

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2017

Sistema Monitoreo del Desempeño

Ministerio	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	Partida	05
Servicio	GOBIERNO REGIONAL REGION IX ARAUCANIA	Capitulo	69

Cuadro 1. Total de indicadores formulados en el Proceso Presupuestario año 2017

N°	Producto Estratégico	Porcentaje del Presupuesto Total	Indicadores por Ámbito de Control			
			Proceso	Producto	Resultado	Total
1	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ELABORADOS Y/O IMPLEMENTADOS	4,00 %	0	1	0	1
2	COORDINACIÓN REGIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	4,00 %	0	1	0	1
3	GESTION DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)	92,00 %	2	2	0	4
4	Otros (1)	0,00 %	0	0	0	0
Total indicadores			2	4	0	6
Distribución porcentual			33%	67%	0%	100%

Porcentaje del presupuesto total medido con indicadores de Producto y/o Resultado	96,0%
Presupuesto asociado a gestión interna	0,0%

Cuadro 2. Total de indicadores seleccionados para Sistema de Monitoreo PMG 2017

N°	Producto Estratégico	Porcentaje del Presupuesto Total	Indicadores por Ámbito de Control			
			Proceso	Producto	Resultado	Total
1	INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ELABORADOS Y/O IMPLEMENTADOS	4,00 %	0	1	0	1
2	COORDINACIÓN REGIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	4,00 %	0	1	0	1
3	GESTION DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)	92,00 %	2	2	0	4
4	Otros (1)	0,00 %	0	0	0	0
Total indicadores			2	4	0	6
Distribución porcentual			33%	67%	0%	100%

Porcentaje del presupuesto total medido con indicadores de Producto y/o Resultado	96,0%
---	-------

Cuadro 3. Detalle de indicadores formulados en el Proceso Presupuestario año 2017

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ELABORADOS Y/O IMPLEMENTADOS						
Indicador Variables	2013	2014	2015	2016 Estimado	2017 Meta	Seleccionado Incentivo
Porcentaje de Territorios de Planificación con Modelo de Integración de Instrumentos de Planificación Territorial implementado.	25 %	38 %	75 %	100 %	100 %	
<i>Número de territorios de Planificación y Coordinación de Inversiones con modelo de Integración de Instrumentos de Planificación territorial implementado, al año t</i>	2	3	6	8	8	Si
<i>Número total de territorios de Planificación y Coordinación de Inversiones Territoriales al año t</i>	8	8	8	8	8	

GESTION DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)						
Indicador Variables	2013	2014	2015	2016 Estimado	2017 Meta	Seleccionado Incentivo
Porcentaje de Iniciativas de Inversión (del subtítulo 31) de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.	99 %	99 %	100 %	99 %	99 %	
<i>Nº de Iniciativas de Inversión FNDR (Programa 02-Subtítulo 31 de arrastre identificados presupuestariamente al 30 de abril del año t</i>	203	155	163	143	172	Si
<i>Nº Total Iniciativas de Inversión FNDR (Programa 02-Subtítulo 31 de arrastre del año t</i>	205	156	163	145	174	

GESTION DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)						
Indicador Variables	2013	2014	2015	2016 Estimado	2017 Meta	Seleccionado Incentivo
Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.	104 %	106 %	106 %	103 %	106 %	
<i>Suma en pesos del costo efectivo de los proyectos terminados en el año t</i>	26.001.884.157	30.161.817.406	19.716.984.962	22.600.000.000	58.300.000.000	Si
<i>Suma en pesos del monto adjudicado inicialmente, según estipulado en el Contrato de Ejecución, de los proyectos terminados en el año t</i>	24.945.659.346	28.401.452.131	18.585.645.447	22.000.000.000	55.000.000.000	

GESTION DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)						
Indicador Variables	2013	2014	2015	2016 Estimado	2017 Meta	Seleccionado Incentivo
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.	95 %	94 %	100 %	95 %	95 %	

<i>Monto de recursos FIC con Convenios al 30 de Septiembre del año t.</i>	1.551.414.000	1.339.166.000	2.101.707.000	1.996.622.000	2.073.478.000	Si
<i>Monto total de recursos FIC aprobados por el Consejo Regional durante el año t.</i>	1.635.414.000	1.423.166.000	2.101.707.000	2.101.707.000	2.182.609.000	

GESTION DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)

Indicador Variables	2013	2014	2015	2016 Estimado	2017 Meta	Seleccionado Incentivo
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	47 %	50 %	52 %	50 %	50 %	
<i>Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t</i>	34.376.550.955	35.199.487.744	47.118.975.323	46.500.000.000	49.372.736.000	Si
<i>Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t</i>	73.592.082.000	70.914.351.000	90.720.838.000	93.000.000.000	98.745.472.000	

COORDINACIÓN REGIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Indicador Variables	2013	2014	2015	2016 Estimado	2017 Meta	Seleccionado Incentivo
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	99 %	99 %	97 %	100 %	100 %	
<i>Nº de proyectos admisibles priorizados en los territorios de planificación y presentados al Ministerio de Desarrollo Social para su selección en el año t</i>	76	78	124	70	117	Si
<i>Nº total de proyectos admisibles priorizados en los territorios de planificación, al 30-09 del año t</i>	77	79	128	70	117	

[1] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir es de carácter institucional

Reporte elaborado por la Secretaría Técnica del PMG, Departamento de Gestión Pública, División de Control de Gestión de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda