

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	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 y Preparación de Cartera de Proyectos 	<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	83.1 % (108.0/130.0)*100	84.5 % (125.0/148.0)*100	99.5 % (185.0/186.0)*100	100.0 % (49.0/49.0)*100	100.0 % (49.0/49.0)*100	100.0 % (50.0/50.0)*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 y Preparación de Cartera de Proyectos 	<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	60.9 % (7499502.0/12314502.0)*100	68.8 % (10343210.0/15024186.0)*100	79.3 % (11754652.0/14814737.0)*100	51.4 % (7612051.0/14814737.0)*100	70.0 % (10370316.0/14814737.0)*100	70.0 % (10370316.0/14814737.0)*100	15%	Reportes/Informes Informe de ejecución presupuestaria año t Reportes/Informes Certificado Core que define cartera de inversión del año Reportes/Informes	2	
<ul style="list-style-type: none"> •1. Administración del FNDR <ul style="list-style-type: none"> -1.2 Ejecución <ul style="list-style-type: none"> »1.2.1 Control Administrativo, Físico y 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>3 Reuniones de Asistencia Técnica y Coordinación con</p>	(N° de reuniones de Asistencia Técnica y Coordinación	N.M.	100.00 % (52.00/52.00)*100	100.00 % (10.00/10.00)*100	22.86 % (16.00/70.00)*100	100.00 % (70.00/70.00)*100	100.00 % (77.00/77.00)*100	15%	Reportes/Informes Actas de reuniones;	3	

Financiero de la Ejecución	Municipios en el ámbito de la Inversión Pública año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	desarrolladas con Municipios en el año t/N° de reuniones de Asistencia Técnica y Coordinación programadas con Municipios en el año t)*100								planillas asistencia		
•1. Administración del FNDR	<u>Eficacia/Producto</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	N.M.	0 % (0/0)*100	51 % (7808329/15442425)*100	33 % (4680549/14200326)*100	33 % (4680549/14200326)*100	50 % (7100163/14200326)*100	15%	Reportes/Infor mes Oficios de convocatoria para el denominador	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	98 % (98/100)*100	0 % (0/0)*100	101 % (9974094/9918532)*100	100 % (2252228/252228)*100	110 % (2477451/252228)*100	110 % (2477451/2252228)*100	10%	Reportes/Infor mes Marco presupuestario vigente informado por DIPRES al 30 de JUNio del año "t"	5	
•1. Administración del FNDR	<u>Calidad/Producto</u> 6 Porcentaje del tiempo	(Suma en días efectivos del tiempo de ejecución de	60 % (60/100)*100	0 % (0/0)*100	113 % (13346/11787)*100	107 % (1832/1718)*100	110 % (1890/1718)*100	110 % (1890/1718)*100	10%	Reportes/Infor mes Base de datos del Gore	6	

	efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año "t" Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	las obras terminadas año "t"/Suma en días del tiempo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas año "t")*100								Tarapacá <u>Reportes/Infor mes</u>		
•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 sistema de Gestión territorial (GT), año "t" Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de servicios que participaron en el proceso GT año "t"/N° total de Servicios Públicos convocados al proceso GT año "t")*100	67 % (67/100)*100	0 % (0/0)*100	80 % (24/30)*100	11 % (7/64)*100	84 % (54/64)*100	88 % (56/64)*100	15%	<u>Formularios/Fichas</u> 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 internacionales 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	67 % (67/100)*100	0 % (0/0)*100	100 % (2/2)*100	0 % (0/3)*100	100 % (3/3)*100	100 % (3/3)*100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Actas de acciones y eventos realizados. Acta de compromisos suscritos	8	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Este indicador a presentado un comportamiento estable, no obstante al intervenir otros actores (CORE, Contraloría Regional, Unidad de Subdere Regional) se podría encontrar un escenario adverso en cuanto a los tiempos en que demora la tramitación de la creación de las asignaciones presupuestarias.

2 El año 2008 se dio una cartera de mala calidad en cuanto a la obtención de RATES favorables que posibilitaran la aprobación y puesta en marcha de iniciativas de inversión (unidades técnicas y SERPLAC), lo anterior se ha intentado superar con la reciente aprobación de recursos para la contratación de asesorías que permitan mejorar cartera. Si estos proyectos logran ser aprobados y contratados el 2008 se estima que la meta de arrastre se podrá alcanzar, de lo contrario se vislumbra un arrastre inferior para el año 2009.

3 Dependerá de los requerimientos técnicos que los Municipios soliciten al Gobierno Regional. (Pladeco, y otros)

- 4 Como se ha presentado un comportamiento histórico deficiente de las unidades técnicas, respecto de sus programas de caja, se aumentará la coordinación con dichas unidades a objeto de cumplir la meta. No obstante existe el riesgo que es exógeno al Gobierno Regional respecto de la ejecución por parte de los servicios públicos y en especial de los municipios.
- 5 Generalmente se da la figura de la suplementación de los proyectos que consideran obras, esto por efectos de los cambios en los precios de los factores del mercado de la construcción. Una situación de estabilidad en el tiempo de dichos precios puede desfavorecer el cumplimiento del indicador, no obstante se intentará moverse en el rango óptimo.
- 6 El comportamiento de la ejecución de obras generalmente considera una ampliación de plazos, en razón a los cambios de los factores económicos que intervienen en el mercado de la construcción, ante cambios en dicho mercado se afecta la ejecución de los proyectos. Una situación de precios de equilibrio permanentes en el tiempo en dicho mercado no suele encontrarse en la realidad. No obstante de presentarse dicho escenario exógeno, el indicador podría verse afectado.
- 7 Se buscará generar las coordinaciones desde el primer trimestre del año 2009, de no existir modificaciones importantes a nivel de continuidad de las autoridades de los servicios, que podría provocar una lentitud en el proceso participativo de los servicios públicos, lo cual es factor crítico de éxito para este indicador.
- 8 Se observa pertinente para el año 2009 actualizar la Política Regional de Internacionalización e integración aprobada por el Consejo Regional 2003 - 2006 que se ha extendido para los años 2007 - 2008, así como la posibilidad de explorar la renovación y ampliación de los acuerdos actuales (Brasil, China y Perú), Tendrá que generarse una ampliación del programa FNDR actualmente en ejecución y/o en su defecto, generar una nueva iniciativa de inversión que posibilite el financiamiento para las actividades.