

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo a Junio 2010	Estimación 2012	Meta 2011	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Inversión Pública en la Región de Atacama</p> <p>-Seguimiento de inversión pública de la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Número de Iniciativas Relevantes del Subtitulo 31 en ejecución inspeccionadas sobre el total de Iniciativas Relevantes del Subtitulo 31 en ejecución en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Cantidad de proyectos de obras en ejecución inspeccionados año t/Cantidad de proyectos de obras en ejecución año t)*100</p>	<p>81 % (30/37)*100</p>	<p>75 % (53/71)*100</p>	<p>86 % (24/28)*100</p>	<p>83 % (15/18)*100</p>	<p>80 % (32/40)*100</p>	<p>86 % (18/21)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Primer Informe trimestral entregado al CORE en el mes de Abril</p> <p><u>Formularios/Fi chas</u> Acta de Inspecciones.</p> <p><u>Formularios/Fi chas</u> Ficha mensual de seguimiento.</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Cartera de Inicitaivas Relevantes en Ejecución.Cro nograma de Inspección en Terreno (calendario de inspecciones).</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Cronograma</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

										de Inspección en Terreno (calendario de inspecciones).		
										Reportes/Informes Segundo Informe trimestral entregado al CORE en el mes Julio		
										Reportes/Informes Tercer Informe trimestral entregado al CORE en el mes Octubre		
										Reportes/Informes Cuarto Informe trimestral entregado al CORE en el primer mes del año siguiente		
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje de transferencias de equipos, equipamientos y terrenos, sobre el total de transferencias a realizar, en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Cantidad de Proyectos Transferidos en el año t/Cantidad de proyectos Terminados transferibles en el año t)*100	S.I.	0.00 % (0.00/0.00)*100	69.23 % (9.00/13.00)*100	0.00 % (0.00/1.00)*100	71.43 % (10.00/14.00)*100	75.00 % (3.00/4.00)*100	20%	Formularios/Fichas Resolución de Transferencias. Formularios/Fichas Acta de Recepción de Equipamiento, equipos o terrenos. Formularios/Fichas Certificado de	2	2

										la Unidad Técnica que cierre el proyecto		
										<u>Reportes/Informes</u>		
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<u>Eficacia/Producto</u> 3 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: SI	(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.	0.00 % (0.00/0.00)*100	61.90 % (13.00/21.00)*100	48.57 % (34.00/70.00)*100	58.33 % (35.00/60.00)*100	59.26 % (16.00/27.00)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe ARI <u>Reportes/Informes</u> Informe PROPIR <u>Formularios/Fichas</u> Informe PROPIR, primera actualizacion marzo (informe entregado en el siguiente) <u>Formularios/Fichas</u> Informe PROPIR, segunda actualizacion junio (informe entregado en el siguiente) <u>Formularios/Fichas</u> Informe PROPIR, tercera actualizacion septiembre (informe entregado en el	3	3

										siguiente) <u>Formularios/Fichas</u> Informe PROPIR, cuarta actualización diciembre (informe entregado en el siguiente)		
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje del presupuesto devengado del gasto del FNDR al 30 de Junio del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(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.	0.00 % (0.00/0.00)*100	51.48 % (12535971.00/24349750.00)*100	50.36 % (12823834.00/25465202.00)*100	47.00 % (11750000.00/25000000.00)*100	50.00 % (12750000.00/25500000.00)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria Trimestrales que se entregan al CORE, elaborados por el departamento de presupuesto de la DAF. <u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio <u>Reportes/Informes</u> Decretos Presupuestarios emitidos por la DIPRES y recibidos por este GORE	4	4
•Inversión Pública en la Región de Atacama -Planificación y coordinación de la inversión pública de la Región de Atacama	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR nuevas,	(N° total de iniciativas nuevas de inversión informadas en	S.I.	S.I.	0 % (0/0)*100	71 % (15/21)*100	71 % (32/45)*100	75 % (15/20)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe ARI entregado al CORE y al	5	

<p>•Planificación y Ordenamiento Territorial</p> <p>-Instrumentos de Planificación (Estrategia Regional de Desarrollo, Plan de Gobierno y Plan Regional de Ordenamiento Territorial)</p>	<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: SI</p>	<p>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>								<p>Intendente Regional</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe de IDf's FNDR, vinculadas a Lineamientos Estrategicos de la ERDA, enviado a CORE e Intendente.</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Documento Estrategia Regional de Desarrollo 2017.</p>		
<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: SI</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>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>92.7 % (76.0/82.0)*100</p>	<p>95.4 % (82.0/86.0)*100</p>	<p>96.0 % (48.0/50.0)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Listado de Proyectos de Arrastre</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Resoluciones Identificación Presupuestaria con Toma de Razón</p>	<p>6</p>	<p>5</p>

Notas:

1 Se considerará en ejecución a aquella iniciativa (proyecto, estudio, programa y diseño), que ya logró ser contratada e inició actividades; por tanto se excluyen de esta categoría las iniciativas que se encuentren en proceso de licitación, ó que estén en trámites previos a ésta.

La relevancia de cada Iniciativa estará definida en torno a la inversión total que involucra y valoración social que conlleva.

2 Solo son bienes susceptibles de transferir equipos, equipamientos y terrenos.

Se considerarán proyectos terminados transferibles a aquellas iniciativas que se encuentren totalmente pagadas en el ítem de los bienes a traspasar.

3 La Base de cálculo de este indicador considera los proyectos nuevos FNDR del subtítulo 31, además de los proyectos FNDR aprobados por el Core y que constituyen iniciativas nuevas. Los medios de verificación corresponden a el informe ARI del año en curso y las actualizaciones del Propir, de acuerdo a las fechas requeridas por la SUBDERE.

4 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.

5 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 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, pago de viáticos.

Que la empresa impida el acceso del funcionario a las obras.

2 Que no existan iniciativas terminadas durante el año, por no existir proveedores que oferten los equipamientos licitados.

Que los terrenos no se encuentre saneados para efectuar el trámite de transferencia.

Que los vehículos no se encuentran registrados a nombre del Gobierno Regional

3 -Que el marco presupuestario asignado a la región 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 inversión consideradas en el ARI, no obtengan su recomendación favorable (RS).

4 -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.

5 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.

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