

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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 oportunas (máximo cuatro días en dar respuesta) a las consultas realizadas por los usuarios en el portal www.gorecoquimbo.cl durante el año t. Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de respuestas realizadas en un plazo máximo de cuatro días a las consultas recepcionadas en el buzón ciudadano del Gobierno Regional de Coquimbo, durante el año t./N° total de consultas realizadas en el buzón ciudadano del Gobierno Regional de Coquimbo durante el año t.)*100)	n.c.	71 %	92 %	93 %	93 %	SI	100%	20%	Reportes/Informes Informe de consultas/respuestas	
			Mujeres:	n.c.	0%	93%	94%					93%
			Hombres:	n.c.	0%	91%	93%					93%

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	51 %	45 %	65 %	53 %	52 %	SI	101%	10%	Reportes/Informes Balances e informes Contables	
<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 inversión (subtítulo 31) de arrastre identificados al 31 de marzo del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos de inversión (subtítulo 31) de arrastre identificados al 31 de marzo del año t/Número total de proyectos de inversión (subtítulo 31) de arrastre del año t)*100)</p>	87 %	88 %	95 %	95 %	95 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Resolución identificatoria de fondos Reportes/Informes Informe de proyectos de arraste	
<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 arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente fin año t)*100)</p>	70 %	70 %	66 %	70 %	70 %	SI	100%	20%	Reportes/Informes Balance Reportes/Informes Informe de proyectos de arrastre Base de Datos/Software Reportes sistemas de Información	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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 desde la recepción 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.	8.90 días	7.26 días	7.67 días	7.90 días	SI	103%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Registro de ingreso al Gobierno Regional y comprobantes de egreso.</p>	
<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.	26 días	25 días	20 días	24 días	SI	119%	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>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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 priorizados y Recomendados Satisfactoriamente para el 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 año t en proceso de licitación durante el año t sin observaciones técnicas/Número total de proyectos nuevos priorizados en condición RS con 100% financiamiento FNDR durante el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	100 %	93 %	SI	107%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>1. Documento de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional que acredite la cartera priorizada.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>2. Publicación de llamados de licitación(diario, Mercado Público o invitación licitación privada).</p>	2
<p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Control de la Ejecución Física de las iniciativas de Inversión</p> <p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Economía/Producto</u></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>	101 %	105 %	103 %	105 %	108 %	SI	103%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resoluciones o decretos de aumento de obra (montos de incrementos o disminuciones)</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resolución o decreto que aprueba el contrato inicial de la obra</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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.-La meta se sobrecumplió debido a que la reasignación presupuestaria del presente año, que redujo el ppto. del Gobierno Regional en Febrero obligó a desacelerar la inversión y, posteriormente, el incremento de recursos en septiembre del mismo año hizo que se aceleraran todos los procesos (la jefatura dio instrucciones de urgencia) asociados a dar inicio a las iniciativas de inversión. Hay que agregar además, que debido a esta misma razón pptaria, las Unidades Técnicas (causa externa que se debe considerar) pusieron toda su colaboración para licitar rápidamente sus proyectos. Por otra parte a partir del año 2010 (también a causa del recorte presupuestario), se instaló la política de efectuar reuniones cuatrimestrales entre los Municipios (Alcaldes y sus equipos) y el Gobierno Regional ahora con la presencia del Sr. Intendente Regional, lo que ha ayudado a hacer más expedito el proceso de publicación ya que los equipos de las municipalidades tuvieron los insumos para preparar las licitaciones antes de que les

2.-La meta se sobrecumplió debido a que la reasignación presupuestaria del presente año (terremoto), que redujo el presupuesto del Gobierno Regional en Febrero obligó a desacelerar la inversión y, posteriormente, el incremento de recursos en septiembre del mismo año hizo que se aceleraran todos los procesos asociados a las licitaciones ya que la jefatura les dio carácter de prioridad y urgencia para dar cumplimiento a la ejecución presupuestaria. Hay que agregar además, que debido a esta misma razón presupuestaria, las Unidades Técnicas (causa externa que se debe considerar) pusieron toda su colaboración para licitar rápidamente sus proyectos. Por otra parte a partir del año 2010 (también a causa del recorte presupuestario), se instaló la política de efectuar reuniones cuatrimestrales entre los Municipios (Alcaldes y sus equipos) y el Gobierno Regional ahora con la presencia del Sr. Intendente Regional, lo que ha ayudado a hacer más expedito el proceso mencionado.