

Resultado Indicadores de Desempeño año 2014

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

N°	Producto Estrategico	Nombre Indicador	Formula Indicador	Unidad de Medida	Efectivo			Meta	Logro ¹ %	Notas
					2012	2013	2014	2014		
1	Inversión FNDR	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. Enfoque de Género: 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	%	40 (18495796 000/45874 684000) *100	51 (2357806200 0/460013600 00)*100	54 (25497778 000/47609 967000) *100	51 (19002407 820/37259 623170) *100	100%	1
2	Inversión FNDR	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t. Enfoque de Género: 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	%	98 (226/230) *100	100 (239/240) *100	99 (205/208) *100	97 (305/315) *100	100%	2
3	Inversión FNDR	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. Enfoque de Género: 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	%	83.39 (2656.00/3 185.00) *100	82.30 (2450.00/297 7.00)*100	82.44 (1737.00/2 107.00) *100	80.00 (960.00/12 00.00) *100	100%	3

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

4	Inversión FNRD	Grado de satisfacción del cliente/usuario/beneficiario con la calidad de las obras entregadas a la comunidad en el año t-1. Enfoque de Género: Si	(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 Hombres: Mujeres	%	87 (1559/1800)*100 H: 0 M: 0	89 (769/862)*100 H: 0 M: 0	89 (202/228)*100 H: 88 (64/73)*100 M: 89 (138/155)*100	85 (51/60)*100 H: 83 (25/30)*100 M: 87 (26/30)*100	100%	4
5	Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial	Porcentaje de Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial finalizados al año t. Enfoque de Género: No	(Número de instrumentos finalizados al año t/Número de instrumentos programados finalizar hasta el año 2014)*100	%	33.33 (1.00/3.00)*100	66.67 (2.00/3.00)*100	100.00 (3.00/3.00)*100	100.00 (3.00/3.00)*100	100%	5
6	Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública Regional	Porcentaje de avance en el cumplimiento de los compromisos incluidos en el Plan Regional de Gobierno 2011-2014. Enfoque de Género: No	(Número 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	%	30.00 (6.00/20.00)*100	57.14 (12.00/21.00)*100	85.71 (18.00/21.00)*100	90.00 (18.00/20.00)*100	95%	6
7	Inversión FNRD	Promedio de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtitulo 31 hasta que se encuentran contratadas. Enfoque de Género: No	Suma de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtitulo 31 a su contratación año t/Total de iniciativas de inversión subtitulo 31 del año t contratadas	días	0 0/0	116 2213/19	120 2039/17	270 5400/20	100%	7

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

		(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t								
		Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtitulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.	%							
8	Inversión FNDR	Enfoque de Género: No			0.00 (0.00/0.00) *100	102.90 (1192809125 0.00/115924 76972.00) *100	102.45 (96069321 77.00/9377 021194.00) *100	103.00 (57570185 .00/55893 384.00) *100	100%	8

Porcentaje de Logro del Servicio 2

99

- 1 El objetivo de este Indicador es medir el Gasto Presupuestario del Servicio a mediados de año. Se asume que no hay rebajas presupuestarias por catastrofes
- 2 Se incluyen en la medición solo los proyectos de arrastre que cuenten con recomendación favorable, sin problemas técnicos.
- 3 Son Estados de Pago válidos para el pago aquellos que ingresen con la documentación completa para su cancelación (Oficio firmado por la autoridad competente, Carátula de Estado de Pago, Certificado de la Inspección del Trabajo, Informe de Avance y Factura) y que tengan disponibilidad presupuestaria para su cancelación. Se excluyen los pagos asociados al ítem de Gastos Administrativos (dado la rendición para cargar el pago depende de las unidades técnicas)
- 4 La Muestra de los proyectos a medir a través de encuesta será determinada de acuerdo al listado ex post elegido por Ministerio de Desarrollo Social para su evaluación anual y de aquellos financiados en un 100% con fondos FNDR, excluyendo las tipologías de proyectos eléctricos, transporte, Agua potable y Alcantarillado. 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.
- 5 Se entiende por un instrumento finalizado cuando ingresa al Consejo Regiona para su aprobación. Para el período 2011-2014 el GORE tiene programado elaborar dos instrumentos de planificación (Estrategia Regional de Innovación y Política Regional de Cultura) y un instrumento de Ordenamiento Territorial (PROT).
- 6 Corresponden a todos los compromisos incluidos en el Plan Regional de Gobierno en los que figura como responsable el Gobierno Regional (no incluye aquellos compromisos en los que el Gobierno Regional solo financia la iniciativa y la ejecuta otro servicio). 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 Secretario General de la Presidencia.
- 7 1. "Identificación presupuestaria: corresponde a la primera identificación presupuestaria del año del proyecto y debe ser del año t"; 2.En el numerador y denominador se considera aquellos proyectos del subtitulo 31 que hayan sido identificados y contratados durante el año t; 3. 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); 4. Sólo se consideran proyectos con financiamiento FNDR; 5. Se consideran iniciativas de inversión que no posean observaciones técnicas que atrasen el proceso de licitación; 6. No se considera modalidad de trato directo (porque estos no se licitan)
- 8 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.

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.