

**INDICADORES DE DESEMPEÑO**  
**VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2014**

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Meta 2014	Medios de Verificación	No-tas
•Instrumentos de Planificación y Ordenamiento territorial.	<u>Eficacia/Producto</u>  1 Porcentaje de Iniciativas de Inversión FNDR, 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  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(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	0.00 % (0.00/0.00)* 100	50.16 % (155.00/309.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)* 100	0.00 % (0.00/0.00)* 100	85.13 % (332.00/390.00)*100	<u>Reportes/Informes</u> Informe Anual al 30 de noviembre, elaborado por la Division de Planificación y Desarrollo, entregado mediante oficio Intendente Regional  <u>Reportes/Informes</u> Mapas Georreferenciados  <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.  <u>Reportes/Informes</u> Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Meta 2014	Medios de Verificación	Notas
•Instrumentos de Planificación y Ordenamiento territorial.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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>	<p>0.00 % (0.00/0.00)* 100</p>	<p>0.00 % (0.00/0.00)* 100</p>	<p>0.00 % (0.00/0.00)* 100</p>	<p>0.00 % (0.00/0.00)* 100</p>	<p>67.57 % (25.00/37.00)*100</p>	<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 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Meta 2014	Medios de Verificación	No-tas
•Instrumentos de inversión y gasto público en la Región de Atacama.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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>	55.22 % (37.00/67.00)*100	67.27 % (37.00/55.00)*100	58.97 % (23.00/39.00)*100	55.56 % (10.00/18.00)*100	60.61 % (20.00/33.00)*100	<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>	2
•Instrumentos de inversión y gasto público en la Región de Atacama.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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>	0.00 %	67.27 % (37.00/55.00)*100	58.97 % (23.00/39.00)*100	55.56 % (10.00/18.00)*100	60.61 % (20.00/33.00)*100	<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>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Meta 2014	Medios de Verificación	Notas
<p>•Inversión Pública en la Región de Atacama -Monitorear la inversión pública de la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de iniciativas de inversión vigentes en ejecución monitoreadas en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</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>	81 % (17/21)*100	87 % (47/54)*100	89 % (59/66)*100	54 % (31/57)*100	90 % (44/49)*100	<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>	4
<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>6 Porcentaje de Proyectos con Evaluación Ex Post, terminados al 30 de octubre del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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.	S.I.	0.00 % (0.00/0.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	46.67 % (7.00/15.00)*100	<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 Evaluación Ex Post por Proyecto Terminado</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Meta 2014	Medios de Verificación	No-tas
<p>•Inversión Pública en la Región de Atacama</p> <p>-Ejecución de la Inversión pública de la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje del presupuesto devengado del gasto FNDR al 30 de junio del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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>	<p>50 % (12823834/25460202)*100</p>	<p>40 % (1094608600/27164653000)*100</p>	<p>24 % (9373900000/39881948000)*100</p>	<p>35 % (13470109000/37968180000)*100</p>	<p>33 % (12540000000/38000000000)*100</p>	<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>	6
<p>•Inversión Pública en la Región de Atacama</p> <p>-Monitorear la inversión pública de la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(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</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>119 % (18014370823/15138126742)*100</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Listado de Proyectos terminados subtítulo 31 año T.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Listado de contratos de los proyectos terminados del subtítulo 31 año T, numerados y con suma total.</p>	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Meta 2014	Medios de Verificación	No-tas
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<u>Eficacia/Proceso</u>  9 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(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	92.7 % (76.0/82.0)* 100	95.3 % (61.0/64.0)* 100	97.4 % (76.0/78.0)* 100	96.3 % (79.0/82.0)* 100	95.8 % (68.0/71.0)* 100	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos de Arrastre  <u>Reportes/Informes</u> Oficio enviado por el Sr. Intendente a Contraloría Regional para toma de razón de la resolución de creación correspondiente.	8

Notas:

- 1 1. La importancia de este indicador radica en la necesidad que presenta al Sr. Intendente 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.
  2. Las iniciativas del PROPIR que serán georreferenciadas en el marco de este indicador, serán las referidas al Subtítulo 31.
- 2 1.- La Base de cálculo de este indicador considera las iniciativas nuevas FNDR aprobadas por el CORE y aquellas que solo tienen asignado Gastos Administrativos durante el año en curso.
- 3 1.- La Base de cálculo de este indicador considera las iniciativas nuevas FNDR aprobadas por el CORE y aquellas que solo tienen asignado Gastos Administrativos durante el año en curso.
- 4 1.- Se considerará sólo iniciativas de inversión subtítulo 31,02 (proyectos) vigentes durante el año calendario, en proceso de ejecución en virtud de que cuentan con un contrato vigente.
  - 2.- Se excluyen las iniciativas que se encuentran en proceso de licitación sin adjudicación y contratos.
  - 3.- Se considera a lo menos un monitoreo por iniciativa de inversión, razón por la cual en la tabulación solo se considera una vez el acta de monitoreo.
- 5 1.- Se someterán al proceso de evaluación Expost en proyectos terminados, sólo para determinar si esta cumplió con los objetivos para lo cual fue aprobado por el Consejo Regional, midiendo las variables de plazo y monto financiero, identificando modificaciones durante la ejecución del proyecto y los suplementos financieros entregados para cumplir con el compromiso del contrato.
  - 2.- Se aplicará evaluación Expost a iniciativas de inversión terminadas hasta el 30 de octubre (subtítulo 31. 02), certificadas por la DAF.
- 6 1 Se entenderá como Decretos Presupuestarios, 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.
- 7 Para efectos de medición se consideraran solo proyectos terminados al 30 de octubre del año t.
  - Se entenderá como fecha de término del proyecto la fecha de término del contrato.
  - Se entenderá como valor del contrato inicial el valor de este más su reajuste, si es que hubiera.
  - No se consideraran proyectos con contratos, sujetos a liquidación o con término anticipado.
- 8 1. 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 Desarrollo Social dependientes de MDS, que entreguen la recomendación técnica para el arrastre y que las unidades técnicas entreguen los antecedentes completos a dicha Seremía.
  2. Se considerará como fecha final de la tramitación de la resolución de asignación presupuestaria, la fecha en que la resolución es enviada a la Contraloría, vía oficio del Sr. Intendente.