

## Resultado Indicadores de Desempeño año 2015

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

N°	Producto Estrategico	Nombre Indicador	Formula Indicador	Unidad de Medida	Efectivo			Meta	Logro <sup>1</sup> %	Notas
					2013	2014	2015	2015		
1	Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	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	(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	%	101 (32884971 807/32620 192907) *100	102 (3689067241 6/362389369 87)*100	100 (23711169 103/23708 138846) *100	103 (57826226 151/56164 967137) *100	100%	1
			Enfoque de Género: No							
2	Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	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	(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 (46589774 603/88192 247000) *100	53 (5167642839 1/969211440 00)*100	53 (61149539 567/11514 3025000) *100	50 (75661714 000/15132 3428000) *100	100%	2
			Enfoque de Género: No							
3	Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	Porcentaje del presupuesto de inversión FNDR comprometido en arrastres para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t	(Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1 /Monto presupuesto vigente año t ) *100	%	73 (69692912 042/95393 197000) *100	73 (7670389750 0/105052463 000)*100	73 (74773044 225/10246 1446000) *100	73 (11044610 2000/1513 23428000) *100	100%	3
			Enfoque de Género: No							

### 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%.

4	Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	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 del año t/N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año t )	%	$\frac{155}{162} * 100$	$\frac{97}{101} * 100$	$\frac{107}{111} * 100$	$\frac{145}{151} * 100$	100%	4
		Enfoque de Género: No								

5	Sistema de Información Territorial y Regional	Porcentaje de la inversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georeferenciada provincialmente	(Inversión aprobada ítem 02 "Proyectos", del subtítulo 31 georeferenciada provincialmente /Inversión aprobada ítem 02 "Proyectos", del subtítulo 31 año t)*100	%	$\frac{23592729000}{23592729000} * 100$	$\frac{6148438100}{6148438100} * 100$	$\frac{6115593800}{6115593800} * 100$	$\frac{35619109000}{35619109000} * 100$	100%	5
		Enfoque de Género: Si	Hombres: Mujeres							

6	Fortalecimiento, Formulación y Programación de Inversión Regional y Sectorial	Porcentaje de actividades de asistencia técnica realizadas con regiones/instituciones extranjeras, en año t	(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 )	%	$\frac{5}{5} * 100$	$\frac{5}{5} * 100$	$\frac{5}{5} * 100$	$\frac{5}{5} * 100$	100%	6
		Enfoque de Género: Si	Hombres: Mujeres							

**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%.

7	Instrumentos de Planificación Estratégica - Políticas Públicas Regionales	Porcentaje de "Propuestas de Política Pública Regional Indígena Urbana", enviada al Intendente en el año t	(Número de propuestas de política pública regional indígena urbana, enviada al Intendente en el año t/Número de propuestas de política pública regional planificadas en el año t)*100	%	NM	H:	0	H:	100	H:	100%	7
		Enfoque de Género: Si	Hombres: Mujeres									

<b>Porcentaje de Logro del Servicio 2</b>	100
---	-----

- Este indicador permite tener un control de los proyectos, con el objeto de que su ejecución se realice dentro de los montos establecidos originalmente, lo que mejora la planificación de la ejecución presupuestaria. Cabe destacar que este indicador se encuentra enmarcado al subtítulo 31 ítem 02 "Proyectos" que corresponde aproximadamente al 80% del presupuesto de inversión regional señalado en la ley de presupuestos del sector público.
- Este indicador permite dar cuenta de la gestión y programación de la ejecución del presupuesto de inversión, controlando sus avances y tomando las medidas correctivas y decisiones pertinentes cuando se presentan desviaciones.
- El arrastre comprometido, se refiere a aquellas iniciativas de inversión contratadas y con saldo pendiente a ejecutar al 31 de diciembre, pasando entonces al siguiente año con compromisos presupuestarios. Este indicador permite asegurar la continuidad de las iniciativas de inversión y de la ejecución presupuestaria del primer semestre.
- Las iniciativas de inversión que cuentan con contratos vigentes al 31 de diciembre y con saldos por pagar, se denominan iniciativas de inversión de arrastre. Al inicio del año la unidad técnica deberá actualizar la ficha IDI de iniciativas de inversión de arrastre, en la plataforma BIP perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Una vez actualizada la ficha IDI, el Gobierno Regional revisará el monto de financiamiento de acuerdo a los saldos de contratos vigentes, para luego realizar la recomendación técnica en la plataforma BIP. Posteriormente, el Gobierno Regional elabora la resolución de asignación presupuestaria, que identifica las iniciativas de inversión de arrastre, la cual debe ser visada por la Unidad Regional SUBDERE y enviada a toma de razón a la CGR. Lo anterior, busca generar la continuidad presupuestaria y administrativa de las iniciativas de inversión comprometidas y contratadas en años anteriores que se encuentran con saldos pendientes.
- Las cartografías temáticas de la inversión permiten visualizar espacialmente el ítem 02 "Proyectos" del Subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión", del Programa 02 de Inversión Regional, aprobado por el Consejo Regional en el año t. Las cartografías se categorizan y se distinguen en: agua potable, alumbrado público, área verde, arquitectura, bomberos, carabineros, ciclovía, colectores y alcantarillados, cultura, deporte, educación, equipamiento comunitario, equipamiento municipal, fomento productivo, indígena, infocentro, obras hidráulicas, pavimentación, recreación, residuos sólidos, salud, seguridad vial, vivienda, entre otros. Los mapas como resultado de parte del ejercicio presupuestario del programa 02, son publicados en la Plataforma Web del Geoportal Regional del Servicio, a disposición del público.
- La asistencia técnica en materias de interés regional 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. Concretamente se refiere a realización de asesorías, misiones de intercambio de experticias, pasantías en el extranjero, reuniones, seminarios, talleres de trabajo y/o capacitaciones. Las actividades programadas para el año 2014 están enmarcadas en los siguientes ámbitos:
  - Asistencia Técnica en el ámbito de medio ambiente.
  - Asistencia Técnica en el ámbito patrimonial.
  - Asistencia Técnica en el desarrollo de competencias.
  - Asistencia Técnica en el ámbito de ordenamiento territorial.
  - Asistencia Técnica en el ámbito cultural.
- La Política Pública Regional constituye una respuesta o solución a determinadas situaciones problemáticas o insatisfactorias de índole regional que han sido identificadas como problemas relevantes en ciertos ámbitos circunscritos de realidad. Las políticas públicas existen, siempre y cuando instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar ciertos objetivos o cambiar un estado de cosas percibido como problemático o insatisfactorio a partir de determinados instrumentos o medios y la consecuente asignación de los recursos correspondientes.

#### 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%.