

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

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 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente fin año t)*100)	68.0 %	67.8 %	59.1 %	65.7 %	65.0 %	SI	98%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Encargado Centro de responsabilidad 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. <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> 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 <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((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)	45.3 %	48.4 %	48.8 %	51.4 %	48.5 %	SI	105%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio <u>Reportes/Informes</u> Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración de la inversión del Gobierno Regional</p> <p>– Contratación 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>	78.0 %	82.3 %	88.0 %	100.0 %	79.6 %	SI	125%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Jefe del Depto de Control de Gestión</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Copia de la resolución que aprueba el convenio mandato</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Copia de la publicación del proceso de licitación</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Universo de los proyectos en estudio, de acuerdo a Informe del Jefe del Depto de Control de Gestión</p>	1
<p>•Administración de la inversión del Gobierno Regional</p>	<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>	105.18 %	0.00 %	106.82 %	102.73 %	104.80 %	SI	98%	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>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	87.62 %	0.00 %	95.56 %	95.56 %	95.29 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre <u>Reportes/Informes</u> Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con toma de razón.	
•Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región	<i>Eficacia/Proceso</i> 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)	100.0 %	95.3 %	98.3 %	96.2 %	96.0 %	SI	100%	15%	<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	
•Administración de la inversión del Gobierno Regional - Gasto de la cartera de proyectos •Administración de la inversión del Gobierno Regional - Evaluación Proyectos terminados	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de proyectos de las Subvenciones de Cultura y Deporte monitoreados en terreno ejecutados en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos de las Subvenciones de Cultura y Deportes monitoreados en terreno año t/Total de proyectos de las Subvenciones de Cultura y Deporte ejecutados el año t, aprobados en el año t-1)*100)	n.m.	83.96 %	0.00 %	51.11 %	51.09 %	SI	99%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas de monitoreo en terreno <u>Reportes/Informes</u> Informe universo proyectos en ejecución emitido por Jefe departamento de Inversiones.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•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)	100 %	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 105%)

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.-Para este año, y a solicitud de la DIPRES, la creación de proyectos en el subtítulo 33-150 fue mínima identificándose la mayoría en el subtítulo 31, por lo que el universo a medir este año fue de 8 proyectos. Considerando este universo, la meta estimada fue sobrecumplida.