

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION VII MAULE	<b>CAPÍTULO</b>	67

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
•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional -Ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con FNDR »Verificación en terreno de iniciativas financiadas por el FNDR	<u>Eficacia/Producto</u>  1 Porcentaje de actividades financiadas con el 2% del FNDR (subvenciones) en ejecución durante el año t, que son supervisadas al menos una vez durante el año t.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Numero de actividades financiadas con el 2% de subvenciones del FNDR en ejecución durante el año t, que son supervisadas al menos una vez durante el año t/Numero total de actividades financiadas con el 2% de subvenciones del FNDR en ejecución durante el año t)*100	42 % (118/283) *100	41 % (244/590) *100	56 % (400/715) *100	0 % (0/724)*10 0	60 % (523/872)* 100	65 % (472/726) *100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Total de Iniciativas Aprobadas por el CORE para el año t, correspondiente al 2% FNDR subvenciones.  <u>Reportes/Informes</u> Actas de supervisión en terreno de control de actividades financiadas con el 2% del FNDR.  <u>Reportes/Informes</u> Informe Ejecutivo Cumplimiento Indicador	1
•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional -Puesta en marcha y seguimiento financiero	<u>Eficacia/Producto</u>  2 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.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t/Monto presupuestario vigente al 30 de abril del año t)*100	50 % (2652975 3/531232 30)*100	49 % (3147887 1/638543 94)*100	51 % (3387062 4/663794 91)*100	50 % (34277683/ 68318297) *100	50 % (34277683/ 68318297) *100	50 % (3445753 2/689150 63)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte del SIGFE al 30 de junio  <u>Reportes/Informes</u> Listado de decretos de modificación del programa 02 sistematizados.  <u>Reportes/Informes</u> Informe Ejecutivo	2

										Cumplimiento del Indicador	
<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(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</p>	<p>102 % (2912062 7486/286 25250253 ) *100</p>	<p>101 % (1729248 8/170544 06)*100</p>	<p>103 % (3498118 0/341119 04)*100</p>	<p>101 % (12477852/ 12396982) *100</p>	<p>103 % (18425452/ 17888788) *100</p>	<p>102 % (3177903 4/311559 15)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Ejecutivo Cumplimiento Indicador.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe con la nómina de proyectos del subtítulo 31 de obras terminadas con sus respectivas modificaciones de contrato.</p>	<p>3</p>
<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional</p> <p>-Ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con FNDR »Verificación en terreno de iniciativas financiadas por el FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de proyectos en ejecución durante el año t que son financiados a través del Subtítulo 31 (Obras civiles) y subtítulo 33 (FRIL y saneamiento sanitario) a los cuales se les hace al menos una visita en terreno en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(N° de proyectos en ejecución durante el año t financiados a través del Subtítulo 31 (obras civiles) y 33 (FRIL y saneamiento sanitario) a los cuales se les hace al menos una visita en terreno en el año t/N° total de proyectos en ejecución durante el año t y que son financiados a través del Subtítulo 31 (obras civiles) y subtítulo 33 (FRIL y saneamiento sanitario))*100</p>	<p>37 % (39/106)* 100</p>	<p>51 % (87/169)* 100</p>	<p>80 % (165/206) *100</p>	<p>66 % (92/139)*1 00</p>	<p>81 % (112/139)* 100</p>	<p>81 % (101/125) *100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Nómina de las Iniciativas de Inversión del Subtítulo 31 (obras civiles) y subtítulo 33 (FRIL y Saneamiento Sanitario)en ejecución durante el año con la fecha de la visita en terreno.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Copia de los Informes Técnicos de visita a terreno</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe Ejecutivo Cumplimiento Indicador</p>	<p>4</p>
<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje del presupuesto comprometido</p>	<p>(Monto del gasto comprometido en arrastre para el año t+1 /Monto del presupuesto</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>80 % (4938222 2/620639 41)*100</p>	<p>78 % (5324911 1/683033 55)*100</p>	<p>34 % (23139925/ 68810757) *100</p>	<p>80 % (55048605/ 68810757) *100</p>	<p>78 % (5375374 9/689150 63)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte de la cartera de Arrastre del año Siguiente</p>	<p>5</p>

