

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo a Junio 2007	Estimación 2012	Meta 2008	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Servicios a la comunidad</p> <p>-Contacto via WEB</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>1 Porcentaje de respuestas oportunas (máximo cuatro días en dar respuesta) a las consultas realizadas en el portal www.gorecoquimbo.cl en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de respuestas realizadas en un plazo máximo de cuatro días a las consultas recepcionadas en el buzón ciudadano del Gobierno Regional de Coquimbo, en el año t./N° total de consultas realizadas en el buzón ciudadano del Gobierno Regional de Coquimbo en el año t.)*100</p>	N.M.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	70 % (140/200) *100	11%	<p>Reportes/Infor mes</p> <p>Informe de consultas/resp uestas.</p>	1	
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>-Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>2 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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</p>	N.M.	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 días	15.00 días (30000.00 /2000.00)	11%	<p>Reportes/Infor mes</p> <p>Registro de ingreso al Gobierno Regional y comprobantes de egreso.</p>	2	1

		los proyectos de inversión pública regional en el año t)										
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>-Iniciación oportuna de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>3 Tiempo promedio en licitar proyectos con 100% de financiamiento FNDR priorizados con Recomendación Satisfactoria (RS) en año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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.	N.C.	0 días	30 días (1800/60)	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>	3	
<p>•Coordinación de la Inversión Pública en la Región</p> <p>-Seguimiento del Programa Público de Inversión Regional</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>4 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Nº Informes de seguimiento PROPIR año t enviados en fecha establecida por Ministerio del Interior y Hacienda/Nº total de informes año t programados enviar)*100</p>	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 %	75.00 % (3.00/4.00)*100	11%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe PROPIR</p>	4	

<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Física de las iniciativas de Inversión</p> <p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje del costo efectivo en obras terminadas en año t sobre monto adjudicado según contrato de las obras terminadas año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Costo efectivo de las obras terminadas año t/Costo adjudicado según contrato de las obras terminadas año t)*100</p>	<p>102 % (5817532/5703463)*100</p>	<p>103 % (2432596/2371402)*100</p>	<p>100 % (167548/167375)*100</p>	<p>121 % (16753692/13796179)*100</p>	<p>110 % (23975797/21796179)*100</p>	<p>110 % (7700000/7000000)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Resoluciones o decretos de aumento de obra (montos de incrementos o disminuciones)</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Resolución o decreto que aprueba el contrato inicial de la obra</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Resolución o decreto de recepción provisora</p>	<p>5</p>	<p>2</p>
<p>•Capacitación en Materias de Inversión -Capacitación a las Unidades Técnicas en Materias de ejecución de la Inversión Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de licitaciones realizadas sin observaciones por Unidad Técnica capacitada</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° 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>	<p>N.M.</p>	<p>96 % (26/27)*100</p>	<p>93 % (37/40)*100</p>	<p>100 % (19/19)*100</p>	<p>85 % (17/20)*100</p>	<p>85 % (17/20)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Listas de asistencias a capacitaciones</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Fotocopia Oficio Conductor Unidad Técnica</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u> Check list de documentación relativa a los antecedentes enviados por la</p>	<p>6</p>	<p>3</p>

