

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBIERNO REGIONAL REGION I TARAPACA | CAPÍTULO | 61 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Formula de Cálculo | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo a Junio 2012 | Estimación 2012 | Meta 2013 | Ponderación | Medios de Verificación | Su-pues-tos | No-tas |
|--|--|---|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---|-------------|--------|
| <p>•Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos. -Control</p> | <p><u>Economía/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t, respecto del presupuesto vigente al 30 de abril</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p> | <p>(Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100</p> | 0 % | 0 % (0/0)*100 | 0 % (0/0)*100 | 0 % (0/0)*100 | 0 % (0/0)*100 | 50 % (50/100)*100 | 10% | <p>Formularios/Fichas Reportes del SIGFE al 30 de Junio</p> <p>Formularios/Fichas Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados</p> | | 1 |
| <p>•Coordinación de la Inversión Pública Regional</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de iniciativas de inversión puestas en ejecución del Programa Publico de Inversión Regional PROPİR año "t".</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p> | <p>(Número de iniciativas de inversión en ejecución en el año "t" /Número de iniciativas de inversión programadas en el año "t")*100</p> | N.M. | 40 % (71/177)*100 | 39 % (71/180)*100 | 31 % (60/193)*100 | 31 % (60/193)*100 | 31 % (60/193)*100 | 25% | <p>Reportes/Informes Documento ARI año 2012 que identifica Iniciativas de inversión FNDR priorizadas</p> <p>Reportes/Informes Reporte PROPİR FNDR año t emitido por el sistema CHILEINDIC A</p> | 1 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----|---|---|---|
| | subtítulo 31, sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI | terminados en el año t subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100 | | | | | | | | | | |
| •Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos. -Control | <u>Calidad/Producto</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: SI | (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 | 104 % (3913/3746)*100 | 101 % (48980/48467)*100 | 110 % (1869/1700)*100 | 119 % (896/756)*100 | 100 % (3500/3500)*100 | 100 % (756/756)*100 | 20% | <u>Base de Datos/Software</u> e Base de datos del GORE Tarapacá | 4 | 4 |

Notas:

- 1 Mide el avance en la ejecución del presupuesto vigente del FNDR durante el primer semestre del año, en base al presupuesto vigente al mes de abril, a fin de garantizar ejecución regular y oportuna
- 2 RATE, recomendación técnica económica.
 RS, rentabilidad social.
 DACOG, división de análisis y control de gestión.
 FNDR, fondo nacional de desarrollo regional.
 FRIL, fondo regional de iniciativa local.
 PROPPIR, programa público de inversión regional
- 3 Las obras referidas son las obras civiles.
 SIGFE, significa Sistema Integrado de Gestión de Finanzas del Estado
- 4 En año "t" es el año en curso o vigente, en este caso el 2013.

Supuesto Meta:

1 Dependen de las unidades formuladoras de las iniciativas, las cuales son las responsables de levantar las observaciones técnicas de los proyectos para obtener el RATE (RS) o la aprobación mediante la evaluación técnica económica de las iniciativas FNDR por circular N° 33 y FRIL que evalúa el Departamento de Pre Inversión de la DACOG. La aprobación de las iniciativas a ejecutar dependen del consejo regional.

2 Que no existan proyectos terminados en el 2012 y que no sea necesarios identificarlos al 30 de Abril del año 2013.

Que no existan proyectos que tengan planificado gastos para el 2012 y que pasen al 2013

3 El servicio ha identificado factores como aumento de plazo en obra, problemas con los proveedores y dificultades en el diseño

4 Es probable que en algunos contratos los tiempos de ejecución excedan a lo estipulado en el contrato inicial, también se puede dar por escasez materias primas u otras variaciones no contempladas en el diseño.