

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

<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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Capacitación en Materias de Inversión</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;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>	96 %	93 %	100 %	100 %	85 %	SI	118%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listas de asistencias a capacitaciones</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Fotocopia Oficio Conductor Unidad Técnica</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Check list de documentación relativa a los antecedentes enviados por la Unidad Técnica para la licitación.</p>	
<p>•Servicios a la comunidad</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Difusión de la inversión de la cartera de proyectos del Gobierno Regional de Coquimbo con financiamiento F.N.D.R.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>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 www.gorecoquimbo.cl</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de infomes difundidos a través de la página web en el año t/Número de infomes programados por el Gobierno Regional de Coquimbo en el año t)*100)</p>	n.m.	n.c.	100.00 %	100.00 %	66.67 %	SI	150%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u> Memorandum de definición de Reportes a publicar vía web a Depto. de Finanzas.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informes difundidos vía web.</p>	1



Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión	<u>Economía/Proceso</u>  Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio  Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100)	50 %	34 %	51 %	45 %	50 %	NO	91%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Balances e informes Contables	2
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo año t/Número total de proyectos de arrastre año t)*100)	91 %	80 %	87 %	88 %	80 %	SI	110%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución identificatoria de fondos  <u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos de arrastre	
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión	<u>Economía/Proceso</u>  Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastres  Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de arrastre comprometido en arrastre t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100)	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Balance  <u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos de arrastre  <u>Base de Datos/Software</u> Reportes sistemas de Información	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Iniciación oportuna de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Procentaje 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>	100 %	100 %	100 %	100 %	93 %	SI	107%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1. Acuerdo del Consejo Regional general para el año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>2. Publicación de llamados de licitación (diario, Chilecompra o invitación licitación privada).</p>	
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>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</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/Total de estados de pago cancelados de los proyectos de inversión pública regional en el año t))</p>	n.c.	n.c.	n.c.	8.90 días	15.00 días	SI	169%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Registro de ingreso al Gobierno Regional y comprobantes de egreso.</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Iniciación oportuna de las iniciativas de Inversión</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Tiempo promedio en licitar proyectos con 100% de financiamiento FNDR priorizados con Recomendación Satisfactoria (RS) en año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma total de días que transcurren desde el envío del cheque de gastos adm. a la unidad técnica, hasta su licitación/Número total de proyectos priorizados licitados con 100% de financiamiento FNDR en periodo t.))</p>	n.c.	n.c.	n.c.	26 días	30 días	SI	117%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1. Acuerdo del Consejo Regional general para el año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>2. Ordinario que remite Gastos Administrativos a Unidad Técnica</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>3. Publicación de llamados de licitación(diario, Chilecompra o invitación licitación privada).</p>	
<p>●Coordinación de la Inversión Pública en la Región</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Seguimiento del Programa Público de Inversión Regional</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Porcentaje informes de seguimiento de Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) año t enviados en fecha establecida por Ministerio del Interior y Hacienda respecto del total de informes año t programados enviar</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° Informes de seguimiento PROPIR año t enviados en fecha establecida por Ministerio del Interior y Hacienda/N° total de informes año t programados enviar)*100))</p>	n.c.	n.c.	n.c.	75.00 %	75.00 %	SI	100%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe PROPIR</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>Control de la Ejecución Física de las iniciativas de Inversión</p> <p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje del costo efectivo en obras terminadas en año t sobre monto adjudicado según contrato de las obras terminadas año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Costo efectivo de las obras terminadas año t/Costo adjudicado según contrato de las obras terminadas año t)*100)</p>	103 %	100 %	101 %	105 %	110 %	SI	104%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones o decretos de aumento de obra (montos de incrementos o disminuciones)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resolución o decreto que aprueba el contrato inicial de la obra</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resolución o decreto de recepción provisora</p>	

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

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	95%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	95%

Notas:

1.-Dado que mejoraron los sistemas internos de información, permitiendo obtener reportes instantáneos del estado actual de los proyectos y mejoró la coordinación con el Departamento de Informática respecto de cómo enviar la información al momento de publicarla, es que se logró cumplir el 100% de la meta. Del mismo modo, se propondrá subir la meta para el año siguiente.

2.-La principal razón para el No Cumplimiento fue el retraso en la aprobación por parte del Consejo Regional de la Cartera de iniciativas nuevas para el proceso presupuestario 2008. Cabe señalar que dicha cartera fue aprobada con fecha 30 de abril de 2008. Si bien los proyectos de arrastre tuvieron un comportamiento normal en la ejecución, el retraso en la generación de convenios para las iniciativas nuevas generó el déficit en la ejecución al término del primer semestre. Por otro lado, la incorporación en el marco presupuestario del Fondo de Iniciativas para la Competitividad, iniciativas cuyos recursos fueron transferidos desde el subtítulo 33, requirieron previamente una modificación presupuestaria vía Decreto de Hacienda. Por último, también se decidió la ejecución de proyectos de pavimentos participativos correspondientes a la cartera de proyectos nuevos para el proceso presupuestario 2008 también como una transferencia del subtítulo 33.

3.-La meta se sobrecumplió debido a que se modificó la gestión sobre los documentos de ingreso en lo relativo a los estados de pago, ya que a partir de este año la oficina de partes los ingresa y los deriva directamente a los administradores de proyecto para su revisión, lo que disminuyó considerablemente los tiempos internos de tramitación.