

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

| Producto Estratégico al que se Vincula   | Indicador  | Formula de Cálculo   | Efectivo 2003 | Efectivo 2004                        | Efectivo 2005                        | Efectivo a Junio 2006                | Estimación 2012                      | Meta 2007                  | Ponderación | Medios de Verificación  | Su-pues-tos | No-tas |
|--|--|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|---|-------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>•1. Administración del FNDR                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-1.1 Preinversión                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>»1.1.1 Programación Financiera</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril de cada año</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br/>Aplica Gestión Territorial: --</p> | (N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100 | N.M.          | 46.3 %<br>(87.0/188.0)*100           | 83.1 %<br>(108.0/130.0)*100          | 50.0 %<br>(50.0/100.0)*100           | 80.0 %<br>(80.0/100.0)*100           | 90.0 %<br>(90.0/100.0)*100 | 10%         | Formularios/Fichas<br>Reporte desde el Banco Integrado de Proyectos (BIP)   | 1           |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>•1. Administración del FNDR                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-1.1 Preinversión                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>»1.1.1 Programación Financiera</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | <p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje del presupuesto FNDR comprometido en Arrastre</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br/>Aplica Gestión Territorial: --</p>                     | (Monto del gasto FNDR comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto FNDR vigente año t)*100                 | N.M.          | 79.6 %<br>(9921444.0/12472412.0)*100 | 60.9 %<br>(7499502.0/12314502.0)*100 | 73.3 %<br>(8791824.0/12000000.0)*100 | 70.0 %<br>(8400000.0/12000000.0)*100 | 70.0 %<br>(70.0/100.0)*100 | 15%         | Reportes/Informes<br>Informe de ejecución presupuestaria año t<br><br>Reportes/Informes<br>Certificado Core que define cartera de inversión del año<br><br>Reportes/Informes<br>Resolución de adjudicación de Unidades Técnicas | 2           |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>•2. Planificación y Coordinación de la</li> </ul>   | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p>   | (N° de reuniones de  | N.M.          | N.M.                                 | N.M.                                 | 27.27 %<br>(3.00/11.00)              | 81.82 %<br>(9.00/11.00)              | 100.00 %<br>(10.00/10.00)  | 15%         | Reportes/Infor  | 3           |        |

|   |   |  |                  |                      |                      |                      |                      |                      |     |   |   |  |
|---|---|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---|---|--|
| <p>Inversión Pública Regional y asistencia técnica municipal.<br/>-2.3 Coordinación y Asistencia Técnica a Municipios<br/>»2.3.1 Asistencia Técnica</p> | <p>3 Reuniones de Asistencia Técnica y Coordinación con Municipios en el ámbito de la Inversión Pública año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br/>Aplica Gestión Territorial: --</p>   | <p>Asistencia Técnica y Coordinación desarrolladas con Municipios en el año t/N° de reuniones de Asistencia Técnica y Coordinación programadas con Municipios en el año t)*100</p> |                  |                      |                      | )*100                | )*100                | 00)*100              |     | <p><u>mes</u><br/>Actas de reuniones; planillas asistencia</p>  |   |  |
| <p>•1. Administración del FNDR</p>  | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de avance de ejecución presupuestaria al 30 de Junio del año "t"</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br/>Aplica Gestión Territorial: --</p>   | <p>(Monto ejecutado del presupuesto al 30 de junio del año "t"/Monto del presupuesto vigente al al 30 de abril del año "t")*100</p>  | 0 %<br>(0/0)*100 | 0 %<br>(0/0)*100     | N.M.                 | N.M.                 | 70 %<br>(70/100)*100 | 50 %<br>(50/100)*100 | 15% | <p><u>Reportes/Informes</u><br/><u>mes</u><br/>Informes de Ejecución del presupuesto aprobado en marzo del año "t", a Junio del año "t".</p>        | 4 |  |
| <p>•1. Administración del FNDR</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<br/>Aplica Gestión Territorial: --</p> | <p>(Gasto efectivo de las obras terminadas año "t"/Gasto adjudicado según lo estipulado en el contrato inicial terminadas año "t")*100</p>   | N.M.             | 90 %<br>(90/100)*100 | 98 %<br>(98/100)*100 | 50 %<br>(50/100)*100 | 90 %<br>(90/100)*100 | 98 %<br>(98/100)*100 | 10% | <p><u>Base de Datos/Software</u><br/>e<br/>Base de Dato del GORE Tarapaca.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u><br/>Informe de contratos efectuados</p> | 5 |  |
| <p>•1. Administración del FNDR</p>  | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>6 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>(Suma en días efectivos del tiempo de ejecución de las obras terminadas año "t"/Suma en días del tiempo estipulado en el contrato</p>   | N.M.             | 80 %<br>(80/100)*100 | 60 %<br>(60/100)*100 | 40 %<br>(40/100)*100 | 69 %<br>(69/100)*100 | 70 %<br>(70/100)*100 | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u><br/><u>mes</u><br/>Convenios mandatos de cada proyecto terminado</p> <p><u>Reportes/Informes</u><br/><u>mes</u></p>     | 6 |  |

