

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Sistema de Información Territorial y Regional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de la inversión aprobada en el año t Subt. 31 FNDR georeferenciada provincialmente</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Inversión aprobada año t subtítulo N°31 FNDR georeferenciada provincialmente/Inversión aprobada año t subtítulo N°31)*100)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Nómina de iniciativas de inversión aprobadas Subt.31 FNDR año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Mapas de inversión Subt. 31 FNDR impresos por provincia</p>	
<p>●Instrumentos de Planificación Estratégica</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de componentes del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) elaborados y enviados al Intendente hasta el año t en relación a los componentes necesarios para la elaboración del PROT.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° de componentes del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) elaborados y enviados al Intendente hasta el año t/N° de componentes necesarios para la elaboración del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT))*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	n.c.	25 %	100 %	75 %	75 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> ORD. con Documento Diagnóstico Prospectivo Territorial del Plan Regional de Ordenamiento Territorial(PROT) enviado a Intendente.</p>	
			n.c.	25 %	0%	0%	75%					
			n.c.	25%	0%	0%	75%					

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Fortalecimiento, Formulación y Programación de Inversión Regional y Sectorial</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de actividades de asistencia técnica realizadas con regiones/instituciones extranjeras, en año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((N° total de actividades de asistencia técnica de interés regional con regiones / Instituciones extranjeras realizadas en el año t /N° total de actividades de asistencia técnica de interés regional con regiones / instituciones extranjeras programadas en el año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	75 %	75 %	80 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Programa de Trabajo Anual</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de actividades de asistencia técnica</p>	
<p>•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión</p>	<p><i>Economía/Producto</i></p> <p>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 Enfoque de Género: 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>	95 %	102 %	100 %	101 %	103 %	SI	102%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos subtítulo 31 año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de contrato de ejecución de proyectos subtítulo 31 año t, numerados y con suma total</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	<u>Eficacia/Producto</u> 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 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)	53 %	51 %	51 %	53 %	53 %	SI	99%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte del SIGFE al 30 de Junio. <u>Reportes/Informes</u> Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados.	
•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	<u>Economía/Proceso</u> 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 Enfoque de Género: NO	((Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1 /Monto presupuesto vigente año t)*100)	80 %	73 %	73 %	73 %	73 %	SI	99%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Presupuesto FNDR <u>Base de Datos/Software</u> Cartera de Proyecto FNDR	
•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de abril del año t/N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año t)*100)	82 %	90 %	95 %	96 %	96 %	SI	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre. <u>Reportes/Informes</u> Listado de Resoluciones de identificación presupuestaria al 30 de abril con toma de razón.	

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

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