

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de transferencias de equipos, equipamientos y terrenos, sobre el total de transferencias a realizar, en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Cantidad de Proyectos Transferidos en el año t/Cantidad de proyectos Terminados transferibles en el año t)*100	0.00 %	S.I.	S.I.	66.67 % (20.00/30.00)*100	66.67 % (20.00/30.00)*100	70.00 % (21.00/30.00)*100	20%	<p>Formularios/Fichas Resolución de Transferencias.</p> <p>Formularios/Fichas Acta de Recepción de Equipamiento, equipos o terrenos.</p> <p>Formularios/Fichas Acta de Recepción definitiva</p> <p>Reportes/Informes Nomina de Proyectos susceptibles de ser transferidos periodo t.</p>	1	
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de inciativas de inversión presentadas en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) del año t,</p>	(Cantidad de Iniciativas de Inversión, incorporadas en el PROPIR en el periodo t./ Cantidad de	0.00 %	S.I.	S.I.	S.I.	61.82 % (34.00/55.00)*100	58.33 % (35.00/60.00)*100	15%	<p>Formularios/Fichas Informe ARIInforme PROPIR</p>	2	

	<p>incorporadas al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>iniciativas de inversión incorporadas en el ARI, en el periodo t.)*100</p>										
<p>●Inversión Pública en la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>3 Porcentaje del presupuesto devengado del gasto del FNDR al 30 de Junio del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	0.00 %	S.I.	S.I.	55.73 % (10537.00/ 18908.00)* 100	55.73 % (10537.00/ 18908.00)* 100	44.12 % (7500.00/ 17000.00) *100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria Trimestrales que se entregan al CORE, elaborados por el departamento de presupuesto de la DAF.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio</p>	3	
<p>●Inversión Pública en la Región de Atacama -Seguimiento de inversión pública de la Región de Atacama</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>4 Porcentaje de proyectos de obras en ejecución inspeccionados sobre el total de proyectos de obras en ejecución en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Cantidad de proyectos de obras en ejecución inspeccionados año t/Cantidad de obras en ejecución año t)*100</p>	79 % (34/43)*100	71 % (15/21)*100	81 % (30/37)*100	76 % (37/49)*100	74 % (26/35)*100	80 % (120/150) *100	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe trimestral entregado al CORE.(entregados en los meses de Abril, Julio, Octubre y el primer mes del año siguiente)Cartera de Iniciaivas en Ejecución.Cronograma de Inspección en Terreno (calendario de inspecciones).</p>	4	

										Formularios/Fichas Acta de Inspecciones.Ficha mensual de seguimiento.		
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<u>Eficacia/Proceso</u> 5 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril año t /N° total de proyectos de arrastre año t)*100	100.0 % (59.0/59.0)*100	82.4 % (61.0/74.0)*100	98.7 % (74.0/75.0)*100	90.0 % (54.0/60.0)*100	90.0 % (54.0/60.0)*100	90.0 % (81.0/90.0)*100	15%	Reportes/Informes Listado de Proyectos de Arrastre Reportes/Informes Resoluciones Identificación Presupuestaria con Toma de Razón	5	
•Inversión Pública en la Región de Atacama -Planificación y coordinación de la inversión pública de la Región de Atacama	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de proyectos priorizados en Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) presentados al Consejo Regional sobre el total de proyectos priorizados en ARI en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Cantidad de proyectos presentados al CORE, que fueron priorizados en ARI año t/Cantidad de proyectos priorizados en ARI en año t)*100	S.I.	20 % (7/35)*100	32 % (10/31)*100	S.I.	50 % (15/30)*100	50 % (15/30)*100	15%	Reportes/Informes Oficio con Propuesta de Cartera de proyectos del Intendente al CORE.Docum ento ARI	6	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Que se mantenga el número de iniciativas en Cartera de Proyectos con características de trasferibles.

2 Las prioridades que dan origen a la planificación, no se vean desplazadas por la contingencia (eventos catastróficos), y/o prioridades gubernamentales.

3 Que no exista restricción presupuestaria que nos impida cumplir con el gasto, como nos ocurrió el año 2008, durante los meses de julio y agosto no fueron enviadas las cajas, lo cual retrasa el cumplimiento del gasto, de acuerdo a lo programado (comprometido)

4 Que se mantenga la Cartera de Proyectos en Ejecución.

5 Que las Unidades Formuladoras levanten las observaciones de la Serplac.

6 Que unidades Elaboradoras presenten iniciativas de inversión.
Que las iniciativas de inversión tengan rate RS