	en arrastre.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	vigente del programa 02 a fin del año t)*100									<u>Reportes/Informes</u> Reporte de con decretos tramitados que dan cuenta del Marco Presupuestario al 31 de Diciembre	
											<u>Reportes/Informes</u> Informe Ejecutivo Cumplimiento Indicador	
•Seguimiento y evaluación de la inversión regional -Evaluación y seguimiento de la inversión »Seguimiento del PROPIR	<u>Eficacia/Producto</u>  6 Porcentaje del gasto ejecutado por los servicios públicos regionales correspondiente al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en el año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Monto de Gasto Ejecutado por los Servicios públicos en el PROPIR para el año t/Monto Total del Presupuesto Informado por los Servicios públicos en el PROPIR para el año t)*100	95 % (9573715 92/10025 17345)*1 00	98 % (9905878 87/10098 41045)*1 00	95 % (1072365 947/1133 441145)* 100	38 % (49946764 0/12997674 47)*100	96 % (12477767 49/1299767 447)*100	96 % (1066941 254/1111 397140)* 100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Anual PROPIR de la Plataforma ChileIndica  <u>Formularios/Fichas</u> Informe Ejecutivo Cumplimiento Indicador	6	
•Seguimiento y evaluación de la inversión regional -Evaluación y seguimiento de la inversión »Seguimiento del PROPIR	<u>Eficacia/Producto</u>  7 Porcentaje de proyectos del subtítulo 31 del FNDR incluidos en el PROPIR del año t, respecto de los que fueron identificados en el ARI del año t.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Numero total de proyectos del subtítulo 31 del FNDR incluidos en el PROPIR del año t/Numero total de proyectos del subtítulo 31 del FNDR identificados en el ARI del año t)*100	53 % (68/129)* 100	50 % (72/143)* 100	51 % (72/140)* 100	36 % (52/145)*1 00	52 % (75/145)*1 00	52 % (73/141)* 100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos del ARI que detallan las iniciativas de inversión del subtítulo 31 del FNDR.  <u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos de PROPIR que detallan los proyectos del subtítulo 31 del FNDR  <u>Reportes/Informes</u> Informe Ejecutivo Cumplimiento Indicador	7	

<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional -Puesta en marcha y seguimiento financiero</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje de iniciativas de inversión, del Subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Número de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre identificadas al 30 de abril del año t/Número total de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre año t)*100</p>	100 % (88/88)*100	100 % (69/69)*100	100 % (85/85)*100	100 % (70/70)*100	100 % (70/70)*100	100 % (33/33)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con toma de razón.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe Ejecutivo Cumplimiento Indicador</p>	8

Notas:

1.- Este indicador permite controlar en terreno una muestra de las iniciativas deportivas, culturales, sociales o seguridad ciudadana, a fin de establecer que se están realizando en conformidad a su diseño original aprobado por el Consejo Regional, y por tanto cumplan los propósitos para el cual fueron financiados. Cabe hacer presente que se efectúa un control administrativo al 100% de las iniciativas, basado en medios verificación documental que son certificados por las respectivas instituciones beneficiarias y controlados por el Gobierno Regional.

2.- El denominador, de la meta se calculó de la siguiente forma:

Número de iniciativas año 2015	590
Número de iniciativas año 2016	715
Número estimado de iniciativas año 2017 (N° estimado al 30-06-17)	872
Promedio	726

2 Este indicador permite evaluar la capacidad del GORE para dar continuidad al proceso de inversión pública regional de manera ordenada, equitativa en el año calendario considerando para ello los elementos y características propias de la región, evitando que la inversión se concentre mayoritariamente el último trimestre del año. Para ello es relevante alcanzar el 50% del Gasto en la primera mitad del año (principalmente inversión de arrastre) y generar las condiciones que permitan poner en marcha las carteras de inversión nueva en el transcurso del segundo semestre, el cual generará el arrastre para darle continuidad a la inversión el siguiente año.

Para la meta se estimó el denominador: ?Monto presupuestario vigente al 30 de abril del año t?, con la siguiente información:

Gasto comunicado 2018, (oficio circular N°10 (22.06.17) )	72.199.816
Rebaja estimada 5% glosa 06 de los Gobiernos Regionales.	-3.609.991
Recursos por concepto de eficiencia, (Referencia año 2017).	1.825.238
Empleo CONAF (33-02 Transferencia al Gobierno Central).	-1.500.000
Monto presupuestario vigente al 30 de abril del año	68.915.063

3 Este indicador busca medir y controlar los mayores costos de obras civiles que se generan respecto de los presupuestos elaborados al momento de formular la iniciativa de inversión, buscando mejorar la calidad de las carteras de inversión que debería contemplar todos los aspectos necesarios para su ejecución. Se entiende por "Gasto Efectivo en obras " el monto total invertido en una obra, y se determina una vez terminada su ejecución. El denominador se calcula considerando los proyectos terminados entre 01/11/t-1 al 30/10/t.

