

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración de la inversion del Gobierno Regional	<p style="text-align: center;"><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 style="font-size: small;">Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente fin año t)*100)</p>	59.9 %	85.7 %	68.0 %	67.8 %	65.0 %	SI	95%	10%	<p>Reportes/Informes Informe Encargado Centro de responsabilidad</p> <p style="text-align: center;"><u>Base de Datos/Software</u> Nómina de Iniciativas de arrastre con IDI, Monto del Arrastre e Identificación Presupuestaria, extraída de Base de Datos del C.de Resp Dpto. FNDR.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria FNDR a diciembre año t emitido por SUBDERE.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de Junio Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	54.7 %	54.0 %	45.3 %	48.4 %	46.0 %	SI	105%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Encargado del C de Resp Dpto FNDR <u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria FNDR al 30 de junio del año t emitido por SUBDERE. <u>Formularios/Fichas</u> Informe de Ejecución Presupuestaria FNDR al 30 de abril del año t emitido por SUBDERE.	1
●Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de Proyectos de arrastre de iniciativas de inversión identificados al 30 de abril del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos de arrastre de iniciativas de inversión identificados al 30 de abril año t/Número total de proyectos de iniciativas de inversión de arrastre año t)*100)	95.2 %	56.4 %	95.9 %	94.5 %	95.8 %	SI	98%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Encargado del Centro de Responsabilidad <u>Reportes/Informes</u> Nómina al 30 de abril año t de Iniciativas de arrastre con IDI, Monto del Arrastre e indicando Identificación Presupuestaria, extraída de Base de Datos del C.de Resp Dpto. FNDR.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Administración de la inversión del Gobierno Regional	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje del gasto efectivo de las obras FNDR sobre el monto estipulado en el primer contrato de las obras terminadas el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto efectivo obras terminadas año t /Monto contratado inicialmente de las obras terminadas año t)*100)	103.2 %	106.9 %	103.2 %	102.0 %	104.0 %	SI	101%	10%	<u>Reportes/Informes</u> - Informe del Jefe de Depto <u>Formularios/Fichas</u> - Decreto/resolución que aprueba Contrato <u>Reportes/Informes</u> - Carátula de los proyectos terminados	
●Administración de la inversión del Gobierno Regional - Contratación Proyectos de infraestructura	<u>Eficacia/Producto</u> 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.) Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	76.9 %	0.0 %	78.0 %	82.3 %	77.8 %	SI	105%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Jefe del Depto de Control de Gestión <u>Formularios/Fichas</u> Copia de la resolución que aprueba el convenio mandato <u>Formularios/Fichas</u> Copia de la publicación del proceso de licitación <u>Formularios/Fichas</u> Universo de los proyectos en estudio	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración de la inversión del Gobierno Regional</p> <p>
&nbsp;&nbsp; -cartera de proyectos seleccionados</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Porcentaje de proyectos de Deporte y Cultura evaluados técnicamente en un plazo de 90 días respecto del universo admisible.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos de cultura y deporte evaluados técnicamente en un plazo no superior a 90 días en el año t/N° de proyectos admisibles del fondo de cultura y deporte y cultura en el año t)*100)</p>	n.c.	0.0 %	100.0 %	100.0 %	78.0 %	SI	128%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Base de datos que indique la admisibilidad y recomendación técnica de los proyectos</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de análisis y resultados elaborados por el Centro de responsabilidad.</p>	3
<p>●Ejecución de acciones de coordinación interinstitucional e inversión en los ámbitos de desarrollo productivo e innovación tecnológica.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión en el ámbito del fomento productivo e innovación científica tecnológica evaluadas versus el total de iniciativas postuladas para financiamiento FNDR via transferencias</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° IDIs del área de fomento productivo, innovación científica tecnológica Evaluadas en el año t /N° IDIs del área de fomento productivo, innovación científica tecnológica Postuladas en el año t)*100)</p>	n.c.	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Evaluación de las IDIs, del Jefe de la División de Analisis y Control de Gestión</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Registro de IDIs ingresadas al Gobierno Regional del Bio Bio</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Elaboración de Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial - Generación de productos cartográficos y bases de datos para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial	<u>Eficacia/Proceso</u> 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)	87.5 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> -Informe del Jefe de la Unidad-Registro de Solicitudes y Entrega de información por partes de los Servicios y Municipalidades de la región.	
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Instituciones del Territorio participando en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	77 %	94 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Nomina de Instituciones de las provincias y acta de reuniones de las provincias	
•Institucional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Iniciativas de Inversión puestas en ejecución del Programa Público de Inversión de la Región (PROPIR) Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión en ejecución año t /N° de iniciativas de inversión programadas año t)*100)	94.4 %	95.4 %	100.0 %	95.3 %	96.0 %	SI	99%	10%	<u>Reportes/Informes</u> - Informes del Jefe de División con los respaldos de los respectivos servicios- Informes de cada Servicio respecto de lo programado y ejecutado	

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

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

Notas:

- 1.-Para este caso se estima que el sobrecumplimiento en el avance de la gestión presupuestaria es positivo para la gestión del servicio que destinó los recursos necesarios para la concreción rápida de las iniciativas de inversión. Esto favoreció a la región en que se requirieron mayores recursos en el resto del año.
- 2.-El sobrecumplimiento indica un mejoramiento de la gestión y la coordinación efectiva con los municipios de la región.
- 3.-El sobrecumplimiento indica una mejor gestión del servicio. EL servicio dispuso de mayor cantidad de profesionales en la revisión y análisis técnico de dichas iniciativas lo cual para el año 2013 se propone modificar la meta.