

INDICADORES DE DESEMPEÑO
VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Meta 2013	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Coordinación de la Inversión Pública Regional	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>1 Porcentaje de iniciativas de inversión puestas en ejecución del Programa Público de Inversión Regional PROPIR año "t".</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	(Número de iniciativas de inversión en ejecución en el año "t" /Número de iniciativas de inversión programadas en el año "t") *100	N.M.	40 % (71/177)*100	39 % (71/180)*100	31 % (60/193)*100	31 % (60/193)*100	<p><u>Reportes/Informes</u> Documento ARI año 2012 que identifica Iniciativas de inversión FNDR priorizadas</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte PROPIR FNDR año t emitido por el sistema CHILEINDICA</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos FNDR ARI año t ejecutados en el PROPIR año t.</p>	1	1

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>•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>2 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>	<p>97.7 % (85.0/87.0)*100</p>	<p>100.0 % (84.0/84.0)*100</p>	<p>100.0 % (57.0/57.0)*100</p>	<p>89.9 % (71.0/79.0)*100</p>	<p>100.0 % (71.0/71.0)*100</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Jefe DACOG informa a Intendente Regional, mediante Memo Interno, listado de iniciativas de inversión que componen el arrastre.</p> <p><u>Reportes/Informes</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>	2	
<p>•Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos.</p> <p>-Control</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 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>61 % (8869818/14634163)*100</p>	<p>59 % (8729503/14703633)*100</p>	<p>58 % (7470386/12970685)*100</p>	<p>56 % (11487030/20510201)*100</p>	<p>50 % (10000000/20000000)*100</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Primera Resolución de asignación Presupuestario del año en curso.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte SIGFE al 30 de Junio del año "t"</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos ejecutados al 30 de Junio, del año vigente, elaborado por DACOG, enviado a Intendente Regional, mediante Memo.</p>	3	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	Supuestos	Notas
<p>•Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos. -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>	<p>103 % (8718968/8473243)*100</p>	<p>100 % (11489329/11463680)*100</p>	<p>100 % (3445849/3445849)*100</p>	<p>100 % (1769724/1769724)*100</p>	<p>100 % (1769724/1769724)*100</p>	<p>Base de Datos/Software Base de Dato del GORE Tarapacá.</p>	4	3
<p>•Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos. -Control</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las 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>(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</p>	<p>104 % (3913/3746)*100</p>	<p>101 % (48980/48467)*100</p>	<p>110 % (1869/1700)*100</p>	<p>119 % (896/756)*100</p>	<p>100 % (756/756)*100</p>	<p>Base de Datos/Software Base de datos del GORE Tarapacá</p>	5	4

Notas:

- 1 RATE, recomendacion tecnico economica.
RS, rentabilidad social.
DACOG, división de análisis y control de gestión.
FNDR, fondo nacional de desarrollo regional.
FRIL, fondo regional de iniciativa local.
PROPIR, programa público de inversión regional
- 2 El ano t+1, es el año siguiente al peridodo actual
- 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 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 aprobaci3n 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 a1o 2013.

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

3

Se hace una estimacion en base al presupuesto inial del ano t+1 Existen factores que pueden afectar el cumplimiento de ests indicador como: Que no se cumpla el programa de caja declarado por las unidades tecnicas y procesoe de licitacion fallidos.

4 El servicio ha identificado factores como aumento de plazo en obra, problemas con los proveedores y dificultades en el dise1o

5 Es probable que en algunos contratos los tiempos de ejecucion excedan a lo estipulado en el contrato inicial, tambien se puede dar por escacez materias primas u otros variaciones no contempladas en el dise1o.