

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL I	CAPÍTULO	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"> •1. Administración del FNDR <ul style="list-style-type: none"> -1.1 Preinversión <ul style="list-style-type: none"> »1.1.1 Programación Financiera 	<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 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 % (87.0/188.0)*100	83.1 % (108.0/130.0)*100	50.0 % (50.0/100.0)*100	80.0 % (80.0/100.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100	10%	Formularios/Fichas Reporte desde el Banco Integrado de Proyectos (BIP)	1	
<ul style="list-style-type: none"> •1. Administración del FNDR <ul style="list-style-type: none"> -1.1 Preinversión <ul style="list-style-type: none"> »1.1.1 Programación Financiera 	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje del presupuesto FNDR comprometido en Arrastre</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO 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 % (9921444.0/12472412.0)*100	60.9 % (7499502.0/12314502.0)*100	73.3 % (8791824.0/12000000.0)*100	70.0 % (8400000.0/12000000.0)*100	70.0 % (70.0/100.0)*100	15%	<p>Reportes/Informes Informe de ejecución presupuestaria año t</p> <p>Reportes/Informes Certificado Core que define cartera de inversión del año</p> <p>Reportes/Informes Resolución de adjudicación de Unidades Técnicas</p>	2	
<ul style="list-style-type: none"> •2. Planificación y Coordinación de la 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p>	(N° de reuniones de	N.M.	N.M.	N.M.	27.27 % (3.00/11.00)	81.82 % (9.00/11.00)	100.00 % (10.00/10.00)	15%	Reportes/Infor	3	

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

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