

Resultado Indicadores de Desempeño año 2015

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

N°	Producto Estrategico	Nombre Indicador	Formula Indicador	Unidad de Medida	Efectivo			Meta	Logro ¹ %	Notas
					2013	2014	2015	2015		
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	%	89 (51/57)*100	90 (46/51)*100	90 (47/52)*100	89 (41/46)*100	100%	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	%	96.3 (79.0/82.0)*100	97.7 (85.0/87.0)*100	96.2 (76.0/79.0)*100	95.7 (44.0/46.0)*100	100%	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	%	61.11 (11.00/18.00)*100	0.00 (0.00/0.00)*100	63.83 (30.00/47.00)*100	61.70 (29.00/47.00)*100	100%	3

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%.

4	Inversión Pública en la Región de Atacama - Evaluación de la Inversión pública de la Región de Atacama	Porcentaje de Proyectos con Evaluación Ex Post, terminados al 30 de octubre del año t. Enfoque de Género: No	(Número de Proyectos Terminados con Evaluación Ex Post/Total de Proyectos Terminados al 30 de Octubre del año T)*100	%	57.14 (4.00/7.00) *100	45.45 (5.00/11.00) *100	44.44 (4.00/9.00) *100	45.45 (5.00/11.00) *100	98%	4
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----	---

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, georreferenciadas y vinculadas con la ERDA/Nº total de georreferenciadas y pertinentes con la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017 Enfoque de Género: No	(Nº 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/Nº total de iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) actualizado al 30 de septiembre del año t)*100	%	90.59 (77.00/85.00) *100	98.77 (80.00/81.00) *100	86.36 (76.00/88.00) *100	84.67 (127.00/150.00) *100	100%	5
---	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------	---

6	Instrumentos de Planificación y Ordenamiento territorial.	Porcentaje de Iniciativas de Inversión FNDR nuevas informadas en el Anteproyecto Regional de Inversión del año t+1, vinculadas con la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama (ERDA) 2007-2017 Enfoque de Género: No	(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	%	71.43 (30.00/42.00) *100	68.09 (32.00/47.00) *100	69.49 (41.00/59.00) *100	68.09 (32.00/47.00) *100	100%	
---	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------	--

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%.

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	35 (13470109 000/37968 180000) *100	47 (1861326100 0/394276570 00)*100	28 (13425758 000/48240 297000) *100	36 (15800000 000/43888 893000) *100	78%	6
		Enfoque de Género: No							

8	Inversión Pública en la Región de Atacama - Monitorear la inversión pública de la Región de Atacama	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	(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t /Suma de gastos establecidos en los contratos iniciales de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtitulo 31)*100	104 (20419360 00/196054 7000)*100	105 (9532850939 /9113927397) *100	115 (10898499 934/94512 54989)*100	119 (18915089 364/15895 033079) *100	100%	7
		Enfoque de Género: No							

9	Instrumentos de inversión y gasto público en la Región de Atacama.	Porcentaje de Iniciativas de Inversión del subtitulo 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 subtitulo 31 con creación de Asig. Presupuestaria en el año t/N° de Iniciativas de Inversión del subtitulo 31 aprobados por el CORE al 15 de noviembre del año t)*100	100.00 (14.00/14.0 0)*100	0.00	100.00 (18.00/18.0 0)*100	96.15 (25.00/26. 00)*100	100%	8
		Enfoque de Género: No							

Porcentaje de Logro del Servicio 2	97
-------------------------------------------	-----------

- 1.- Se considerará sólo iniciativas de inversión subtitulo 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.

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.

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%.

- 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 aplicará 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 31.02.
- 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 término el proyecto la fecha de término del contrato.
Se entenderá como valor del contrato inicial el valor de este más su reajuste, si es que hubiera.
No se consideraran proyectos con contratos, sujetos a liquidación o con término anticipado.
- 8 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.

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%.