

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<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/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de recursos FNDR reasignados en la última resolución presupuestaria del año t (Sin FONDEMA, ni FRIL)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto total de recursos FNDR reasignados en la última resolución presupuestaria del año t/Monto total de recursos FNDR del año t)*100</p>	0 %	S.I.	S.I.	S.I.	40 % (40/100)*100	38 % (38/100)*100	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Prgramaciones financieras realizadas con cada Unidad Técnica</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución presupuestaria final del año t</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de evaluación de resultado de las programaciones acordadas con las Unidades Técnicas que tuvieron proyectos FNDR en ejecución en el año t</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de resultado del indicador</p>	1	

<p>•Apoyo y asesoría a los Municipios de la Región.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de proyectos financiados a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), supervisados en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de proyectos FRIL en ejecución supervisados en el año t/Total de proyectos FRIL en ejecución en el año t)*100</p>	<p>0 %</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>0 %</p>	<p>60 % (60/100)* 100</p>	<p>8%</p>	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe de supervisión física a proyectos FRIL ejecutados en el año t</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Reporte de proyectos con financiamiento FRIL, ejecutados en el año t</p> <p><u>Formularios/Fi</u> <u>chas</u> Cometidos Funcionarios</p>	<p>2</p>	
<p>•Apoyo y asesoría a los Municipios de la Región.</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>0 %</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>0 %</p>	<p>70 % (70/100)* 100</p>	<p>8%</p>	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Oficio convocatoria a municipios para capacitación en proceso de inversión regional</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Cronograma de capacitación en proceso de inversión regional</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u></p>	<p>3</p>	

										Lista de asistencia a capacitación en proceso de inversión regional		
										Reportes/Informes Informe de evaluación a proceso de capacitación 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>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>	0 %	S.I.	S.I.	N.M.	0 %	70 % (70/100)*100	10%	<p>Reportes/Informes</p> <p>Informe de resultado sobre el grado de avance en la ejecución presupuestaria del FIC para el año t</p>	4	
<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 proyectos financiados con F.N.D.R. en el año t, 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>	85 % (6400033 211/7551 598241)*100	100 % (1220770 2/122310 67)*100	98 % (6490665 3/659827 96)*100	84 % (84/100)*100	84 % (84/100)*100	84 % (84/100)*100	10%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>Informe de resultado estudio comparativo de los proyectos ejecutados en el año t pertenecientes a la Estrategia de Desarrollo Regional</p>	5	

<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>6 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>60 % (58/96)*100</p>	<p>82 % (56/68)*100</p>	<p>97 % (115/118)*100</p>	<p>71 % (72/102)*100</p>	<p>78 % (78/100)*100</p>	<p>78 % (78/100)*100</p>	<p>8%</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>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>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. -Evaluaciones Ex-Post</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>7 Porcentaje de proyectos FNDR pertenecientes a la cartera del año t-4, evaluados en el año t, que presentan problemas en su evaluación ex - post</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de proyectos de la cartera del año t-4, evaluados el año t que han presentado problemas en su evaluación ex - post/Total proyectos de la cartera del año t-4 evaluados ex post en el año t)*100</p>	<p>15.6 % (5.0/32.0)*100</p>	<p>8.3 % (1.0/12.0)*100</p>	<p>16.7 % (2.0/12.0)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>16.0 % (16.0/100.0)*100</p>	<p>16.0 % (16.0/100.0)*100</p>	<p>8%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Encuestas aplicadas a encargados de la operación de los proyectos</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de evaluación ex - post de los proyectos FNDR de la</p>	<p>7</p>	

de los Proyectos con financiamiento F.N.D.R.										cartera terminada en el año t - 4		
<p>●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>8 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>	S.I.	N.C.	78 % (1331280 1360/171 23256102) *100	N.M.	75 % (75/100)*100	75 % (75/100)*100	5%	<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>	8	
<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>●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>9 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>	S.I.	N.C.	57 % (6998968/ 12320614) *100	50 % (8900227/1 7888548)*100	50 % (8900227/1 7888548)*100	50 % (50/100)*100	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de avance trimestral sobre avance de la ejecución presupuestaria</p>	9	
<p>●Coordinación con los Servicio Públicos en materia de formulación de presupuesto y seguimiento de la</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>10 Porcentaje de Presupuesto de Inversión del año t, comprometido</p>	<p>(Monto de recursos comprometidos en proyectos de arrastre para el año</p>	N.M.	N.C.	71 % (9889732/ 13833031) *100	N.M.	75 % (75/100)*100	75 % (75/100)*100	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de ejecución FNDR al 31.12</p>	10	

<p>ejecución programada de proyectos financiados con recursos de decisión regional.</p> <p>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. -Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p>como arrastre para el año siguiente</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>t+1, sin FONDEMA/Monto del Presupuesto vigente para el año t, sin FONDEMA)* 100</p>								<p>del año t - 1, sin FONDEMA, ni FRIL</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de ejecución de resultado del indicador</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 seguimiento de la ejecución programada de proyectos financiados con recursos de decisión 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/Proceso</u></p> <p>11 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>	N.M.	N.C.	73 % (91/125)* 100	S.I.	75 % (75/100)*1 00	80 % (80/100)* 100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe sobre proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t, sin incluir los financiados por el FONDEMA o por el FRIL.</p>	11	
<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>Economía/Productos</u></p> <p>12 Porcentaje de diferencia entre costo final en obras respecto de lo establecido en el contrato inicial para proyectos finalizados en el año t</p>	<p>(Diferencia entre la sumatoria de los costos finales de las obras respecto de los contratos iniciales de</p>	S.I.	N.C.	1 % (9918973 6/812162 7010)*10 0	N.M.	7 % (7/100)*10 0	7 % (7/100)*1 00	6%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del estudio comparativo de los costos finales de los proyectos a su</p>	12	

