

INDICADORES DE DESEMPEÑO
VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2013

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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Su-puestos	No-tas
•Instrumentos de Planificación y Ordenamiento territorial.	<i>Eficacia/Producto</i> 1 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 ó el PI	(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 ó el Plan Atacama/Atacama/Nº total de iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) actualizado al 30 de septiembre del año t)*100	0.00 %	0.00 % (0.00/0.00)*100	50.16 % (155.00/309.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	80.00 % (296.00/370.00)*100	<u>Reportes/Informes</u> Informe Anual al 30 de noviembre, elaborado por la División de Planificación y Desarrollo, entregado mediante oficio Intendente Regional <u>Reportes/Informes</u> Mapas Georreferenciados <u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión relacionadas con la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017 y el Plan Atacama 2010-2014, incluidos en el PROPIR al 30 de junio 2011. <u>Reportes/Informes</u> Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017 , Plan Atacama 2010-2014.	1	1
	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO									

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-puestos	No-tas
•Instrumentos de Planificación y Ordenamiento territorial.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 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 ó el Plan Atacama 2010-2014.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	(N° de iniciativas nuevas informadas en el Anteproyecto Regional de Inversión del año t+1, vinculadas con la ERDA ó el Plan Atacama/N° total de iniciativas nuevas informadas en el Anteproyecto Regional de Inversión del año t+1)*100	0.00 %	0.00 % (0.00/0.00)* 100	0.00 % (0.00/0.00)* 100	0.00 % (0.00/0.00)* 100	68.57 % (48.00/70.00)*100	<p><u>Reportes/Informes</u> Documento Estrategia Regional de Desarrollo 2017.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Documento Plan Atacama 2010-2014</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Documento Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) T+1</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de IDT's FNDR, vinculadas a Lineamientos Estrategicos de la ERDA y Plan Atacama, enviado al Sr. Intendente,</p>	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	Su-puestos	No-tas
•Instrumentos de inversión y gasto público en la Región de Atacama.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 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)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</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	61.90 % (13.00/21.00)*100	55.22 % (37.00/67.00)*100	67.27 % (37.00/55.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	61.54 % (24.00/39.00)*100	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe ARI</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe PROPIR</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Reporte actualizado del PROPIR (a junio, entregado en el mes siguiente)</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Reporte actualizado del PROPIR (a septiembre, entregado en el mes siguiente)</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Reporte actualizado del PROPIR (a diciembre, entregado en el mes siguiente)</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p>		2
•Instrumentos de inversión y gasto público en la Región de Atacama.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de Proyectos FNDR con creación de Asignación Presupuestaria respecto del total de proyectos aprobados por el CORE en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	(N° de IDI's del subtítulo del 31 con creación de Asig. Presupuestaria en el año t /N° de IDI's del subtítulo 31 aprobados por CORE en el año t)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	96.00 % (24.00/25.00)*100	<p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución del CORE en que aprueba proyectos. Resolución creación Int. Reg</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resolución creación Int. Reg</p>		3

