

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo a Junio 2014	Estimado 2014	Meta 2015	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Gestión interinstitucional de la Inversión Pública Regional.	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 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 Aplica Gestión Territorial: SI</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	S.I.	70.2 % (597.0/851.0)*100	62.9 % (662.0/1053.0)*100	57.0 % (298.0/523.0)*100	60.0 % (360.0/600.0)*100	65.0 % (455.0/700.0)*100	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
•Gestión interinstitucional de la Inversión Pública Regional.	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	(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 % (204.0/208.0)*100	78.6 % (268.0/341.0)*100	74.3 % (52.0/70.0)*100	80.0 % (160.0/200.0)*100	70.0 % (210.0/300.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte FNDR de iniciativas financiadas a partir de Chileindica.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte Gore de iniciativas de inversión a partir de Chileindica.</p>	2
•Gestión interinstitucional de la Inversión Pública	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	(M\$ de inversión pública ejecutada con decisión	S.I.	27.1 % (42484379.0/15685	29.6 % (52877464000.0/17	28.5 % (24685000.0/86774000	30.0 % (390000000.0/1300	30.0 % (75000000.0/25000	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reportes de Plataforma Chile</p>	3

Regional.	3 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 Aplica Gestión Territorial: SI	regional año t/Total M\$ de inversión pública ejecutada año t)*100		7668.0)*100	8522314000.0)*100	.0)*100	00000000.0)*100	0000.0)*100		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	
•Instrumentos de ejecución del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Aysén.	<u>Economía/Producto</u> 4 Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(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	104 % (4287489783/4121512016)*100	107 % (7355750006/6843803294)*100	110 % (9150544491/8350946348)*100	93 % (155922000/168004000)*100	106 % (1837070291/1737486324)*100	106 % (21200000000/2000000000)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución aprobatoria de contrato <u>Reportes/Informes</u> Reporte Sistema de Control FNDR	
•Instrumentos de planificación regional.	<u>Eficacia/Proceso</u> 5 Estrategia Desarrollo Regional y Política de Turismo, calibradas y/o evaluadas en el año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	Nº 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
•Instrumentos de ejecución del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de	(Monto de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al	45.1 % (11752361814.0/2607678700.0)*100	42.3 % (13087631644.0/3095033100.0)*100	50.0 % (15791471000.0/3159740600.0)*100	51.2 % (16939321000.0/33112000000.0)*100	48.0 % (16320000000.0/34000000000.0)*100	50.0 % (20000000000.0/40000000000.0)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte del Sistema Control FNDR de ejecución	5

Aysén.	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 Aplica Gestión Territorial: SI	30 de junio del año t/monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100								presupuestaria programa 02 <u>Reportes/Informes</u> Reporte de Presupuesto Vigente con total tramitación	
•Instrumentos de ejecución del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Aysén.	<u>Eficacia/Proceso</u> 7 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 Aplica Gestión Territorial: SI	(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 % (64.0/67.0)*100	98.4 % (63.0/64.0)*100	100.0 % (61.0/61.0)*100	N.M.	98.1 % (51.0/52.0)*100	98.6 % (68.0/69.0)*100	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> 8 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre año t+1, en relación al presupuesto vigente al término del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t)*100	71.8 % (2156466 6458.0/30 03432000 0.0)*100	72.7 % (2212758 7.0/30444 174.0)*10 0	69.5 % (2350368 2000.0/33 79876100 0.0)*100	77.7 % (26827000 000.0/3452 9000000.0)*100	70.0 % (21000000 000.0/3000 0000000.0)*100	70.0 % (2800000 0000.0/40 0000000 0.0)*100	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.