

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL IV	CAPÍTULO	64

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Capacitación en Materias de Inversión -Capacitación a las Unidades Técnicas en Materias de ejecución de la Inversión Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Cumplimiento en la licitación de los proyectos consultados en la cartera del Programa Gestión Municipal</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Total de proyectos licitados hasta la etapa de apertura de la propuesta/Total de proyectos consultados en la cartera)*100	N.M.	N.M.	100 % (41/41)*100	0 % (0/10)*100	100 % (10/10)*100	100 % (10/10)*100	6%	Reportes/Informes Actas aperturas de propuestas	1	
<p>•Capacitación en Materias de Inversión -Capacitación a las Unidades Técnicas en Materias de ejecución de la Inversión Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Cumplimiento en la ejecución de proyectos consultados en la cartera de Programa de Gestión Municipal</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Total de proyectos ejecutados hasta término/Total de proyectos consultados en la cartera)*100	N.M.	N.M.	100 % (41/41)*100	0 % (0/10)*100	100 % (10/10)*100	80 % (8/10)*100	6%	Reportes/Informes Informes de Municipios.	2	
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje del gasto efectivamente ejecutado en los programas y estudios administrados por este Centro de Responsabilidad</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Inversión realizada en el año t/Inversión programada al inicio del año t)*100	N.M.	18 % (126000/700000)*100	34 % (340000/1000000)*100	14 % (175669/1229736)*100	85 % (1045276/1229736)*100	85 % (1045276/1229736)*100	6%	Reportes/Informes Resolución de asignación inicial y balance de ejecución presupuestaria de gastos	3	

<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>-Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>4 Tiempo promedio en cancelar los estados de pago a los contratistas desde la recepción conforme en la unidad de contabilidad, siempre y cuando existan los fondos para emitir los cheques</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma total de días que transcurren desde el ingreso del estado de pago al servicio hasta su cancelación para cada proyecto de inversión pública regional en ejecución en el año t/Total de estados de pagos cancelados de proyectos de inversión pública regional en el año t)</p>	<p>S.I.</p>	<p>3 días (11067/4099)</p>	<p>2 días (5900/2950)</p>	<p>3 días (2698/873)</p>	<p>2 días (4000/2000)</p>	<p>2 días (4000/2000)</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Registro ingreso a oficina de contabilidad y comprobantes de egreso.</p>	<p>4</p>	
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>-Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>5 Tiempo promedio en cerrar financieramente los proyectos con recepción definitiva en el período t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma total de días que transcurren desde la recepción definitiva del proyecto hasta el comprobante de traspaso en el período t/Total de proyectos cerrados en el período t)</p>	<p>124 días (2480/20)</p>	<p>82 días (1230/15)</p>	<p>75 días (1125/15)</p>	<p>N.M.</p>	<p>70 días (1400/20)</p>	<p>70 días (1400/20)</p>	<p>3%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución recepción definitiva y comprobante de traspaso</p>	<p>5</p>	
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>-Control de las modificaciones ocurridas a las iniciativas de Inversión</p> <p>•Ejecución de la Cartera</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>6 Número promedio de resoluciones por proyecto</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma de resoluciones por proyecto/Total de proyectos año t)</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>1 número (360/300)</p>	<p>1 número (455/318)</p>	<p>3 número (1080/360)</p>	<p>3 número (1080/360)</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones presupuestarias</p>	<p>6</p>	

