

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo a Junio 2010	Estimación 2012	Meta 2011	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<p>•Planificación y Coordinación de la Inversión Pública Regional.</p> <p>-1.2 Coordinación de la Inversión Pública Regional</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de cumplimiento de talleres con SS.PP. para la planificación y coordinación de la inversión pública regional</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de talleres con SS.PP. realizados /N° de talleres con SS.PP. programados)* 100</p>	<p>0 %</p> <p>H: 0</p> <p>M: 0</p>	N.M.	N.M.	<p>100 % (2/2)*100</p> <p>H: 100 (2/2)*100</p> <p>M: 100 (2/2)*100</p>	<p>0 %</p> <p>H: 0</p> <p>M: 0</p>	<p>100 % (3/3)*100</p> <p>H: 100 (3/3)*100</p> <p>M: 100 (3/3)*100</p>	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficio convocatoria de Intendencia Regional a Servicios Públicos. Programa de reuniones de los talleres. Listado de asistencia a talleres. Documento análisis de diferencias</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Listado de asistencia señalando el número de hombres y mujeres que asisten</p>	1	1
<p>•Planificación y Coordinación de la Inversión Pública Regional.</p> <p>-1.1 Planificación y Ordenamiento Territorial »-Zonificación y Microzonificación del Borde Costero</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de territorios rurales del borde costero con analisis de brecha de genero.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI</p>	<p>(N° de territorios del borde costero rurales con informe de analisis de brecha realizados/N° de territorios</p>	<p>0 %</p> <p>H: 0</p> <p>M: 0</p>	N.M.	N.M.	N.M.	<p>0 %</p> <p>H: 0</p> <p>M: 0</p>	<p>67 % (2/3)*100</p> <p>H: 67 (2/3)*100</p>	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Plan anual de trabajo.Convocatoria.Lista de asistencia.Acta de reuniones</p>	2	2

	Aplica Gestión Territorial: NO	del borde costero rural)*100						M: 67 (2/3)*100		Reportes/Informes Informe de brechas de los territorios rurales del borde costero Los Pescadores y La Ruta de los Minerales		
•Ejecución eficiente de los recursos públicos -Control	<u>Eficacia/Proceso</u> 3 Porcentaje de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de abril de cada año Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de iniciativas de inversión de arrastre identificadas al 30 de abril del año t/N° total de iniciativas de inversión de arrastre año t)*100	99.5 % (185.0/186.0)*100	93.8 % (75.0/80.0)*100	97.7 % (85.0/87.0)*100	100.0 % (84.0/84.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	100.0 % (70.0/70.0)*100	20%	Reportes/Informes Jefe DACOG informa a Intendente Regional, mediante Memo Interno, listado de iniciativas de inversión que componen el arrastre. Resoluciones de Asignaciones Presupuestaria al 30 de Abril. Listado de DACOG con resumen de proyectos de arrastre con montos asignados al 30 de Abril.	3	3
•Ejecución eficiente de los recursos públicos -Control	<u>Economía/Proceso</u> 4 Porcentaje del presupuesto FNDR comprometido en Arrastre Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Monto del gasto FNDR comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto FNDR vigente año t)*100	79.3 % (11754652.0/14814737.0)*100	30.5 % (4701701.0/15443032.0)*100	54.2 % (10191811.0/18816932.0)*100	53.7 % (7895207.0/14703633.0)*100	71.4 % (10000000.0/14000000.0)*100	70.0 % (9075207.0/12970865.0)*100	15%	Reportes/Informes Memo de DACOG a Intendente Regional, informando el listado de proyectos de arrastres con sus montos para el año siguiente. Últi	4	4

