

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo a Junio 2010	Estimación 2012	Meta 2011	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> ●Administración de la inversión del Gobierno Regional <ul style="list-style-type: none"> -cartera de proyectos seleccionados 	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de proyectos de Deporte y Cultura evaluados técnicamente en un plazo de 90 días respecto del universo admisible.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	(N° de proyectos de cultura y deporte evaluados técnicamente en un plazo no superior a 90 días en el año t/N° de proyectos admisibles del fondo de cultura y deporte y cultura en el año t)*100	0.0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	75.0 % (492.0/656.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor-mes</u></p> <p>Base de datos que indique la admisibilidad y recomendación técnica de los proyectos</p> <p><u>Formularios/Fi-chas</u></p> <p>Informe de análisis y resultados elaborados por el Centro de responsabilidad.</p>	1	1
<ul style="list-style-type: none"> ●Administración de la inversión del Gobierno Regional <ul style="list-style-type: none"> -Gasto de la cartera de proyectos ●Administración de la inversión del Gobierno Regional <ul style="list-style-type: none"> -Contratación Proyectos de infraestructura ●Administración de la inversión del Gobierno 	<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: NO</p>	(Gasto efectivo obras terminadas año t /Monto contratado inicialmente de las obras terminadas año t)*100	N.M.	104.9 % (2926474.0/2788919.0)*100	103.2 % (21324707047.0/20664157307.0)*100	103.1 % (2379141796.0/2306608787.0)*100	110.0 % (1100000000.0/1000000000.0)*100	105.0 % (9450000000.0/9000000000.0)*100	10%	<p><u>Formularios/Fi-chas</u></p> <p>- Informe del Jefe de Depto.- Contratos de Obras- Carátula de los proyectos terminados</p>	2	2

Regional -Evaluación Proyectos terminados												
•Administración de la inversión del Gobierno Regional -Contratación Proyectos de infraestructura	<u>Eficacia/Proceso</u> 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.) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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.	0.0 % (0.0/0.0)* 100	76.9 % (20.0/26.0)*100	N.M.	73.3 % (22.0/30.0)*100	77.4 % (24.0/31.0)*100	10%	Reportes/Infor mes Informe del Jefe del Depto de Control de Gestión Formularios/Fi chas Copia de la resolución que aprueba el convenio mandato Formularios/Fi chas Copia de la publicación del proceso de licitación Formularios/Fi chas Universo de los proyectos en estudio	3	3
•Ejecución de acciones de coordinación interinstitucional e inversión en los ámbitos de desarrollo productivo e innovación tecnológica.	<u>Eficiencia/Producto</u> 4 Porcentaje de iniciativas de inversión en el ámbito del fomento productivo e innovación científica tecnología evaluadas versus el total de iniciativas postuladas para financiamiento FNDR via transferencias	(N° IDIs del área de fomento productivo, innovación científica tecnológica Evaluadas en el año t /N° IDIs del área de fomento productivo, innovación	N.C.	N.C.	N.C.	100.0 % (10.0/10.0)*100	100.0 % (10.0/10.0)*100	100.0 % (12.0/12.0)*100	10%	Reportes/Infor mes Informe de Evaluación de las IDIs, del Jefe del Departamento de Inversiones Base de Datos/Softwar e Registro de	4	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	científica tecnológica Postuladas en el año t)*100								IDIs ingresas al Gobierno Regional del Bio Bio		
<ul style="list-style-type: none"> •Elaboración de Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial -Generación de productos cartográficos y bases de datos para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial 	<u>Eficacia/Proceso</u> 5 Elaboración de informes cartográficos y analíticos que apoyen la toma de decisiones del Gobierno Regional y el resto de la institucionalidad pública Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(N° de informes cartográficos y analíticos elaborados y entregados año t/N° de informes cartográficos y analíticos programados año t) *100	N.M.	83.3 % (5.0/6.0)*100	87.5 % (7.0/8.0)*100	55.6 % (5.0/9.0)*100	100.0 % (9.0/9.0)*100	100.0 % (10.0/10.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> -Informe del Jefe de la Unidad-Registro de Solicitudes y Entrega de información por partes de los Servicios y Municipalidades de la región.	5	
<ul style="list-style-type: none"> •Administración de la inversión del Gobierno Regional -Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional •Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región 	<u>Eficacia/Producto</u> 6 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: SI	(N° de iniciativas de inversión en ejecución año t /N° de iniciativas de inversión programadas año t)*100	0.0 % (0.0/0.0)*100	82.0 % (761.0/928.0)*100	94.4 % (1078.0/1142.0)*100	27.4 % (205.0/747.0)*100	100.0 % (980.0/980.0)*100	100.0 % (1020.0/1020.0)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> - Informes del Jefe de División con los respaldos de los respectivos servicios- Informes de cada Servicio respecto de lo programado y ejecutado	6	4
<ul style="list-style-type: none"> •Administración de la inversión del Gobierno Regional 	<u>Economía/Proceso</u> 7 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: NO	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente fin año t)*100	65.0 % (28504803000.0/4386991600.0)*100	59.4 % (24941248.0/41989229.0)*100	59.9 % (17056049.0/28463038.0)*100	85.7 % (44803469.0/52294255.0)*100	60.0 % (40212600.0/6702100000.0)*100	65.0 % (58795762.0/90455019.0)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Encargado Centro de responsabilidad <u>Base de Datos/Software</u> Base de datos del C Resp Dpto FNDR	7	5

