

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo a Junio 2010	Estimación 2012	Meta 2011	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<p>•Instrumentos de Planificación Estratégica -Estrategia de Desarrollo Regional</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de Estrategias de Desarrollo Regional Elaboradas y Enviadas al Consejo Regional Metropolitano</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de Estrategias de Desarrollo Regionales Elaboradas y Enviadas al Consejo Regional en el año t/N° de Estrategias de Desarrollo Regionales programadas año t)*100</p>	<p>0 %</p> <p>H: 0</p> <p>M: 0</p>	N.C.	N.C.	N.C.	<p>0 %</p> <p>H: 0</p> <p>M: 0</p>	<p>100 % (1/1)*100</p> <p>H: 100 (1/1)*100</p> <p>M: 100 (1/1)*100</p>	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>ORD. con Documento con Estrategia de Desarrollo Regional enviado a Consejo Regional.</p>	1	
<p>•Sistema de Información Territorial y Regional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de cartografía tematica año t de FNDR terminada</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de cartografía temática FNDR terminado en el año t/N° total de cartografía provincial en el año t)*100</p>	N.M.	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>100 % (6/6)*100</p>	<p>0 % (0/6)*100</p>	<p>100 % (6/6)*100</p>	<p>100 % (6/6)*100</p>	20%	<p><u>Base de Datos/Softwar e</u></p> <p>Mapas de inversión FNDR impresos</p>	2	1
<p>•Fortalecimiento, Formulación y Programación de Inversión Regional y Sectorial</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de actividades de asistencia tecnica en materias regionales estrategicas realizadas en el año t con regiones extranjeras</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de actividades de asistencia tecnica en materias regionales estrategicas realizadas en año t con regiones extranjeras/N°</p>	N.M.	N.M.	<p>50 % (2/4)*100</p> <p>H: 50 (2/4)*100</p> <p>M: 50</p>	<p>0 % (0/4)*100</p> <p>H: 0 (0/4)*100</p> <p>M: 0</p>	<p>75 % (3/4)*100</p> <p>H: 75 (3/4)*100</p> <p>M: 75</p>	<p>75 % (3/4)*100</p> <p>H: 0 (0/4)*100</p> <p>M: 0</p>	20%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informe de actividades de asistencia tecnica</p>	3	2

		total de actividades de asistencia tecnica en materias regionales estrategicas identificadas en año t con regiones extranjeras)*100			(2/4)*100	(0/4)*100	(3/4)*100	(0/4)*100				
•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	<u>Eficacia/Proceso</u> 4 Porcentaje de iniciativas de inversión (subtitulo 31) de arrastre identificados al 30 de abril de cada año Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de iniciativas de inversión (subtitulo 31) de arrastre identificados al 30 de abril del año t/N° total de iniciativas de inversión (subtitulo 31) de arrastre año t)*100	N.M.	94 % (169/179) *100	80 % (86/107)* 100	82 % (190/231)* 100	80 % (80/100)*1 00	90 % (140/155) *100	20%	<u>Base de Datos/Softwar e</u> Bases de Datos Proyectos de Arrastre.	4	3
•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	<u>Economía/Producta</u> 5 Porcentaje del gasto total efectivo en obras terminadas proyectos FNDR en relación con el monto total contratado Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Gasto total efectivo en obras terminadas proyectos FNDR año t/Suma de montos iniciales comprometido s en los contratosde los proyectos de obras terminados año t)*100	100 % (8071488 151/8109 927105)* 100	104 % (9377836 000/9017 203000)* 100	100 % (1480680 7056/147 48636155) *100	102 % (10821186 965/105743 64190)*10 0	115 % (10000000 000/870000 0000)*100	105 % (5901945 0/562090 00)*100	10%	<u>Base de Datos/Softwar e</u> Planilla con proyectos FNDR señalando monto contratado y monto efectivo. <u>Reportes/Infor mes</u> Reporte trimestral acumulado al Jefe de Servicio	5	4
•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la	<u>Eficacia/Producta</u>	(Monto ejecutado de la inversión	52 % (3124759 4214/600	52 % (3481397 5000/669	55 % (4074528 5095/742	53 % (37000004 568/697153	45 % (32400000 000/720000	50 % (3811602 2/762320	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Presupuesto	6	

