

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO	<b>CAPÍTULO</b>	73

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Sistematizar y analizar información que oriente la toma de decisiones de la inversión de decisión regional</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de territorios con ficha de inversión, remitida a gobernaciones, municipios y sectores en apoyo a los procesos de postulación y coordinación de inversión.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de territorios con ficha de inversión remitida a gobernaciones, municipios y sectores/N° total de territorios con ficha de inversión)*100)</p>	n.c.	n.c.	100 %	100 %	83 %	SI	120%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Ficha remitida vía oficio y correo electrónico a los gobernadores.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Elaborar propuestas de inversión de decisión regional.	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Elaboración del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) con participación activa de actores territoriales</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de participaciones efectivas de gobernaciones en reuniones de análisis de brechas territoriales-sectoriales con comisiones sectoriales de coordinación de inversiones año t/N° total de participaciones posibles de gobernaciones en eventos de coordinación de inversiones de comisiones sectoriales año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Documento ARI remitido a SUBDERE vía oficio Intendente	
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de proyectos supervisados del total de proyectos en ejecución</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos supervisados año t/N° total de proyectos en ejecución año t)*100)</p>	104 %	108 %	80 %	80 %	80 %	SI	101%	15%	Reportes/Informes Informes municipales Reportes/Informes Actas de acuerdo del Consejo Regional	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<u>Economía/Producto</u>  Porcentaje del gasto total efectivo en obras terminadas en relación con el monto total contratado  Aplica Enfoque de Género: NO	((Gasto total efectivo en obras terminadas proyectos FNDR año t/Suma de montos iniciales comprometidos en los contratos de los proyectos de obras terminados año t)*100)	101 %	103 %	100 %	104 %	120 %	SI	115%	5%	Base de Datos/Software Base de datos FNDR  <u>Formularios/Fichas</u> Contratos efectuados / pagos realizados	
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<u>Economía/Proceso</u>  Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio  Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100)	54	31	52	52	35	SI	149%	10%	Base de Datos/Software Presupuesto anual programa 02, base de datos FNDR	1
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<u>Economía/Proceso</u>  Porcentaje del presupuesto de inversión FNDR comprometido en arrastres  Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100)	44 %	68 %	52 %	78 %	80 %	SI	103%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Presupuesto FNDR Reportes e informes  Base de Datos/Software Base de datos cartera de proyectos FNDR	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<u>Calidad/Producto</u>  Porcentaje del plazo de ejecución total efectivo en obras terminadas en relación con el plazo total contratado.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Plazo total de ejecución efectivo en obras terminadas proyectos FNDR año t/Plazos iniciales comprometidos en contratos de obras terminadas proyectos FNDR año t)*100)	n.m.	110 %	113 %	124 %	122 %	SI	98%	10%	Base de Datos/Software Base de datos FNDR  Formularios/Fichas Contratos, Oficio autorización	
•Ejecutar eficientemente, monitorear y realizar el seguimiento de la inversión de decisión regional.	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril de cada año  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de abril del año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100)	n.m.	n.m.	0 %	94 %	80 %	SI	118%	10%	Base de Datos/Software Bases de Datos Proyectos de Arrastre.	
•Desarrollo de instrumentos para la difusión de la gestión del GORE	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de proyectos FNDR en ejecución ingresados en subsitio "FNDR en línea" página web GORE.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos FNDR en ejecución ingresados en página web año t/N° total de proyectos FNDR en ejecución año t)*100)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	Base de Datos/Software Subsitio FNDR en línea, página web www. gobiernosantiago.cl	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Promover acuerdos de cooperación internacional.	<u>Economía/Producto</u>  Convenios definidos de cooperación internacional, efectuados con regiones pertenecientes a otras naciones  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de convenios definidos de cooperación internacional/N° total de convenios identificados)*100)	n.c.	n.c.	100 %	33 %	33 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Compromiso de convenio firmado por las partes	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	100%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-El sobre cumplimiento se debe a que durante este período se ejecutó un porcentaje considerable del presupuesto en proyectos de rápida ejecución, (equipamiento y vehículos) junto con la transferencia a la Dirección de Planeamiento del MOP (Metro), que viene distribuida por Ley. Cabe destacar que este indicador cuenta con un programa de seguimiento especial, de manera de controlar su sobrecumplimiento, revisando los proyectos nuevos aprobados por el Core, sus programa de trabajo con su planificación del gasto. El programa de seguimiento se realizó hasta junio, lo que permitió entregar los argumentos para modificar la meta de un 35% a un 45% para el año 2009.