

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION VIII BIO BIO	CAPÍTULO	68

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> •Ejecución de acciones de coordinación interinstitucional e inversión en los ámbitos de desarrollo productivo e innovación tecnológica. 	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de iniciativas de inversión en el ámbito del fomento productivo e innovación científica tecnológica evaluadas versus el total de iniciativas postuladas para financiamiento FNDR via transferencias</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° IDIs del área de fomento productivo, innovación científica tecnológica Evaluadas en el año t /N° IDIs del área de fomento productivo, innovación científica tecnológica Postuladas en el año t)*100	0.0 %	N.C.	N.C.	N.M.	0.0 %	100.0 % (10.0/10.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informe de Evaluación de las IDIs, del Jefe del Departamento de Inversiones</p> <p><u>Base de Datos/Softwar e</u></p> <p>Registro de IDIs ingresadas al Gobierno Regional del Bio Bio</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Administración de la inversion del Gobierno Regional <ul style="list-style-type: none"> -Gasto de la cartera de proyectos •Administración de la inversion del Gobierno Regional <ul style="list-style-type: none"> -Contratación Proyectos de infraestructura •Administración de la inversion del Gobierno Regional <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación Proyectos terminados 	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje del gasto efectivo de las obras FNDR sobre el monto estipulado en el primer contrato de las obras terminadas el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Gasto efectivo obras terminadas año t /Monto contratado inicialmente de las obras terminadas año t)*100	N.C.	N.M.	104.9 % (2926474.0/2788919.0)*100	104.1 % (10301809272.0/9899618787.0)*100	110.0 % (1210000000.0/1100000000.0)*100	110.0 % (1100000000.0/1000000000.0)*100	15%	<p><u>Formularios/Fi chas</u></p> <p>- Informe del Jefe de Depto.- Contratos de Obras- Carátula de los proyectos terminados</p>	2	

<p>•Administración de la inversión del Gobierno Regional</p> <p>-Contratación Proyectos de infraestructura</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje de proyectos mandatados a través de modalidad de transferencia (Subtítulo 33-150), que inician su proceso de contratación en los plazos establecidos por el Gore Bio (menor o igual a 120 d.c.)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de proyectos que cumplen con el plazo establecido por el Gore (menor a 120 d.c.) en el año t/Total de proyectos mandatos modalidad transferencia)* 100</p>	N.C.	N.C.	0.0 % (0.0/0.0)*100	71.3 % (62.0/87.0)*100	50.0 % (50.0/100.0)*100	73.3 % (22.0/30.0)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe del Jefe del Depto de Control de Gestión</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Copia de la resolución que aprueba el convenio mandato</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Copia de la publicación del proceso de licitación</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Universo de los proyectos en estudio</p>	3	
<p>•Aplicación del Modelo de Desarrollo Territorial</p> <p>-Generación de productos cartográficos y bases de datos para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Elaboración de informes cartográficos y analíticos que apoyen la toma de decisiones del Gobierno Regional y el resto de la institucionalidad pública</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de informes cartográficos y analíticos elaborados y entregados año t/N° de informes cartográficos y analíticos programados año t)*100</p>	N.C.	N.M.	83.3 % (5.0/6.0)*100	50.0 % (4.0/8.0)*100	87.5 % (7.0/8.0)*100	100.0 % (9.0/9.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>-Informe del Jefe de la Unidad- Registro de Solicitudes y Entrega de información por partes de los Servicios y Municipalidades de la región.</p>	4	
•Administración de la	<u>Eficacia/Producto</u>	(N° de	N.C.	0.0 %	82.0 %	5.2 %	78.4 %	100.0 %	5%		5	

