

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2024
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2024

MINISTERIO	GOBIERNOS REGIONALES	PARTIDA	31
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA	CAPÍTULO	69

1. INDICADORES DE DESEMPEÑO DE CONTINUIDAD

Objetivo Estratégico al que se Vincula	Variable de Medición Asociada al Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Estimado 2023	Estimado 2024	Notas
Mejorar la gestión del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional, a través de la ejecución eficiente y oportuna, tanto física como financiera, de las iniciativas de inversión de GORE Araucanía.	Ejecución eficiente y oportuna, tanto física como financiera, de las iniciativas de inversión de GORE Araucanía.	<u>Eficacia/Proceso</u> 1. Porcentaje de Iniciativas de Inversión (del subtítulo 31) de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.	(N° de Iniciativas de Inversión FNDR (Programa 02-Subtítulo 31 de arrastre identificados presupuestariamente al 30 de abril del año t/N° Total Iniciativas de Inversión FNDR (Programa 02-Subtítulo 31 de arrastre del año t))*100	0.00 % (107.00 / 108.00)*100	100.00 % (118.00 / 118.00)*100	100.00 % (99.00 / 99.00)*100	100.00 % (100.00 / 100.00)*100	1
Mejorar la gestión del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional, a través de la ejecución eficiente y oportuna, tanto física como financiera, de las iniciativas de inversión de	Ejecución eficiente y oportuna, tanto física como financiera, de las iniciativas de inversión de GORE Araucanía.	<u>Economía/Producto</u> 2. Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.	(Suma en pesos del costo efectivo de los proyectos terminados en el año t/Suma en pesos del monto adjudicado inicialmente, según estipulado en el Contrato de Ejecución, de los proyectos terminados en el año t)*100	103.00 % (23565301051.00 / 22951493832.00)*100	108.00 % (18846248941.00 / 17423328647.00)*100	107.00 % (24945407632.00 / 23358340799.00)*100	106.00 % (30910269000.00 / 29056117000.00)*100	2

GORE Araucanía.								
Mejorar la coordinación de la inversión pública regional sobre la base de los instrumentos de planificación regional vigentes.	Inversión pública regional priorizada territorialmente.	<u>Eficacia/Producto</u> 3. Porcentaje proyectos admisibles priorizados por la totalidad de los territorios de planificación que son postulados al S.N.I.P. para su selección en año t, respecto del total de proyectos admisibles priorizados en los territorios de planificación, al 30-09 año t	(N° de proyectos admisibles priorizados en los territorios de planificación y presentados al Ministerio de Desarrollo Social para su selección en el año t / N° total de proyectos admisibles priorizados en los territorios de planificación, al 30-09 del año t)*100	100.00 % (46.00 / 46.00)*100	100.00 % (22.00 / 24.00)*100	100.00 % (40.00 / 40.00)*100	100.00 % (40.00 / 40.00)*100	3
Orientar la Inversión Pública regional, atendiendo las disparidades territoriales y multiculturales en el marco de un desarrollo sostenible, a través de las directrices definidas en los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.	Inversión pública regional equilibrada territorialmente	<u>Eficacia/Producto</u> 4. Porcentaje de recursos FIC convenidos al 30 de Septiembre del año t, respecto del total de recursos FIC aprobados por el Consejo Regional para el año t y posteriores.	(Monto de recursos FIC con Convenios al 30 de Septiembre del año t./Monto total de recursos FIC aprobados por el Consejo Regional durante el año t.)*100	100.00 % (2910778000.00 / 2910778000.00)*100	100.00 % (8434000000.00 / 8434000000.00)*100	100.00 % (1981732000.00 / 1981732000.00)*100	100.00 % (2106581000.00 / 2106581000.00)*100	4
Mejorar la gestión del Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional, a través de la ejecución eficiente y oportuna, tanto física como financiera, de las iniciativas de inversión de	Ejecución eficiente y oportuna, tanto física como financiera, de las iniciativas de inversión de GORE Araucanía.	<u>Economía/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	(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	30.00 % (38502359.00 / 131052751000.00)*100	26.00 % (37929774390.00 / 145546905000.00)*100	46.00 % (72953244000.00 / 159582428000.00)*100	40.00 % (80750000000.00 / 201871734000.00)*100	5

GORE Araucanía.								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO NUEVOS AÑO 2024

Servicio no formula Indicadores nuevos 2024.

