

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2016

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

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
<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional</p> <p>-Ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con FNDR</p> <p>»Verificación en terreno de iniciativas financiadas por el FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(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</p>	30 % (117/384) *100	35 % (120/342) *100	42 % (118/283) *100	0 % (0/433)*10 0	40 % (178/443)* 100	55 % (330/600) *100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe del Total de Iniciativas Aprobadas por el CORE para el año t, correspondiente al 2% FNDR subvenciones.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Actas de supervisión en terreno de control de actividades financiadas con el 2% del FNDR.</p>	1
<p>•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional</p> <p>-Puesta en marcha y seguimiento financiero</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t/Monto presupuestario vigente al 30 de abril del año t)*100</p>	53 % (2630169 3/497952 88)*100	55 % (2931370 5/536145 76)*100	50 % (2652975 3/531232 30)*100	51 % (32728021/ 63854394) *100	51 % (32728021/ 63854394) *100	50 % (3700000 0/740000 00)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte del SIGFE al 30 de junio</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado de decretos de modificación del programa 02 sistematizados.</p>	2
<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</p>	<p>(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo</p>	2 % (534255/3 4777087) *100	105 % (3128070 3/298963 24)*100	102 % (2912062 7486/286 25250253) *100	101 % (7160386/7 066412)*1 00	104 % (64618396/ 62133000) *100	104 % (6461839 6/621330 00)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de cumplimiento del Indicador.</p>	3

	estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100								<u>Reportes/Informes</u> Informe con la nómina de proyectos del subtítulo 31 de obras terminadas con sus respectivas modificaciones de contrato.	
•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/Proceso</u> 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. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(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	31 % (155/500) *100	0 % (0/0)*100	37 % (39/106)*100	24 % (32/136)*100	50 % (68/136)*100	80 % (200/250) *100	15%	<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. <u>Reportes/Informes</u> Copia de los Informes Técnicos de visita a terreno	4
•Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional	<u>Economía/Producto</u> 5 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Monto del gasto comprometido en arrastre para el año t+1 /Monto del presupuesto vigente del programa 02 a fin del año t)*100	70 % (3982036 3000/569 37755000) *100	90 % (5040961 8000/561 15586000) *100	0 % (0/0)*100	49 % (31801725/ 65367119) *100	80 % (52293695/ 65367119) *100	80 % (4800000 0/600000 00)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de la cartera de Arrastre del año Siguiete <u>Reportes/Informes</u> Reporte de con decretos tramitados que dan cuenta del Marco Presupuestario al 31 de Diciembre	

<p>●Seguimiento y evaluación de la inversión regional</p> <p>-Evaluación y seguimiento de la inversión</p> <p>»Seguimiento del PROPIR</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje del gasto ejecutado por los servicios públicos regionales correspondiente al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(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</p>	<p>96 % (915845/954893)*100</p>	<p>96 % (900961284/937046823)*100</p>	<p>95 % (957371592/1002517345)*100</p>	<p>42 % (401417067/946910148)*100</p>	<p>96 % (909033742/946910148)*100</p>	<p>96 % (909033742/946910148)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Ejecución Anual PROPIR de la Plataforma ChileIndica</p>	<p>5</p>
<p>●Seguimiento y evaluación de la inversión regional</p> <p>-Evaluación y seguimiento de la inversión</p> <p>»Seguimiento del PROPIR</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(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</p>	<p>46 % (110/238)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>53 % (68/129)*100</p>	<p>50 % (71/143)*100</p>	<p>50 % (72/143)*100</p>	<p>52 % (70/135)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado de proyectos del ARI que detallan las iniciativas de inversión del subtítulo 31 del FNDR.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado de proyectos de PROPIR que detallan los proyectos del subtítulo 31 del FNDR</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Análisis del Indicador</p>	<p>6</p>
<p>●Financiamiento y Ejecución de iniciativas de Inversión regional</p> <p>-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>	<p>94 % (133/141)*100</p>	<p>99 % (127/128)*100</p>	<p>100 % (88/88)*100</p>	<p>100 % (69/69)*100</p>	<p>100 % (69/69)*100</p>	<p>98 % (98/100)*100</p>	<p>15%</p>	<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</p>	<p>7</p>

