

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL XII	CAPÍTULO	72

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
•Apoyo y asesoría a los Municipios de la Región.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de asesorías realizadas a municipios favorecidos con el Programa de Fortalecimiento Municipal</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Toatl de municipios favorecidos con el Prog. de Fortalecimient o Municipal asesorados en el año t/Total de municipios favorecidos con el Prog. de Fortalecimient o Municipal)*100</p>	N.M.	80 % (8/10)*100	80 % (8/10)*100	0 % (0/10)*100	90 % (9/10)*100	90 % (9/10)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Depto. Provincial - Comunal, sobre cumplimiento de asesorías</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de visitas a municipios</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Cometidos funcionarios</p>	1	
•Apoyo y asesoría a los Municipios de la Región.	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de municipios favorecidos con el Programa de Fortalecimiento Municipal que se encuentran satisfechos con la asesoría prestada por el Depto. Provincial - Comunal</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>(Nº de municipios favorecidos por el Prog. de Fortalecimient o Municipal que se encuentran satisfechos con la asesoría prestada por el Depto. Provincial -</p>	N.M.	N.M.	0 % (0/0)*100	0 % (0/10)*100	90 % (9/10)*100	90 % (9/10)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado de las encuestas entregado po el Depto. Provincial - ComunalEncuestas aplicadas a beneficiarios de los municipios favorecidos</p>	2	

	Aplica Gestión Territorial: --	Comunal en el año t/Total de municipios asesorados por el Depto. Provincial - Comunal)*100								con el programa		
•Desarrollo, promoción, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología a nivel regional	<u>Economía/Producto</u> 3 Porcentaje de recursos asignados respecto del marco total disponible para proyectos de ciencia y tecnología en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de recursos asignados a proyectos de ciencia y tecnología en el año t/Marco de recursos del marco disponible para proyectos de ciencia y tecnología en el año t)*100	N.M.	N.M.	N.M.	0 % (0/100)*100	0 %	60 % (6/10)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Depto. provincial - Comunal sobre proyectos de ciencia y tecnología on recursos asignados el 2006 <u>Reportes/Informes</u> Cartera de proyectos de ciencia y tecnología	3	
•Desarrollo, promoción, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología a nivel regional	<u>Calidad/Producto</u> 4 Porcentaje de satisfacción expresado por los beneficiarios del programa "transferencia financiamiento tesis de interés regional XII Región" en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de beneficiarios que expresan satisfacción por el programa transferencia financiamiento tesis de interés regional XII Región en el año t/N° total de beneficiarios del programa transferencia financiamiento tesis de interés regional XII Región en el año t)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	60 % (6/10)*100	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Encuesta aplicada a beneficiarios del programa "Transferencia financiamiento tesis de interés regional XII región" <u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado sobre encuesta aplicada a beneficiarios del programa "Transferencia financiamiento	4	

										tesis de interés regional XII Región"		
<p>•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de proyectos financiados con F.N.D.R. pertenecientes a la Estrategia de Desarrollo Regional(EDR)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>83.0 % (1200691 4.0/14473 194.0)*10 0</p>	<p>60.8 % (6246532 2140.0/10 27219197 30.0)*100</p>	<p>80.2 % (7745058 130.0/965 8678404. 0)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/100.0) *100</p>	<p>80.0 % (80.0/100.0))*100</p>	<p>80.0 % (80.0/100.0))*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de resultado estudio comparativo de los proyectos ejecutados en el año t pertenecientes a la Estrategia de Desarrollo Regional.</p>	<p>5</p>	
<p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. -Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de variación del gasto total de los proyectos con financiamiento FNDR finalizados en el año t en relación al gasto establecido en la ficha EBI</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Variación del gasto total de los proyectos FNDR finalizados en el año t en relación al gasto establecido en la ficha EBI/Sumatoria del gasto total establecido en ficha EBI de los proyectos finalizados en el año t)*100</p>	<p>-15.2 % (- 172850.0/ 1139953. 0)*100</p>	<p>-9.9 % (- 710869.0/ 7194169. 0)*100</p>	<p>-4.2 % (- 173180.0/ 4100120. 0)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/100.0) *100</p>	<p>2.0 % (2.0/100.0))*100</p>	<p>2.0 % (2.0/100.0))*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de resultado estudio comparativo de gastos totales de los proyectos con financiamiento F.N.D.R. finalizados en el año t.</p>	<p>6</p>	
<p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. -Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de variación de plazos de los proyectos con financiamiento FNDR finalizados en el año t en relación al tiempo de ejecución establecido en la ficha EBI</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>(Variación de plazos de los proyectos FNDR finalizados en el año t en relación al tiempo de ejecución establecido según ficha EBI/Sumatoria</p>	<p>-33.9 % (- 650.0/192 0.0)*100</p>	<p>-1.5 % (- 160.0/109 30.0)*100</p>	<p>-12.3 % (- 775.0/632 7.0)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/100.0) *100</p>	<p>2.0 % (2.0/100.0))*100</p>	<p>2.0 % (2.0/100.0))*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de resultado estudio comparativo de los plazos de los Proyectos F.N.D.R. finalizados en el año t.</p>	<p>7</p>	

