

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2022

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2018	Efectivo 2019	Efectivo 2020	Efectivo a Junio 2021	Meta 2022	Notas
•Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de estudios e instrumentos de planificación finalizados el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	(Número de estudios e instrumentos de planificación finalizados el año t/Número de estudios e instrumentos de planificación programados para el año t)*100	100 % (3/3)*100	100 % (2/2)*100	50 % (1/2)*100	0 % (0/1)*100	100 % (1/1)*100	1
•Inversión FNDR	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 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 Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: NO</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	91 % (146/161)*100 H: 89 (71/80)*100 M: 93 (75/81)*100	92 % (109/118)*100 H: 89 (42/47)*100 M: 94 (67/71)*100	92 % (125/136)*100 H: 92 (73/79)*100 M: 91 (52/57)*100	0 % H: 0 M: 0	92 % (127/138)*100 H: 91 (62/68)*100 M: 93 (65/70)*100	2
•Inversión FNDR	<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: NO</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	103.36 % (14285684233.00/13820697573.00)*100	110.06 % (8211717776.00/7461201052.00)*100	105.74 % (9033279004.00/8542552215.00)*100	0.00 %	105.26 % (1368380000.00/13000000000.00)*100	3
•Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	(Monto ejecutado de la inversión (programa 02)	37 % (247696767	55 % (339701629	46 % (320711058	46 % (300130103	51 % (35166643/6	4

Regional	4 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	al 30 de junio del año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100	89/66674269000)*100	59/61585094000)*100	52/70343849000)*100	62/64825214000)*100	8954203)*100	
•Inversión FNDR	<u>Eficacia/Proceso</u> 5 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	99 % (95/96)*100	99 % (137/138)*100	99 % (152/153)*100	100 % (81/81)*100	99 % (88/89)*100	5

Notas:

1 Para el año 2022 se compromete:

1) Reactivar el proceso de Actualización de la Estrategia Regional al 2030 que debió suspenderse con motivo de la pandemia COVID 19, se considerará cumplido con la Actualización de los Términos de Referencia que consideren las actuales condiciones sanitarias que influyen en los procesos participativos y el Informe Diagnóstico de la Actual Estrategia al 2020.

2 La Muestra de los proyectos a medir a través de encuesta será determinada de acuerdo al listado, emitido por el Departamento correspondiente, de proyectos del subtítulo 31, financiados en un 100% con fondos FNDR, excluyendo las tipologías de proyectos del sector transporte y que cuenten con recepción provisoria del año t-1 y tengan completamente ejecutados todos sus ítems. 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.

3 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"

4 El objetivo de este Indicador es medir el Gasto Presupuestario del Servicio a mediados de año. Se asume que no hay rebajas presupuestarias por catastros

5 Se incluyen en la medición solo los proyectos de arrastre que cuenten con recomendación favorable, sin problemas técnicos.

Las instrucciones entregadas en el sentido de adelantar el proceso de ejecución presupuestaria fueron internalizadas y adoptadas en el servicio en términos de agilizar la identificación de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 (nuevas y arrastre) de manera de tener una ejecución temprana y con ello el cumplimiento de la programación presupuestaria anual. No obstante, no se consideran iniciativas que presenten problemas técnicos, tales como liquidación anticipada de contrato, proyectos en reevaluación, pérdida de RS, incumplimiento de normativa y cualquier otra situación que impida la normal ejecución de la iniciativa.

