

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018

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 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Estimado 2017	Meta 2018	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>	72 % (2879893 3826/399 89660000) *100	69 % (3088418 5358/444 54242000) *100	53 % (2738051 7/515774 94) *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 % (89/90)*1 00	100 % (71/71)*1 00	100 % (73/73)*1 00	100 % (69/69)*10 0	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>	108 % (2774772 8272/255 81840597) *100	109 % (7245036 558/6673 960432)* 100	108 % (2054907 5099/189 54141725) *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	38 % (1385362 6/362519 20)*100	42 % (1758371 0/419727 43)*100	57 % (2592317 4/454201 33)*100	43 % (18854407/ 43847459) *100	43 % (43/100)*1 00	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	95 % (21/22)*1 00	100 % (25/25)*1 00	88 % (21/24)*1 00	N.M.	100 % (100/100)* 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 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.	3
•Coordinación interinstitucional. -Coordinación, gestión y procesamiento de la información territorial.	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de la CORGAPU durante el año t respecto al	(Nº total de acciones realizadas consideradas en el Plan Anual de la CORGAPU durante el año t	100 % (12/12)*1 00	100 % (8/8)*100	100 % (10/10)*1 00	N.M.	100 % (100/100)* 100	100 % (100/100) *100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de reunión, jornadas de capacitación y/o documentación administrativa. Plan Anual de la	4

	Plan Anual establecido por la CORGAPU para el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	/Nº de acciones planificadas en el Plan Anual de la CORGAPU para el año t)*100								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 La meta 2018 constituye una primera aproximación de propuesta de gasto a junio, lo anterior en función de que se requiere mayor certeza del comportamiento de la actual cartera de proyectos, asociado esta al arrastre; esperando de esta manera la ejecución del mes de agosto 2017 para precisar la cifra comprometida.

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 número oficial de actividades a realizar, esto durante el mes de diciembre del 2017.

4 La CORGAPU de acuerdo a la circular N° 89 de fecha 28 de octubre del 2010, de la Subsecretaría 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 polítco-administrativas y el gasto público que realizaran las 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 2018 y el seguimiento del programa público de inversión regional PROPIR 2017 en el marco del proceso de la coordinación regional del gasto publico 2017-2018. Como Marco orientador de este proceso, el intendente y las instituciones públicas deberán utilizar el contenido de los siguientes instrumentos polítco-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