|   |  |   |      |                        |                      |                      |                      |                      |     |   |   |  |
|---|--|---|------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---|---|--|
|   | Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: --  | inicial de las obras terminadas año "t")*100  |      |                        |                      |                      |                      |                      |     | Informes de recepción provisoria de obras   |   |  |
| •2. Planificación y Coordinación de la Inversión Pública Regional y asistencia técnica municipal. | <u>Eficacia/Producto</u><br><br>7 Servicios Públicos que participan en el proceso de coordinación del GTI, año "t"<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: --  | (N° de servicios que participaron en el proceso GTI año "t"/N° total de Servicios Públicos convocados al proceso GTI año "t")*100 | N.M. | N.M.                   | 67 %<br>(67/100)*100 | N.M.                 | 70 %<br>(70/100)*100 | 80 %<br>(80/100)*100 | 15% | Formularios/Fichas<br>Informes de GTI.Planillas de Asistencia                                 | 7 |  |
| •3. Ejecución de la Política de internacionalización e integración de Tarapacá                    | <u>Eficacia/Producto</u><br><br>8 Porcentaje de cumplimiento de compromisos de los convenios de cooperación e integración social, económica, cultural, turísticos, suscritos.<br><br>Aplica Desagregación por Sexo: NO<br>Aplica Gestión Territorial: -- | (N° de Convenios que cumplen con los compromisos año "t"/N° total de convenios suscritos al año "t")*100                          | N.M. | 100 %<br>(100/100)*100 | 67 %<br>(67/100)*100 | 33 %<br>(33/100)*100 | 67 %<br>(67/100)*100 | 67 %<br>(67/100)*100 | 10% | Reportes/Informes<br>Actas de acciones y eventos realizados.<br>Acta de compromisos suscritos | 8 |  |

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Para el año 2007 se mantienen las instrucciones de ejecución presupuestaria en relación a que el arrastre no puede superar el 70% del Presupuesto.
- 2 Los mecanismos establecidos para el control de este indicador ameritan una secuencia de años con el fin de lograr la meta propuesta.
- 3 El trabajo realizado en años anteriores y la participación sostenida de los municipios, permite lograr la meta definida.
- 4 Los controles se realizarán al término del primer semestre del año "t"
- 5 Se contemplan reuniones periódicas con Unidades Técnicas a fin de consolidar la meta alcanzada el año 2006.
- 6 Se realizarán en forma periódica reuniones de seguimiento de la inversión con el fin de alcanzar los tiempos estimados en los proyectos.
- 7 Se estima un incremento moderado para el próximo año, en el entendido que los SS.PP. se apropiaran de la coordinación de la inversión pública.

8 Se han planificado las misiones del año 2007 y además el esfuerzo se concentrará en la actualización de la Política Regional de Internacionalización e Integración.