

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2017

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION VI LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	CAPÍTULO	66

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
•Gestión del FNDR	<u>Economía/Proceso</u> 1 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Monto de gasto comprometido en arrastre para el año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t)*100	62 % (3195206 9/515809 31)*100	65 % (3480683 3170/539 23194000) *100	66 % (3556370 6/540775 30)*100	0 % (0/0)*100	65 % (43938262/ 67597326) *100	75 % (5425254 3/723367 24)*100	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Planilla Gasto al 31 de Diciembre del año t y arrastre t+1	1
•Gestión del FNDR	<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 del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Monto de inversión ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100	51 % (2113957 9/412771 50)*100	50 % (2195539 2865/436 56579000) *100	52 % (2716110 3/521042 60)*100	50 % (29016176/ 57619517) *100	50 % (29016176/ 57619517) *100	50 % (2750000 0/550000 00)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte del SIGFE al 30 de Junio del año t <u>Reportes/Informes</u> Listado de decreto de modificaciones del programa 02 sistematizados <u>Reportes/Informes</u> Planilla gasto al 31 de junio del año t	2
•Gestión del FNDR	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de proyectos FNDR que incorporan obras civiles, iniciados en el año t con al menos un estado de pago cursado, fiscalizados con informe técnico de	(N° de proyectos FNDR que incorporan obras civiles, iniciados en el año t con al menos un estado de pago cursado, fiscalizados con informe técnico	72 % (13/18)*1 00	74 % (17/23)*1 00	70 % (7/10)*10 0	46 % (6/13)*100	72 % (18/25)*10 0	73 % (22/30)*1 00	20%	<u>Reportes/Informes</u> Planilla que contiene listado de proyectos FNDR que incorporan obras civiles, iniciados en el año t con al menos un estado de pago	3

	terreno Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	de terreno/N° total de proyectos FNDR que incorporan obras civiles, iniciados en el año t con al menos un estado de pago cursado)*100								cursado Reportes/Informes Informes técnicos de terreno elaborados por la Unidad de estudios y fiscalización de proyectos	
•Planificación del Desarrollo Regional	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR contenidas en el ARI del año t+1 pertinentes con la Estrategia Regional de Desarrollo Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de iniciativas de inversión FNDR contenidas en el ARI del año t+1 pertinentes con la Estrategia Regional de Desarrollo/N° de iniciativas de inversión FNDR contenidas en el ARI del año t+1)*100	97 % (154/158) *100	97 % (87/90)*100	100 % (128/128) *100	99 % (115/116)*100	99 % (115/116)*100	98 % (118/121) *100	20%	Reportes/Informes Reporte de iniciativas FNDR contenidas en el Anteproyecto Regional de Inversión del año t+1 que incluye pertinencia con Estrategia Regional de Desarrollo y los instrumentos de planificación regional vigentes	4
•Planificación del Desarrollo Regional	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de proyectos FIC priorizado por el Intendente año t pertinentes con la Estrategia Regional de Innovación. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Número de proyectos FIC priorizados por el Intendente año t pertinentes con la Estrategia Regional de Innovación/Número total de proyectos FIC priorizado por el Intendente año t)*100	70 % (7/10)*100	100 % (17/17)*100	100 % (44/44)*100	0 % (0/0)*100	78 % (14/18)*100	90 % (18/20)*100	20%	Reportes/Informes Reporte de pertinencia de proyectos priorizados por el Intendente con la Estrategia Regional de Innovación <u>Formularios/Fichas</u> Oficio del Intendente al Presidente del Consejo Regional donde envía listado de proyectos priorizados del Concurso FIC	5
•Coordinación de la	<u>Eficacia/Producto</u>	(Número total de	55 %	41 %	45 %	53 %	47 %	50 %	10%		6

inversión Pública Regional -Anteproyecto Regional de Inversiones	6 Porcentaje de iniciativas de inversión del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) del FNDR que se incorporan al Programa Público de Inversión (PROPIR) del FNDR del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	iniciativas de inversión del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) del año t del FNDR contenidas en el Programa Público de Inversión (PROPIR) del FNDR del año t/Número total de iniciativas del Programa Público de Inversión (PROPIR) del FNDR del año t)*100	(102/184)*100	(98/237)*100	(67/149)*100	(63/118)*100	(85/179)*100	(90/180)*100		<u>Reportes/Informes</u> Reporte de iniciativas de inversión del ARI que se incorporan al PROPIR elaborado por la Unidad de Preinversión a Partir de resgistros en módulo ARI y PROPIR de la Plataforma Chileindica	
•Gestión del FNDR	<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 del gasto efectivo 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 % (1175310 1820/111 89906370) *100	103 % (9785011 762/9532 240945)* 100	103 % (1438447 6/139196 57)*100	106 % (1745667/1 645802)*1 00	107 % (9157286/8 548273)*1 00	107 % (1070000 0/100000 00)*100	10%	<u>Formularios/Ficha</u> Estados de pago final de las obras terminadas en el año t. <u>Reportes/Informes</u> Planilla que consolida los costos de adjudicación de obras con los costos efectivos de ejecución de obras	7

Notas:

1 Se considera para la medición el monto de arrastre informado a la Subdere al 31 de diciembre del año presupuestario vigente.

2 Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t correspondiente a las iniciativas de inversión del Programa 02.

3 Corresponde a proyectos de inversión con obras civiles del subtítulo 31; no incluye FRIL ni 2%, y que reciben fiscalización en terreno de parte de profesional de la unidad de estudios y fiscalización de proyectos.

4 Se contempla el número total de iniciativas de inversión FNDR incorporadas en el Anteproyecto Regional de Inversión.

Se entenderá pertinencia de una iniciativa de inversión con la ERD, cuando en la plataforma chileindica se vincula la iniciativa a los instrumentos de planificación vigentes en al menos un lineamiento.

5 Priorizados se refiere a que están incorporados en la propuesta que envía el Intendente para resolución del Core. Pertinente se entenderá a aquellos proyectos en los cuales a lo menos un objetivo específico o un resultado esperado se vincule a lo menos a uno de los ejes definidos en la Estrategia Regional de Innovación. Sólo se considerarán los proyectos nuevos. Sólo se considerará en la medición los proyectos postulados por las entidades receptoras en el concurso abierto del FIC.

6 Corresponde sólo a iniciativas financiadas por el FNDR en los subtítulos 24,29,31 y 33. En el caso de los subtítulos 24, 29 y 33 en PROPIR y ARI,solo una iniciativa por cada uno de los GRUPOS DE ASIGNACIONES DE CADA ITEM PRESUPUESTARIOS del GORE.

7 Corresponde a proyectos con obras civiles terminadas en el año, del Programa 02 Subtítulo 31, con estado de pago correspondiente al 100% de avance físico de obras. Se excluye las obras terminadas que presenten inconsistencias graves entre el diseño y la situación en terreno de la obra, incumplimiento de normativa o aspectos legales.