

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VIII BÍO-BÍO	CAPÍTULO	68

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<p><u>Economía/Proceso</u></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>	<p>((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente fin año t)*100)</p>	85.7 %	68.0 %	67.8 %	59.1 %	60.0 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Encargado Centro de responsabilidad</p> <p>Base de <u>Datos/Software</u> Nómina de Iniciativas de arrastre con IDI, Monto del Arrastre e Identificación Presupuestaria, extraída de Base de Datos del C.de Resp Dpto. FNDR.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria FNDR a diciembre año t emitido por SUBDERE.</p>	
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100)</p>	54.0 %	45.3 %	48.4 %	48.8 %	48.0 %	SI	101%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración de la inversión del Gobierno Regional</p> <p>- Contratación</p> <p>Proyectos de infraestructura</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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.)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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 mandatados bajo la modalidad de transferencia (33-150))*100)</p>	0.0 %	78.0 %	82.3 %	88.0 %	80.0 %	SI	110%	10%	<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>	1
<p>•Administración de la inversión del Gobierno Regional</p> <p>-cartera de proyectos seleccionados</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de Deporte y Cultura evaluados técnicamente en un plazo de 90 días respecto del universo admisible.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<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)</p>	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	80.0 %	SI	125%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Base de datos que indique la admisibilidad y recomendación técnica de los proyectos</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informe de análisis y resultados elaborados por el Centro de responsabilidad.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100)</p>	s.i.	105.18 %	0.00 %	106.82 %	105.00 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de contratos de ejecución de proyectos subtítulo 31 año t, numerados y con suma total.</p>	
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t //N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año t)*100)</p>	s.i.	87.62 %	0.00 %	95.56 %	95.00 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con toma de razón.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Ejecución de acciones de coordinación interinstitucional e inversión en los ámbitos de desarrollo productivo e innovación tecnológica.	<u>Eficacia/Producto</u> 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 Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Evaluación de las IDIs, del Jefe de la División de Analisis y Control de Gestión <u>Base de Datos/Software</u> Registro de IDIs ingresados al Gobierno Regional del Bio Bio	
•Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de Iniciativas de Inversión puestas en ejecución del Programa Público de Inversión de la Región (PROPIR) Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión en ejecución año t /N° de iniciativas programadas año t)*100)	95.4 %	100.0 %	95.3 %	98.3 %	96.0 %	SI	102%	10%	<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	
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Instituciones del Territorio participando en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	94 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Nomina de Instituciones de las provincias y acta de reuniones de las provincias	

(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.-Este sobrecumplimiento se debe a una disminución de la cartera de proyecto 3-150, lo que facilitó el control de los proyectos y en particular un buen desempeño en los procesos de contratación de las iniciativas. Este sobrecumplimiento se considera una mejora en la eficiencia del indicador.

2.-De acuerdo a los procesos 2013 y a los tiempos de evaluación, se cumplió este indicador al 100% debido a que la evaluación técnica de la cartera no presentó mayores inconvenientes de fondo ni de forma de los mismos, permitiendo cumplir con el plazo no superior a 90 días.