										Reportes/Infor mes balance Presupuestario de Gastos		
<ul style="list-style-type: none"> •Administración de la inversión del Gobierno Regional 	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de Junio Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(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 % (2222918 4000.0/43 86991600 0.0)*100	51.5 % (2162531 9.0/41989 229.0)*10 0	54.7 % (3547179 2.0/64844 693.0)*10 0	54.6 % (30363025. 0/55639580 .0)*100	50.0 % (40000000 0000.0/800 000000000. 0)*100	50.0 % (7490000 0.0/14980 0000.0)*1 00	15%	Reportes/Infor mes Informe de ejecución presupuestaria FNDR Reportes/Infor mes Estado de ejecución de requerimientos de gasto	8	
<ul style="list-style-type: none"> •Administración de la inversión del Gobierno Regional -Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional •Elaboración de Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial -Generación de productos cartográficos y bases de datos para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial 	<u>Eficacia/Producto</u> 9 Porcentaje de Instituciones del Territorio participando en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(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	69 % (44/64)*1 00	70 % (45/64)*1 00	77 % (49/64)*1 00	N.M.	94 % (60/64)*10 0	100 % (65/65)*1 00	5%	Reportes/Infor mes - Nómina de instituciones del territorio- Acta de reuniones del territorio	9	6
<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación de iniciativas que potencien la inserción internacional de la región 	<u>Eficacia/Producto</u> 10 Porcentaje de ejecución del Programa "Inserción	(Acciones Ejecutadas del Programa Inserción Internacional	75.0 % (6.0/8.0)* 100	87.5 % (7.0/8.0)* 100	87.5 % (7.0/8.0)* 100	40.0 % (4.0/10.0)* 100	100.0 % (10.0/10.0) *100	100.0 % (10.0/10.0))*100	10%	Reportes/Infor mes Informe del Jefe de la Unidad de	10	7

	Internacional de la Región del Bio Bio Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: NO	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	H: 75.0 (3.0/4.0)*100 M: 75.0 (3.0/4.0)*100	H: 100.0 (4.0/4.0)*100 M: 75.0 (3.0/4.0)*100	H: 100.0 (4.0/4.0)*100 M: 75.0 (3.0/4.0)*100	H: 40.0 (2.0/5.0)*100 M: 40.0 (2.0/5.0)*100	H: 100.0 (5.0/5.0)*100 M: 100.0 (5.0/5.0)*100	H: 100.0 (5.0/5.0)*100 M: 100.0 (5.0/5.0)*100		Relaciones Internacionales		
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Eficacia/Proceso</u> 11 Porcentaje de Proyectos de arrastre de iniciativas de inversión identificados al 30 de abril del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(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	93.5 % (217.0/232.0)*100	89.9 % (240.0/267.0)*100	95.2 % (200.0/210.0)*100	56.4 % (279.0/495.0)*100	95.2 % (238.0/250.0)*100	95.4 % (372.0/390.0)*100	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	11	8

Notas:

