

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION III ATACAMA	<b>CAPÍTULO</b>	63

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
----------------------------------------	-----------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	--------------	-------------------	-------------	------------------------	------------

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Inversión Pública en la Región de Atacama</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Seguimiento de inversión pública de la Región de Atacama</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Número de Iniciativas Relevantes del Subtítulo 31 en ejecución inspeccionadas sobre el total de Iniciativas Relevantes del Subtítulo 31 en ejecución en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de proyectos de obras en ejecución inspeccionados año t/Cantidad de proyectos de obras en ejecución año t)*100)</p>	75 %	86 %	81 %	87 %	86 %	SI	102%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Primer Informe trimestral entregado al CORE en el mes de Abril</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Acta de Inspecciones.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Ficha mensual de seguimiento.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Cartera de Inicitivas Relevantes en Ejecución.Cronograma de Inspección en Terreno (calendario de inspecciones).</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Cronograma de Inspección en Terreno (calendario de inspecciones).</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Segundo Informe trimestral entregado al CORE en el mes Julio</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Tercer Informe trimestral entregado al CORE en el mes Octubre</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Cuarto Informe trimestral entregado al CORE en el primer mes del año siguiente</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje de proyectos, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril del año t  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t /N° total de proyectos, del subtítulo 31, de arrastre año t)*100)	97.0 %	98.0 %	92.7 %	95.3 %	96.0 %	SI	99%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos de Arrastre  <u>Reportes/Informes</u> Resoluciones Identificación Presupuestaria con Toma de Razón	
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de transferencias de equipos, equipamientos y terrenos, sobre el total de transferencias a realizar, en el año t.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Cantidad de Proyectos Transferidos en el año t/Cantidad de proyectos Terminados transferibles en el año t)*100)	0.00 %	69.23 %	100.00 %	75.00 %	75.00 %	SI	100%	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Resolución de Transferencias.  <u>Formularios/Fichas</u> Acta de Recepción de Equipamiento, equipos o terrenos.  <u>Formularios/Fichas</u> Certificado de la Unidad Técnica que cierre el proyecto  <u>Reportes/Informes</u>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión presentadas en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) del año t, incorporadas al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Cantidad de Iniciativas de Inversión, incorporadas en el PROPIR en el periodo t./ Cantidad de iniciativas de inversión incorporadas en el ARI, en el periodo t.)*100)</p>	0.00 %	61.90 %	55.22 %	67.27 %	59.26 %	SI	114%	15%	<p>Reportes/Informes Informe ARI</p> <p>Reportes/Informes Informe PROPIR</p> <p>Formularios/Fichas Informe PROPIR, primera actualización marzo (informe entregado en el siguiente)</p> <p>Formularios/Fichas Informe PROPIR, segunda actualización junio (informe entregado en el siguiente)</p> <p>Formularios/Fichas Informe PROPIR, tercera actualización septiembre (informe entregado en el siguiente)</p> <p>Formularios/Fichas Informe PROPIR, cuarta actualización diciembre (informe entregado en el siguiente)</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Inversión Pública en la Región de Atacama</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje del presupuesto devengado del gasto del 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>	0.00 %	51.48 %	50.37 %	40.30 %	50.00 %	NO	81%	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> <p><u>Reportes/Informes</u> Decretos Presupuestarios emitido por la DIPRES y recibidos por este GORE</p>	2
<p>●Inversión Pública en la Región de Atacama</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Planificación y coordinación de la inversión pública de la Región de Atacama</p> <p>●Planificación y Ordenamiento Territorial</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Instrumentos de Planificación (Estrategia Regional de Desarrollo, Plan de Gobierno y Plan Regional de Ordenamiento Territorial)</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR nuevas, informadas en el AnteProyecto Regional de Inversion del año t+1, que estén vinculadas a algún lineamiento estratégico de la ERDA 2017.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° total de iniciativas nuevas de inversión informadas en el AnteProyecto Regional de Inversion del año t+1 que estén vinculadas a algún lineamiento estratégico de la ERDA 2017 /N° total de iniciativas nuevas informadas en el AnteProyecto Regional de Inversion del año t+1)*100)</p>	s.i.	0 %	71 %	74 %	75 %	SI	99%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe ARI entregado al CORE y al Intendente Regional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de IDT's FNDR, vinculadas a Lineamientos Estrategicos de la ERDA, enviado a CORE e Intendente.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Documento Estrategia Regional de Desarrollo 2017.</p>	

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

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	85%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	15%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-Las situaciones acontecidas durante el año 2011 se resumen de la siguiente forma:-A partir del año 2011, Mideplan como órgano encargado de análisis técnico- económico de las iniciativas de inversión elimina algunos requisitos mínimos para la obtención del RS de los proyectos, lo cual acelera la obtención de RS, generando que una importante cantidad de Proyectos se encuentren en esa condición para los Procesos Presupuestarios 2011-2012. -De hecho para mediados de años, ya se habían presentado carteras al Consejo Regional en los meses de Abril y Agosto por un total de 29 iniciativas. Considerando a su vez que al mes de Junio el avance del indicador alcanzaba un 60%, sobre la meta comprometida de 59,26% -Por su parte, en el mes de Septiembre 2011, el Presupuesto del Gobierno Regional llegó a M\$ 34.625.969.- , lo cual sumado a que la ejecución de los proyectos vigentes en el PROPIR 2011 se vio enfrentada a dificultades ajenas a nuestro servicio, afectando la ejecución presupuestaria del GORE, la Jefa

2.-Estas causas están citadas en el Ord. N° 453 de fecha 23.05.2011 enviado a la Directora de Presupuestos, entre las razones expuestas en el ordinario señalado destacan: presentación de carteras a finales del 2010 al Consejo Regional las cuales no fueron aprobadas, lo cual repercutió en el bajo arrastre de comienzo del 2011, por otra parte el 25 de febrero del 2011, se publica el decreto N° 177 que ?Aprueba reglamento que fija el Diseño Sísmico de Edificios? y el decreto N° 118 que ?Aprueba reglamento que fija los requisitos de diseño y calculo para el hormigón armado? y deroga decreto N° 395 exento del año 2008, lo cual obligo a al menos 4 iniciativas de inversión fueran reevaluadas y por último se cito el proyecto ?Mejoramiento Ruta C-495, el Transito-Junta Valeriano, Etapa II?, cuya unidad técnica es la Dirección de Vialidad, obra contratada y con anticipo pagado en diciembre del 2010, presenta un retraso en su ejecución, por una norma medio ambiental que supervisa la CONAF y que dice relación con la ref