										ma Resolución de asignación presupuestaria del año vigente		
<p>•Ejecución eficiente de los recursos públicos</p> <p>-Inversión</p> <p>»Ejecución Administrativa, Física y Financiera de las iniciativas de inversión regional</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>5 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>51 % (7808329/15442425)*100</p>	<p>30 % (4256220/14273605)*100</p>	<p>61 % (8869818/14634163)*100</p>	<p>59 % (8653570/14698633)*100</p>	<p>50 % (7000000/14000000)*100</p>	<p>50 % (8000000/16000000)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Primera Resolución de asignación Presupuestario del año en curso. Listado de proyectos ejecutados al 30 de Junio, del año vigente, elaborado por DACOG, enviado a Intendente Regional, mediante Memo. Reporte SIGFE al 30 de Junio del año "t"</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
<p>•Ejecución eficiente de los recursos públicos</p> <p>-Inversión</p> <p>»Ejecución Administrativa, Física y Financiera de las iniciativas de inversión regional</p>	<p><u>Economía/Productos</u></p> <p>6 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>101 % (9974094/9918532)*100</p>	<p>100 % (4732190/4723103)*100</p>	<p>103 % (8718968/8473243)*100</p>	<p>100 % (3416878/3416878)*100</p>	<p>100 % (4732190/4723103)*100</p>	<p>100 % (4732190/4723103)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Base de Dato del GORE Tarapacá.</p>	<p>6</p>	<p>6</p>
<p>•Ejecución eficiente de los recursos públicos</p> <p>-Control</p> <p>»Control Administrativo, Físico y Financiero de las iniciativas de inversión regional</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>7 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</p>	<p>113 % (13346/11787)*100</p>	<p>104 % (3913/3746)*100</p>	<p>104 % (3913/3746)*100</p>	<p>107 % (2021/1890)*100</p>	<p>104 % (3913/3746)*100</p>	<p>104 % (2000/1923)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Base de datos del GORE Tarapacá</p>	<p>7</p>	<p>7</p>

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	el contrato inicial de las obras terminadas año "t")*100										
<p>•Planificación y Coordinación de la Inversión Pública Regional. -1.2 Coordinación de la Inversión Pública Regional »Formular ARI</p> <p>•Planificación y Coordinación de la Inversión Pública Regional. -1.2 Coordinación de la Inversión Pública Regional »Seguimiento PROPIR</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>8 Porcentaje de Servicios Públicos (SSPP) que participaron en el proceso de Coordinación Regional del Gasto Público (CRGP), respecto del total convocados al proceso de CRGP en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>((N° de servicios que participaron en el proceso CRGP año "t")/(N° total de Servicios Públicos convocados al proceso CRGP año "t"))*100</p>	80 % (24/30)*100	88 % (56/64)*100	91 % (58/64)*100	88 % (56/64)*100	80 % (24/30)*100	89 % (57/64)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución Exenta Constitución del Comité coordinación Regional de la inversión y gasto publico.Programa de Reuniones.Lista de asistencia Comité coordinación Regional de la inversión y gasto publico.Acta de reuniones del Comité coordinación Regional de la inversión y gasto publico</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Programa, actas de reuniones</p>	8	8

Notas:

1 8. SS.PP con pertinencia al ARI dice relación con todas las instituciones que contemplan inversión en la región.

2 Se refiere a establecer la diferencia entre una línea base que describa la situación de origen y el estatus deseado, la diferencia entre una y otra se denomina brecha, esta permite definir objetivos y metas en un tiempo determinado.

3 5. Las instrucciones de ejecución presupuestaria, el arrastre no puede superar el 70% del Presupuesto

4 5. Las instrucciones de ejecución presupuestaria, el arrastre no puede superar el 70% del Presupuesto

5 Este indicador considera que la meta debe ser igual o mayor al 50 %

6 Este indicador tiene la particularidad de comportarse entre un rango de 100% a un 110%, lo cual se considera óptimo.

7 Este indicador tiene la particularidad de moverse en el rango de 100% a 110% lo cual se considera óptimo.

8 SS.PP con pertinencia al ARI dice relación con todas las instituciones que contemplan inversión en la región.

Supuesto Meta:

1 Se pone en riesgo el indicador si la DIPLAD del GORE TARAPACA deja de ser la Secretaria Ejecutiva del Comité de Coordinación Regional del Gasto Público

2 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.

3 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.

4 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador".

5 Existen factores que pueden afectar el cumplimiento de este indicador como: Que no se cumpla el programa de caja declarado por las unidades técnicas y procesos de licitación fallidos.

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

7 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.

8 Se pone el riesgo del cumplimiento del indicador, si es que la DIPLAD de GORE TARAPACA deja de ser la Secretaria Ejecutiva de dicho Comité.