

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
● Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del Presupuesto comprometido en arrastre <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100)	47.2 %	65.0 %	59.4 %	59.9 %	60.0 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Informe Encargado Centro de responsabilidad <u>Base de Datos/Software</u> Base de datos del C Resp Dpto FNDR Reportes/Informes balance Presupuestario de Gastos	
● Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de Junio <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((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 %	50.7 %	51.5 %	54.7 %	50.0 %	SI	109%	15%	Reportes/Informes Informe Encargado Centro de responsabilidad Reportes/Informes Balance Presupuestario de Gastos	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Administración de la inversión del Gobierno Regional	<i>Eficacia/Proceso</i> Porcentaje de Proyectos de arrastre identificados al 30 de abril Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril año t/Número total de proyectos de arrastre año t)*100)	0.0 %	93.5 %	89.9 %	95.2 %	89.9 %	SI	106%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Encargado del Centro de Responsabilidad <u>Reportes/Informes</u> Balance Presupuestario de Gastos <u>Formularios/Fichas</u> Ficha EBI	
●Administración de la inversión del Gobierno Regional - Contratación Proyectos de infraestructura	<i>Eficacia/Proceso</i> 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 Bio (menor a 120 d.c.) Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.c.	n.c.	0.0 %	76.9 %	50.0 %	SI	154%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Jefe del Depto de Control de Gestión <u>Formularios/Fichas</u> Copia de la resolución que aprueba el convenio mandato <u>Formularios/Fichas</u> Copia de la publicación del proceso de licitación <u>Formularios/Fichas</u> Universo de los proyectos en estudio	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Aplicación del Modelo de Desarrollo Territorial</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Generación de productos cartográficos y bases de datos para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</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 %	87.5 %	87.5 %	SI	100%	5%	Reportes/Informes -Informe del Jefe de la Unidad-Registro de Solicitudes y Entrega de información por partes de los Servicios y Municipalidades de la región.	
<p>●Ejecución de acciones de coordinación interinstitucional e inversión en los ámbitos de desarrollo productivo e innovación tecnológica.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de acciones ejecutadas del programa regional de fomento productivo y capacitación</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de acciones ejecutadas del programa regional de fomento productivo y capacitación año t/N° de acciones programadas del programa regional de fomento productivo y capacitación año t) * 100)</p>	95 %	94 %	96 %	97 %	95 %	SI	102%	10%	Reportes/Informes -Informe del Jefe Depto Inversiones- Documentos de avance del programa	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Implementación de Programas e Instrumentos que potencien la Inserción internacional de la región</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de ejecución del Programa "Inserción Internacional de la Región del Bio Bio</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</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>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.c.	75.0 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	SI	100%	5%	Reportes/Informes Informe del Jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales	
<p>●Administración de la inversión del Gobierno Regional</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional</p> <p>●Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- ARI elaborado con participación activa de los territorios de planificación</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Instituciones del Territorio participando en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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>	64 %	69 %	70 %	77 %	73 %	SI	104%	5%	Reportes/Informes - Nómina de instituciones del territorio- Acta de reuniones del territorio	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración de la inversión del Gobierno Regional</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional</p> <p>●Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de avance del Programa Público de Inversión de la Región (PROPIR)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de iniciativas de inversión en ejecución año t /N° de iniciativas programadas año t)*100)</p>	n.c.	0.0 %	82.0 %	94.4 %	78.4 %	SI	120%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Informes del Jefe de División con los respaldos de los respectivos servicios- Informes de cada Servicio respecto de lo programado y ejecutado</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Administración de la inversion del Gobierno Regional
&nbsp;&nbsp; - Gasto de la cartera de proyectos •Administración de la inversion del Gobierno Regional
&nbsp;&nbsp; - Contratación Proyectos de infraestructura •Administración de la inversion del Gobierno Regional
&nbsp;&nbsp; - Evaluación Proyectos terminados 	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de las obras FNDR sobre el monto estipulado en el primer contrato de las obras terminadas el año anterior</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Gasto efectivo obras terminadas año t /Monto contratado inicialmente de las obras terminadas año t)*100)	n.c.	n.m.	104.9 %	103.2 %	110.0 %	SI	107%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> - Informe del Jefe de Depto.- Contratos de Obras- Carátula de los proyectos terminados</p>	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Debido a la crisis económica del año 2009, como una medida estratégica definida por la autoridad regional, fue acelerar la ejecución de la cartera de proyectos cuya ejecución sea intensiva en mano de obra, para lo cual se trabajó con las Unidades Técnicas de dichos proyectos, que son los municipios de las 54 comunas de la región, de manera de agilizar los procesos de licitación de dichas obras, lo que provocó un aumento de obras licitadas en el plazo menor a 120 días, razón por la cual hubo un sobrecumplimiento de la meta.