

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2016

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|----|
| 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 2012 | Efectivo 2013 | Efectivo 2014 | Efectivo a Junio 2015 | Estimado 2015 | Meta 2016 | Ponderación | Medios de Verificación | Notas |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------|---|-------|
| <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>Porcentaje recursos de iniciativas de inversión comprometidos como arrastre para el año t+1 en relación al Presupuesto vigente al término del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</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> | 67 % | 55 % | 72 % | 0 % | 70 % | 70 % | 15% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Estado de Situación Ejecución Presupuestaria al cierre del año t.</p> | |
| <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>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</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> | 98 % | 99 % | 99 % | 0 % | 98 % | 98 % | 15% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado de Iniciativas de Inversión, del subtítulo 31, de arrastre.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con Toma de Razón.</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Efectivo 2014 | Efectivo a Junio 2015 | Estimado 2015 | Meta 2016 | Ponderación | Medios de Verificación | Notas |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------|---|-------|
| <p>•Instrumentos de financiamiento.</p> <p>– Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</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> | 93 % | 111 % | 108 % | 0 % | 110 % | 110 % | 15% | <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> | 1 |
| <p>•Coordinación interinstitucional.</p> <p>– Planificación de las Acciones Internacionales</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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</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> | 100 % | 96 % | 95 % | 0 % | 100 % | 100 % | 20% | <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> | 2 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Efectivo 2014 | Efectivo a Junio 2015 | Estimado 2015 | Meta 2016 | Ponderación | Medios de Verificación | Notas |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------|---|-------|
| <p>•Instrumentos de financiamiento.</p> <p>– Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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</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> | 0 % | 53 % | 38 % | 0 % | 45 % | 35 % | 15% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reportes del SIGFE al 30 de Junio.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado de Decreto de Modificación del Programa 02 sistematizados.</p> | 3 |
| <p>•Coordinación interinstitucional.</p> <p>– Coordinación, gestión y procesamiento de la información territorial.</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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</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 % | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % | 20% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Actas de reunión, jornadas de capacitación y/o documentación administrativa. Plan Anual de la CORGAPU.</p> | 4 |

Notas:

1.-Este indicador permite evaluar la eficiencia del gasto, de acuerdo a la formulación y ejecución de las iniciativas de inversión durante el año t.

2.- las acciones internacionales, son aquellas que se encuentran plasmadas en el "Programa de Acciones Internacionales de la Región de Los Ríos", el cual es aprobado por la Comisión Regional de Asunto Internacionales; programa que es enviado a Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo

3.-Considerando la resolución 30 de contraloría, el año 2016 sólo se transferirá recursos a los servicios para los programas que efectivamente vayan a gastar y rendir durante ese periodo, siendo esto así, la mayoría de las transferencias deberían reflejarse como gasto los últimos meses del año, por lo tanto el porcentaje debe cambiar.Considerando que las transferencias del subt. 33 a "públicos" son es aproximadamente el 10% del presupuesto en el año, que las trasferencias a "públicos" del subt. 24 corresponden al 3% del marco inicial, es que se debe reajustar el indicador rebajando un 7% del sub. 33 (se estima gastar sólo el 3% en el primer semestre) y el 3% del Subt. 24 (se estima 0% de gasto en el primer semestre), es decir, se deberá rebajar de un 45% a un 35%. Para el caso del FRIL, éste no fue considerado en el cálculo de rebaja, toda vez que se estima que el gasto programado solo se retrasaría un mes (por la rendición). Por consiguiente la estrategia de gasto para el próximo año se basará exclusivamente en el subt. 31, considerando el arrastre estimado a la fecha y los proyectos en proceso de apertura.

4.-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-Región, así como el sistema de seguimiento de compromisos financieros contraídos con las instituciones públicas presentes en la región (CHILEINDICA). El proceso de Coordinación Regional del Gato Público es la armonización de iniciativas y programas y su control de ejecución considerando las unidades político-administrativas y el gasto público que realizarán las instituciones públicas que financian sus iniciativas con recursos provenientes de la Ley de Presupuestos del Sector Público, sean éstas instituciones nacionales operando desconcentradas o territorialmente descentralizadas, como los Gobiernos Regionales, los Servicios de Salud y los SERVIU. Este proceso, en su etapa regional, es de responsabilidad del respectivo Intendente con la colaboración de los Gobernadores, Seremis, Directores de Servicio y Servicio Administrativo del gobierno Regional; en el nivel central es de responsabilidad de los Ministros, Subsecretarios y Directores Nacionales de Servicios Públicos. El Plan anual consiste en la descripción de las actividades, plazos y metas para elaborar coordinadamente el Anteproyecto Regional de Inversiones ARI 2016 y el seguimiento del programa público de inversión regional PROPIR 2015 en el marco del proceso de la coordinación regional del gasto público 2015-2016. Como Marco orientador de este proceso, el intendente y las instituciones públicas deberán utilizar el contenido de los siguientes instrumentos político-técnicos, junto a otras prioridades e instrucciones para orientar la aplicación de los recursos del presupuesto regional: 1.- Plan regional de gobierno 2.- Estrategia de Desarrollo Regional 3.- Planes y/o programas Sectoriales que se aplican en la región 4.- Políticas Públicas regionales 5.- Compromisos Presidenciales en los territorios 6.- Convenios de programación. Respecto a las acciones consideradas en el plan anual de trabajo, estas se definen durante el primer trimestre del año, el que se realiza en función de las instrucciones emanadas a través de circular del Ministro del Interior.