										Unidad Técnica para la licitación.		
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>-Evaluación expost de la funcionalidad y funcionamiento de los proyectos de Inversión terminados.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>7 Grado de satisfacción del cliente/usuario/beneficiario con la calidad y funcionalidad en las obras recibidas.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: S1 Aplica Gestión Territorial: --</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>87 % (26/30)*100</p> <p>H: 100 (7/7)*100</p> <p>M: 83 (19/23)*100</p>	<p>100 % (42/42)*100</p> <p>H: 100 (19/19)*100</p> <p>M: 100 (23/23)*100</p>	<p>90 % (90/100)*100</p> <p>H: 0</p> <p>M: 0</p>	S.I.	<p>80 % (40/50)*100</p> <p>H: 72 (18/25)*100</p> <p>M: 88 (22/25)*100</p>	<p>80 % (40/50)*100</p> <p>H: 72 (18/25)*100</p> <p>M: 88 (22/25)*100</p>	11%	<p><u>Reportes/Informes</u> Encuestas realizadas</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de análisis</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de listado de proyectos para "Informe de Término de Proyectos" (oficio o e-mail del Jefe de Departamento a Serplac)</p>	7	4
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>-Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	N.M.	<p>50 % (9542/19152)*100</p>	<p>34 % (8039377/23973352)*100</p>	<p>51 % (12466955/24645366)*100</p>	<p>50 % (11500000/23000000)*100</p>	<p>50 % (11500000/23000000)*100</p>	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Balances e informes Contables</p>	8	5
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>-Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>9 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo año t/Número total de proyectos de</p>	N.M.	<p>91 % (289/318)*100</p>	<p>80 % (238/296)*100</p>	<p>89 % (216/244)*100</p>	<p>80 % (280/350)*100</p>	<p>80 % (280/350)*100</p>	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución identificatoria de fondos</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	9	6

		arrastre año t)*100								<u>mes</u> Informe de proyectos de arraste		
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>-Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>10 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastres</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Monto de arrastre comprometido en arrastre t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100	S.I.	70 % (16588/23741)*100	70 % (17029741/24371825)*100	66 % (18355000/27992236)*100	70 % (16100000/23000000)*100	70 % (16100000/23000000)*100	5%	<p><u>Reportes/Informe</u> <u>mes</u> Balance</p> <p><u>Reportes/Informe</u> <u>mes</u> Informe de proyectos de arraste</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Reportes sistemas de Información</p>	10	7
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p>-Iniciación oportuna de las iniciativas de Inversión</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>11 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	82 % (18/22)*100	100 % (7/7)*100	100 % (25/25)*100	20 % (2/10)*100	93 % (14/15)*100	93 % (14/15)*100	5%	<p><u>Reportes/Informe</u> <u>mes</u> 1.Acuerdo del Consejo Regional general para el año t.</p> <p><u>Reportes/Informe</u> <u>mes</u> 2. Publicación de llamados de licitación(diario, Chilecompra o invitación licitación privada).</p>	11	8
<p>•Servicios a la comunidad</p> <p>-Difusión de la inversión de la cartera de proyectos del Gobierno Regional de Coquimbo</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>12 Porcentaje de informes de proyectos de inversión del Gobierno Regional de</p>	(Número de infomes difundidos a través de la página web en el año	N.M.	N.M.	N.C.	33.33 % (1.00/3.00)*100	66.67 % (2.00/3.00)*100	66.67 % (4.00/6.00)*100	11%	<p><u>Reportes/Informe</u> <u>mes</u> Memorandum de definición de Reportes a publicar vía</p>	12	9

con financiamiento F.N.D.R.	Coquimbo con financiamiento F.N.D.R., difundidos a través de la página web www.gorecoquimbo.cl Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	t/Número de infomes programados por el Gobierno Regional de Coquimbo en el año t)*100								web a Depto. de Finanzas. <u>Formularios/Fichas</u> Informes difundidos vía web.		
-----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

- 1 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
- 2 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 en año t, para poder medir el costo efectivo de lo adjudicado.
- 3 Este indicador mide la mejora en la gestión de las Unidades Técnicas, una vez que han sido capacitadas por el Gobierno Regional en la aplicación de procedimientos administrativos en materias de inversión.
- 4 1. Encuesta elaborada por el Gobierno Regional de Coquimbo. 2. Se entiende por calidad: la percepción de los beneficiarios respecto de las características generales de obra recibida, tales como: Comodidad (tamaño, dimensiones, ventilación y aislación adecuados), seguridad, espacios acogedores (color y forma) y cuenten con instalaciones adecuadas (suficientes baños, camarines, etc. según corresponda).
- 5 Considerando el presupuesto vigente al 30 de abril.
- 6 El indicador mide el grado de cumplimiento en la identificación presupuestaria de los proyectos de arrastre.
- 7 Presupuesto FNDR
- 8 No hay
- 9 Los reportes son programados por el Departamento de Infraestructura y Equipamiento.

