

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015

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 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo a Junio 2014	Estimado 2014	Meta 2015	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Notas
<p>•Instrumentos de ejecución del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Aysén.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>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</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>	104 %	107 %	110 %	93 %	106 %	106 %	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución aprobatoria de contrato</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte Sistema de Control FNDR</p>	
<p>•Gestión interinstitucional de la Inversión Pública Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>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 en ejecución en el PROPIR.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((N° de iniciativas del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes en el año t /N°total de iniciativas en ejecución en el PROPIR año t) *100)</p>	s.i.	70.2 %	62.9 %	57.0 %	60.0 %	65.0 %	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> PROPIR Informe del Gobierno Regional a partir de plataforma Chileindica.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte Gore de iniciativas en ejecución a partir de Chileindica.</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo a Junio 2014	Estimado 2014	Meta 2015	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Notas
•Gestión interinstitucional de la Inversión Pública Regional.	<u>Eficacia/Proceso</u> 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 Aplica Desagregación por Sexo: NO	((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)	s.i.	98.1 %	78.6 %	74.3 %	80.0 %	70.0 %	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte FNDR de iniciativas financiadas a partir de Chileindica. <u>Reportes/Informes</u> Reporte Gore de iniciativas de inversión a partir de Chileindica.	2
•Gestión interinstitucional de la Inversión Pública Regional.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de inversión pública ejecutada que posee decisión regional en relación al total de la inversión pública ejecutada en el año. Aplica Desagregación por Sexo: NO	((M\$ de inversión pública ejecutada con decisión regional año t/Total M\$ de inversión pública ejecutada año t)*100)	s.i.	27.1 %	29.6 %	28.4 %	30.0 %	30.0 %	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes de Plataforma Chile Indica inversión pública ejecutada con decisión regional <u>Reportes/Informes</u> Acuerdos CORE de aprobación de iniciativas regionales <u>Reportes/Informes</u> Reportes de Plataforma Chile Indica total inversión pública ejecutada	3
•Instrumentos de planificación regional.	<u>Eficacia/Proceso</u> Estrategia Desarrollo Regional y Política de Turismo, calibradas y/o evaluadas en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO	(N° de instrumentos de planificación regional propuestos y/o evaluados en el año t.)	0 unidades	2 unidades	1 unidades	1 unidades	2 unidades	2 unidades	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Estrategia Desarrollo Regional y Política de Turismo, calibradas y/o evaluadas en el año 2015	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo a Junio 2014	Estimado 2014	Meta 2015	Ponderación ¹	Medios de Verificación	No-tas
•Instrumentos de ejecución del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Aysén.	<u>Eficacia/Producto</u> 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 Aplica Desagregación por Sexo: NO	((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)	45.1 %	42.3 %	50.0 %	51.2 %	48.0 %	50.0 %	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte del Sistema Control FNDR de ejecución presupuestaria programa 02 <u>Reportes/Informes</u> Reporte de Presupuesto Vigente con total tramitación	5
•Instrumentos de ejecución del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Aysén.	<u>Eficacia/Proceso</u> 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	((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)	95.5 %	98.4 %	100.0 %	n.m.	98.1 %	98.5 %	15%	<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 ejecución del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Aysén.	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre año t+1, en relación al presupuesto vigente al término del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO	((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t)*100)	71.8 %	72.7 %	69.5 %	77.7 %	70.0 %	70.0 %	15%	<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.

- 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 periodo 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.-En el caso de los instrumentos de planificación regional formulados se refiere a aquellos que fueron presentados al Consejo Regional. Mide el número de instrumentos de planificación regional que en el año presupuestario fueron formulados y/o evaluados, en este último caso se entiende que la evaluación corresponde a aquellos instrumentos de planificación vigentes.
- 5.-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.