

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018

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 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Estimado 2017	Meta 2018	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	93.2 % (68.0/73.0)*100	96.7 % (58.0/60.0)*100	95.8 % (69.0/72.0)*100	96.4 % (53.0/55.0)*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	45.1 % (23.0/51.0)*100	51.0 % (25.0/49.0)*100	51.6 % (32.0/62.0)*100	19.6 % (11.0/56.0)*100	50.0 % (50.0/100.0)*100	50.0 % (50.0/100.0)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Listado total de obras de arrastre en ejecución y nuevas priorizadas al 31-03 del año t, cuyo costo total sea superior a MM\$300.- F.N.D.R. <u>Reportes/Informes</u> 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	100.0 % (20.0/20.0)*100	100.0 % (33.0/33.0)*100	100.0 % (23.0/23.0)*100	100.0 % (24.0/24.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	20%	<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 hábiles 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 de 7 días hábiles/Total iniciativas de inversión Circular 33 presentadas a Diplar hasta el primer semestre del año)*100								Formularios/Fichas Informe de Admisibilidad al mes de julio Formularios/Fichas Ficha de Admisibilidad	
•Información regional y territorial.	<u>Calidad/Proceso</u> 4 Porcentaje de solicitudes de re-evaluación de las iniciativas no financieras (subt.29) de la circ.33, ingresadas a DIPLAR durante el primer semestre del año "t" con respuesta emitida en un plazo no superior a diez días hábiles Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Número de solicitudes de re-evaluación de las iniciativas no financieras (subt.29) de la circ.33, ingresadas a DIPLAR durante el primer semestre del año "t" con respuesta emitida en un plazo no superior a diez días hábiles/Total de solicitudes de re-evaluación de iniciativas no financieras (subt.29) de la circ.33 ingresadas a DIPLAR durante el primer semestre del año "t")*100	80.0 % (80.0/100.0)*100	85.0 % (85.0/100.0)*100	0.0 % (0.0/0.0)*100	100.0 % (4.0/4.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100	15%	Reportes/Informes Oficio y/o Memo recepcionado por el funcionario asignado en la DIPLAR. Oficio y/o Memo respuesta de la DIPLAR Formularios/Fichas Planilla Excel	4
•Implementar la Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza.	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de cumplimiento de las acciones planificadas en la agenda de internacionalización multilateral y cooperación transfronteriza respecto al total de acciones agendadas	(N° de acciones de cooperación transfronteriza concretadas por la red/N° total de acciones agendadas en el año)*100	100.0 % (7.0/7.0)*100	100.0 % (7.0/7.0)*100	100.0 % (6.0/6.0)*100	50.0 % (3.0/6.0)*100	100.0 % (6.0/6.0)*100	100.0 % (3.0/3.0)*100	10%	Reportes/Informes Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza. Informe de Avance Formularios/Fichas	5

	para el año Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO									Resolución aprobación de Agenda de Internacionalización	
•Información regional y territorial.	<u>Economía/Producto</u> 6 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	51.8 % (3162914 4311.0/61 10343200 0.0)*100	51.4 % (3925112 1928.0/76 34042500 0.0)*100	60.0 % (4331644 2437.0/72 19151500 0.0)*100	62.1 % (42615085 099.0/6866 5785000.0) *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	6
•Información regional y territorial.	<u>Economía/Producto</u> 7 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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	107.3 % (2312885 4796.0/21 55753464 0.0)*100	104.2 % (4164200 2095.0/39 96640783 9.0)*100	108.5 % (2035371 8112.0/18 76059811 7.0)*100	111.3 % (69175320 03.0/62165 04107.0)*1 00	105.0 % (105.0/100.0) *100	105.0 % (105.0/100.0) *100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t <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 entenderá como Arrastre las iniciativas con rate RS que mantengan contrato vigente al 31-12 del año t, y se entenderá por proyecto a la asignación 004, Obras Civiles.

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.

El plazo de los 7 días corresponden a días hábiles, plazo que se inicia desde la fecha de recepción del documento por el encargado de admisibilidad, funcionario de la División de Planificación y Desarrollo Regional. Se considera solo aquellas iniciativas de inversión recepcionadas durante el primer semestre del año t.

4 Se refiere a las iniciativas no financieras (adquisición de activos) del subtítulo 29 de la circular 33. Las solicitudes de reevaluaciones son derivadas a la unidad de preinversión cuando las unidades técnicas solicitan a la DACG aumentar recursos y/o modificar aspectos técnicos que fueron aprobados originalmente. La unidad de preinversión se pronuncia técnicamente y observa así mismo lo solicitado como aumento de presupuesto.

La sigla Diplar se refiere a la División de Planificación Regional.

El plazo se inicia desde la recepción del documento por el Analista DIPLAR

5 Se entiende a la Agenda como instrumento que lleva implícita acciones de seguimiento y evaluación, así como mecanismos de retroalimentación y cambio.- El cumplimiento se verá afectado por factores políticos de los países transfronterizos, así como de la voluntad política de profundizar el proceso de integración en curso.- A lo anterior se señala la rebaja de actividades comprometidas en Meta 2018, a sólo 03 actividades, por motivo de reducción en presupuesto formulación presupuestaria año 2018, lo cual afecta directamente la ejecución de las actividades y por ende en los compromisos

6 Este indicador considera los Subtítulos dentro del Presupuesto de Gasto del programa 02 decretado a Abril del año t y solo se excluye de este el Subt. 32 (Prestamos). Este indicador podría presentar un sobrecumplimiento en caso de decretarse mayores recursos posterior al 30 de Abril del año t, debido a la medición que se realiza a los Gores al 30 de Junio del año t, con el presupuesto a esa fecha.