

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION III ATACAMA	CAPÍTULO	63

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Instrumentos de Planificación y Ordenamiento territorial.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Iniciativas de Inversión FNDP, contenidas en el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) actualizado al 30 de septiembre del año t, georreferenciadas y pertinentes con la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) actualizado al 30 de septiembre del año t, georreferenciadas y vinculadas con la ERDA/N° total de iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) actualizado al 30 de septiembre del año t)*100)</p>	50.16 %	0.00 %	90.59 %	98.77 %	85.13 %	SI	116%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Anual al 30 de noviembre, elaborado por la División de Planificación y Desarrollo, entregado mediante oficio Intendente Regional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Mapas Georreferenciados</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión relacionadas con la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017, incluidos en el PROPIR al 30 de junio 2011.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Instrumentos de Planificación y Ordenamiento territorial.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Iniciativas de Inversión FNDR nuevas informadas en el Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) del año t+1, pertinentes con la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama (ERDA) 2007-2017</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de iniciativas nuevas informadas en el Anteproyecto Regional de Inversión del año t+1, vinculadas con la ERDA /N° total de iniciativas nuevas informadas en el Anteproyecto Regional de Inversión del año t+1)*100)</p>	0.00 %	0.00 %	71.43 %	68.09 %	67.57 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Documento Estrategia Regional de Desarrollo 2017.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Documento Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) T+1</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de IDI's FNDR, vinculadas a Lineamientos Estratégicos de la ERDA enviado al Sr. Intendente,</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Instrumentos de inversión y gasto público en la Región de Atacama.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión del subtítulo 31 incorporadas al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) del año t, respecto del total de inversión del subtítulo 31 presentadas en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de Iniciativas de Inversión del subtítulo 31 del ARI del año t, incorporadas en el PROPIR del año t/Cantidad de iniciativas de inversión del subtítulo 31 definidas en el ARI, del año t)*100)</p>	67.27 %	58.97 %	61.11 %	0.00 %	60.61 %	NO	0%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe ARI</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe PROPIR</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Reporte Chileindica actualizado del PROPIR (a junio, entregado en el mes siguiente)</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Reporte Chileindica actualizado del PROPIR (a septiembre, entregado en el mes siguiente)</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Reporte Chileindica actualizado del PROPIR (a diciembre, entregado en el mes siguiente)</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p>	
<p>•Instrumentos de inversión y gasto público en la Región de Atacama.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Iniciativas de Inversión del subtítulo 31, con creación de Asignación Presupuestaria respecto del total de proyectos aprobados, al 15 de noviembre del año t, por el CORE .</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Iniciativas de Inversión del subtítulo del 31 con creación de Asig. Presupuestaria en el año t/N° de Iniciativas de Inversión del subtítulo 31 aprobados por CORE al 15 de noviembre del año t)*100)</p>	67.27 %	58.97 %	0.00 %	100.00 %	60.61 %	SI	164%	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución del CORE en que aprueba proyectos.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio enviado por el Sr. Intendente a Contraloría Regional para toma de razón de la resolución de creación correspondiente.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Inversión Pública en la Región de Atacama – Monitorear la inversión pública de la Región de Atacama</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión vigentes en ejecución monitoreadas en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de iniciativas de inversión vigentes en ejecución monitoreadas en el año t/Cantidad de iniciativas de inversión vigentes en ejecución en el año t)*100)</p>	87 %	89 %	89 %	90 %	90 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Cartera de Iniciativas vigentes en ejecución; entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año en curso emitida de ChileIndica</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Acta de Monitoreo.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Cronograma de Monitoreo en Terreno (calendario de inspecciones).</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	
<p>•Inversión Pública en la Región de Atacama</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t /N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año t)*100)</p>	95.3 %	97.4 %	96.3 %	97.7 %	95.8 %	SI	101%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos de Arrastre</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Oficio enviado por el Sr. Intendente a Contraloría Regional para toma de razón de la resolución de creación correspondiente.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Inversión Pública en la Región de Atacama – Evaluación de la Inversión pública de la Región de Atacama</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Proyectos con Evaluación Ex Post, terminados al 30 de octubre del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Numero de Proyectos Terminados con Evaluación Ex Post/Total de Proyectos Terminados al 30 de Octubre del año T)*100)</p>	s.i.	0.00 %	57.14 %	45.45 %	46.67 %	SI	97%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> CERTIFICADO EMITIDO DE LA UNIDAD TECNICA DE TERMINO DEL PROYECTO,</p> <p><u>Reportes/Informes</u> CERTIFICADO EMITIDO POR LA DAF INDICANDO QUE EL PROYECTO NO PRESENTA COMPROMISOS FINANCIEROS</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Formulario de Evaluacion Ex Post por Proyecto Terminado</p>	
<p>•Inversión Pública en la Región de Atacama – Ejecución de la Inversión pública de la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del presupuesto devengado del gasto FNDR al 30 de junio del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto total del gasto devengado al 30 de junio del año t/Monto total del presupuesto decretado al 30 de abril del año t.)*100)</p>	40 %	24 %	35 %	47 %	33 %	SI	142%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de Ejecución Presupuestaria Trimestrales que se entregan al CORE, elaborados por el departamento de presupuesto de la DAF</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Decretos Presupuestarios emitido por la DIPRES y recibidos por este GORE</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuesto año t.</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Inversión Pública en la Región de Atacama – Monitorear la inversión pública de la Región de Atacama	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas al 30 de octubre del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos iniciales de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100)	0 %	0 %	104 %	105 %	119 %	SI	113%	5%	Formularios/Fichas Listado de Proyectos terminados subtítulo 31 año T. Formularios/Fichas Listado de contratos de los proyectos terminados del subtítulo 31 año T, numerados y con suma total.	4

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%

Notas:

- 1.-La autoridad considero pertinente que se georreferenciaran la mayor cantidad de iniciativas de inversion financiadas con fondo FNDR, con el objeto de contar con un instrumento tecnico que le permita analizar el impacto de la inversion en los distintos territorios de Atacama.
- 2.-Este Gobierno Regional se vio obligado a identificar todos los proyectos presentados y aprobados por el CORE, debido a las directrices de las nuevas autoridades, para mejorar la ejecución presupuestaria.
- 3.-Producto de las gestiones realizadas por este Gobierno Regional para mejorar la ejecución presupuestaria del año en curso, se trabajó anticipadamente (el año 2013) la cartera de iniciativas de inversión con las unidades técnicas, a fin de que estas contratarán lo más pronto posible, lo que repercutió positivamente en el gasto del primer semestre
- 4.-El cumplimiento de este indicador, tiene directa relación con el comportamiento de las iniciativas durante su ejecución, por lo tanto pueden ser consideradas como situaciones imprevistas o externas a la gestión que este Gobierno Regional, puede realizar como mandante.

