

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION I TARAPACA	<b>CAPÍTULO</b>	61

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•1. Administración del FNDR</p> <p>-1.1 Preinversión</p> <p>»- 1.1.1 Análisis y Evaluación técnico - financiera de iniciativas de inversión, Programación Financiera y Preparación de Cartera de Proyectos</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de abril de cada año</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de abril del año t/N° total de iniciativas de inversion de arrastre año t)*100</p>	84.5 % (125.0/148.0)*100	99.5 % (185.0/186.0)*100	93.8 % (75.0/80.0)*100	100.0 % (50.0/50.0)*100	100.0 % (50.0/50.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	25%	<p>Formularios/Fichas Reporte desde el Banco Integrado de Proyectos (BIP)</p>	1	
<p>•1. Administración del FNDR</p> <p>-1.1 Preinversión</p> <p>»- 1.1.1 Análisis y Evaluación técnico - financiera de iniciativas de inversión, Programación Financiera y Preparación de Cartera de Proyectos</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje del presupuesto FNDR comprometido en Arrastre</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto del gasto FNDR comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto FNDR vigente año t)*100</p>	68.8 % (10343210.0/15024186.0)*100	79.3 % (11754652.0/14814737.0)*100	30.5 % (47017010/15443032.0)*100	71.4 % (10000000.0/14000000.0)*100	70.0 % (103703160/148147370.0)*100	71.4 % (100000000.0/140000000.0)*100	15%	<p>Reportes/Informes Informe de ejecución presupuestaria año t</p> <p>Reportes/Informes Certificado Core que define cartera de inversión del año</p> <p>Reportes/Informes</p>	2	
<p>•1. Administración del FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	<p>(Monto ejecutado del</p>	0 % (0/0)*100	51 % (7808329/15310000)*100	30 % (4256220/14187500)*100	200 % (14000000/70000000)*100	50 % (7100163/14200000)*100	50 % (7000000/14000000)*100	10%	<p>Reportes/Informes</p>	3	

	3 Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria al 30 de Junio del año "t"  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	presupuesto al 30 de junio del año "t"/Monto del presupuesto vigente al al 30 de abril del año "t")*100		15442425)*100	14273605)*100	7000000)*100	4200326)*100	14000000)*100		Informes de Ejecución del presupuesto aprobado en marzo del año "t", a Junio del año "t".  <u>Reportes/Informes</u> Marco presupuestario vigente informado por DIPRES al 30 de JUNio del año "t"		
•1. Administración del FNDR	<u>Economía/Productos</u>  4 Porcentaje de Gastos efectivo en obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año "t".  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Gasto efectivo de las obras terminadas año "t"/Gasto adjudicado según lo estipulado en el contrato inicial terminadas año "t")*100	0 % (0/0)*100	101 % (9974094/9918532)*100	100 % (4732190/4723103)*100	100 % (4732190/4723103)*100	110 % (2477451/2252228)*100	100 % (4732190/4723103)*100	15%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de Dato del GORE Tarapaca.  <u>Formularios/Fichas</u>	4	
•1. Administración del FNDR	<u>Calidad/Productos</u>  5 Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año "t"  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma en días efectivos del tiempo de ejecución de las obras terminadas año "t"/Suma en días del tiempo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas año "t")*100	0 % (0/0)*100	113 % (13346/11787)*100	104 % (3913/3746)*100	104 % (3913/3746)*100	110 % (1890/1718)*100	104 % (3913/3746)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Base de datos del Gore Tarapacá  <u>Reportes/Informes</u>	5	
•2. Planificación y Coordinación de la Inversión Pública Regional y asistencia técnica.	<u>Eficacia/Productos</u>  6 Porcentaje de cumplimiento de las	(Nº de servicios que participaron en el proceso GT año "t"/Nº total	0 % (0/0)*100	80 % (24/30)*100	88 % (56/64)*100	80 % (24/30)*100	88 % (56/64)*100	80 % (24/30)*100	20%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes de GTI.Planillas de Asistencia	6	

	reuniones de coordinación de inversión sectorial y privada  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	de Servicios Públicos convocados al proceso GT año "t")*100										
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.
- 2 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.
- 3 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.
- 4 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.
- 5 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.
- 6 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.