

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION XII MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA	<b>CAPÍTULO</b>	72

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo a Junio 2011	Estimación 2012	Meta 2012	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Financiamiento de Iniciativas de Inversión que contribuyan al Desarrollo Equitativo y Sustentable de la Región.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de proyectos terminados con transferencia de dominio a las entidades ejecutoras en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Total de proyectos terminados en el año t, relativos a vehículos, equipos, equipamientos y/o terrenos, con transferencia de dominio a las entidades ejecutoras en el año t/Total de proyectos terminados en el año t, relativos a vehículos, equipos, equipamientos y/o terrenos, susceptibles de ser transferidos en el año t)*100</p>	N.C.	41.3 % (19.0/46.0)*100	N.M.	100.0 % (100.0/100.0)*100	70.0 % (70.0/100.0)*100	70.0 % (70.0/100.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Resoluciones del GORE aprobando las Transferencias del Dominio de los bienes.</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Nómina de Proyectos Terminados en el año susceptibles de ser transferidos.</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Memo DAC solicitando la transferencia a la DAF.</p>	1	1
<p>•Financiamiento de Iniciativas de Inversión que contribuyan al Desarrollo Equitativo y Sustentable de la Región.</p>	<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>	<p>(Sumatoria de los costos finales de las obras FNDR terminadas en el año t/Sumatoria de los costos</p>	101.5 % (7748565 457.0/763 4641214. 0)*100	N.M.	102.4 % (3294088 6151.0/32 16749817 1.0)*100	102.0 % (16509485 238.0/1619 1495273.0) *100	102.0 % (102.0/100. 0)*100	102.0 % (102.0/100.0)*100	5%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de Resultado del indicador</p>	2	2

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	establecidos en los contratos iniciales de obras FNDR finalizadas en el año t)*100										
<p>•Financiamiento de Iniciativas de Inversión que contribuyan al Desarrollo Equitativo y Sustentable de la Región.</p>	<p><u>Calidad/Producto</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: NO</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>	107.1 % (10595.0/9894.0)*100	N.M.	108.7 % (12919.0/11886.0)*100	107.2 % (8444.0/7875.0)*100	107.0 % (107.0/100.0)*100	107.0 % (107.0/100.0)*100	7%	Reportes/Informes Informe de resultado del indicador	3	3
<p>•Financiamiento de Iniciativas de Inversión que contribuyan al Desarrollo Equitativo y Sustentable de la Región.</p> <p>-Supervisión de Proyectos F.N.D.R - FONDEMA</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 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 en el año t)*100</p>	92 % (97/105)*100	92 % (58/63)*100	93 % (53/57)*100	65 % (31/48)*100	94 % (94/100)*100	94 % (94/100)*100	15%	<p>Reportes/Informes Informe de resultado estudio de las supervisiones a proyectos F.N.D.R. en ejecución</p> <p>Reportes/Informes Informes de visitas a terreno</p> <p>Reportes/Informes Cometidos funcionarios</p> <p>Reportes/Informes Cartera de proyectos factible de ser visitada en el</p>	4	4

