

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018

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 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Meta 2018	Medios de Verificación	Notas
<p>•Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Iniciativas de Inversión puestas en ejecución del Programa Público de Inversión de la Región (PROPIR)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((N° de iniciativas de inversión en ejecución año t /N° de iniciativas de inversión programadas año t)*100)</p>	96.2 %	98.4 %	99.3 %	89.5 %	97.1 %	<p><u>Reportes/Informe</u> Listado de gasto 2018 por Servicio Público según Plataforma Chile Indica.</p> <p><u>Reportes/Informe</u> Informe consolidado por Servicio Público de iniciativas puestas en ejecución 2018.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Meta 2018	Medios de Verificación	No-tas
<p>•Administración de la inversión del Gobierno Regional</p> <p>– Seguimiento, control y pagos de proyectos mandatados y/o transferidos por el Gobierno Regional</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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 Desagregación por Sexo: 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>	100.0 %	80.5 %	85.0 %	17.4 %	88.0 %	<p><u>Reportes/Informe</u> s Informe del Jefe del Depto de Control de Gestión.</p> <p><u>Formularios/Fich</u> as Copia de la resolución que aprueba el convenio mandato, que incluya la fecha de toma de razón de contraloría cuando corresponda, para efectos de la medición.</p> <p><u>Formularios/Fich</u> as Copia del reporte de la publicación del proceso de licitación del medio que corresponda (Mercado Público u otro).</p> <p><u>Formularios/Fich</u> as Universe de los proyectos en estudio, de acuerdo a listado elaborado y firmado por el Jefe del Depto. de FNDR.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Meta 2018	Medios de Verificación	No-tas
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtitulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtitulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtitulo 31)*100)</p>	102.73 %	101.66 %	102.91 %	101.00 %	103.50 %	<p>Reportes/Informe</p> <p> s</p> <p> Listado de Proyectos del subtitulo 31 terminados en el año t el que incluya el monto total pagado para el ítem Obras Civiles remitido y Firmado por el Jefe del Dpto. FNDR</p> <p>Reportes/Informe</p> <p> s</p> <p> Listado de proyectos Terminados en el año t que incluye los proyectos remitidos por el Jefe FNDR y que indica el Monto Inicial, Final y las Variación de los contratos para el ítem obras civiles Firmado por el Jefe del Dpto. de Control de Gestión.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Meta 2018	Medios de Verificación	Notas
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((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)</p>	95.56 %	97.14 %	98.26 %	97.37 %	95.65 %	<p>Reportes/Informe</p> <p>Informe del Centro de Responsabilidad firmado por el Jefe del Depto. FNDR.</p> <p>Reportes/Informe</p> <p>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)</p>	
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de Deportes y Cultura evaluados técnicamente en un plazo no superior a 60 días corridos, respecto del universo admisible.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((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 admisibles de Cultura y Deportes en el año t)*100)</p>	0 %	100 %	100 %	99 %	100 %	<p>Reportes/Informe</p> <p>Nómina de proyectos admisibles con aplicación de la evaluación técnica en Cultura y Deportes.</p> <p>Reportes/Informe</p> <p>Informe de análisis y resultados elaborado por el Centro de Responsabilidad.</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Meta 2018	Medios de Verificación	No-tas
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	((Monto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente fin año t)*100)	65.7 %	65.0 %	65.9 %	58.4 %	65.0 %	<p>Reportes/Informe s Informe Encargado Centro de responsabilidad</p> <p>Base de Datos/Software Nómina de Iniciativas de arrastre con IDI, Monto del Arrastre e Identificación Presupuestaria, extraída de Base de Datos del Centro de Responsabilidad del Dpto. FNDR.</p> <p>Reportes/Informe s Informe de Ejecución Presupuestaria FNDR a diciembre año t emitido por SUBDERE.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Meta 2018	Medios de Verificación	No-tas
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((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)</p>	51.4 %	62.3 %	56.1 %	51.1 %	50.0 %	<p>Reportes/Informe s Informe del Centro de Responsabilidad firmado por el Jefe del Depto.FNDR.</p> <p>Reportes/Informe s Informe de Ejecución Presupuestaria FNDR elaborado por Subdere, al 30 de abril del año t.</p> <p>Reportes/Informe s Informe de Ejecución Presupuestaria FNDR elaborado por Subdere, al 30 de junio del año t.</p>	
•Elaboración de Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Instituciones del Territorio participando en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((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)</p>	100 %	100 %	100 %	71 %	100 %	<p>Reportes/Informe s Nómina de Instituciones que participan del proceso ARI.</p> <p>Reportes/Informe s Actas de los talleres y/o reuniones ARI (Provinciales y/o territoriales y Regionales) con lista de asistencia.</p>	3

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 2018.

3.-Este indicador es un indice sobre la capacidad de coordinación del Gobierno Regional del Bio Bio como articulador de la Inversión Pública Regional.