

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Capacitación en Materias de Inversión</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Capacitación a las Unidades Técnicas en Materias de 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 durante el año t sin observaciones por unidad técnica capacitada/Total de licitaciones realizadas durante el año t por Unidad Técnica capacitada)*100)</p>	93 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listas de asistencias a capacitaciones</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Fotocopia Oficio Conductor Unidad Técnica</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Check list de documentación relativa a los antecedentes enviados por la Unidad Técnica para la licitación.</p>	
<p>•Servicios a la comunidad</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Difusión de la inversión de la cartera de proyectos del Gobierno Regional de Coquimbo con financiamiento F.N.D.R.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>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</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de infomes difundidos a través de la página web durante el año t/Número de infomes programados por el Gobierno Regional de Coquimbo durante el año t)*100)</p>	n.c.	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	SI	100%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u> Memorandum de definición de Reportes a publicar vía web a Depto. de Finanzas.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informes difundidos vía web.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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 las iniciativas de Inversión	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t 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)	34 %	51 %	45 %	65 %	47 %	SI	139%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Balances e informes Contables	1
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada - Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo del año t/Número total de proyectos de arrastre del año t)*100)	80 %	87 %	88 %	95 %	88 %	SI	108%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución identificatoria de fondos <u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos de arraste	
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada - Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastres Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100)	70 %	70 %	70 %	66 %	70 %	SI	107%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Balance <u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos de arrastre <u>Base de Datos/Software</u> Reportes sistemas de Información	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Tiempo promedio en cancelar los estados de pago a los contratistas conforme en el Gobierno Regional de Coquimbo hasta la emisión del cheque</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 durante el año t/Total de estados de pago cancelados de los proyectos de inversión pública regional durante el año t))</p>	n.c.	n.c.	8.90 días	7.26 días	10.00 días	SI	138%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Registro de ingreso al Gobierno Regional y comprobantes de egreso.</p>	2
<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) durante el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma total de días que transcurren desde el envío del cheque de gastos adm. a la unidad técnica, hasta su licitación durante el año t/Número total de proyectos priorizados licitados con 100% de financiamiento FNDR durante el año t))</p>	n.c.	n.c.	26 días	25 días	60 días	SI	243%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1.Documento de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional que acredite la cartera priorizada.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>2. Ordinario que remite Gastos Administrativos a Unidad Técnica</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>3. Publicación de llamados de licitación(diario, Chilecompra o invitación licitación privada).</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Iniciación oportuna de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos Recomendados Satisfactoriamente priorizados para el Segundo Semestre del año t-1 y Primer Semestre del año t y que se encuentren en proceso de licitación durante 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% de financiamiento FNDR para el segundo semestre del año (t-1) y el primer semestre del año t en proceso de licitación durante el año t sin observaciones técnicas/Número total de proyectos nuevos priorizados em condición RS con 100% financiamiento FNDR durante el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	100 %	93 %	SI	107%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1.Documento de la Secretaría Ejecutiva del CORE que acredite listado de proyectos priorizados para el segundo semestre del año (t-1) y primer semestre del año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>2. Publicación de llamados de licitación(diario, Chilecompra o invitación licitación privada).</p>	
<p>•Coordinación de la Inversión Pública en la Región</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Seguimiento del Programa Público de Inversión Regional</p>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de informes de seguimiento del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) enviados durante el año t respecto del total de informes programados a enviar durante el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Informes de seguimiento PROPIR enviados durante el año t, en fecha establecida por Ministerio del Interior y Hacienda/N° total de informes programados a enviar durante el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	75.00 %	75.00 %	75.00 %	SI	100%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe PROPIR</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada

- Control de la Ejecución Física de las iniciativas de Inversión</p> <p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada

- Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje del costo efectivo en obras terminadas durante el año t sobre el monto original contratado de las obras terminadas durante el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Costo efectivo de las obras terminadas durante el año t/Monto original contratado de las obras terminadas durante el año t)*100)</p>	100 %	101 %	105 %	103 %	110 %	SI	106%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones o decretos de aumento de obra (montos de incrementos o disminuciones)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resolución o decreto que aprueba el contrato inicial de la obra</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resolución o decreto de recepción provisora</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	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-En el marco de las medidas presidenciales para enfrentar la crisis económica y tal como fuera indicado en el mes de Marzo de 2009 por la SUBDERE, para hacer frente a la situación económica que enfrentaba el país y que incidía fuertemente en los indicadores de cesantía, los Gobiernos Regionales debían mantener un buen nivel de ejecución presupuestaria de tal modo de atenuar los efectos provocados por el nivel de desempleo nacional y la baja de la actividad económica internacional. Es así, como todo el aparato público priorizó la aceleración de la inversión, partiendo por la pronta emisión de los decretos de asignación de recursos desde los Ministerios de Interior y Hacienda y este Gobie rno Regional contribuyó a través de la aceleración de la inversión pública de decisión regional, específicamente aquella relacionada con la ejecución de proyectos intensivos en la contratación de mano de obra, llegando a alcanzar al 30.jun.09 una ejecución presupuestaria del 65 %, en relación al ppto. de abril de 2009.

2.-La meta se sobrecumplió al igual que el año pasado, logrando así, hacer permanente en el tiempo la mejora implementada que decía relación con un ajuste en el flujo del proceso de pago en que se comenzaron a derivar los Estados de Pago, directamente desde la oficina de partes a los administradores de proyectos. Siendo consecuentes con esta mejora se ajustó la meta para el año 2009 a 10 días y ahora, de acuerdo a los resultados, para el año 2010 se modificó a 7.9 días. Sin embargo, no se ajustó más el valor de la meta dado que para este año se prevé un cambio en el sistema de pago cambiando el antiguo sistema de gestión y elaboración de estados de pago (Methasys) al nuevo de Gestión Visiion y chileindica (pagos) implementados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional lo que implicará adaptarse a nuevas formas de trabajar.

3.-A partir del año 2009 se implementó una modificación en el proceso de distribución de copias de resoluciones que aprueban los Convenios Mandato, (instrumento que faculta a las Unidades Técnicas para licitar los proyectos para los cuales son mandatados) ya que la oficina de partes ahora las envía en forma paralela tanto al administrador como a la Unidad Técnica (antes llegaba al administrador y éste las enviaba por oficio a la Unidad Técnica), debido a eso, la Unidad Técnica recibe antes la resolución y, por ende, tiene más tiempo para preparar y publicar la licitación.