

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> •Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada <ul style="list-style-type: none"> -Control de la Ejecución Física de las iniciativas de Inversión •Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada <ul style="list-style-type: none"> -Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión 	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre monto adjudicado según contrato</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Gasto efectivo de las obras terminadas año t/Gasto adjudicado según contrato de las obras terminadas año t)*100	120 % (120/100) *100	102 % (5817532/ 5703463) *100	103 % (2432596/ 2371402) *100	100 % (153901/15 3727)*100	110 % (7700000/7 000000)*1 00	110 % (7700000/ 7000000) *100	5%	<p>Reportes/Infor mes Contratos y resoluciones de aumento de obras</p> <p>Reportes/Infor mes Balance</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Capacitación en Materias de Inversión <ul style="list-style-type: none"> -Capacitación a las Unidades Técnicas en Materias de ejecución de la Inversión Regional. 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de licitaciones realizadas sin observaciones por Unidad Técnica capacitada</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de licitaciones realizadas sin observaciones por unidad técnica capacitada en año t/Total de licitaciones realizadas por Unidad Técnica capacitada en año t)*100	S.I.	N.M.	96 % (26/27)*1 00	100 % (5/5)*100	85 % (17/20)*10 0	85 % (17/20)*1 00	9%	<p>Formularios/Fi chas Listas de asistencias a capacitaciones</p> <p>Formularios/Fi chas Fotocopia Oficio Conductor Unidad Técnica y acta de las reuniones.</p> <p>Formularios/Fi chas Check list de</p>	2	

										documentación relativa a los antecedentes enviados por la Unidad Técnica para la licitación.		
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>-Evaluación expost de la funcionalidad y funcionamiento de los proyectos de Inversión terminados.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>3 Grado de satisfacción del cliente/usuario/beneficiario con la calidad y funcionalidad en las obras recibidas.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</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>	S.I.	<p>87 % (26/30)*100</p> <p>H: 100 (7/7)*100</p> <p>M: 83 (19/23)*100</p>	<p>100 % (42/42)*100</p> <p>H: 100 (19/19)*100</p> <p>M: 100 (23/23)*100</p>	S.I.	<p>80 % (40/50)*100</p> <p>H: 72 (18/25)*100</p> <p>M: 88 (22/25)*100</p>	<p>80 % (40/50)*100</p> <p>H: 72 (18/25)*100</p> <p>M: 88 (22/25)*100</p>	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 expost.</p>	3	
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>-Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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.	N.M.	<p>50 % (9542/19152)*100</p>	S.I.	<p>36 % (8027900/22031000)*100</p>	<p>50 % (11500000/23000000)*100</p>	3%	<p><u>Reportes/Informes</u> Balances e informes Contables</p>	4	
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>-Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo año t/Número total de proyectos de arrastre año t)*100</p>	40 (40/100)*100	N.M.	<p>91 (289/318)*100</p>	S.I.	<p>80 (280/350)*100</p>	<p>80 (280/350)*100</p>	4%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución identificatoria de fondos</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos de arraste</p>	5	

<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastres</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto de arrastre comprometido en arrastre t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100</p>	<p>101 % (14930/14758)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>70 % (16588/23741)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>70 % (15421700/22031000)*100</p>	<p>70 % (16100000/23000000)*100</p>	<p>4%</p>	<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>6</p>	
<p>•Servicios a la comunidad -Contacto via WEB</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de respuestas a las consultas realizadas a través del portal www.gorecoquimbo.cl en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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 el año t)*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p> <p>H: 100 (50/50)*100</p> <p>M: 100 (50/50)*100</p>	<p>100 % (55/55)*100</p> <p>H: 100 (30/30)*100</p> <p>M: 100 (25/25)*100</p>	<p>100 % (188/188)*100</p> <p>H: 100 (126/126)*100</p> <p>M: 100 (62/62)*100</p>	<p>100 % (71/71)*100</p> <p>H: 100 (33/33)*100</p> <p>M: 100 (38/38)*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p> <p>H: 100 (45/45)*100</p> <p>M: 100 (55/55)*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p> <p>H: 100 (45/45)*100</p> <p>M: 100 (55/55)*100</p>	<p>11%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de consultas/respuestas.</p>	<p>7</p>	
<p>•Capacitación en Materias de Inversión -Capacitación a las Unidades Técnicas en Materias de ejecución de la Inversión Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>8 Cumplimiento en la licitación de los proyectos consultados en la cartera del Programa Gestión Municipal</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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</p>	<p>N.M.</p>	<p>100 % (41/41)*100</p>	<p>100 % (14/14)*100</p>	<p>0 % (0/10)*100</p>	<p>100 % (10/10)*100</p>	<p>100 % (10/10)*100</p>	<p>6%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas aperturas de propuestas</p>	<p>8</p>	

