

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Sistema de información territorial y regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de cartografía temática año t de FNDR terminada <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((N° de cartografía temática FNDR terminado en el año t/N° total de cartografía provincial en el año t)*100)	n.m.	0 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	<u>Base de Datos/Software</u> Mapas de inversión FNDR impresos	
•Instancias de Articulación Regional	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de actividades de asistencia técnica en materias regionales estratégicas realizadas en el año t con regiones extranjeras <small>Aplica Enfoque de Género: SI</small>	((N° de actividades de asistencia técnica en materias regionales estratégicas realizadas en año t con regiones extranjeras/N° total de actividades de asistencia técnica en materias regionales estratégicas identificadas en año t con regiones extranjeras)*100) Mujeres: Hombres:	n.m.	n.m.	50 %	75 %	75 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de actividades de asistencia técnica	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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)	n.m.	n.m.	50 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Documento de propuesta de política, firmado por Jefe de Servicio	
		Mujeres:	n.m.	n.m.	50%	100%	100%					
		Hombres:	n.m.	n.m.	50%	100%	100%					
●Programación Inversión regional y sectorial	<u>Eficiencia/Producto</u> Porcentaje de provincias con prioridades territoriales levantadas e incorporadas al Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) en el año t Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de provincias con prioridades territoriales levantadas e incorporadas en el ARI año t/N° total de provincias en la región)*100)	n.c.	n.c.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Documento Anteproyecto Regional de Inversión remitido a Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUDERE) vía oficio Intendente	
		Mujeres:	n.c.	n.c.	0%	100%	100%					
		Hombres:	n.c.	n.c.	0%	100%	100%					

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	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 (Fondo Nacional de Desarrollo Regional) 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. n.m.	n.m. n.m. n.m.	71 % 71% 71%	85 % 85% 85%	71 % 71% 71%	SI	119%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Registro de capacitaciones y contenidos	1
●Financiamiento, ejecución y fiscalización de la inversión	<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)	80 %	80 %	95 %	86 %	86 %	SI	101%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Informes municipales <u>Reportes/Informes</u> Actas de acuerdo del Consejo Regional	
●Financiamiento, ejecución y fiscalización de la inversión	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje del gasto total efectivo en obras terminadas proyectos FNDR 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)	100 %	104 %	100 %	95 %	115 %	SI	121%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Planilla excel con proyectos FNDR <u>Reportes/Informes</u> Reporte trimestral acumulado al Jefe de Servicio	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Financiamiento, ejecución y fiscalización 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 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)	52 %	52 %	55 %	53 %	45 %	SI	118%	10%	<u>Base de Datos/Software</u> Presupuesto anual programa 02, base de datos FNDR	3
•Financiamiento, ejecución y fiscalización 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)	52 %	78 %	75 %	80 %	80 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Presupuesto FNDRReportes e informes <u>Base de Datos/Software</u> Base de datos cartera de proyectos FNDR	
•Financiamiento, ejecución y fiscalización de la inversión	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de inversión (subtitulo 31) de arrastre identificados al 30 de abril de cada año Aplica Enfoque de Género: 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 %	80 %	82 %	80 %	SI	103%	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 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Financiamiento, ejecución y fiscalización de la inversión	<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.	0 %	61 %	61 %	60 %	SI	102%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes visita a terreno	
•Seguimiento a la 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.	75 %	78 %	100 %	NO	78%	10%	<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	4

(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	90%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	90%

Notas:

1.-Este indicador fue sobre cumplido ya que se tomó la decisión por parte de la Jefatura de realizar los talleres en conjunto con el proceso de formulación del Anteproyecto Regional de Inversiones, ARI. Lo anterior, para vincular el Anteproyecto con el proceso preinversional. La metodología del ARI, conlleva la realización de talleres por provincias en la Región para el levantamiento de brechas en el territorio, por tanto se justificaba la realización de los talleres de asistencia técnica en la formulación de proyectos FNDR en el sentido de otorgarle herramientas a los municipios para orientar la postulación y posible obtención de recursos para disminuirlas.

2.-Este indicador se encuentra sobre cumplido ya que formaba parte del Programa de Seguimiento de Indicadores de Desempeño Formulario H 2009 cuyo principal compromiso era el disminuir los aumentos de obras. Una de las acciones preventivas que se implementó fue el envío de ordinarios del Jefe de Servicio a los municipios de la Región que señalaran claramente la vigencia del Acuerdo del Consejo Regional en relación a que no se aprobarían aumentos de obras de más de un 10% del monto contratado y que por tanto las unidades técnicas deberían asumir el costo de las diferencias que se generasen. Adicionalmente las visitas a terreno por parte de los analistas del Departamento formaron parte de las gestiones que se realizaron para disminuir los aumentos de obra. Asimismo, el comportamiento de la meta fue analizado en el segundo semestre del año 2010 por parte de las jefaturas y se tomó la decisión de comprometer la meta a un 105% para el año 2011.

3.-El saldo inicial del programa de inversión 02 informado por la DIPRES fue de \$56.114.975.000 Durante el mes de enero se incrementó a \$68.959.689.000, en el mes de febrero se nos informa que será de \$77.850.158.000, en el mes de marzo a consecuencia del terremoto se rebaja el presupuesto a \$65.719.594.000, en el mes de abril se incrementa a \$69.715.315.000 y se mantiene durante los meses de mayo y junio con ese mismo presupuesto. Las variaciones que tuvo el presupuesto durante el primer semestre dificultó la programación del gasto en relación a la planificación inicial que se consideró con el presupuesto de febrero. Asimismo existían compromisos financieros que debían ser ejecutados obligatoriamente durante el primer semestre como es el caso de la transferencia de la cuota del Metro por un monto de \$7.795.949.423. Adicionalmente, el comportamiento de la meta fue analizado en el segundo semestre del año 2010 por parte de las jefaturas y se tomó la decisión de comprometer la meta a un 50% para el año 2011.

4.-En relación al indicador de informes de seguimiento trimestrales de convenios de programación, PROPIR y compromisos presidenciales, luego del cambio de autoridades, el nuevo Jefe de Servicio determinó contratar a un asesor por la vía del Ministerio del Interior, para que realizara el seguimiento y gestión de los compromisos presidenciales, por la naturaleza y materias propias de éstos. Adicionalmente se consideró que los compromisos presidenciales se encuentran en mayor medida orientados al rol de Intendente como representante del Presidente en la región, ya que éstos surgen principalmente del Discurso de 21 de Mayo o de anuncios que realiza el Presidente de acuerdo con requerimientos específicos.