

## INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Estimado 2013	Meta 2014	Ponderación <sup>1</sup>	Medios de Verificación	Notas
<p>•Instrumentos de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtitulo 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 subtitulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtitulo 31)*100)</p>	106 %	104 %	107 %	107 %	106 %	106 %	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución aprobatoria de contrato</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte Sistema de Control FNDR</p>	

<sup>1</sup> Para aquellos servicios que formulan PMG esta priorización forma parte de los requisitos técnicos señalados en el Documento “Medios de Verificación” del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) 2006, en la etapa 5 del sistema de Planificación / Control de Gestión.

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Estimado 2013	Meta 2014	Ponderación <sup>1</sup>	Medios de Verificación	Notas
•Institucional	<u>Eficacia/Proceso</u>  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.  Aplica Desagregación por Sexo: NO	$\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ de iniciativas del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes en el año t}}{\text{N}^\circ \text{ total de iniciativas informadas en el PROPIR año t}} \right) * 100$	s.i.	s.i.	70.2 %	6.2 %	60.0 %	60.0 %	15%	<u>Reportes/Informes PROPIR</u> , Informe de iniciativas públicas 2014  <u>Reportes/Informes</u> Reporte Gore de iniciativas en ejecución 2014	1
•Institucional	<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	$\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ iniciativas financiadas por el FNDR en ejecución que poseen vinculación directa con Instrumentos de Planificación Regional año t}}{\text{N}^\circ \text{ iniciativas financiadas por el FNDR año t}} \right) * 100$	s.i.	s.i.	98.1 %	3.1 %	80.0 %	80.0 %	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte sistema control FNDR de iniciativas financiadas 2014  <u>Reportes/Informes</u> Reporte Gore de iniciativas de inversión.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Estimado 2013	Meta 2014	Ponderación <sup>1</sup>	Medios de Verificación	No-tas
•Institucional	<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.	s.i.	27.1 %	26.7 %	30.0 %	30.0 %	15%	<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
•Institucional	<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)	54.9 %	45.1 %	42.3 %	47.7 %	48.0 %	48.0 %	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	4
•Instrumentos de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.	<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)	95.0 %	95.5 %	98.4 %	100.0 %	98.0 %	98.1 %	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	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Estimado 2013	Meta 2014	Ponderación <sup>1</sup>	Medios de Verificación	Notas
•Instrumentos de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.	<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)	69.8 %	71.8 %	72.7 %	57.6 %	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	6

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.-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.

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

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