

INDICADORES DE DESEMPEÑO
VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2014

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XI AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	CAPÍTULO	71

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Meta 2014	Medios de Verificación	No-tas
•Institucional	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de iniciativas del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes, en relación al total de las iniciativas informadas en el PROPIR.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de iniciativas del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes en el año t /N°total de iniciativas informadas en el PROPIR año t) *100</p>	S.I.	S.I.	70.2 % (597.0/851.0)*100	6.2 % (49.0/788.0)*100	60.0 % (360.0/600.0)*100	<p>Reportes/Informes PROPIR, Informe de iniciativas públicas 2014</p> <p>Reportes/Informes Reporte Gore de iniciativas en ejecución 2014</p>	1
•Institucional	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes año t en relación al total de iniciativas financiadas por el FNDR año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° iniciativas financiadas por el FNDR en ejecución que poseen vinculación directa con Instrumentos de Planificación Regional año t /N° iniciativas financiadas por el FNDR año t) *100</p>	S.I.	S.I.	98.1 % (204.0/208.0)*100	3.1 % (7.0/225.0)*100	80.0 % (160.0/200.0)*100	<p>Reportes/Informes Reporte sistema control FNDR de iniciativas financiadas 2014</p> <p>Reportes/Informes Reporte Gore de iniciativas de inversión.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Meta 2014	Medios de Verificación	No-tas
•Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de inversión pública ejecutada que posee decisión regional en relación al total de la inversión pública ejecutada en el año.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	(M\$ de inversión pública ejecutada con decisión regional año t/Total M\$ de inversión pública ejecutada año t)*100	S.I.	S.I.	27.1 % (42484379.0 /156857668.0)*100	26.7 % (222984400.0/83481809000.0)*100	30.0 % (390000000.0/13000000000.0)*100	<p><u>Reportes/Informes</u> Reportes de Plataforma Chile Indica inversión pública ejecutada con decisión regional</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Acuerdos CORE de aprobación de iniciativas regionales</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reportes de Plataforma Chile Indica total inversión pública ejecutada</p>	3
•Instrumentos de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.	<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: NO</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	106 % (8304900/7865853)*100	104 % (4287489783/4121512016)*100	107 % (7355750006/6843803294)*100	107 % (3317086053/309492647)*100	106 % (1837070291/1737486324)*100	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución aprobatoria de contrato</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte Sistema de Control FNDR</p>	4
•Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 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 del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	(Monto de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t/monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100	54.9 % (9718618.0/17717911.0)*100	45.1 % (11752361814.0/26076787000.0)*100	42.3 % (13087631644.0/30950331000.0)*100	47.7 % (15791471000.0/33124423000.0)*100	48.0 % (163200000.0/34000000000.0)*100	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte del Sistema Control FNDR de ejecución presupuestaria programa 02</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte de Presupuesto Vigente con total tramitación</p>	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Meta 2014	Medios de Verificación	No-tas
•Instrumentos de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.	<u>Eficacia/Proceso</u> 6 Porcentaje de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de Abril del año t, en relación al total de iniciativas de arrastre del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t /N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año t)*100	95.0 % (94.0/99.0)*100	95.5 % (64.0/67.0)*100	98.4 % (63.0/64.0)*100	100.0 % (63.0/63.0)*100	98.0 % (98.0/100.0)*100	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de Resoluciones de Identificación presupuestaria(Subdere-GORE) <u>Reportes/Informes</u> Acuerdo del Consejo Regional que aprueba Cartera de proyectos de arrastre	6
•Instrumentos de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.	<u>Economía/Proceso</u> 7 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre año t+1, en relación al presupuesto vigente al término del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t) *100	69.8 % (14532343.0 /20809908.0) *100	71.8 % (215646664 58.0/300343 20000.0)*100	72.7 % (22127587.0 /30444174.0) *100	57.6 % (213116940 00.0/370000 00000.0)*100	70.0 % (210000000 00.0/300000 00000.0)*100	<u>Reportes/Informes</u> Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere en diciembre <u>Reportes/Informes</u> Reporte Sistema de Control FNDR presupuesto vigente	7

Notas:

1 Se entiende por PROPIR , el programa público de inversión regional. La vinculación directa se constatará mediante la plataforma de Chile Indica que posee entre otros los instrumentos de planificación regional vigentes hasta nivel de objetivos y lineamientos estratégicos. Se entiende como instrumentos de planificación regional, los aprobados por el Consejo Regional y vigentes en el período presupuestario. Desde la construcción y validación del anteproyecto de inversiones (ARI) como similar proceso del PROPIR, funcionarios del GORE revisan la pertinencia de la vinculación con los instrumentos de planificación vigente, previo a la aprobación de cada iniciativa pública.

2 Se considera iniciativa de inversión FNDR en ejecución, aquella que registra gastos en el sistema Chileindica Se entiende como instrumentos de planificación regional, los aprobados por el Consejo Regional y vigentes en el período presupuestario.

3 Se entiende por proyectos de decisión regional a aquellos aprobados o priorizados por el Consejo regional en su calidad de FNDR, ISAR, IRAL o por ser inversión sectorial que forma parte de un convenio de programación con algún sector. Cabe señalar que este GORE obtiene este indicador considerando como denominador el total de la inversión pública de la región establecida e informada en el PROPIR e ingresada en el portal Chile Indica en cada fecha de corte, a diferencia de otras regiones en que se aplica en el denominador sólo la inversión pública del subtítulo 31.

4 Este indicador contempla variables que no dependen directamente de la gestión del Gobierno Regional, toda vez que las modificaciones de obras obedecen a situaciones técnicas de decisión de las unidades técnicas, gestión encomendada en los Convenios Mandato.

En este ámbito el GORE aporta con la coordinación entre la empresa y la unidad técnica en el manejo de conflictos, además aporta asistencia técnica a los municipios que lo requieren mediante la visita de profesionales ingenieros o arquitectos.

5 Cabe señalar que mensualmente, los Gobiernos Regionales informan el porcentaje de ejecución respecto al presupuesto vigente al mes, a SUBDERE y DIPRES, basado en documentos tramitados y en trámite.

Al respecto, el trámite de un documento. Sea este Decreto M. Hacienda o Res. SUBDERE, tiene una duración de al menos 60 días. Y la disponibilidad de dichos instrumentos para la ejecución del presupuesto es a la total tramitación de los mismos. En base a lo anterior, el presupuesto a medir debe basarse en documentos Totalmente Tramitados, que para el caso del mes de Junio es Abril.

6 Proyectos de arrastres son las Iniciativas de Inversión (subt. 31) que cuentan con contratos vigentes al primero de enero del año presupuestario en curso.

7 Presupuesto de Arrastre, corresponde a recursos comprometidos con anterioridad al año presupuestario en curso en función de un contrato o convenio vigente.