

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Estimado 2017	Meta 2018	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Planificación del Desarrollo Regional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 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.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° Iniciativas financiadas por el FNDR en ejecución que poseen vinculación directa con la ERD año t/N° iniciativas financiadas por el FNDR, en ejecución año t)*100</p>	85 % (213/250) *100	92 % (300/325) *100	99 % (233/235) *100	100 % (110/110)* 100	95 % (237/250)* 100	97 % (224/230) *100	25%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Proyectos FNDR en Ejecución año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte de Pertinencia de Proyectos financiados por el FNDR del Subtitulo 31 en ejecución en el año t, con la Estrategia Regional de Desarrollo</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte de Plataforma CHILEINDICA en relación a la vinculación de las iniciativas de inversión del Subtitulo 31 financiadas por el FNDR en ejecución en el año t en el Módulo PROPIR del Sistema, con la Estrategia Regional de Desarrollo.</p>	1
•Administración y	<u>Eficacia/Producto</u>	(N° de proyectos)	87 %	87 %	89 %	86 %	88 %	88 %	10%		2

gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) -Financiamiento, ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con el FNDR	2 Cobertura de seguimiento en terreno de los proyectos FNDR de infraestructura en ejecución Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	de infraestructura en ejecución con seguimiento en terreno en año t/Nº total de proyectos de infraestructura en ejecución año t)*100	(101/116) *100	(132/151) *100	(138/155) *100	(88/102)*100	(184/210)*100	(93/106)*100		<u>Formularios/Fichas</u> Reportes/informes : informes de fiscalización en terreno realizados por los fiscalizadores <u>Base de Datos/Software</u> listado de proyectos de infraestructura en ejecución <u>Base de Datos/Software</u> Base de datos: listado de proyectos en ejecución	
•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> 3 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 Aplica Gestión Territorial: SI	(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	45 % (2536502/56356925)*100	53 % (3524300/666921778)*100	53 % (3366318/463954727)*100	46 % (31495468/68527190)*100	48 % (32300000/68000000)*100	48 % (3453760/871953350)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe del Gasto <u>Formularios/Fichas</u> Resolución de asignación presupuestaria <u>Reportes/Informes</u> Marco presupuestario	3
•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> 4 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. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI	(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	80 % (100/125)*100	86 % (148/173)*100	92 % (156/170)*100	32 % (39/122)*100	84 % (158/188)*100	86 % (120/140)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> 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	4

		de Iniciativa Local (FRIL) aprobados en marcos comunales en el año t-1)*100								Reportes/Informes 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	
										Reportes/Informes Certificado de acuerdo de marcos comunales aprobados en el año t-1	
<p>●Seguimiento y evaluación de la inversión regional</p> <p>-Evaluación y seguimiento de la inversión</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 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 Aplica Gestión Territorial: 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>	<p>104.0 % (2518282 5.0/24171 662.0)*10 0</p>	<p>101.0 % (2216666 0.0/21987 259.0)*10 0</p>	<p>102.2 % (2997222 8388.0/29 31809660 3.0)*100</p>	<p>102.4 % (17023984 737.0/1662 0597229.0) *100</p>	<p>105.0 % (11190000 000.0/1065 7000000.0) *100</p>	<p>103.0 % (1946344 4420.0/18 89654798 1.0)*100</p>	10%	<p>Reportes/Informes Informe Gasto efectivo al 31 de diciembre del año t</p> <p>Reportes/Informes Informe de recepciones provisionales en el año t</p>	5
<p>●Seguimiento y evaluación de la inversión regional</p> <p>-Evaluación y seguimiento de la inversión</p> <p>»Evaluación de resultados de la inversión</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Cobertura de evaluación ex - post de iniciativas de inversión durante el año t -2</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</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>	<p>20 % (9/44)*10 0</p>	<p>25 % (13/52)*1 00</p>	<p>29 % (13/45)*1 00</p>	N.M.	<p>29 % (12/42)*10 0</p>	<p>30 % (18/60)*1 00</p>	25%	<p>Reportes/Informes Informe de evaluación ex post realizados durante el año t.</p> <p>Reportes/Informes Informe de actas de recepción provisionales de Proyectos terminados durante el año t-2.</p>	6

