

## Logro de Indicadores Formulario H 2016

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION XI AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	<b>CAPITULO</b>	71

N°	Producto	Nombre	Formula	Unidad de	Efectivo			Meta	Logro	Notas
	Estrategico	Indicador	Indicador	Medida	2014	2015	2016	2016	%	
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	%	51.1 (16931584078.0 /33112535000.0) *100	51.4 (18138500711.0 /35279476000.0) *100	57.8 (23945518128.0 /41438025000.0) *100	48.0 (23606748.0 /49180725.0) *100	100,0%	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 (53.0 /53.0)*100	100.0 (43.0 /43.0)*100	100.0 (52.0 /52.0)*100	100.0 (47.0 /47.0)*100	100,0%	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	%	67.5 (27362474000.0 /40515834000.0) *100	72.7 (36185018000.0 /49775553000.0) *100	74.7 (40904165.0 /54788424.0) *100	74.8 (44273164.0 /59180725.0) *100	100,0%	3
		Enfoque de Género: No								
4	Instrumentos de ejecución del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Aysén.	Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las	(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo	%	108 (8591790000 /7942668000) *100	102 (7793352921 /7658450473) *100	103 (16631466021 /16095630515) *100	105 (1495000000 /14238551000) *100	100,0%	

obras terminadas en el año t.  
Enfoque de Género: No

31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)\*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	%	60.0 (479.0 /798.0)*100	82.4 (801.0 /972.0)*100	82.3 (655.0 /796.0)*100	66.0 (561.0 /850.0)*100	100,0%	4
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	%	79.5 (128.0 /161.0)*100	88.5 (169.0 /191.0)*100	91.3 (190.0 /208.0)*100	80.0 (256.0 /320.0)*100	100,0%	5
7	Gestión interinstitucional de la Inversión Pública Regional.	Porcentaje de inversión pública ejecutada que posee decisión	( M\$ de inversión pública ejecutada con decisión regional año	%	30.8 (67482984.0 /219357877.0) *100	30.2 (77980006.0 /257912698.0) *100	28.6 (81266106.0 /284181641.0) *100	30.3 (100000000.0 /330000000.0) *100	94,4%	6

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%.

	regional en relación al total de la inversión pública ejecutada en el año.	t/Total M\$ de inversión pública ejecutada año t)*100							
	Enfoque de Género: No								

8	Instrumentos de planificación regional.	(Número de instrumentos de planificación regional vigentes con gestión evidente en el año t		89 (8 /9)*100	0	100 (9 /9)*100	100 (9 /9)*100	100,0%	7
	Enfoque de Género: No	planificación regional vigentes en el año t)*100	%						

9	Porcentaje de recursos ejecutados de la provisión PEDZE en el año t respecto de los recursos PEDZE efectivamente transferidos en el año t	(Monto de recursos ejecutados PEDZE en el año t/Monto de recursos PEDZE efectivamente transferidos en el año t)*100		NM	0	114 (23047488 /20259056)*100	80 (17600000000 /21955485000)*100	100,0%	8
	Enfoque de Género: No		%						

<b>Porcentaje de Logro del Servicio 2</b>	<b>99,4</b>
---	-------------

- 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 periodo presupuestario.

#### 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%.

- 6 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.
- 7 Gestión evidente corresponde a que el instrumento de planificación regional tenga expresión en algún plan plurianual de inversiones, o esté en proceso de calibración o evaluación intermedia, o en evaluación final, o en proceso de información y difusión a la ciudadanía y actores claves (talleres, entrevistas radiales o en televisión, folletos, etc).

Los instrumentos de planificación regional a que se refiere este indicador son todos aquellos que se elaboran en el GORE y se aprueban por el CORE. El sistema de planificación regional incluye, en su nivel estratégico, la ERD y el PROT; en su nivel programático, las políticas regionales de distinto tipo (transversales, productivas, especiales) y estrategias regionales específicas; y en su nivel operativo, planes plurianuales, ARI e iniciativas individuales. Los instrumentos de los niveles estratégico y programático son aprobados por el CORE, por tanto corresponde a este indicador. Se denomina vigentes a aquellos que han sido aprobados por el CORE y cuyo horizonte de planificación no ha concluido. Cada instrumentos tiene su propio horizonte de planificación, definido cuando se elaboró, y que puede variar entre 4 y 20 años. Los instrumentos de planificación regional vigentes aludidos en este indicador están publicados en [www.goreaysen.cl](http://www.goreaysen.cl) y corresponden a los siguientes: Estrategia Regional de Desarrollo, Plan Regional de Ordenamiento Territorial, Política Regional de Desarrollo Ganadero, Política Regional de Turismo, Política Regional para el Desarrollo de las Ciencias, Tecnología e Innovación, Política Regional de Localidades Aisladas, Política Regional de Inserción Internacional, Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, Estrategia Regional de Innovación.

Aclaración: La expresión "tenga expresión en algún" significa que cada instrumento de planificación regional tenga su expresión, por un lado, en iniciativas concretas planificadas en planes plurianuales, carteras de proyectos o planes especiales, y por otro lado, en su evaluación en distintos momentos de su horizonte de planificación. Cuando estas evaluaciones son intermedias, sirven para realizar ajustes y calibraciones, de acuerdo a los cambios de condiciones o escenarios.

La expresión "proceso de calibración o evaluación intermedia, o en evaluación final" se entiende como los procesos de seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación regional vigentes que, en caso de ser intermedia (es decir, dentro del horizonte de planificación en que el instrumento está vigente), sirve para realizar ajustes y calibraciones, de acuerdo a los cambios de condiciones o escenarios en las variables del entorno o de la propia institución; en caso de ser al final del horizonte, permite analizar el cumplimiento a través de los indicadores del instrumento que dan cuenta de los objetivos del mismo, para identificar los impactos concretos y generar aprendizaje para la elaboración del nuevo instrumento.

- 8 PEDZE: Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.  
Denominador: corresponde a la suma de los montos de las iniciativas aprobadas por Subdere y Dipres como Gore FNDR 2016.  
Numerador: los recursos ejecutados PEDZE incluye transferencias (subtítulo 33) y debe entenderse como no efectivamente transferidos, es decir, no incluye el gasto rendido.

#### 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%.