

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2017

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	Formula de Cálculo	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo a Junio 2016	Estimado 2016	Meta 2017	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
<p>●Instrumentos de financiamiento. -Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 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 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>	55 % (2362356 1815/426 31433000)) *100	72 % (2879893 3826/399 89660000)) *100	69 % (3088418 5358/444 54242000)) *100	N.M.	70 % (70/100)*1 00	70 % (70/100)* 100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Estado de Situación Ejecución Presupuestaria al cierre del año t.</p>	
<p>●Instrumentos de financiamiento. -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>	99 % (91/92)*1 00	99 % (89/90)*1 00	100 % (71/71)*1 00	99 % (99/100)*1 00	99 % (99/100)*1 00	99 % (99/100)* 100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Iniciativas de Inversión, del subtítulo 31, de arrastre.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con Toma de Razón.</p>	
<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</p>	<p>(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo 31/Suma de gastos</p>	111 % (1495761 4452/135 30128422)) *100	108 % (2774772 8272/255 81840597)) *100	109 % (7245036 558/6673 960432)* 100	N.M.	110 % (110/100)* 100	110 % (110/100) *100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 del año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	1

	terminadas en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100								Listado de contratos de ejecución de proyectos subtítulo 31 del año t, numerados y con suma total.	
●Instrumentos de financiamiento. -Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.	<u>Eficacia/Producto</u> 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. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(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	53 % (1868373 4/349399 83)*100	38 % (1385362 6/362519 20)*100	42 % (1758371 0/419727 43)*100	0 % (0/0)*100	35 % (35/100)*100	43 % (43/100)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio. <u>Reportes/Informes</u> Listado de Decreto de Modificación del Programa 02 sistematizados.	2
●Coordinación interinstitucional. -Planificación de las Acciones Internacionales	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de acciones realizadas en materia internacional que forman parte del cronograma del Gobierno Regional durante el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(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	96 % (23/24)*100	95 % (21/22)*100	100 % (25/25)*100	20 % (5/25)*100	100 % (25/25)*100	100 % (100/100)*100	20%	<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. <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.	3
●Coordinación interinstitucional. -Coordinación, gestión	<u>Eficacia/Producto</u>	(Nº total de acciones realizadas	0 % (0/0)*100	100 % (12/12)*100	100 % (8/8)*100	40 % (40/100)*100	100 % (100/100)*100	100 % (100/100)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de reunión,	4

y procesamiento de la información territorial.	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 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	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								jornadas de capacitación y/o documentación administrativa. Plan Anual de la CORGAPU.
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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 Si bien es cierto el indicador de este año superará con creces el 35% establecido como meta, las condiciones que se previsualizan para el próximo año serán distintas al actual.

Lo anterior se relaciona con que el porcentaje de arrastre durante el año 2017 será menor, al igual que los proyectos comprometidos. Además, es importante considerar que actualmente no se han abierto proyectos nuevos que puedan incurrir en un gasto importante y efectivo el primer semestre del año 2017. En resumen, se estima que el avance en el gasto durante los primeros meses del año 2017 será mas lento que el actual, desarrollándose con mayor énfasis en el segundo semestre del 2017.

3 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. Las cifras presentadas como numerador y denominador son referenciales, a la espera de la resolución que genere la mencionada comisión y que indicará finalmente el numero oficial de actividades a realizar, esto durante el mes de diciembre del 2016.

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 Publico es la armonización de iniciativas y programas y su control de ejecución considerando las unidades político-administrativas y el gasto público que realizaran lasa instituciones públicas que financian sus iniciativas con recursos provenientes de la Ley de presupuestos del Sector Publico, 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 2017 y el seguimiento del programa público de inversión regional PROPIR 2016 en el marco del proceso de la coordinación regional del gasto publico 2016-2017. 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