<p>•Administración y gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) -Financiamiento, ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con el FNDR</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>7 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</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>	<p>96 % (162/169) *100</p>	<p>96 % (178/185) *100</p>	<p>95 % (147/155) *100</p>	<p>97 % (139/143)* 100</p>	<p>97 % (160/165)* 100</p>	<p>97 % (140/145) *100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Arrastre de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 identificadas al 30 de abril del año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reporte de Departamento Finanzas con Resoluciones de creación de Asignaciones Presupuestarias</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Fichas IDI con RATE RS de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 identificadas al 30 de abril del año t</p>	<p>7</p>
--	--	---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------	--	----------

Notas:

1 El indicador considera las iniciativas de inversión del Subtítulo 31 en ejecución 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.

Se entiende por iniciativa en ejecución, aquella que cuenta con acta de entrega de terreno, cuya fecha no deberá exceder del 30 de noviembre del año t, para los efectos de medición de este indicador.

2 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). El Servicio cuenta con sólo 03 profesionales desempeñando funciones de supervisión de obras para todos los proyectos en ejecución del subtítulo 31 en las 36 comunas continentales de la región. Además, esta Unidad no dispone de vehículos exclusivos para efectuar las visitas a terreno, debiendo en reiteradas oportunidades aplazar las supervisiones. Dado que la programación de supervisión se entrega dentro de los primeros días hábiles del mes, sumado a lo anteriormente indicado, se establecen las siguientes consideraciones para el indicador: No se incluirán en la cartera de proyectos en ejecución las obras cuya entrega de terreno sea informada formalmente por las Unidades Técnicas en el mes de diciembre, salvo la viabilidad de reprogramar las supervisiones y efectuar una visita a dicha obra. De igual forma, tampoco se considerarán las obras terminadas en el año t-1, cuyas recepciones provisionales por razones administrativas se efectúen en el mes de enero del año t y aquellas recepciones que se desarrollen durante los meses de enero y febrero del año t, producto de aumentos de plazo otorgados al contratista, no informados de manera formal y oportunamente por las Unidades Técnicas a este GORE, salvo que resulte factible reprogramar las supervisiones y efectuar una visita a dicha obra.

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.

Se descarta en este indicador las transferencias consolidadas, es decir, aquellas vía Subtítulo 33 e Ítem 02 ó Subtítulo 24 ítem 02. Por cuanto, se descontaran estos montos tanto en el numerador como en el denominador del indicador. Es decir, al presupuesto al 30 de abril del 2018 se le descontará el monto de las transferencias de este tipo, como también en la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2018.

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 en mayo del año 2017 se aprobó M\$ 6.180.000.- distribuidos en las 38 comunas según acuerdo Core 8831/05/16.-

Los montos de Proyectos FRIL aprobados por el CORE para los años 2015 y 2016 fueron de M\$ 8.500.000 y M\$ 6.000.000, respectivamente.

Se considerará solo aquellos proyectos ingresados válidamente por Oficio y que hayan sido aprobados técnicamente al 28 de octubre del año t-1, para el denominador.

5 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.

6 Durante el año se desarrollará la aplicación del instrumento de gestión de una encuesta de satisfacción a los beneficiarios de los proyectos que formen parte de la muestra seleccionada del universo de iniciativas ya terminadas, que estén en plena operación y funcionamiento.

7 Se considera como iniciativa de inversión del Subtítulo 31 de arrastre y con RATE RS identificado al 30 de abril del año en curso, aquellas que a esa fecha cuente con asignación presupuestaria vigente. Se excluyen las iniciativas con RATE IN o que pertenecen a Conservaciones de Infraestructura Pública.