

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2016

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 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo a Junio 2015	Estimado 2015	Meta 2016	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
<p>•Coordinación de la Inversión Pública Regional -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 ARI año "t") *100</p>	36 % (70/193)*100	32 % (67/207)*100	39 % (76/193)*100	20 % (29/144)*100	35 % (50/144)*100	37 % (42/114)*100	35%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Iniciativas ARI 2015 que se encuentran en ejecución PROPIR 2015</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Iniciativas PROPIR 2015 en Ejecución</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Iniciativas ARI 2015</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe con la desagregación por sexos de los beneficiarios de las iniciativas de inversión</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>(Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año</p>	0 % (0/0)*100	48 % (16691599/34503180)*100	40 % (12702860/31614720)*100	46 % (17980378/38999955)*100	46 % (17980378/38999955)*100	45 % (13344642/29654760)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio del año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de decreto de modificación</p>	2

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	t)*100								del programa 02 sistematizados	
<p>•Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos.</p> <p>-Inversión »Ejecución Administrativa, Física y Económica de las iniciativas de inversión F.N.D.R.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de iniciativas de inversión del subtítulo 31 de arrastre identificadas al 30 de Abril de cada año "t"</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t/N° total de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre año t)*100</p>	100.0 % (71.0/71.0)*100	100.0 % (55.0/55.0)*100	100.0 % (43.0/43.0)*100	100.0 % (39.0/39.0)*100	100.0 % (39.0/39.0)*100	100.0 % (40.0/40.0)*100	35%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Jefe DACOG informa a Intendente Regional, mediante Memo Interno, listado de iniciativas de inversión que componen el arrastre.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resoluciones de Asignaciones Presupuestaria al 30 de Abril.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Listado de DACOG con resumen de proyectos de arrastre con montos asignados al 30 de Abril.</p>	3
<p>•Gestión y Ejecución eficiente de los recursos públicos.</p> <p>-Control</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>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.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(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</p>	100 % (11209580/11209580)*100	104 % (8108246234/7791571017)*100	106 % (10741890/10158001)*100	63 % (9806775/15610479)*100	100 % (15610479/15610479)*100	100 % (20835253/20835253)*100	15%	<p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Base de Dato del GORE Tarapacá.</p>	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.

PROPIR 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