

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBIERNO REGIONAL REGION III ATACAMA | CAPÍTULO | 63 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Efectivo a Junio 2014 | Estimado 2014 | Meta 2015 | Ponderación ¹ | Medios de Verificación | Notas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>●Instrumentos de inversión y gasto público en la Región de Atacama.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> | <p>((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)</p> | 0.00 % | 94.74 % | 100.00 % | 0.00 % | 60.61 % | 96.15 % | 20% | <p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución del CORE en que aprueba proyectos.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio enviado por el Sr. Intendente a Contraloría Regional para toma de razón de la resolución de creación correspondiente</p> | 1 |
| <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>Porcentaje de iniciativas de inversión vigentes en ejecución monitoreadas en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> | <p>((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)</p> | 87 % | 89 % | 89 % | 0 % | 90 % | 89 % | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Cartera de Iniciativas vigentes en ejecución; entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año en curso emitida de ChileIndica</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Acta de Monitoreo.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Cronograma de Monitoreo en Terreno (calendario de inspecciones).</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> | 2 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Efectivo a Junio 2014 | Estimado 2014 | Meta 2015 | Ponderación ¹ | Medios de Verificación | Notas |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>•Instrumentos de inversión y gasto público en la Región de Atacama.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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</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> | 67.27 % | 58.97 % | 61.11 % | 0.00 % | 60.61 % | 61.70 % | 10% | <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></p> | 3 |
| <p>•Inversión Pública en la Región de Atacama – Evaluación de la Inversión pública de la Región de Atacama</p> | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Proyectos con Evaluación Ex Post, terminados al 30 de octubre del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> | <p>((Numero de Proyectos Terminados con Evaluación Ex Post/Total de Proyectos Terminados al 30 de Octubre del año T) *100)</p> | s.i. | 0.00 % | 57.14 % | 0.00 % | 46.67 % | 45.45 % | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> CERTIFICADO EMITIDO DE LA UNIDAD TECNICA DE TERMINO DEL PROYECTO,</p> <p><u>Reportes/Informes</u> CERTIFICADO EMITIDO POR LA DAF INDICANDO QUE EL PROYECTO NO PRESENTA COMPROMISOS FINANCIEROS</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Formulario de Evaluacion Ex Post por Proyecto Terminado</p> | 4 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Efectivo a Junio 2014 | Estimado 2014 | Meta 2015 | Ponderación ¹ | Medios de Verificación | Notas |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| •Instrumentos de Planificación y Ordenamiento territorial. | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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 pertinentes con la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> | <p>((N° 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/N° total de iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) actualizado al 30 de septiembre del año t)*100)</p> | 50.16 % | 0.00 % | 90.59 % | 0.00 % | 85.13 % | 84.67 % | 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 Georreferenciados</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión relacionadas con la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017, incluidos en el PROPIR al 30 de junio del año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017</p> | 5 |
| •Instrumentos de Planificación y Ordenamiento territorial. | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> | <p>((N° de iniciativas nuevas informadas en el Anteproyecto Regional de Inversión del año t+1, vinculadas con la ERDA /N° total de iniciativas nuevas informadas en el Anteproyecto Regional de Inversión del año t+1)*100)</p> | 0.00 % | 0.00 % | 71.43 % | 0.00 % | 67.57 % | 68.09 % | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Documento Estrategia Regional de Desarrollo 2017.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Documento Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) T+1</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de IDI's FNDR, vinculadas a Lineamientos Estratégicos de la ERDA enviado al Sr. Intendente,</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Efectivo a Junio 2014 | Estimado 2014 | Meta 2015 | Ponderación ¹ | Medios de Verificación | Notas |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>•Inversión Pública en la Región de Atacama – Ejecución de la Inversión pública de la Región de Atacama</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del presupuesto devengado del gasto FNDR al 30 de junio del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: 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> | 40 % | 24 % | 35 % | 0 % | 33 % | 36 % | 10% | <p>Formularios/Fichas 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> | 6 |
| <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>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</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> | 0 % | 0 % | 104 % | 0 % | 119 % | 119 % | 5% | <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> | 7 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Efectivo a Junio 2014 | Estimado 2014 | Meta 2015 | Ponderación ¹ | Medios de Verificación | Notas |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| •Inversión Pública en la Región de Atacama | <u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t Aplica Desagregación por Sexo: 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) | 95.3 % | 97.4 % | 96.3 % | 0.0 % | 95.8 % | 95.7 % | 15% | <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. | 8 |

Notas:

1.-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.

2.-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.

3.-1.- La Base de cálculo 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.

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), 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.

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.