

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

<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 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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/Monto Total Final Presupuesto FNDR y FONDEMA año t)*100)</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>	18 %	20 %	19 %	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 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	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>	98 %	98 %	97 %	97 %	98 %	SI	98%	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>	50.1 %	38.3 %	53.1 %	51.4 %	50.0 %	SI	102%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Certificado del jefe del departamento de inversiones que indique el valor del marco presupuestario vigente al 30 de abril del año t.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	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)	76.6 %	78.4 %	77.7 %	76.6 %	75.0 %	SI	97%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe 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)	95.7 %	92.6 %	92.3 %	96.4 %	96.0 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre con identificación del número y fecha de resolución en que fue asignada presupuestariamente.  <u>Reportes/Informes</u> Informe del Resultado del Indicador	
•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)	106.3 %	107.2 %	103.7 %	105.3 %	102.0 %	SI	96%	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.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	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)	160.3 días	142.6 días	148.9 días	154.2 días	156.0 días	SI	101%	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 105%)

<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%