

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial finalizados al año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Numero de instrumentos finalizados al año t/Número de instrumentos programados finalizar hasta el año 2014)*100)</p>	n.m.	0.00 %	0.00 %	66.67 %	66.67 %	SI	100%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Instrumento de planificación y/u ordenamiento territorial elaborado</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Memorandum conductor de envío de instrumento elaborado al consejo regional para su aprobación</p>	
•Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública Regional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de avance en el cumplimiento de los compromisos incluidos en el Plan Regional de Gobierno 2011-2014.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Numero 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)</p>	n.m.	20.00 %	0.00 %	57.14 %	45.00 %	SI	126%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Plan Regional de Gobierno</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Plan Regionla de Gobierno Coquimbo</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informes Trimestrales de Seguimiento Plan Regional de Gobierno</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Inversión FNDR	<u>Eficacia/Producto</u>  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.  Aplica 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)	53 %	37 %	40 %	51 %	53 %	SI	96%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reportes del SIGFE al 30 de Junio.  <u>Reportes/Informes</u> Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados.	
•Inversión FNDR	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.  Aplica 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)	95 %	99 %	98 %	100 %	96 %	SI	103%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre  <u>Reportes/Informes</u> Listado de Resoluciones Identificación Presupuestaria al 30 de abril con toma de razón.	
•Inversión FNDR	<u>Calidad/Producto</u>  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.  Aplica 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)	0.00 %	74.59 %	83.39 %	82.30 %	80.00 %	SI	102%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Sistema de Control de cheques	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Inversión FNDR	<u>Calidad/Producto</u>  Grado de satisfacción del cliente/usuario/beneficiario con la calidad de las obras entregadas a la comunidad en el año t-1.  Aplica 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)  Mujeres:  Hombres:	0 %	85 %	87 %	89 %	85 %	SI	104%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de listado de proyectos elegidos por SERPLAC (MIDEPLAN) para Evaluación EX-POST  <u>Formularios/Fichas</u> Encuestas realizadas  <u>Reportes/Informes</u> Informe de Evaluación de Encuesta	
•Inversión FNDR	<u>Eficiencia/Proceso</u>  Promedio de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 hasta que se encuentran contratadas.  Aplica Enfoque de Género: NO	(Suma de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 a su contratación año t/Total de iniciativas de inversión subtítulo 31 del año t contratadas)	0 días	300 días	0 días	116 días	280 días	SI	240%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t  <u>Reportes/Informes</u> Resoluciones Identificación Presupuestaria con Toma de Razón	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Inversión FNDR	<u>Economía/Producto</u>  Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100)	105.24 %	102.04 %	0.00 %	102.90 %	103.00 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t  <u>Reportes/Informes</u> Listado de contratos de ejecución de proyectos subtítulo 31 año t, numerados y con suma total.	

(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>	100%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-Dado que para el año 2014 la red de expertos no aceptó la meta propuesta que teníamos inicialmente respecto a cumplir un 75% de los compromisos incluidos en el Plan de Gobierno para el año 2014, solicitándonos aumentar esa meta a un 90%, como Gobierno Regional redoblamos los esfuerzos para avanzar en el cumplimiento de aquellos compromisos que dependen directamente de la gestión interna del Gore, es así como se logró contar con tres compromisos adicionales finalizados en el año 2013 cuyo términos estaban programados inicialmente para el año 2014, lo que explica el sobrecumplimiento registrado.

2.-A partir del año 2013, con la incorporación de la nueva jefatura de División de Análisis y Control de Gestión, se modificó los Convenios Mandato incorporando una cláusula que entregaba como plazo máximo de 90 días a las Unidades Técnicas para publicar una licitación, esto hizo que algunas unidades técnicas prepararan la licitación desde antes que se les designe Unidad Técnica (antes de recepcionar el convenio mandato totalmente tramitado)lo que disminuyó considerablemente los plazos entre que se identificaba la iniciativa y su contratación. Dado los buenos resultados de esta práctica, se mantiene la cláusula mencionada para el año 2014.