

Resultado Indicadores de Desempeño año 2014

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

N°	Producto Estrategico	Nombre Indicador	Formula Indicador	Unidad de Medida	Efectivo			Meta	Logro ¹	Notas
					2012	2013	2014	2014	%	
1	Administración y gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) - Financiamiento, ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con el FNDR	Cobertura de seguimiento en terreno de los proyectos FNDR de infraestructura en ejecución Enfoque de Género: 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	%	87 (125/143) *100	86 (134/155) *100	87 (101/116) *100	88 (175/200) *100	99%	1
2	Administración y gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) - Financiamiento, ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con el FNDR	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t Enfoque de Género: 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 (164/167) *100	97 (183/188) *100	96 (162/169) *100	97 (175/180) *100	99%	2
3	Seguimiento y evaluación de la inversión regional - Evaluación y seguimiento de la inversión	Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t Enfoque de Género: No	(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	%	101 (16896214/ 16695612) *100	100 (14492505/1 4471657) *100	104 (25182825/ 24171662) *100	107 (36000000 /33600000) *100	100%	3

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

4	Seguimiento y evaluación de la inversión regional - Evaluación y seguimiento de la inversión * Evaluación de resultados de la inversión	Cobertura de evaluación ex - post de iniciativas de inversión terminadas durante el año t -2 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	%	16 (5/32)*100	21 (4/19)*100	20 (9/44)*100	20 (5/25)*100	100%	4
---	---	---	--	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------	---

5	Administración y gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) - Financiamiento, ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con el FNDR	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 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	%	NM	55 (26738075/48707301) *100	45 (25365022/56356925) *100	47 (24500000/52000000) *100	96%	5
---	---	--	--	---	----	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----	---

6	Planificación del Desarrollo Regional	Porcentaje de objetivos de la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) con indicadores con información actualizada para su seguimiento y difusión Enfoque de Género: No	(Número de objetivos de la ERD con indicadores con información actualizada para su seguimiento y difusión/ Total de objetivos de la ERD)*100	%	65 (42/65)*100	0	82 (53/65)*100	80 (52/65) *100	100%	6
---	---------------------------------------	---	--	---	-------------------	---	-------------------	--------------------	------	---

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

7	Administración y gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) - Financiamiento, ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con el FNDR	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. Enfoque de Género: No	(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	%	NM	0	80 (100/125) *100	75 (90/120) *100	100%	7
---	---	---	---	---	----	---	-------------------------	------------------------	------	---

Porcentaje de Logro del Servicio 2	99
---	-----------

- 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).
- Se considera como proyecto (Subtítulo 31) identificado al 30 de abril del año en curso, aquel que a esa fecha cuenta con asignación presupuestaria vigente.
- 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.
- 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.
- 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.
- La ERD actualmente vigente contiene 65 objetivos estratégicos, agrupados en 12 ejes. Cada objetivo posee uno o más indicadores de seguimiento, donde al momento de la aprobación de la ERD no todos cuentan con disponibilidad de datos para su medición periódica, por lo que este indicador permitirá conocer cómo el GORE avanza en el levantamiento de información y en la elaboración de estudios para monitorear la totalidad de los objetivos planteados por la ERD vigente mediante indicadores pertinentes. Se entiende por "indicador con información actualizada" cuando se obtiene para un indicador el dato correspondiente a su última medición, según la periodicidad establecida por su fuente oficial. Al contar el indicador con información actualizada, se logra su seguimiento mediante el Informe Anual de Seguimiento de Indicadores de la ERD y su difusión mediante una aplicación web capaz de desplegar una ficha descriptiva de cada indicador y una gráfica para visualizar las variaciones que experimenta el indicador en el tiempo.

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

7 Los proyectos del tipo Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) son aquellos financiados con FNDR del Subtitulo 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.

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.