

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<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>1 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>60.8 % (6246532 2140.0/10 27219197 30.0)*100</p>	<p>80.2 % (7745058 130.0/965 8678404. 0)*100</p>	<p>84.8 % (6400033 211.0/755 1598241. 0)*100</p>	N.M.	<p>80.0 % (80.0/100.0) *100</p>	<p>84.0 % (84.0/100. 0)*100</p>	10%	<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>	1	
<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>2 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>	<p>87 % (55/63)*1 00</p>	<p>59 % (80/135)* 100</p>	<p>60 % (58/96)*1 00</p>	N.M.	<p>75 % (84/112)*1 00</p>	<p>77 % (77/100)* 100</p>	5%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de resultado estudio de las supervisiones a proyectos F.N.D.R. en ejecución</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Informes de visitas a terreno</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Cometidos funcionarios</p>	2	

										Cometidos fundionarios		
										<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informes de visitas a terreno realizados por los analistas encargados de los proyectos <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Documento de envío de informes de visitas a terreno a los Jefes de División		
•Desarrollo, promoción, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología a nivel regional	<u>Calidad/Product</u> 5 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: SI 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.	0 % (0/0)*100 H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100	N.M.	60 % (6/10)*100 H: 50 (5/10)*100 M: 50 (5/10)*100	65 % (65/100)*100 H: 50 (50/100)*100 M: 50 (50/100)*100	5%	<u>Formularios/Fi</u> <u>chas</u> Encuesta aplicada a beneficiarios del programa "Transferencia financiamiento tesis de interés regional XII región" <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe de resultado sobre encuesta aplicada a beneficiarios del programa "Transferencia financiamiento tesis de interés regional XII Región"	5	

<p>•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional.</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 relación entre el gasto real y gasto EBI, de proyectos FNDR finalizados en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	90 % (90/100)* 100	5%	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe de resultado de estudio comparativo de gastos totales de los proyectos FNDR finalizados en el año t</p>	6	
<p>•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional.</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 relación entre los plazos reales respecto de los plazos EBI de los proyectos FNDR finalizados en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	90 % (90/100)* 100	5%	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe de resultado sobre el estudio comparativo de los plazos de ejecución de los proyectos FNDR finalizados en el año t</p>	7	
<p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. -Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje de cumplimiento trimestral del Programa Anual de Caja FNDR</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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.	S.I.	S.I.	N.M.	70 % (70/100)*1 00	75 % (75/100)* 100	5%	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe trimestral de ejecución del Programa de Caja FNDR</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe de resultado anual de las programaciones trimestrales</p>	8	

										de caja FNDR		
<ul style="list-style-type: none"> •Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. <ul style="list-style-type: none"> -Información sobre seguimiento y control de proyectos FNDR, desagregada por territorio 	<u>Eficacia/Proceso</u> 9 Porcentaje de montos superiores al asignado en el Presupuesto anual por comunas. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto ejecutado superior al monto asignado en el proyecto de presupuesto por comunas en el año t/Monto total de recursos asignados por presupuesto a las comunas para el año t)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	40 % (40/100)* 100	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> Cartera de proyectos aprobada por el CORE según montos, por comuna <u>Reportes/Infor mes</u> Listado de proyectos con sus montos ejecutados al 31/12 del año t, por comuna <u>Reportes/Infor mes</u> Informa comparativo de montos asignados y ejecutados por comuna al 31/12 del año t	9	
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional. •Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. <ul style="list-style-type: none"> -Supervisión de los Proyectos F.N.D.R 	<u>Eficacia/Proceso</u> 10 Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de 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)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	40 % (40/100)* 100	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe de avance trimestral sobre avance de la ejecución presupuestaria	10	
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación con los 	<u>Eficiencia/Producto</u>	(Monto de	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	75 %	5%		11	

<p>Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional.</p> <p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. -Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p>11 Porcentaje de Presupuesto de Inversión Comprometido en Arrastre</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>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>						<p>(75/100)* 100</p>		<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>		
<p>•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional.</p> <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>12 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>0 %</p>	<p>75 % (75/100)* 100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe sobre proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t, sin incluir los financiados con FONDEMA.</p>	<p>12</p>	
<p>•Desarrollo, promoción, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología a nivel regional</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>13 Porcentaje de recursos asignados respecto del marco total disponible para proyectos de ciencia y tecnología en el año t</p>	<p>(Monto de recursos asignados a proyectos de ciencia y tecnología en el año t/Marco de recursos</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>60 % (60/100)*100</p>	<p>75 % (75/100)* 100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u> Cartera de proyectos de ciencia y tecnología financiados por el FNDR</p>	<p>13</p>	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	disponible para proyectos de ciencia y tecnología en el año t)*100								Reportes/Informes Informe sobre la cantidad de recursos asignados a proyectos de ciencia y tecnología		
										Formularios/Fichas Marco de recursos disponible para proyectos de ciencia y tecnología		
•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional.	<u>Eficacia/Producto</u> 14 Porcentaje de recursos FNDR reasignados en la última resolución presupuestaria del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto total de recursos FNDR reasignados en la última resolución presupuestaria del año t/Monto total de recursos FNDR del año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	40 % (40/100)* 100	5%	Reportes/Informes Programaciones Financieras realizadas con cada Unidad Técnica	14	
										Formularios/Fichas Resolución Presupuestaria al 31 de octubre del año t		
										Reportes/Informes 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		
•Apoyo y asesoría a los Municipios de la Región.	<u>Eficacia/Producto</u> 15 Porcentaje de cumplimiento de la supervisión física de proyectos financiados a través del Programa de Mejoramiento Urbano en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Total de proyectos PMU supervisados físicamente en el año t/Total de proyectos PMU ejecutados en el año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	80 % (56/70)*100	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/Finchas</u> Cometidos funcionarios	15	
•Apoyo y asesoría a los Municipios de la Región.	<u>Eficiencia/Producto</u> 16 Porcentaje de cumplimiento de Asesorías a municipios de la Región que manifestaron sus necesidades de asesoría en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	83 % (5/6)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes por cada visita de asesoría realizada a municipios <u>Formularios/Finchas</u> Cometidos Funcionarios de profesionales que realizaron las asesorías en terreno	16	