- Indicador nuevo para el año 2011, de acuerdo al objetivo estratégico número 4, no tiene datos anteriores por cuanto se formuló recién para el 2011.
- Para el año 2011 se ajusto el valor de la meta en consideración a los último valores efectivos obtenidos en años anteriores y se fijo en un 105%
- Este indicador no posee como meta de cumplimiento un 100%, dado que mide la Gestión del Depto. de Control de Gestión, en cuanto a la capacidad de coordinación y cooperación con las Unidades Técnicas para dar inicio a la pronta contratación de los proyectos, no siendo un proceso propio del Depto. de Control el inciar procesos de contratación, sino que de las propias Unidades Técnicas, las que son manadatadas de acuerdo a su propia normativa vigente. Las Unidades Técnicas pueden justificar el no incio de estos procesos aduciendo a diversos motivos como por ejemplo: internos (falta de capacidad técnica) y/o la naturaleza de los proyectos en cuanto a su efectiva posibilidad de ejecución en el tiempo mandado (Ej. Pavimentos).
Cabe señalar que dado las nuevas políticas internas este indicador tiende a desaparecer debido a que el numero de proyectos creados a través de este subtítulo va disminuyendo, aumentan las creaciones en los subtítulos 29 y 31
- Se modifico el nombre del indicador para que explique la medición del mismo.
Por "iniciativa" se entiende cada proyecto, programa o estudio.Los servicios participan en la elaboración del PROPIR y envían la información en los plazos y formatos establecidos.
Este indicador tiene como fecha de corte anual el 30 de Septiembre y se infoma el 30 de Diciembre.
- Se ajusto la meta para el año 2011 de acuerdo a lo sugerido por Dipres y a las nuevas proyecciones presupuestarias.

El presupuesto regional se compone de dos partidas el FNDR libre disposición que viene en la Ley de Presupuesto y las provisiones SUBDERE que pueden ingresar al presupuesto regional.-

6 Proceso del ARI finaliza el 30 de Junio de cada año, por lo que esa medición es la final del año.

Respecto del concepto de participación en el ARI es: asistir y participar de las discusiones presupuestarias territoriales. La medición final se hará en noviembre. Se prevé un leve incremento de las instituciones participando en el ARI, de acuerdo a la metodología de participación.

7 Básicamente las actividades comprendidas para el año 2010 están orientadas a la recepción de misiones en temas de carácter estratégicos, misiones a países para desarrollar acciones de cooperación, actividades de capacitación y difusión, gestiones de coordinación con otros servicios públicos.

8 Se ajustó la meta de acuerdo a los últimos valores efectivos obtenidos.

Supuesto Meta:

1 Que la autoridad (Intendencia Regional, Consejo Regional, Dirección de presupuesto) decidan no realizar el concurso de Cultura y Deporte

2 "No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador".

3

Que las Unidades Técnicas mandatadas para la ejecución de los proyectos, no inicien los procesos de contratación (Licitación pública o privada, o trato directo etc), en los plazos establecidos por el GORE y justifiquen dicho hecho.

4 Que no ingresen estudios y/o programas en el ámbito del fomento productivo, innovación en ciencia y tecnología para ser evaluados para su posterior financiamiento

5 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador

6 Las Unidades que ejecutan las IDIS programadas, es decir, los Servicios Públicos externos al Gobierno Regional, ejemplo: Municipios, MOP, etc. no cumplan con los procesos de ejecución para los que fueron mandatados y que además no envíen la información en los plazos y formatos establecidos al Gobierno Regional del Bio Bio el que debe sistematizar la información y elaborar el informe respectivo.

7 Retraso en la ejecución física de los proyectos a cargo de las Unidades Técnicas lo que provoca un retraso en la ejecución financiera de los mismos

8 Retraso en la entrega de recursos a regiones por parte del nivel central (Hacienda) Gestión deficiente de las Unidades Técnicas en la ejecución de los proyectos. Falta de solvencia de las empresas contratistas que ejecutan los proyectos. Retraso en la tramitación de las resoluciones que crean la asignación presupuestaria de los proyectos (Dipres).

9 Los servicios participan en la elaboración del ARI y envían la información en los plazos y formatos establecidos

10 Cambio de la prioridad y/o de las políticas en la que está inserto el programa producto del nuevo plan de trabajo de las autoridades regionales.

11 Que las Unidades Técnicas no actualicen la ficha EBI y no obtengan el RS