

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XV DE ARICA Y PARINACOTA	CAPÍTULO	75

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
<ul style="list-style-type: none"> •Institucional 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de iniciativas de inversión estratégicas ejecutadas en el año t (informadas en PROPIR)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Número de iniciativas de inversión estratégicas ejecutadas /Número de iniciativas de inversión estratégicas definidas en el primer trimestre del año)*100</p>	0 %	N.M.	N.M.	100 % (4/4)*100	0 %	100 % (15/15)*100	20%	<p>Reportes/Infor mes Informes PROPIR 2011</p> <p>Reportes/Infor mes Informe ARI 2012</p> <p>Reportes/Infor mes Informe de Iniciativas Estratégicas a Ejecutar durante el 2011, enviado al Intendente Regional</p>	1	1
<ul style="list-style-type: none"> •Formulación, Implementación y aplicación de herramientas y/o sistemas de planificación regional •Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR •Coordinación de la 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de cumplimiento de metas de lineamientos estratégicos para el año t, incluidos en los informes de seguimiento a la Estrategia Regional de Desarrollo</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Número de metas cumplidas de los lineamientos estratégicos para el año t/Número total de metas de los lineamientos estratégicos para el año</p>	0 %	N.M.	N.M.	100 % (2/2)*100	0 %	100 % (9/9)*100	15%	<p>Formularios/Fi chas Programa de seguimiento de la ERD, con identificación de las metas para cada uno de los lineamientos estratégicos, elaborado por el Jefe de Departamento</p>	2	2

inversión pública para el desarrollo de la región		t)*100								de Desarrollo Social y Productivo		
										<u>Formularios/Fichas</u> Informe de Seguimiento de la ERD, elaborado por el Departamento de Desarrollo Social y Productivo		
•Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR •Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de ejecución presupuestaria al 30 de Junio al año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Monto total del gasto ejecutado de la inversión al 30 de Junio del año t/Monto total del presupuesto asignado a la región al 30 de Junio del año t)*100	N.C.	N.C.	62 % (8271603/13387686)*100	50 % (6000000/12000000)*100	50 % (80000000/160000000)*100	50 % (8000000/16000000)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Presupuesto vigente al 30 de Junio del año t <u>Reportes/Informes</u> Gasto Devengado en el SIGFE al 30 de Junio del año t	3	3
•Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR •Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región	<u>Eficiencia/Producto</u> 4 Porcentaje de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos terminados en el año t financiados con FNDR Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Número total de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos terminados en el año t, financiados con FNDR/Número total de proyectos terminados en el año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	50 % (5/10)*100	75 % (9/12)*100	75 % (9/12)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos terminados en el año t, con financiamiento FNDR <u>Base de Datos/Software</u> Actas de entrega (provisoria o final) de proyectos del	4	4

										año t, con financiamiento FNDR		
<p>•Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR</p> <p>•Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje máximo del Presupuesto comprometido en arrastre en relación al presupuesto vigente a fin del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	(Monto total de Gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto de presupuesto vigente a final del año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	50 % (6000000/12000000)*100	50 % (80000000/160000000)*100	75 % (12000000/16000000)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Monto total de presupuesto vigente año t, validado por la última resolución que crea asignación tramitada.</p>	5	5
<p>•Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de Abril del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	(N° de iniciativas de inversión de arrastre identificados presupuestaria mente al 30 de Abril del año t/N° total de iniciativas de inversión de arrastre del año t)*100	N.C.	N.C.	N.M.	50 % (50/100)*100	70 % (49/70)*100	75 % (75/100)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de proyectos identificados mediante Resoluciones de Contraloría</p>	6	6
<p>•Gestión financiera del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR</p> <p>•Coordinación de la inversión pública para el desarrollo de la región</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje del costo efectivo de las iniciativas de inversión terminadas en el año t (contratadas el mismo año) en relación al monto inicial contratado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	(Sumatoria del gasto total efectivo de las iniciativas terminadas en el año t/Sumatoria de los montos comprometidos en los contratos	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	110 % (8800000/8000000)*100	110 % (88000000/80000000)*100	110 % (8800000/8000000)*100	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de proyectos terminados con detalle de valor contratado y gasto efectivo</p>	7	7

	Aplica Gestión Territorial: SI	iniciales de las iniciativas de inversión terminadas en el año t)*100											
--	--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

1 El Sr. Intendente recibe de la Jefatura de División de Planificación y Desarrollo Regional, la información respecto de las iniciativas estratégicas a ejecutar (en cualquiera de sus etapas) durante el año en curso.

