

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2017

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 2013	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo a Junio 2016	Estimado 2016	Meta 2017	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
<p>•Instrumentos de Planificación y Ordenamiento territorial.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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 vinculadas con la ERDA/Nº total de iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) actualizado al 30 de septiembre del año t)*100</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Nº 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/Nº total de iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) actualizado al 30 de septiembre del año t)*100</p>	90.59 % (77.00/85.00)*100	98.77 % (80.00/81.00)*100	86.36 % (76.00/88.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	94.00 % (94.00/100.00)*100	86.90 % (73.00/84.00)*100	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 asociados a las iniciativas de inversión FNDR contenidas en el PROPIR actualizado al 30 de septiembre del año t, vinculadas a la ERDA 2007-2017</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión FNDR contenidas en el PROPIR actualizado al 30 de septiembre del año t, vinculadas a la ERDA 2007-2017</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Estrategia Regional de</p>	1

										Desarrollo de Atacama 2007-2017	
<p>•Instrumentos de Planificación y Ordenamiento territorial.</p>	<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>	71.43 % (30.00/42.00)*100	68.09 % (32.00/47.00)*100	69.49 % (41.00/59.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	70.00 % (35.00/50.00)*100	72.50 % (29.00/40.00)*100	10%	<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 Estrategicos de la ERDA enviado al Sr. Intendente,</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	
<p>•Instrumentos de inversión y gasto público en la Región de Atacama.</p>	<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>	61.11 % (11.00/18.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	63.83 % (30.00/47.00)*100	58.54 % (24.00/41.00)*100	63.64 % (21.00/33.00)*100	40.00 % (8.00/20.00)*100	10%	<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</p>	2

										actualizado del PROPIR (a septiembre, entregado en el mes siguiente)	
										Formularios/Fichas Reporte Chileindica actualizado del PROPIR (a diciembre, entregado en el mes siguiente)	
										Formularios/Fichas Informe de Análisis del Indicador	
<p>●Instrumentos de inversión y gasto público en la Región de Atacama.</p>	<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 31 con creación de Asig. Presupuestaria en el año t/N° de Iniciativas de Inversión del subtítulo 31 aprobados por el CORE al 15 de noviembre del año t)*100</p>	100.00 % (14.00/14.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	100.00 % (18.00/18.00)*100	100.00 % (1.00/1.00)*100	96.15 % (25.00/26.00)*100	100.00 % (10.00/10.00)*100	20%	<p>Formularios/Fichas Resolución del CORE en que aprueba proyectos.</p> <p>Formularios/Fichas Oficio enviado por el Sr. Intendente a Contraloría Regional para toma de razón de la resolución de creación correspondiente</p>	3
<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>	89 % (51/57)*100	90 % (46/51)*100	90 % (47/52)*100	88 % (36/41)*100	90 % (43/48)*100	90 % (36/40)*100	10%	<p>Reportes/Informes 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>	4

										<u>Formularios/Fichas</u> Acta de Monitoreo. <u>Formularios/Fichas</u> Cronograma de Monitoreo en Terreno (calendario de inspecciones). <u>Reportes/Informes</u>	
•Inversión Pública en la Región de Atacama -Evaluación de la Inversión pública de la Región de Atacama	<u>Calidad/Producto</u> 6 Porcentaje de Proyectos con Evaluación Ex Post, terminados al 30 de octubre del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Número de Proyectos Terminados con Evaluación Ex Post/Total de Proyectos Terminados al 30 de Octubre del año T)*100	57.14 % (4.00/7.00)*100	45.45 % (5.00/11.00)*100	44.44 % (4.00/9.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	50.00 % (6.00/12.00)*100	60.00 % (6.00/10.00)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> CERTIFICADO EMITIDO POR LA DAF INDICANDO QUE EL PROYECTO NO PRESENTA COMPROMISOS FINANCIEROS <u>Formularios/Fichas</u> Formulario de Evaluación Ex Post por Proyecto Terminado <u>Formularios/Fichas</u> Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones	5
•Inversión Pública en la Región de Atacama -Ejecución de la Inversión pública de la Región de Atacama	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Porcentaje del presupuesto devengado del gasto FNDR al 30 de junio del año t.	(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	35 % (13470109000/37968180000)*100	47 % (18613261000/39427657000)*100	28 % (13425758000/48240297000)*100	44 % (2416421000/55464478000)*100	37 % (18099340584/48277782300)*100	39 % (22136316000/56905696000)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informe de Ejecución Presupuestaria Trimestrales que se entregan al CORE, elaborados	6

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO									por el departamento de presupuesto de la DAF	
										<u>Formularios/Fichas</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio	
										<u>Formularios/Fichas</u> Decretos Presupuestarios emitido por la DIPRES y recibidos por este GORE	
										<u>Formularios/Fichas</u> Ley de Presupuesto año t.	
<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 subtitulo 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>	(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtitulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos iniciales de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtitulo 31)*100	104 % (2041936000/1960547000)*100	105 % (9532850939/9113927397)*100	115 % (10898499934/9451254989)*100	0 % (0/0)*100	119 % (18725938470/15736082748)*100	115 % (14944493458/12995211703)*100	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Listado de Proyectos terminados subtitulo 31 año T.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Listado de contratos de los proyectos terminados del subtitulo 31 año T, numerados y con suma total.</p>	7
<p>●Inversión Pública en la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>9 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtitulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t</p>	(N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t /N° total de iniciativas	96.3 % (79.0/82.0)*100	97.7 % (85.0/87.0)*100	96.2 % (76.0/79.0)*100	97.6 % (82.0/84.0)*100	97.8 % (45.0/46.0)*100	97.8 % (44.0/45.0)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado de Proyectos de Arrastre</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	8

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	de inversión, del subtítulo 31,de arrastre año t)*100								Oficio enviado por el Sr. Intendente a Contraloría Regional para toma de razón de la resolución de creación correspondiente.
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 a infraestructura del Subtitulo 31.02. y con fuente de financiamiento FNDR.

- 2 1.- La Base de cálculo de este indicador considera sólo iniciativas del subtitulo 31 FNDR, informadas como nuevas en el ARI del año t.
- 2.- Las iniciativas consideradas "nuevas", son aquellas nuevas FNDR aprobadas por el CORE y aquellas que solo se les ha asignado Gastos Administrativos.

- 3 1.- La Base de calculo 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 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) subtitulo 31.02.004 (obras civiles) vigentes durante el año calendario , en proceso de ejecución en virtud 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 aplicara evaluación Expost a iniciativas de inversión terminadas hasta el 30 de octubre (subtitulo 31. 02. 004, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)), que cuenten con recepción provisoria sin observaciones y que no tengan compromisos financieros pendientes 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 termino el proyecto la fecha de termino del contrato.
- Se entenderá como valor del contrato inicial el valor de este mas su reajuste, si es que hubiera.
- No se consideraran proyectos con contratos, sujetos a liquidación o con termino 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 considerara 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.

