

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015

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 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo a Junio 2014	Estimado 2014	Meta 2015	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
<p>•Coordinación de la Inversión Pública Regional</p> <p>-Formular ARI.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de iniciativas de inversión contempladas en el ARI año t, en ejecución en el Programa Publico de Inversión Regional PROPIR año "t".</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Número de iniciativas de inversión en ejecución en el año "t" /Número de iniciativas de inversión programadas en el año "t") *100</p>	39 % (71/180)*100	36 % (70/193)*100	32 % (67/207)*100	22 % (42/193)*100	34 % (65/193)*100	35 % (68/195)*100	35%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado de iniciativas de proyectos FNDR ARI año t, ejecutados en el PROPIR año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe ARI año t que identifican iniciativas de inversión FNDR</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	1
<p>•Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t, respecto del presupuesto vigente al 30 de abril</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100</p>	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	48 % (16691599/34503180)*100	40 % (12627927/31609720)*100	50 % (15804860/31609720)*100	45 % (10618169/23595930)*100	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Reportes del SIGFE al 30 de Junio del año t.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados</p>	2
<p>•Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos.</p> <p>-Inversión</p> <p>»Ejecución Administrativa, Física y</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de iniciativas de inversión del subtítulo 31</p>	<p>(N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30</p>	100.0 % (57.0/57.0)*100	100.0 % (71.0/71.0)*100	100.0 % (55.0/55.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	100.0 % (75.0/75.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100	35%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Jefe DACOG informa a Intendente Regional,</p>	3

Económica de las iniciativas de inversión F.N.D.R.	de arrastre identificadas al 30 de Abril de cada año "t" Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	de abril del año t/Nº total de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre año t)*100								mediante Memo Interno, listado de iniciativas de inversión que componen el arrastre. <u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de Asignaciones Presupuestaria al 30 de Abril. <u>Formularios/Fichas</u> Listado de DACOG con resumen de proyectos de arrastre con montos asignados al 30 de Abril.	
•Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos. -Control	<u>Economía/Producto</u> 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. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(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	100 % (3445849/ 3445849) *100	100 % (1120958 0/112095 80)*100	104 % (8108246 234/7791 571017)* 100	100 % (100/100)* 100	100 % (223751/22 3751)*100	100 % (100/100) *100	15%	<u>Base de Datos/Software</u> Base de Dato del GORE Tarapacá.	4

Notas:

- 1 El ARI es el ante proyecto Regional de Inversiones, el que se construye a partir de las iniciativas de inversión que los servicios públicos ingresan a CHILEINDICA. PROPPIR es el Programa Público de Inversión Regional, en el cual consta la inversión realizada en el año t.
- 2 Este indicador mide la ejecución del presupuesto FNDR al 30 de Junio, año t, considerando el presupuesto vigente al 30 de Abril del año t.; No obstante, los valores enunciados para la meta 2015 corresponden al marco presupuestario inicial dado que a la fecha el Programa 02 de Inversión del periodo 2015 no ha sido aprobado.
- 3 Este indicador compromete el subtítulo 31
- 4 Las obras referidas son las obras civiles.
SIGFE, significa Sistema Integrado de Gestión de Finanzas del Estado