Supuesto Meta:

- 1 1. Las consultas sean relacionadas con temas de los servicios públicos.
2. Sean consultas y no opiniones.
- 2 1. Que los estados de pagos ingresen al Gobierno Regional con todos los antecedentes necesarios para su pago.
2. Se excluyen los pagos asociados al ítem Gastos Administrativos.
3. Que el estado de pago posea la asignación presupuestaria suficiente para el pago.
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.
- 3 1. Proyectos Priorizados en Acuerdo del Consejo Regional general para el año.

2. Proyectos con financiamiento 100% FNDR, con Recomendación Satisfactoria de MIDEPLAN
 3. Sólo proyectos de Infraestructura.
 4. No se consideran proyectos eléctricos (diferente proceso de ejecución).
 5. No se consideran proyectos con observaciones técnicas que atrasen el proceso de licitación.
 6. No se consideran proyectos de la Municipalidad de Coquimbo (por medida disciplinaria-financiera no se le giran los gastos administrativos).
 7. No consideran proyectos de cobertura regional que incluyan varias comunas.
- 4 Que los Servicios responsables de enviar la información al Gobierno Regional de Coquimbo la envíen en forma oportuna.
- 5 1. Sólo proyectos de Infraestructura con financiamiento FNDR (aportes externos pueden variar o distorsionar el costo de adjudicación o de gasto).
2. No se consideran proyectos eléctricos (Empresa eléctrica posee diferente proceso de ejecución).
- 6 1. Proyectos posean priorización del Consejo Regional general para el año.
2. Sólo proyectos de Infraestructura (Poseen Unidades Técnicas proclives a capacitarse)
 3. Proyectos con financiamiento 100% FNDR, con Recomendación Satisfactoria de MIDEPLAN.
 4. No se consideran proyectos eléctricos (Empresa eléctrica posee diferente proceso de ejecución).
 5. No consideran proyectos de cobertura regional que incluyan varias comunas.
- 7 1. Proyectos que posean aprobación de SERPLAC para ser considerados en el Informe de Término de Proyectos y terminados el año t-1.
2. Sólo proyectos de Infraestructura (Beneficiarios puedan expresar su satisfacción en obras de infraestructura concreta).
- 8 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.
- 9 1. Que las iniciativas de inversión se encuentren Recomendadas Satisfactoriamente por SERPLAC o MIDEPLAN.
2. El universo a medir corresponde sólo Iniciativas de Inversión con financiamiento FNDR.
- 10 1. Que las iniciativas de inversión que se inician presupuestariamente no tengan problemas en su proceso de licitación (y adjudicación) en las Unidades Técnicas.
2. Que el proyecto en ejecución no presente demoras en su ejecución por problemas no previstos al recomendar el proyecto por la SERPLAC (ej. demora en expropiaciones).
 3. Que la iniciativa a ejecutar provenga de un diseño bien formulado.
 4. Sólo Iniciativas de Inversión de Proyectos FNDR.
- 11 1. Que los proyectos tengan priorización del Consejo Regional general para el año.
2. Proyectos con financiamiento 100% FNDR que posean Recomendación Satisfactoria de MIDEPLAN.
 3. Iniciativas de inversión no posean observaciones técnicas que atrasen el proceso de licitación.
 4. El Universo está definido sólo proyectos de Infraestructura (porque tienen un proceso regular de licitación)
 5. No considera proyectos eléctricos (diferente proceso de ejecución)
 6. No considera proyectos de cobertura regional que incluyan varias comunas
 7. Ni se considera la modalidad de trato directo
- 12 1. Que los servicios externos envíen al Gobierno Regional la información que se requiera subir al portal.
2. Los reportes son programados por el Departamento de Infraestructura y Equipamiento.

