

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION IV COQUIMBO	<b>CAPÍTULO</b>	64

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<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>1 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	100 % (3/3)*100	93 % (14/15)*100	5%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>1.Documento de la Secretaria 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/Infor mes</u></p> <p>2. Publicación de llamados de licitación(diario, Chilecompra o invitación licitación privada).</p>	1	
<p>•Servicios a la comunidad</p> <p>-Contacto via WEB</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de respuestas oportunas (máximo cuatro días en dar respuesta) a las</p>	<p>(N° de respuestas realizadas en un plazo máximo de cuatro días a</p>	N.C.	N.C.	N.C.	39 % (34/88)*100	90 % (180/200)*100	90 % (180/200)*100	11%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informe de consultas/respuestas.</p>	2	

	consultas realizadas por los usuarios en el portal <a href="http://www.gorecoquimbo.cl">www.gorecoquimbo.cl</a> durante el año t.  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	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				H: 27 (13/48)*100 0  M: 53 (21/40)*100 0	H: 90 (90/100)*100 0  M: 90 (90/100)*100 0	H: 90 (90/100)*100 0  M: 90 (90/100)*100 0				
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión	<u>Calidad/Producto</u>  3 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  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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)	N.C.	N.C.	N.C.	15.72 días (20547.00/ 1307.00)	15.00 días (30000.00/ 2000.00)	10.00 días (20000.00/ /2000.00)	11%	Reportes/Informes Registro de ingreso al Gobierno Regional y comprobantes de egreso.	3	
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Iniciación oportuna de las iniciativas de Inversión	<u>Calidad/Producto</u>  4 Tiempo promedio en licitar proyectos con 100% de financiamiento FNDR priorizados con Recomendación Satisfactoria (RS) durante el año t.	(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	N.C.	N.C.	N.C.	N.M.	60 días (3600/60)	60 días (3600/60)	10%	Reportes/Informes 1.Documento de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional que acredite la cartera priorizada.	4	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	de proyectos priorizados licitados con 100% de financiamiento FNDR durante el año t)								Reportes/Informes 2. Ordinario que remite Gastos Administrativos a Unidad Técnica  Reportes/Informes 3. Publicación de llamados de licitación(diario, Chilecompra o invitación licitación privada).		
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Coordinación de la Inversión Pública en la Región</li> <li>-Seguimiento del Programa Público de Inversión Regional</li> </ul>	<u>Calidad/Proceso</u>  5 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.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.C.	N.C.	N.C.	25.00 % (1.00/4.00) *100	75.00 % (3.00/4.00) *100	75.00 % (3.00/4.00) *100	11%	Reportes/Informe PROPIR	5	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</li> <li>-Control de la Ejecución Física de las iniciativas de Inversión</li> <li>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</li> <li>-Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de</li> </ul>	<u>Economía/Productos</u>  6 Porcentaje del costo efectivo en obras terminadas durante el año t sobre el monto original contratado de las obras terminadas durante el año t	(Costo efectivo de las obras terminadas durante el año t/Monto original contratado de las obras terminadas durante el año t)	103 % (2432596/ 2371402) *100	100 % (167548/ 167375)*100	101 % (1438455 000/1426 087000)*100	106 % (10567701 75/9939544 83)*100	110 % (7700000/ 7000000)*100	110 % (7700000/ 7000000) *100	5%	Reportes/Informes Resoluciones o decretos de aumento de obra (montos de incrementos o disminuciones)  Reportes/Informes	6	

