



GOBIERNO DE SANTIAGO

Juntos. mejor región.

DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION, PLANIFICACION ESTRATEGICA Y CONTROL DE GESTION

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 2024

N°	Indicador	Responsable	Fórmula de Cálculo	Estimado 2024	Medios de Verificación
1	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t	Jefatura Departamento de Presupuesto	$(\text{N}^\circ \text{ de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de abril del año t}) / (\text{N}^\circ \text{ total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año t}) * 100$	96% (163/170)	Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre Listado de Resoluciones de identificación presupuestaria al 30 de abril con toma de razón
2	Porcentaje de instancias participativas amplias y democráticas implementadas en los instrumentos de planificación regional elaborados en el año t	Jefatura Departamento de Planificación Regional	$(\text{N}^\circ \text{ de instancias participativas amplias y democráticas implementadas en los instrumentos de planificación elaborados} / \text{N}^\circ \text{ total de instrumentos de planificación regional elaborados año t}) * 100$	40% (2/5)	Listado de instrumentos de planificación regional elaborados con instancias participativas amplias y democráticas Listado de instrumentos de planificación regional elaborados
3	Porcentaje de iniciativas de desarrollo humano implementadas en el año t	Jefatura División de Desarrollo Social y Humano	$(\text{N}^\circ \text{ de iniciativas de desarrollo humano implementadas en año t} / \text{N}^\circ \text{ total de iniciativas de desarrollo humano programadas a implementar al año 2025}) * 100$	42% (16/38)	Listado de iniciativas de desarrollo humano con implementación de actividades con las personas Lista de iniciativas de desarrollo humano por implementar, con actividades con las personas y con movimientos presupuestarios al año 2025



Gobierno de Santiago

Juntos, mejor región.

DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION, PLANIFICACION ESTRATEGICA Y CONTROL DE GESTION

4	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	Jefatura Departamento de Presupuesto	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	50% (78.015.310/156.030.620)	Reporte del SIGFE al 30 de junio Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados.
5	Porcentaje del presupuesto de inversión FNDR comprometido en arrastres para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t	Jefatura Departamento de Presupuesto	(Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1 / Monto presupuesto vigente año t)*100	73% (113.902.353/156.030.620)	Presupuesto FNDR Cartera de Proyectos de Arrastre FNDR