

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018

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 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Estimado 2017	Meta 2018	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Instrumentos de financiamiento.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de recursos ejecutados de la provisión PEDZE en el año t respecto de los recursos de la provisión PEDZE decretados en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Monto de recursos ejecutados PEDZE en el año t/Monto de recursos de la provisión PEDZE decretados en el año t)*100</p>	N.M.	N.M.	70.8 % (1333799 5110.0/18 84365300 0.0)*100	63.0 % (12689553. 0/20128630 .0)*100	100.0 % (100.0/100. 0)*100	100.0 % (100.0/10 0.0)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Resultado de Indicador</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Certificado del Jefe del Dpto. de Inversiones que indique el valor del Marco Presupuestario de la provisión PEDZE en el año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte SIGFE del devengo de los proyectos PEDZE al 31 de diciembre del año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Acuerdos del Consejo Regional CORE de iniciativas PEDZE, con ejecución presupuestaria en el año t.</p>	1
•Instrumentos de financiamiento.	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Promedio de días corridos</p>	<p>Suma de días corridos desde la identificación presupuestaria de</p>	154.2 días 4471.0/29 .0	148.6 días 7132.0/48 .0	156.3 días 5627.0/36 .0	102.3 días 1227.0/12.0	151.0 días 151.0/1.0	151.0 días 151.0/1.0	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t</p>	2

	desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 hasta que se encuentran contratadas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	las iniciativas de inversión del subtítulo 31 a su contratación en año t/Total de iniciativas de inversión subtítulo 31 del año t contratadas								contratadas <u>Reportes/Informes</u> Resoluciones Identificación Presupuestaria con Toma de Razón <u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del indicador.	
•Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.	<u>Eficacia/Producto</u> 3 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. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(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 Presupuesto FNDR y FONDEMA año t)*100	19 % (9289303/47644549)*100	19 % (11101968000/58028523000)*100	37 % (22836063214/62455055000)*100	7 % (4566576000/67260341000)*100	19 % (19/100)*100	19 % (19/100)*100	15%	<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. <u>Reportes/Informes</u> Memorandum del Departamento de Inversión y Control DAC que indica marco FNDR y FONDEMA final año t <u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del Indicador	3
•Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de proyectos en ejecución con	(Número de proyectos F.N.D.R. en ejecución supervisados en el	97 % (33/34)*100	100 % (28/28)*100	100 % (39/39)*100	52 % (15/29)*100	98 % (98/100)*100	98 % (98/100)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del indicador	4

	<p>financiamiento F.N.D.R. supervisados en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>año t/Total proyectos F.N.D.R. en ejecución con contrato vigente al 31 de julio del año t)*100</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>	
<p>●Instrumentos de financiamiento.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 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>	<p>51.4 % (1667094 5000.0/32 42169300 0.0)*100</p>	<p>52.6 % (1913275 9000.0/36 39608100 0.0)*100</p>	<p>58.9 % (2401533 6277.0/40 79203300 0.0)*100</p>	<p>51.2 % (28330198 913.0/5528 2444000.0)*100</p>	<p>50.0 % (50.0/100.0)*100</p>	<p>50.0 % (50.0/100.0)*100</p>	<p>5%</p>	<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 presupuestario vigente al 30 de abril del año t.</p>	<p>5</p>
<p>●Instrumentos de financiamiento.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>6 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: NO</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>76.6 % (2088069 7.0/27247 017.0)*100</p>	<p>78.5 % (2127904 3000.0/27 12233400 0.0)*100</p>	<p>76.1 % (3361586 8892.0/44 18704600 0.0)*100</p>	<p>80.9 % (13428378 000.0/1659 4968000.0)*100</p>	<p>75.0 % (75.0/100.0)*100</p>	<p>75.0 % (75.0/100.0)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del indicador</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe del compromiso de arrastre FNDR del año t</p>	<p>6</p>
<p>●Instrumentos de financiamiento.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p>	<p>(N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de</p>	<p>96.4 % (54.0/56.0)*100</p>	<p>97.1 % (33.0/34.0)*100</p>	<p>95.9 % (47.0/49.0)*100</p>	<p>95.8 % (91.0/95.0)*100</p>	<p>95.8 % (91.0/95.0)*100</p>	<p>96.0 % (96.0/100.0)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de</p>	<p>7</p>

	7 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	arrastre identificados al 30 de Abril año t/N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año t)*100								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	
●Instrumentos de financiamiento.	<u>Economía/Producto</u> 8 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	105.3 % (2139390 6877.0/20 32407585 1.0)*100	103.4 % (1386329 4758.0/13 41334879 5.0)*100	105.5 % (3466236 4494.0/32 85928130 2.0)*100	103.2 % (27714181 592.0/2685 3378686.0) *100	102.0 % (102.0/100. 0)*100	102.0 % (102.0/10 0.0)*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.	8

Notas:

1 Este Indicador pretende medir el grado de ejecución presupuestaria de la provisión PEDZE decretada en el año t, ya sea a través de la apertura inicial de la Ley de Presupuestos o vía modificaciones a esta. En este sentido, el indicador mide el nivel de ejecución presupuestaria durante al año t, respecto de iniciativas que fueron aprobadas a través de esta provisión, ya sean nuevas o de arrastre. El cumplimiento del indicador depende que las unidades técnicas cumplan con la ejecución de las programaciones financieras establecidas. La sigla PEDZE hace referencia al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.

2 El indicador pretende medir el Promedio de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 hasta que éstas se encuentren contratadas. Para el cálculo se utiliza la fecha de Toma de Razón de la Resolución de identificación presupuestaria del año vigente en que se contrató la iniciativa. Las iniciativas incluidas son las que cuentan con Contrato o resolución adjudicatoria totalmente tramitada, cuya fecha se encuentra en el periodo comprendido entre enero y diciembre del año t.

3 El indicador medirá el porcentaje del monto de recursos sancionado por el CORE del presupuesto FNDR y FONDEMA del año t, asociado a proyectos de inversión vinculados con los instrumentos de planificación vigentes, en este caso de la Política de Ciencia y Tecnología y de la Política de Turismo de la región vigentes. El indicador será calculado sumando los montos de los proyectos sancionados por el CORE vinculados a cualquiera de las mencionadas políticas respecto del Presupuesto final del FNDR más el FONDEMA, vinculación que se encuentra establecida en el sistema Chile Indica.

4 El indicador mide la cobertura de supervisión que se realiza a la cartera de proyectos FNDR en ejecución en el año t con contrato vigente hasta 31 de julio. Por otra parte, cabe mencionar que si se generan contratos pasada dicha fecha, estos no afectan ni incrementan la cartera a supervisar, ya que si los hubiera, estos se consideran en arrastre para las visitas del próximo año.

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".

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

5 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). Respecto al denominador, el criterio para la obtención del Presupuesto Vigente al 30 de abril es el mismo utilizado por la DIPRES como "Marco de Medición".

6 Esta medición se realiza con el fin de conocer cuánto 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 y viceversa. La medición incluye el Subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión" Programa 02 FNDR, sin considerar los recursos pertenecientes a la provisión de zonas extremas PEDZE.

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 iniciativas del Subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión" que generaron obligaciones financiero - contable para el año t+1.

7 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.

8 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 t, 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.