4 1.- Los proyectos que considera esta medición son del subtítulo 31, ítem obras civiles y los proyectos del subtítulo 33 correspondientes al FRIL y saneamiento sanitario, que cuenten con acta de entrega de terreno hasta el 30 de octubre.

2 El denominador, ?Nº total de proyectos en ejecución durante el año t y que son financiados a través del Subtítulo 31 (obras civiles) y subtítulo33 (FRIL y saneamiento sanitario)?, se calculó de la siguiente estimación:

Proyectos Subtítulo 31 ítem 02	15
Proyectos Subtítulo 33 Saneamiento	2
Proyectos Subtítulo 33 Fril	108
Total de Proyectos	125

En los proyectos FRIL solo se consideran los que terminan durante el año 2018, dado que se revisan al 100% de ejecución.

5 1.- Una iniciativa pasa de Arrastre al año t + 1 cuando se encuentra contratada en el año t. El presupuesto comprometido en arrastre corresponde al compromiso de gasto de iniciativas de arrastre cuyo monto se estima ejecutaran en el año siguiente.

2.- El denominador de la meta, ?Monto del presupuesto vigente del programa 02 a fin del año t?, se calculó con la siguiente información:

Gasto comunicado 2018, (oficio circular N°10 (22.06.17) )	72.199.816
Rebaja estimada 5% glosa 06 de los Gobiernos Regionales.	-3.609.991
Recursos por concepto de eficiencia, (Referencia año 2017).	1.825.238
Empleo CONAF (33-02 Transferencia al Gobierno Central).	-1.500.000
Monto presupuestario vigente al 31 de Diciembre	68.915.063

6 1. Este indicador mantiene su meta para 2018, en virtud que se considera que está en el máximo factible de gestionar por el Servicio.

2.- la meta se construyó estimado el Monto Total del Presupuesto Informado por los Servicios Públicos en el PROPIR para el año, con la siguiente información:

Presupuesto establecido en PROPIR inicial a feb de 2017 M\$	1.190.909.232
Presupuesto Final PROPIR 2016	M\$ 1.133.441.145
Presupuesto Final PROPIR 2015	M\$ 1.009.841.043

Presupuesto promedio en PROPIR últimos años M\$ 1.111.397.140

7 Este indicador mantiene su meta para el 2018, pues se considera que está en el máximo factible de gestionar por el Servicio.

1.- El Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI), es el presupuesto postulado por la región al nivel central (DIPRES) para financiar diversas iniciativas de inversión. Por otro lado, el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR), es un instrumento que contiene los proyectos que efectivamente cuentan con financiamiento para el año (sectorial y FNDR).

Este indicador tiene como objetivo medir a través del PROPIR, la eficacia en la obtención de recursos y ejecución de los proyectos del subtítulo 31 con financiamiento FNDR, respecto de los incluidos en el ARI. Se han definido los proyectos del subtítulo 31 por su impacto en el territorio, en términos de su tamaño y monto, además porque responden a prioridades que las comunas incorporaron en el levantamiento de la cartera ARI.

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) corresponde a recursos administrados por el Gobierno Regional que son de decisión regional.

2.- Se consideraran para el cálculo del indicador, todas las iniciativas del subtítulo 31 del FNDR incluidas sus provisiones.

3.- Para el cálculo del indicador se utilizará el seguimiento del PROPIR a diciembre de cada año.

Para la definición de la meta, se consideró el promedio del ARI subtítulo 31, de los tres últimos años:

Proyectos ARI 2017 Subtitulo 31	145
Proyectos ARI 2016 Subtitulo 31	135
Proyectos ARI 2015 Subtitulo 31	143
Proyectos ARI Subtitulo 31 Prom	141

8 Este indicador mide el grado de avance en la creación de asignaciones presupuestarias para los proyectos de arrastre del año t, que deben darle continuidad a la inversión a comienzo de año. De la eficiencia de este proceso muchas veces depende el cumplimiento de las metas de inversión de la región.

Un proyecto pasa de Arrastre al año t cuando se encuentra contratado y tomado razón dicho contrato por Contraloría Regional en el año t-1.