

## INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015

<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 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo a Junio 2014	Estimado 2014	Meta 2015	Ponderación <sup>1</sup>	Medios de Verificación	Notas
•Inversión FNDR	<p style="text-align: center;"><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Grado de satisfacción del cliente/usuario/beneficiario con la calidad de las obras entregadas a la comunidad en el año t-1.</p> <p style="font-size: small;">Aplica Desagregación por Sexo: SI</p>	<p>((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)</p> <p style="text-align: center;">Mujeres:</p> <p style="text-align: center;">Hombres:</p>	85 %	87 %	89 %	n.m.	85 %	85 %	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de listado de proyectos elegidos por SERPLAC (MIDEPLAN) para Evaluación EX-POST</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Encuestas realizadas</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Evaluación de Encuesta</p>	1
•Inversión FNDR	<p style="text-align: center;"><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Promedio de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 hasta que se encuentran contratadas.</p> <p style="font-size: small;">Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>(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)</p>	300 días	0 días	116 días	45 días	270 días	260 días	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Proyectos subtítulo 31 año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones Identificación Presupuestaria con Toma de Razón</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones o decretos que aprueben el contrato</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo a Junio 2014	Estimado 2014	Meta 2015	Ponderación <sup>1</sup>	Medios de Verificación	Notas
•Inversión FNDR	<p><u>Economía/Productos</u></p> <p>Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((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)</p>	102.04 %	0.00 %	102.90 %	103.83 %	103.00 %	103.00 %	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución o decreto que aprueba el contrato inicial de obra</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones o decretos de aumento de obra (monto de incrementos o disminuciones)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resolución, Decreto o Acta de recepción provisoria</p>	3
•Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de avance en la elaboración de instrumentos de planificación durante el período 2015 - 2017</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((Avance Porcentual asociados a etapas finalizadas año t/Avance Porcentual total programado período 2015 - 2017)*100)</p>	0 %	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.	25 %	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resolución que aprueba Términos de Referencia</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resolución que aprueba contrato de Consultoría para la elaboración de instrumento de planificación</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe Final Consultoría de elaboración de instrumento de planificación y oficio de ingreso al consejo regional para su aprobación</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo a Junio 2014	Estimado 2014	Meta 2015	Ponderación <sup>1</sup>	Medios de Verificación	No-tas
•Coordinación y Seguimiento de la Inversión Pública Regional	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de avance en el cumplimiento de los compromisos incluidos en el Plan Regional de Gobierno 2014-2017  Aplica Desagregación por Sexo: NO	((Número de compromisos del Plan Regional de Gobierno cumplidos al año T/Número total de compromisos contenidos en el Plan Regional de Gobierno 2014-2017)*100)	0 %	0 %	0 %	n.m.	n.m.	35 %	20%	<u>Reportes/Informes</u> Plan Regional de Gobierno 2015-2017 y sus modificaciones  <u>Reportes/Informes</u> Informe de avance cuatrimestral del cumplimiento del Plan Regional de Gobierno 2015-2017	5
•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 Desagregación por Sexo: 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)	37 %	40 %	51 %	54 %	51 %	51 %	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.	6
•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 Desagregación por Sexo: 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)	99 %	98 %	100 %	100 %	97 %	97 %	15%	<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.	7

Notas:

1.-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.

2.- 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 subtítulo 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)

3.-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. Se considera sólo el Acta de Recepción Provisoria en el caso de las Unidades Técnicas constituidas por servicios que de acuerdo al Reglamento que los rige, no emiten resoluciones que aprueben las Actas de Recepción Provisoria"

4.-Para el año 2015 se contempla el avance de 2 etapas correspondientes a la elaboración de un instrumento de planificación. Etapa 1: Elaboración y aprobación términos de referencia (10%) y Etapa 2: aprobación del contrato de consultoría para la elaboración del Instrumento de planificación (15%). De acuerdo a lo anterior la meta para el año 2015 es la suma del cumplimiento de las 2 etapas (25%).

5.-Considera solo los compromisos que depende directamente de la gestión interna del GORE, es decir, aquellos compromisos en los que el Gobierno Regional figura como responsable en el documento del Plan Regional de Gobierno (aquellos financiados por el Gobierno Regional, de los que a su vez actúa como unidad técnica) . Se extraen desde el Plan Regional de Gobierno 2014 - 2017, el que será revisado anualmente en una fecha posterior al mensaje presidencial del 21 de Mayo, por lo que el número de compromisos finales en los que figura como responsable el Gobierno Regional, podría sufrir variaciones.

6.-El objetivo de este Indicador es medir el Gasto Presupuestario del Servicio a mediados de año. Se asume que no hay rebajas presupuestarias por catastros

7.-Se incluyen en la medición solo los proyectos de arrastre que cuenten con recomendación favorable, sin problemas técnicos.