

INDICADORES DE DESEMPEÑO
VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2014

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XIV DE LOS RIOS	CAPÍTULO	74

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
<p>•Instrumentos de financiamiento.</p> <p>-Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de iniciativas de inversión comprometidas como arrastre para el año t+1 en relación al Presupuesto vigente al término del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Monto de recursos de iniciativas de inversión comprometidos como arrastre para el año t + 1./Monto del Presupuesto vigente de iniciativas de inversión al termino del año t.)*100</p>	<p>68 % (159152018 45/2348146 1000)*100</p>	<p>50 % (163819342 73/3262764 5000)*100</p>	<p>67 % (265158287 64/3948799 5000)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>70 % (70/100)*10 0</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Estado de Situación Ejecución Presupuestaria al cierre del año t.</p>	1
<p>•Instrumentos de financiamiento.</p> <p>-Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del 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 identificados al 30 de Abril año t /N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31,de arrastre año t)*100</p>	<p>93 % (51/55)*100</p>	<p>100 % (79/79)*100</p>	<p>98 % (62/63)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>98 % (98/100)*10 0</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Iniciativas de Inversión, del subtítulo 31, de arrastre. <u>Reportes/Informes</u> Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con Toma de Razón.</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	Notas
<p>•Instrumentos de financiamiento. -Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>3 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>	<p>107 % (949197273 4/88852699 70)*100</p>	<p>106 % (207421253 82/1959048 0588)*100</p>	<p>93 % (128709259 25/1391255 5175)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>110 % (110/100)*100</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 del año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de contratos de ejecución de proyectos subtítulo 31 del año t, numerados y con suma total.</p>	3
<p>•Institucional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de Inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t respecto al monto total Presupuesto vigente al 30 de abril del año t.</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>	<p>49 % (9775722/1 9844450)*100</p>	<p>47 % (12642301/ 26923618)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>50 % (50/100)*100</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Decreto de Modificación del Programa 02 sistematizados.</p>	4

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	Notas
<p>•Coordinación interinstitucional. -Planificación de las Acciones Internacionales</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de acciones realizadas en materia internacional que forman parte del cronograma del Gobierno Regional durante el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Número de acciones en materia internacional ejecutadas según planificación del GORE durante el año t./Número total de acciones en materia internacional planificadas durante el año t.)*100</p>	N.M.	0 % (0/0)*100	100 % (15/15)*100	0 % (0/0)*100	100 % (100/100)*100	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe sobre la planificación de las acciones establecidas por el GORE en materia de relaciones internacionales y que es presentado a la SUBDERE mediante oficio durante el año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de las acciones realizadas en materia internacional, de acuerdo a la planificación realizada por el GORE en el año t y que se informa mediante oficio a la SUBDERE.</p>	5
<p>•Coordinación interinstitucional. -Coordinación, gestión y procesamiento de la información territorial.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de la CORGAPU durante el año t respecto al Plan Anual establecido por la CORGAPU para el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° total de acciones realizadas consideradas en el Plan Anual de la CORGAPU durante el año t /N° de acciones planificadas en el Plan Anual de la CORGAPU para el año t)*100</p>	0 %	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	60 % (3/5)*100	100 % (100/100)*100	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de reunión, jornadas de capacitación y/o documentación administrativa. Plan Anual de la CORGAPU.</p>	6

Notas:

1 El presente indicador mide el monto de los recursos comprometidos en proyectos de arrastre para el año t + 1, en relación al Presupuesto vigente al término del año t. Este indicador se realiza con la finalidad de conocer cuánto del presupuesto se transforma en recursos de arrastre y así poder visualizar la cantidad de recursos F.N.D.R. disponibles para proyectos nuevos.

2 El presente indicador mide el porcentaje de proyectos de arrastre del sub 31 para el año t, en relación al número total de iniciativas de arrastre para el año t.

3 El presente indicador mide la relación entre los montos devengados en el año t en relación al monto inicial contratado. Este indicador permite evaluar la eficiencia del gasto, de acuerdo a la formulación y ejecución de las iniciativas de inversión durante el año t.

4 Este indicador mide el avance en la ejecución presupuestaria del FNDR considerando las asignaciones decretadas por el Ministerio de Hacienda durante el año 2014. Por lo tanto, este indicador es relevante en el sentido que permitirá realizar el seguimiento de dicho avance y establecer una tendencia del gasto durante el resto del año 2014, de tal forma de planificar acciones de control para una ejecución eficiente.

5 El presente indicador mide las acciones planificadas por la Unidad Regional de Asuntos Internacionales (URAI), respecto a la ejecución de las actividades realizadas durante el año t. Este indicador es relevante debido a que permite establecer el grado de avance y cumplimiento de las acciones proyectadas para el año t, las que además se vinculan con los objetivos establecidos en la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), específicamente en el lineamiento estratégico Gestión y Cooperación Internacional.

6 el presente indicador mide el numero de acciones ejecutadas en el marco de la CORGAPU respecto del numero de acciones planificadas para el año t

La CORGAPU de acuerdo a la circular N° 89 de fecha 28 de octubre del 2010, de la Subsecretaria de desarrollo regional, dirigido a los Srs Intendentes Regionales, corresponde a la Coordinación Regional del Gasto Publico (CORGAPU), la que de acuerdo al punto n° 1 señala que será responsabilidad de los intendentes, que esta instancia deberá incluir los instrumentos ARI PROPIR y discusión presupuestaria Centro-Region, así como el sistema de seguimiento de compromisos financieros contraídos con las instituciones publicas presentes en la region (CHILEINDICA).