

Logro de Indicadores Formulario H 2016

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

N°	Producto Estrategico	Nombre	Formula	Unidad de	Efectivo			Meta	Logro	Notas
		Indicador	Indicador	Medida	2014	2015	2016	2016	%	
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 comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente fin año t)*100	%	65.7 (62724796735.0 / 95451262000.0) *100	65.0 (69829056118.0 / 107387439000.0) *100	65.9 (71948539734.0 / 109244167000.0) *100	65.0 (69225000.0 / 106500000.0) *100	98,6%	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 ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100	%	51.4 (43699253954.0 / 85053671000.0) *100	62.3 (61589664713.0 / 98839163000.0) *100	56.1 (58071567692.0 / 103459058000.0) *100	50.0 (55061773000.0 / 110123546000.0) *100	100,0%	2
		Enfoque de Género: No								
3	Elaboración de Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial	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 (55 / 55)*100	100 (55 / 55)*100	100 (56 / 56)*100	100 (56 / 56)*100	100,0%	3
		Enfoque de Género: No								
4	Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región	Porcentaje de Inversión puestas en ejecución del Programa Público de Inversión de la	(N° de iniciativas de inversión en ejecución año t / N° de iniciativas de inversión programadas	%	96.2 (1958.0 / 2036.0)*100	98.4 (1887.0 / 1918.0)*100	99.3 (1786.0 / 1799.0)*100	96.7 (1563.0 / 1617.0)*100	100,0%	

	Región (PROPIR)	año t)*100							
			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	%	100.0 (8.0 /8.0)*100	80.5 (33.0 /41.0)*100	85.0 (17.0 /20.0)*100	85.0 (34.0 /40.0)*100	100,0%
			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	%	102.73 (6224409908.00 /6059004601.00)*100	101.66 (22542599214.00 /22174959107.00)*100	102.91 (30389934670.00 /29529779830.00)*100	105.00 (11957331580.00 /11387934838.00)*100	100,0%
			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	(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	97.14 (136.00 /140.00)*100	98.26 (113.00 /115.00)*100	95.56 (86.00 /90.00)*100	100,0%
			Enfoque de Género: No						
8	Administración de la inversión	Porcentaje de proyectos de	(N° de proyectos de	%	0 (0 /0)*100	100 (1205 /1207)*100	100 (1178 /1183)*100	82 (836 /1020)*100	100,0%

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%.

del Gobierno Regional

Deportes y Cultura evaluados técnicamente en un plazo no superior a 60 días corridos, respecto del universo admisible.

Enfoque de Género: No

Cultura y Deportes evaluados técnicamente en un plazo no superior a 60 días corridos respecto del universo admisible en el año t/Nº de proyectos admisibles de Cultura y Deportes en el año t)*100

9	Ejecución de acciones de coordinación interinstitucional e inversión en los ámbitos de desarrollo productivo e innovación tecnológica.	Porcentaje del Presupuesto Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) ejecutado en la Región del Bio Bio.	Enfoque de Género: No	(Monto de inversión (FIC) ejecutado al 31 de diciembre del año t/Monto provisionado (FIC) en Ley de Presupuesto para el año t)*100					%	100,0%	7
					100 (1690156000 /1690156000) *100	87 (2065103693 /2378160000) *100	86 (2154858000 /2502912000) *100	81 (2027358720 /2502912000) *100			

Porcentaje de Logro del Servicio 2	99,8
---	------

- 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.
- 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.
No se considerará en la ejecución presupuestaria al 30/06 del año t, las transferencias realizadas en el Subt. 33.02. Transferencias Consolidables.
- Este indicador es un índice sobre la capacidad de coordinación del Gobierno Regional como articulador de la inversión pública regional. De acuerdo a la Circular 003 del 10.01.2014 (Min.Int. y DIPRES) informa que el proceso de elaboración del ARI, comienza en el mes de OCTUBRE, hasta el mes de Julio 2015, fecha que debe entregarse el documento oficial por parte del Intendete Regional del Bio Bio a la SUBDERE y DIPRES.
Este indicador se mantiene para el año 2015.
- Se mantiene la meta por cuanto la medición del indicador a la fecha, se encuentra cercano a dicho valor.
- Se mantiene la meta por cuanto la medición del indicador se encuentra cercano a dicho valor.
- El universo admisible corresponde al total de proyectos que resultan admisibles en un llamado a concurso, una vez aplicada la pauta de admisibilidad.
Se mantiene la meta para el 2016.

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%.

7 La provisión FIC se indica en la Ley Presupuesto del Gobierno Regional del Bio Bio del año respectivo, en asignación 999 "Fondo de Innovación para la Competitividad" (por distribuir).

La provisión FIC corresponde al Subtitulo 33 que son transferencias de Capital que se rige por la propia normativa de la entidad receptora.

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%.