

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Sistema de Información Territorial y Regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de la inversión aprobada en el año t Subt. 31 FNDR georeferenciada provincialmente Aplica Enfoque de Género: NO	((Inversión aprobada año t subtítulo N°31 FNDR georeferenciada provincialmente/Inversión aprobada año t subtítulo N°31)*100)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de Acuerdo Ratificado del Consejo Regional <u>Reportes/Informes</u> Mapas de inversión Subt. 31 FNDR impresos por provincia	
●Instrumentos de Planificación Estratégica	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de insumos del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) elaborados y enviados al Intendente Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de insumos del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) elaborados y enviados al Intendente/N° de insumos del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) programados año t)*100) Mujeres: Hombres:	n.c.	n.c.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> ORD. con Documento línea base del Plan Regional de Ordenamiento Territorial(PROT) enviado a Intendente.	
			n.c.	n.c.	0%	0%	100%					
			n.c.	n.c.	0%	0%	100%					

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Fortalecimiento, Formulación y Programación de Inversión Regional y Sectorial</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de actividades de asistencia técnica de interés regional 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>	50 %	75 %	75 %	80 %	80 %	SI	100%	20%	Reportes/Informes Informe de actividades de asistencia técnica	
<p>•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto total efectivo en obras terminadas proyectos FNDR en relación con el monto total contratado</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Gasto total efectivo en obras terminadas proyectos FNDR año t/Suma de montos iniciales comprometidos en los contratosde los proyectos de obras terminados año t)*100)</p>	100 %	95 %	102 %	100 %	104 %	SI	104%	10%	<p>Base de Datos/Software Planilla con proyectos FNDR señalando monto contratado y monto efectivo.</p> <p>Reportes/Informes Reporte trimestral acumulado al Jefe de Servicio</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	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 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)	55 %	53 %	51 %	51 %	52 %	SI	97%	10%	Reportes/Informes Presupuesto vigente programa 02 Reportes/Informes Informe Consolidado FNDR	
●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)	75 %	80 %	73 %	73 %	73 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Presupuesto FNDR Base de Datos/Software Cartera de proyectos FNDR	
●Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	<u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de arrastre del subtítulo 31 identificadas al 30 de abril del año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de iniciativas de inversión (subtítulo 31) de arrastre identificados al 30 de abril del año t/N° total de iniciativas de inversión (subtítulo 31) de arrastre año t) *100)	80 %	82 %	90 %	95 %	95 %	SI	100%	20%	Base de Datos/Software Bases de Datos Proyectos de Arrastre.	

(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%