

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Instrumentos de Planificación y Ordenamiento territorial.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>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</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	0.00 %	50.16 %	0.00 %	90.59 %	80.00 %	SI	113%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Anual al 30 de noviembre, elaborado por la División de Planificación y Desarrollo, entregado mediante oficio Intendente Regional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Mapas Georreferenciados</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión relacionadas con la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017 y el Plan Atacama 2010-2014, incluidos en el PROPIR al 30 de junio 2011.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017, Plan Atacama 2010-2014.</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Instrumentos de Planificación y Ordenamiento territorial.	<u>Eficacia/Producto</u> 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 Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	71.43 %	68.57 %	SI	104%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Documento Estrategia Regional de Desarrollo 2017. <u>Reportes/Informes</u> Documento Plan Atacama 2010-2014 <u>Reportes/Informes</u> Documento Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) T+1 <u>Reportes/Informes</u> Informe de IDI's FNDR, vinculadas a Lineamientos Estratégicos de la ERDA y Plan Atacama, enviado al Sr. Intendente,	
•Instrumentos de inversión y gasto público en la Región de Atacama.	<u>Eficacia/Producto</u> 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 Enfoque de Género: 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)	55.22 %	67.27 %	58.97 %	61.11 %	61.54 %	SI	99%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe ARI <u>Reportes/Informes</u> Informe PROPIR <u>Formularios/Fichas</u> Reporte actualizado del PROPIR (a junio, entregado en el mes siguiente) <u>Formularios/Fichas</u> Reporte actualizado del PROPIR (a septiembre, entregado en el mes siguiente) <u>Formularios/Fichas</u> Reporte actualizado del PROPIR (a diciembre, entregado en el mes siguiente) <u>Formularios/Fichas</u>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Instrumentos de inversión y gasto público en la Región de Atacama.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Proyectos FNDP con creación de Asignación Presupuestaria respecto del total de proyectos aprobados por el CORE en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	0.00 %	0.00 %	94.74 %	100.00 %	96.00 %	SI	104%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Resolución del CORE en que aprueba proyectos. <u>Formularios/Fichas</u> Oficio enviado por el Sr. Intendente a Contraloría Regional para toma de razón de la resolución de creación correspondiente.	
•Inversión Pública en la Región de Atacama – Monitorear la inversión pública de la Región de Atacama	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de iniciativas de inversión vigentes en ejecución monitoreadas en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	81 %	87 %	89 %	89 %	89 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Cartera de Iniciativas vigentes; entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año en curso, en Ejecución. <u>Formularios/Fichas</u> Acta de Monitoreo. <u>Formularios/Fichas</u> Cronograma de Monitoreo en Terreno (calendario de inspecciones). <u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria	
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t Aplica Enfoque de Género: 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 %	95.3 %	97.4 %	96.3 %	95.7 %	SI	100%	15%	<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.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<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>Proyectos Terminados con Evaluación Ex Post en el año T</p> <p>Aplica Enfoque de Género: 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 %	57.14 %	41.67 %	SI	137%	10%	<p><u>Reportes/Informes CERTIFICADO EMITIDO DE LA UNIDAD TECNICA DE TERMINO DEL PROYECTO,</u></p> <p><u>Reportes/Informes CERTIFICADO EMITIDO POR LA DAF INDICANDO QUE EL PROYECTO NO PRESENTA COMPROMISOS FINANCIEROS</u></p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Formulario de Evaluacion Ex Post por Proyecto Terminado</p>	2
<p>•Inversión Pública en la Región de Atacama – Ejecución de la Inversión pública de la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del presupuesto devengado del gasto FNDR al 30 de junio del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: 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>	50 %	40 %	0 %	35 %	39 %	SI	90%	10%	<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>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	0 %	0 %	0 %	104 %	120 %	SI	115%	5%	Formularios/Fichas Listado de Proyectos terminados subtítulo 31 año T. Formularios/Fichas Listado de contratos de los proyectos terminados del subtítulo 31 año T, numerados y con suma total.	4

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	99,09%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	99,09%

Notas:

- 1.-Dado que solo se georeferencio las inicitivas FNDR, el universo disminuyo respecto del total, sin embargo el total georeferenciado con FNDR es mayor a las estimadas inicialmente.
- 2.-Dado que se observa problemas en la ejecución de los proyectos por problemas de las empresas constructoras, estas han solicitados aumento de plazos no terminando sus contrato en el año, por ello la cantidad de proyecto terminados financieramente sólo alcanza la cantidad de 7 respecto de los 24 estimados, de ellos se logro cumplir con la evaluación expost con 4 de ellas que tienen la certificación de la UT lograndose un cumplimiento del 57.14% respecto de la meta del 41.67%.
- 3.-La región no cumplio con la meta estimada de gasto producto que existe en la región problemas de ejecución con las empresas constructoras, las cuales se encuentran afectadas por un aumento significativo en el costo de la mano de obra y materiales, lo que impidió adjudicar la mayoría las inicitivas estimadas a comenzar su ejecución durante el año 2013 o se liquido contratos por incumplimiento de estas.
- 4.-Se observa un sobre cumplimiento, dado que la desviación de los gastos efectivos respecto del valor contrato inicial fue de sólo un 4,5%, muy por debajo de la meta esperada de desviación del 20% proyectado, lo anterior se debe a que se mantiene un adecuado control y seguimiento en el valor del contrato y un estricto control en los estados de pagos recibidos.

