

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo a Junio 2011	Estimación 2012	Meta 2012	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje del presupuesto devengado del gasto del FNDR al 30 de Junio del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</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	0.00 % (0.00/0.00)*100	51.48 % (1253597 1.00/2434 9750.00)* 100	50.37 % (1282383 4.00/2546 0202.00)* 100	0.00 % (0.00/0.00) *100	50.00 % (12750000. 00/2550000 0.00)*100	47.38 % (1350330 0.00/2850 0000.00)* 100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria Trimestrales que se entregan al CORE, elaborados por el departamento de presupuesto de la DAF.</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Decretos Presupuestarios emitidos por la DIPRES y recibidos por este GORE</p>	1	1
•Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR nuevas,</p>	(N° total de iniciativas nuevas de inversión informadas en	S.I.	0 % (0/0)*100	71 % (15/21)*1 00	0 % (0/0)*100	75 % (15/20)*10 0	77 % (30/39)*1 00	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe ARI entregado a la Intendencia</p>	2	2

	<p>informadas en el AnteProyecto Regional de Inversion del año t+1, que estén vinculadas a algún lineamiento estratégico de la ERDA 2017.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>el AnteProyecto Regional de Inversion del año t+1 que estén vinculadas a algún lineamiento estratégico de la ERDA 2017 /Nº total de iniciativas nuevas informadas en el AnteProyecto Regional de Inversion del año t+1)*100</p>								<p>Regional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de IDI's FNDR, vinculadas a Lineamientos Estratégicos de la ERDA, enviado a CORE e Intendente.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Documento Estrategia Regional de Desarrollo 2017.</p>		
<p>•Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial,</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de iniciativas de inversión relacionadas con la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017 y el Plan Atacama 2010-2014 incluidas en el PROPIR del año t, georreferenciadas al 30 de junio del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Número de iniciativas de inversión relacionadas con la ERDA2007-2017 y el Plan Atacama 2010-2014 incluidas en el PROPIR del año t actualizadas al 30 de junio del año t, georreferenciadas/Número total iniciativas de inversión del PROPIR del año t, actualizado al 30 de junio)*100</p>	0 %	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	50 % (155/309)*100	55 % (188/342)*100	60 % (210/350)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informe Anual al 30 de noviembre, elaborado por la División de Planificación y Desarrollo, entregado mediante oficio a la Sra. Intendenta Regional.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Mapas Georreferenciados.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Listado de iniciativas de inversión relacionadas</p>	3	3

										con la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017 y/o el Plan Atacama 2010-2014, incluidos en el PROPIR, actualizado al 30 de junio del año t.		
										<u>Formularios/Fichas</u> Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017 <u>Formularios/Fichas</u> Plan Atacama 2010-2014		
•Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, -Plan Atacama 2010-2014	<u>Eficacia/Productos</u> 4 Porcentaje de iniciativas de inversión del Plan Atacama que forman parte del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Número total de iniciativas de inversión del Plan Atacama que forman parte del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) en el año t+1/Número total de iniciativas ARI del año t+1)*100	0 %	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	46 % (27/59)*100	0 % (0/0)*100	58 % (29/50)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Documento Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) <u>Formularios/Fichas</u> Informe ejecutivo de IDI's del Plan Atacama que están contenidas en el ARI del año T+1. <u>Formularios/Fichas</u> Documento	4	4

										Plan Atacama 2010-2014		
•Instrumentos de inversión y gasto público en la Región de Atacama.	<u>Eficacia/Producto</u> 5 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) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(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	0.00 % (0.00/0.00)*100	61.90 % (13.00/21.00)*100	55.22 % (37.00/67.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	59.26 % (16.00/27.00)*100	61.54 % (24.00/39.00)*100	10%	Reportes/Informes Informe ARI Reportes/Informes Informe PROPIR Formularios/Fichas Reporte actualizado del PROPIR (a junio, entregado en el mes siguiente) Formularios/Fichas Reporte actualizado del PROPIR (a septiembre, entregado en el mes siguiente) Formularios/Fichas Reporte actualizado del PROPIR (a diciembre, entregado en el mes siguiente) Formularios/Fichas	5	5
•Inversión Pública en la Región de Atacama -Seguimiento de inversión pública de la	<u>Eficacia/Producto</u>	(Cantidad de iniciativas de inversión	75 % (53/71)*100	86 % (24/28)*100	81 % (17/21)*100	0 % (0/0)*100	86 % (18/21)*100	89 % (40/45)*100	15%	Reportes/Informes Cartera de	6	6

