

Logro de Indicadores Formulario H 2016

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

N°	Producto	Nombre	Formula	Unidad de	Efectivo			Meta	Logro	Notas
	Estrategico	Indicador	Indicador	Medida	2014	2015	2016	2016	%	
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	(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 (101 /116)*100	87 (132 /151)*100	89 (138 /155)*100	88 (175 /200)*100	100,0%	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	(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	%	96 (162 /169)*100	96 (178 /185)*100	95 (147 /155)*100	97 (169 /175)*100	97,9%	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	(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	%	104.0 (25182825.0 /24171662.0)*100	100.8 (22166660.0 /21987259.0)*100	102.2 (29972228388.0 /29318096603.0)*100	104.7 (79312884.0 /75739905.0)*100	100,0%	3
4	Seguimiento y	Cobertura de	(N° de	%	20	25	29	28	100,0%	4

evaluación de la inversión regional - Evaluación y seguimiento de la inversión * Evaluación de resultados de la inversión	evaluación ex - post de iniciativas de inversión terminadas durante el año t-2 Enfoque de Género: No	iniciativas de inversión con evaluación ex - post durante el año t /N° total de iniciativas de inversión terminadas durante el año t-2)*100	(9 /44)*100	(13 /52)*100	(13 /45)*100	(11 /40)*100
---	---	---	-------------	--------------	--------------	--------------

5	Administración y gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) - Ejecución y control de iniciativas de inversión financiadas con el FNDR	Porcentaje de avance de la ejecución 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	45 (25365022 /56356925)*100	53 (35243006 /66921778)*100	53 (33663184 /63954727)*100	48 (34500000 /72000000)*100	100,0%	5
---	---	---	---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------	---

6	Administración y gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) - 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	80 (100 /125)*100	86 (148 /173)*100	92 (156 /170)*100	81 (149 /185)*100	100,0%	6
---	---	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	---

7	Planificación del Desarrollo Regional	Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR en ejecución que se vinculan directamente con la Estrategia	(N° Iniciativas financiadas por el FNDR en ejecución que poseen vinculación directa con la ERD año t/N° iniciativas	85 (213 /250)*100	0	99 (233 /235)*100	92 (321 /350)*100	100,0%	7
---	---------------------------------------	---	---	----------------------	---	----------------------	----------------------	--------	---

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%.

Regional de Desarrollo en relación al total de iniciativas financiadas por el FNDR año t.

financiadas por el FNDR, en ejecución año t)*100

Enfoque de Género: No

Porcentaje de Logro del Servicio 2

99,7

- 1 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).
- 2 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 cuenta con asignación presupuestaria vigente. Se excluyen las iniciativas con RATE IN o que pertenecen a Conservaciones de Infraestructura Pública.
- 3 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.
- 4 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.
- 5 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 2016 se le descontará el monto de las transferencias de este tipo, como también en la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2016.
- 6 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 2015 se aprobó M\$ 8.500.000.- distribuidos en las 38 comunas según acuerdo Core 8131/01/15.-
Se considerará solo aquellos proyectos ingresados por Oficio y que hayan sido aprobados técnicamente al 30 de agosto del año t-1, para el denominador.
- 7 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.

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%.

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%.