

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo a Junio 2012	Estimación 2012	Meta 2013	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Inversión FNDR	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>1 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>	0.00 %	105.24 % (4332124 920.00/41 16430502 .00)*100	102.04 % (5448138 083.00/53 39066057 .00)*100	108.87 % (15778908 2.00/14493 0320.00)*1 00	105.45 % (58000000 00.00/5500 000000.00) *100	103.00 % (5665000 000.00/55 00000000 .00)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Listado de contratos de ejecución de proyectos subtítulo 31 año t, numerados y con suma total.</p>	1	1
•Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial finalizados al año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Numero de instrumentos finalizados al año t/Número de instrumentos programados finalizar hasta el año 2014)*100</p>	0.00 %	N.M.	0.00 % (0.00/3.00) *100	33.33 % (1.00/3.00) *100	33.33 % (1.00/3.00) *100	66.67 % (2.00/3.00) *100	15%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Instrumento de planificación y/u ordemaniento territorial elaborado</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Memorandum conductor de envío de instrumento elaborado al consejo</p>	2	2

										regional para su aprobación		
•Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública Regional	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de avance en el cumplimiento de los compromisos incluidos en el Plan Regional de Gobierno 2011-2014. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Numero de compromisos del Plan Regional de Gobierno cumplidos al año t/Número total de compromisos contenidos en el Plan Regional de Gobierno 2011-2014)*100	0.00 %	N.M.	20.00 % (4.00/20.00)*100	25.00 % (5.00/20.00)*100	35.00 % (7.00/20.00)*100	45.00 % (9.00/20.00)*100	20%	Reportes/Informes Plan Regional de Gobierno Base de Datos/Software Plan Regional de Gobierno Coquimbo Reportes/Informes Trimestrales de Seguimiento Plan Regional de Gobierno	3	3
•Inversión FNDR	<u>Calidad/Producto</u> 4 Porcentaje de estados de pago que se cancelan a los contratistas en un periodo menor o igual a siete días, desde la Recepción conforme en el Gobierno Regional. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Número de estados de pago tramitados a los contratistas en un tiempo máximo de siete días, desde la Recepción conforme/Número total de estados de pago tramitados a los contratistas)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	0.00 % (0.00/0.00)*100	74.59 % (2134.00/2861.00)*100	77.78 % (791.00/1017.00)*100	80.00 % (960.00/1200.00)*100	80.00 % (960.00/1200.00)*100	10%	Base de Datos/Software e Sistema de Control de cheques	4	4
•Inversión FNDR	<u>Calidad/Producto</u> 5 Grado de satisfacción del cliente/usuario/beneficiario con la calidad de las obras	(Número de encuestas con respuestas satisfactorias respecto de la calidad de las	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	85 % (51/60)*100	0 % (0/0)*100	85 % (51/60)*100	85 % (51/60)*100	10%	Reportes/Informes Informe de listado de proyectos elegidos por	5	5

	entregadas a la comunidad en el año t-1. Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: NO	obras entregadas el año t-1/Número de encuestas realizadas a beneficiari@s de las obras entregadas en el año t-1)*100	H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100	H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100	H: 83 (25/30)*100 M: 87 (26/30)*100	H: 0 (0/0)*100 M: 0 (0/0)*100	H: 83 (25/30)*100 M: 87 (26/30)*100	H: 83 (25/30)*100 M: 87 (26/30)*100		SERPLAC (MIDEPLAN) para Evaluación EX-POST <u>Formularios/Fichas</u> Encuestas realizadas <u>Reportes/Informes</u> Informe de Evaluación de Encuesta		
•Inversión FNDR	<u>Eficiencia/Proceso</u> 6 Promedio de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 hasta que se encuentran contratadas. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	Suma de días corridos desde la identificación 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	0 días	0 días 0/0	300 días 6000/20	280 días 5600/20	280 días 5600/20	280 días 5600/20	15%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t <u>Reportes/Informes</u> Resoluciones Identificación Presupuestaria con Toma de Razón	6	6
•Inversión FNDR	<u>Eficacia/Producto</u> 7 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	65 % (2475784 9173/378 68972000) *100	53 % (1701422 1/322594 14)*100	37 % (1486853 9000/403 24005000) *100	40 % (18495796/ 45874684) *100	53 % (18807238 362/354853 55400)*100 0	53 % (1880723 8362/354 85355400) *100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio. <u>Reportes/Informes</u> Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados.	7	7

•Inversión FNDR	<u>Eficacia/Proceso</u> 8 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	95 % (256/270) *100	95 % (231/242) *100	99 % (208/210) *100	98 % (226/230)* 100	96 % (302/315)* 100	96 % (302/315) *100	10%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con toma de razón.	8	8
-----------------	---	---	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----	--	---	---

Notas:

1 Con este indicador se pretende medir el porcentaje de incremento de las obras contratadas a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Se consideran sólo proyectos terminados el año t, para poder medir el costo efectivo de lo adjudicado.

