

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Capacitación en Materias de Inversión
&nbsp;&nbsp; - Capacitación a las Unidades Técnicas en Materias de Inversión.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de licitaciones realizadas sin observaciones por Unidad Técnica capacitada</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nº de licitaciones realizadas sin observaciones por unidad técnica capacitada en año t/Total de licitaciones realizadas por Unidad Técnica capacitada en año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	n.m.	96 %	90 %	SI	107%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe anual de licitaciones realizadas por las Unidades Técnicas</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Listas de asistencias a capacitaciones</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Contacto vía WEB	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de respuestas realizadas a través del portal www.gorecoquimbo.cl Aplica Enfoque de Género: SI	((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) Mujeres: Hombres:	s.i.	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de consultas/respuestas	
●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada - Control de las modificaciones ocurridas a los proyectos o programas de inversión	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en el contrato Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo estipulado por contrato de ejecución de las obras terminadas año t)*100)	110 %	112 %	110 %	108 %	108 %	SI	100%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución de Recepción definitiva <u>Formularios/Fichas</u> Contrato	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Control de las modificaciones ocurridas a los proyectos o programas de inversión</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre monto adjudicado según contrato</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gasto efectivo de las obras terminadas año t/Gasto adjudicado según contrato de las obras terminadas año t)*100)</p>	105 %	120 %	102 %	103 %	110 %	SI	107%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Contrato</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Balance</p>	
<p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Evaluación del funcionamiento de los proyectos o programas terminados</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Grado de satisfacción del cliente/usuario/beneficiario con la calidad y funcionalidad en las obras recibidas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</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> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	s.i.	s.i.	88 %	100 %	90 %	SI	111%	15%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Encuestas realizadas</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de análisis</p>	
<p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Control de la Ejecución Financiera de los proyectos o programas de inversión</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100)</p>	s.i.	s.i.	n.m.	50 %	50 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Balances e informes Contables</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada - Control de la Ejecución Financiera de los proyectos o programas de inversión	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de poroyectos de arrastre identificados al 31 de marzo año t/Número total de proyectos de arrastre año t)*100)	s.i.	40	n.m.	91	75	SI	121%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución identificatoria de fondos <u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos de arrastre	1
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada - Control de la Ejecución Financiera de los proyectos o programas de inversión	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastres Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de arrastre comprometido en arrastre t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100)	s.i.	101 %	n.m.	70 %	70 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Balance <u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos de arrastre <u>Base de Datos/Software</u> Reportes sistemas de Información	
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada - Control de la Ejecución Financiera de los proyectos o programas de inversión	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado año t/Número de Sectores con provisión año t)*100)	s.i.	s.i.	n.m.	86 %	67 %	SI	129%	15%	<u>Base de Datos/Software</u> Informe de proyectos ejecutados clasificados por Sector y Provisión	2

(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	100%
--	------

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Las Jefaturas tomaron como política dar máxima prioridad a la gestión del arrastre, con lo cual se aceleraron los procedimientos administrativos entre Mideplan, Serplac y Gobierno Regional

2.-El espíritu del Gobierno Regional es invertir prioritariamente en aquellos sectores relevantes para el Gobierno, en razón a lo anterior se refleja este sobre cumplimiento del 85%.