<p>●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>proyectos FNDR 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</p>								<p>término, respecto de los costos inicialmente contratados</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>●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>13 Porcentaje de diferencia entre el tiempo de ejecución de las obras respecto del plazo contratado inicialmente en obras FNDR terminadas en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Diferencia entre la sumatoria de los plazos finales de las obras respecto de los plazos fijados en 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</p>	<p>S.I.</p>	<p>N.C.</p>	<p>4 % (144/3545)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>7 % (7/100)*100</p>	<p>7 % (7/100)*100</p>	<p>6%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe sobre resultado del análisis de los plazos finales de ejecución de proyectos FNDR respecto de los plazos inicialmente contratados, una vez que la obras se encuentran finalizadas</p>	<p>13</p>	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Que la ejecución del FNDR, sin considerar los recursos del FONDEMA ni del FRIL, no se ajuste a lo programado en cuanto a asignación de recursos y obligue a reasignar más del 40% del marco presupuestario al 31 de octubre del año 2009, debido a que las Unidades Técnicas encargadas de ejecutar los mencionados proyectos, han priorizado la ejecución de aquellas iniciativas de inversión financiadas con recursos propios.
- 2 Que los proyectos con financiamiento FRIL en ejecución durante el año 2009, no sean ejecutados de acuerdo al ritmo programado por parte de los municipios.
- 3 Que lo municipios modifiquen, durante el año t, las actividades de capacitación programadas, en función de sus necesidades de recursos físicos y humanos.

- 4 Que las Unidades Técnicas que ejecutarán proyectos con financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), cumplen con los niveles de ejecución comprometidos a través de la programación establecida previamente.
Que la disponibilidad de recursos (FIC), es conocida oportunamente, dentro del primer trimestre del año t
- 5 Que los Consejeros regionales consideren la Estrategia Regional de Desarrollo como el instrumento de planificación base al momento de priorizar proyectos con financiamiento del FNDR para el año 2009
- 6 Que existen los recursos para el cumplimiento de la programación de visitas de supervisión de proyectos FNDR año 2009.
Que el CORE no prioriza a fines de año, una cartera de proyectos fuera de programa que incrementa la cartera de manera tal que aumenta el "Nº total de proyectos FNDR en el año t", en forma considerable.
- 7 Que el proceso de selección de la muestra de proyectos, entrega iniciativas que presentan un bajo nivel de problemas durante su operación.
Que las respuestas dadas en las encuestas aplicadas son objetivas y positivas, valorando el cumplimiento de los objetivos de los proyectos, más que los inconvenientes posteriores que se han presentado y que son ajenos a los proyectos de la muestra.
- 8 Que las Unidades Técnicas de los proyectos en ejecución, ejecutan las solicitudes de caja tal cual fueron programadas para el año 2009.
- 9 Que las Unidades Técnicas cumplen con la ejecución programada de proyectos financiados con recursos de inversión pertenecientes al programa 02, con el fin de alcanzar un nivel de ejecución del 50% del presupuesto, al 30 de junio del año 2008
- 10 Que las Unidades Técnicas cumplan con el nivel de ejecución de proyectos de inversión, programado para el año 2009, lo cual disminuirá el arrastre de recursos por pagar para el año t+1.
Que las condiciones climáticas facilitan 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
- 11 Que la Unidades Técnicas con proyectos de arrastre, cumplen con la tramitación de su recomendación ante el Banco Integrado de Proyectos (BIP), con el fin de que estas iniciativas de inversión con financiamiento FNDR, se encuentren identificadas al 30 de abril de 2009. Se excluyen aquellas iniciativas financiadas por el FONDEMA y por el FRIL.
- 12 Que no existe una sobre oferta de proyectos por ejecutar en la Región en el año t, de manera que ello influya en el incremento del costo de las obras o proyectos financiados por el FNDR, de tal forma que la relación entre la diferencia producida entre costo final de obras y costo inicial de contrato, con respecto al valor inicial del contrato, sea superior a un 7% para el año 2009
- 13 Que las condiciones climáticas en el año 2009, permiten un comportamiento normal de los niveles de ejecución de obras, de acuerdo a lo programado con las Unidades Técnicas que tienen a su cargo la ejecución de proyectos con financiamiento FNDR, de manera de no modificar los plazos contratados inicialmente.
Que las Unidades Técnicas que tiene a su cargo la ejecución de proyectos con financiamiento FNDR, dan cumplimiento a la programación de ejecución de estas iniciativas, de manera de que la diferencia entre el plazo inicialmente contratado con respecto al plazo final de recepción, comparado con el plazo inicial por contrato de proyecto con financiamiento FNDR, no supere el 7%, para el año 2009.