

3. 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 | Notas (9) |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|-----------|
| <p>●Sistema de Información Territorial y Regional</p> | <p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de la inversión aprobada en el año t Subt. 31 FNDR georeferenciada provincialmente</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Inversión aprobada año t subtítulo N°31 FNDR georeferenciada provincialmente/Inversión aprobada año t subtítulo N°31)*100)</p> | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | SI | 100% | 20% | <p><u>Reportes/Informes</u> Mapas de inversión Subt. 31 FNDR impresos por provincia</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Actas de Acuerdo Ratificado del Consejo Regional</p> | |
| <p>●Instrumentos de Planificación Estratégica</p> | <p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de insumos del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) elaborados y enviados al Intendente</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p> | <p>((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)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p> | n.c. | n.c. | 0 % | 100 % | 100 % | SI | 100% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> ORD. con Documento línea base del Plan Regional de Ordenamiento Territorial(PROT) enviado a Intendente.</p> | |
| | | | 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% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de actividades de asistencia técnica</p> | |
| <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><u>Base de Datos/Software</u></p> <p>Planilla con proyectos FNDR señalando monto contratado y monto efectivo.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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% | <u>Reportes/Informes</u> Presupuesto vigente programa 02 <u>Reportes/Informes</u> 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% | <u>Reportes/Informes</u> Presupuesto FNDR <u>Base de Datos/Software</u> Cartera de proyectos FNDR | |
| •Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión | <u>Eficacia/Proceso</u> Porcentaje de iniciativas de arrastre del subtitulo 31 identificadas al 30 de abril del año t 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) | 80 % | 82 % | 90 % | 95 % | 95 % | SI | 100% | 20% | <u>Base de Datos/Software</u> Bases de Datos Proyectos de Arrastre. | |

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 105%)

| | |
|---|------|
| Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio | 100% |
|---|------|