2 Para el período 2011-2014 el Gobierno Regional tiene programado elaborar dos instrumentos de planificación (Estrategia Regional de Innovación y Política Regional de Cultura) y un instrumento de Ordenamiento Territorial (PROT). Durante el año 2012 se ha finalizado la Etrategia Reginal de Innovación). Para el año 2013 se espera finalizar el PROT y el 2014 finalizar la política regional de cultura

3 Corresponden a todos los compromisos incluidos en el Plan Regional de Gobierno en los que figura como responsable el Gobierno Regional. Se considera como PRG el documento lanzado por el Presidente Piñera en la Región y los oficios modificatorios solicitados por parte del Sr. Intendente Regional al Sr. Ministro Secrerario General de la Presidencia.

4 No hay

5 -La encuesta la realiza el Gobierno Regional a través del Depto. de Gestión Local para ejercer un control cruzado con el Depto. de Infraestructura que es quien administra la ejecución de proyectos.

-La muestra de los proyectos a medir a través de encuesta corresponde al listado de proyectos EX-POST elegidos por MIDEPLAN para su evaluación anual.

-La muestra de la población a encuestar será determinada al elaborar la encuesta.

-La escala de evaluación será de 1 a 5 siendo 1 totalmente en desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 indiferente, 4 de acuerdo y 5 completamente de acuerdo. Siendo el 4 y 5 las respuestas satisfactorias.

6 No hay

7 El objetivo de este Indicador es medir el Gasto Presupuestario del Servicio a mediados de año, y según sus resultados, permitirá a la jefatura tomar las medidas pertinentes durante el segundo semestre.

8 El indicador mide el grado de cumplimiento en la identificación presupuestaria de los proyectos de arrastre.

Supuesto Meta:

- 1 Considera proyectos de Infraestructura (El Ind. fue diseñado para proyectos de infra. que representan aprox. el 90% de los recursos ejecutados por el Gob. Reg.) No considera proyectos eléctricos (No se licitan). No considera obras de cobertura regional que incluyan varias comunas (generalmente estos proy. poseen varios contratos que se pueden adjudicar en distintos años y los indicadores son anuales). Los proyectos deben ser financiados en un 100% con el FNDR, sin cofinanciamiento en ninguna etapa de su ejecución.
- 2 Se considera que el Instrumento se encuentra finalizado cuando se ingresa para aprobación al consejo regional
- 3 Se consideran solo los compromisos en los cuales el Gobierno Regional es el responsable. Se entiende por PRG al documento inicial y a las modificaciones de compromisos solicitadas mediante oficio.
- 4 1. Que los estados de pago ingresen con todos los antecedentes requeridos en forma correcta 2. Se excluyen los pagos asociados al ítem Gastos Administrativos (dado que la rendición para cargar el pago depende de las unidades técnicas) 3. Que el estado de pago posea la asignación presupuestaria suficiente para el pago (La asignación depende de que el Ministerio del Interior haya incorporado todas las provisiones al presupuesto regional y afectaría las mediciones del primer semestre) 4. Que existan recursos suficientes en la cuenta del Gobierno Regional para emitir el cheque 5. Que no existan problemas definidos por contrato para la cancelación del estado de pago. Recepción conforme: Que los estados de pagos ingresen con los documentos necesarios, tales como: Oficio firmado por la autoridad competente, Carátula de Estado de Pago, Certificado de la Inspección del Trabajo, Informe de Avance y Factura.
- 5 Se encuestan proyectos de infraestructura
- 6 1. En el numerador y denominador se consideran aquellos proyectos del subtítulo 31 que hayan sido identificados y contratados durante el año t; 2. 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); 3. Sólo se consideran proyectos con financiamiento FNDR; 4. Se consideran Iniciativas de inversión que no posean observaciones técnicas que atrasen el proceso de licitación 5. No se considera modalidad de trato directo (porque estos proyectos no se licitan).
- 7 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. No haya modificaciones presupuestarias o recortes por catástrofes que limiten el gasto del primer semestre.
- 8 Que las iniciativas de inversión se encuentren Recomendadas Satisfactoriamente por SERPLAC o MIDEPLAN.