

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

<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	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Administración de la inversion del Gobierno Regional</p> <p>-Contratación Proyectos de infraestructura</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>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 a 120 d.c.)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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 mandatos modalidad transferencia)* 100</p>	0.0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	50.0 % (50.0/100.0)*100	15%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe del Jefe del Depto de Control de Gestión</p> <p><u>Formularios/Fi chas</u> Copia de la resolución que aprueba el convenio mandato</p> <p><u>Formularios/Fi chas</u> Copia de la publicación del proceso de licitación</p> <p><u>Formularios/Fi chas</u> Universo de los proyectos en estudio</p>	1	
<p>•Administración de la inversion del Gobierno Regional</p> <p>-Gasto de la cartera de proyectos</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje del gasto efectivo de las obras FNDR sobre el monto estipulado</p>	<p>(Gasto efectivo obras terminadas año t /Monto contratado inicialmente</p>	N.C.	N.C.	N.M.	N.M.	90.0 % (22500000 00.0/25000 00000.0)*1 00	110.0 % (1210000 0000.0/11 00000000 0.0)*100	15%	<p><u>Formularios/Fi chas</u> - Informe del Jefe de Depto.- Contratos de Obras-</p>	2	

<ul style="list-style-type: none"> <li>•Administración de la inversión del Gobierno Regional <ul style="list-style-type: none"> <li>-Contratación Proyectos de infraestructura</li> </ul> </li> <li>•Administración de la inversión del Gobierno Regional <ul style="list-style-type: none"> <li>-Evaluación Proyectos terminados</li> </ul> </li> </ul>	<p>en el primer contrato de las obras terminadas el año anterior</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>de las obras terminadas año t)*100</p>								Carátula de los proyectos terminados		
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Aplicación del Modelo de Desarrollo Territorial <ul style="list-style-type: none"> <li>-Generación de productos cartográficos y bases de datos para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial</li> </ul> </li> </ul>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>3 Elaboración de informes cartográficos y analíticos que apoyen la toma de decisiones del Gobierno Regional y el resto de la institucionalidad pública</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de informes cartográficos y analíticos elaborados y entregados año t/N° de informes cartográficos y analíticos programados año t)*100</p>	N.C.	N.C.	N.M.	50.0 % (3.0/6.0)*100	83.3 % (5.0/6.0)*100	87.5 % (7.0/8.0)*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.	3	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Administración de la inversión del Gobierno Regional <ul style="list-style-type: none"> <li>-Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional</li> </ul> </li> <li>•Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>4 Porcentaje de avance del Programa Público de Inversión de la Región (PROPIR)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de iniciativas de inversión en ejecución año t /N° de iniciativas de inversión programadas año t)*100</p>	N.C.	N.C.	0.0 % (0.0/0.0)*100	63.5 % (559.0/881.0)*100	81.9 % (331.0/404.0)*100	78.4 % (690.0/880.0)*100	5%	Reportes/Informes - Informes del Jefe de División con los respaldos de los respectivos servicios- Informes de cada Servicio respecto de lo programado y ejecutado	4	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Administración de la inversión del Gobierno Regional</li> </ul>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje del</p>	<p>(Monto de gasto comprometido en arrastre año</p>	53.0 % (17620685000.0/327931700	47.2 % (21652087.0/45852179.0)*10	65.0 % (28504803000.0/4386991600	59.4 % (24941248000.0/41989229000.0)	74.8 % (34461309000.0/46063411000.0)	60.0 % (39300000000.0/6550000000	10%	Reportes/Informes Informe	5	

	Presupuesto comprometido en arrastre  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100	0.0)*100	0	0.0)*100	*100	*100	0.0)*100		Encargado Centro de responsabilidad  <u>Base de Datos/Software</u> Base de datos del C Resp Dpto FNDR  <u>Reportes/Informes</u> balance Presupuestario de Gastos		
•Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Eficacia/Producto</u>  6 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de Junio  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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 % (11068210000.0/20462145000.0)*100	29.4 % (90243550/30662262.0)*100	50.7 % (22229184000.0/43869916000.0)*100	51.5 % (21625319000.0/41989229000.0)*100	51.5 % (21625319000.0/41989229000.0)*100	50.0 % (32750000000.0/65500000000.0)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Encargado Centro de responsabilidad  <u>Reportes/Informes</u> Balance Presupuestario de Gastos	6	
•Ejecución de acciones de coordinación interinstitucional e inversión en los ámbitos de desarrollo productivo e innovación tecnológica.	<u>Eficacia/Proceso</u>  7 Porcentaje de acciones ejecutadas del programa regional de fomento productivo y capacitación  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	97 % (211/218)*100	95 % (91/96)*100	94 % (117/124)*100	48 % (67/140)*100	95 % (133/140)*100	95 % (95/100)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> -Informe del Jefe Depto Inversiones- Documentos de avance del programa	7	

