

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018

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 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Meta 2018	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>	0.00 %	63.83 %	62.50 %	0.00 %	50.00 %	<p>Reportes/Informe s Informe ARI Reportes/Informe s Informe PROPIR Formularios/Fich as Reporte Chileíndica actualizado del PROPIR (a junio, entregado en el mes siguiente) Formularios/Fich as Reporte Chileíndica actualizado del PROPIR (a septiembre, entregado en el mes siguiente) Formularios/Fich as Reporte Chileíndica actualizado del PROPIR (a diciembre, entregado en el mes siguiente) Formularios/Fich as Informe de Análisis del Indicador</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Meta 2018	Medios de Verificación	No-tas
<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>	45.45 %	44.44 %	54.55 %	0.00 %	61.54 %	<p>Formularios/Fichas Formulario de Evaluacion Ex Post por Proyecto Terminado</p> <p>Formularios/Fichas Acta de Recepción Provisoria</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Meta 2018	Medios de Verificación	No-tas
•Instrumentos de Planificación y Ordenamiento territorial.	<p><i>Eficacia/Producto</i></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>	98.77 %	86.36 %	97.37 %	0.00 %	90.00 %	<p>Reportes/Informe</p> <p>Informe Anual al 30 de noviembre, elaborado por la División de Planificación y Desarrollo, entregado mediante oficio Intendente Regional</p> <p>Reportes/Informe</p> <p>Mapas asociados a las iniciativas de inversión FNDR contenidas en el PROPIR actualizado al 30 de septiembre del año t, vinculadas a la ERDA 2007-2017</p> <p>Reportes/Informe</p> <p>Listado de iniciativas de inversión FNDR contenidas en el PROPIR actualizado al 30 de septiembre del año t, vinculadas a la ERDA 2007-2017</p> <p>Reportes/Informe</p> <p>Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Meta 2018	Medios de Verificación	No-tas
<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>	47 %	28 %	44 %	0 %	40 %	<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>	4
<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 subtítulo 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 subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos iniciales de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100)</p>	105 %	115 %	116 %	0 %	103 %	<p>Formularios/Fichas Listado de Proyectos terminados subtítulo 31 año T.</p> <p>Formularios/Fichas Listado de contratos de los proyectos terminados del subtítulo 31 año T, numerados y con suma total.</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Meta 2018	Medios de Verificación	No-tas
<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 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	<p>Formularios/Fichas as Resolución del CORE en que aprueba proyectos.</p> <p>Formularios/Fichas as Oficio enviado por el Sr. Intendente a Contraloría Regional para toma de razón de la resolución de creación correspondiente</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 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>	90 %	90 %	90 %	0 %	91 %	<p>Reportes/Informe s Listado de Cartera de Iniciativas vigentes en ejecución; entre el 01 de enero y 30 de noviembre del año t.</p> <p>Formularios/Fichas as Acta de Monitoreo.</p> <p>Formularios/Fichas as Cronograma de Monitoreo en Terreno</p>	7

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Meta 2018	Medios de Verificación	No-tas
•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)	97.7 %	96.2 %	97.6 %	0.0 %	97.6 %	Reportes/Informe s Listado de Proyectos de Arrastre Reportes/Informe s 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 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 con financiamiento FNDR solo aprobadas por el CORE y que solo se les ha asignado Gastos Administrativos. 3.-En caso de que alguna(s) iniciativa(s) de inversión del subtítulo 31 considerada como nueva(s) FNDR al momento de la elaboración de ARI del año t y que fue contabilizada para la estimación de la meta, cambie durante el año t de fuente de financiamiento, esta no se considerara parte de la base (Cantidad de iniciativas de inversión del subtítulo 31 definidas en el ARI, del año t) al momento de calcular el indicador

2.-1.- Se aplicara formulario de Evaluación Expost a iniciativas de inversión del subtítulo 31. 02. 004 (obras civiles), del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), terminadas hasta el 30 de octubre del año en curso, que cuenten con recepción provisoria sin observaciones. 2.- Se entiende como Evaluación Ex Post, al instrumento que se aplica a las iniciativas de inversión FNDR cuando han terminado la ejecución de sus obras, para determinar la eficacia y eficiencia del uso de los recursos aprobados por el Consejo Regional y verificar si efectivamente las iniciativas de inversión se ejecutaron de acuerdo a los antecedentes recomendados y aprobados previamente por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO)

3.-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

4.-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.

5.-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.

6.-1.- La Base de cálculo de este indicador considera las iniciativas nuevas FNDR aprobadas por el CORE en el presente año

7.-1.- El monitoreo se realiza con visitas en terreno, donde se considera sólo iniciativas de inversión en ejecución del FNDR, subtítulo 31.02.004 (obras civiles), que cuentan con un contrato vigente hasta la recepción provisoria sin observaciones. 2.- Se excluyen las iniciativas que hayan tenido término anticipado de contrato en el año t-1, y que no se hayan reanudado sus obras durante el año t. 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.

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.