

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018

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 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Estimado 2017	Meta 2018	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
<p>•Administración de la inversión del Gobierno Regional</p> <p>-Seguimiento, control y pagos de proyectos mandados y/o transferidos por el Gobierno Regional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de proyectos mandados 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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 mandados bajo la modalidad de transferencia (33-150))*100</p>	100.0 % (8.0/8.0)*100	80.5 % (33.0/41.0)*100	85.0 % (17.0/20.0)*100	17.4 % (4.0/23.0)*100	86.4 % (19.0/22.0)*100	88.0 % (22.0/25.0)*100	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, que incluya la fecha de toma de razón de contraloría cuando corresponda, para efectos de la medición.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Copia del reporte de la publicación del proceso de licitación del medio que corresponda (Mercado Público u otro).</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Universo de los proyectos en estudio, de acuerdo a listado elaborado y</p>	

										firmado por el Jefe del Depto. de FNDR.	
<p>●Administración de la inversión del Gobierno Regional</p>	<p><u>Economía/Productos</u></p> <p>2 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</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>	<p>102.73 % (6224409 908.00/60 59004601 .00)*100</p>	<p>101.66 % (2254259 9214.00/2 21749591 07.00)*10 0</p>	<p>102.91 % (3038993 4670.00/2 95297798 30.00)*10 0</p>	<p>101.00 % (13528423 182.00/133 94573957.0 0)*100</p>	<p>104.09 % (22900000 000.00/220 00000000.0 0)*100</p>	<p>103.50 % (2504700 0000.00/2 42000000 00.00)*10 0</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado de Proyectos del subtítulo 31 terminados en el año t el que incluya el monto total pagado para el ítem Obras Civiles remitido y Firmado por el Jefe del Dpto. FNDR</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado de proyectos Terminados en el año t que incluye los proyectos remitidos por el Jefe FNDR y que indica el Monto Inicial, Final y las Variación de los contratos para el ítem obras civiles Firmado por el Jefe del Dpto. de Control de Gestión.</p>	
<p>●Administración de la inversión del Gobierno Regional</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>3 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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>	<p>95.56 % (86.00/90. 00)*100</p>	<p>97.14 % (136.00/1 40.00)*10 0</p>	<p>98.26 % (113.00/1 15.00)*10 0</p>	<p>97.37 % (111.00/11 4.00)*100</p>	<p>95.83 % (115.00/12 0.00)*100</p>	<p>95.65 % (110.00/1 15.00)*10 0</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe del Centro de Responsabilidad firmado por el Jefe del Depto. FNDR.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado de iniciativas de inversión del subtítulo 31 de arrastre, indicando iniciativa, número y fecha de</p>	

										resolución de identificación presupuestaria tramitada por el Gobierno Regional al 30 de abril. (Con Toma de Razón de Contraloría Regional)	
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Calidad/Producto</u> 4 Porcentaje de proyectos de Deportes y Cultura evaluados técnicamente en un plazo no superior a 60 días corridos, respecto del universo admisible. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de proyectos de Cultura y Deportes evaluados técnicamente en un plazo no superior a 60 días corridos respecto del universo admisible en el año t/N° de proyectos admisibles de Cultura y Deportes en el año t)*100	0 % (0/0)*100	100 % (1205/1207)*100	100 % (1178/1183)*100	99 % (1403/1419)*100	90 % (1035/1150)*100	100 % (1180/1180)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Nómina de proyectos admisibles con aplicación de la evaluación técnica en Cultura y Deportes. <u>Reportes/Informes</u> Informe de análisis y resultados elaborado por el Centro de Responsabilidad.	1
•Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región	<u>Eficacia/Producto</u> 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: SI	(N° de iniciativas de inversión en ejecución año t /N° de iniciativas de inversión programadas año t)*100	96.2 % (1958.0/2036.0)*100	98.4 % (1887.0/1918.0)*100	99.3 % (1786.0/1799.0)*100	89.5 % (1299.0/1452.0)*100	96.7 % (1563.0/1617.0)*100	97.1 % (1570.0/1617.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de gasto 2018 por Servicio Público según Plataforma Chile Indica. <u>Reportes/Informes</u> Informe consolidado por Servicio Público de iniciativas puestas en ejecución 2018.	
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Economía/Proceso</u> 6 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1,	(Monto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente fin año	65.7 % (62724796735.0/9545126200.0)*100	65.0 % (69829056118.0/10738743900.0)*100	65.9 % (71948539734.0/10924416700.0)*100	58.4 % (65965879.0/112967920.0)*100	65.0 % (72895837.0/112147442.0)*100	65.0 % (98457997.0/151473841.0)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Encargado Centro de responsabilidad <u>Base de</u>	2

	en relación al presupuesto vigente al final del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	t)*100								<u>Datos/Software</u> Nómina de Iniciativas de arrastre con IDI, Monto del Arrastre e Identificación Presupuestaria, extraída de Base de Datos del Centro de Responsabilidad del Dpto. FNDR. <u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria FNDR a diciembre año t emitido por SUBDERE.	
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Eficacia/Producto</u> 7 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 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(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	51.4 % (4369925 3954.0/85 05367100 0.0)*100	62.3 % (6158966 4713.0/98 83916300 0.0)*100	56.1 % (5807156 7692.0/10 34590580 00.0)*100	51.1 % (57477654 557.0/1125 41610000.0) *100	50.0 % (56073721. 0/11214744 2.0)*100	50.0 % (7573692 1.0/15147 3841.0)*1 00	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Centro de Responsabilidad firmado por el Jefe del Depto.FNDR. <u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria FNDR elaborado por Subdere, al 30 de abril del año t. <u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria FNDR elaborado por Subdere, al 30 de junio del año t.	
•Elaboración de Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje de Instituciones del Territorio	(N° de Instituciones participantes en la construcción del Anteproyecto	100 % (55/55)*1 00	100 % (55/55)*1 00	100 % (56/56)*1 00	71 % (40/56)*10 0	100 % (56/56)*10 0	100 % (56/56)*1 00	10%	<u>Reportes/Informes</u> Nómina de Instituciones que participan del proceso ARI.	3

	participando en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	Regional de Inversiones año t/N° de Instituciones totales definidas por territorio en año t)*100								<u>Reportes/Informes</u> Actas de los talleres y/o reuniones ARI (Provinciales y/o territoriales y Regionales) con lista de asistencia.	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

- 1 El universo admisible corresponde al total de proyectos que resultan admisibles en un llamado a concurso, una vez aplicada la pauta de admisibilidad.

- 2 - Cumplimiento en los flujos de caja programados por las Unidades Técnicas.
 - Aceleración en los procesos de Licitaciones y Contrataciones por parte de las Unidades Técnicas. Se mantiene meta para el año 2018.

- 3 Este indicador es un índice sobre la capacidad de coordinación del Gobierno Regional del Bio Bio como articulador de la Inversión Pública Regional.