



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)
•Fortalecimiento, Formulación y Programación de Inversión Regional y Sectorial	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de actividades de asistencia técnica en materias regionales estratégicas realizadas en el año t con regiones extranjeras Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de actividades de asistencia técnica en materias regionales estratégicas realizadas en año t con regiones extranjeras/N° total de actividades de asistencia técnica en materias regionales estratégicas identificadas en año t con regiones extranjeras )*100)  Mujeres:  Hombres:	n.m.	50 %	75 %	75 %	75 %	SI	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de actividades de asistencia técnica	
•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje del gasto total efectivo en obras terminadas proyectos FNDR en relación con el monto total contratado Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto total efectivo en obras terminadas proyectos FNDR año t/Suma de montos iniciales comprometidos en los contratos de los proyectos de obras terminados año t)*100)	104 %	100 %	95 %	102 %	105 %	SI	103%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Planilla con proyectos FNDR señalando monto contratado y monto efectivo. <u>Reportes/Informes</u> Reporte trimestral acumulado al Jefe de Servicio	

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)
•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t  Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100)	52 %	55 %	53 %	51 %	50 %	SI	102%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Presupuesto vigente programa 02  <u>Base de Datos/Software</u> Base de datos FNRD	
•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	<u>Economía/Proceso</u>  Porcentaje del presupuesto de inversión FNRD comprometido en arrastres para el año t + 1, en relación al presupuesto vigente al final del año t  Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100)	78 %	75 %	80 %	73 %	75 %	SI	103%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Presupuesto FNRDReportes e informes  <u>Base de Datos/Software</u> Base de datos cartera de proyectos FNRD	
•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje de iniciativas de inversión (subtítulo 31) de arrastre identificados al 30 de abril de cada año  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión ( subtítulo 31) de arrastre identificados al 30 de abril del año t/N° total de iniciativas de inversión (subtítulo 31) de arrastre año t)*100)	94 %	80 %	82 %	90 %	90 %	SI	99%	20%	<u>Base de Datos/Software</u> Bases de Datos Proyectos de Arrastre.	

(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%