

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	<b>PARTIDA</b>	05
<b>SERVICIO</b>	GOBIERNO REGIONAL REGION IX ARAUCANIA	<b>CAPÍTULO</b>	69

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>●Implementación de Estrategias de Planificación y de Gestión del Desarrollo Regional.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Implementación de la Estrategia de Internacionalización de la Región de La Araucanía</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp,*Aplicación del Plan de Acción Anual para la implementación de la Estrategia de Internacionalización de La Araucanía</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción Anual de Internacionalización, del año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de actividades del Plan de Acción Anual de Internacionalización ejecutadas durante el año t /Número Total de Actividades programadas para el año t en el Plan de Acción Anual de Internacionalización)*100)</p>	n.m.	n.m.	0.00 %	70.00 %	70.00 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1.- Plan de Acción Anual de Internacionalización</p> <p>2.- Informe de Ejecución del Plan de Acción Anual de Internacionalización</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Inversión Pública Regional coordinada en base a las prioridades establecidas en la Estrategia Regional de Desarrollo, considerando los territorios de intervención.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Identificación de las iniciativas de inversión contenidas en el PROPIR y priorizadas por los territorios en el ARI participativo.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;sp;*.Priorización participativa de cartera de iniciativas de inversión a nivel territorial</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos FNDR incorporados en el PROPIR respecto del total de proyectos FNDR postulados en el ARI FNDR, en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos FNDR del PROPIR año t, contenidos en el ARI año t /N° Total de proyectos FNDR contenidos en el ARI año t)*100)</p>	n.m.	n.m.	83 %	91 %	75 %	SI	122%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Documento Anteproyecto Regional de Inversiones.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Oficio conductor ARI a DIPRES, Hacienda y SUBDERE.</p>	1
<p>●Inversión Pública Regional coordinada en base a las prioridades establecidas en la Estrategia Regional de Desarrollo, considerando los territorios de intervención.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos admisibles priorizados por los territorios de intervención y que son postulados a SERPLAC para su selección en el año t, respecto del total de proyectos admisibles priorizados en los territorios de intervención en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos priorizados en los territorios de intervención y presentados a Serplac para su selección en el año t /N° total de proyectos priorizados en los territorios de intervención, en el año t.)*100)</p>	s.i.	0.00 %	51.65 %	99.07 %	50.00 %	SI	198%	7%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Actas de priorización de iniciativas de inversión, de los territorios de intervención.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Planilla o sistema de ingreso de iniciativas de inversión al GORE.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio de postulación de iniciativas de inversión del GORE a SERPLAC.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del presupuesto FNDR (Programa 02) comprometido en arrastres</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto comprometido en arrastres para año t+1/Monto presupuesto vigente fin año t)*100)</p>	83.1 %	59.4 %	68.0 %	64.7 %	65.0 %	SI	101%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Mensajes solicitando aprobación arrastre para año t+1.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Balance año t.</p>	
<p>●Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Iniciativas de Inversión de arrastre identificadas al 30 de abril.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Iniciativas de Inversión FNDR (Programa 02-Subtítulo 31 de arrastre identificados presupuestariamente al 30 de abril del año t/N° Total Iniciativas de Inversión FNDR (Programa 02-Subtítulo 31 de arrastre del año t)*100)</p>	97 %	98 %	97 %	99 %	96 %	SI	103%	12%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de cumplimiento de identificación presupuestaria dirigido a DIPRES en Mayo del año t.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Porcentaje de tiempo efectivo en ejecutar los proyectos, sobre el plazo estipulado inicialmente en el Contrato de Ejecución.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma en días del tiempo efectivo de ejecución de los proyectos terminados en el año t/Suma en días del tiempo estipulado inicialmente en los Contratos de Ejecución de los proyectos terminados en el año t)*100)</p>	112.7 %	114.9 %	113.1 %	119.0 %	115.0 %	SI	97%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1. Contratos de Ejecución. 2. Actas de Recepción Provisoria o Actas de Entrega a Explotación.</p>	
