

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>•Sistema de Información Territorial y Regional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de la inversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georeferenciada provincialmente</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Inversión aprobada ítem 02 "Proyectos", del subtítulo 31 año t georeferenciada provincialmente/Inversión aprobada ítem 02 "Proyectos", del subtítulo 31 año t)*100)</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Nómina de iniciativas de inversión aprobadas ítem 02 "Proyectos" del Subt.31, en año t</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Mapas con cuadro resumen de la de inversión aprobada ítem 02 "Proyectos" del Subt. 31, en año t, por provincia</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Instrumentos de Planificación Estratégica	<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>	25 %	100 %	75 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> ORD. con Documento Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) enviado a Intendente.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe que de cuenta de la planificación de los 4 componentes del PROT y sus respectivos cumplimientos.</p>	
•Fortalecimiento, Formulación y Programación de Inversión Regional y Sectorial	<p><u>Eficacia/Producto</u></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 %	80 %	100 %	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>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtitulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras civiles terminadas en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Suma de gastos efectivos en la ejecución de obras civiles terminadas en el año t subtitulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de obras civiles terminadas en el año t, Subtitulo 31)*100)	102 %	100 %	101 %	102 %	103 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos subtitulo 31 con ejecución de obras civiles en año t, que incluya el monto de contrato inicial en obras civiles. <u>Reportes/Informes</u> Listado de proyectos subtitulo 31 con obras civiles terminadas en año t, que incluya el gasto efectivo en obras civiles.	
•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)	51 %	51 %	53 %	53 %	53 %	SI	100%	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)	73 %	73 %	73 %	73 %	73 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Presupuesto FNDR <u>Base de Datos/Software</u> Cartera de Proyectos de Arrastre FNDR	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	<i>Eficacia/Proceso</i> 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)	90 %	95 %	96 %	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. <u>Reportes/Informes</u> Informe de Cumplimiento	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

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%