inversion del Gobierno Regional -Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional •Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región	5 Porcentaje de Iniciativas de Inversión puestas en ejecución del Programa Público de Inversión de la Región (PROPIR) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	iniciativas de inversión en ejecución año t /N° de iniciativas de inversión programadas año t)*100		(0.0/0.0)*100	(761.0/928.0)*100	(50.0/969.0)*100	(690.0/880.0)*100	(980.0/980.0)*100		<u>Reportes/Infor mes</u> - Informes del Jefe de División con los respaldos de los respectivos servicios- Informes de cada Servicio respecto de lo programado y ejecutado		
•Administración de la inversion del Gobierno Regional	<u>Economía/Proceso</u> 6 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente fin año t)*100	47.2 % (21652087.0/45852179.0)*100	65.0 % (28504803000.0/4386991600.0)*100	59.4 % (24941248.0/41989229.0)*100	59.9 % (17056049.0/28463038.0)*100	60.0 % (393000000.0/6550000000.0)*100	60.0 % (40212600000.0/6702100000.0)*100	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe Encargado Centro de responsabilidad <u>Base de Datos/Softwar e</u> Base de datos del C Resp Dpto FNDR <u>Reportes/Infor mes</u> balance Presupuestario de Gastos	6	
•Administración de la inversion del Gobierno Regional	<u>Eficacia/Productos</u> 7 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de Junio Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto ejecutado de la inversión (Programa 02) al 30 de Junio del año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de Abril año t)*100	29.4 % (9024355.0/30662262.0)*100	50.7 % (22229184000.0/4386991600.0)*100	51.5 % (21625319.0/41989229.0)*100	54.7 % (35471792.0/64844693.0)*100	50.0 % (327500000.0/6550000000.0)*100	50.0 % (40000000000.0/800000000.0)*100	15%	<u>Reportes/Infor mes</u> Informe de ejecución presupuestaria FNDR <u>Reportes/Infor mes</u> Estado de ejecución de requerimientos de gasto	7	

<p>•Administración de la inversión del Gobierno Regional -Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional</p> <p>•Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región -ARI elaborado con participación activa de los territorios de planificación</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje de Instituciones del Territorio participando en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de Instituciones participantes en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones año t/N° de Instituciones totales definidas por territorio en año t)*100</p>	<p>64 % (32/50)*100</p>	<p>69 % (44/64)*100</p>	<p>70 % (45/64)*100</p>	<p>94 % (60/64)*100</p>	<p>73 % (47/64)*100</p>	<p>94 % (60/64)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> - Nómina de instituciones del territorio- Acta de reuniones del territorio</p>	<p>8</p>	
<p>•Implementación de Programas e Instrumentos que potencien la Inserción internacional de la región</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje de ejecución del Programa "Inserción Internacional de la Región del Bio Bio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Acciones Ejecutadas del Programa Inserción Internacional de la Región del Bio Bio en el año t/Acciones Planificadas del Programa Inserción Internacional de la Región del Bio Bio en el año t)*100</p>	<p>N.C.</p>	<p>75.0 % (6.0/8.0)*100 H: 75.0 (3.0/4.0)*100 M: 75.0 (3.0/4.0)*100</p>	<p>87.5 % (7.0/8.0)*100 H: 100.0 (4.0/4.0)*100 M: 75.0 (3.0/4.0)*100</p>	<p>37.5 % (3.0/8.0)*100 H: 50.0 (2.0/4.0)*100 M: 25.0 (1.0/4.0)*100</p>	<p>87.5 % (7.0/8.0)*100 H: 100.0 (4.0/4.0)*100 M: 75.0 (3.0/4.0)*100</p>	<p>100.0 % (10.0/10.0)*100 H: 100.0 (5.0/5.0)*100 M: 100.0 (5.0/5.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe del Jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales</p>	<p>9</p>	
<p>•Administración de la inversión del Gobierno Regional</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>10 Porcentaje de Proyectos de arrastre de iniciativas de inversión identificados al 30 de abril del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de proyectos de arrastre de iniciativas de inversión identificados al 30 de abril año t/Número total de proyectos de iniciativas de inversión de arrastre año t)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/0.0)*100</p>	<p>93.5 % (217.0/232.0)*100</p>	<p>89.9 % (240.0/267.0)*100</p>	<p>95.2 % (200.0/210.0)*100</p>	<p>89.9 % (240.0/267.0)*100</p>	<p>95.2 % (238.0/250.0)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe del Encargado del Centro de Responsabilidad</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Balance Presupuestario de Gastos</p>	<p>10</p>	

