

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2017

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo a Junio 2016	Estimado 2016	Meta 2017	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Institucional	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>1 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(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</p>	90.0 % (90.0/100.0)*100	80.0 % (80.0/100.0)*100	85.0 % (85.0/100.0)*100	85.0 % (85.0/100.0)*100	85.0 % (85.0/100.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Certificado del Jefe de División que constata solicitudes ingresadas/ respuesta de solicitudes en el año t.</p>	1
•Información regional y territorial.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(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</p>	94.6 % (70.0/74.0)*100	93.2 % (68.0/73.0)*100	96.7 % (58.0/60.0)*100	95.8 % (69.0/72.0)*100	95.8 % (69.0/72.0)*100	98.0 % (98.0/100.0)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>listado de resoluciones identificación presupuestaria al 30 de abril con</p>	2

										toma de razon	
<p>•Información regional y territorial.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(N° de proyectos F.N.D.R. en ejecución de arrastre y nuevas visitadas cuyo Costo Total sea &gt; 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 &gt; MM\$300 FNDR)*100</p>	<p>50.0 % (36.0/72.0)*100</p>	<p>45.1 % (23.0/51.0)*100</p>	<p>51.0 % (25.0/49.0)*100</p>	<p>30.6 % (19.0/62.0)*100</p>	<p>50.0 % (50.0/100.0)*100</p>	<p>50.0 % (50.0/100.0)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado total de obras de arrastre en ejecución y nuevas contratadas al 31-03 del año t, cuyo costo total sea superior a MM\$300.- F.N.D.R.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informes de visitas a terreno.</p>	<p>3</p>
<p>•Información regional y territorial.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de iniciativas de inversión Circular 33 analizadas en etapa admisibilidad dentro de un plazo máximo definido de 7 días</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de iniciativas de inversión Circular 33 recepcionadas 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</p>	<p>100.0 % (6.0/6.0)*100</p>	<p>100.0 % (20.0/20.0)*100</p>	<p>100.0 % (33.0/33.0)*100</p>	<p>100.0 % (23.0/23.0)*100</p>	<p>100.0 % (100.0/100.0)*100</p>	<p>100.0 % (100.0/100.0)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Listado iniciativas presentadas</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de Admisibilidad al mes de julio</p>	<p>4</p>
<p>•Implementar la Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de cumplimiento de las acciones planificadas en la agenda de internacionalización multilateral y cooperación transfronteriza respecto al total de acciones agendadas</p>	<p>(N° de acciones de cooperación transfronteriza concretadas por la red/N° total de acciones agendadas en el año)*100</p>	<p>100.0 % (7.0/7.0)*100</p>	<p>100.0 % (7.0/7.0)*100</p>	<p>100.0 % (7.0/7.0)*100</p>	<p>83.3 % (5.0/6.0)*100</p>	<p>100.0 % (6.0/6.0)*100</p>	<p>100.0 % (6.0/6.0)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza. Informe de Avance</p>	<p>5</p>

	para el año  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO										
•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	53.6 % (2986966 4994.0/55 71100900 0.0)*100	51.8 % (3162914 4311.0/61 10343200 0.0)*100	51.4 % (3925112 1928.0/76 34042500 0.0)*100	60.0 % (43316442 437.0/7219 1515000.0) *100	60.0 % (60.0/100.0 ) *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	105.6 % (3419641 2661.0/32 37321270 8.0)*100	107.3 % (2312885 4796.0/21 55753464 0.0)*100	104.2 % (4164200 2095.0/39 96640783 9.0)*100	105.8 % (12566124 204.0/1187 5343944.0) *100	110.0 % (110.0/100.0) *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 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.

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

3 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.

4 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.

5 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.

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 (Préstamos). 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.