

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Sistema de información territorial y regional	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de mapas publicados año t en la pagina web del Gore con información territorial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de mapas publicados en el año t en la pagina web del Gore con información territorial /N° total de mapas programados en el año t para publicarse en la pagina web del Gore con información territorial)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	<p>Base de Datos/Software Mapas en el servidor de mapas del GORE</p>	
●Sistema de información territorial y regional	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de cartografía tematica año t de FNDR terminada</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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.	n.m.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	<p>Base de Datos/Software Mapas de inversión FNDR impresos</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Instancias de Articulación Regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de mesas tematicas con plan de trabajo suscrito en el año t Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de mesas tematicas con plan de trabajo suscrito en el año t/N° de mesas tematicas realizadas en el año t)*100) Mujeres: Hombres:	n.m.	n.m.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Documento con Planes de Trabajo Suscritos	
•Instancias de Articulación Regional	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de actividades de asistencia tecnica en materias regionales estrategicas realizadas en el año t con regiones extranjeras Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de actividades de asistencia tecnica en materias regionales estrategicas realizadas en año t con regiones extranjeras/N° total de actividades de asistencia tecnica en materias regionales estrategicas identificadas en año t con regiones extranjeras)*100) Mujeres: Hombres:	n.m.	n.m.	0 %	50 %	50 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de actividades de asistencia tecnica	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Instrumentos de Planificación Estratégica	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Políticas Regionales elaboradas y aprobadas por el Intendente en el año t Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de políticas regionales elaboradas y aprobadas por el Intendente en el año t/N° políticas regionales programadas en el año t)*100) Mujeres: Hombres:	n.m. n.m. n.m.	n.m. n.m. n.m.	0 % 0% 0%	50 % 50% 50%	50 % 50% 50%	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Documento de propuesta de política, firmado por Jefe de Servicio	
●Programación Inversión regional y sectorial	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de provincias con brechas territoriales levantadas e incorporadas al Anteproyecto Regional de Inversión (ARI), en el año t Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de provincias con brechas territoriales levantadas e incorporadas en el ARI año t/N° total de provincias en la región)*100) Mujeres: Hombres:	n.m. n.m. n.m.	n.m. n.m. n.m.	0 % 0% 0%	100 % 100% 100%	100 % 100% 100%	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Documento Anteproyecto Regional de Inversión remitido a SUBDERE vía oficio Intendente	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Preinversión	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de municipios asesorados en la formulación de proyectos FNDR en el año t Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de municipios asesorados en la formulación de proyectos FNDR en el año t/N° total de municipios)*100) Mujeres: Hombres:	n.m.	n.m.	0 %	71 %	71 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Registro de capacitaciones y contenidos	
●Inversión y Control de la Ejecución	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de Proyectos Supervisados PMU IRAL en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos supervisados PMU IRAL año t/N° total de proyectos PMU IRAL en ejecución año t)*100)	108 %	80 %	80 %	95 %	86 %	SI	111%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes municipales <u>Reportes/Informes</u> Actas de acuerdo del Consejo Regional	
●Inversión y Control de la Ejecución	<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)	103 %	100 %	104 %	100 %	125 %	SI	125%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Planilla excel con proyectos FNDR <u>Reportes/Informes</u> Reporte trimestral acumulado al Jefe de Servicio	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Inversión y Control de la Ejecución	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t 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)	31 %	52 %	52 %	55 %	45 %	SI	122%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Presupuesto anual programa 02, base de datos FNDR	2
●Inversión y Control de la Ejecución	<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)	68 %	52 %	78 %	75 %	80 %	SI	107%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Presupuesto FNDRReportes e informes <u>Base de Datos/Software</u> Base de datos cartera de proyectos FNDR	
●Inversión y Control de la Ejecución	<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.	94 %	80 %	80 %	SI	100%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Bases de Datos Proyectos de Arrastre o planillas excel.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Inversión y Control de la Ejecución	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de proyectos supervisados FNDR del total de proyectos FNDR en ejecución año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos FNDR supervisados año t /N° total de proyectos FNDR en ejecución año t)*100)	n.m.	n.m.	0 %	61 %	60 %	SI	102%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes visita a terreno	
•Seguimiento inversión regional y sectorial	<u>Eficiencia/Proceso</u> Porcentaje de informes de seguimiento trimestrales de la inversión y acción pública en la región terminados durante el año. Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de informes de seguimientos trimestrales de la inversión y acción pública en la región terminados durante el año/N° de informes de seguimientos trimestrales de la inversión y acción pública en la región programados durante el año)*100)	n.m.	n.m.	0 %	75 %	75 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes trimestrales de seguimiento PROPIR, Convenio de Programación y Compromisos Presidenciales remitidos al Nivel Central <u>Base de Datos/Software</u> PROPIR subido a Pagina WEB GORE Metropolitano	

(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%

Notas:

1.-Indicador no ascendente.

2.-El sobre cumplimiento se debe a que la ejecución presupuestaria del programa 02 considera la transferencia a la Dirección de Planeamiento del MOP (Metro) que es un 11,02% sobre el presupuesto total (que viene distribuida por Ley de Presupuesto 2009), al descontar este porcentaje el avance de la inversión presupuestaria correspondería a 43,87% con un cumplimiento de 97,49%.