<p>•Administración de la inversión del Gobierno Regional -Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional</p> <p>•Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región -ARI elaborado con participación activa de los territorios de planificación</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Porcentaje de Instituciones del Territorio participando en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>año t)*100</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>	<p>N.C.</p>	<p>64 % (32/50)*100</p>	<p>69 % (44/64)*100</p>	<p>70 % (45/64)*100</p>	<p>72 % (46/64)*100</p>	<p>73 % (47/64)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> - Nómina de instituciones del territorio- Acta de reuniones del territorio</p>	<p>8</p>	
<p>•Implementación de Programas e Instrumentos que potencien la Inserción internacional de la región</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje de ejecución del Programa "Inserción Internacional de la Región del Bio Bio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</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>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>75.0 % (6.0/8.0)*100</p> <p>H: 75.0 (3.0/4.0)*100</p> <p>M: 75.0 (3.0/4.0)*100</p>	<p>37.5 % (3.0/8.0)*100</p> <p>H: 50.0 (2.0/4.0)*100</p> <p>M: 25.0 (1.0/4.0)*100</p>	<p>87.5 % (7.0/8.0)*100</p> <p>H: 100.0 (4.0/4.0)*100</p> <p>M: 75.0 (3.0/4.0)*100</p>	<p>87.5 % (7.0/8.0)*100</p> <p>H: 100.0 (4.0/4.0)*100</p> <p>M: 75.0 (3.0/4.0)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales</p>	<p>9</p>	
<p>•Administración de la inversión del Gobierno Regional</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>10 Porcentaje de Proyectos de arrastre identificados al 30 de abril</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril año t/Número total de proyectos de arrastre año t)*100</p>	<p>90.7 % (195.0/215.0)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/0.0)*100</p>	<p>93.5 % (217.0/232.0)*100</p>	<p>89.5 % (222.0/248.0)*100</p>	<p>89.5 % (222.0/248.0)*100</p>	<p>89.9 % (240.0/267.0)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Encargado del Centro de Responsabilidad</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Balance Presupuestario de Gastos</p>	<p>10</p>	

											Formularios/ Fichas EBI		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 No existen factores externos a la gestión del Servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.
- 2 Dado que los proyectos terminados durante el año 2008 fueron formulados durante los años 2005, 2006 y 2007 con presupuestos valorizados en esa fecha, y considerando la variación del IPC que va en aumento, lo que repercute directamente en el aumento de los costos de los insumos para el área de la construcción, estos presupuestos quedan subvalorados en muchos casos, debiendo ser incrementados durante la ejecución de las obras.
  - Proyectos aprobados por Mideplan o Gore que presenten subvaloraciones en sus presupuestos.
- 3 No existen factores externos a la gestión del servicio que afecten el cumplimiento de la meta del indicador.
- 4 Los servicios envían la información en los plazos y formatos establecidos.
  - Baja rotación de funcionarios que entregan información al sistema.
- 5 El Consejo Regional debe asignar recursos a proyectos a más tardar al término del primer semestre del respectivo año.
  - Las unidades técnicas deben tener eficiente gestión en los procesos de contratación de los proyectos.
  - Que las empresas contratistas sean solventes en la ejecución del proyectos.
- 6 Retraso en la entrega de recursos a regiones por parte del nivel central (Hacienda)
  - Gestión deficiente de las Unidades Técnicas, tanto en la contratación como en la ejecución de los proyectos.
  - Falta de solvencia de las empresas contratista que ejecutan los proyectos.
  - Retraso en la tramitación de las resoluciones que crean la asignación presupuestaria de los proyectos (Dipres).
- 7 SE
- 8 Los servicios envían la información en los plazos y formatos establecidos.
  - Baja rotación de funcionarios que entregan información al sistema.
- 9 Cambio en la política regional, en las prioridades y gestión de la autoridad regional.
  - Modificación en los convenios internacionales
  - restricción de Recursos asignados al programa.
- 10 El Consejo Regional debe asignar recursos a proyectos a más tardar al término del primer semestre del respectivo año.
  - Las unidades técnicas deben tener eficiente gestión en los procesos de contratación de los proyectos.
  - Que las empresas contratistas sean solventes en la ejecución del proyectos.

