

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2016

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 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo a Junio 2015	Estimado 2015	Meta 2016	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Instrumentos de financiamiento. -Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.	<u>Eficacia/Proceso</u> 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. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(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	67 % (2651582 8764/394 87995000))*100	55 % (2362356 1815/426 31433000))*100	72 % (2879893 3826/399 89660000))*100	0 % (0/0)*100	70 % (70/100)*1 00	70 % (70/100)* 100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Estado de Situación Ejecución Presupuestaria al cierre del año t.	
•Instrumentos de financiamiento. -Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.	<u>Eficacia/Proceso</u> 2 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril 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	98 % (62/63)*1 00	99 % (91/92)*1 00	99 % (89/90)*1 00	0 % (0/0)*100	98 % (98/100)*1 00	99 % (99/100)* 100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Iniciativas de Inversión, del subtítulo 31, de arrastre. <u>Reportes/Informes</u> Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con Toma de Razón.	
•Instrumentos de financiamiento. -Gestión y seguimiento físico y financiero de las iniciativas de inversión.	<u>Economía/Producto</u> 3 Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras	(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo 31/Suma de gastos	93 % (1287092 5925/139 12555175))*100	111 % (1495761 4452/135 30128422))*100	108 % (2774772 8272/255 81840597))*100	0 % (0/0)*100	110 % (110/100)* 100	110 % (110/100) *100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 del año t. <u>Reportes/Informes</u>	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	0 % (0/0)*100	53 % (18683734/34939983)*100	38 % (13853626/36251920)*100	0 % (0/0)*100	45 % (45/100)*100	35 % (35/100)*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	100 % (15/15)*100	96 % (23/24)*100	95 % (21/22)*100	0 % (0/0)*100	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 y que es presentado a la SUBDERE mediante oficio 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 y que se informa mediante oficio a la SUBDERE.	3
•Coordinación interinstitucional. -Coordinación, gestión	<u>Eficacia/Producto</u>	(Nº total de acciones realizadas	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	100 % (12/12)*100	0 % (0/0)*100	100 % (100/100)*100	100 % (100/100)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de reunión,	4

y procesamiento de la información territorial.	6 Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de la CORGAPU durante el año t respecto al Plan Anual establecido por la CORGAPU para el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	consideradas en el Plan Anual de la CORGAPU durante el año t /N° de acciones planificadas en el Plan Anual de la CORGAPU para el año t)*100								jornadas de capacitación y/o documentación administrativa. Plan Anual de la 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 Considerando la resolución 30 de contraloría, el año 2016 sólo se transferirá recursos a los servicios para los programas que efectivamente vayan a gastar y rendir durante ese periodo, siendo esto así, la mayoría de las transferencias deberían reflejarse como gasto los últimos meses del año, por lo tanto el porcentaje debe cambiar.

Considerando que las transferencias del sub. 33 a "públicos" son es aproximadamente el 10% del presupuesto en el año, que las trasferencias a "públicos" del sub. 24 corresponden al 3% del marco inicial, es que se debe reajustar el indicador rebajando un 7% del sub. 33 (se estima gastar sólo el 3% en el primer semestre) y el 3% del Subt. 24 (se estima 0% de gasto en el primer semestre), es decir, se deberá rebajar de un 45% a un 35%.

Para el caso del FRIL, éste no fue considerado en el cálculo de rebaja, toda vez que se estima que el gasto programado solo se retrasaría un mes (por la rendición).

Por consiguiente la estrategia de gasto para el próximo año se basará exclusivamente en el sub. 31, considerando el arrastre estimado a la fecha y los proyectos en proceso de apertura.

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

4 La CORGAPU de acuerdo a la circular N° 89 de fecha 28 de octubre del 2010, de la Subsecretaria 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 político-administrativas y el gasto público que realizaran lasa 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 2016 y el seguimiento del programa público de inversión regional PROPIR 2015 en el marco del proceso de la coordinación regional del gasto publico 2015-2016. Como Marco orientador de este proceso, el intendente y las instituciones públicas deberán utilizar el contenido de los siguientes instrumentos político-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

