

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<p>•Coordinación y Control de la Gestión de los Servicios Públicos Desconcentrados con presencia en la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR nuevas, 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: --</p>	<p>(N° total de iniciativas nuevas de inversión informadas en el AnteProyecto Regional de Inversion del año t+1 que estén vinculadas a algún lineamiento estratégico de la ERDA 2017 /N° total de iniciativas nuevas informadas en el AnteProyecto Regional de Inversion del año t+1)*100</p>	0 %	S.I.	S.I.	68 % (26/38)*100	0 %	71 % (32/45)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe ARI entregado al CORE y al Intendente Regional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de IDf's FNDR, vinculadas a Lineamientos Estrategicos de la ERDA, enviado a CORE e Intendente.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Documento Estrategia Regional de Desarrollo 2017.</p>	1	
<p>•Inversión Pública en la Región de Atacama -Seguimiento de inversión pública de la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Número de Iniciativas Relevantes del Subtitulo 31 en ejecución inspeccionadas sobre el total de Iniciativas</p>	<p>(Cantidad de proyectos de obras en ejecución inspeccionados año t/Cantidad de proyectos</p>	71 % (15/21)*100	81 % (30/37)*100	75 % (53/71)*100	80 % (33/41)*100	80 % (120/150)*100	80 % (32/40)*100	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe trimestral entregado al CORE.(entregados en los</p>	2	

	<p>Relevantes del Subtitulo 31 en ejecución en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	de obras en ejecución año t)*100								<p>meses de Abril, Julio, Octubre y el primer mes del año siguiente)Carte ra de Inicitaivas Relevantes en Ejecución.Cro nograma de Inspección en Terreno (calendario de inspecciones).</p> <p>Formularios/Fi chas Acta de Inspecciones.F icha mensual de seguimiento.</p>		
<p>•Inversión Pública en la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de transferencias de equipos, equipamientos y terrenos, sobre el total de transferencias a realizar, en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Cantidad de Proyectos Transferidos en el año t/Cantidad de proyectos Terminados transferibles en el año t)*100	S.I.	S.I.	0.00 % (0.00/0.00)*100	38.46 % (5.00/13.00)*100	70.00 % (21.00/30.0 0)*100	71.43 % (10.00/14. 00)*100	20%	<p>Formularios/Fi chas Resolución de Transferencias.</p> <p>Formularios/Fi chas Acta de Recepción de Equipamiento, equipos o terrenos.</p> <p>Formularios/Fi chas Certificado de la Unidad Técnica que cierre el proyecto y con ello su convenio mandato.</p> <p>Reportes/Infor</p>	3	

										<u>mes</u>		
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de iniciativas de inversión presentadas en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) del año t, incorporadas al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Cantidad de Iniciativas de Inversión, incorporadas en el PROPIR en el periodo t./ Cantidad de iniciativas de inversión incorporadas en el ARI, en el periodo t.)*100	S.I.	S.I.	0.00 % (0.00/0.00)*100	38.10 % (8.00/21.00)*100	58.33 % (35.00/60.00)*100	58.33 % (35.00/60.00)*100	15%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe ARI <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe PROPIR	4	
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje del presupuesto devengado del gasto del FNDR al 30 de Junio del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	S.I.	S.I.	0.00 % (0.00/0.00)*100	51.48 % (12535971.00/24349750.00)*100	44.12 % (7500.00/17000.00)*100	47.00 % (11750000.00/25000000.00)*100	15%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria Trimestrales que se entregan al CORE, elaborados por el departamento de presupuesto de la DAF. <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Decretos Presupuestarios emitidos por la DIPRES y recibidos por este GORE	5	

<p>•Inversión Pública en la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje de proyectos, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>82.4 % (61.0/74.0)*100</p>	<p>98.7 % (74.0/75.0)*100</p>	<p>97.0 % (96.0/99.0)*100</p>	<p>98.0 % (98.0/100.0)*100</p>	<p>90.0 % (81.0/90.0)*100</p>	<p>95.4 % (82.0/86.0)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos de Arrastre</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones Identificación Presupuestaria con Toma de Razón</p>	<p>6</p>	
---	---	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------	---	----------	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 Que la cantidad iniciativas nuevas para el año t+1, se vea disminuida porque las Entidades Formuladoras presenten menos iniciativas, o que no tengan rate FI o RS, o que no se ajusten al marco presupuestario disponible.

Que cambien las prioridades por cambio de administración.

2 Que por falta de disponibilidad de vehículo (ya que el Servicio actualmente cuenta con sólo una unidad móvil), o por disponibilidad presupuestaria no se puedan realizar las inspecciones planificadas.

La base de cálculo de este Indicador es móvil, lo que significa que varía de un trimestre a otro, dependiendo de las Obras en ejecución.

3 Que exista interés de parte de los proveedores u oferentes en presentar propuestas para la provisión de equipos y equipamientos de acuerdo a precios de mercado razonables, contando además con artículos idóneos a los establecidos en las especificaciones técnicas. No retrasando con ello los procesos de licitación con nuevos llamados, y no retrasando por consiguiente las compras.

4 Las prioridades que dan origen a la planificación, no se vean desplazadas por la contingencia, que lleve a la variación de las prioridades gubernamentales.

5 Que no exista restricción presupuestaria que nos impida cumplir con el gasto.

6 Que las Unidades Formuladoras levanten las observaciones de la Serplac.