

CUMPLIMIENTO 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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente fin año t)*100)	65.0 %	59.4 %	59.9 %	85.7 %	60.0 %	NO	70%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Encargado Centro de responsabilidad</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Base de datos del C Resp Dpto FNDR</p> <p><u>Reportes/Informes</u> balance Presupuestario de Gastos</p>	1
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de Junio</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((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)	50.7 %	51.5 %	54.7 %	54.0 %	50.0 %	SI	108%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de ejecución presupuestaria FNDR</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Estado de ejecución de requerimientos de gasto</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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 de iniciativas de inversión identificados al 30 de abril del año t	((Número de proyectos de arrastre de iniciativas de inversión identificados al 30 de abril año t/Número total de proyectos de inversión de arrastre año t)*100)	93.5 %	89.9 %	95.2 %	56.4 %	95.2 %	NO	59%	10%	<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	3
●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 o igual a 120 d.c.)	((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.	0.0 %	76.9 %	0.0 %	73.3 %	NO	0%	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	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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/Proceso</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.m.	83.3 %	87.5 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	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>Eficiencia/Producto</u></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</p>	<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)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Informe de Evaluación de las IDIs, del Jefe del Departamento de Inversiones	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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>	<p>75.0 %</p> <p>75.0%</p> <p>75.0%</p>	<p>87.5 %</p> <p>75.0%</p> <p>100.0%</p>	<p>87.5 %</p> <p>75.0%</p> <p>100.0%</p>	<p>100.0 %</p> <p>100.0%</p> <p>100.0%</p>	<p>100.0 %</p> <p>100.0%</p> <p>100.0%</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>10%</p>	<p>Reportes/Informes Informe del Jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales</p>	
<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>	<p>69 %</p>	<p>70 %</p>	<p>77 %</p>	<p>94 %</p>	<p>94 %</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>5%</p>	<p>Reportes/Informes - Nómina de instituciones del territorio- Acta de reuniones del territorio</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración de la inversión del Gobierno Regional</p> <p>
&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 Iniciativas de Inversión puestas en ejecución 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>	0.0 %	82.0 %	94.4 %	95.4 %	100.0 %	SI	95%	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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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 t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gasto efectivo obras terminadas año t /Monto contratado inicialmente de las obras terminadas año t)*100)</p>	n.m.	104.9 %	103.2 %	106.9 %	110.0 %	SI	103%	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	70%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	30%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El presupuesto regional FNDR, durante el año 2010, debido al terremoto acontecido el pasado 27 de febrero de 2010 en la Región del Bio Bio, sufrió la rebaja presupuestaria de aproximadamente MM\$20.000 del presupuesto vigente para el año 2010 en el mes marzo para hacer frente a la emergencia, rebaja que luego fue reintegrada en cerca de un 75% de los recursos, lo que llevo a disponer

de un presupuesto final de M\$ 65.545.442.- El Gobierno Regional Región del Bío Bío tuvo que reasignar la ejecución de sus fondos, lo que provocó una redistribución de los proyectos financiados a través del FNDR, dando prioridad a todos aquellos proyectos comprometidos que tenían calidad de arrastre que ascendían a M\$ 44.803.469.-, dada la rebaja que en el mes de marzo explicaba un marco presupuestario regional de M\$ 52.294.255.- Al tomarse la decisión de ejecutar todo el arrastre comprometido, el porcentaje se ve incrementado dado que las estimaciones de arrastre se hicieron considerando un marco presupuestario de M\$ 67.021.00

2.-El presupuesto regional FNDR, durante el año 2010, debido al terremoto acontecido el pasado 27 de febrero de 2010 en la Región del Bio Bio, sufrió la rebaja presupuestaria de aproximadamente MM\$20.000 del presupuesto vigente para el año 2010 en el mes marzo para hacer frente a la emergencia, lo cual significó que la relación gasto/presupuesto también sufriera modificación lo que se tradujo en un aumento leve del gasto respecto de la meta.

3.-El bajo cumplimiento de este indicador se explica fundamentalmente por la ocurrencia del terremoto que azotó a nuestra región, razón por la cual las unidades técnicas no realizaron el proceso de arrastre, en las fechas previstas, es decir, no actualizaron la información en el Sistema Nacional de Inversiones de las Iniciativas de arrastre, lo que implicó no alcanzar la meta al 30 de abril. Con respecto a este indicador para el año 2011, se propone mantener en 95.2% del marco presupuestario estimado. Se oficio a Dipres Of N° 2983 del 30.12.2010 dando cuenta del no cumplimiento de este indicador así como de sus fundamentos.

4.-Debido al terremoto acontecido el pasado 27 de febrero de 2010 en la Región del Bio Bio, y a la rebaja presupuestaria de aprox. MM\$20.000 del presupuesto vigente, las autoridades regionales se vieron en la obligación de realizar una reestructuración de los fondos del FNDR, lo que provocó una redistribución de los fondos para los proyectos financiados a través del FNDR, por lo que se instruyeron distintas medidas de manera de no afectar los proyectos que a esa fecha ya se encontraban contratados y en ejecución:1.- Se instruyó a todos los municipios que actuaban como unidad técnica de proyectos FNDR, suspender todos los procesos de licitación que no estuvieran adjudicados, Ortd. N°453 del 05.04.2010.2.- Se instruyó al interior del Gobierno Regional, específicamente al Depto FNDR, encargado de elaborar los convenios de transferencias, detener la elaboración de convenios mandatos para proyectos nuevos, especialmente los del tipo transferencias de recursos. Se oficio a Dipres fundamentando el no cumplimiento