Inversión	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	t)*100									Resolución o decreto que aprueba el contrato inicial de la obra		
											Reportes/Informes Resolución o decreto de recepción provisora		
•Capacitación en Materias de Inversión -Capacitación a las Unidades Técnicas en Materias de Inversión Regional.	<u>Eficacia/Producto</u>  7 Porcentaje de licitaciones realizadas sin observaciones por Unidad Técnica capacitada  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	96 % (26/27)*100	93 % (37/40)*100	100 % (36/36)*100	100 % (12/12)*100	100 % (1/1)*100	100 % (20/20)*100	10%	Reportes/Informes Listas de asistencias a capacitaciones  Reportes/Informes Fotocopia Oficio Conductor Unidad Técnica  Reportes/Informes Check list de documentación relativa a los antecedentes enviados por la Unidad Técnica para la licitación.	7		
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Evaluación expost de la funcionalidad y funcionamiento de los proyectos de Inversión terminados.	<u>Calidad/Producto</u>  8 Grado de satisfacción del cliente/usuario/beneficiario con la calidad y funcionalidad en las obras recibidas.	(Número de respuestas satisfactorias a la calidad de la obra entregada durante el año t-1/Número de encuestas realizadas a	100 % (42/42)*100	90 % (90/100)*100	91 % (67/74)*100	N.M.	80 % (40/50)*100	80 % (40/50)*100	11%	Reportes/Informes Encuestas realizadas  Reportes/Informes Informe de	8		
			H: 100	H: 0	H: 93		H: 72	H: 72					

	Aplica Desagregación por Sexo: S1 Aplica Gestión Territorial: --	beneficiari@s de las obras entregadas durante el año t-1)*100	(19/19)*100 M: 100 (23/23)*100	M: 0	(14/15)*100 M: 90 (53/59)*100		(18/25)*100 M: 88 (22/25)*100	(18/25)*100 M: 88 (22/25)*100		análisis  <u>Reportes/Informes</u> Informe de listado de proyectos para "Informe de Término de Proyectos" (oficio o e-mail del Jefe de Departamento a Serplac)		
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión	<u>Eficacia/Producto</u>  9 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	50 % (9542/19152)*100	34 % (8039377/23973352)*100	51 % (12466955/24645366)*100	45 % (13477501/29729177)*100	45 % (13477501/29729177)*100	47 % (14100000/3000000)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Balances e informes Contables	9	
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión	<u>Eficacia/Proceso</u>  10 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo del año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo del año t/Número total de proyectos de arrastre del año t)*100	91 % (289/318)*100	80 % (238/296)*100	87 % (215/247)*100	88 % (232/263)*100	88 % (232/263)*100	88 % (308/350)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución identificatoria de fondos  <u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos de arrastre	10	
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión	<u>Economía/Proceso</u>  11 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastres  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100	70 % (16588/23741)*100	70 % (17029741/24371825)*100	70 % (19417489470/27930483000)*100	57 % (15115880/26406377)*100	70 % (16100000/23000000)*100	70 % (21000000/3000000)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Balance  <u>Reportes/Informes</u> Informe de	11	

										proyectos de arrastre		
										<u>Base de Datos/Software</u> e Reportes sistemas de Información		
<p>•Servicios a la comunidad</p> <p>-Difusión de la inversión de la cartera de proyectos del Gobierno Regional de Coquimbo con financiamiento F.N.D.R.</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>12 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 <a href="http://www.gorecoquimbo.cl">www.gorecoquimbo.cl</a></p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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.M.	N.C.	100.00 % (3.00/3.00)*100	66.67 % (2.00/3.00)*100	83.33 % (5.00/6.00)*100	100.00 % (3.00/3.00)*100	11%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Memorandum de definición de Reportes a publicar vía web a Depto. de Finanzas.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Informes difundidos vía web.</p>	12	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Proyectos RS de mideplan.(Es causa externa ya que la evaluación del proyecto y la recomendación dependen de la SERPLAC o sea MIDEPLAN.)
  - Proyectos sin aportes externos (Cuando el proyecto posee aportes de terceros, no se pueden licitar hasta que éstos recursos estén depositados en el Gobierno Regional, causa externa).
  - Proyectos de infraestructura.(El indicador fue diseñado para proyectos de infraestructura los cuales representan aprox. el 90% de los recursos ejecutados por el Gobierno Regional).
  - No considera proyectos eléctricos (Estos proyectos no se licitan).
  - No considera obras de cobertura regional que incluyan varias comunas (generalmente estos proyectos poseen varios contratos que se pueden adjudicar en distintos años y los indicadores son anuales).
- 2 Se considera todo tipo de consultas aunque su temática no tenga que ver con las tareas del Gobierno Regional de Coquimbo.
- 3 Que los estados de pago ingresen con todos los antecedentes requeridos en forma correcta.
- 4 Proyectos RS de mideplan.(Es causa externa ya que la evaluación del proyecto y la recomendación dependen de la SERPLAC o sea MIDEPLAN.)
  - Proyectos sin aportes externos (Cuando el proyecto posee aportes de terceros, no se pueden licitar hasta que éstos recursos estén depositados en el Gobierno Regional, causa externa).
  - Iniciativas de inversión que no poseen observaciones técnicas que atrasen el proceso de licitación.
  - Proyectos de infraestructura.(El indicador fue diseñado para proyectos de infraestructura los cuales representan aprox. el 90% de los recursos ejecutados por el Gobierno Regional).
  - No considera proyectos eléctricos (Estos proyectos no se licitan).
  - No considera obras de cobertura regional que incluyan varias comunas (generalmente estos proyectos poseen varios contratos, por lo que no se puede medir el tiempo de licitación para el objetivo del indicador).
  - No considera modalidad de trato directo (porque estos proyectos no se licitan).

