

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Administración de la inversion del Gobierno Regional	<u>Economía/Proceso</u> 1 Porcentaje del Presupuesto comprometido en arrastre <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100	62.2 % (15824827386.0/2545387000.0)*100	79.1 % (22052990.0/27898850.0)*100	53.0 % (17620685000.0/3327931700.0)*100	47.2 % (21652087000.0/45852179000.0)*100	76.9 % (25594880000.0/33279317000.0)*100	44.9 % (20585420000.0/45000.0)*100	10%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informe Encargado Centro de responsabilidad <u>Base de Datos/Softwar e</u> Base de datos del C Resp Dpto FNDR Reportes/Infor <u>mes</u> balance Presupuestario de Gastos	1	
•Administración de la inversion del Gobierno Regional	<u>Economía/Proceso</u> 2 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de Junio <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	35.4 % (8183106923.0/23132652000.0)*100	26.8 % (11865890000.0/4431352900.0)*100	54.1 % (11068210000.0/2046214500.0)*100	29.4 % (902435500.0/30662262000.0)*100	50.1 % (1740000000.0/34716866000.0)*100	50.0 % (11831131000.0/2366226200.0)*100	15%	Reportes/Infor <u>mes</u> Informe Encargado Centro de responsabilidad <u>Reportes/Infor mes</u> Balance Presupuestario de Gastos	2	

<ul style="list-style-type: none"> •Administración de la inversion del Gobierno Regional <ul style="list-style-type: none"> -Gasto de la cartera de proyectos •Administración de la inversion del Gobierno Regional <ul style="list-style-type: none"> -Contratación Proyectos de infraestructura •Administración de la inversion del Gobierno Regional <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación Proyectos terminados 	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje del costo efectivo en obras sobre el monto estipulado en la recomendación inicial BIP.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Gasto efectivo de las obras terminadas año t/Gasto adjudicado estipulado en la recomendación inicial (BIP) terminadas año t)*100</p>	<p>N.C.</p>	<p>7.1 % (1988967 521.0/185 6939148. 0)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/0.0)* 100</p>	<p>99.5 % (22191152 21.0/22306 03247.0)*1 00</p>	<p>99.5 % (22191152 21.0/22306 03247.0)*1 00</p>	<p>100.0 % (2398754 000.0/239 8754000. 0)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> - Informe del Jefe de Depto.- Fichas EBI- Carátula de los proyectos terminados</p>	<p>3</p>	
<ul style="list-style-type: none"> •Ejecución de acciones de coordinación interinstitucional e inversión en los ámbitos de desarrollo productivo e innovación tecnológica. 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de acciones ejecutadas del programa regional de fomento productivo y capacitación</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>N.C.</p>	<p>95 % (223/235) *100</p>	<p>97 % (211/218) *100</p>	<p>50 % (47/94)*10 0</p>	<p>91 % (86/94)*10 0</p>	<p>91 % (125/138) *100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> -Informe del Jefe Depto Inversiones- Documentos de avance del programa</p>	<p>4</p>	
<ul style="list-style-type: none"> •Aplicación del Modelo de Desarrollo Territorial <ul style="list-style-type: none"> -Generación de productos cartográficos y bases de datos para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de la institucionalidad pública regional y municipios que hace uso de los productos cartográficos y bases de datos, para la toma de decisiones sobre desarrollo</p>	<p>(N° instituciones públicas regionales y municipios que hace uso de los productos cartográficos y bases de datos,</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.M.</p>	<p>12.5 % (10.0/80.0) *100</p>	<p>15.0 % (12.0/80.0) *100</p>	<p>25.0 % (20.0/80.0))*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> -Informe del Jefe de la Unidad- Registro de Solicitudes y Entrega de información por partes de</p>	<p>5</p>	

