

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo a Junio 2010	Estimación 2012	Meta 2011	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. 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de transferencias de Proyectos relativos a vehículos, equipos, equipamientos y/o terrenos, sobre el total de Proyectos susceptibles de ser transferidos en el año t.</p> <p style="font-size: small;">Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	(Cantidad de Proyectos Transferidos en el año t/Cantidad de Proyectos Terminados en el año t susceptibles de ser transferidos)*100	0 %	N.C.	41 % (19/46)*100	S.I.	0 %	70 % (70/100)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones del GORE aprobando las Transferencias del Dominio de los bienes.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Nómina de Proyectos Terminados en el año susceptibles de ser transferidos.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Memo DAC solicitando la transferencia a la DAF.</p>	1	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. 	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje del costo final en obras FNDR terminadas en el año t respecto al monto contratado inicialmente</p>	(Sumatoria de los costos finales de las obras FNDR terminadas en el año t/Sumatoria de los costos establecidos en	101 % (8220816746/8121627010)*100	101 % (7748565457/7634641214)*100	N.M.	104 % (31067767385/29985965482)*100	105 % (105/100)*100	102 % (102/100)*100	7%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Resultado del indicador</p>	2	2

<p>●Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.</p>	<p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>los contratos iniciales de obras FNDR finalizadas en el año t)*100</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.</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>3 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: SI</p>	<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</p>	<p>104 % (3689/3545)*100</p>	<p>107 % (10595/9894)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>108 % (13237/12288)*100</p>	<p>107 % (107/100)*100</p>	<p>107 % (107/100)*100</p>	<p>7%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del indicador</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
<p>●Apoyo y asesoría a los Municipios de la región en materias de interés regional</p>	<p><u>Eficiencia/Productos</u></p> <p>4 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: SI</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>89 % (8/9)*100</p>	<p>78 % (7/9)*100</p>	<p>80 % (8/10)*100</p>	<p>90 % (9/10)*100</p>	<p>90 % (9/10)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficio convocatoria a municipios para asesoría técnica y profesional en proceso de inversión regional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Cronograma de asesoría técnica y profesional en proceso de inversión regional</p>	<p>4</p>	<p>4</p>

										Reportes/Infor mes Lista de asistencia a asesoría técnica y profesional en proceso de inversión regional		
										Reportes/Infor mes Informe de evaluación a proceso de asesoría técnica y profesional en proceso de inversión regional		
<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>5 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: SI</p>	<p>(Monto de recursos ejecutados por iniciativas financiadas por el FIC en el año t/Monto total del Presupuesto FIC distribuido y vigente al 30 de abril del año t)*100</p>	S.I.	N.C.	77 % (5681899 36/73393 4000)*10 0	38 % (32139980 4/85622136 6)*100	84 % (84/100)*1 00	100 % (100/100) *100	10%	Reportes/Infor mes Informe de resultado sobre el grado de avance en la ejecución presupuestaria del FIC para el año t	5	5
<p>•Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y seguimiento de la ejecución programada de proyectos financiados</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de proyectos en ejecución con financiamiento F.N.D.R. supervisados en el Año</p>	<p>(Número de proyectos F.N.D.R. en ejecución supervisados en el año t/Total</p>	97 % (115/118) *100	92 % (97/105)* 100	92 % (58/63)*1 00	83 % (39/47)*10 0	92 % (92/100)*1 00	94 % (94/100)* 100	15%	Reportes/Infor mes Informe de resultado estudio de las supervisiones a proyectos	6	6

<p>con recursos de decisión regional.</p> <p>●Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. -Supervisión de Proyectos F.N.D.R</p>	<p>t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>proyectos F.N.D.R. en ejecución en el Año t)*100</p>								<p>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> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Cartera de proyectos factible de ser visitada en el 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.</p> <p>●Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>7 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: 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>	<p>78 % (1331280/1360/17123256102)*100</p>	<p>88 % (17596567/19950229)*100</p>	<p>89 % (18804617/21205989)*100</p>	<p>88 % (9681497/10963597)*100</p>	<p>90 % (90/100)*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe trimestral de ejecución del Programa de Caja FNDR</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de resultado anual de las programaciones trimestrales de caja FNDR</p>	<p>7</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</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de Inversión (Programa 02), al 30 de junio del año t</p>	<p>(Monto ejecutado de la inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t/Monto total</p>	<p>57 % (6998968/12320614)*100</p>	<p>48 % (7786858/16338515)*100</p>	<p>52 % (10687801/20753625)*100</p>	<p>60 % (10396106/17415004)*100</p>	<p>50 % (50/100)*100</p>	<p>50 % (50/100)*100</p>	<p>12%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de avance semestral sobre avance de la ejecución</p>	<p>8</p>	<p>8</p>