<p>•Capacitación en Materias de Inversión -Capacitación a las Unidades Técnicas en Materias de ejecución de la Inversión Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u> 9 Cumplimiento en la ejecución de proyectos consultados en la cartera de Programa de Gestión Municipal Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>año t)*100 (Total de proyectos totalmente ejecutados año t/Total de proyectos consultados en la cartera del programa de Gestión Municipal del año t)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>100 % (41/41)*100</p>	<p>100 % (14/14)*100</p>	<p>0 % (0/10)*100</p>	<p>80 % (8/10)*100</p>	<p>80 % (8/10)*100</p>	<p>6%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Municipios.</p>	<p>9</p>	
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Calidad/Producto</u> 10 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 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>3 días (11067/4099)</p>	<p>2 días (5900/2950)</p>	<p>2 días (3960/2470)</p>	<p>2 días (1241/809)</p>	<p>2 días (4000/2000)</p>	<p>2 días (4000/2000)</p>	<p>9%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Registro ingreso a oficina de contabilidad y comprobantes de egreso.</p>	<p>10</p>	
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Socialización de los anteproyectos de arquitectura de obras civiles financiadas por el Gobierno Regional de Coquimbo</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u> 11 Porcentaje de socializaciones realizadas en diseño durante el año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de socializaciones realizadas/Número total de diseños de edificación en ejecución en el año t)*100</p>	<p>80 % (8/10)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>100 % (4/4)*100</p>	<p>0 % (0/7)*100</p>	<p>86 % (6/7)*100</p>	<p>90 % (9/10)*100</p>	<p>8%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de unidad técnica y listado de asistencia</p>	<p>11</p>	

<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>-Iniciación oportuna de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>12 Tiempo promedio en licitar proyectos con 100% de financiamiento FNDR priorizados con Recomendación Satisfactoria (RS) en año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>13 días (650/50)</p>	<p>80 días (5040/63)</p>	<p>60 días (422/7)</p>	<p>31 días (737/24)</p>	<p>60 días (3600/60)</p>	<p>60 días (3600/60)</p>	<p>2%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Acuerdo del Consejo regional, asignación presupuestaria vigente y publicación de llamados de licitación</p>	<p>12</p>	
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>-Iniciación oportuna de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>13 Porcentaje 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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% financiamiento FNDR para el año t)*100</p>	<p>70 % (14/20)*100</p>	<p>82 % (18/22)*100</p>	<p>100 % (7/7)*100</p>	<p>100 % (5/5)*100</p>	<p>93 % (14/15)*100</p>	<p>93 % (14/15)*100</p>	<p>4%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Acuerdo del consejo regional, asignación presupuestaria y publicación</p>	<p>13</p>	
<p>•Capacitación en Materias de Inversión</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p>	<p>(Número total de asistentes a</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>0.00 %</p>	<p>50.00 % (50.00/100)</p>	<p>9%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u></p>	<p>14</p>	

-Capacitación a los funcionarios de las Municipalidades en el programa de gestión municipal	14 Capacitación a los funcionarios de la municipalidades en el Programa de Gestión Municipal en el marco del Desarrollo Territorial Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	las capacitaciones realizadas por municipios año t/N° total programado de asistentes a las capacitaciones por municipio año t)*100					N.M.	0.00)*100 H: 50.00 (30.00/60.00)*100 M: 50.00 (20.00/40.00)*100		<u>chas</u> Acta de capacitación		
•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> 15 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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.	N.M.	N.M.	0.00 %	50.00 % (6.00/12.00)*100	11%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Por definir	15	

Notas:

Supuesto Meta:

1 No hay.

2 No hay.

3 No hay.

4 Se resalta que existen proyectos significativos que requieren varios llamados de licitación (desierta, desistimiento de los contratistas, etc), por lo que la meta está sujeta a que dichos proyectos se puedan licitar satisfactoriamente

5 No hay.

6 No hay.

7 No hay.

8 No hay.

9 No hay.

10 No hay.

11 No hay.

12 No hay.

13 No hay.

14 No hay.

15 No hay.