

Resultado Indicadores de Desempeño año 2014

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION VIII BIO BIO	CAPITULO	68

N°	Producto Estrategico	Nombre Indicador	Formula Indicador	Unidad de Medida	Efectivo			Meta	Logro ¹	Notas
					2012	2013	2014	2014	%	
1	Administración de la inversión del Gobierno Regional	Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente fin año t)*100	%	67.8 (59971806.0/88458189.0)*100	59.1 (54719144420.0/92518018577.0)*100	65.7 (62724796735.0/95451262000.0)*100	65.0 (57697658200.0/88765628000.0)*100	99%	1
		Enfoque de Género: No								
2	Administración de la inversión del Gobierno Regional	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	(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	%	48.4 (38665600.0/79832612.0)*100	48.8 (36221936832.0/74181134000.0)*100	51.4 (43699253954.0/85053671000.0)*100	48.5 (35977849000.0/74181134000.0)*100	100%	2
		Enfoque de Género: No								
3		Porcentaje de Instituciones del Territorio participando en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)	(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 (56/56)*100	100 (55/55)*100	100 (55/55)*100	100 (55/55)*100	100%	3
		Enfoque de Género: No								

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

4	Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región	Porcentaje de Iniciativas de Inversión puestas en ejecución del Programa Público de Inversión de la Región (PROPIR)	(Nº de iniciativas de inversión en ejecución año t /Nº de iniciativas de inversión programadas año t)*100	%	95.3 (2796.0/2934.0)*100	98.3 (1664.0/1693.0)*100	96.2 (1958.0/2036.0)*100	96.0 (960.0/1000.0)*100	100%	4
		Enfoque de Género: No								
5	Administración de la inversión del Gobierno Regional - Contratación Proyectos de infraestructura	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.)	(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	%	82.3 (42.0/51.0)*100	88.0 (22.0/25.0)*100	100.0 (8.0/8.0)*100	79.6 (43.0/54.0)*100	100%	5
		Enfoque de Género: No								
6	Administración de la inversión del Gobierno Regional	Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t	(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	%	0.00 (0.00/0.00)*100	106.82 (9068172697.00/8489180892.00)*100	102.73 (6224409908.00/6059004601.00)*100	104.80 (555766964.00/530311989.00)*100	98%	6
		Enfoque de Género: No								
7	Administración de la inversión del Gobierno Regional	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t	(Nº de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t //Nº total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año t)*100	%	0.00 (0.00/0.00)*100	95.56 (86.00/90.00)*100	95.56 (86.00/90.00)*100	95.29 (81.00/85.00)*100	100%	7
		Enfoque de Género: No								

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

8	Administración de la inversión del Gobierno Regional - Gasto de la cartera de proyectos	Porcentaje de proyectos de las Subvenciones de Cultura y Deporte monitoreados en terreno ejecutados en el año t.	(Nº 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	83.96 (445.00/530.00)*100	0.00	51.11 (276.00/540.00)*100	51.09 (281.00/550.00)*100	100%	8
	Administración de la inversión del Gobierno Regional - Evaluación Proyectos terminados	Enfoque de Género: No							

Porcentaje de Logro del Servicio 2	100
---	------------

- 1 - 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.
- 2 Este indicador es el índice de medición de la gestión del Gobierno Regional, específicamente del cumplimiento del gasto por lo que una buena ejecución presupuestaria al 30 de junio da una señal de total cumplimiento del gasto al fin de año.
- 3 Este indicador es un índice sobre la capacidad de coordinación del Gobierno Regional como articulador de la inversión pública regional.
- 4 Se mantiene este indicador para el año 2014.
- 5 Este indicador 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 contratación de los proyectos mandatados a través de la modalidad de transferencia de recursos en el plazo máximo de 120 días corridos según lo establece el indicador. El ámbito de este indicador es de eficiencia, con el objetivo de ejecutar los proyectos en el menor plazo posible. Este Gobierno Regional, estableció un plazo de 120 días desde la autorización del convenio mandato hasta la publicación en el portal de comprar públicas como el plazo suficiente para comenzar los procesos de licitación, de esta forma, las mediciones se realizan con estos medios de verificación, la resolución que aprueba el convenio mandato y la publicación para licitación.
- 6 De acuerdo a las glosas para los Gores, se indica en el caso de los asignados al subtítulo 31, que el incremento de recursos como aumento de obras no es posible acceder a más del 10% del monto del contrato. Por otro lado, se estima conveniente monitorear el cumplimiento de los presupuestos de obras una vez contratadas manteniendo controlado el gasto anualmente. La comparación se realiza con el valor del contrato inicial y el valor del contrato final si es que se han producido modificaciones.
- 7 Este indicador implica en la gestión de la ejecución de los proyectos pasan de un año a otro, evitando inconvenientes en pagos y avances de los proyectos de inversión.
- 8 El indicador plantea en el ámbito de la eficiencia la capacidad del servicio de monitorear en terreno la ejecución de los proyectos aprobados como subvención de cultura y deporte. El monitoreo de los proyectos contempla la verificación del cumplimiento de los objetivos propuestos por el proyecto y la concordancia con las actividades programadas. El universo considera aquellos proyectos que siendo aprobados en el año t-1, alrededor de los meses julio - agosto, se monitorean en el año t. La meta 2014 está de acuerdo a las proyecciones del centro de responsabilidad. El valor obtenido el 2012 tiene relación con la contratación de una consultora con dedicación exclusiva, situación que ya no ocurre.

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.