

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo a Junio 2011	Estimación 2012	Meta 2012	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<p>•Coordinación de la Inversión Pública Regional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de iniciativas de inversión puestas en ejecución del Programa Publico de Inversión Regional PROPPIR 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>	0 %	N.M.	40 % (71/177)*100	32 % (47/149)*100	32 % (47/149)*100	31 % (60/193)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Documento ARI año 2012 que identifica Iniciativas de inversión FNDR priorizadas</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte PROPPIR FNDR año t emitido por el sistema CHILEINDICA</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos FNDR ARI año t ejecutados en el PROPPIR año t.</p>	1	1
<p>•Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos.</p> <p>-Inversión »Ejecución Administrativa, Física y</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre</p>	<p>(N° de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al</p>	93.8 % (75.0/80.0)*100	97.7 % (85.0/87.0)*100	100.0 % (84.0/84.0)*100	100.0 % (57.0/57.0)*100	100.0 % (70.0/70.0)*100	100.0 % (60.0/60.0)*100	25%	<p><u>Reportes/Informes</u> Jefe DACOG informa a Intendente</p>	2	2

<p>Económica de las iniciativas de inversión F.N.D.R.</p>	<p>identificadas al 30 de Abril de cada año "t"</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>30 de abril del año t/N° total de iniciativas de inversion de arrastre año t)*100</p>								<p>Regional, mediante Memo Interno, listado de iniciativas de inversión que componen el arrastre.</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Resoluciones de Asignaciones Presupuestaria al 30 de Abril.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Listado de DACOG con resumen de proyectos de arrastre con montos asignados al 30 de Abril.</p>		
<p>●Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos. -Inversión</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje del presupuesto FNDR comprometido en Arrastre año "t"</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Monto del gasto FNDR comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto FNDR vigente año t)*100</p>	<p>30.5 % (4701701.0/15443032.0)*100</p>	<p>54.2 % (10191811.0/18816932.0)*100</p>	<p>53.2 % (10666416.0/20064767.0)*100</p>	<p>55.6 % (13563154.0/24382306.0)*100</p>	<p>70.0 % (9075207.0/12970865.0)*100</p>	<p>70.0 % (9075207.0/12970865.0)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Memo de DACOG a Intendente Regional, informando el listado de proyectos de arrastres con sus montos para el año siguiente.</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Última Resolución de asignación presupuestaria del año vigente</p>	<p>3</p>	<p>3</p>

<p>•Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos. -Control</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria al 30 de Junio del año "t"</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Monto ejecutado del presupuesto al 30 de junio del año "t"/Marco presupuestario inicial del año "t")*100</p>	<p>30 % (4256220/14273605)*100</p>	<p>61 % (8869818/14634163)*100</p>	<p>59 % (8729503/14703633)*100</p>	<p>58 % (7470386/2970685)*100</p>	<p>50 % (8000000/6000000)*100</p>	<p>50 % (8000000/16000000)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Primera Resolución de asignación Presupuestario del año en curso.</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Reporte SIGFE al 30 de Junio del año "t"</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Listado de proyectos ejecutados al 30 de Junio, del año vigente, elaborado por DACOG, enviado a Intendente Regional, mediante Memo.</p>	<p>4</p>	<p>4</p>
<p>•Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos. -Control</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de Gastos efectivo en Obras, 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>(Gasto efectivo de las obras terminadas año "t"/Gasto adjudicado según lo estipulado en el contrato inicial terminadas año "t")*100</p>	<p>100 % (4732190/4723103)*100</p>	<p>103 % (8718968/8473243)*100</p>	<p>100 % (11489329/11463680)*100</p>	<p>100 % (3094299/3094299)*100</p>	<p>100 % (4732190/4723103)*100</p>	<p>100 % (4732190/4723103)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Base de Datos/Softwar e</u> Base de Dato del GORE Tarapacá.</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
<p>•Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos. -Control</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las</p>	<p>(Suma en días efectivos del tiempo de ejecución de las obras</p>	<p>104 % (3913/3746)*100</p>	<p>104 % (3913/3746)*100</p>	<p>101 % (48980/48467)*100</p>	<p>100 % (3761/3761)*100</p>	<p>104 % (2000/1923)*100</p>	<p>100 % (3500/3500)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Base de Datos/Softwar e</u> Base de datos del GORE</p>	<p>6</p>	<p>6</p>

	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	terminadas año "t"/Suma en días del tiempo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas año "t")*100								Tarapacá		
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--

Notas:

- 1 RATE, recomendacion tecnico economica.
RS, rentabilidad social.
DACOG, division de analisis y control de gestion.
FNDR, fondo nacional de desarrollo regional.
FRIL, fondo regional de iniciativa local.
Este indicador se mueve en un rango del 30% al 40 %.
PROPIR, programa publico de inversion regional
La sigla ARI corresponde al Anteproyecto Regional de Inversiones
- 2 Las instrucciones de ejecución presupuestaria, el arrastre no puede superar el 70% del Presupuesto
- 3 Las unidades técnicas son las formuladoras de las iniciativas de inversión que postulan al FNDR y el Ministerio Social ex SERPLAC evalúa las mismas y tambien el GORE cuando son Circular N° 33 y FRIL
- 4 Este indicador considera que la meta debe ser igual o mayor al 50 %
El año t+1, es el año siguiente al periodo actual
- 5 Este indicador tiene la particularidad de comportarse entre un rango de 100% a un 110%, lo cual se considera óptimo.
Las obras referidas son las obras civiles.
SIGFE, significa Sistema Integrado de Gestión de Finanzas del Estado
- 6 Este indicador tiene la particularidad de moverse en el rango de 100% a 110% lo cual se considera óptimo.
En año "t" es el año en curso o vigente, en este caso el 2011.

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 arprobacion mediante la evaluacion tecnica economica de las inicitivas FNDR por circular N° 33 y FRIL que evalua el Departamento de Pre Inversion de la DACOG.
La aprobacion de las iniciativas a ejecutar dependen del consejo regional.
- 2 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.
- 3 ¿Que las unidades técnicas contraten iniciativas de inversión al FNDR aprobadas por el consejo cuya programación de caja se exceda el año t?.
- 4 Se hace una estimacion en base al presupuesto inial del ano t+1
Existen factores que pueden afectar el cumplimiento de este indicador como: Que no se cumpla el programa de caja declarado por las unidades tecnicas y procesoe de licitacion fallidos.

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

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