Región de Atacama	<p>6 Porcentaje de iniciativas de inversión vigentes en ejecución inspeccionadas en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	vigentes en ejecución inspeccionadas en el año t/Cantidad de iniciativas de inversión vigentes en ejecución en el año t)*100								<p>Iniciativas vigentes; entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año en curso, en Ejecución.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Acta de Inspecciones.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Cronograma de Inspección en Terreno (calendario de inspecciones).</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria</p>		
<p>●Inversión Pública en la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>7 Porcentaje de iniciativas del subtítulo 31 con bienes inventariables transferidos, respecto del total de iniciativas del subtítulo 31 terminadas en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	(Cantidad de iniciativas del subtítulo 31 terminadas y con bienes inventariables transferidos en el año t/Cantidad de iniciativas del subtítulo 31 terminadas en el año t)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	69.23 % (9.00/13.00)*100	100.00 % (1.00/1.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	75.00 % (3.00/4.00)*100	100.00 % (5.00/5.00)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución de Transferencias.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Acta de Recepción de Equipamiento, equipos o terrenos.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Certificado de la Unidad Técnica que cierre el proyecto</p>	7	7

											<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u>		
<p>●Inversión Pública en la Región de Atacama -Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje de Proyectos FNDR con creación de Asignación Presupuestaria respecto del total de proyectos aprobados por el CORE en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de IDI's del subtítulo del 31 con creación de Asig. Presupuestaria en el año t /N° de IDI's del subtítulo 31 aprobados por CORE en el año t)*100</p>	0.00 %	0.00 % (0.00/0.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	93.33 % (28.00/30.00)*100	95.00 % (38.00/40.00)*100	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución del CORE en que aprueba proyectos. Resolución creación Int. Reg</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución creación Int. Reg</p>	8	8	
<p>●Inversión Pública en la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>9 Porcentaje de proyectos de arrastre recomendados del subtítulo 31 identificados al 30 de Abril del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(N° de proyectos, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t /N° total de proyectos, del subtítulo 31, de arrastre año t)*100</p>	97.0 % (96.0/99.0)*100	98.0 % (98.0/100.0)*100	92.7 % (76.0/82.0)*100	0.0 % (0.0/0.0)*100	96.0 % (48.0/50.0)*100	96.0 % (48.0/50.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Listado de Proyectos de Arrastre</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Resoluciones Identificación Presupuestaria con Toma de Razón</p>	9	9	

Notas:

1 La meta, fue determinada en base al comportamiento promedio de los últimos 5 años de la inversión en la región, con excepción del año 2008 que se cumplió sobre el 50% producto de que las provisiones del transantiago se enviaron el segundo semestre.

El indicador mide el porcentaje del gasto devengado al mes de junio del FNDR según el presupuesto estimado al 30/04/2009, con las provisiones vigentes a dicho mes.

El medio de verificación consistente en Decretos Presupuestarios, corresponde a aquellos reportes emitidos por la DIPRES a través de un cuadro resumen que es enviado por correo electrónico por parte de la División Interior de la DIPRES.

2 Para procesar la información del ARI se utiliza la Plataforma Chileindica.

3 1. La importancia de este indicador radica en la necesidad que presenta la Intendencia Regional y las autoridades que componen su gabinete, de contar con información precisa respecto a la focalización que la inversión pública presenta en el territorio y como esta aporta al cumplimiento de los lineamientos estratégicos definidos en el marco de la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017 y el Plan Atacama 2010-2014.

2. Las iniciativas del PROPIR que serán georreferenciadas en el marco de este indicador, serán las referidas al Subtítulo 31.

4 ARI (Anteproyecto Regional de Inversión)

5 La Base de cálculo de este indicador considera los proyectos nuevos FNDR, además de los proyectos FNDR aprobados por el Core y que constituyen iniciativas nuevas.

