

Logro de Indicadores Formulario H 2016

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION III ATACAMA	CAPITULO	63

N°	Producto	Nombre	Formula	Unidad de	Efectivo			Meta	Logro	Notas
	Estrategico	Indicador	Indicador	Medida	2014	2015	2016	2016	%	
1	Inversión Pública en la Región de Atacama - Monitorear la inversión pública de la Región de Atacama	Porcentaje de iniciativas de inversión vigentes en ejecución monitoreadas en el año t. Enfoque de Género: No	(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	90 (43 /48)*100	100,0%	1
2	Inversión Pública en la Región de Atacama	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t Enfoque de Género: No	(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 año t)*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	99,8%	2
3	Instrumentos de inversión y gasto público en la Región de Atacama.	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. Enfoque de Género: No	(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	%	0.00 (0.00 /0.00)*100	63.83 (30.00 /47.00)*100	62.50 (25.00 /40.00)*100	63.64 (21.00 /33.00)*100	98,2%	3
4	Inversión Pública en la Región de Atacama - Evaluación de la Inversión pública de la	Porcentaje de Proyectos con Evaluación Ex Post, terminados al 30 de octubre del año t.	(Numero de Proyectos Terminados con Evaluación Ex Post/Total de Proyectos Terminados al 30	%	45.45 (5.00 /11.00)*100	44.44 (4.00 /9.00)*100	54.55 (6.00 /11.00)*100	50.00 (6.00 /12.00)*100	100,0%	4

Región de Atacama	Enfoque de Género: No	de Octubre del año T)*100							
5	Instrumentos de Planificación y Ordenamiento territorial.	Porcentaje de Iniciativas de Inversión FNDR, contenidas en el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) actualizado al 30 de septiembre del año t,	(Nº de iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) actualizado al 30 de septiembre del año t,	98.77 (80.00)	86.36 (76.00)	97.37 (74.00)	94.00 (94.00)		
		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	%	/81.00)*100	/88.00)*100	/76.00)*100	/100.00)*100	100,0%	5
6	Instrumentos de Planificación y Ordenamiento territorial.	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	(Nº de iniciativas nuevas informadas en el Anteproyecto Regional de Inversión del año t+1, vinculadas con la ERDA /Nº total de iniciativas nuevas informadas en el Anteproyecto Regional de Inversión del año t+1)*100	68.09 (32.00)	69.49 (41.00)	76.00 (38.00)	70.00 (35.00)		
		Enfoque de Género: No	%	/47.00)*100	/59.00)*100	/50.00)*100	/50.00)*100	100,0%	
7	Inversión Pública en la Región de Atacama - Ejecución de la Inversión pública de la Región de Atacama	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	47 (18613261000 /39427657000)	28 (13425758000 /48240297000)	44 (24164210000 /55464478000)	37 (18099340584 /48277782300)		
		Enfoque de Género: No	%	*100	*100	*100	*100	100,0%	6
8	Inversión Pública en la Región de Atacama - Monitorear la inversión pública de la Región de	Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas al 30	(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo 31/Suma de gastos	105 (9532850939 /9113927397)	115 (10898499934 /9451254989)	116 (7948599338 /6846556312)	119 (18725938470 /15736082748)		
		Enfoque de Género: No	%	*100	*100	*100	*100	100,0%	7

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

Atacama de octubre del año t establecidos en los contratos iniciales de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100

Enfoque de Género: No

9	Instrumentos de inversión y gasto público en la Región de Atacama.	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	(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	%	0.00 (0.00 /0.00)*100	100.00 (18.00 /18.00)*100	100.00 (3.00 /3.00)*100	96.15 (25.00 /26.00)*100	100,0%	8
		Enfoque de Género: No								

Porcentaje de Logro del Servicio 2	99,8
---	-------------

- 1 1.- Se considerará sólo iniciativas de inversión subtítulo 31,02 (proyectos) 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.
- 2 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.
- 3 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 nuevas FNDR aprobadas por el CORE y aquellas que solo se les ha a signado Gastos Administrativos.
- 4 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 (subtítulo 31. 02. 004), certificadas por la DAF.
- 5 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.
- 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.

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

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.- 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.

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.