<p>con recursos de decisión regional.</p> <p>●Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.</p>	<p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>Presupuesto vigente al 30 de abril)*100</p>								presupuestaria		
<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.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>9 Porcentaje de Presupuesto FNDR de Inversión del año t, comprometido como arrastre para el año siguiente</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Monto de recursos comprometidos en proyectos de inversión de arrastre para el año t+1/Monto del Presupuesto vigente a fin año t)*100</p>	<p>71 % (9889732/13833031)*100</p>	<p>66 % (11943638/18230809)*100</p>	<p>64 % (13853042/21621275)*100</p>	<p>77 % (15187703/19843410)*100</p>	<p>75 % (75/100)*100</p>	<p>75 % (75/100)*100</p>	<p>12%</p>	<p>Reportes/Informes Informe de ejecución de resultado del indicador</p> <p>Reportes/Informes Informe del compromiso de arrastre FNDR del año t</p>	<p>9</p>	<p>9</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.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>10 Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de abril del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de iniciativas de inversión de arrastre identificados presupuestaria mente al 30 de abril del año t/N° total de de iniciativas de inversión de arrastre del año t) *100</p>	<p>73 % (91/125)*100</p>	<p>85 % (87/102)*100</p>	<p>92 % (120/130)*100</p>	<p>95 % (76/80)*100</p>	<p>92 % (92/100)*100</p>	<p>96 % (96/100)*100</p>	<p>12%</p>	<p>Reportes/Informes Informe sobre proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t.</p>	<p>10</p>	<p>10</p>

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

Notas:

1 Este Indicador pretende medir la gestión del Servicio, en cuanto a la entrega formal, a través de una transferencia del dominio a las entidades ejecutoras de los proyectos , respecto a los bienes adquiridos con recursos del FNDR. Se excluye Subtítulo 33 y el FONDEMA. La medición se realiza en base a los proyectos terminados en el año t factibles de ser transferidos, según el número de proyectos finalmente transferidos durante el año.

2 El indicador pretende medir el porcentaje de variación experimentada entre el costo final y el valor inicial contratado en una obra. Se entiende por obra terminada en el año t, aquellas que cuenten con Recepción Provisoria entre enero y diciembre del año 2011, o en su defecto, cuenten con el último Estado de Pago tramitado en igual periodo, donde conste el 100% de avance físico de la obra. Asimismo, este indicador sólo considera para su análisis obras insertas en el Subtítulo 31, Item 02 Proyectos del FNDR.

3 El indicador pretende medir el porcentaje de variación experimentada entre el tiempo total de ejecución, producto de aumentos de plazo autorizados, y el plazo inicial contratado en una obra. Se entiende por obra terminada en el año t, aquellas que cuenten con Recepción Provisoria entre enero y diciembre del año 2011, o en su defecto, cuenten con el último Estado de Pago tramitado en igual periodo, donde conste el 100% de avance físico de la obra. En caso de existir aumento de plazo, producto de un incremento del monto de la obra, el nuevo plazo vigente se considera como plazo inicial. Asimismo, este indicador sólo considera para su análisis obras insertas en el Subtítulo 31, Item 02 Proyectos del FNDR.

4 La necesidad de mejorar el desempeño de los municipios en materia de ejecución de proyectos con financiamiento FNDR, además del contacto permanente y necesario con los municipios, motiva la realización de un programa anual de asesorías en esta materia, por lo tanto, es necesario medir el cumplimiento del mismo. Cabe señalar, que esta labor será desarrollada bajo la coordinación de la División de Análisis y Control de Gestión, en conjunto con la División de Desarrollo Regional, quién recogerá las necesidades y coordinará el cronograma de trabajo, además de encargarse de la evaluación de la capacitación y del informe final.

