

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION VIII BIO BIO	CAPÍTULO	68

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración de la inversion del Gobierno Regional</p>	<p><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>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente fin año t)*100)</p>	59.4 %	59.9 %	85.7 %	68.0 %	65.0 %	SI	96%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Encargado Centro de responsabilidad</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Base de datos del C Resp Dpto FNDR</p> <p><u>Reportes/Informes</u> balance Presupuestario de Gastos</p>	
<p>•Administración de la inversion del Gobierno Regional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión al 30 de Junio</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	51.5 %	54.7 %	54.0 %	45.3 %	50.0 %	NO	91%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de ejecución presupuestaria FNDR</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Estado de ejecución de requerimientos de gasto</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•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)	89.9 %	95.2 %	56.4 %	95.9 %	95.4 %	SI	101%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Encargado del Centro de Responsabilidad <u>Reportes/Informes</u> Balance Presupuestario de Gastos <u>Formularios/Fichas</u> Ficha EBI	
•Administración de la inversión del Gobierno Regional - Contratación Proyectos de infraestructura	<u>Eficacia/Proceso</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 mandatos modalidad transferencia)*100)	0.0 %	76.9 %	0.0 %	78.0 %	77.4 %	SI	101%	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	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración de la inversión del Gobierno Regional</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-cartera de proyectos seleccionados</p>	<p><i>Eficiencia/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.	n.c.	0.0 %	100.0 %	75.0 %	SI	133%	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>	2
<p>•Ejecución de acciones de coordinación interinstitucional e inversión en los ámbitos de desarrollo productivo e innovación tecnológica.</p>	<p><i>Eficiencia/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.	n.c.	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Evaluación de las IDIs, del Jefe del Departamento de Inversiones</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 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Elaboración de Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Generación de productos cartográficos y bases de datos para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nº de informes cartográficos y analíticos elaborados y entregados año t/Nº de informes cartográficos y analíticos programados año t)*100)</p>	83.3 %	87.5 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>-Informe del Jefe de la Unidad-Registro de Solicitudes y Entrega de información por partes de los Servicios y Municipalidades de la región.</p>	
<p>•Coordinación de iniciativas que potencien la inserción internacional de la región</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></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>	87.5 %	87.5 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe del Jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración de la inversión del Gobierno Regional</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Proyecto de Presupuesto de Inversión del Gobierno Regional</p> <p>•Elaboración de Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Generación de productos cartográficos y bases de datos para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial</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>	70 %	77 %	94 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Nómina de instituciones del territorio- Acta de reuniones del territorio</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración de la inversión del Gobierno Regional</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&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 Iniciativas de Inversión puestas en ejecución 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 de inversión programadas año t)*100)</p>	82.0 %	94.4 %	95.4 %	100.0 %	100.0 %	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 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •Administración de la inversión del Gobierno Regional
&nbsp;&nbsp; - Gasto de la cartera de proyectos •Administración de la inversión del Gobierno Regional
&nbsp;&nbsp; - Contratación Proyectos de infraestructura •Administración de la inversión del Gobierno Regional
&nbsp;&nbsp; - Evaluación Proyectos terminados 	<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 t</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>	104.9 %	103.2 %	106.9 %	103.2 %	105.0 %	SI	102%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> - Informe del Jefe de Depto.- Contratos de Obras- Carátula de los proyectos terminados</p>	

(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	85%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	15%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El no cumplimiento ha sido producto de diversas razones estas son: Sismo 2010; rebajas presupuetaria año 2010 que influyen en estimaciones futuras; incertidumbre respecto a los recursos definitivos para el presupuesto regional; conformacion del presupuesto FNDR; lentitud de la ejecución del primer semestre; deficiencias en las unidades tecnicas/ejecutoras de proyectos; cambios de

criterio en revisión de documentación por parte de contraloría regional; decreto N° 117 del MINVU sobre nueva norma sísmica que provocó la reformulación de proyectos, cambio de autoridad durante el primer semestre de 2011. Todas estas causales están descritas y justificadas en el Reporte del indicador subido al sistema. Cabe señalar que independiente del no cumplimiento de este indicador la Región del Bio Bio cumplió con el 100% del gasto para el año 2011.

2.-El indicador generó sobrecumplimiento debido a que la mayoría de las iniciativas que obtuvieron su admisibilidad lo fueron recomendadas en un plazo inferior al estimado.