

Resultado Indicadores de Desempeño año 2015

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION IV COQUIMBO	CAPITULO	64

N°	Producto Estrategico	Nombre Indicador	Formula Indicador	Unidad de Medida	Efectivo			Meta	Logro ¹ %	Notas
					2013	2014	2015	2015		
1	Inversión FNDR	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. 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	%	51 (23578062 000/46001 360000) *100	54 (2549777800 0/476099670 00)*100	51 (28810259 000/55974 078000) *100	51 (24281083 170/47609 967000) *100	100%	1
2	Inversión FNDR	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t. 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	%	100 (239/240) *100	99 (205/208) *100	99 (171/173) *100	97 (198/205) *100	100%	2
3	Inversión FNDR	Grado de satisfacción del cliente/usuario/beneficiario con la calidad de las obras entregadas a la comunidad en el año t-1. Enfoque de Género: Si	(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 Hombres: Mujeres	%	89 (769/862) *100 H: 0 M: 0	89 (202/228) *100 H: (64/73)*100 M: (138/155) *100	86 (96/111) *100 H: 84 (31/37)*100 M: 88 (65/74)*100	85 (51/60) *100 H: 83 (25/30) *100 M: 87 (26/30) *100	100%	3

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

4	Inversión FNRD	Promedio de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtitulo 31 hasta que se encuentran contratadas. Enfoque de Género: No	Suma de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtitulo 31 a su contratación año t/Total de iniciativas de inversión subtitulo 31 del año t contratadas	días	116 2213/19	120 2039/17	135 2437/18	260 5200/20	100%	4
5	Inversión FNRD	Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtitulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t. 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	%	102.90 (11928091 250.00/115 92476972. 00)*100	102.45 (9606932177 .00/9377021 194.00)*100	107.41 (63300216 21.00/5893 416334.00) *100	103.00 (57570185 .00/55893 384.00) *100	96%	5
6	Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial	Porcentaje de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial finalizados año t. Enfoque de Género: No	(Número de instrumentos finalizados año t/ Número de instrumentos programados finalizar período 2015 - 2017)) *100	%	NM	0	33 (1/3)*100	33 (1/3)*100	99%	6
7	Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública Regional	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los compromisos incluidos en el Plan Regional de Gobierno 2014-2017 Enfoque de Género: No	(Número de compromisos del Plan Regional de Gobierno cumplidos al año T/Número total de compromisos contenidos en el Plan Regional de Gobierno 2014-2017)*100	%	NM	0	37 (25/68)*100	33 (22/66) *100	100%	7

Porcentaje de Logro del Servicio 2

99

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

- 1 El objetivo de este Indicador es medir el Gasto Presupuestario del Servicio a mediados de año. Se asume que no hay rebajas presupuestarias por catastrofes
- 2 Se incluyen en la medición solo los proyectos de arrastre que cuenten con recomendación favorable, sin problemas técnicos.
- 3 La Muestra de los proyectos a medir a través de encuesta será determinada de acuerdo al listado ex post elegido por Ministerio de Desarrollo Social para su evaluación anual y de aquellos financiados en un 100% con fondos FNDR, excluyendo las tipologías de proyectos eléctricos, transporte, Agua potable y Alcantarillado. La muestra de la población a encuestar será determinada de acuerdo a la tipología de proyecto la que podrá ajustarse por la realidad en terreno, siendo éstas no mas de 20 encuestas por proyectos a fin de optimizar los recursos del Gobierno Regional. Se define encuesta satisfactoria: aquella encuesta cuya calificación final es mayor o igual a 4, considerando números enteros por la vía de la aproximación al entero más alto si el decimal es igual o mayor a 0,5. Esta calificación se obtiene del promedio de calificaciones, entre 1 y 5, entregadas por el encuestado para la batería de consultas respondidas en dicha encuesta.
- 4 1. "Identificación presupuestaria: corresponde a la primera identificación presupuestaria del año del proyecto y debe ser del año t"; 2. En el numerador y denominador se considera aquellos proyectos del subtitulo 31 que hayan sido identificados y contratados durante el año t; 3. No se consideran los proyectos eléctricos (no se licitan), ni tampoco se consideran obras de cobertura regional que incluyan varias comunas (estos proyectos poseen varios contratos que se pueden adjudicar en distintos años); 4. Sólo se consideran proyectos con financiamiento FNDR; 5. Se consideran iniciativas de inversión que no posean observaciones técnicas que atrasen el proceso de licitación; 6. No se considera modalidad de trato directo (porque estos no se licitan)
- 5 Se consideran sólo proyectos de infraestructura terminados el año t financiados en un 100% con FNDR, para poder medir el costo efectivo de lo adjudicado. No se incluyen proyectos eléctricos (que no se licitan), obras de cobertura regional que incluya varias comunas.
Se considera sólo el Acta de Recepción Provisoria en el caso de las Unidades Técnicas constituidas por servicios que de acuerdo al Reglamento que los rige, no emiten resoluciones que aprueben las Actas de Recepción Provisoria"
- 6 Para el año 2015 se contempla finalizar 1 de los 3 instrumentos programados a realizar durante el periodo.
- 7 Considera solo los compromisos que depende directamente de la gestión interna del GORE, es decir, aquellos compromisos en los que el Gobierno Regional figura como responsable en el documento del Plan Regional de Gobierno (aquellos financiados por el Gobierno Regional, de los que a su vez actúa como unidad técnica) . Se extraen desde el Plan Regional de Gobierno 2014 - 2017, el que será revisado anualmente en una fecha posterior al mensaje presidencial del 21 de Mayo, por lo que el numero de compromisos finales en los que figura como responsable el Gobierno Regional, podría sufrir variaciones.

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.