

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	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 ejecución de la Inversión Regional.</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>	n.m.	96 %	93 %	100 %	85 %	SI	118%	9%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Listas de asistencias a capacitaciones</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Fotocopia Oficio Conductor Unidad Técnica y acta de las reuniones.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Check list de documentación relativa a los antecedentes enviados por la Unidad Técnica para la licitación.</p>	
<p>●Capacitación en Materias de Inversión
&nbsp;&nbsp; - Capacitación a las Unidades Técnicas en Materias de ejecución de la Inversión Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cumplimiento en la licitación de los proyectos consultados en la cartera del Programa Gestión Municipal</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de proyectos licitados hasta la etapa de apertura de la propuesta en año t/Total de proyectos consultados en la cartera del Programa de Gestión Municipal del año t)*100)</p>	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	NO	0%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas aperturas de propuestas</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	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 ejecución de la Inversión Regional.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Cumplimiento en la ejecución de proyectos consultados en la cartera de Programa de Gestión Municipal</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de proyectos totalmente ejecutados año t/Total de proyectos consultados en la cartera del programa de Gestión Municipal del año t)*100)</p>	100 %	100 %	88 %	0 %	80 %	NO	0%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Municipios.</p>	2
<p>•Capacitación en Materias de Inversión
&nbsp;&nbsp; - Capacitación a los funcionarios de las Municipalidades en el programa de gestión municipal</p>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Capacitación a los funcionarios de la municipalidades en el Programa de Gestión Municipal en el marco del Desarrollo Territorial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número total de asistentes a las capacitaciones realizadas por municipios año t/N° total programado de asistentes a las capacitaciones por municipio año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.m.	n.m.	0.00 %	0.00 %	50.00 %	NO	0%	9%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Acta de capacitación</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Servicios a la comunidad - Contacto via WEB	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de respuestas a las consultas realizadas a través del portal www.gorecoquimbo.cl en el año t 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:	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	11%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de consultas/respuestas	
•Servicios a la comunidad - Difusión de la inversión de la cartera de proyectos del Gobierno Regional de Coquimbo con financiamiento F.N.D.R.	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de informes de proyectos de inversión del Gobierno Regional de Coquimbo con financiamiento F.N.D.R., difundidos a través de la página web www.gorecoquimbo.cl Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de infomes difundidos a través de la página web en el año t/Número de infomes programados por el Gobierno Regional de Coquimbo en el año t)*100)	n.m.	n.m.	0.00 %	100.00 %	50.00 %	SI	200%	11%	<u>Reportes/Informes</u> Por definir	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Evaluación ex post de la funcionalidad y funcionamiento de los proyectos de Inversión 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>	87 %	100 %	90 %	91 %	80 %	SI	113%	9%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Encuestas realizadas</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de análisis</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Plan de actividades ex post.</p>	
<p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Economía/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>	n.m.	50 %	34 %	51 %	50 %	SI	101%	3%	<p><u>Reportes/Informes</u> Balances e informes Contables</p>	
<p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo año t/Número total de proyectos de arrastre año t)*100)</p>	n.m.	91	80	87	80	SI	109%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución identificatoria de fondos</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos de arraste</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastres</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de arrastre comprometido en arrastre t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100)</p>	s.i.	70 %	70 %	70 %	70 %	SI	99%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u> Balance</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos de arrastre</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Reportes sistemas de Información</p>	
<p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</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>	2 días	2 días	2 días	1 días	2 días	SI	200%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Registro ingreso a oficina de contabilidad y comprobantes de egreso.</p>	5
<p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Socialización de los anteproyectos de arquitectura de obras civiles financiadas por el Gobierno Regional de Coquimbo</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de socializaciones realizadas en diseño durante el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de socializaciones realizadas/Número total de diseños de edificación en ejecución en el año t)*100)</p>	n.m.	100 %	100 %	100 %	90 %	SI	111%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de unidad técnica y listado de asistencia</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Iniciación oportuna de las iniciativas de Inversión</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Tiempo promedio en licitar proyectos con 100% de financiamiento FNDR priorizados con Recomendación Satisfactoria (RS) en año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del total de días que transcurren desde la asignación vigente con toma de razón hasta la publicación del proyecto en diario de circulación respectiva o Chilecompras priorizado con RS, con 100% de financiamiento FNDR en período t/Número total de proyectos priorizados licitados con 100% de financiamiento FNDR en período t))</p>	80 días	60 días	33 días	55 días	60 días	SI	109%	2%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Acuerdo del Consejo regional, asignación presupuestaria vigente y publicación de llamados de licitación</p>	6
<p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Iniciación oportuna de las iniciativas de Inversión</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Procentaje de proyectos RS priorizados para el año t y que se encuentran en proceso de licitación en el año t, sin observaciones técnicas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	82 %	100 %	100 %	100 %	93 %	SI	107%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Acuerdo del consejo regional, asignación presupuestaria y publicación</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> •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 	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre monto adjudicado según contrato</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	$\left(\frac{\text{Gasto efectivo de las obras terminadas año t}}{\text{Gasto adjudicado según contrato de las obras terminadas año t}} * 100 \right)$	102 %	103 %	100 %	101 %	110 %	SI	109%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Contratos y resoluciones de aumento de obras</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Balance</p>	

(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	79%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	21%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

- 1.-El efectivo es cero porque el programa no fue ejecutado.
- 2.-El efectivo es cero porque el programa no fue ejecutado.
- 3.-El efectivo es cero porque el programa no fue ejecutado.
- 4.-Ya que es primer año de su implementación formal en el Gobierno Regional de Coquimbo, se consideró una meta baja, sin embargo, la meta se elevará el próximo año.

5.-Se produce un sobrecumplimiento, debido al compromiso de pagar todos los estados de pago correspondientes a un mes, dentro del mismo mes, es que se acumula la mayoría de los pagos en los últimos días del mes y con la eficiencia del departamento de finanzas con el uso de sistemas contables de apoyo, es posible cancelar los pagos en menos tiempo, mejorando así el promedio de tiempo de respuesta en este proceso. Se concluye que se debería reducir la meta a 1.5 días.

6.-Se produce un sobrecumplimiento, ya que la eficiencia del proceso radica en ir reduciendo razonablemente el tiempo comprendido entre la solicitud de asignación de un proyecto y su correspondiente licitación.