

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015

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 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo a Junio 2014	Estimado 2014	Meta 2015	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
<p>•Instrumentos de financiamiento.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Promedio de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 hasta que se encuentran contratadas</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>Suma de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 a su contratación en año t/Total de iniciativas de inversión subtítulo 31 del año t contratadas</p>	<p>160.3 días 7696.0/48 .0</p>	<p>142.6 días 8701.0/61 .0</p>	<p>148.9 días 5212.0/35 .0</p>	<p>116.8 días 934.0/8.0</p>	<p>156.0 días 156.0/1.0</p>	<p>156.0 días 156.0/1.0</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t contratadas</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones Identificación Presupuestaria con Toma de Razón</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del indicador.</p>	<p>1</p>
<p>•Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje del monto sancionado por el CORE del presupuesto FNDR y FONDEMA del año t asociado a proyectos de inversión vinculado a objetivos de la Política de Ciencia y Tecnología ó de la Política de Turismo de la región vigentes.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Monto sancionado por el CORE del presupuesto FNDR y FONDEMA del año t asociado a proyectos de inversión vinculado a objetivos de la Política de Ciencia y Tecnología y de la Política de Turismo de la región vigentes/Monto Total Final</p>	<p>18 % (6135470/ 34757546) *100</p>	<p>20 % (8836087/ 44645467) *100</p>	<p>19 % (8145315/ 42734905) *100</p>	<p>2 % (81867400 0/40129960 000) *100</p>	<p>19 % (19/100)*1 00</p>	<p>19 % (19/100)* 100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe que relaciona los proyectos FNDR y FONDEMA sancionados por el Consejo Regional con la Política Regional de Ciencia y Tecnología y la Política Regional de Turismo en el año t, emitido por la UDR.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Memorandum del Departamento de Inversión y</p>	<p>2</p>

		Presupuesto FNDR y FONDEMA año t)*100								Control DAC que indica marco FNDR y FONDEMA final año t	
<p>●Instrumentos de financiamiento.</p> <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 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: SI</p>	<p>(Número de proyectos F.N.D.R. en ejecución supervisados en el año t/Total proyectos F.N.D.R. en ejecución con contrato vigente al 31 de julio del año t)*100</p>	98 % (49/50)*100	98 % (52/53)*100	97 % (38/39)*100	52 % (17/33)*100	98 % (98/100)*100	98 % (98/100)*100	15%	<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 en ejecución con contrato vigente al 31 de julio del año t.</p>	3	
<p>●Instrumentos de financiamiento.</p> <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t, respecto del presupuesto vigente al 30 de abril</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100</p>	50.2 % (11556969000.0/2304421300.0)*100	38.3 % (10765856000.0/2814892100.0)*100	53.1 % (16237589287.0/3058418600.0)*100	51.4 % (16670945000.0/32421693000.0)*100	50.0 % (50.0/100.0)*100	50.0 % (50.0/100.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Certificado del jefe del departamento de inversiones que indique el valor del marco</p>	4	

										presupuestario vigente al 30 de abril del año t.	
●Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Proceso</u> 5 Porcentaje de Presupuesto FNDR de Inversión del año t, comprometido como arrastre para el año siguiente Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Monto de recursos comprometidos en proyectos de inversión de arrastre para el año t+1/Monto del Presupuesto vigente a fin año t)*100	76.6 % (13902228000.0/1815769400.0)*100	78.4 % (16997685000.0/2167451400.0)*100	77.7 % (17725847.0/22826244.0)*100	74.8 % (23329811.0/31175575.0)*100	75.0 % (75.0/100.0)*100	75.0 % (75.0/100.0)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del indicador <u>Reportes/Informes</u> Informe del compromiso de arrastre FNDR del año t	5
●Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Proceso</u> 6 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t/N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año t)*100	95.7 % (88.0/92.0)*100	92.6 % (50.0/54.0)*100	92.3 % (72.0/78.0)*100	96.4 % (54.0/56.0)*100	96.0 % (96.0/100.0)*100	96.0 % (96.0/100.0)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre con identificación del número y fecha de resolución en que fue asignada presupuestariamente. <u>Reportes/Informes</u> Informe del Resultado del Indicador	6
●Instrumentos de financiamiento.	<u>Economía/Productos</u> 7 Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100	106.3 % (15687025544.0/14751494145.0)*100	107.2 % (12026318345.0/11222129791.0)*100	103.7 % (13238377355.0/12762305685.0)*100	103.5 % (30041159233.0/29021173395.0)*100	102.0 % (102.0/100.0)*100	102.0 % (102.0/100.0)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del indicador <u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos subtítulo 31 terminados en el año t con identificación del monto del contrato y del gasto efectivo.	7

