

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2016

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 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo a Junio 2015	Estimado 2015	Meta 2016	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Coordinación de la Inversión Pública Regional -Formular ARI.	<u>Eficacia/Producto</u> 1 Porcentaje de iniciativas de inversión contempladas en el ARI año t, en ejecución en el Programa Publico de Inversión Regional PROPIR año "t". Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Número de iniciativas de inversión en ejecución en el año "t" /Número de iniciativas de inversión programadas en el ARI año "t") *100	36 % (70/193)*100	32 % (67/207)*100	39 % (76/193)*100	20 % (29/144)*100	35 % (50/144)*100	37 % (42/114)*100	35%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Iniciativas ARI 2015 que se encuentran en ejecución PROPIR 2015 <u>Reportes/Informes</u> Listado de Iniciativas PROPIR 2015 en Ejecución <u>Reportes/Informes</u> Listado de Iniciativas ARI 2015 <u>Formularios/Fichas</u> Informe con la desagregación por sexos de los beneficiarios de las iniciativas de inversión	1
•Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos.	<u>Economía/Producto</u> 2 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	(Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año	0 % (0/0)*100	48 % (16691599/34503180)*100	40 % (12702860/31614720)*100	46 % (17980378/38999955)*100	46 % (17980378/38999955)*100	45 % (13344642/29654760)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio del año t. <u>Reportes/Informes</u> Listado de decreto de modificación	2

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	t)*100								del programa 02 sistematizados	
<p>•Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos.</p> <p>-Inversión »Ejecución Administrativa, Física y Económica de las iniciativas de inversión F.N.D.R.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de iniciativas de inversión del subtítulo 31 de arrastre identificadas al 30 de Abril de cada año "t"</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t/N° total de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre año t)*100</p>	100.0 % (71.0/71.0)*100	100.0 % (55.0/55.0)*100	100.0 % (43.0/43.0)*100	100.0 % (39.0/39.0)*100	100.0 % (39.0/39.0)*100	100.0 % (40.0/40.0)*100	35%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Jefe DACOG informa a Intendente Regional, mediante Memo Interno, listado de iniciativas de inversión que componen el arrastre.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resoluciones de Asignaciones Presupuestaria al 30 de Abril.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Listado de DACOG con resumen de proyectos de arrastre con montos asignados al 30 de Abril.</p>	3
<p>•Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos.</p> <p>-Control</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31, sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</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 de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100</p>	100 % (11209580/11209580)*100	104 % (8108246234/7791571017)*100	106 % (10741890/10158001)*100	63 % (9806775/15610479)*100	100 % (15610479/15610479)*100	100 % (20835253/20835253)*100	15%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Base de Dato del GORE Tarapacá.</p>	4

Notas:

1 El ARI es el ante proyecto Regional de Inversiones, el que se construye a partir de las iniciativas de inversión que los servicios públicos ingresan a CHILEINDICA.

PROPIR es el Programa Público de Inversión Regional, en el cual consta la inversión realizada en el año t.

2 Este indicador mide la ejecución del presupuesto FNDR al 30 de Junio, año t, considerando el presupuesto vigente al 30 de Abril del año t.; No obstante, los valores enunciados para la meta 2015 corresponden al marco presupuestario inicial dado que a la fecha el Programa 02 de Inversión del periodo 2015 no ha sido aprobado.

3 Este indicador compromete el subtítulo 31

4 Las obras referidas son las obras civiles.

SIGFE, significa Sistema Integrado de Gestión de Finanzas del Estado