

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<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 en el Año t)*100)</p>	97 %	92 %	92 %	93 %	92 %	SI	101%	11%	<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>●Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de cumplimiento trimestral del Programa Anual de Caja del FNDR, para el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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>	78 %	88 %	89 %	100 %	90 %	SI	111%	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>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Apoyo y asesoría a los Municipios de la región en materias de interés regional</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de asesorías técnicas y profesionales entregadas a municipios, relacionadas con el proceso de inversión regional en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nº de actividades técnicas y profesionales entregadas a municipios de la Región/Nº de actividades técnicas y profesionales programadas para municipios de la Región en el año t)*100)</p>	n.m.	89 %	78 %	90 %	90 %	SI	100%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficio convocatoria a municipios para asesoría técnica y profesional en proceso de inversión regional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Cronograma de asesoría técnica y profesional en proceso de inversión regional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Lista de asistencia a asesoría técnica y profesional en proceso de inversión regional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de evaluación a proceso de asesoría técnica y profesional en proceso de inversión regional</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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>•Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de Inversión (Programa 02), al 30 de junio del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: 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)*100)</p>	57 %	48 %	52 %	60 %	50 %	SI	119%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de avance semestral sobre avance de la ejecución presupuestaria</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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>•Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.
&nbsp;&nbsp; - Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Presupuesto FNDR de Inversión del año t, comprometido como arrastre para el año siguiente</p> <p>Aplica Enfoque de Género: 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>	71 %	66 %	64 %	78 %	75 %	SI	96%	12%	<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>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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>•Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de abril del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de iniciativas de inversión de arrastre identificados presupuestariamente al 30 de abril del año t/N° total de de iniciativas de inversión de arrastre del año t) *100)</p>	73 %	85 %	92 %	95 %	92 %	SI	103%	12%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe sobre proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</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>	s.i.	n.c.	77 %	100 %	84 %	SI	119%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultado sobre el grado de avance en la ejecución presupuestaria del FIC para el año t</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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>•Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje del costo final en obras FNDR terminadas en el año t respecto al monto contratado inicialmente</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de los costos finales de las obras FNDR terminadas en el año t/Sumatoria de los costos establecidos en los contratos iniciales de obras FNDR finalizadas en el año t)*100)</p>	101 %	101 %	0 %	102 %	105 %	SI	103%	15%	Reportes/Informes Informe de Resultado del indicador	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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>•Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje del tiempo de ejecución de las obras FNDR terminadas en el año t respecto del plazo contratado inicialmente.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: 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>	104 %	107 %	0 %	109 %	107 %	SI	98%	15%	Reportes/Informes 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.-Se realizó un constante monitoreo al cumplimiento de las programaciones financieras de parte de las Unidades Técnicas, principalmente a través de reuniones y visitas a terreno, generando instancias de coordinación que permitieron tomar decisiones proactivas frente a posibles desviaciones en las proyecciones de gasto.Lo planteado se refleja en el comportamiento del indicador que durante el primer y tercer trimestre se obtuvieron ejecuciones más bajas recuperándose inmediatamente el trimestre sucesivo.

2.-El sobre cumplimiento de la meta del indicador se explica principalmente por la disminución del Marco Presupuestario del FNDR, experimentado por la región en el mes de marzo, debido a la situación de catástrofe que afectó a gran parte del país, complementariamente, las unidades técnicas dieron cumplimiento a las programaciones financieras de las iniciativas que fueron contratadas con anterioridad al recorte presupuestario, compromisos de gasto que debió asumir el GORE en el primer semestre sin posibilidad de reprogramación.

3.-A partir del segundo trimestre se vislumbró que los recursos ejecutados por iniciativas FIC no registraban el avance esperado por el GORE, por lo que se mantuvo la presión sobre las entidades ejecutoras, para que estas agilicen sus procedimientos administrativos y se avance en el desarrollo de las actividades contempladas. En este sentido, se debe mencionar, las correos electrónicos y llamadas de los profesionales a las distintas entidades ejecutoras, con el fin de efectuar el seguimiento y solicitar a su vez, el envío al Gobierno Regional, de los informes o rendiciones según las actividades realizadas, para dar cumplimiento a los programas de desembolsos establecidos. Todas las gestiones realizadas, contribuyeron sin duda, al cumplimiento de las programaciones de desembolsos por parte de las entidades ejecutoras, que permitieron alcanzar un óptimo valor de ejecución presupuestaria del FIC.