

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2016

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 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo a Junio 2015	Estimado 2015	Meta 2016	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de recursos ejecutados de la provisión PEDZE en el año t respecto de los recursos PEDZE efectivamente transferidos en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Monto de recursos ejecutados PEDZE en el año t/Monto de recursos PEDZE efectivamente transferidos en el año t)*100</p>	N.M.	N.M.	N.M.	31 % (2407301000/7807271000)*100	77 % (1200000000/15584783000)*100	80 % (1760000000/21955485000)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Decreto de identificación Recursos PEDZE</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe Sistema FNDR iniciativas PEDZE año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Planilla excel de Presupuesto DIPRES</p>	1
•Gestión interinstitucional de la Inversión Pública Regional.	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 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>	<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</p>	70.2 % (597.0/851.0)*100	62.9 % (662.0/1053.0)*100	60.0 % (479.0/798.0)*100	58.2 % (273.0/469.0)*100	65.0 % (455.0/700.0)*100	66.0 % (561.0/850.0)*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>	2
•Gestión interinstitucional de la Inversión Pública	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	<p>(N° iniciativas financiadas por el FNDR en</p>	98.1 % (204.0/208.0)*100	78.6 % (268.0/341.0)*100	79.5 % (128.0/161.0)*100	56.2 % (50.0/89.0)*100	70.0 % (210.0/300.0)*100	80.0 % (256.0/320.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte FNDR de iniciativas</p>	3

Regional.	3 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 Aplica Gestión Territorial: SI	ejecución que poseen vinculación directa con Instrumentos de Planificación Regional año t/Nº iniciativas financiadas por el FNDR año t)*100								financiadas a partir de Chileindica. Reportes/Informes Reporte Gore de iniciativas de inversión a partir de Chileindica.	
•Gestión interinstitucional de la Inversión Pública Regional.	<u>Eficacia/Producto</u> 4 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	27.1 % (4248437 9.0/15685 7668.0)*1 00	29.6 % (5287746 4000.0/17 85223140 00.0)*100	30.8 % (6748298 4.0/21935 7877.0)*1 00	34.6 % (32767388. 0/94595497 .0)*100	32.4 % (80974965. 0/25000000 0.0)*100	30.3 % (1000000 00.0/3300 00000.0)* 100	10%	Reportes/Informes Reportes de Plataforma Chile Indica inversión pública ejecutada con decisión regional Reportes/Informes Acuerdos CORE de aprobación de iniciativas regionales Reportes/Informes Reportes de Plataforma Chile Indica total inversión pública ejecutada	4
•Instrumentos de ejecución del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Aysén.	<u>Economía/Producto</u> 5 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	107 % (7355750 006/6843 803294)* 100	110 % (9150544 491/8350 946348)* 100	108 % (8591790 000/7942 668000)* 100	110 % (73668861 40/6680203 610)*100	106 % (95769519 82/9018274 874)*100	105 % (1495000 0000/142 38551000) *100	10%	Reportes/Informes Resolución aprobatoria de contrato Reportes/Informes Reporte Sistema de Control FNDR	

<p>●Instrumentos de planificación regional.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje de instrumentos de planificación regional vigentes con gestión evidente en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>31)*100</p> <p>(Número de instrumentos de planificación regional vigentes con gestión evidente en el año t/Número de instrumentos de planificación regional vigentes en el año t)*100</p>	<p>80 % (4/5)*100</p>	<p>83 % (5/6)*100</p>	<p>89 % (8/9)*100</p>	<p>89 % (8/9)*100</p>	<p>89 % (8/9)*100</p>	<p>100 % (9/9)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe a partir de la plataforma informática del sistema de planificación regional.</p>	<p>5</p>
<p>●Instrumentos de ejecución del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Aysén.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(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</p>	<p>42.3 % (1308763 1644.0/30 95033100 0.0)*100</p>	<p>50.0 % (1579147 1000.0/31 59740600 0.0)*100</p>	<p>51.1 % (1693158 4078.0/33 11253500 0.0)*100</p>	<p>51.4 % (18138501. 0/35279476 .0)*100</p>	<p>51.4 % (18138501. 0/35279476 .0)*100</p>	<p>48.0 % (2360674 8.0/49180 725.0)*10 0</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte del Sistema Control FNDR de ejecución presupuestaria programa 02</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte de Presupuesto Vigente con total tramitación</p>	<p>6</p>
<p>●Instrumentos de ejecución del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Aysén.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>8 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.</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>	<p>98.4 % (63.0/64.0) *100</p>	<p>100.0 % (61.0/61.0) *100</p>	<p>100.0 % (53.0/53.0) *100</p>	<p>100.0 % (43.0/43.0) *100</p>	<p>100.0 % (43.0/43.0) *100</p>	<p>100.0 % (47.0/47.0) *100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Reporte de Resoluciones de Identificación presupuestaria(Subdere-GORE)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Acuerdo del Consejo Regional que aprueba Cartera de proyectos de arrastre</p>	<p>7</p>
<p>●Instrumentos de ejecución del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Aysén.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>9 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre año t+1, en</p>	<p>(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t</p>	<p>72.7 % (2212758 7.0/30444 174.0)*10 0</p>	<p>69.5 % (2350368 2000.0/33 79876100 0.0)*100</p>	<p>67.5 % (2736247 4000.0/40 51583400 0.0)*100</p>	<p>100.6 % (43273164. 0/43023639 .0)*100</p>	<p>84.8 % (43273164. 0/51000000 .0)*100</p>	<p>74.8 % (4427316 4.0/59180 725.0)*10 0</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere en diciembre</p>	<p>8</p>

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