5 Este Indicador pretende medir el grado de ejecución de las iniciativas financiadas por el FIC que se encuentren con recursos decretados o asignados al 30 de abril del año t, además de poner presión en la gestión y ejecución de los mencionados recursos. En este sentido, el indicador mide el nivel de ejecución presupuestaria (gasto) durante al año t, de dichas iniciativas de inversión, identificadas en el Subtítulo 33 FIC del presupuesto del GORE. Estas iniciativas pueden ser nuevas o de arrastre, que se ejecutan durante el año t.

6 El indicador mide la cobertura de supervisión que se realiza a la cartera de proyectos FNDR en ejecución en el año t. Debe considerarse en los medios de verificación, reportes/informes "Cometidos funcionarios", cuando corresponda, dado que cuando se trata de visitar obras en ejecución en Punta Arenas, por ley no se debe considerar que es un cometido funcionario, dado que éstos no salen de la ciudad, por ello, en dicho caso, el único documento que respalda la acción, es el "Informe de visita a terreno".

Por otra parte, cabe mencionar que si el CORE prioriza proyectos en el segundo semestre, estos no afectan ni incrementan la cartera de manera tal que aumente el "N° total de proyectos FNDR en el año t", ya que si los hubiera, estos se consideran en arrastre para las visitas del próximo año.

Para la medición del indicador se considera el Programa 02 FNDR, subtítulo 29 "Adq. Activos No Financieros" y subtítulo 31.02 "Proyectos".

7 El indicador tiene como objetivo, medir el cumplimiento de las solicitudes de caja materializadas por los sectorialistas encargados de proyectos FNDR en ejecución. La idea es que se mantenga de esta manera un monitoreo permanente sobre las programaciones financieras de cada proyecto y además, se realice un seguimiento permanente a la ejecución financiera de los proyectos. La Medición corresponde a los recursos del Programa 02 FNDR.

La medición se efectuará en función de los recursos utilizados de aquellos que fueron solicitados y efectivamente recibidos, es decir de los fondos remitidos por la DIPRES.

8 El indicador mide lo establecido por la Ley de Presupuestos, en función de mantener un nivel de gasto promedio semestral, equivalente al 50% de los recursos percibidos por la Región en su Presupuesto anual de Inversión (FNDR Programa 02).

9 Esta medición se realiza con el fin de conocer cuanto del Presupuesto se transforma en recursos de arrastre para el año siguiente. Cuanto menor sea este porcentaje, implica que hay mayor cantidad de recursos FNDR disponible para proyectos nuevos. La medición incluye el Subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión" Programa 02 FNDR.

El monto del Presupuesto vigente se refiere al marco total del Presupuesto FNDR Programa 02, Subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión",

El arrastre está constituido por recursos comprometidos e identificados en el año t que pasaron al año t+1, como también aquellos que no finalizaron su fase de ejecución en el año t y generaron obligaciones financiero - contable para el año t+1.

10 Consiste en medir el número de proyectos que pasaron como arrastre desde el año t-1 al año t y que se encuentran identificados presupuestariamente al 30 de abril del año t. Lo anterior, debido a que la Unidad Técnica y/o el Gobierno Regional debe realizar un trabajo de actualización de la calendarización y programación financiera, requisito para cargar la recomendación técnica de aquellos proyectos que pasaron de arrastre. La medición del indicador se asocia al Subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión" Programa 02 FNDR. Se excluyen aquellas iniciativas financiadas por el FONDEMA.

Supuesto Meta:

- 1 El cumplimiento del Indicador depende que las Unidad Técnicas entreguen toda la documentación necesaria, para efectuar el procedimiento administrativo de la respectiva transferencia.
- 2 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.
- 3 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 demoras en la provisión de materiales, 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.
- 4 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.
- 5 El cumplimiento del indicador depende que el presupuesto vigente del FIC al 30 de abril del año t se encuentre distribuido y asignado a iniciativas específicas a medir su nivel de ejecución, y las unidades técnicas cumplan la ejecución de las programaciones financieras.
- 6 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.
- 7 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.
- 8 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 2011.
- 9 El cumplimiento del indicador depende que las Unidades Técnicas cumplan con el nivel de ejecución de proyectos de inversión, programado para el año 2011, 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
- 10 El cumplimiento del indicador depende que las Unidades Técnicas y/o el Gobierno Regional realicen oportunamente en el Banco Integrado de Proyectos, el actualizar la calendarización y programación financiera, requisito para la obtención de la respectiva recomendación favorable para proyectos de arrastre.