

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN V VALPARAÍSO	CAPÍTULO	65

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)
<p>•Coordinación de la Inversión Pública Regional</p> <p>-Formulación de Cartera de Inversión FNDR</p> <p>* Programa Público de Inversión Regional (PROPIR)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de avance financiero de iniciativas incorporadas en el Programa Público de Inversión Regional.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gasto efectivo en las iniciativas incorporadas en el PROPIR del año t /Presupuesto programado a ejecutar durante el año t de las iniciativas de inversión que se encuentran incorporadas en el PROPIR)*100)</p>	n.c.	87 %	94 %	88 %	79 %	SI	111%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de avance sobre ejecución de cartera de iniciativas nuevas, del programa público de inversión enviado a Intendente Regional cuatrimestralmente.</p>	1
<p>•Administración y gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)</p> <p>-Financiamiento, ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con el FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de seguimiento en terreno de los proyectos FNDR de infraestructura en ejecución</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos de infraestructura en ejecución con seguimiento en terreno en año t/N° total de proyectos de infraestructura en ejecución año t)*100)</p>	89 %	80 %	87 %	86 %	88 %	SI	98%	20%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Reportes/informes: informes de fiscalización en terreno realizados por los fiscalizadoresBase de datos: listado de proyectos en ejecución</p> <p><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>listado de proyectos de infraestructura en ejecución</p>	

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)
<p>•Administración y gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)</p> <p>-Financiamiento, ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con el FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto del presupuesto comprometido en arrastres año t+1/Monto total del presupuesto vigente fin año t)*100)</p>	32 %	38 %	67 %	54 %	58 %	SI	107%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Marco Presupuestario Cartera de arrastreResolución de asignación prepuestaria</p>	2
<p>•Administración y gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)</p> <p>-Financiamiento, ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con el FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	98 %	98 %	98 %	97 %	96 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>INFORME CON FICHA EBI RSREPORTE DEL DEPTO FINANZAS CON RESOLUCIONES DE CREACION DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS</p>	
<p>•Administración y gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)</p> <p>-Financiamiento, ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con el FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Evaluación de iniciativas de inversión del tipo activos No Financieros de la Circular N° 33 de Hacienda y Fondo Regional de Iniciativa Local.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de iniciativas de inversión evaluadas técnicamente por el GORE en el año t/Número Total de iniciativas de inversión presentadas para ser evaluadas por el GORE en el año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	69 %	80 %	68 %	83 %	80 %	SI	103%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reportes mensuales emitidos por el Jefe del Departamento de Inversiones</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de avance sobre evaluación de iniciativas de inversión del tipo activos No Financieros de la Circular N° 33 de Hacienda y Fondo Regional de Iniciativa Local, enviado a Intendente Regional cuatrimestralmente.</p>	

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)
•Administración y gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) - Financiamiento, ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con el 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 de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100)	65 %	47 %	0 %	55 %	45 %	SI	122%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del gasto, Resolución de asignación presupuestaria, Marco presupuestario.	3
•Seguimiento y evaluación de la inversión regional -Evaluación y seguimiento de la inversión	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtitulo 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 subtitulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtitulo 31)*100)	103 %	101 %	101 %	100 %	108 %	SI	107%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Gasto efectivo al 31 de diciembre del año t <u>Reportes/Informes</u> Informe de recepciones provisionarias en el año t	4
•Seguimiento y evaluación de la inversión regional -Evaluación y seguimiento de la inversión *Evaluación de resultados de la inversión	<u>Eficacia/Producto</u> Cobertura de evaluación ex - post de iniciativas de inversión terminadas durante el año t -2 Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión con evaluación ex - post durante el año t /N° total de iniciativas de inversión terminadas durante el año t-2)*100)	n.c.	11 %	16 %	21 %	20 %	SI	105%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de evaluación ex ?post realizados durante el año t. <u>Reportes/Informes</u> Informe de actas de recepción provisionarias de Proyectos terminados durante el año t-2.	5

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

Notas:

1.-El avance financiero global ascendió a un 88,4%, cifra que supera significativamente a la meta establecida de un 79%, las razones de esto se explican a continuación:1) La CORGAPU (Comisión Regional de Gasto Público), ha sesionado con regularidad, lográndose de este modo un estrecho grado de coordinación y colaboración con los Servicios Públicos de la Región, lo que ha permitido a su vez que el avance financiero de cada uno de ellos fluya de acuerdo a lo programado, ya que se han tomado las medidas oportunas para que ello ocurra.2) La Plataforma CHILEINDICA facilita en gran forma el ingreso y posterior consulta de la información relativa al marco presupuestario solicitado y posteriormente gastado por cada servicio. Además, el los plazos de ingreso de la información mensual se cumplen rigurosamente, lo que permite contar con datos actualizados y fidedignos.

2.-El ingreso adicional de recursos al presupuesto de inversión regional en el mes de diciembre del 2013 (decretos 1750 y 1751), produjo un aumento en el denominador del indicador y en consecuencia una baja en el porcentaje de cumplimiento proyectado (desde 58% a 54%).-Este indicador ha sido controlado en los últimos ejercicios presupuestarios, y por lo mismo, se solicitó el alta para el año 2014.

3.-En el período del año 2013 se tuvo por una parte un importante arrastre en términos monetarios, de M\$ 34.676.395.-, lo que significó un importante gasto en el primer semestre.Por otra parte, se tuvo una anticipación de gasto en transferencias de capital (cercano a los M\$ 3.000.000.-) en el primer semestre, que estaban contempladas para el segundo semestre. Esto afecta al numerador de la fórmula de cálculo. Por último, se tomó como estrategia la anticipación de la inversión con el propósito de poder ingresar mayores recursos para el segundo semestre, lo cual tuvo sus frutos cerrando el marco presupuestario neto el año 2013, cercano a los M\$ 60.000.000.-

4.-En el período del año 2013 se tuvo una menor desviación entre el gasto efectivo y el monto inicial de obras terminadas, debido principalmente al haber establecido con la Contraloría Regional un Formato Tipo de Convenio Mandato para Obras, en el que se establece en TITULO I, Cláusula CUARTA, Ítem III, N° 4 (página 9), que "En caso de presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias o situaciones no previstas,(el mandante) podrá o no autorizarlo siempre que los montos adicionales no superen el 10% Por otra parte, el control sobre la aprobación de aumentos presupuestarios por parte del Gobierno Regional de Valparaíso, se realizó con extremada cautela, pasando primero por el departamento de control de gestión la aprobación o no de lo solicitado por las unidades técnicas, con su respectiva visita en terreno (fiscalización). Por lo cual se tiene un control físico y financiero de las obras del subtítulo 31.

5.-En el período del año 2011 se tuvo solamente un universo de 19 iniciativas de inversión factibles de ser evaluadas ex ? post, lo que limitó el denominador estimado inicialmente. En consecuencia, se realizó un análisis exhaustivo a cuatro iniciativas que dieran cuenta de la medición del grado de satisfacción de los beneficiarios respecto de los proyectos terminados el año 2011, de los sectores de inversión de Saneamiento/ Espacios Públicos (alcantarillado y pavimentos), y Educación.