

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL IV	<b>CAPÍTULO</b>	64

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Capacitación en Materias de Inversión</li> <li>-Capacitación a las Unidades Técnicas en Materias de Inversión.</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de licitaciones realizadas sin observaciones por Unidad Técnica capacitada</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	80 % (8/10)*100	90 % (9/10)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor-mes</u></p> <p>Informe anual de licitaciones realizadas por las Unidades Técnicas</p> <p><u>Formularios/Fi-chas</u></p> <p>Listas de asistencias a capacitaciones</p>	1	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</li> <li>-Evaluación del funcionamiento de los proyectos o programas terminados</li> </ul>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Grado de satisfacción del cliente/usuario/beneficiario con la calidad y funcionalidad en las obras recibidas.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</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	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	0 %	90 % (90/100)*100	15%	<p><u>Formularios/Fi-chas</u></p> <p>Encuestas realizadas</p> <p><u>Reportes/Infor-mes</u></p> <p>Informe de análisis</p>	2	
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</li> <li>-Control de la Ejecución Financiera de</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de</p>	(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio	S.I.	S.I.	S.I.	70 % (9404276/13419074)*100	0 %	50 % (50/100)*100	5%	<p><u>Reportes/Infor-mes</u></p> <p>Balances e informes Contables</p>	3	

los proyectos o programas de inversión	la inversión (programa 02) al 30 de junio  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100										
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Financiera de los proyectos o programas de inversión	<u>Eficacia/Proceso</u>  4 Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 31 de marzo  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de poroyectos de arrastre identificados al 31 de marzo año t/Número total de proyectos de arrastre año t)*100	S.I.	S.I.	40 (40/100)*100	70 (70/100)*100	0	75 (75/100)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución identificatoria de fondos  <u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos de arrastre	4	2
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Financiera de los proyectos o programas de inversión	<u>Eficacia/Proceso</u>  5 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastres  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Monto de arrastre comprometido en arrastre t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100	S.I.	S.I.	101 % (14930/14758)*100	N.M.	77 % (14202/18564)*100	70 % (70/100)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Balance  <u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos de arrastre  <u>Base de Datos/Software</u> Reportes sistemas de Información	5	
•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de la Ejecución Financiera de los proyectos o programas de inversión	<u>Eficacia/Proceso</u>  6 Porcentaje de sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de Sectores en los que el monto ejecutado fue superior al monto provisionado año t/Número de Sectores con provisión año t)*100	S.I.	S.I.	S.I.	20 % (1/5)*100	50 % (3/6)*100	67 % (4/6)*100	15%	<u>Base de Datos/Software</u> Informe de proyectos ejecutados clasificados por Sector y Provisión	6	

<p>•Contacto vía WEB</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>7 Porcentaje de respuestas realizadas a través del portal www.gorecoquimbo.cl</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</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>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>100 % (100/100)*100</p> <p>H: 100 (50/50)*100</p> <p>M: 100 (50/50)*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p> <p>H: 100 (50/50)*100</p> <p>M: 100 (50/50)*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p> <p>H: 100 (50/50)*100</p> <p>M: 100 (50/50)*100</p>	<p>100 % (100/100)*100</p> <p>H: 100 (50/50)*100</p> <p>M: 100 (50/50)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de consultas/respuestas.</p>	<p>7</p>	<p>3</p>
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de las modificaciones ocurridas a los proyectos o programas de inversión</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre lo estipulado en el contrato</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo estipulado por contrato de ejecución de las obras terminadas año t)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>110 % (110/100)*100</p>	<p>112 % (112/100)*100</p>	<p>115 % (115/100)*100</p>	<p>110 % (110/100)*100</p>	<p>108 % (108/100)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución de Recepción definitiva</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Contrato</p>	<p>8</p>	<p>4</p>
<p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada -Control de las modificaciones ocurridas a los proyectos o programas de inversión</p>	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>9 Porcentaje del gasto efectivo en obras sobre monto adjudicado según contrato</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Gasto efectivo de las obras terminadas año t/Gasto adjudicado según contrato de las obras terminadas año t)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>105 % (105/100)*100</p>	<p>120 % (120/100)*100</p>	<p>118 % (118/100)*100</p>	<p>110 % (110/100)*100</p>	<p>110 % (110/100)*100</p>	<p>15%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Contrato</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Balance</p>	<p>9</p>	<p>5</p>

Notas:

- 1 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.
- 2 El indicador mide el grado de cumplimiento en la identificación presupuestaria de los proyectos de arrastre.
- 3 El indicador permite medir el porcentaje de respuestas que el servicio le da a las diferentes consultas realizadas a través de la página Web, con el objetivo de medir el grado de cumplimiento a las solicitudes de la comunidad.

4 Con este indicador se pretende medir el porcentaje de incremento en los tiempos de término estipulado en los contratos de obra.

5 Con este indicador se pretende medir el porcentaje de incremento de las obras contratadas a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Supuesto Meta:

1 Sin supuestos

2 La encuesta estará dirigida a los beneficiarios directos, la calificación se considerará satisfactoria en las notas superiores a 4 en una escala de 4 a 5 y la desfase para evaluar las obras terminadas será el primer semestre del año t-1.

3 La identificación presupuestaria en proyectos de arrastre tramitados en un 100 % al mes de junio

4 La identificación de los programas de arrastre se realizan íntegramente por el Gobierno Regional, sin el VºBº de la Dipres

5 Sin supuestos

6 Sin supuestos

7 Las cifras están consideradas en porcentaje de respuestas.

8 Sin supuestos

9 Sin supuestos