

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2016

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION II ANTOFAGASTA	CAPÍTULO	62

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo a Junio 2015	Estimado 2015	Meta 2016	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Información regional y territorial.	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril del año t/N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre del año t)*100	90.2 % (55.0/61.0)*100	94.6 % (70.0/74.0)*100	93.2 % (68.0/73.0)*100	96.7 % (59.0/61.0)*100	98.0 % (98.0/100.0)*100	98.0 % (98.0/100.0)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre <u>Reportes/Informes</u> listado de resoluciones identificación presupuestaria al 30 de abril con toma de razón	1
•Información regional y territorial.	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje de proyectos F.N.D.R. en ejecución de arrastre y nuevos priorizados hasta el 31-03 del año t, cuyo costo total sea superior a 300 millones, supervisados en el Año Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de proyectos F.N.D.R. en ejecución de arrastre y nuevas visitadas cuyo Costo Total sea > MM\$300 FNDR priorizadas al 31-03 del año t/Total de Proyectos F.N.D.R. nuevas y de arrastre en ejecución priorizadas al 31-03 del año t cuyo Costo total > MM\$300 FNDR)*100	39.7 % (29.0/73.0)*100	50.0 % (36.0/72.0)*100	45.1 % (23.0/51.0)*100	26.5 % (13.0/49.0)*100	50.0 % (50.0/100.0)*100	50.0 % (50.0/100.0)*100	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Listado total de obras en ejecución al 31 de marzo del 2012 priorizadas, cuyo costo total sea superior a MM\$300.- FNDR. Informes de visitas a terreno	2
•Información regional y territorial.	<u>Calidad/Producto</u> 3 Porcentaje de iniciativas	(N° de iniciativas de inversión Circular 33 recepcionadas	0.0 % (0.0/0.0)*100	100.0 % (6.0/6.0)*100	100.0 % (20.0/20.0)*100	100.0 % (33.0/33.0)*100	100.0 % (33.0/33.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	25%	<u>Formularios/Fichas</u> Listado iniciativas presentadas	3

	de inversión Circular 33 analizadas en etapa admisibilidad dentro de un plazo máximo definido de 7 días Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	durante el primer semestre del año t, analizadas en etapa admisibilidad dentro de un plazo máximo definido de 7 días/Total iniciativas de inversión Circular 33 presentadas a Diplar hasta el primer semestre del año)*100								<u>Formularios/Fichas</u> Informe de Admisibilidad al mes de julio	
●Implementar la Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza.	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de cumplimiento de las acciones planificadas en la agenda de internacionalización multilateral y cooperación transfronteriza respecto al total de acciones agendadas para el año Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de acciones de cooperación transfronteriza concretadas por la red/N° total de acciones agendadas en el año)*100	85.7 % (6.0/7.0)*100	100.0 % (7.0/7.0)*100	100.0 % (7.0/7.0)*100	71.4 % (5.0/7.0)*100	100.0 % (7.0/7.0)*100	100.0 % (7.0/7.0)*100	25%	<u>Reportes/Informes</u> Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza. Informe de Avance	4
●Información regional y territorial.	<u>Economía/Producto</u> 5 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 del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de Junio año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de Abril año t)*100	52.4 % (22881053606.0/4363026100.0)*100	53.6 % (29869664994.0/5571100900.0)*100	51.8 % (31629144311.0/610343200.0)*100	51.4 % (39251121000.0/76340425000.0)*100	50.0 % (50.0/100.0)*100	50.0 % (50.0/100.0)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de junio <u>Reportes/Informes</u> Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados	5
●Información regional y territorial.	<u>Economía/Producto</u> 6 Porcentaje de gasto efectivo en obras del Subtítulo 31 sobre lo	(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo	108.4 % (13494615016.0/1245029155.2)*100	105.6 % (34196412661.0/3237321270.8)*100	107.3 % (23128854796.0/2155753464.0)*100	110.7 % (14351851860.0/12963572470.0)*100	110.0 % (110.0/100.0)*100	110.0 % (110.0/100.0)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t	6

	estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100								<u>Reportes/Informes</u> Listado de contratos de ejecución de proyectos subtítulo 31 año t, numerados y con suma total	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Notas:

- 1 Se entendera como arrastre las iniciativas con Rate RS que mantengan contrato vigente al 31-12 del año t.

- 2 se entiende por priorización a la autorización que da el Consejo Regional para ejecutar iniciativas en la Región y que son presentadas por el Sr. Intendente. se entiende por proyecto a las obras.

- 3 Para efectos de medición del indicador sólo se considera proyectos de adquisición de activo no financiero y proyectos de conservación de infraestructura pública, que son los establecidos en la Circ. 33.
Los plazos rigen a partir de la recepción formal del proyecto por parte del funcionario que efectúa la revisión de admisibilidad. Se considera solo aquellas iniciativas de inversión recepcionadas durante el primer semestre del año t.

- 4 Se entiende a la Agenda como instrumento de gestión flexible, que lleva implícita acciones de seguimiento y evaluación así como mecanismos de retroalimentación y cambio.
El cumplimiento se verá afectado por factores políticos propios de los países transfronterizos, así como de la voluntad política de profundizar el proceso de integración en curso.

- 5 Este indicador considera solo los Subtítulos dentro del Presupuesto de Gasto del programa 02 decretado a Abril del año t y no considera el Subt. 32

- 6 Este indicador considera solo las iniciativas de inversión (subtítulo 31) Asignación 004 (Obras) financiadas por el FNDR y se excluyen los proyectos financiados por medio de las provisiones Subdere.