

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2017

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 2013	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo a Junio 2016	Estimado 2016	Meta 2017	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Administración de la inversión del Gobierno Regional -Contratación Proyectos de infraestructura	<u>Eficacia/Producto</u> 1 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.) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(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	88.0 % (22.0/25.0)*100	100.0 % (8.0/8.0)*100	80.5 % (33.0/41.0)*100	37.5 % (3.0/8.0)*100	85.0 % (34.0/40.0)*100	86.4 % (19.0/22.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Jefe del Depto de Control de Gestión <u>Formularios/Fichas</u> Copia de la resolución que aprueba el convenio mandato <u>Formularios/Fichas</u> Copia de la publicación del proceso de licitación <u>Formularios/Fichas</u> Universo de los proyectos en estudio, de acuerdo a Informe del Jefe del Depto. de FNDR.	
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Economía/Producto</u> 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	(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en	106.82 % (9068172 697.00/84 89180892 .00)*100	102.73 % (6224409 908.00/60 59004601 .00)*100	101.66 % (2254259 9214.00/2 21749591 07.00)*100	102.34 % (14584062 832.00/142 50069775.0 0)*100	105.00 % (11957331 580.00/113 87934838.0 0)*100	104.09 % (2290000 0000.00/2 20000000 00.00)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 del FNDR terminados en el año t <u>Reportes/Informes</u>	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100								Listado de contratos de ejecución de proyectos terminados subtítulo 31 en el año t remitidos por el Depto.FNDR. trabajado, numerados y con suma total.	
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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	95.56 % (86.00/90.00)*100	95.56 % (86.00/90.00)*100	97.14 % (136.00/140.00)*100	97.39 % (112.00/115.00)*100	95.56 % (86.00/90.00)*100	95.83 % (115.00/120.00)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Centro de Responsabilidad firmado por el Jefe del Depto. FNDR. <u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión del subtítulo 31 de arrastre, indicando iniciativa, número y fecha de 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	100 % (1135/1135)*100	0 % (0/0)*100	100 % (1205/1207)*100	100 % (1178/1183)*100	82 % (836/1020)*100	90 % (1035/1150)*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	1

		admisibles de Cultura y Deportes en el año t)*100								resultados elaborado por el Centro de Responsabilidad.	
•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	98.3 % (1664.0/1693.0)*100	96.2 % (1958.0/2036.0)*100	98.4 % (1887.0/1918.0)*100	89.9 % (1329.0/1479.0)*100	96.7 % (1563.0/1617.0)*100	96.7 % (1563.0/1617.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de gasto 2017 por Servicio Público según Plataforma Chile Indica. <u>Reportes/Informes</u> Informe consolidado por Servicio Público de iniciativas puestas en ejecución 2017.	
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Economía/Proceso</u> 6 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Monto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente fin año t)*100	59.1 % (54719144420.0/92518018577.0)*100	65.7 % (62724796735.0/95451262000.0)*100	65.0 % (69829056118.0/10738743900.0)*100	60.1 % (62554041545.0/104034042000.0)*100	65.0 % (69225000.0/106500000.0)*100	65.0 % (72895837.0/112147442.0)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Encargado Centro de responsabilidad <u>Base de Datos/Software</u> Nómina de Iniciativas de arrastre con IDL, 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.	2
•Administración de la	<u>Eficacia/Producto</u>	(Monto de inversión	48.8 % (3622193	51.4 % (4369925	62.3 % (6158966	56130.0 % (58071567	50.0 % (55061773	50.0 % (5607372	15%	<u>Reportes/Informes</u>	3

inversion del Gobierno Regional	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	(programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100	6832.0/74 18113400 0.0)*100	3954.0/85 05367100 0.0)*100	4713.0/98 83916300 0.0)*100	692.0/1034 59058.0)*1 00	000.0/1101 23546000.0) *100	1.0/11214 7442.0)*1 00		Informe del Centro de Responsabilidad firmado por el Jefe del Depto.FNDR. <u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria FNDR elaborado por la Unidad Regional Subdere Bio Bio, al 30 de abril y 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 participando en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(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 % (55/55)*1 00	100 % (55/55)*1 00	100 % (55/55)*1 00	73 % (41/56)*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. <u>Reportes/Informes</u> Actas de los talleres y/o reuniones ARI (Provinciales y/o territoriales y Regionales) con lista de asistencia.	4

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 2016.

3 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.

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

