Logro de Indicadores Formulario H 2016

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

N°	Producto	Nombre	Formula	Unidad de		Efectivo		Meta	Logro	Notas
	Estrategico	Indicador	Indicador	Medida	2014	2015	2016	2016	%	
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 Enfoque de Género:	(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 (36890672416 /36238936987) *100	100 (23711169103 /23708138846) *100	102 (42646012204 /41861111819) *100	103 (73500000000 /71301595000) *100	100,0%	1
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 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	%	53 (51676428391 /96921144000) *100	53 (61149539567 /115143025000) *100	57 (62695149807 /109528652000) *100	50 (575000000000 /115000000000) *100	100,0%	2
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 Enfoque de Género: No	(Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1 / Monto presupuesto vigente año t)*100	%	73 (76703897500 /105052463000) *100	73 (74773044225 /102461446000) *100	67 (63310120828 /94987873000) *100	73 (84000000000 /115000000000) *100	100,0%	3
4	Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtitulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t Enfoque de Género:	(N° de iniciativas de inversión, del subtitulo 31, de arrastre identificados al 30 de abril del año t/ N° total de iniciativas de inversión, del subtitulo 31, de arrastre año t	%	96 (97 /101)*100	96 (107 /111)*100	96 (95 /99)*100	96 (115 /120)*100	100,0%	4

Porcentaje de la nversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del	(Inversión aprobada item 02 "Proyectos", del subtítulo 31 año t		100	100 (61155938 /61155938)	100 (70907357000 /70907357000)	100 (35650000000 /35650000000)		
ubtítulo 31, durante el año t, georeferenciada provincialmente infoque de Género: Si	georeferenciada provincialmente /Inversión aprobada item 02 "Proyectos", del subtítulo 31 año t)*100 Hombres: Mujeres		(61484381000 /61484381000) *100 H: 0 M: 0	*100 H: 100 (61155938 /61155938) *100 M: 100 (61155938 /61155938) *100	*100 H: 100 (70907357000) /70907357000) *100 M: 100 (70907357000) /70907357000) *100	*100 H: 100 (35650000000) *35650000000) *100 M: 100 (35650000000) *356500000000) *100	100,0%	5
Porcentaje de actividades de asistencia técnica realizadas con giones/instituciones xtranjeras, en año t infoque de Género: Si	tecnica de interés regional con regiones / instituciones extranjeras programadas en el año t)*100 Hombres: Mujeres	% Servicio 2	100 (5 /5)*100 H: 100 (5 /5)*100 M: 100 (5 /5)*100	100 (5 /5)*100 H: 100 (5 /5)*100 M: 100 (5 /5)*100	100 (5 /5)*100 H: 100 (5 /5)*100 M: 100 (5 /5)*100	100 (5 /5)*100 H: 100 (5 /5)*100 M: 100 (5 /5)*100	100,0%	6
X	actividades de asistencia técnica realizadas con giones/instituciones tranjeras, en año t nfoque de Género: Si	Porcentaje de actividades de asistencia técnica realizadas con giones/instituciones atranjeras, en año t nfoque de Género: Si si extranjeras realizadas en el año t /N° total de actividades de asistencia tecnica de interés regional con regiones / instituciones extranjeras programadas en el año t)*100 Hombres: Mujeres	Porcentaje de actividades de asistencia técnica realizadas con giones/instituciones atranjeras, en año t nfoque de Género: Si si sprogramadas en el año t sectora de interés regional con regiones / instituciones extranjeras programadas en el año t)*100 Hombres: Mujeres	Porcentaje de actividades de actividades de asistencia técnica realizadas con giones/instituciones atranjeras, en año t nfoque de Género: Si si instituciones extranjeras programadas en el 100 (5 /5)*100 (5 /	Porcentaje de actividades de realizadas en el año t /N° total de actividades de realizadas con giones/instituciones actranjeras, en año t de actividades de interés regional sistema de Género: Si S	Porcentaje de actividades de realizadas en el año t /N° total de actividades griones/instituciones de asistencia de interés regional of sextranjeras programadas en el año t)*100	Porcentaje de actividades de realizadas en el año t /N° total de actividades de realizadas con giones/instituciones atranjeras, en año t de actividades de interés regional offoque de Género: Si S	Porcentaje de actividades de actividades de asistencia técnica realizadas con de actividades de asistencia técnica realizadas con de actividades de asistencia with tecnica de cincia de interés regional mofoque de Género: Si S

- 1 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 subtitulo 31 ítem 02 "Proyectos" que corresponde aproximadamente al 80% del presupuesto de inversión regional señalado en la ley de presupuestos del sector público.
- 2 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.
- 3 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.
- 4 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.

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%.

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.

- 5 Las cartografías temáticas de la inversión permiten visualizar espacialmente el ítem 02 "Proyectos" del Subtitulo 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.
- 6 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:

- 1. Asistencia Técnica en el ámbito de medio ambiente.
- 2. Asistencia Técnica en el ámbito patrimonial.
- 3. Asistencia Técnica en el desarrollo de competencias.
- 4. Asistencia Técnica en el ámbito de ordenamiento territorial.
- 5. Asistencia Técnica en el ámbito cultural.

Notas

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%.

^{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%.