

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

<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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (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><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de recursos FNDR reasignados en la última resolución presupuestaria del año t (Sin FONDEMA, ni FRIL)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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>	s.i.	s.i.	35 %	10 %	38 %	SI	373%	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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;-Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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>	82 %	97 %	92 %	92 %	78 %	SI	118%	8%	<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>●Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;-Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></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>	n.c.	78 %	88 %	89 %	75 %	SI	118%	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>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Apoyo y asesoría a los Municipios de la Región.	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de proyectos financiados a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), supervisados en el año t  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos FRIL en ejecución supervisados en el año t/Total de proyectos FRIL en ejecución en el año t)*100)	n.m.	n.m.	n.c.	70 %	60 %	SI	117%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de supervisión física a proyectos FRIL ejecutados en el año t  <u>Reportes/Informes</u> Reporte de proyectos con financiamiento FRIL, ejecutados en el año t  <u>Formularios/Fichas</u> Cometidos Funcionarios	
•Apoyo y asesoría a los Municipios de la Región.	<u>Eficiencia/Producto</u>  Porcentaje de asesorías técnicas y profesionales entregadas a municipios, relacionadas con el proceso de inversión regional en el año t  Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.m.	n.m.	89 %	78 %	70 %	SI	111%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Oficio convocatoria a municipios para capacitación en proceso de inversión regional  <u>Reportes/Informes</u> Cronograma de capacitación en proceso de inversión regional  <u>Reportes/Informes</u> Lista de asistencia a capacitación en proceso de inversión regional  <u>Reportes/Informes</u> Informe de evaluación a proceso de capacitación en proceso de inversión regional	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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 proyectos financiados con F.N.D.R. en el año t, pertenecientes a la Estrategia de Desarrollo Regional (EDR)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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>	100 %	98 %	100 %	97 %	84 %	SI	116%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de resultado estudio comparativo de los proyectos ejecutados en el año t pertenecientes a la Estrategia de Desarrollo Regional</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Evaluaciones Ex-Post de los Proyectos con financiamiento F.N.D.R.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</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>	8.3 %	16.7 %	8.3 %	15.0 %	16.0 %	SI	107%	8%	<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 cartera terminada en el año t - 4</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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>	n.c.	57 %	48 %	52 %	50 %	SI	103%	8%	Reportes/Informes Informe de avance trimestral sobre avance de la ejecución presupuestaria	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Presupuesto 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 arrastre para el año t+1, sin FONDEMA/Monto del Presupuesto vigente para el año t, sin FONDEMA)*100)</p>	n.c.	71 %	66 %	64 %	75 %	SI	117%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de ejecución FNDR al 31.12 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>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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.c.	73 %	85 %	92 %	80 %	SI	115%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>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>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Diferencia entre la sumatoria de los costos finales de las obras respecto de los contratos iniciales de 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>	n.c.	1 %	1 %	3 %	7 %	SI	259%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de resultado del estudio comparativo de los costos finales de los proyectos a su término, respecto de los costos inicialmente contratados</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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>•Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Supervisión de los Proyectos F.N.D.R</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</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>	n.c.	4 %	7 %	6 %	7 %	SI	110%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•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.</li> <li>•Desarrollo, promoción, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología a nivel regional</li> </ul>	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria de iniciativas financiadas por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) en el año t  Aplica Enfoque de Género: NO	$\left( \frac{\text{Monto de recursos ejecutados por iniciativas financiadas por el FIC en el año t}}{\text{Monto total del Presupuesto FIC vigente al 30 de abril del año t}} * 100 \right)$	s.i.	s.i.	n.c.	77 %	70 %	SI	111%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado sobre el grado de avance en la ejecución presupuestaria del FIC para el año t	

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

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

Notas:

1.-El porcentaje de sobre cumplimiento obtenido se debe principalmente por dos factores, en una primera instancia por el seguimiento riguroso de las programaciones financieras de las Unidades Técnicas efectuado por los profesionales del Gobierno Regional, situación que provocó que además de dar cumplimiento a lo programado, este se homogenizara a través del año, es así como se han alcanzado, por ejemplo, para junio, septiembre y noviembre, niveles de eficiencia del gasto que ascendieron a un 51,5%, 76,27% y 90,15%, dejando para el mes de diciembre un porcentaje relativamente bajo de gasto que ocasionó que las reasignaciones efectuadas en la última resolución sean menores, no así como ocurría en años anteriores en que un porcentaje importante del gasto se efectuaba en el mes de diciembre ocasionando grandes movimientos presupuestarios a fin de año. El segundo factor que ayudó es claramente el compromiso asumido por las unidades técnicas para llevar a cabo sus programaciones financieras, entre las acciones que rea

2.-El porcentaje de sobre cumplimiento obtenido se debe principalmente a dos causas, en una primera instancia la casi inexistencia de situaciones extraordinarias que afectaron los costos de los proyectos, lo anterior, debido a una adecuada formulación en las etapas de diseño de parte de las Unidades Técnicas, siendo esta situación muy favorable para el Servicio ante el uso eficiente de los recursos ya que no existe una sobre utilización de éstos. Una segunda razón que contribuye al sobre cumplimiento del indicador, se refiere a un problema de diseño en su medición, situación analizada y validada en la presentación del proceso presupuestario 2010, lo que conllevó a su eliminación y, por consiguiente, la formulación de un nuevo indicador que constituye una mejor forma de evaluar y representar lo que se pretende medir.