

Resultado 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	CAPITULO	71

N°	Producto Estrategico	Nombre Indicador	Formula Indicador	Unidad de Medida	Efectivo			Meta	Logro ¹	Notas
					2013	2014	2015	2015	%	
1	Instrumentos de ejecución del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Aysén.	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	(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	%	50.0 (15791471 000.0/3159 7406000.0) *100	51.1 (1693158407 8.0/3311253 5000.0)*100	51.4 (18138500 711.0/3527 9476000.0) *100	50.0 (20000000 000.0/400 00000000. 0)*100	100%	1
		Enfoque de Género: No								
2	Instrumentos de ejecución del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Aysén.	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.	(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	%	100.0 (61.0/61.0) *100	100.0 (53.0/53.0) *100	100.0 (43.0/43.0) *100	98.5 (68.0/69.0) *100	100%	2
		Enfoque de Género: No								
3	Instrumentos de ejecución del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Aysén.	Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre año t+1, en relación al presupuesto vigente al término del año t	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t)*100	%	69.5 (23503682 000.0/3379 8761000.0) *100	67.5 (2736247400 0.0/4051583 4000.0)*100	72.7 (36185018 000.0/4977 5553000.0) *100	70.0 (28000000 000.0/400 00000000. 0)*100	96%	3
		Enfoque de Género: No								

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

		(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t							
	Instrumentos de ejecución del	Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtitulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.	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)						
4	Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Aysén.	Enfoque de Género: No	*100	%	110 (91505444 91/835094 6348)*100	108 (8591790000 /7942668000) *100	102 (77933529 21/765845 0473)*100	106 (21200000 000/20000 000000) *100	100%

5	Gestión interinstitucional de la Inversión Pública Regional.	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.	(Nº 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 /Nºtotal de iniciativas en ejecución en el PROPIR año t) *100	%	62.9 (662.0/1053.0)*100	60.0 (479.0/798.0)*100	82.4 (801.0/972.0)*100	65.0 (455.0/700.0)*100	100%	4
		Enfoque de Género: No								

6	Gestión interinstitucional de la Inversión Pública Regional.	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	(Nº iniciativas financiadas por el FNDR en ejecución que poseen vinculación directa con Instrumentos de Planificación Regional año t/Nº iniciativas financiadas por el FNDR año t) *100	%	78.6 (268.0/341.0)*100	79.5 (128.0/161.0)*100	88.5 (169.0/191.0)*100	70.0 (210.0/300.0)*100	100%	5
		Enfoque de Género: No								

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

7	Gestión interinstitucional de la Inversión Pública Regional.	Porcentaje de inversión pública ejecutada que posee decisión regional en relación al total de la inversión pública ejecutada en el año.	(M\$ de inversión pública ejecutada con decisión regional año t/Total M\$ de inversión pública ejecutada año t) *100	%	29.6 (52877464 000.0/1785 22314000. 0)*100	30.8 (67482984.0/ 219357877.0) *100	0.0 (0.0/0.0) *100	30.0 (75000000 .0/250000 000.0) *100	0%	6	
8	Instrumentos de planificación regional.	Estrategia Desarrollo Regional y Política de Turismo, calibradas y/o evaluadas en el año t.	N° de instrumentos de planificación regional propuestos y/o evaluados en el año t.	unidades	1	1	0	0	2	0%	7
		Enfoque de Género: No									
		Enfoque de Género: No									
Porcentaje de Logro del Servicio 2									75		

- 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.
- Proyectos de arrastres son las Iniciativas de Inversión (subt. 31) que cuentan con contratos vigentes al primero de enero del año presupuestario en curso.
- Presupuesto de Arrastre, corresponde a recursos comprometidos con anterioridad al año presupuestario en curso en función de un contrato o convenio vigente.
- 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.
- 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 período presupuestario.
- 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.
- 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.

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.