

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBIERNO REGIONAL REGION IV COQUIMBO | CAPÍTULO | 64 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Efectivo 2014 | Meta 2014 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial finalizados al año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Numero de instrumentos finalizados al año t/Número de instrumentos programados finalizar hasta el año 2014)*100)</p> | 0.00 % | 33.33 % | 66.67 % | 100.00 % | 100.00 % | SI | 100% | 15% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Instrumento de planificación y/u ordenamiento territorial elaborado</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Memorandum conductor de envío de instrumento elaborado al consejo regional para su aprobación</p> | |
| •Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública Regional | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de avance en el cumplimiento de los compromisos incluidos en el Plan Regional de Gobierno 2011-2014.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Numero de compromisos del Plan Regional de Gobierno cumplidos al año t/Número total de compromisos contenidos en el Plan Regional de Gobierno 2011-2014)*100)</p> | 20.00 % | 30.00 % | 57.14 % | 85.71 % | 90.00 % | SI | 95% | 20% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Plan Regional de Gobierno</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Plan Regionla de Gobierno Coquimbo</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes Trimestrales de Seguimiento Plan Regional de Gobierno</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Efectivo 2014 | Meta 2014 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| •Inversión FNDR | <u>Eficacia/Producto</u> 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. 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 del año t)*100) | 37 % | 40 % | 51 % | 54 % | 51 % | SI | 105% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio. <u>Reportes/Informes</u> Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados. | 1 |
| •Inversión FNDR | <u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t. Aplica Enfoque de Género: 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) | 99 % | 98 % | 100 % | 99 % | 97 % | SI | 102% | 10% | <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. | |
| •Inversión FNDR | <u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de estados de pago que se cancelan a los contratistas en un periodo menor o igual a siete días, desde la Recepción conforme en el Gobierno Regional. Aplica Enfoque de Género: NO | ((Número de estados de pago tramitados a los contratistas en un tiempo máximo de siete días, desde la Recepción conforme/Número total de estados de pago tramitados a los contratistas)*100) | 74.59 % | 83.39 % | 82.30 % | 82.44 % | 80.00 % | SI | 103% | 10% | <u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Control de cheques | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Efectivo 2014 | Meta 2014 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Inversión FNDR | <p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Grado de satisfacción del cliente/usuario/beneficiario con la calidad de las obras entregadas a la comunidad en el año t-1.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p> | <p>((Número de encuestas con respuestas satisfactorias respecto de la calidad de las obras entregadas el año t-1/Número de encuestas realizadas a beneficiari@s de las obras entregadas en el año t-1)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p> | 85 % | 87 % | 89 % | 89 % | 85 % | SI | 104% | 15% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de listado de proyectos elegidos por SERPLAC (MIDEPLAN) para Evaluación EX-POST</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Encuestas realizadas</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Evaluación de Encuesta</p> | |
| •Inversión FNDR | <p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Promedio de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 hasta que se encuentran contratadas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>(Suma de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 a su contratación año t/Total de iniciativas de inversión subtítulo 31 del año t contratadas)</p> | 300 días | 0 días | 116 días | 120 días | 270 días | SI | 225% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones Identificación Presupuestaria con Toma de Razón</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones o decretos que aprueben el contrato</p> | 2 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2011 | Efectivo 2012 | Efectivo 2013 | Efectivo 2014 | Meta 2014 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Inversión FNDR | <u>Economía/Producto</u> Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtitulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t. Aplica Enfoque de Género: NO | ((Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtitulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtitulo 31)*100) | 102.04 % | 0.00 % | 102.90 % | 102.45 % | 103.00 % | SI | 100% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Resolución o decreto que aprueba el contrato inicial de obra <u>Reportes/Informes</u> Resoluciones o decretos de aumento de obra (monto de incrementos o disminuciones) <u>Reportes/Informes</u> Resolución o decreto de recepción provisoria | |

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

| | |
|---|------|
| 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.-El sobrecumplimiento se debe a las decisiones de la nueva administración de hacer gestión sobre la ejecución de los proyectos de inversión, cuyo efecto inmediato fue la alta ejecución presupuestaria en el primer semestre y un cierre del período 2014 con un 99.92% de ejecución del presupuesto FNDR, estas metas se enfocaron principalmente en:1.- Acercamiento a las unidades técnicas (capacitaciones y visitas a terreno).2.- Recuperación de proyectos con problemas.3.- Aceleración de la ejecución presupuestaria para la generación de empleo.4.- Implementación de medidas para mitigar la catástrofe por escasez hídrica.

2.-El sobre cumplimiento se explica porque se modificó una cláusula en los Convenios Mandato que da un plazo máximo de 90 días corridos, a las Unidades Técnicas, para hacer llegar la propuesta de adjudicación. Esto permitió que las unidades técnicas prepararan la licitación desde antes de recepcionar el convenio mandato totalmente tramitado, acortando los tiempos de publicación y, por ende, de contratación.