

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XII MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA	CAPÍTULO	72

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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 y de la Política de Turismo de la región vigentes.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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 Presupuesto FNDR y FONDEMA año t)*100)</p>	n.m.	18 %	0 %	19 %	19 %	SI	100%	15%	<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 Control DAC que indica marco FNDR y FONDEMA final año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del Indicador</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Instrumentos de financiamiento.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos en ejecución con financiamiento F.N.D.R. supervisados en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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>	93 %	98 %	98 %	97 %	96 %	SI	101%	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>	
•Instrumentos de financiamiento.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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 Enfoque de Género: 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>	59.7 %	50.1 %	38.3 %	53.1 %	50.0 %	SI	106%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de Presupuesto FNDR de Inversión del año t, comprometido como arrastre para el año siguiente Aplica Enfoque de Género: 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)	78.2 %	76.6 %	78.4 %	77.7 %	75.0 %	SI	96%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de ejecución de resultado del indicador <u>Reportes/Informes</u> Informe del compromiso de arrastre FNDR del año t	
•Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t Aplica Enfoque de Género: 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)	95.0 %	95.7 %	92.6 %	92.3 %	96.0 %	SI	96%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre <u>Reportes/Informes</u> Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con toma de razón	
•Instrumentos de financiamiento.	<u>Economía/Producto</u> 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 Enfoque de Género: 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)	102.4 %	106.3 %	107.2 %	103.7 %	102.0 %	SI	98%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t <u>Reportes/Informes</u> Listado de contratos de ejecución de proyectos subtítulo 31 año t, numerados y con suma total <u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del indicador	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Instrumentos de financiamiento.	<u>Calidad/Producto</u> Promedio de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 hasta que se encuentran contratadas Aplica Enfoque de Género: NO	(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)	n.m.	160.3 días	0.0 días	148.9 días	156.0 días	SI	104%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t contratadas <u>Reportes/Informes</u> Resoluciones Identificación Presupuestaria con Toma de Razón <u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del indicador.	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El sobre cumplimiento de la meta del indicador se explica principalmente por lo siguiente: la División de Análisis y Control de Gestión para cumplir una meta del 50% del gasto a junio, debe realizar programaciones financieras con las Unidades Técnicas en un porcentaje mayor al gasto estimado, ya que son dinámicas y siempre existe un porcentaje de gasto que no se llega a ejecutar. Conforme a lo expuesto, el sobrecumplimiento se explica principalmente por un buen nivel de desempeño de las Unidades Técnicas respecto del gasto programado. No obstante, este sobre cumplimiento generó efectos positivos en la eficiencia del gasto del FNDR a diciembre del 2013. Por otra parte, cabe mencionar que el Servicio estima que la meta para el proceso 2014 no debe sufrir modificaciones, permitiendo así mantener un nivel de gasto promedio semestral.