Inversión	6 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(programa 02) al 30 de junio del año t/Monto total presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100	62598000)*100	43523000)*100	30546000)*100	15000)*10 0	00000)*10 0	43)*100		vigente programa 02 <u>Base de Datos/Software</u> e Base de datos FNDR		
•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	<u>Economía/Proceso</u> 7 Porcentaje del presupuesto de inversión FNDR comprometido en arrastres para el año t + 1, en relación al presupuesto vigente al final del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100	52 % (28063364/54417453)*100	78 % (53777506000/69150510000)*100	75 % (57656819838/77340672000)*100	101 % (70755518428/69715315000)*10 0	80 % (616000000/7700000000)*10 0	75 % (57174032/76232043)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Presupuesto FNDR Reportes e informes <u>Base de Datos/Software</u> e Base de datos cartera de proyectos FNDR	7	5

Notas:

1 La cartografía temática es un mapa o representación de la inversión en infraestructura del FNDR. La que representara a la inversión en distintas categorías que al menos son: agua potable, alumbrado público, área verde, arquitectura, bomberos, carabineros, ciclovía, colectores y alcantarillaos, cultura, deporte, educación, equipamiento comunitario, equipamiento municipal, fomento productivo, indígena, infocentro, obras hidráulicas, pavimentación, recreación, residuos sólidos, salud, seguridad vial, vivienda, entre otros.

2 La asistencia técnica en materias regionales estratégicas se refiere a una modalidad de cooperación internacional, consistente en apoyo técnico -proporcionado por contrapartes extranjeras- orientado a complementar los esfuerzos internos en áreas estratégicas del desarrollo regional y el fortalecimiento institucional del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE). Concretamente se refiere a realización de asesorías, programas temáticos de intercambio de experticias, pasantías en el extranjero, reuniones, seminarios, talleres de trabajo, capacitaciones, etc.

3 Se acoge la sugerencia de la Red de Expertos y se precisan los valores de la meta año 2011 en el Formulario H 2011, cuyo valor es 140/155.

4 Se define proyecto como una obra física.

5 El arrastre comprometido, se refiere a aquellos proyectos contratados y con gasto hasta el 31/12 y que no han terminado su ejecución, pasando entonces al siguiente año con saldo y que por tanto serán con cargo al presupuesto del próximo año.

Supuesto Meta:

1. Que no se apruebe la totalidad de los recursos solicitados para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Regional (FNDR y SUBDERE).
2. Que el Consejo Regional no apruebe los recursos para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Regional.

2 Que no hayan postulaciones de iniciativas de inversión al FNDR

- 3 Crisis económica en los países extranjeros con convenios en ejecución y/o planificados.
 - Cambio de autoridades en los países extranjeros con convenios en ejecución y/o planificados.
 - Ingreso de Chile a la OCDE, por tanto, no hay focalización priorizada para el país en asistencia técnica.
- 4 Las Unidades Técnicas deben crear las respectivas fichas IDI de los proyectos que pasan de arrastre al año siguiente, ello para poder darles el RS automático y la respectiva asignación presupuestaria.
- 5 Malos diseños de los proyectos que encarecen, por tanto, las obras.
 - Variaciones de precios en el mercado.
 - Catástrofes naturales
- 6 Variaciones de precios en el mercado que puedan afectar el avance físico de la obra, por tanto, no envío de estados de pago.
 - Deficiencias técnicas en los proyectos, por tanto, retraso de la obra y de los estados de pago respectivos.
 - Catástrofes naturales.
- 7 Mala programación del gasto en el año calendario presupuestario por parte de las unidades técnicas.
 - Deficiencias técnicas en los proyectos, demora en la ejecución de las obras.
 - Recortes presupuestarios por parte de la DIPRES.
 - Inestabilidad de la empresa que ejecuta la obra.