

Logro de Indicadores Formulario H 2016

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION IV COQUIMBO	CAPITULO	64

N°	Producto	Nombre	Formula	Unidad de	Efectivo			Meta	Logro	Notas
	Estrategico	Indicador	Indicador	Medida	2014	2015	2016	2016	%	
1	Inversión FNRD	Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t, respecto del presupuesto vigente al 30 de abril.	(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	%	54 (25497778000 / 47609967000)*100	51 (28810259000 / 55974078000)*100	53 (28181046727 / 52844261000)*100	51 (35356814880 / 69327088000)*100	100,0%	1
		Enfoque de Género: No								
2	Inversión FNRD	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.	(N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t /N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año t)*100	%	99 (205 /208)*100	99 (171 /173)*100	100 (152 /152)*100	97 (166 /171)*100	100,0%	2
		Enfoque de Género: No								
3	Inversión FNRD	Grado de satisfacción del cliente/usuario /beneficiario con la calidad de las obras entregadas a la comunidad en el año t-1.	(Número de encuestas con respuestas satisfactorias respecto de la calidad de las obras entregadas el año t-1/Número de encuestas realizadas a beneficiari@s de las obras entregadas en el año t-1)*100	%	89 (202 /228)*100 H: 88 (64 /73)*100 M: 89 (138 /155)*100	86 (96 /111)*100 H: 84 (31 /37)*100 M: 88 (65 /74)*100	91 (127 /140)*100 H: 88 (59 /67)*100 M: 93 (68 /73)*100	88 (70 /80)*100 H: 85 (34 /40)*100 M: 90 (36 /40)*100	100,0%	3
		Enfoque de Género: Si								
		Hombres: Mujeres								
4	Inversión FNRD	Promedio de días corridos desde la identificación	Suma de días corridos desde la identificación	días	120 2039 /17	135 2437 /18	123 2209 /18	120 960 /8	97,6%	4

presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 hasta que se encuentran contratadas. Enfoque de Género: No

presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 a su contratación año t/Total de iniciativas de inversión subtítulo 31 del año t contratadas

5	Inversión FNRD	<p>Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.</p> <p>Enfoque de Género: No</p>	<p>(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100</p>	%	102.45 (9606932177.00 / 9377021194.00)*100	107.41 (6330021621.00 / 5893416334.00)*100	106.94 (25051678078.00 / 23426189534.00)*100	111.00 (7030889850.00 / 6334135000.00)*100	100,0%	5
6	Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial	<p>Porcentaje de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial finalizados año t.</p> <p>Enfoque de Género: No</p>	<p>(Número de instrumentos finalizados año t/ Número de instrumentos programados finalizar período 2015 - 2017))*100</p>	%	NM	33 (1 /3)*100	67 (2 /3)*100	67 (2 /3)*100	100,0%	6
7	Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública Regional	<p>Porcentaje de avance en el cumplimiento de los compromisos incluidos en el Plan Regional de Gobierno 2014-2017</p> <p>Enfoque de Género: No</p>	<p>(Número de compromisos del Plan Regional de Gobierno cumplidos al año T/Número total de compromisos contenidos en el Plan Regional de Gobierno 2014-2017)*100</p>	%	NM	37 (25 /68)*100	71 (48 /68)*100	62 (40 /65)*100	100,0%	7

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

Porcentaje de Logro del Servicio 2	99,7
---	------

- 1 El objetivo de este Indicador es medir el Gasto Presupuestario del Servicio a mediados de año. Se asume que no hay rebajas presupuestarias por catastrofes
- 2 Se incluyen en la medición solo los proyectos de arrastre que cuenten con recomendación favorable, sin problemas técnicos.
- 3 La Muestra de los proyectos a medir a través de encuesta será determinada de acuerdo al listado, emitido por el Departamento correspondiente, de proyectos del subtitulo 31, financiados en un 100% con fondos FNDR, excluyendo las tipologías de proyectos eléctricos, transporte, Agua potable y Alcantarillado y que cuenten con recepción provisoria del año t-1 . La muestra de la población a encuestar será determinada de acuerdo a la tipología de proyecto la que podrá ajustarse por la realidad en terreno, siendo éstas no mas de 20 encuestas por proyectos a fin de optimizar los recursos del Gobierno Regional. Se define encuesta satisfactoria: aquella encuesta cuya calificación final es mayor o igual a 4, considerando números enteros por la vía de la aproximación al entero más alto si el decimal es igual o mayor a 0,5. Esta calificación se obtiene del promedio de calificaciones, entre 1 y 5, entregadas por el encuestado para la batería de consultas respondidas en dicha encuesta.
- 4 1. "Identificación presupuestaria: corresponde a la primera identificación presupuestaria del año del proyecto y debe ser del año t"; 2.En el numerador y denominador se considera aquellos proyectos del subtitulo 31 que hayan sido identificados y contratados durante el año t; 3. No se consideran los proyectos eléctricos (no se licitan), ni tampoco se consideran obras de cobertura regional que incluyan varias comunas (estos proyectos poseen varios contratos que se pueden adjudicar en distintos años); 4. Sólo se consideran proyectos con financiamiento FNDR; 5. Se consideran iniciativas de inversión que no posean observaciones técnicas que atrasen el proceso de licitación; 6. No se considera modalidad de trato directo (porque estos no se licitan)
- 5 Se consideran sólo proyectos de infraestructura terminados el año t financiados en un 100% con FNDR, para poder medir el costo efectivo de lo adjudicado. No se incluyen proyectos eléctricos (que no se licitan), obras de cobertura regional que incluya varias comunas.
Se considera sólo el Acta de Recepción Provisoria en el caso de las Unidades Técnicas constituidas por servicios que de acuerdo al Reglamento que los rige, no emiten resoluciones que aprueben las Actas de Recepción Provisoria"
- 6 Para el año 2016 se contempla finalizar 2 de los 3 instrumentos programados a realizar durante el periodo. En el año 2015 se finalizará el PMDT de la provincia de Choapa y el año 2016 la política de desarrollo urbano.
Se entiende por instrumento de Planificación y Ordenamiento territorial finalizado, una vez que este ha sido presentado al Consejo Regional mediante oficio enviado por el Intendente Regional.
- 7 El universo de compromisos a evaluar son los incluidos en el Plan Regional de Gobierno 2014 - 2017 y que sean de exclusiva responsabilidad del Gobierno Regional. Se entenderá por Compromisos Cumplidos aquel que concrete la acción comprometida en el plan, ejemplo : " Iniciar obra XX" , "Implementar mesa xx" o "finalizar obra/ estudio xx". El respaldo del cumplimiento será el acto administrativo que avale el avance informado (adjudicación, acta de recepción provisoria, etc).

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.