

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo a Junio 2007	Estimación 2012	Meta 2008	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	46.3 % (87.0/188.0)*100	83.1 % (108.0/130.0)*100	84.5 % (125.0/148.0)*100	99.5 % (185.0/186.0)*100	99.5 % (185.0/186.0)*100	92.9 % (65.0/70.0)*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	79.6 % (9921444.0/12472412.0)*100	60.9 % (7499502.0/12314502.0)*100	68.8 % (10343210.0/15024186.0)*100	25.1 % (3864912.0/15428599.0)*100	25.4 % (4000000.0/15728599.0)*100	70.0 % (8626336.0/12323337.0)*100	15%	Reportes/Informes Informe de ejecución presupuestaria año t Reportes/Informes Certificado Core que define cartera de inversión del año Reportes/Informes	2	1
<ul style="list-style-type: none"> •2. Planificación y Coordinación de la Inversión Pública Regional y asistencia técnica municipal. 	<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.	N.M.	100.00 % (52.00/52.00)*100	40.00 % (44.00/110.00)*100	100.00 % (110.00/110.00)*100	100.00 % (70.00/70.00)*100	15%	Reportes/Informes Actas de reuniones;	3	2

-2.3 Coordinación y Asistencia Técnica a Municipios »2.3.1 Asistencia Técnica	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/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	N.M.	0 % (0/0)*100	51 % (7868059/15428599)*100	50 % (7864299/15728599)*100	50 % (6161668/12323337)*100	15%	Reportes/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	90 % (90/100)*100	98 % (98/100)*100	0 % (0/0)*100	101 % (2770957/2752964)*100	100 % (3770957/3752964)*100	110 % (2200000/2000000)*100	10%	Base de Datos/Software Base de Datos del GORE Tarapaca. Formularios/Fichas	5	3
•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" Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma en días efectivos del tiempo de ejecución de las obras terminadas año "t"/Suma en días del tiempo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas año "t")*100	80 % (80/100)*100	60 % (60/100)*100	0 % (0/0)*100	105 % (5342/5071)*100	100 % (5500/5500)*100	110 % (402/365)*100	10%	Reportes/Informes Base de datos del Gore Tarapacá Reportes/Informes	6	4

<p>•2. Planificación y Coordinación de la Inversión Pública Regional y asistencia técnica municipal.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 Servicios Públicos que participan en el proceso de coordinación del sistema de Gestión territorial (GT), año "t"</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de servicios que participaron en el proceso GT año "t"/N° total de Servicios Públicos convocados al proceso GT año "t")*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>67 % (67/100)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>75 % (48/64)*100</p>	<p>80 % (51/64)*100</p>	<p>84 % (54/64)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Informes de GTI.Planillas de Asistencia</p>	<p>7</p>	<p>5</p>
<p>•3. Ejecución de la Política de internacionalización e integración de Tarapacá</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje de cumplimiento de compromisos de los convenios internacionales de cooperación e integración social, económica, cultural, turísticos, suscritos.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de Convenios que cumplen con los compromisos año "t"/N° total de convenios suscritos al año "t")*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p>	<p>67 % (67/100)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>33 % (1/3)*100</p>	<p>67 % (2/3)*100</p>	<p>100 % (3/3)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de acciones y eventos realizados. Acta de compromisos suscritos</p>	<p>8</p>	<p>6</p>

Notas:

- 1 El arrastre comprende los proyectos que se encuentran en ejecución, su calendario de inversiones se ejecuta en más de un año, pueden ser recursos que estando comprometidos con asignación presupuestaria creada que se ejecutarán al año siguiente de su creación.
- 2 El año 2008 se reduce la cantidad de municipios debido a la creación de la nueva Región de Arica y Parinacota, por ello en la Región de Tarapacá quedará un número de 7 Municipalidades, todas las cuales cuentan con programación de al menos una reunión mensual con cada una de ellas a partir del mes de Marzo, lo que hace un total de 70 reuniones en el año 2008.
- 3 Este indicador tiene como valor óptimo un 100%.
- 4 Este indicador tiene como valor óptimo un 100%.
- 5 Se han establecido por SUBDERE un número determinado de Servicios Públicos con pertinencia en participar del proceso de coordinación del Sistema de Gestión Territorial (GT), igual a 64. (Antes Gestión Territorial Integrada, GTI).
- 6 La Región cuenta con una Política Regional de Internacionalización e Integración aprobada por el Consejo Regional 2003-2006 y a la fecha se han firmado 3 Acuerdos (Brasil, China, Perú), estos acuerdos originan una serie de compromisos los cuales al desarrollarse la acción o actividad comprometida, se entiende por compromiso cumplido.

Supuesto Meta:

- 1 La cartera de proyectos de arrastre se encontrará por debajo del 75% de la cartera total ya que a partir de Octubre del año 2007 se instalará la nueva región de Tarapacá con la creación de la nueva Región de Arica y Parinacota, esto puede hacer variar el logro comprometido.

- 2 Este indicador podrá tener una variación dependiendo de los recursos del fondo 2 de Transantiago para regiones y de la capacidad de ejecución del Gobierno Regional y de las Unidades Técnicas de las iniciativas de inversión que se aprueben en ese marco.
- 3 La impronta de contar con una nueva Región de Tarapacá (sin las provincias de Arica y Parinacota) puede afectar el normal desarrollo del calendario de reuniones.
- 4 El riesgo radica en la ejecución de los recursos del fondo 2 de Transantiago para regiones.
- 5 Es posible que un cambio radical en la situación de la economía y de los mercados internacionales afecten los precios de los factores lo que puede poner en riesgo el logro de la meta, que puede hacer elevar el costo de las obras. (Los proyectos son formulados con antelación -abril del año t-1- lo que al ejecutarse puede encontrar variaciones que requieran suplementación)
- 6 afecten los precios de los factores lo que puede poner en riesgo el logro de la meta, por el tiempo de ejecución de los proyectos que son formulados en abril del año t-1, y al sufrir variaciones debe ser reevaluado por SERPLAC (si supera el 10%) lo que afecta el proceso en su conjunto ya que requerirá nueva aprobación del CORE, incremento de la asignación presupuestaria en Contraloría y modificación del Convenio Mandato.
- 7 La nueva región de Arica y Parinacota puede provocar que los ajustes que vivirán los Ss.PP. de la actual región de Tarapacá les demande compromisos, tiempos y costos distintos entre cada uno de ellos que puede impedir el normal funcionamiento de este indicador.
- 8 Una situación de entrapamiento de las relaciones bilaterales con los países fronterizos con los cuales se han establecido compromisos, puede provocar que la meta no se logre de acuerdo a su planificación. Esta variable tiene que ver con las relaciones internacionales de nuestro País, lo que resulta exógeno a la sola gestión del Gobierno Regional.