

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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	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"> •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. •Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. -Supervisión de los Proyectos F.N.D.R 	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje del costo final en obras FNDR terminadas en el año t respecto al monto contratado inicialmente</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Sumatoria de los costos finales de las obras FNDR terminadas en el año t/Sumatoria de los costos establecidos en los contratos iniciales de obras FNDR finalizadas en el año t)*100	0 %	101 % (8220816 746/8121 627010)* 100	101 % (7748565 457/7634 641214)* 100	N.M.	0 %	105 % (105/100) *100	15%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informe de Resultado del indicador	1	
<ul style="list-style-type: none"> •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. •Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con 	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje del tiempo de ejecución de las obras FNDR terminadas en el año t respecto del plazo contratado inicialmente.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Sumatoria de los plazos finales de las obras FNDR terminadas en el año t/Sumatoria de los plazos fijados en contratos iniciales de proyectos FNDR terminados en el año t)*100	0 %	104 % (3689/354 5)*100	107 % (10595/98 94)*100	N.M.	0 %	107 % (107/100) *100	15%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informe de resultado del indicador	2	

<p>Inversión Regional. -Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>												
<p>•Apoyo y asesoría a los Municipios de la región en materias de interés regional</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de asesorías técnicas y profesionales entregadas a municipios, relacionadas con el proceso de inversión regional en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de actividades técnicas y profesionales entregadas a municipios de la Región/N° de actividades técnicas y profesionales programadas para municipios de la Región en el año t)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>89 % (8/9)*100</p>	<p>56 % (5/9)*100</p>	<p>70 % (70/100)*100</p>	<p>90 % (9/10)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Oficio convocatoria a municipios para asesoría técnica y profesional en proceso de inversión regional</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Cronograma de asesoría técnica y profesional en proceso de inversión regional</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Lista de asistencia a asesoría técnica y profesional en proceso de inversión regional</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe de evaluación a proceso de asesoría técnica y profesional en proceso de inversión regional</p>	<p>3</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>4 Porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria de iniciativas financiadas por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto de recursos ejecutados por iniciativas financiadas por el FIC en el año t/Monto total del Presupuesto FIC vigente al 30 de abril del año t)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>N.C.</p>	<p>31 % (223828153/733934000)*100</p>	<p>70 % (70/100)*100</p>	<p>84 % (84/100)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado sobre el grado de avance en la ejecución presupuestaria del FIC para el año t</p>	<p>4</p>	
<p>•Evaluación, 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>5 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>82 % (56/68)*100</p>	<p>97 % (115/118)*100</p>	<p>92 % (97/105)*100</p>	<p>86 % (25/29)*100</p>	<p>78 % (78/100)*100</p>	<p>92 % (92/100)*100</p>	<p>11%</p>	<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>	<p>5</p>	

<p>●Evaluación, 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>6 Porcentaje de cumplimiento trimestral del Programa Anual de Caja del FNDR, para el año t</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>	<p>N.C.</p>	<p>78 % (1331280/136017123256102)*100</p>	<p>88 % (17596567/19950229)*100</p>	<p>85 % (10644529/12535628)*100</p>	<p>75 % (75/100)*100</p>	<p>90 % (90/100)*100</p>	<p>5%</p>	<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>	<p>6</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>●Evaluación, 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>7 Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de Inversión (Programa 02), al 30 de junio del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>N.C.</p>	<p>57 % (6998968/12320614)*100</p>	<p>48 % (7786858/16338515)*100</p>	<p>52 % (10687801/20753625)*100</p>	<p>50 % (50/100)*100</p>	<p>50 % (50/100)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de avance semestral sobre avance de la ejecución presupuestaria</p>	<p>7</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><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje de Presupuesto FNDR de Inversión del año t, comprometido como arrastre para el año siguiente</p>	<p>(Monto de recursos comprometidos en proyectos de inversión de arrastre para el año t+1/Monto del Presupuesto</p>	<p>N.C.</p>	<p>71 % (9889732/13833031)*100</p>	<p>66 % (11943638/18230809)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>75 % (75/100)*100</p>	<p>75 % (75/100)*100</p>	<p>12%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de ejecución de resultado del indicador</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	<p>8</p>	

<p>●Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. -Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>vigente a fin año t)*100</p>								<p>mes Informe del compromiso de arrastre FNDR del año t</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. ●Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. -Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u> 9 Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de abril del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de iniciativas de inversión de arrastre presupuestaria mente al 30 de abril del año t/N° total de de iniciativas de inversión de arrastre del año t) *100</p>	<p>N.C.</p>	<p>73 % (91/125)* 100</p>	<p>85 % (87/102)* 100</p>	<p>92 % (120/130)* 100</p>	<p>80 % (80/100)*1 00</p>	<p>92 % (92/100)* 100</p>	<p>12%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe sobre proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t.</p>	<p>9</p>	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 El cumplimiento del indicador depende directamente de la gestión de las Unidades Técnicas, ya que los aumentos de costos en obras obedecen principalmente a situaciones técnicas no previstas o graves problemas en la etapa de diseño.
- 2 El cumplimiento del indicador depende, por una parte, de la gestión de las Unidades Técnicas, ya que los aumentos de plazos en obras pueden obedecer a situaciones técnicas no previstas o graves problemas en la etapa de diseño y, por otra parte, a las condiciones climáticas de nuestra zona, que permitan un comportamiento relativamente normal en la ejecución de las obras.
- 3 El cumplimiento del indicador depende que lo municipios mantengan durante el año t, las actividades de capacitación programadas, en función de sus necesidades de recursos físicos y humanos.
- 4 El cumplimiento del indicador depende de que conocido oportunamente el presupuesto vigente del FIC al 30 de abril del año t, las unidades técnicas cumplan la ejecución de las programaciones financieras.

- 5 El cumplimiento del indicador depende de que las condiciones climáticas favorezcan las salidas a terreno, lo anterior, en consideración que nos encontramos en una región extrema que en muchas oportunidades se encuentra limitada en su conectividad por su clima adverso.
- 6 El cumplimiento del indicador depende de que no existan diferencias considerables entre las programaciones financieras de los proyectos en ejecución y las respectivas solicitudes de caja, ambas efectuadas por las Unidades Técnicas.
- 7 El cumplimiento del indicador depende que las Unidades Técnicas cumplan con la ejecución programada de proyectos financiados con recursos de inversión pertenecientes al programa 02 FNDR, lo anterior con el fin de alcanzar un nivel de ejecución del 50% del presupuesto, al 30 de junio del año 2010
- 8 El cumplimiento del indicador depende que las Unidades Técnicas cumplan con el nivel de ejecución de proyectos de inversión, programado para el año 2010, lo cual disminuirá el arrastre de recursos por pagar para el año t+1. Además, que las condiciones climáticas faciliten el cumplimiento de la ejecución de proyectos, de acuerdo a lo programado para el año t, disminuyendo la cantidad recursos de arrastre para el año t+1
- 9 El cumplimiento del indicador depende que las Unidades Técnicas no se atrasen con la tramitación en el Banco Integrado de Proyectos de actualizar la calendarización y programación financiera, requisito para la obtención de la respectiva recomendación favorable para proyectos de arrastre.