

Resultado Indicadores de Desempeño año 2015

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

N°	Producto Estrategico	Nombre Indicador	Formula Indicador	Unidad de Medida	Efectivo			Meta	Logro ¹	Notas
					2013	2014	2015	2015	%	
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	%	59.1 (54719144 420.0/9251 8018577.0) *100	65.7 (6272479673 5.0/9545126 2000.0)*100	65.0 (69829056 118.0/1073 87439000. 0)*100	65.0 (55315000 000.0/851 00000000. 0)*100	100%	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	%	48.8 (36221936 832.0/7418 1134000.0) *100	51.4 (4369925395 4.0/8505367 1000.0)*100	62.3 (61589664 713.0/9883 9163000.0) *100	48.6 (41336730 000.0/850 55000000. 0)*100	100%	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 (55/55)*100	100 (55/55) *100	100%	3
		Enfoque de Género: No								

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%.

4	Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región	Porcentaje de Iniciativas de Inversión puestas en ejecución del Programa Público de Inversión de la Región (PROPIR)	(Nº de iniciativas de inversión en ejecución año t /Nº 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	96.0 (1576.0/1642.0)*100	100%	4
		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	%	88.0 (22.0/25.0)*100	100.0 (8.0/8.0)*100	80.5 (33.0/41.0)*100	79.6 (43.0/54.0)*100	100%	5
		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	%	106.82 (9068172697.00/8489180892.00)*100	102.73 (6224409908.00/6059004601.00)*100	101.66 (22542599214.00/22174959107.00)*100	105.00 (11957331580.00/11387934838.00)*100	97%	6
		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	(Nº de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t //Nº 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	95.56 (86.00/90.00)*100	100%	7
		Enfoque de Género: No								

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%.

8	Administración de la inversión del Gobierno Regional	Porcentaje de proyectos de Deportes y Cultura evaluados técnicamente en un plazo no superior a 60 días corridos, respecto del universo admisible. Enfoque de Género: No	(Nº 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/Nº de proyectos admisibles de Cultura y Deportes en el año t)*100	%	100 (1135/1135)*100	0	100 (1205/1207)*100	80 (706/883)*100	100%	8
---	--	---	--	---	------------------------	---	------------------------	---------------------	------	---

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 (177322300/177322300)*100	0	87 (2065103693/2378160000)*100	80 (144000000/1800000000)*100	100%	9
---	--	---	--	---	----------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------	------	---

Porcentaje de Logro del Servicio 2	100
---	------------

- 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.
- 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. Se mantiene el indicador para el 2015.
- 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 Intendente Regional del Bio Bio a la SUBDERE y DIPRES. Este indicador se mantiene para el año 2015.
- Se mantiene este indicador para el año 2015.
- Este indicador mide la Gestión del Depto. de Control de Gestión, en cuanto a la capacidad de coordinación y cooperación con las Unidades Técnicas para dar inicio a la contratación de los proyectos mandatados a través de la modalidad de transferencia de recursos en el plazo máximo de 120 días corridos según lo establece el indicador. El ámbito de este indicador es de eficiencia, con el objetivo de ejecutar los proyectos en el menor plazo posible. Este Gobierno Regional, estableció un plazo de 120 días desde la autorización del convenio mandato hasta la publicación en el portal de comprar públicas como el plazo suficiente para comenzar los procesos de licitación, de esta forma, las mediciones se realizan con estos medios de verificación, la resolución que aprueba el convenio mandato y la publicación para licitación. Que las Unidades Técnicas quienes realizan los procesos de licitación tengan interés en ejecutar los proyectos y que éstos cumplan con las condiciones mínimas para ser licitados.
- De acuerdo a las glosas para los Gores, se indica en el caso de los asignados al subtítulo 31, que el incremento de recursos como aumento de obras no es posible acceder a más del 10% del monto del contrato. Por otro lado, se estima conveniente monitorear el cumplimiento de los presupuestos de obras una vez contratadas manteniendo controlado el gasto anual. La comparación se realiza con el valor del contrato inicial y el valor del contrato final si es que se han producido modificaciones.
- Este indicador implica en la gestión de la ejecución de los proyectos pasan de un año a otro, evitando inconvenientes en pagos y avances de los proyectos de inversión.

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%.

- 8 El universo admisible corresponde al total de proyectos que resultan admisibles en un llamado a concurso, una vez aplicada la pauta de admisibilidad.
- 9 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).

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%.