

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2016

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 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo a Junio 2015	Estimado 2015	Meta 2016	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.	N.M.	N.M.	0.0 %	60.0 % (60.0/100.0)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Resultado de Indicador</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Decretos de recursos de la provisión PEDZE emitidos por Dipres en el año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte SIGFE al 31 de diciembre del año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Acuerdos del Consejo Regional CORE de iniciativas PEDZE.</p>	1
•Instrumentos de financiamiento.	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 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</p>	142.6 días 8701.0/61.0	148.9 días 5212.0/35.0	154.2 días 4471.0/29.0	48.1 días 481.0/10.0	156.0 días 156.0/1.0	151.0 días 151.0/1.0	15%	<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>	2

		año t contratadas									Reportes/Informes Informe de resultado del indicador.	
<p>•Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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.</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 Presupuesto FNDR y FONDEMA año t)*100</p>	<p>20 % (8836087/44645467)*100</p>	<p>19 % (8145315/42734905)*100</p>	<p>19 % (9289303/47644549)*100</p>	<p>11 % (6404377/58100397)*100</p>	<p>19 % (19/100)*100</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 Control DAC que indica marco FNDR y FONDEMA final año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del Indicador</p>	<p>3</p>	
<p>•Instrumentos de financiamiento.</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 con contrato vigente al 31 de julio del año t)*100</p>	<p>98 % (52/53)*100</p>	<p>97 % (38/39)*100</p>	<p>97 % (33/34)*100</p>	<p>48 % (11/23)*100</p>	<p>98 % (98/100)*100</p>	<p>98 % (98/100)*100</p>	<p>15%</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>4</p>	

										Reportes/Informes Cometidos funcionarios	
										Reportes/Informes Cartera de proyectos en ejecución con contrato vigente al 31 de julio del año t.	
•Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Producto</u> 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 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(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	38.3 % (1076585 6000.0/28 14892100 0.0)*100	53.1 % (1623758 9287.0/30 58418600 0.0)*100	51.4 % (1667094 5000.0/32 42169300 0.0)*100	52.6 % (19132759. 0/36396081 .0)*100	52.6 % (19132759. 0/36396081 .0)*100	50.0 % (50.0/100. 0)*100	5%	Reportes/Informes Reportes del SIGFE al 30 de Junio Reportes/Informes Certificado del jefe del departamento de inversiones que indique el valor del marco presupuestario vigente al 30 de abril del año t.	5
•Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Proceso</u> 6 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	78.4 % (1699768 5000.0/21 67451400 0.0)*100	77.7 % (1772584 7.0/22826 244.0)*10 0	76.6 % (2088069 7.0/27247 017.0)*10 0	74.5 % (25132000. 0/33756000 .0)*100	75.0 % (75.0/100.0) *100	75.0 % (75.0/100. 0)*100	15%	Reportes/Informes Informe de resultado del indicador Reportes/Informes Informe del compromiso de arrastre FNDR del año t	6
•Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Proceso</u> 7 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t	(N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t/N° total de iniciativas de inversión, del	92.6 % (50.0/54.0) *100	92.3 % (72.0/78.0) *100	96.4 % (54.0/56.0) *100	97.1 % (33.0/34.0) *100	97.1 % (33.0/34.0) *100	96.0 % (96.0/100. 0)*100	15%	Reportes/Informes Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre con identificación del número y fecha de	7

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	subtítulo 31, de arrastre año t)*100								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	107.2 % (1202631 8345.0/11 22212979 1.0)*100	103.7 % (1323837 7355.0/12 76230568 5.0)*100	105.3 % (2139390 6877.0/20 32407585 1.0)*100	105.1 % (25243586 924.0/2402 0470314.0) *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.	8

Notas:

1 Este Indicador pretende medir el grado de ejecución presupuestaria de la provisión PEDZE decretado en el año t, además de poner presión en la gestión y ejecución de los mencionados recursos. 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, lo cual se verificará de acuerdo con lo establecido en Chile Indica, desde donde se obtendrá un listado señalando las iniciativas consideradas válidas para el cálculo.

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).

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.

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. Se excluyen aquellas iniciativas financiadas por el FONDEMA.

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.