

INDICADORES DE DESEMPEÑO
VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XV DE ARICA Y PARINACOTA	CAPÍTULO	75

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de Junio al año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Monto total del gasto ejecutado de la inversión al 30 de Junio del año t/Monto total del presupuesto asignado a la región al 30 de Junio del año t)*100	62 % (8271603/13387686)*100	54 % (7030678/13078031)*100	27 % (5759832/21476002)*100	27 % (5759832/21497182)*100	45 % (11250000/25000000)*100	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Presupuesto vigente al 30 de Junio del año t <u>Reportes/Informes</u> Gasto Devengado en el SIGFE al 30 de Junio del año t	1	1
•Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial •Instrumentos de financiamiento. •Coordinación interinstitucional	<u>Eficacia/Producto</u> 2 Porcentaje de iniciativas de inversión estratégicas ejecutadas en el año t (informadas en PROPIR) Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: NO	(Número de iniciativas de inversión estratégicas ejecutadas /Número de iniciativas de inversión estratégicas definidas en el primer trimestre del año)*100	N.M.	N.M.	100 % (11/11)*100 H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100	100 % (10/10)*100 H: 100 (90000/90000)*100 M: 100 (90000/90000)*100	100 % (10/10)*100 H: 100 (10/10)*100 M: 100 (10/10)*100	<u>Reportes/Informes</u> Informes PROPIR 2013 <u>Reportes/Informes</u> Informe de Iniciativas Estratégicas a Ejecutar durante el 2013, enviado al Intendente Regional	2	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos terminados en el año t financiados con FNDR Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Número total de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos terminados en el año t, financiados con FNDR/Número total de proyectos terminados en el año t)*100	N.C.	100 % (41/41)*100	82 % (14/17)*100	100 % (5/5)*100	80 % (10/12)*100	<u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos terminados en el año t, con financiamiento FNDR	3	3
•Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Proceso</u> 4 Porcentaje del Presupuesto comprometido en arrastre en relación al presupuesto vigente a fin del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Monto total de Gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto de presupuesto vigente a final del año t)*100	N.C.	126 % (17807809/ 14185882)* 100	85 % (20952002/ 24792039)* 100	53 % (15742749/ 29703300)* 100	60 % (15000000/ 25000000)* 100	<u>Reportes/Informes</u> Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere <u>Reportes/Informes</u> Monto total de presupuesto vigente año t, validado por la última resolución que crea asignación tramitada.	4	4
•Instrumentos de financiamiento.	<u>Eficacia/Proceso</u> 5 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre identificados al 30 de abril año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(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 del año t)*100	N.M.	89 % (74/83)*100	75 % (21/28)*100	82 % (23/28)*100	75 % (75/100)*100	<u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos identificados mediante Resoluciones de Contraloría	5	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Coordinación interinstitucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de cumplimiento de metas de lineamientos estratégicos para el año t, incluidos en los informes de seguimiento a la Estrategia Regional de Desarrollo</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: NO</p>	(Número de metas cumplidas de los lineamientos estratégicos para el año t/Número total de metas de los lineamientos estratégicos para el año t)*100	N.M.	N.M.	100 % (9/9)*100	100 % (15/15)*100	100 % (9/9)*100	<p>Formularios/Fichas Programa de seguimiento de la ERD, con identificación de las metas para cada uno de los lineamientos estratégicos, elaborado por el Jefe de Departamento de Desarrollo Social y Productivo</p> <p>Formularios/Fichas Informe de Seguimiento de la ERD, elaborado por el Departamento de Desarrollo Social y Productivo</p>	6	6

Notas:

- 1 El indicador mide la capacidad del Gobierno Regional, de aplicar los recursos asignados durante el primer semestre. Como instrumento de planificación, el indicador proporciona información para reforzar o modificar acciones tendientes a lograr las metas de gasto para el segundo semestre.
- 2 El Sr. Intendente recibe de la Jefatura de División de Planificación y Desarrollo Regional, la información respecto de las iniciativas estratégicas a ejecutar (en cualquiera de sus etapas) durante el año en curso.
Esta información se obtendrá del PROPIR 2013. Y la información que se hará llegar al Intendente Regional, comprende la ratificación o la modificación total o parcial de aquella.
El servicio recoge la información de la ejecución de los proyectos estratégicos, a través del Propir Ejecución, que se registra en el sitio web www.chileindica.cl o alguno que lo reemplace.
El indicador se mide una vez al año. El informe anual se realiza con el reporte de diciembre, cuando cuando esté cerrada la plataforma www.chileindica.cl
- 3 El indicador mide la gestión del GORE, en relación a proyectos terminados.
Debe considerarse que un proyecto de adquisición de equipamiento, equipos o vehículos, está terminado cuando se tramita la respectiva Acta de Entrega.
Un proyecto que consulte obras civiles, como principal componente, está terminado cuando se tramita el Acta de Entrega Provisoria.
Ambas actas son las constitutivas de los medios de verificación correspondientes.
Este indicador no considera las transferencias por el subtítulo 33.
- 4 El indicador mide el nivel de gasto que por efectos de la programación financiera, se aplicará en el periodo presupuestario siguiente. La información que este indicador proporciona, es de utilidad para la planificación del proceso de inversión del año presente y del siguiente.
- 5 Se entiende por identificación a la identificación presupuestaria resultado del proceso de asignación de recursos mediante Resoluciones y/o Decretos aprobados por Contraloría.
Se entiende por proyectos de arrastre aquellas iniciativas contratadas en el año t-1 y en actividades de pendientes en el año t
Para este indicador se considerarán proyectos a todo tipo de iniciativa de inversión (estudios, programas y proyectos).
No se considera arrastre las iniciativas de los subtítulos 22, 24, 29 y 33

6 El indicador considera la medición del grado de cumplimiento de la estrategia para el año. Como proceso de planificación de la región, la ERD tiene definidos sus objetivos estratégicos. Del mismo modo, estos objetivos estratégicos están asociados a lineamientos estratégicos.

Los lineamientos estratégicos de programa en actividades a principios de año, los que podibilitan formular metas para el mismo periodo.

Por lo tanto, este indicador se arma considerando el informe o plan de seguimiento (con metas) que se envía al Jefe de División, así como de los informes de seguimiento de la estrategia regional.

Este informe se elaborara para los dos semestres del año t. El primero, un informe preliminar o de avance anual que considera la información de enero a junio. Y el segundo, una informe que considera la información de enero a diciembre.

Este último informe se elaborará una vez cerrada la plataforma www.chileindica.cl o alguna que la reemplace.

Supuesto Meta:

1 Las Unidades Técnicas son ágiles para ejecutar el presupuesto del FNDR que se les ha asignado. También son ágiles para crear iniciativas y Las instituciones encargadas de su evaluación son eficientes. El Core aprueba las iniciativas conforme se le presentan. El no cumplimiento de ellas genera "caso fortuito".

2 Se identifican las iniciativas en el primer trimestre del año en curso. En caso fortuito no existen iniciativas estratégicas.

3 Existen proyectos terminados en el periodo susceptibles de ser entregados a las unidades usuarias. En caso fortuito, no existen proyectos terminados que entregar.

4 El Gobierno Regional, logra generar una cartera de iniciativas, suficientemente amplias como para obtener un nivel de arrastre del 60%. En caso fortuito, no puede generarse la cartera.

5 Se dispone de iniciativas de arrastre del periodo anterior. En caso fortuito no existen iniciativas de arrastre del periodo anterior.

6 Se realizan las actividades de seguimiento conforme existen actividades que lo ameritan. En caso fortuito no pueden desarrollarse las actividades.