de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión												
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Socialización de los anteproyectos de arquitectura de obras civiles financiadas por el Gobierno Regional de Coquimbo	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Porcentaje de socializaciones realizadas en diseño durante el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de socializaciones realizadas/Número total de diseños de edificación en ejecución en el año t)*100	N.M.	80 % (8/10)*100	N.M.	17 % (1/6)*100	83 % (5/6)*100	83 % (5/6)*100	8%	Reportes/Informes Informe de unidad técnica y listado de asistencia	7	
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Iniciación oportuna de las iniciativas de Inversión	<u>Calidad/Proceso</u> 8 Tiempo promedio en licitar proyectos con 100% de financiamiento FNDR priorizados RS en año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Suma del total de días que transcurren desde la asignación vigente con toma de razón hasta la publicación del proyecto priorizado RS, con 100% de financiamiento FNDR en período t/Número total de proyectos priorizados licitados con 100% de financiamiento FNDR en período t)	S.I.	13 días (650/50)	80 días (5040/63)	N.M.	60 días (3600/60)	90 días (5400/60)	2%	Formularios/Finchas Acuerdo del Consejo regional, asignación presupuestaria vigente y publicación de llamados de licitación	8	
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la	<u>Eficacia/Producto</u> 9 Porcentaje de proyectos	(Número de proyectos visitados con aumento de	S.I.	S.I.	81 % (17/21)*100	100 % (4/4)*100	85 % (17/20)*100	85 % (17/20)*100	9%	Reportes/Informes Decretos y/o resolución por	9	

Ejecución Física de las iniciativas de Inversión	con aumentos de obras en relación a los proyectos visitados Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	obra en el año t/Número de proyectos con aumento de obra en el año t)*100								parte de la unidad técnica y cometidos funcionales		
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Iniciación oportuna de las iniciativas de Inversión	<u>Eficacia/Producto</u> 10 Porcentaje de proyectos RS priorizados para el año t y que se encuentran en proceso de licitación en el año t,sin observaciones técnicas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de proyectos nuevos priorizados, en condición RS con 100% financiamiento FNDR para el año t en proceso de licitación año t/Número total de proyectos nuevos priorizados en condición RS con 100% FNDR para el año t)*100	S.I.	70 % (14/20)*100	82 % (18/22)*100	N.M.	53 % (8/15)*100	93 % (14/15)*100	4%	<u>Reportes/Informes</u> Acuerdo del consejo regional, asignación presupuestaria y publicación	10	
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Física de las iniciativas de Inversión •Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión	<u>Economía/Proceso</u> 11 Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre monto adjudicado según contrato Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Gasto efectivo de las obras terminadas año t/Gasto adjudicado según contrato de las obras terminadas año t)*100	105 % (105/100)*100	120 % (120/100)*100	102 % (5817532/5703463)*100	N.M.	110 % (7500000/6800000)*100	110 % (7700000/7000000)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Contratos y resoluciones de aumento de obras <u>Reportes/Informes</u> Balance	11	
•Capacitación en Materias de Inversión -Capacitación a las Unidades Técnicas en Materias de ejecución de la Inversión Regional.	<u>Eficacia/Producto</u> 12 Porcentaje de licitaciones realizadas sin observaciones por Unidad Técnica capacitada	(N° de licitaciones realizadas sin observaciones por unidad técnica capacitada en	S.I.	S.I.	N.M.	100 % (6/6)*100	87 % (13/15)*100	85 % (17/20)*100	9%	<u>Formularios/Finchas</u> Listas de asistencias a capacitaciones	12	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	año t/Total de licitaciones realizadas por Unidad Técnica capacitada en año t)*100								Formularios/Fichas Fotocopia Oficio Conductor Unidad Técnica y acta de las reuniones. Formularios/Fichas Check list de documentación relativa a los antecedentes enviados por la Unidad Técnica para la licitación.		
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>-Evaluación expost de la funcionalidad y funcionamiento de los proyectos de Inversión terminados.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>13 Grado de satisfacción del cliente/usuario/beneficiario con la calidad y funcionalidad en las obras recibidas.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de respuestas satisfactorias a la calidad de la obra entregada el año t-1/Número de encuestas realizadas a beneficiari@s de las obras entregadas año t-1)*100</p>	S.I.	S.I.	<p>87 % (26/30)*100</p> <p>H: 100 (7/7)*100</p> <p>M: 83 (19/23)*100</p>	N.M.	<p>80 % (32/40)*100</p> <p>H: 80 (12/15)*100</p> <p>M: 80 (20/25)*100</p>	<p>80 % (40/50)*100</p> <p>H: 72 (18/25)*100</p> <p>M: 88 (22/25)*100</p>	9%	<p>Formularios/Fichas Encuestas realizadas</p> <p>Reportes/Informes Informe de análisis</p> <p>Formularios/Fichas Plan de actividades expost.</p>	13	
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>-Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>14 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año</p>	S.I.	S.I.	<p>N.M.</p> <p>23 % (5385680/23416000)*100</p>	<p>50 % (11708000/23416000)*100</p>	<p>50 % (11708000/23416000)*100</p>	3%	<p>Reportes/Informes Balances e informes Contables</p>	14		