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
<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>5 Porcentaje de iniciativas de inversión vigentes en ejecución monitoreadas en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Cantidad de iniciativas de inversión vigentes en ejecución inspeccionadas en el año t/Cantidad de iniciativas de inversión vigentes en ejecución en el año t)*100</p>	86 % (24/28)*100	81 % (17/21)*100	87 % (47/54)*100	0 % (0/0)*100	89 % (40/45)*100	<p><u>Reportes/Informes</u> Cartera de Iniciativas vigentes; entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año en curso, en Ejecución.</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> Informe de Ejecución Presupuestaria</p>	3	4
<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>6 Proyectos Terminados con Evaluación Ex Post en el año T</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(N° DE PROYECTOS TERMINADOS CON EVALUACION EX POST /TOTAL DE PROYECTOS TERMINADOS EN EL AÑO T)*100</p>	0.00 %	S.I.	S.I.	S.I.	41.67 % (10.00/24.00)*100	<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>		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-puestos	No-tas
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<u>Eficacia/Proceso</u> 7 Porcentaje de cumplimiento del programa de monitoreo anual a la implementación de la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017 y del Plan Atacama 2010-2014. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de acciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo anual/Total de actividades comprometidas en el programa de monitoreo anual)*100	0.00 %	S.I.	S.I.	S.I.	100.00 % (4.00/4.00)* 100	<u>Reportes/Informes</u> PROGRAMA DE MONITOREO ANUAL <u>Reportes/Informes</u> REPORTE TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO		6
•Inversión Pública en la Región de Atacama	<u>Eficacia/Proceso</u> 8 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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	98.0 % (98.0/100.0) *100	92.7 % (76.0/82.0)* 100	95.3 % (61.0/64.0)* 100	0.0 % (0.0/0.0)*10 0	95.7 % (67.0/70.0)* 100	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos de Arrastre <u>Reportes/Informes</u> Resoluciones Identificación Presupuestaria con Toma de Razón		7

Notas:

1 1. La importancia de este indicador radica en la necesidad que presenta la Intendencia 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 y el Plan Atacama 2010-2014.

2. Las iniciativas del PROPIR que serán georreferenciadas en el marco de este indicador, serán las referidas al Subtítulo 31.

2 La Base de cálculo de este indicador considera los proyectos nuevos FNDR, además de los proyectos FNDR aprobados por el Core y que constituyen iniciativas nuevas.

Los medios de verificación corresponden al informe ARI del año en curso, el PROPIR inicial remitido a la Subdere y reportes de los meses de junio y diciembre de la Plataforma Transaccional ChileIndica. (la fecha de emisión del reporte será dentro de los 15 primeros días del mes siguiente a la ejecución de la iniciativa).

3 1. Solo se consideraran proyectos aprobados por el CORE al 15 de noviembre del año t.

2. Acto mediante el cual se le asignan recursos a las proyectos de inversión aprobadas por CORE, quedando en condición de ser ejecutados.

4 1.- Se considerará en ejecución a aquella iniciativa (proyecto, estudio, programa y diseño), que ya logró ser contratada e inició actividades; por tanto se excluyen de esta categoría las iniciativas que se encuentren en proceso de licitación, ó que estén en trámites previos a ésta.

2.- Por proyectos relevantes se entiende con contrato vigente durante el año t

3.- Las iniciativas relevantes a monitorear serán las referidas al Subtítulo 31.

5 La evaluación Ex post se refiere a una evaluación simple y a proyectos del Subtítulo 31,

CADA VEZ QUE UN PROYECTO SE TERMINE ESTE DEBE SER SOMETIDO A EVALUACION EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 60 DÍAS.

Para efectos de Medición se consideraran aquellos proyectos terminados hasta el 30 de octubre del año t.

6 METAS SE HAN DEFINIDO EN BASE AL AVANCE EFECTIVO Y EL PLAN DE TRABAJO ORIENTADO A CONTRIBUIR A SU CONSECUCIÓN

7 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 Planificación dependientes de MIDEPLAN, que entreguen la recomendación técnica para el arrastre y que las unidades técnicas entreguen los antecedentes completos a dicha Seremía.

Supuesto Meta:

1 Que los SS.PP. entreguen las coordenadas de las IDI's que ingresan al Propir.

2 Que se cambie el instrumento de planificación de la inversión. Y que ocurra una situación de catastrofe que induzca a la definición de otras prioridades no incluidas en la ERDA.

Que la plataforma Chileindica no este operativa para trabajar en ella.

Que los sectores no consideren la Estrategia Regional al momento de formular sus IDI's.

Que se produzca un cambio de gabinete y que las nuevas autoridades no consideren las IDI's del Plan Atacama

Que los sectores no cuenten con presupuesto para el financiamiento de las IDI's del Plan Atacama

3 Falta de vehiculos para movilizacion.

Que no permitan el acceso a las obras