se presentaron muchas disminuciones de costo a obras en ejecución, terminadas durante el año 2008. Lo anterior, será informado a las Unidades Técnicas cuyos proyectos presentaron estas situaciones.

4.-Los recursos relacionados con ciencia y tecnología se asignaron en forma tardía y el proceso tuvo demoras en su asignación a proyectos, sin embargo, se tomaron medidas para el cumplimiento de la meta. El indicador se encuentra en función de la cartera de proyectos relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Región, priorizados por el Consejo Regional, que se encuentran en ejecución y que generan arrastre desde el año t al año t+1, disminuyendo con ello la posibilidad de financiar una mayor cartera de proyectos nuevos en este ámbito. La meta establecía un 40% como máximo de los recursos asignados, que podían para como arrastre para el 2006, el resultado es que NO hubo arrastre porque se ajustó la asignación de recursos a gastarlos todos en el año 2008, luego el valor final obtenido fue de 0%, que implica un sobre cumplimiento de 200%, basado en que la cifra límite de un 32% , entregaba un resultado final de 120%., esta explicación se realiza con el fin de señalar la diferencia que se