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO SOLICITADOS POR EL SERVICIO A ELIMINAR DEL FORMULARIO H

Servicio no solicita eliminar Indicadores del formulario H.

* El Indicador se encuentra en revisión en el marco de la formulación definitiva del Formulario H versión Ley de Presupuestos 2024, ya sea por observaciones metodológicas o en virtud de la pertinencia de ser eliminado.

Notas:

- 1 Se consideran proyectos de arrastre aquellos correspondientes al Subtítulo 31 que cuentan con Contrato Vigente al 31 de diciembre del año t-1, e ingresados al Módulo de Contratos del Banco Integrado de proyectos (BIP). Para identificar presupuestariamente un proyecto de arrastre, debe contar con recomendación técnica favorable (RS) otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social, o del Gobierno Regional, según corresponda.
- 2 Se entiende por proyecto terminado en el año t, aquellos que al menos tienen recepción provisoria o acta de entrega de explotación, o en el caso de los proyectos de Electrificación Rural, liquidación definitiva. Los Diseños de los proyectos son de responsabilidad de las entidades formuladoras. Para el cálculo de este indicador se incluyen sólo los proyectos de obras civiles, del Subtítulo 31. De los proyectos de Obras Civiles del Subtítulo 31 se excluyen:
 - a) Los proyectos de Obras Viales debido a que en su etapa de diseño no se incluyen todos los componentes necesarios para que obtengan la rentabilidad a fin de obtener la recomendación favorable RS, razón por la que en la etapa de ejecución, los potenciales beneficiarios solicitan la incorporación de todas las obras necesarias (tales como puentes, accesos a predios, cercos, etc.), ya que efectivamente el TMD aumenta al mejorar el estándar de los caminos;
 - b) Los proyectos de Agua Potable Rural y Saneamiento Sanitario, ya que durante la etapa de ejecución de obras se suman nuevos beneficiarios que no estuvieron disponibles a incorporarse

al proyecto hasta que estuvo en ejecución y/o porque las viviendas no existían en las etapas de prefactibilidad y/o diseño; esto permite ampliar la cobertura del acceso al servicio, que es el objetivo de estos proyectos, y mejoran la rentabilidad social del proyecto;

c) Los proyectos que consideran, entre sus componentes, recuperación de estructuras de valor patrimonial, ya que en la etapa de ejecución se detectan carencia de elementos normativos exigibles hoy en día, y no en el año en que se construyó la estructura de valor patrimonial.

d) Los aumentos de contrato originados en el DS MOP N°177 (17.10.2022) Reajuste Excepcional y DS Hacienda N°304 (05.04.2023) Reevaluación Excepcional.

Para el cálculo de este indicador sólo se consideran aquellas iniciativas de inversión indicadas anteriormente y que producto de un incremento de recursos, no ha sido necesario solicitar una nueva evaluación técnico económica ante el Ministerio de Desarrollo Social, conforme lo establecido en el SNIP, producto de modificaciones de contratos cuyo nuevo monto total a contratar supere el 10% del monto de la recomendación vigente. Lo anterior, debido a que este Gobierno Regional conforme lo establecido en la ley 18.091 inciso 4° del Artículo 16, mantiene Convenios Mandato con Servicios de la Administración del Estado cuyos reglamentos y/o normativas les permiten hacer incrementos de contrato por montos superiores al 10%, (ejemplo MOP puede aumentar hasta 30%), sin tener este Gobierno Regional la autoridad de rechazar unilateralmente sin juicio de causa, dado que el cumplimiento del mandato queda sujeto a los procedimientos normas técnicas y reglamentarias de que dispone el organismo mandatario para el desarrollo de sus propias actividades.