	Aplica Gestión Territorial: --	plazo de duración según ficha EBI de los proyectos FNDR finalizados en el año t)*100										
<p>●Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. -Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje de proyectos en ejecución con financiamiento F.N.D.R. supervisados en el Año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	N.C.	87 % (55/63)*100	59 % (80/135)*100	0 % (0/100)*100	70 % (70/100)*100	75 % (75/100)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado estudio de las supervisiones a 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>	8	
<p>●Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. -Evaluaciones Ex-Post de los Proyectos con financiamiento F.N.D.R., por Sector</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>9 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 Desagregación por Sexo: 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</p>	N.C.	0.0 % (0.0/5.0)*100	0.0 % (0.0/5.0)*100	0.0 % (0.0/100.0)*100	18.0 % (18.0/100.0)*100	18.0 % (18.0/100.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Encuestas aplicadas a encargados de la operación de los proyectos</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de</p>	9	

	Aplica Gestión Territorial: --	ex post en el año t)*100								evaluación ex - post de los proyectos FNDR de la cartera terminada en el año t - 4		
<p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. -Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>10 Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de supervisión de proyectos en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Total proyectos supervisados físicamente en el año t/Total de proyectos programados a supervisar físicamente en el año t)*100</p>	N.M.	80.0 % (80.0/100.0)*100	80.0 % (108.0/135.0)*100	0.0 % (0.0/100.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100	92.0 % (92.0/100.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe sobre cumplimiento de las supervisiones a proyectos FNDR en ejecución en el año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Programa de visitas para el año t</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Cometidos fundionarios</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informes de visitas a terreno realizados por los analistas encargados de los proyectos</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Documento de envío de informes de visitas a terreno a los Jefes de División</p>	10	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se supone que se visitarán todos los municipios factibles de asesorar, puesto que la municipalidad de la comuna Antártica no tiene presencia física.
- 2 Que el programa continúe en caso contrario el indicador deberá ser eliminado
- 3 Que el Consejo Regional mantenga lo establecido, de fijar una cantidad de recursos acordados para el financiamiento de proyectos de ciencia y tecnología
- 4 Que todos los beneficiarios responden la encuesta.
Que todos los beneficiarios responden acorde a su experiencia
- 5 Que el Consejo Regional, al momento de priorizar proyectos para la cartera 2006, considere como importante el hecho de que los proyectos se encuentren contenidos dentro de los lineamientos de la Estrategia de Desarrollo Regional
- 6 Se mantendrá la meta dado que a la fecha, la estimación de costos de proyectos por parte de la Unidades Técnicas, aún continúa sobrevaluando los presupuestos, de tal manera que continúan siendo cifras negativas.
- 7 La meta se mantiene, dado que a la fecha las Unidades Técnicas continúan sobrevaluando los plazos
- 8 Se espera continuar aumentando la cobertura de visitas sobre proyectos de la cartera FNDR en ejecución factibles de inspeccionar en terreno.
- 9 Se mantendrá la meta del año 2005, ya que como se cambió el tamaño del universo, lo cual amplió y diversificó la muestra, no se tiene certeza sobre
- 10 El cumplimiento del programa 2006, se encuentra sujeto a la disponibilidad de recursos para efectuar las visitas a terreno, sobre todo aquellas que se encuentran en comunas alejadas a Punta Arenas.