

FORMULARIO H SERVICIO AÑO 2011

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO	CAPÍTULO	73

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo a Junio 2010	Meta 2010	Meta 2011	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<ul style="list-style-type: none"> •Instrumentos de Planificación Estratégica -Estrategia de Desarrollo Regional 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de Estrategias de Desarrollo Regional Elaboradas y Enviadas al Consejo Regional Metropolitano</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de Estrategias de Desarrollo Regionales Elaboradas y Enviadas al Consejo Regional en el año t/N° de Estrategias de Desarrollo Regionales programadas año t)*100</p>	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	100 % (1/1)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> ORD. con Documento con Estrategia de Desarrollo Regional enviado a Consejo Regional.</p>	1	
<ul style="list-style-type: none"> •Sistema de Información Territorial y Regional 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de cartografía temática año t de FNDR terminada</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(N° de cartografía temática FNDR terminado en el año t/N° total de cartografía provincial en el año t)*100</p>	0 % (0/0)*100	100 % (6/6)*100	0 % (0/6)*100	100 % (6/6)*100	100 % (6/6)*100	20%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Mapas de inversión FNDR impresos</p>	2	1

¹ Para aquellos servicios que formulan PMG esta priorización forma parte de los requisitos técnicos señalados en el Documento “Medios de Verificación” del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), en la etapa 5 del sistema de Planificación / Control de Gestión.

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo a Junio 2010	Meta 2010	Meta 2011	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Su-puestos	No-tas
<p>•Fortalecimiento, Formulación y Programación de Inversión Regional y Sectorial</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>3 Porcentaje de actividades de asistencia técnica en materias regionales estratégicas realizadas en el año t con regiones extranjeras</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(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</p>	N.M.	50 % (2/4)*100	0 % (0/4)*100	75 % (3/4)*100	75 % (3/4)*100	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de actividades de asistencia técnica</p>	3	2
<p>•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 Porcentaje de iniciativas de inversión (subtitulo 31) de arrastre identificados al 30 de abril de cada año</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(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</p>	94 % (169/179)*100	80 % (86/107)*100	82 % (190/231)*100	80 % (80/100)*100	90 % (140/155)*100	20%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Bases de Datos Proyectos de Arrastre.</p>	4	3
<p>•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje del gasto total efectivo en obras terminadas proyectos FNDR en relación con el monto total contratado</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(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</p>	104 % (937783600/901720300)*100	100 % (14806807056/14748636155)*100	102 % (10821186965/10574364190)*100	115 % (100000000/870000000)*100	105 % (59019450/56209000)*100	10%	<p><u>Base de Datos/Software</u> Planilla con proyectos FNDR señalando monto contratado y monto efectivo.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Reporte trimestral acumulado al Jefe de Servicio</p>	5	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo a Junio 2010	Meta 2010	Meta 2011	Ponderación ¹	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	<u>Eficacia/Producto</u> 6 Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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 % (3481397500/66943523000)*100	55 % (40745285095/74230546000)*100	53 % (37000004568/69715315000)*100	45 % (3240000000/7200000000)*100	50 % (38116022/76232043)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Presupuesto vigente programa 02 <u>Base de Datos/Software</u> Base de datos FNDR	6	
•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión	<u>Economía/Proceso</u> 7 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100	78 % (5377750600/69150510000)*100	75 % (57656819838/77340672000)*100	101 % (70755518428/69715315000)*100	80 % (6160000000/7700000000)*100	75 % (57174032/76232043)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Presupuesto FNDRReportes e informes <u>Base de Datos/Software</u> Base de datos cartera de proyectos FNDR	7	5

Notas:

1 La cartografía temática es un mapa o representación de la inversión en infraestructura del FNDR. La que representara a la inversión en distintas categorías que al menos son: agua potable, alumbrado público, área verde, arquitectura, bomberos, carabineros, ciclovía, colectores y alcantarillaos, cultura, deporte, educación, equipamiento comunitario, equipamiento municipal, fomento productivo, indígena, infocentro, obras hidráulicas, pavimentación, recreación, residuos sólidos, salud, seguridad vial, vivienda, entre otros.

2 La asistencia técnica en materias regionales estratégicas 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 (GORE). Concretamente se refiere a realización de asesorías, programas temáticos de intercambio de experticias, pasantías en el extranjero, reuniones, seminarios, talleres de trabajo, capacitaciones, etc.

3 Se acoge la sugerencia de la Red de Expertos y se precisan los valores de la meta año 2011 en el Formulario H 2011, cuyo valor es 140/155.

4 Se define proyecto como una obra física.

5 El arrastre comprometido, se refiere a aquellos proyectos contratados y con gasto hasta el 31/12 y que no han terminado su ejecución, pasando entonces al siguiente año con saldo y que por tanto serán con cargo al presupuesto del próximo año.

Supuesto Meta:

1 1. Que no se apruebe la totalidad de los recursos solicitados para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Regional (FNDR y SUBDERE).

2. Que el Consejo Regional no apruebe los recursos para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Regional.

2 Que no hayan postulaciones de iniciativas de inversión al FNDR

3 Crisis económica en los países extranjeros con convenios en ejecución y/o planificados.

Cambio de autoridades en los países extranjeros con convenios en ejecución y/o planificados.

Ingreso de Chile a la OCDE, por tanto, no hay focalización priorizada para el país en asistencia técnica.

4 Las Unidades Técnicas deben crear las respectivas fichas IDI de los proyectos que pasan de arrastre al año siguiente, ello para poder darles el RS automático y la respectiva asignación presupuestaria.

5 Malos diseños de los proyectos que encarecen, por tanto, las obras.

Variaciones de precios en el mercado.

Catástrofes naturales

6 Variaciones de precios en el mercado que puedan afectar el avance físico de la obra, por tanto, no envío de estados de pago.

Deficiencias técnicas en los proyectos, por tanto, retraso de la obra y de los estados de pago respectivos.

Catástrofes naturales.

7 Mala programación del gasto en el año calendario presupuestario por parte de las unidades técnicas.

Deficiencias técnicas en los proyectos, demora en la ejecución de las obras.

Recortes presupuestarios por parte de la DIPRES.

Inestabilidad de la empresa que ejecuta la obra.