- 5 Que los Servicios responsables de enviar la información al Gobierno Regional de Coquimbo la envíen en forma oportuna.
- 6 Proyectos de infraestructura.(El indicador fue diseñado para proyectos de infraestructura los cuales representan aprox. el 90% de los recursos ejecutados por el Gobierno Regional).  
No considera proyectos eléctricos (Estos proyectos no se licitan).  
No considera obras de cobertura regional que incluyan varias comunas (generalmente estos proyectos poseen varios contratos que se pueden adjudicar en distintos años y los indicadores son anuales).
- 7 Proyectos que tengan priorización del Consejo Regional.  
Proyectos RS de mideplan.(Es causa externa ya que la evaluación del proyecto y la recomendación dependen de la SERPLAC o sea MIDEPLAN.)  
Proyectos sin aportes externos (Cuando el proyecto posee aportes de terceros, no se pueden licitar hasta que éstos recursos estén depositados en el Gobierno Regional, causa externa).  
Proyectos con oficio que aprueban la adjudicación en el año t (los indicadores son anuales).  
Proyectos de infraestructura.(El indicador fue diseñado para proyectos de infraestructura los cuales representan aprox. el 90% de los recursos ejecutados por el Gobierno Regional).  
No considera proyectos eléctricos (Estos proyectos no se licitan).  
No considera obras de cobertura regional que incluyan varias comunas (generalmente estos proyectos poseen varios contratos que se pueden adjudicar en distintos años y los indicadores son anuales).
- 8 1. Proyectos que posean aprobación de SERPLAC para ser considerados en el Informe de Término de Proyectos y terminados el año t-1. 2. Sólo proyectos de Infraestructura (Beneficiarios puedan expresar su satisfacción en obras de infraestructura concreta).
- 9 Se considera el que la SUBDERE haya decretado la mayoría de las provisiones al Gobierno Regional de Coquimbo, en el presupuesto vigente al 30 de abril, para poder ejecutar gasto.
- 10 1. Que las iniciativas de inversión se encuentren Recomendadas Satisfactoriamente por SERPLAC o MIDEPLAN. 2. El universo a medir corresponde sólo Iniciativas de Inversión con financiamiento FNDR.
- 11 1. Que las iniciativas de inversión que se inician presupuestariamente no tengan problemas en su proceso de licitación (y adjudicación) en las Unidades Técnicas. 2. Que el proyecto en ejecución no presente demoras en su ejecución por problemas no previstos al recomendar el proyecto por la SERPLAC (ej. demora en expropiaciones). 3. Que la iniciativa a ejecutar provenga de un diseño bien formulado. 4. Sólo Iniciativas de Inversión de Proyectos FNDR.
- 12 1. Que los servicios externos envíen al Gobierno Regional la información que se requiera subir al portal. 2. Los reportes son programados por el Departamento de Infraestructura y Equipamiento.