Los medios de verificación corresponden al informe ARI del año en curso, el PROPIR inicial remitido a la Subdere y reportes de los meses de junio y diciembre de la Plataforma Transaccional ChileIndica. (la fecha de emisión del reporte será dentro de los 15 primeros días del mes siguiente a la ejecución de la iniciativa).

6 1.- Se considerará en ejecución a aquellas iniciativas del subtítulo 31, con contrato vigente durante el año t, por tanto se excluyen de esta categoría las iniciativas que se encuentren en proceso de licitación, ó que estén en trámites previos a ésta.

2.- El proceso de inspecciones es acumulativo durante el año incluyendo proyectos terminados en el periodo t.

3.- Las iniciativas vigentes a inspeccionar serán las referidas al Subtítulo 31.

7 Sólo son bienes susceptibles de transferir tales como: equipos, equipamientos y terrenos. Se considerarán proyectos terminados transferibles sólo a aquellas iniciativas que se encuentren totalmente pagadas en el ítem de los bienes a traspasar. Se considerará como proyecto terminado cuando se dispone de un certificado de la Unidad Técnica que así lo declara.

8 1. Solo se consideraran proyectos aprobados por el CORE al 15 de noviembre del año t.

2. Acto mediante el cual se le asignan recursos a las proyectos de inversión aprobadas por CORE, quedando en condición de ser ejecutados.

9 El indicador tiene como propósito medir la gestión asociado a la identificación de proyectos que pasan de arrastre de un año a otro, pero que están sujetos a la gestión de las Secretarías Regionales Ministeriales de Planificación dependientes de MIDEPLAN, que entreguen la recomendación técnica para el arrastre y que las unidades técnicas entreguen los antecedentes completos a dicha Seremía.

Supuesto Meta:

1 Que los incrementos en el presupuesto se asignen muy tardíamente de parte de la DIPRES y/o SUBDERE. -+

Que se produzcan incrementos presupuestarios que excedan significativamente los compromisos regionales.

Que las unidades técnicas tengan problemas en su proceso de licitación, como por ejemplo falta de oferentes o que el monto ofertado sobrepase el presupuesto oficial.

Que la Contraloría Regional demore más allá de lo normal, su proceso administrativo de Toma de Razón (tiempo normal 15 días).

Que se incorporen normas y reglamentos, con posterioridad a la aprobación de proyectos, lo cual produce retrasos en el proceso de licitación, los que repercuten directamente en el proceso normal de ejecución presupuestaria (ej. Nueva Norma Sísmica).

2 Que se cambie el instrumento de planificación de la inversión. Y que ocurra una situación de catastrofe que induzca a la definición de otras prioridades no incluidas en la ERDA.

Que la plataforma Chileindica no este operativa para trabajar en ella.

Que los sectores no consideren la Estrategia Regional al momento de formular sus IDI's.

3 1. Que los SS.PP. entreguen las coordenadas de las IDI's que ingresan al Propir.

2. Se considerara reporte PROPIR actualizado en la Plataforma Transaccional ChileIndica, modulo Propir al 30 de Junio del año t.

4 Que le produzca un cambio de gabinete y que las nuevas autoridades no consideren las IDI's del Plan Atacama
Que los sectores no cuenten con presupuesto para el financiamiento de las IDI's del Plan Atacama

5 -Que el marco presupuestario asignado a la region sea inferior a los compromisos, señalados en el ARI. - Que el CORE apruebe proyectos que no se encuentran considerados en el ARI. -Que las iniciativas de inversion consideradas en el ARI, no obtengan su recomendacion favorable (RS).

6 Falta de vehiculos para movilizacion.
Que no permitan el acceso a las obras.

7 1. Que no existan iniciativas terminadas durante el año, por no existir proveedores que oferten los equipamientos licitados. 2. Que los terrenos no se encuentre saneados para efectuar el tramite de transferencia.
3. Que las Unidades Técnicas no terminen las iniciativas programadas durante el año, por no existir proveedores que oferten los equipamientos licitados.

8 Este indicador esta sujeto a disponibilidad presupuestaria del FNDR del año vigente, para la creacion de asignaciones.

9 Iniciativas de inversión que presentan arrastre financiero en el año t, y que se encuentren con la recomendación favorable.