

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Estimado 2017	Meta 2018	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Inversión FNDR	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Grado de satisfacción del cliente/usuario/beneficiario con la calidad de las obras entregadas a la comunidad en el año t-1.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(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</p>	<p>89 % (202/228) *100</p> <p>H: 88 (64/73)*100</p> <p>M: 89 (138/155) *100</p>	<p>86 % (96/111)*100</p> <p>H: 84 (31/37)*100</p> <p>M: 88 (65/74)*100</p>	<p>91 % (127/140) *100</p> <p>H: 88 (59/67)*100</p> <p>M: 93 (68/73)*100</p>	N.M.	<p>88 % (295/336)*100</p> <p>H: 85 (145/170)*100</p> <p>M: 90 (150/166)*100</p>	<p>89 % (160/180) *100</p> <p>H: 88 (79/90)*100</p> <p>M: 90 (81/90)*100</p>	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos del subtítulo 31, emitido por el Departamento correspondiente con Recepción Provisoria del año t-1</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Encuestas realizadas</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Evaluación de Encuesta</p>	1
•Inversión FNDR	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>2 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>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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>	<p>102.45 % (9606932 177.00/93 77021194 .00)*100</p>	<p>107.41 % (6330021 621.00/58 93416334 .00)*100</p>	<p>106.94 % (2505167 8078.00/2 34261895 34.00)*100</p>	<p>105.80 % (26011435 72.00/2458 644154.00) *100</p>	<p>111.00 % (68820000 00.00/6200 000000.00) *100</p>	<p>106.00 % (2606162 803.00/24 58644154 .00)*100</p>	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución o decreto que aprueba el contrato inicial de obra</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones o decretos de aumento de obra (monto de incrementos o disminuciones)</p>	2

										Reportes/Informes Resolución, Decreto o Acta de recepción provisoria	
•Inversión FNDR	<u>Eficacia/Producto</u> 3 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. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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	54 % (2549777 8000/476 09967000) *100	51 % (2881025 9000/559 74078000) *100	53 % (2818104 6727/528 44261000) *100	55 % (30958264 286/562062 37000)*10 0	51 % (35687343 840/699751 84000)*10 0	52 % (3738634 3000/718 96814000) *100	10%	Reportes/Informes Reportes del SIGFE al 30 de Junio. Reportes/Informes Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados.	3
•Inversión FNDR	<u>Eficacia/Proceso</u> 4 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(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	100 % (120/120)* 100	98 % (161/165)* 100	98 % (117/120) *100	20%	Reportes/Informes Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre Reportes/Informes Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con toma de razón.	4

Notas:

1 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 subtítulo 31, financiados en un 100% con fondos FNDR, excluyendo las tipologías de proyectos del sector transporte y que cuenten con recepción provisoria del año t-1 y tengan completamente ejecutados todos sus ítems. 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.

2 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"

3 El objetivo de este Indicador es medir el Gasto Presupuestario del Servicio a mediados de año. Se asume que no hay rebajas presupuestarias por catastros

4 Se incluyen en la medición solo los proyectos de arrastre que cuenten con recomendación favorable, sin problemas técnicos.