										Reportes/Infor mes Encuesta de los municipios que manifestaron sus necesidades de asesoría		
										Reportes/Infor mes Informe final de las asesorías realizadas a municipios		
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional. •Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. -Supervisión de los Proyectos F.N.D.R 	<u>Economía/Producto</u> 17 Porcentaje de diferencia entre costo final en obras respecto de lo establecido en el contrato inicial para proyectos finalizados en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Diferencia entre la sumatoria de los costos finales de las obras respecto de los contratos iniciales de proyectos F.NDR 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	S.I.	S.I.	S.I.	N.M.	0 %	8 % (8/100)*100	5%	Reportes/Infor mes Informe de resultado del estudio comparativo de los costos finales de los proyectos a su término, respecto de los costos inicialmente contratados	17	
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y ejecución de la Inversión Regional. •Seguimiento y Control 	<u>Calidad/Producto</u> 18 Porcentaje de diferencia entre el tiempo de ejecución de las obras respecto del plazo contratado inicialmente en obras	(Diferencia entre la sumatoria de los plazos finales de las obras respecto de los plazos fijados en	S.I.	S.I.	S.I.	N.M.	0 %	8 % (8/100)*100	5%	Reportes/Infor mes Informe sobre resultado del análisis de los plazos finales de ejecución de proyectos	18	

de los proyectos financiados con Inversión Regional. -Supervisión de los Proyectos F.N.D.R	FNDR terminadas en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	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								FNDR respecto de los plazos inicialmente contratados, una vez que la obras se encuentran finalizadas		
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 El CORE mantendrá el criterio de privilegiar proyectos la priorización de proyectos FNDR y FONDEMA que se encuentren de acuerdo a los lineamientos de la Estrategia de Desarrollo Regional
- 2 Se darán las condiciones y recursos durante el año, para cumplir con el plan de visitas a obras FNDR en ejecución.
- 3 Que la ejecución de la cartera el año t - 4 haya sido bien ejecutada de manera que no genere reclamos por parte de los encargados de operación de los proyectos de la muestra seleccionada.
- 4 Se dispone de los recursos para dar cumplimiento al programa de visitas. Se estima que se visitarán 94 de 100 proyectos
- 5 Las encuestas aplicadas son respondidas en forma objetiva y los beneficiarios se reparten equitativamente entre hombres y mujeres
- 6 Que las estimaciones del gasto realizadas en la ficha EBI de los proyectos ejecutados en el año por las Unidades Técnicas, son cercanas a valores reales de mercado
- 7 Los plazos determinados por las Unidades Técnicas al momento de confeccionar la ficha EBI fueron bien estimados y son muy cercanos a los plazos de ejecución real
- 8 Las Unidades Técnicas remiten en forma correcta su necesidad de recursos por cada caja quincenal
- 9 Los programas financieros y de ejecución de proyectos se cumplen evitándose con ello la reasignación de recursos entre proyectos
- 10 Que la cartera priorizada por el CORE sea en un 80% de los proyectos RS.
Que las Unidades técnicas den cumplimiento a su tarea de obtener los RS a proyectos de arrastre
- 11 Que se cumplan los programas financieros y de ejecución de proyectos FNDR (sin FONDEMA), de manera de disminuir el arrastre para el año t+1
- 12 Que las Unidades Técnicas realicen su función a tiempo, antes del 30 de marzo del año t, en cuanto a obtener RS para los proyectos de arrastre
- 13 Existencia de recursos disponibles asignados al programa de financiamiento de tesis y los concursos se resuelven sin inconvenientes
- 14 Que las programaciones financieras sean cumplidas por las Unidades Técnicas

- 15 Que exista la disponibilidad de recursos para dar cumplimiento al programa de visitas de proyectos en ejecución financiados por el Programa de Mejoramiento Urbano. La meta 2007 se estimó en base al comportamiento del año 2006
- 16 Que existan los recursos disponibles para dar cumplimiento al programa de asesorías a municipios.
La meta refleja la situación estimada para el año 2007 en base al 2006 en donde solo 6 municipios de 10 manifestaron sus necesidades de asesoramiento.
- 17 Que los costos de los proyectos han sido acuciosamente determinados en su fase de formulación y por ende no superarán el 8%. El resultado entiéndase multiplicado por 100 para llegar al porcentaje deseado.
- 18 Que los plazos de ejecución de proyectos hayan sido determinados acuciosamente antes de materializar el contrato de cada uno de los proyectos terminados en el año t