

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION VIII BIO BIO	<b>CAPÍTULO</b>	68

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	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  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100)	53.0 %	47.2 %	65.0 %	59.4 %	74.8 %	SI	126%	10%	Reportes/Informes Informe Encargado Centro de responsabilidad  <u>Base de Datos/Software</u> Base de datos del C Resp Dpto FNDR  Reportes/Informes balance Presupuestario de Gastos	1
● Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Economía/Proceso</u>  Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de Junio  <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Monto ejecutado de la inversión (Programa 02) al 30 de Junio del año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de Abril año t)*100)	54.1 %	29.4 %	50.7 %	51.5 %	50.0 %	SI	103%	15%	Reportes/Informes Informe Encargado Centro de responsabilidad  Reportes/Informes Balance Presupuestario de Gastos	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Administración de la inversión del Gobierno Regional	<i>Eficacia/Proceso</i>  Porcentaje de Proyectos de arrastre identificados al 30 de abril  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril año t/Número total de proyectos de arrastre año t)*100)	90.7 %	0.0 %	93.5 %	89.9 %	90.5 %	SI	99%	15%	Reportes/Informes Informe del Encargado del Centro de Responsabilidad  Reportes/Informes Balance Presupuestario de Gastos  Formularios/Fichas Ficha EBI	
●Aplicación del Modelo de Desarrollo Territorial  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Generación de productos cartográficos y bases de datos para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial	<i>Eficacia/Producto</i>  Elaboración de informes cartográficos y analíticos que apoyen la toma de decisiones del Gobierno Regional y el resto de la institucionalidad pública  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de informes cartográficos y analíticos elaborados y entregados año t/N° de informes cartográficos y analíticos programados año t )*100)	n.c.	n.c.	0.0 %	83.3 %	83.3 %	SI	100%	5%	Reportes/Informes -Informe del Jefe de la Unidad-Registro de Solicitudes y Entrega de información por partes de los Servicios y Municipalidades de la región.	
●Ejecución de acciones de coordinación interinstitucional e inversión en los ámbitos de desarrollo productivo e innovación tecnológica.	<i>Eficacia/Producto</i>  Porcentaje de acciones ejecutadas del programa regional de fomento productivo y capacitación  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de acciones ejecutadas del programa regional de fomento productivo y capacitación año t/N° de acciones programadas del programa regional de fomento productivo y capacitación año t)*100)	97 %	95 %	94 %	96 %	95 %	SI	101%	10%	Reportes/Informes -Informe del Jefe Depto Inversiones- Documentos de avance del programa	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Implementación de Programas e Instrumentos que potencien la Inserción internacional de la región</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de ejecución del Programa "Inserción Internacional de la Región del Bio Bio</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Acciones Ejecutadas del Programa Inserción Internacional de la Región del Bio Bio en el año t/Acciones Planificadas del Programa Inserción Internacional de la Región del Bio Bio en el año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.c.	n.c.	75.0 %	87.5 %	87.5 %	SI	100%	5%	Reportes/Informes Informe del Jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales	
<p>●Administración de la inversión del Gobierno Regional</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional</p> <p>●Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- ARI elaborado con participación activa de los territorios de planificación</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Instituciones del Territorio participando en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: 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>	n.c.	64 %	69 %	70 %	72 %	SI	98%	5%	Reportes/Informes - Nómina de instituciones del territorio- Acta de reuniones del territorio	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración de la inversión del Gobierno Regional</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional</p> <p>●Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de avance del Programa Público de Inversión de la Región (PROPIR)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de iniciativas de inversión en ejecución año t /N° de iniciativas programadas año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	82.0 %	81.9 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Informes del Jefe de División con los respaldos de los respectivos servicios- Informes de cada Servicio respecto de lo programado y ejecutado</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración de la inversion del Gobierno Regional &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Gasto de la cartera de proyectos</p> <p>•Administración de la inversion del Gobierno Regional &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Contratación Proyectos de infraestructura</p> <p>•Administración de la inversion del Gobierno Regional &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Evaluación Proyectos terminados</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de las obras FNDR sobre el monto estipulado en el primer contrato de las obras terminadas el año anterior</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gasto efectivo obras terminadas año t /Monto contratado inicialmente de las obras terminadas año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	104.9 %	90.0 %	SI	117%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> - Informe del Jefe de Depto.- Contratos de Obras- Carátula de los proyectos terminados</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración de la inversión del Gobierno Regional &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Contratación Proyectos de infraestructura</p> <p>●Administración de la inversión del Gobierno Regional &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Evaluación Proyectos terminados</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de proyectos que cumplen con los plazos establecidos en los procedimientos del Gobierno Regional, medidos en días corridos entre la aprobación del Consejo Regional y el primer proceso de contratación</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Proyectos que cumplen con el plazo establecido en los procedimientos del Gobierno Regional, medidos en días corridos (120 días)/ Número total de proyectos de una Muestra del año t que fueron priorizados por el Consejo Regional)*100)</p>	n.m.	n.m.	0.0 %	80.0 %	80.0 %	SI	100%	15%	<p><u>Base de Datos/Software</u> -Muestra de Proyectos seleccionados para el análisis.-</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Jefe de Depto de Control de Gestión.</p>	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	100%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-Este indicador depende principalmente de la decisión de inversión de la autoridad regional, por lo que en relación a la contingencia de la Región, específicamente al aumento de los índices de desempleo, la autoridad regional tomó como política el acelerar la ejecución de proyectos que en su ejecución generaran uso intensivo de mano de obra. Con esta medida se esperaba palear el alto índice de desempleo a través de la absorción de la mano de obra desempleada a través de la ejecución rápida y oportuna de dichos proyectos, lo que llevó a que éstos se ejecutaran en el tiempo planificado.