

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XII MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA	CAPÍTULO	72

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	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>((N° de actividades técnicas y profesionales entregadas a municipios de la Región/N° de actividades técnicas y profesionales programadas para municipios de la Región en el año t)*100)</p>	89 %	78 %	90 %	100 %	90 %	SI	111%	10%	<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>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •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. •Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. Supervisión de Proyectos F.N.D.R	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos en ejecución con financiamiento F.N.D.R. supervisados en el Año t Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	92 %	92 %	93 %	98 %	94 %	SI	104%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado estudio de las supervisiones a proyectos F.N.D.R. en ejecución <u>Reportes/Informes</u> Informes de visitas a terreno <u>Reportes/Informes</u> Cometidos funcionarios <u>Reportes/Informes</u> Cartera de proyectos factible de ser visitada en el año t	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •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. •Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. 	<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>	88 %	89 %	100 %	99 %	100 %	SI	99%	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>	
<ul style="list-style-type: none"> •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. •Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. 	<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>	48 %	52 %	60 %	50 %	50 %	SI	100%	12%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de avance semestral sobre avance de la ejecución presupuestaria</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •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. •Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. 	<p><i>Eficacia/Proceso</i></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>	66 %	64 %	78 %	77 %	75 %	SI	98%	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>	
<ul style="list-style-type: none"> •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. •Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. 	<p><i>Eficacia/Proceso</i></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>	85 %	92 %	95 %	96 %	96 %	SI	100%	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 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •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. •Desarrollo, promoción, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología a nivel regional 	<p><u>Eficacia/Producto</u></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 distribuido y vigente al 30 de abril del año t)*100)</p>	n.c.	77 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	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>	
<ul style="list-style-type: none"> •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. •Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. 	<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 %	n.m.	102 %	106 %	102 %	SI	96%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Resultado del indicador</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •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. •Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. 	<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>	107 %	n.m.	109 %	106 %	107 %	SI	101%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de resultado del indicador</p>	
<ul style="list-style-type: none"> •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. •Evaluación, Seguimiento y Control de los proyectos financiados con Inversión Regional. 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de transferencias de Proyectos relativos a vehículos, equipos, equipamientos y/o terrenos, sobre el total de Proyectos susceptibles de ser transferidos en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de Proyectos Transferidos en el año t/Cantidad de Proyectos Terminados en el año t susceptibles de ser transferidos)*100)</p>	n.c.	41 %	n.m.	75 %	70 %	SI	107%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones del GORE aprobando las Transferencias del Dominio de los bienes.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Nómina de Proyectos Terminados en el año susceptibles de ser transferidos.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Memo DAC solicitando la transferencia a la DAF.</p>	2

(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.-Si bien es cierto el indicador se realiza conforme a una programación realizada en el primer trimestre del año que involucra los 10 municipios de la región, históricamente no se había logrado coordinarse con la totalidad de los municipios, lo anterior, se debe principalmente a la gran dificultad de acceso geográfico, clima riguroso y a que los municipios no se interesaban en participar en dichas actividades de capacitación. Sin embargo, durante el 2011 los municipios de la región demandaron en su totalidad la realización de estas, obedeciendo que un gran porcentaje de municipios renovó su equipo de trabajo vinculado principalmente a la elaboración de iniciativas de inversión.

2.-El Gobierno Regional en virtud de la lentitud en el proceso de transferencias de dominios a las entidades usuarias, decidió agilizar dicho procedimiento, es por ello, que durante el 2011, contrató un funcionario de apoyo a la DAF para efectuar labores administrativas, ente ellas dándole prioridad a las transferencias de proyectos. Cabe mencionar que dicha situación permitió un aumento significativo en el valor efectivo del indicador.