

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Estimación 2012	Meta 2013	Ponderación	Medios de Verificación	Su-puestos	No-tas
•Institucional	<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 informadas 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) que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes en el año t / N° total de iniciativas informadas en el PROPIR año t) * 100	S.I.	S.I.	S.I.	58.8 % (320.0/544.0)*100	58.8 % (320.0/544.0)*100	60.0 % (360.0/600.0)*100	15%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Reporte de plataforma ChileIndica de iniciativas en ejecución 2012</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>PROPIR, Informe de iniciativas públicas 2012</p>	1	1
•Institucional	<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.	S.I.	S.I.	64.9 % (50.0/77.0) * 100	70.0 % (70.0/100.0) * 100	80.0 % (160.0/200.0) * 100	15%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Reporte plataforma ChileIndica de iniciativas de Inversión FNDR en ejecución 2012</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Reporte sistema control FNDR de</p>	2	2

										iniciativas financiadas 2012		
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> 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	(M\$ de inversión pública ejecutada con decisión regional año t/Total M\$ de inversión pública ejecutada año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	37.5 % (14817258.0/39534395.0)*100	28.0 % (36400000.000.0/13000000000.0)*100	30.0 % (39000000.0000.0/13000000000.0)*100	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	3
•Instrumentos de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.	<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,	0 % (0/0)*100	106 % (8304900/7865853)*100	104 % (4287489783/4121512016)*100	106 % (1837070291/1737486324)*100	105 % (9432000/9000000)*100	106 % (1837070291/1737486324)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución aprobatoria de contrato <u>Reportes/Informes</u> Reporte Sistema de Control FNDR	4	4

		subtitulo 31)*100										
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> 5 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 Aplica Gestión Territorial: SI	(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	53.7 % (9206216.0/17144775.0)*100	54.9 % (9718618.0/17717911.0)*100	45.1 % (11752361814.0/26076787000.0)*100	42.3 % (13087631644.0/30950331000.0)*100	42.3 % (13087631644.0/30950331000.0)*100	48.0 % (16320000000.0/3400000000.0)*100	15%	Reportes/Infor mes Reporte del Sistema Control FNDR de ejecución presupuestaria programa 02 Reportes/Infor mes Reporte de Presupuesto Vigente con total tramitación	5	5
•Instrumentos de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.	<u>Eficacia/Proceso</u> 6 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	96.8 % (120.0/124.0)*100	95.0 % (94.0/99.0)*100	95.5 % (64.0/67.0)*100	98.4 % (63.0/64.0)*100	98.4 % (63.0/64.0)*100	98.0 % (98.0/100.0)*100	15%	Reportes/Infor mes Reporte de Resoluciones de Identificación presupuestaria(Subdere-GORE) Reportes/Infor mes Acuerdo del Consejo Regional que aprueba Cartera de proyectos de arrastre	6	6
•Instrumentos de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.	<u>Economía/Proceso</u> 7 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre año t+1, en relación al presupuesto vigente al término del año	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t) *100	73.2 % (14803429.0/20226447.0)*100	69.8 % (14532343.0/20809908.0)*100	71.8 % (21564666458.0/30034320000.0)*100	52.0 % (16094952474.0/30950331000.0)*100	70.0 % (21024024000.0/30034320000.0)*100	70.0 % (21000000000.0/3000000000.0)*100	15%	Reportes/Infor mes Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere en diciembre	7	7

favoreciendo las ofertas de empresas interesadas, de tal forma no sea necesario modificar presupuesto original/adjudicación.c)Que exista una eficiente ejecución administrativa y técnica de los proyectos por parte de los sectores responsables a los cuales se les ha financiado las obras con recursos FNDR, cumpliendo con sus programas de caja convenidos.

5 Si existe incremento, respecto del presupuesto inicial, se adecuen las capacidades institucionales para gestionar este mayor recurso o que no se produzcan reducciones de presupuesto solicitadas por Ministerio de Hacienda, que incidan o afecten significativamente en las variables o compromisos establecidos. Que no existan hechos fortuítos comprobables, que incidan o afecten la metas. Que no existan Catastrofes o Cambios de legislación vigente, es decir No existan factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador, ya sea de origen natural (emergencias climáticas o sísmicas), social (movimientos sociales con paralización de servicios fundamentales a nivel regional) , presupuestaria (reducciones o incrementos) o legislativos (cambios de ley).

6 Que se mantengan instrucciones y requisitos de identificación vigentes en el Sistema Nacional de Inversiones dadas por el Ministerio de Desarrollo Social.

7 Que se mantengan las proyecciones sectoriales de presentación de iniciativas a financiamiento FNDR y no se incrementen aquellas vinculadas a obras de vialidad rural y a programas de fomento productivo, que por sus características implican arrastres por 2 ó 3 años.