3 Desde el año 2008, el Gobierno Regional recepciona en el año t, diversas iniciativas de inversión que las Municipalidades y/o Servicios Públicos postulan a financiamiento del programa 02, para el año t o para el año t+1. Estas postulaciones se revisan, y el Gobernador Regional selecciona aquellos que se remiten a la SEREMI de Desarrollo Social y Familia para el análisis técnico-económico correspondiente. Para esta selección los proyectos deben: a) Estar priorizados por los territorios de Planificación, ya sea para postular a financiamiento el año t o el año t+1. b) cumplir con los requisitos y procedimientos de postulación del Gobierno Regional de La Araucanía, c) Cumplir los requisitos de presentación establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social según el tipo de iniciativa de inversión y etapa, los cuales son publicados en la página web de dicho Ministerio. Los 8 territorios de planificación agrupan a las 32 comunas de la región, según la zonificación denominada Territorios de Planificación y Coordinación, aprobada en la ERD, los territorios son: Malleco Norte, Nahuelbuta, Valle Central, Araucanía Andina, Temuco - Padre Las Casas, Araucanía Lacustre; Cautín Sur, y Territorio Intercultural de Ríos y Mar. La priorización de las iniciativas de inversión por parte de los territorios de planificación, se realiza mediante Mesas de Coordinación de Inversiones Territoriales, denominadas también Mesas Territoriales.

Para efectos del indicador se consideran las iniciativas admisibles (procedimiento GORE), priorizados en los territorios mediante las Mesas Territoriales, hasta el día 30/09 del año t, y que pueden ser presentados al GORE a más tardar el 30/10 del año t, que postulan a financiamiento del presupuesto del Programa 02 de Inversiones del Gobierno Regional de La Araucanía, ya sea para el año t o t+1. El indicador tiene por finalidad asegurar que aquellas iniciativas de inversión que efectivamente se presentan y son priorizadas en los territorios de planificación, y cumplen con los requisitos establecidos por el GORE Araucanía, serán remitidas a la SEREMI de Desarrollo Social y Familia, de tal forma que, si obtienen recomendación favorable, puedan optar a financiamiento del programa 02, según las disponibilidades presupuestarias y aprobación del Consejo Regional.

Para el año 2021 y siguientes, se incorporará informe de análisis que permita definir variables susceptibles de mejoras en el proceso de priorización de iniciativas y su envío a evaluación, en el contexto de la reorganización interna de los Gobiernos Regionales.

4 a) El Fondo de Innovación para la Competitividad contempla recursos provenientes de la Provisión Fondo de Innovación para la Competitividad, y recursos adicionales que el Gobierno Regional de La Araucanía destine a tales fines, provenientes del Programa 02 de Inversión Regional. Dichos recursos se ejecutan fundamentalmente a través de transferencias a otras instituciones o Servicios Públicos, que actúan como Entidades Ejecutoras, conforme a la normativa, y en especial las Glosas presupuestarias que regulan el uso y destino de estos recursos.

b) Se entiende por "Recursos FIC Convenidos" aquellos que cuentan con Convenio suscrito por ambas partes - GORE e Institución receptora, y con Resolución aprobatoria totalmente tramitada o ingresada en Contraloría, si correspondiere según monto.

c) Se entiende como recursos aprobados, aquellos que el Consejo Regional aprueba durante el año t, para el año t y/o posteriores. Se consideran sólo aquellos recursos aprobados hasta el 30 de Mayo del año t, que cuentan con asignación presupuestaria debidamente tramitada al 30 de Junio del año t.

d) Se implementa un informe descriptivo del cumplimiento de cada convenio, incluyendo cada uno de los programas y proyectos financiados por FIC, el cual será publicado en la web institucional al 31 de diciembre del año t.

5 La recomendación técnica de cada proyecto depende de su institución formuladora; y la aprobación financiera depende de la concordancia de la iniciativa con las prioridades regionales. Los presupuestos de cada proyecto son de responsabilidad de la entidad formuladora y su aprobación técnica del Ministerio de Desarrollo Social o del Gobierno Regional según sea el caso. La ejecución de los proyectos es encomendada a Unidades Técnicas (Servicios Públicos con facultades y expertiz en la tipología del proyecto) y Municipios, mediante Convenio Mandato, Unidades que comprometen una ejecución presupuestaria para cada proyecto durante el año, o mediante Convenios en el caso de los Subtítulos 24 y 33.