	y planificación territorial. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial año t/Total de Instituciones publicas y municipios de la región año t)*100								los Servicios y Municipalidades de la región.		
<ul style="list-style-type: none"> •Administración de la inversión del Gobierno Regional <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional •Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región <ul style="list-style-type: none"> -ARI elaborado con participación activa de los territorios de planificación 	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de Instituciones del Territorio participando en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.C.	N.C.	N.C.	64 % (32/50)*100	64 % (32/50)*100	70 % (35/50)*100	5%	Reportes/Informes - Nómina de instituciones del territorio- Acta de reuniones del territorio	6	
<ul style="list-style-type: none"> •Administración de la inversión del Gobierno Regional <ul style="list-style-type: none"> -Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional •Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región 	<u>Eficacia/Proceso</u> 7 Porcentaje avance del programa de seguimiento del proyecto de presupuesto de inversión regional (PROPIR) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de acciones ejecutadas año t/N° de acciones programadas año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	50 % (2/4)*100	75 % (3/4)*100	80 % (4/5)*100	5%	Reportes/Informes - Informes del Jefe de División con los respaldos de los respectivos servicios- Actas de las reuniones de evaluación del avance del programa	7	
<ul style="list-style-type: none"> •Implementación de Programas e Instrumentos que potencien la Inserción 	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje de ejecución	(Acciones Ejecutadas del Programa Inserción	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	75.0 % (6.0/8.0)*100	5%	Reportes/Informes Informe del Jefe de la	8	

internacional de la región	del Programa "Inserción Internacional de la Región del Bio Bio" Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	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					N.C.			H: 75.0 (3.0/4.0)*100 M: 75.0 (3.0/4.0)*100	Unidad de Relaciones Internacionales		
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Eficacia/Proceso</u> 9 Porcentaje de Proyectos de arrastre identificados al 30 de abril Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril año t/Número total de proyectos de arrastre año t)*100	N.C.	N.C.	90.7 % (195.0/215.0)*100	89.9 % (161.0/179.0)*100	90.7 % (195.0/215.0)*100	89.5 % (188.0/210.0)*100	15%		Reportes/Informes Informe del Encargado del Centro de Responsabilidad Reportes/Informes Balance Presupuestario de Gastos Formularios/Fichas Ficha EBI	9	
•Administración de la inversión del Gobierno Regional -Contratación Proyectos de infraestructura •Administración de la inversión del Gobierno Regional -Evaluación Proyectos terminados	<u>Eficacia/Producto</u> 10 Porcentaje de tiempo efectivo en ejecutar las obras FNDR sobre lo estipulado en el contrato de las obras FNDR terminadas en el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Tiempo efectivo de ejecución de las obras FNDR terminadas en año t, en días/Tiempo de ejecución de las obras FNDR según contrato en días terminadas en el año t)*100	N.C.	N.C.	117.6 % (2794.0/2376.0)*100	145.2 % (2459.0/1694.0)*100	145.2 % (2459.0/1694.0)*100	120.0 % (3490.0/2908.0)*100	15%		Formularios/Fichas -Muestra de Proyectos seleccionados para el análisis.- Reportes/Informes Informe del Jefe del Depto. de Control	10	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Debido a las situaciones de emergencias y a transferencias de proyectos de mejoramiento urbano y debido a la declaración de zonas de catástrofe de la Region del Bio Bio va a detonar en que la ejecución de la cartera de proyectos de arrastre no se incremente en las tasas de crecimiento de los años anteriores.
- 2 Se supone que mejorará la calidad de la cartera y que el Sub 31 no contará con la provisión de la compensación sanitaria, por esa razón el marco del Sub 31 es menor.
- 3 El objetivo es mantener una desviación que tienda a cero entre el valor del proyecto recomendado vs proyecto ejecutado.
Cabe señalar que los valores indicados son referenciales, ya que responden a una muestra aleatoria.
- 4 Existen 3 programas que se sumarán al Comité de Gerenciamiento: Producción Limpia, Programa de Infraestructura Rural y Programa de Fortalecimiento de Desarrollo Productivo y Territorial.
- 5 SE incrementará paulatinamente las instituciones que hagan uso de este servicio
- 6 La orientación es que, cada vez más se deben ir incorporando Instituciones Públicas al proceso de formulación del Anteprograma Regional de Inversiones
- 7 Se incrementa el número de acciones para el trabajo en los territorios
- 8 Del total de actividades programadas se convocará por partes iguales tanto a hombres como mujeres.
- 9 Proporcionalmente se mantendrá la meta 2006.
- 10 Dado los resultados del año 2006, se espera que para el año 2007 se mejore la coordinación entre las instituciones públicas y Unidades Técnicas en la etapa de formulación de proyectos.