										año t		
<p>•Financiamiento de Iniciativas de Inversión que contribuyan al Desarrollo Equitativo y Sustentable de la Región.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 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: NO</p>	<p>(Monto ejecutado de la inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t/Monto total Presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100</p>	<p>48 % (7786858/ 16338515 ) *100</p>	<p>52 % (1068780 1/207536 25)*100</p>	<p>60 % (1039610 4/174125 04)*100</p>	<p>50 % (11556969 000/230467 13000)*10 0</p>	<p>50 % (50/100)*1 00</p>	<p>40 % (40/100)* 100</p>	<p>12%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de avance semestral sobre avance de la ejecución presupuestaria</p>		5
<p>•Financiamiento de Iniciativas de Inversión que contribuyan al Desarrollo Equitativo y Sustentable de la Región.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 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: NO</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>	<p>N.C.</p>	<p>77.4 % (5681899 36.0/7339 34000.0)* 100</p>	<p>100.0 % (8562210 00.0/8562 21000.0)* 100</p>	<p>28.6 % (32230736 2.0/112561 9000.0)*10 0</p>	<p>100.0 % (100.0/100. 0)*100</p>	<p>100.0 % (100.0/10 0.0)*100</p>	<p>7%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de resultado sobre el grado de avance en la ejecución presupuestaria del FIC para el año t</p>	5	6
<p>•Financiamiento de Iniciativas de Inversión que contribuyan al Desarrollo Equitativo y Sustentable de la Región.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>7 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>65.5 % (1194363 8.0/18230 809.0)*10 0</p>	<p>64.1 % (1385304 2.0/21621 275.0)*10 0</p>	<p>78.2 % (1312552 8.0/16788 445.0)*10 0</p>	<p>68.0 % (11412185 000.0/1678 8445000.0) *100</p>	<p>75.0 % (75.0/100.0 ) *100</p>	<p>75.0 % (75.0/100. 0)*100</p>	<p>12%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de ejecución de resultado del indicador</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe del compromiso de arrastre FNDR del año t</p>	6	7
<p>•Financiamiento de Iniciativas de Inversión que contribuyan al Desarrollo Equitativo y Sustentable de la</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre</p>	<p>(N° de iniciativas de inversión de arrastre identificados</p>	<p>85.3 % (87.0/102. 0)*100</p>	<p>92.3 % (120.0/13 0.0)*100</p>	<p>95.0 % (76.0/80.0 ) *100</p>	<p>95.5 % (85.0/89.0) *100</p>	<p>96.0 % (96.0/100.0 ) *100</p>	<p>96.0 % (96.0/100. 0)*100</p>	<p>12%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe sobre proyectos de arrastre</p>	7	8

Región.	identificadas al 30 de abril del año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	presupuestaria mente al 30 de abril del año t/N° total de iniciativas de inversión de arrastre del año t)*100								identificados al 30 de abril del año t.		
•Financiamiento de Iniciativas de Inversión que contribuyan al Desarrollo Equitativo y Sustentable de la Región.	<u>Economía/Proceso</u>  9 Porcentaje de cumplimiento trimestral del Programa Anual de Caja del FNDR, para el año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Sumatoria de los montos cancelados en cada trimestre del año t/Sumatoria de los montos totales solicitados en cada trimestre del año t)*100	88.2 % (1759656 7.0/19950 229.0)*10 0	88.7 % (1880461 7.0/21205 989.0)*10 0	99.5 % (2033667 2.0/20439 163.0)*10 0	93.3 % (11556970 000.0/1238 1191000.0) *100	100.0 % (100.0/100. 0)*100	100.0 % (100.0/10 0.0)*100	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe trimestral de ejecución del Programa de Caja FNDR  <u>Reportes/Infor mes</u> Informe de resultado anual de las programaciones trimestrales de caja FNDR	8	9
•Apoyo y asesoría a los Municipios de la región en materias de interés regional	<u>Eficacia/Proceso</u>  10 Porcentaje de asesorías técnicas y profesionales entregadas a municipios, relacionadas con el proceso de inversión regional en el año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(N° de actividades técnicas y profesionales entregadas a municipios de la Región en el año t/N° de actividades técnicas y profesionales programadas para municipios de la Región en el año t)*100	89 % (8/9)*100	78 % (7/9)*100	90 % (9/10)*10 0	40 % (4/10)*100	90 % (9/10)*100	90 % (9/10)*10 0	15%	<u>Reportes/Infor mes</u> Oficio convocatoria a municipios para asesoría técnica y profesional en proceso de inversión regional  <u>Reportes/Infor mes</u> Lista de asistencia a asesoría técnica y profesional en proceso de inversión regional	9	10



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.

10 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.

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, entendiéndose por ellas los Servicios Públicos y Municipalidades que ejecutan proyectos a través de fondos regionales, lo anterior, 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, entendiéndose por ellas los Servicios Públicos y Municipalidades que ejecutan proyectos a través de fondos regionales, lo anterior, 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 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.
- 5 El cumplimiento del indicador depende que el presupuesto vigente del FIC al 30 de abril del año t se encuentre distribuido y asignado y que las unidades técnicas cumplan la ejecución de las programaciones financieras.
- 6 El cumplimiento del indicador depende que las Unidades Técnicas cumplan con el nivel de ejecución de proyectos de inversión, programado para el año 2012, 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
- 7 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.
- 8 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.
- 9 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.