

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018

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 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Estimado 2017	Meta 2018	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>	98.77 % (80.00/81.00)*100	86.36 % (76.00/88.00)*100	97.37 % (74.00/76.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	86.90 % (73.00/84.00)*100	90.00 % (45.00/50.00)*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 inversión y gasto público en la Región de Atacama.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 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>	<p>0.00 % (0.00/0.00)*100</p>	<p>63.83 % (30.00/47.00)*100</p>	<p>62.50 % (25.00/40.00)*100</p>	<p>0.00 % (0.00/0.00)*100</p>	<p>40.00 % (8.00/20.00)*100</p>	<p>50.00 % (10.00/20.00)*100</p>	<p>10%</p>	<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> Informe de Análisis del Indicador</p>	<p>2</p>
<p>●Instrumentos de inversión y gasto público en la Región de</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	<p>(N° de Iniciativas de Inversión del subtítulo 31 con</p>	<p>0.00 % (0.00/0.00)*100</p>	<p>100.00 % (18.00/18.00)*100</p>	<p>100.00 % (3.00/3.00)*100</p>	<p>0.00 % (0.00/0.00)*100</p>	<p>100.00 % (10.00/10.00)*100</p>	<p>100.00 % (10.00/10.00)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución del</p>	<p>3</p>

Atacama.	3 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 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	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								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> 4 Porcentaje de iniciativas de inversión vigentes en ejecución monitoreadas en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(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	90 % (46/51)*100	90 % (47/52)*100	90 % (54/60)*100	0 % (0/0)*100	90 % (36/40)*100	91 % (21/23)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Cartera de Iniciativas vigentes en ejecución; entre el 01 de enero y 30 de noviembre del año t. <u>Formularios/Fichas</u> Acta de Monitoreo. <u>Formularios/Fichas</u> Cronograma de Monitoreo en Terreno	4
•Inversión Pública en la Región de Atacama -Evaluación de la Inversión pública de la Región de Atacama	<u>Calidad/Producto</u> 5 Porcentaje de Proyectos con Evaluación Ex Post, terminados al 30 de octubre del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Numero de Proyectos Terminados con Evaluación Ex Post/Total de Proyectos Terminados al 30 de Octubre del año T) *100	45.45 % (5.00/11.00)*100	44.44 % (4.00/9.00)*100	54.55 % (6.00/11.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	60.00 % (6.00/10.00)*100	61.54 % (8.00/13.00)*100	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Formulario de Evaluación Ex Post por Proyecto Terminado <u>Formularios/Fichas</u> Acta de Recepción Provisoria	5
•Inversión Pública en la	<u>Eficacia/Producto</u>	(Monto total del gasto devengado	47 % (1861326	28 % (1342575	44 % (2416421	0 % (0/0)*100	39 % (22136316	40 % (2864078	10%	<u>Formularios/Fichas</u>	6

<p>Región de Atacama -Ejecución de la Inversión pública de la Región de Atacama</p>	<p>6 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>al 30 de junio del año t/Monto total del presupuesto decretado al 30 de abril del año t.)*100</p>	<p>1000/394 27657000) *100</p>	<p>8000/482 40297000) *100</p>	<p>0000/554 64478000) *100</p>		<p>000/569056 96000)*10 0</p>	<p>8000/714 23411000) *100</p>		<p>Informe de Ejecución Presupuestaria Trimestrales que se entregan al CORE, elaborados por el departamento de presupuesto de la DAF</p> <p>Formularios/Fichas Reportes del SIGFE al 30 de Junio</p> <p>Formularios/Fichas Decretos Presupuestarios emitido por la DIPRES y recibidos por este GORE</p> <p>Formularios/Fichas Ley de Presupuesto año t.</p>	
<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>7 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>	<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</p>	<p>105 % (9532850 939/9113 927397)* 100</p>	<p>115 % (1089849 9934/945 1254989) *100</p>	<p>116 % (7948599 338/6846 556312)* 100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>115 % (14944493 458/129952 11703)*10 0</p>	<p>103 % (4235510 1128/411 21457406) *100</p>	<p>5%</p>	<p>Formularios/Fichas Listado de Proyectos terminados subtitulo 31 año T.</p> <p>Formularios/Fichas Listado de contratos de los proyectos terminados del subtitulo 31 año T, numerados y con suma total.</p>	<p>7</p>
<p>●Inversión Pública en la</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p>	<p>(N° de iniciativas</p>	<p>97.7 %</p>	<p>96.2 %</p>	<p>97.6 %</p>	<p>0.0 %</p>	<p>97.8 %</p>	<p>97.6 %</p>	<p>15%</p>		<p>8</p>

Región de Atacama	8 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	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	(85.0/87.0)*100	(76.0/79.0)*100	(82.0/84.0)*100	(0.0/0.0)*100	(44.0/45.0)*100	(41.0/42.0)*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.
-------------------	---	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	--

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 Subtítulo 31.02. y con fuente de financiamiento FNDR

2 1.- La Base de cálculo de este indicador considera sólo iniciativas del subtítulo 31 FNDR, informadas como nuevas en el ARI del año t. 2.- Las iniciativas consideradas "nuevas", son aquellas con financiamiento FNDR solo aprobadas por el CORE y que solo se les ha asignado Gastos Administrativos. 3.-En caso de que alguna(s) iniciativa(s) de inversión del subtítulo 31 considerada como nueva(s) FNDR al momento de la elaboración de ARI del año t y que fue contabilizada para la estimación de la meta, cambie durante el año t de fuente de financiamiento, esta no se considerara parte de la base (Cantidad de iniciativas de inversión del subtítulo 31 definidas en el ARI, del año t) al momento de calcular el indicador

3 1.- La Base de cálculo de este indicador considera las iniciativas nuevas FNDR aprobadas por el CORE en el presente año

4 1.- El monitoreo se realiza con visitas en terreno, donde se considera sólo iniciativas de inversión en ejecución del FNDR, subtítulo 31.02.004 (obras civiles), que cuentan con un contrato vigente hasta la recepción provisoria sin observaciones. 2.- Se excluyen las iniciativas que hayan tenido término anticipado de contrato en el año t-1, y que no se hayan reanudado sus obras durante el año t. 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 aplicara formulario de Evaluación Expost a iniciativas de inversión del subtítulo 31. 02. 004 (obras civiles), del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), terminadas hasta el 30 de octubre del año en curso, que cuenten con recepción provisoria sin observaciones. 2.- Se entiende como Evaluación Ex Post, al instrumento que se aplica a las iniciativas de inversión FNDR cuando han terminado la ejecución de sus obras, para determinar la eficacia y eficiencia del uso de los recursos aprobados por el Consejo Regional y verificar si efectivamente las iniciativas de inversión se ejecutaron de acuerdo a los antecedentes recomendados y aprobados previamente por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO)

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.

