

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBIERNO REGIONAL REGION IV COQUIMBO | CAPÍTULO | 64 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| •Servicios a la comunidad - Contacto via WEB | <u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de respuestas oportunas (máximo cuatro días en dar respuesta) a las consultas realizadas por los usuarios en el portal www.gorecoquimbo.cl durante el año t. Aplica Enfoque de Género: SI | ((N° de respuestas realizadas en un plazo máximo de cuatro días a las consultas recepcionadas en el buzón ciudadano del Gobierno Regional de Coquimbo, durante el año t./N° total de consultas realizadas en el buzón ciudadano del Gobierno Regional de Coquimbo durante el año t.)*100) Mujeres: Hombres: | 71 % | 92 % | 93 % | 94 % | 94 % | SI | 100% | 20% | <u>Reportes/Informes</u> Informe de consultas/respuestas | |
| | | Mujeres: | 0% | 93% | 94% | 94% | 94% | | | | | |
| | | Hombres: | 0% | 91% | 93% | 95% | 94% | | | | | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| •Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada - Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t 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) | 45 % | 65 % | 53 % | 37 % | 53 % | NO | 70% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Balances e informes Contables | 1 |
| •Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada - Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión | <u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de proyectos de inversión (subtítulo 31) de arrastre identificados al 31 de marzo del año t Aplica Enfoque de Género: NO | ((Número de proyectos de inversión (subtítulo 31) de arrastre identificados al 31 de marzo del año t/Número total de proyectos de inversión (subtítulo 31) de arrastre del año t)*100) | 88 % | 95 % | 95 % | 99 % | 96 % | SI | 103% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Resolución identificatoria de fondos <u>Reportes/Informes</u> Informe de proyectos de arrastre | |
| •Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada - Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión | <u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t Aplica Enfoque de Género: NO | ((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente fin año t)*100) | 70 % | 66 % | 70 % | 68 % | 68 % | SI | 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 | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| •Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada - Control de la Ejecución Financiera de las iniciativas de Inversión | <u>Calidad/Producto</u> 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 Aplica Enfoque de Género: NO | ((Suma total de días que transcurren desde el ingreso del estado de pago al Servicio hasta su cancelación durante el año t/Total de estados de pago cancelados de los proyectos de inversión pública regional durante el año t)) | 8.90 días | 7.26 días | 7.67 días | 6.71 días | 7.00 días | SI | 104% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Registro de ingreso al Gobierno Regional y comprobantes de egreso.(Reporte sistema) | |
| •Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada - Iniciación oportuna de las iniciativas de Inversión | <u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio en licitar proyectos con 100% de financiamiento FNDR priorizados con Recomendación Satisfactoria (RS) durante el año t. Aplica Enfoque de Género: NO | ((Suma total de días que transcurren desde el envío del cheque de gastos adm. a la unidad técnica, hasta su licitación durante el año t/Número total de proyectos priorizados licitados con 100% de financiamiento FNDR durante el año t)) | 26 días | 25 días | 20 días | 9 días | 21 días | SI | 229% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> 1.Documento de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional que acredite la cartera priorizada. <u>Reportes/Informes</u> 2. Ordinario que remite Gastos Administrativos a Unidad Técnica <u>Reportes/Informes</u> 3. Publicación de llamados de licitación(diario, Chilecompra o invitación licitación privada). | 2 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| <p>•Ejecución de la Cartera de Inversión Priorizada</p> <p> &nbsp;&nbsp; - Iniciación oportuna de las iniciativas de Inversión</p> | <p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de proyectos priorizados y Recomendados Satisfactoriamente para el año t y que se encuentren en proceso de licitación durante el año t sin observaciones técnicas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Número de proyectos nuevos priorizados en condición RS con 100% de financiamiento FNDR para año t en proceso de licitación durante el año t sin observaciones técnicas/Número total de proyectos nuevos priorizados en condición RS con 100% financiamiento FNDR durante el año t)*100)</p> | n.c. | n.c. | 100 % | 96 % | 95 % | SI | 101% | 10% | <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>1. Documento de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional que acredite la cartera priorizada.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>2. Publicación de llamados de licitación(diario, Mercado Público o invitación licitación privada).</p> | |
| <p>•Servicios a la comunidad</p> <p> &nbsp;&nbsp; - Difusión de la inversión de la cartera de proyectos del Gobierno Regional de Coquimbo con financiamiento F.N.D.R.</p> <p>•Coordinación del Gasto Público</p> | <p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Cumplimiento en la Publicación de Informes Mensuales de Seguimiento de la Coordinación del Gasto Público Regional (CORGAPU)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de Informes Mensuales de Seguimiento emitidos oportunamente por el Gobierno Regional/N° Total de Informes Programados realizar durante el año)*100)</p> | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 77.78 % | 77.78 % | SI | 100% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes mensuales publicados en la página web.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Correos electrónicos en que se envía el informe a publicar.</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| <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><i>Economía/Producto</i></p> <p>Porcentaje del costo efectivo en obras terminadas durante el año t sobre el monto original contratado de las obras terminadas durante el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Costo efectivo de las obras terminadas durante el año t/Monto original contratado de las obras terminadas durante el año t)*100)</p> | 105 % | 103 % | 105 % | 102 % | 103 % | SI | 101% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones o decretos de aumento de obra (montos de incrementos o disminuciones)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resolución o decreto que aprueba el contrato inicial de la obra</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Resolución o decreto de recepción provisora</p> | |

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

| | |
|---|-----|
| Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio | 90% |
| Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas | 0% |
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 90% |

Notas:

1.-Las razones que explican el incumplimiento de la meta de gasto al 30 de junio se pueden resumir en lo siguiente:1. Tipologías de proyectos con escasa oferta de empresas contratistas en la región: alcantarillado rural, restauración de edificios patrimoniales, infraestructura deportiva y parques urbanos.2. Dada la estructura presupuestaria es necesario previo a la ejecución de muchos proyectos requerir al nivel central (SUBDERE y DIPRES) traspasos entre subtítulos (especialmente Subtítulos 29 y 33) y creación de asignaciones presupuestarias, lo cual involucra tiempos adicionales no controlables regionalmente.3. En toda la institucionalidad pública se ha instalado un ?exceso de celo? en los actos administrativos que aprueban, convenios mandatos, bases de licitación y adjudicaciones de obras. Lo anterior sumado a dictámenes y observaciones de Contraloría ha demorado en demasía el inicio de obras de los proyectos.

2.-A partir del año 2010, se instaló la política de efectuar reuniones cuatrimestrales entre los Municipios (Alcaldes y sus equipos) y el Gobierno Regional ahora con la presencia del Sr. Intendente Regional, lo que ha ayudado a hacer más expedito el proceso de publicación ya que los equipos técnicos de las municipalidades tuvieron los insumos para preparar las licitaciones antes de que les

llegaran los Convenios Mandato respectivos. Además durante el 2011 se efectuaron diversas Capacitaciones a los equipos de las Unidades Técnicas, lo que generó que los equipos se encontraban técnicamente mejor preparados y con los antecedentes y bases de licitación listos para dar inicio a dichos procesos. Fue debido a ello, que en el año 2011 hubo cuatro proyectos cuya publicación de licitación (por parte de la Unidad Técnica) se efectuó antes del giro de los gastos administrativos, un proyecto que fue licitado el mismo día de dicho giro y 11 que se licitaron mucho antes de los 21 días que señalaba la meta para el año 2011.