

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBIERNO REGIONAL REGION V VALPARAISO | CAPÍTULO | 65 |

| 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 ¹ | Medios de Verificación | Notas |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------------------|--|-------|
| <p>•Seguimiento y evaluación de la inversión regional – Evaluación y seguimiento de la inversión</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtitulo 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 subtitulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtitulo 31)*100)</p> | 101 % | 101 % | 100 % | 104 % | 107 % | 106 % | 15% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe Gasto efectivo al 31 de diciembre del año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de recepciones provisionarias en el año t</p> | 1 |
| <p>•Seguimiento y evaluación de la inversión regional – Evaluación y seguimiento de la inversión ≈Evaluación de resultados de la inversión</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de evaluación ex - post de iniciativas de inversión terminadas durante el año t -2</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> | <p>((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)</p> | 11 % | 16 % | 21 % | n.m. | 20 % | 25 % | 15% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de evaluación ex ?post realizados durante el año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de actas de recepción provisionarias de Proyectos terminados durante el año t-2.</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 ¹ | Medios de Verificación | Notas |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------------------|--|-------|
| <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>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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> | <p>((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)</p> | 47 % | n.m. | 55 % | 45 % | 47 % | 47 % | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe del gasto, Resolución de asignación presupuestaria, Marco presupuestario.</p> | 3 |
| <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>Porcentaje de proyectos del tipo Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) aprobados en marcos comunales en el año t-1 y que se encuentren en ejecución o terminados en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p> | <p>((Número de proyectos del tipo Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) aprobados en marcos comunales en el año t-1 y que se encuentren en ejecución o terminados en el año t/Número de proyectos del tipo Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) aprobados en marcos comunales en el año t-1)*100)</p> | n.m. | n.m. | 0 % | 26 % | 75 % | 80 % | 15% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe Anual con cartera de proyectos del tipo Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) aprobados en marcos comunales en el año t-1 e ingresados validamente en el año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe Anual con cartera de proyectos del tipo Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) aprobados en marcos comunales en el año t-1 e ejecutados (en ejecución o terminados)en el año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Certificado de acuerdo de marcos comunales aprobados en el año t-1</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 ¹ | Medios de Verificación | Notas |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------------------|---|-------|
| •Planificación del Desarrollo Regional | <u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR en ejecución que se vinculan directamente con la Estrategia Regional de Desarrollo en relación al total de iniciativas financiadas por el FNDR año t Aplica Desagregación por Sexo: NO | ((N° Iniciativas financiadas por el FNDR en ejecución que poseen vinculación directa con la ERD año t/N° iniciativas financiadas por el FNDR año t)*100) | 0 % | n.m. | 73 % | 80 % | 85 % | 90 % | 20% | <u>Reportes/Informes</u> Informe de Proyectos FNDR en Ejecución año t <u>Formularios/Fichas</u> Reporte de Pertinencia de Proyectos financiados por el FNDR del Subtítulo 31 ejecutados en el año t, con la Estrategia Regional de Desarrollo | 5 |
| •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> Cobertura de seguimiento en terreno de los proyectos FNDR de infraestructura en ejecución Aplica Desagregación por Sexo: NO | ((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) | 80 % | 87 % | 86 % | 82 % | 81 % | 88 % | 15% | <u>Formularios/Fichas</u> Reportes/informes: informes de fiscalización en terreno realizados por los fiscalizadoresBase de datos: listado de proyectos en ejecución <u>Base de Datos/Software</u> listado de proyectos de infraestructura en ejecución | 6 |
| •Administración y gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) – Financiamiento, ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con el 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) | 98 % | 98 % | 97 % | 96 % | 97 % | 97 % | 10% | <u>Reportes/Informes</u> INFORME CON FICHA IDI RSREPORTE DEI DEPTO FINANZAS CON RESOLUCIONES DE CREACION DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS | 7 |

Notas:

- 1.-La optimización de este indicador se logra en la medida que se acerque al 100%.El universo de proyectos corresponden al Subtítulo 31.Se considera insalvable o grave toda aquella situación que dificulte la ejecución de las obras civiles por falencias en el diseño o por incumplimiento de normativa o aspectos legales, que no permita dar Recepción Provisoria de la entidad pertinente. Por ejemplo, obras civiles que no caben en el terreno, ausencia de plantas de tratamiento, incumplimiento grave de ordenanza general de urbanismo y construcciones y otras ordenanzas, incoherencia entre niveles topográficos y proyectos, cambio en la morfología del terreno donde se emplaza la obra, problemas de deslindes y otras causales que afecten la funcionalidad o la estructura del proyecto.Se entiende por proyecto terminado en el año t aquellos que al menos se cuenta con recepción provisoria.- Los Diseños de los proyectos son de responsabilidad de las entidades formuladoras.- Para el cálculo de este indicador se incluyen sólo los proyectos de obras civiles.- De los proyectos de Obras Civiles, se excluyen aquellos de Electrificación Rural dado que estos son subsidios entregados a empresas eléctricas privadas.
- 2.-Durante el año se llevará a cabo el diseño de un sistema de evaluación el cual se aplicará a una muestra para ver su consistencia y aplicabilidad. Los proyectos considerados deberán estar en pleno funcionamiento.
- 3.-Corresponde a la medición del nivel de inversión al 30 de junio del año en curso, considerando para estos efectos el presupuesto vigente al 30 de abril.
- 4.-Los proyectos del tipo Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) son aquellos financiados con FNDR del Subtítulo 33 ítem 03 y Asignación 125.Se entiende por marcos comunales las asignaciones por cada comuna que se aprueban en el año t-1 y por ende éstas deben postular proyectos FRIL ajustados a dichos montos. Ejemplo año 2013 se aprobó M\$ 5.000.000.- distribuidos en las 38 comunas según acuerdo Core 7642/06/13.-Se considerará solo aquellos proyectos ingresados por Oficio y que hayan sido aprobados técnicamente al 30 de septiembre del año t, para el denominador.
- 5.-El indicador considera las iniciativas de inversión del Subtítulo 31 que son financiadas por el FNDR en el año t.Corresponde a la pertinencia de las iniciativas de inversión financiadas por el FNDR y que se encuentren en ejecución en el año t, con la Estrategia Regional de Desarrollo.Se entiende como pertinencia la vinculación existente entre una iniciativa de inversión postulada al FNDR y los objetivos planteados por la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) de la Región de Valparaíso. La Estrategia Regional de Desarrollo de Valparaíso tiene 65 objetivos, los que se distribuyen en 12 ejes estratégicos que sustentan la proyección que la región se plantea para el periodo 2012-2020.Se entiende que una iniciativa de inversión se vincula directamente con la Estrategia Regional de Desarrollo cuando existe una relación directa con alguno de los Ejes y Objetivos contemplados en este instrumento de planificación. Existen distintas graduaciones en cuanto al grado de pertinencia cuando la iniciativa se vincula a más de un objetivos estratégicos y las iniciativas coinciden con las propuestas en la ERD estas tiene mayor grado de vinculación por tanto es más directa esta relación.
- 6.-Indicador relacionado con proyectos de infraestructura en ejecución con financiamiento FNDR del Subtítulo 31.Quedan excluidos los proyectos financiados por el FNDR del subtítulo 33-Item 125, es decir, del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL).
- 7.-Se considera como proyecto (Subtítulo 31) identificado al 30 de abril del año en curso, aquel que a esa fecha cuente con asignación presupuestaria vigente.