

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Capacitación en Materias de Inversión
&nbsp;&nbsp; - Capacitación a las Unidades Técnicas en Materias de ejecución de la Inversión Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de licitaciones realizadas sin observaciones por Unidad Técnica capacitada</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Nº de licitaciones realizadas sin observaciones por unidad técnica capacitada en año t/Total de licitaciones realizadas por Unidad Técnica capacitada en año t)*100)</p>	s.i.	n.m.	96 %	93 %	85 %	SI	109%	9%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Listas de asistencias a capacitaciones</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Fotocopia Oficio Conductor Unidad Técnica y acta de las reuniones.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Check list de documentación relativa a los antecedentes enviados por la Unidad Técnica para la licitación.</p>	
<p>•Capacitación en Materias de Inversión
&nbsp;&nbsp; - Capacitación a las Unidades Técnicas en Materias de ejecución de la Inversión Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cumplimiento en la licitación de los proyectos consultados en la cartera del Programa Gestión Municipal</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de proyectos licitados hasta la etapa de apertura de la propuesta/Total de proyectos consultados en la cartera)*100)</p>	n.m.	100 %	0 %	100 %	100 %	SI	100%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas aperturas de propuestas</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Capacitación en Materias de Inversión</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Capacitación a las Unidades Técnicas en Materias de ejecución de la Inversión Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cumplimiento en la ejecución de proyectos consultados en la cartera de Programa de Gestión Municipal</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de proyectos ejecutados hasta término/Total de proyectos consultados en la cartera)*100)</p>	n.m.	100 %	0 %	88 %	80 %	SI	109%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de Municipios.</p>	
<p>•Servicios a la comunidad</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Contacto via WEB</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de respuestas realizadas a través del portal www.gorecoquimbo.cl</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</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 año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de consultas/respuestas</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Evaluación ex post de la funcionalidad y funcionamiento de los proyectos de Inversión terminados.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Grado de satisfacción del cliente/usuario/beneficiario con la calidad y funcionalidad en las obras recibidas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</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> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	s.i.	87 %	100 %	90 %	80 %	SI	113%	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 ex post.</p>	
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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.	50 %	34 %	50 %	NO	67%	3%	<p><u>Reportes/Informes</u> Balances e informes Contables</p>	1
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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	n.m.	91	80	80	SI	101%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución identificatoria de fondos</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos de arraste</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastres</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de arrastre comprometido en arrastre t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100)</p>	101 %	s.i.	70 %	70 %	70 %	SI	100%	4%	<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>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado año t/Número de Sectores con provisión año t)*100)</p>	s.i.	n.m.	86 %	75 %	75 %	SI	100%	3%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Informe de proyectos ejecutados clasificados por Sector y Provisión</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Resoluciones identificatorias de fondos</p>	
<p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivamente ejecutado en los programas y estudios administrados por este Centro de Responsabilidad</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Inversión realizada en el año t/Inversión programada al inicio del año t)*100)</p>	18 %	34 %	0 %	102 %	85 %	SI	120%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución de asignación inicial y balance de ejecución presupuestaria de gastos</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>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</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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>	3 días	2 días	0 días	2 días	2 días	SI	95%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Registro ingreso a oficina de contabilidad y comprobantes de egreso.</p>	
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>Tiempo promedio en cerrar financieramente los proyectos con recepción definitiva en el período t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma total de días que transcurren desde la recepción definitiva del proyecto hasta el comprobante de traspaso en el período t/Total de proyectos cerrados en el período t))</p>	82 días	75 días	0 días	8 días	70 días	SI	875%	3%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Resolución recepción definitiva y comprobante de traspaso</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Socialización de los anteproyectos de arquitectura de obras civiles financiadas por el Gobierno Regional de Coquimbo</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de socializaciones realizadas en diseño durante el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de socializaciones realizadas/Número total de diseños de edificación en ejecución en el año t)*100)</p>	80 %	n.m.	0 %	100 %	83 %	SI	120%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de unidad técnica y listado de asistencia</p>	
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Iniciación oportuna de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Calidad/Proceso</u></p> <p>Tiempo promedio en licitar proyectos con 100% de financiamiento FNDR priorizados RS en año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma del total de días que transcurren desde la asignación vigente con toma de razón hasta la publicación del proyecto priorizado RS, con 100% de financiamiento FNDR en período t/Número total de proyectos priorizados licitados con 100% de financiamiento FNDR en período t))</p>	13 días	80 días	0 días	33 días	90 días	SI	273%	2%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Acuerdo del Consejo regional, asignación presupuestaria vigente y publicación de llamados de licitación</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Control de la Ejecución Física de las iniciativas de Inversión</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de proyectos con aumentos de obras en relación a los proyectos visitados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos visitados con aumento de obra en el año t/Número de proyectos con aumento de obra en el año t)*100)</p>	s.i.	81 %	0 %	93 %	85 %	SI	109%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Decretos y/o resolución por parte de la unidad técnica y cometidos funcionales</p>	
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Iniciación oportuna de las iniciativas de Inversión</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</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% FNDR para el año t)*100)</p>	70 %	82 %	0 %	100 %	93 %	SI	107%	4%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Acuerdo del consejo regional,asignación presupuestaria y publicación</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada
&nbsp;&nbsp; - Control de la Ejecución Física de las iniciativas de Inversión</p> <p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada
&nbsp;&nbsp; - Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre monto adjudicado según contrato</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gasto efectivo de las obras terminadas año t/Gasto adjudicado según contrato de las obras terminadas año t)*100)</p>	120 %	102 %	103 %	100 %	110 %	SI	110%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Contratos y resoluciones de aumento de obras</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Balance</p>	
<p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada
&nbsp;&nbsp; - Control de las modificaciones ocurridas a las iniciativas de Inversión</p> <p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada
&nbsp;&nbsp; - Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Número promedio de resoluciones por proyecto</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma de resoluciones por proyecto/Total de proyectos año t))</p>	n.m.	1 número	0 número	3 número	3 número	SI	96%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones presupuestarias</p>	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	97%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	97%

Notas:

- 1.-No se cumplió producto del gran retraso de varias iniciativas de inversión de gran envergadura que han debido ser licitadas hasta tres veces, lo que ha desplazado el inicio de gasto de las mismas.
- 2.-Se produjo un sobrecumplimiento ya que se pretendían reducir a 70 los días en que demorara el trámite de comprobante de traspaso de las recepciones definitivas de proyectos y, debido a la modificación de los procedimientos administrativos respecto de la rendición de los gastos administrativos, estos tiempos se vieron notoriamente reducidos, lo cual es un real mejoramiento de la gestión del Gobierno Regional de Coquimbo.
- 3.-El mayor seguimiento a las Unidades Técnicas ha permitido disminuir notoriamente los plazos de publicación, si bien esta meta se cumplió, se produjo un sobrecumplimiento ya que los tiempos fueron menores a los programados.