Esta información se obtendrá del ARI 2011. Y la información que se hará llegar al Intendente Regional, comprende la ratificación o la modificación total o parcial de aquella.

El servicio recoge la información de la ejecución de los proyectos estratégicos, a través del Propir Ejecución, que se registra en el sitio web www.chileindica.cl o alguna que lo reemplace.

Además, el Servicio en el documento ARI 2012, identifica los proyectos estratégicos a ejecutarse durante el 2012

El indicador se mide trimestralmente. Esto se sime con los informes acumulados desde enero al final de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. El informe de diciembre se elabora cuando esté cerrada la plataforma www.chileindica.cl

2 El indicador considera la medición del grado de cumplimiento de la estrategia para el año. Como proceso de planificación de la región, la ERD tiene definidos sus objetivos estratégicos. Del mismo modo, estos objetivos estratégicos están asociados a lineamientos estratégicos.

Los lineamientos estratégicos de programa en actividades a principios de año, los que podibilitan formular metas para el mismo periodo.

Por lo tanto, este indicador se arma considerando el informe o plan de seguimiento (con metas) que se envía al Jefe de División, así como de los informes de seguimiento de la estrategia regional.

Este informe se elaborara para los dos semestres del año t. El primero, un informe preliminar o de avance anual que considera la información de enero a junio. Y el segundo, una informe que considera la información de enero a diciembre.

Este último informe se elaborará una vez cerrada la plataforma www.chileindica.cl o alguna que la reemplace.

3 El indicador mide la capacidad del Gobierno Regional, de aplicar los recursos asignados durante el primer semestre. Como instrumento de planificación, el indicador proporciona información para reforzar o modificar acciones tendientes a lograr las metas de gasto para el segundo semestre

4 El indicador mide la gestión del GORE, en relación a proyectos terminados.

Debe considerarse que un proyecto de adquisición de equipamiento, equipos o vehículos, está terminado cuando se tramita la respectiva Acta de Entrega.

Un proyecto que consulte obras civiles, como principal componente, está terminado cuando se tramita el Acta de Entrega Provisoria.

Ambas actas son las constitutivas de los medios de verificación correspondientes.

Este indicador no considera las transferencias por el subítulo 33.

5 El indicador mide el nivel de gasto que por efectos de la programación financiera, se aplicará en el periodo presupuestario siguiente. La información que este indicador proporciona, es de utilidad para la planificación del proceso de inversión del año presente y del siguiente.

6 Se entiende por identificación a la identificación presupuestaria resultado del proceso de asignación de recursos mediante Resoluciones y/o Decretos aprobados por Contraloría.

Se entiende por proyectos de arrastre aquellas iniciativas contratadas en el año t-1 y en actividades de pendientes en el año t

Para este indicador se considerarán proyectos a todo tipo de iniciativa de inversión (estudios, programas y proyectos)

7 El indicador mide la capacidad del Gobierno Regional, de aplicar los recursos asignados durante el primer semestre. Como instrumento de planificación, el indicador proporciona información para reforzar o modificar acciones tendientes a lograr las metas de gasto para el segundo semestre.

Por lo tanto el indidcador se mide dos veces en el año. Una a junio, para tomar decisiones. Y otra a diciembre, para rendirlo adecuadamente.

Supuesto Meta:

1 Existe información de inversión pública en la región, especialmente la que corresponde al FNDR.

Los Servicios Públicos cargan adecuadamente la información de sus iniciativas de inversión, en la plataforma www.chileindica.cl, o alguna que la reemplace.

- 2 Existe una Estrategia Regional de Desarrollo, con un plan de seguimiento anual y tiene claramente definidos sus lineamientos estratégicos
- 3 Existen condiciones económicas, climáticas y geopolíticas, entre otras , que favorecen la correcta aplicación de los recursos del FNDR
- 4 Existe proyectos que terminan en el año t
- 5 Existe presupuesto asignado vigente mayor a \$0 (cero pesos) y existen gastos asociados a iniciativas de inversión
- 6 Existe iniciativas que por efectos de la programación financiera, necesariamente programan gastos para el periodo siguiente.
- 7 Existen condiciones económicas, climáticas y geopolíticas, entre otras , que favorecen la correcta aplicación de los recursos del FNDR