

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2016

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo a Junio 2015	Estimado 2015	Meta 2016	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u>  1 Porcentaje de iniciativas de inversión estratégicas ejecutadas en el año t (informadas en PROPIR)  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: NO	(Número de iniciativas de inversión estratégicas ejecutadas /Número de iniciativas de inversión estratégicas definidas en el primer trimestre del año)*100	100 % (10/10)*100	100 % (10/10)*100	100 % (10/10)*100	N.M.	100 % (10/10)*100	100 % (10/10)*100	25%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Iniciativas Estratégicas a Ejecutar durante el año, enviado al Intendente Regional	1
•Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Producto</u>  2 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	92 % (33/36)*100	97 % (38/39)*100	100 % (21/21)*100	20 % (5/25)*100	87 % (13/15)*100	95 % (19/20)*100	25%	<u>Reportes/Informes</u> Informe con listado de proyectos terminados en el año t, con financiamiento FNDR	2
•Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Proceso</u>  3 Porcentaje del Presupuesto comprometido en arrastre en relación al presupuesto vigente a fin del año t	(Monto total de Gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto de presupuesto vigente a final del año t)*100	61 % (16475995/26856796)*100	59 % (15326896962/25991792000)*100	63 % (13904399/22196574)*100	58 % (20000/34668)*100	60 % (18000000/30000000)*100	57 % (17000000/30000000)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere  <u>Reportes/Informes</u> Monto total de	3

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI									presupuesto vigente año t, validado por la última resolución que crea asignación tramitada.	
●Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Proceso</u>  4 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre identificados al 30 de abril año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(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 del año t)*100	92 % (46/50)*100	98 % (47/48)*100	83 % (29/35)*100	97 % (33/34)*100	80 % (12/15)*100	85 % (17/20)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos identificados mediante Resoluciones de Contraloría	4
●Coordinación interinstitucional	<u>Eficacia/Producto</u>  5 Porcentaje de cumplimiento de metas de lineamientos estratégicos para el año t, incluidos en los informes de seguimiento a la Estrategia Regional de Desarrollo  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: NO	(Número de metas cumplidas de los lineamientos estratégicos para el año t/Número total de metas de los lineamientos estratégicos para el año t)*100	100 % (9/9)*100  H: 0 M: 0	100 % (35/35)*100  H: 0 M: 0	100 % (12/12)*100  H: 100 (118364/18364)*100  M: 100 (116717/16717)*100	N.M.	100 % (9/9)*100  H: 100 (80000/8000)*100  M: 100 (80000/8000)*100	100 % (9/9)*100  H: 100 (80000/8000)*100  M: 100 (80000/8000)*100	25%	<u>Formularios/Fichas</u> Programa de seguimiento de la ERD, con identificación de las metas para cada uno de los lineamientos estratégicos  <u>Formularios/Fichas</u> Informe de Seguimiento de la ERD.	5

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 PROPIR 2016. 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](http://www.chileindica.cl) o alguno que lo reemplace.

El indicador se mide una vez al año. El informe anual se realiza con el reporte preliminar de diciembre en el año t, cuando esté cerrada la plataforma [www.chileindica.cl](http://www.chileindica.cl).

Se entiende por iniciativas estratégicas ejecutadas, a aquellas iniciativas que se encuentra en proceso de ejecución y registran pago durante el periodo (t) igual o superior al 10% del monto solicitado para el año (t), dicha información es obtenida desde el portal [chileindica.cl](http://www.chileindica.cl), modulo PROPIR Ejecución.

2 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 o Recepción Provisoria.

Ambas actas son las constitutivas de los medios de verificación correspondientes.  
Este indicador no considera las transferencias por el subtítulo 33 y 24.

3 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.

Se entenderá por proyectos de arrastre para el año t+1, todos aquellos proyectos del Subtítulo 31 que cuenten con contrato para el año t.

Este indicador representa el valor mínimo esperado para la meta.

4 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 y en ejecución durante el año t.

5 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 se programan en actividades a principios de año, los que posibilitan 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 elabora 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, un informe que considera la información de enero a diciembre.

Este último informe se elaborará una vez cerrada la plataforma [www.chileindica.cl](http://www.chileindica.cl) o alguna que la reemplace.