<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u> 15 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>t)*100 (Número de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo año t/Número total de proyectos de arrastre año t)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>40 (40/100)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>95 (302/318)*100</p>	<p>75 (239/318)*100</p>	<p>80 (280/350)*100</p>	<p>4%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Resolución identificatoria de fondos <u>Reportes/Infor mes</u> Informe de proyectos de arraste</p>	<p>15</p>	
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Economía/Proceso</u> 16 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastres Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto de arrastre comprometido en arrastre t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>101 % (14930/14758)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>N.M.</p>	<p>70 % (16257675/23225250)*100</p>	<p>70 % (16257675/23225250)*100</p>	<p>4%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Balance <u>Reportes/Infor mes</u> Informe de proyectos de arrastre <u>Base de Datos/Softwar e</u> Reportes sistemas de Información</p>	<p>16</p>	
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u> 17 Porcentaje de sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de Sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado año t/Número de Sectores con provisión año t)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>N.M.</p>	<p>0 % (0/8)*100</p>	<p>75 % (6/8)*100</p>	<p>75 % (6/8)*100</p>	<p>3%</p>	<p><u>Base de Datos/Softwar e</u> Informe de proyectos ejecutados clasificados por Sector y Provisión <u>Formularios/Fi chas</u> Resoluciones identificatorias de fondos</p>	<p>17</p>	

<p>•Servicios a la comunidad -Contacto via WEB</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>18 Porcentaje de respuestas realizadas a través del portal www.gorecoquimbo.cl</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de respuestas a las consultas realizadas por los usuarios a través del sitio www.gorecoquimbo.cl Web en el año t/N° de consultas realizadas por los usuarios a través del sitio www.gorecoquimbo.cl en año t)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>100 % (100/100)*100</p> <p>H: 100 (50/50)*100</p> <p>M: 100 (50/50)*100</p>	<p>100 % (55/55)*100</p> <p>H: 100 (30/30)*100</p> <p>M: 100 (25/25)*100</p>	<p>100 % (35/35)*100</p> <p>H: 100 (15/15)*100</p> <p>M: 100 (20/20)*100</p>	<p>100 % (65/65)*100</p> <p>H: 100 (35/35)*100</p> <p>M: 100 (30/30)*100</p>	<p>100 % (70/70)*100</p> <p>H: 100 (35/35)*100</p> <p>M: 100 (35/35)*100</p>	<p>9%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de consultas/respuestas.</p>	<p>18</p>	
--	---	--	-------------	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 no hay sugerencia
- 2 No hay supuestos.
- 3 En miles de pesos.
- 4 No hay supuestos.
- 5 No hay supuestos.
- 6 No hay.
- 7 No hay.
- 8 No hay.
- 9 no hay supuestos
- 10 No hay.
- 11 No hay supuestos.
- 12 Se seguirán realizando capacitaciones a las Unidades Técnicas.
- 13 No hay supuestos.
- 14 Se estima que el presupuesto del año 2006 será M\$23416000
- 15 No hay supuestos.

16 No hay supuestos.

17 No habrá modificaciones en la cantidad de sectores

18 No hay supuestos.