

INDICADORES DE DESEMPEÑO
VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2014

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------|
| 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 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo a Junio 2013 | Meta 2014 | Medios de Verificación | No-tas |
|---|---|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> •Administración de la inversión del Gobierno Regional <ul style="list-style-type: none"> -Gasto de la cartera de proyectos •Administración de la inversión del Gobierno Regional <ul style="list-style-type: none"> -Evaluación Proyectos terminados | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de proyectos de las Subvenciones de Cultura y Deporte monitoreados en terreno ejecutados en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p> | <p>(N° de proyectos de las Subvenciones de Cultura y Deportes monitoreados en terreno año t/Total de proyectos de las Subvenciones de Cultura y Deporte ejecutados el año t, aprobados en el año t-1)*100</p> | 0.00 % | N.M. | 83.96 % (445.00/530 .00)*100 | 51.07 % (310.00/607 .00)*100 | 45.27 % (249.00/550 .00)*100 | <p><u>Formularios/Fichas</u> Fichas de monitoreo en terreno</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe universo proyectos en ejecución emitido por Jefe departamento de Inversiones.</p> | 1 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo a Junio 2013 | Meta 2014 | Medios de Verificación | No-tas |
|--|---|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------|
| <p>•Administración de la inversión del Gobierno Regional</p> <p>-Contratación Proyectos de infraestructura</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 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 Aplica Gestión Territorial: 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> | <p>0.0 % (0.0/0.0)*100</p> | <p>78.0 % (71.0/91.0)*100</p> | <p>82.4 % (42.0/51.0)*100</p> | <p>0.0 % (0.0/0.0)*100</p> | <p>79.6 % (43.0/54.0)*100</p> | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Jefe del Depto de Control de Gestión</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Copia de la resolución que aprueba el convenio mandato</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Copia de la publicación del proceso de licitación</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Universo de los proyectos en estudio, de acuerdo a Informe del Jefe del Depto de Control de Gestión</p> | 2 |
| <p>•Administración de la inversión del Gobierno Regional</p> | <p><u>Economía/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p> | <p>(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</p> | <p>S.I.</p> | <p>105.18 % (307832000 0.00/292675 8841.00)*100</p> | <p>0.00 % (0.00/0.00)*100</p> | <p>0.00 % (0.00/0.00)*100</p> | <p>104.80 % (555766964.00/5303119 89.00)*100</p> | <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de contratos de ejecución de proyectos subtítulo 31 año t, numerados y con suma total.</p> | 3 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo a Junio 2013 | Meta 2014 | Medios de Verificación | Notas |
|---|---|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|-------|
| •Administración de la inversión del Gobierno Regional | <u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO | (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 | S.I. | 87.62 % (92.00/105.00)*100 | 0.00 % (0.00/0.00)*100 | 0.00 % (0.00/0.00)*100 | 95.29 % (81.00/85.00)*100 | <u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre <u>Reportes/Informes</u> Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con toma de razón. | 4 |
| •Coordinación de la Inversión Pública para el desarrollo de la Región | <u>Eficacia/Proceso</u> 5 Porcentaje de Iniciativas de Inversión puestas en ejecución del Programa Público de Inversión de la Región (PROPIR) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI | (N° de iniciativas de inversión en ejecución año t /N° de iniciativas de inversión programadas año t)*100 | 95.4 % (1045.0/1095.0)*100 | 100.0 % (2311.0/2311.0)*100 | 95.3 % (2796.0/2934.0)*100 | 0.0 % (0.0/0.0)*100 | 96.0 % (960.0/1000.0)*100 | <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 | 5 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo a Junio 2013 | Meta 2014 | Medios de Verificación | No-tas |
|---|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|--|--------|
| •Administración de la inversión del Gobierno Regional | <p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>6 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 Aplica Gestión Territorial: NO</p> | (Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente fin año t)*100 | 85.7 % (44803469000.0/52294255000.0)*100 | 68.0 % (44928922.0/66043768.0)*100 | 67.8 % (59971806.0/88458189.0)*100 | 0.0 % (0.0/0.0)*100 | 60.0 % (53259376000.0/88765628000.0)*100 | <p><u>Reportes/Informes</u> 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 C.de Resp Dpto. FNDR.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Ejecución Presupuestaria FNDR a diciembre año t emitido por SUBDERE.</p> | 6 |
| •Administración de la inversión del Gobierno Regional | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>7 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 Aplica Gestión Territorial: NO</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 | 54.1 % (3007567000.0/55639580000.0)*100 | 45.3 % (33679128.0/74371657.0)*100 | 48.4 % (38665600.0/79832612.0)*100 | 0.0 % (0.0/0.0)*100 | 48.5 % (35977849000.0/74181134000.0)*100 | <p><u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados</p> | 7 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo a Junio 2013 | Meta 2014 | Medios de Verificación | No-tas |
|--|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|--------|
| ●Institucional | <u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje de Instituciones del Territorio participando en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI | $(\text{N}^\circ \text{ de Instituciones participantes en la construcción del Anteproyecto Regional de Inversiones año t} / \text{N}^\circ \text{ de Instituciones totales definidas por territorio en año t}) * 100$ | 94 % (62/66)*100 | 100 % (63/63)*100 | 100 % (56/56)*100 | 0 % (0/0)*100 | 100 % (55/55)*100 | Formularios/Fichas Nomina de Instituciones de las provincias y acta de reuniones de las provincias | 8 |

Notas:

1 El indicador plantea en el ámbito de la eficiencia la capacidad del servicio de monitorear en terreno la ejecución de los proyectos aprobados como subvención de cultura y deporte. El monitoreo de los proyectos contempla la verificación del cumplimiento de los objetivos propuestos por el proyecto y la concordancia con las actividades programadas. El universo considera aquellos proyectos que siendo aprobados en el año t-1, alrededor de los meses julio - agosto, se monitorean en el año t. La meta 2014 está de acuerdo a las proyecciones del centro de responsabilidad. El valor obtenido el 2012 tiene relación con la contratación de una consultora con dedicación exclusiva, situación que ya no ocurre.

2 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.

3 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 anualmente. La comparación se realiza con el valor del contrato inicial y el valor del contrato final si es que se han producido modificaciones.

4 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.

5 Se mantiene este indicador para el año 2014.

6 - 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.

7 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.

8 Este indicador es un índice sobre la capacidad de coordinación del Gobierno Regional como articulador de la inversión pública regional.