<p>●Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;- Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje del costo efectivo de las iniciativas de inversión FNDR terminadas en el año t sobre monto estipulado inicialmente en el Contrato de Ejecución.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Suma en pesos del costo efectivo de los proyectos terminados en el año t/Suma en pesos del monto adjudicado inicialmente, según estipulado en el Contrato de Ejecución, de los proyectos terminados en el año t)*100)</p>	102.3 %	103.5 %	102.6 %	102.3 %	110.0 %	SI	108%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1. Contratos de Ejecución.2. Actas de Recepción Provisoria o Actas de Entrega a Explotación.</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial</p> <p>&lt;br&gt;&lt;br&gt;- Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria FNDR (Programa 02) al 30 de Junio del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto ejecutado FNDR al 30 de Junio del año t/Monto total presupuesto FNDR vigente al 30 de Junio del año t)*100)</p>	28.2 %	52.6 %	50.0 %	45.8 %	50.0 %	NO	92%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>BALANCE (a 30 Junio año t)</p>	4
<p>●Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial</p> <p>&lt;br&gt;&lt;br&gt;-Asistencia técnica a formuladores para obtención de cartera de iniciativas técnicamente recomendadas.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de actividades de asistencia técnica del Plan de Asistencia Técnica Anual realizadas respecto de las programadas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de actividades de asistencia técnica realizadas en el año t/Número de actividades de asistencia técnica programadas en el Plan de Asistencia Técnica Anual para el año t)*100)</p>	89 %	93 %	88 %	100 %	100 %	SI	100%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1. Plan Anual de Asistencia Técnica</p> <p>2. Informe de cumplimiento del Plan Anual de Asistencia Técnica.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial</p> <p>Administración del Presupuesto de Provisiones relacionadas con ámbitos estratégicos.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria de Provisiones, en el año t (Residuos Sólidos, Puesta en Valor del Patrimonio, Programa de Infraestructura para el Desarrollo Territorial, Fondo de Innovación para la Competitividad)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria de los montos totales ejecutados en las Provisiones, en el año t/Sumatoria de los montos totales recibidos en las Provisiones, para el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	88.85 %	90.69 %	90.00 %	SI	101%	7%	<p><u>Reportes/Informes</u> Decretos de Hacienda que informar el monto por cada una de las provisiones especificadas.Balance de Ejecución Presupuestaria.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Acuerdos CORE.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de Ejecución Presupuestaria de Provisiones</p>	
<p>●Plan de participación ciudadana</p> <p>Programa de Difusión de las acciones del GORE.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Difusión</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de actividades del Plan Anual de Difusión ejecutadas durante el año t/Número total de actividades programadas para el año t en el Plan Anual de Difusión)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	91.7 %	99.5 %	99.5 %	105.3 %	100.0 %	SI	105%	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Plan Anual de Difusión</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de cumplimiento del Plan</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Meta 2010	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Plan de participación ciudadana	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Participación Ciudadana, del año t.  Aplica Enfoque de Género: SI	((Número de actividades del Plan Anual de Participación Ciudadana ejecutadas durante el año t/Número Total de Actividades programadas para el año t en el Plan Anual de Participación Ciudadana)*100)  Mujeres:  Hombres:	n.c.	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Memorandum que presenta el Plan de Participación Ciudadana a la Sra. Intendente y que gestiona V°B° a dicho Plan.  <u>Formularios/Fichas</u> Informe de Ejecución del Plan Anual de Participación Ciudadana.	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	95%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	5%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

- 1.-El Consejo Regional continuó con la práctica de aprobar, preferentemente, iniciativas que cuentan con recomendación técnica favorable.El avance en la coordinación de inversiones con los territorios ha permitido mejorar sistemáticamente el indicador.
- 2.-El avance en la coordinación de inversiones y la permanente asistencia técnica a las Municipalidades ha permitido mejorar sistemáticamente el indicador, respecto de la meta propuesta. La mejor calidad de los proyectos ha permitido acoger una mayor cantidad de iniciativas presentadas por las Municipalidades.
- 3.-Se registró una baja cantidad de proyectos que presentaron necesidad de aumento de obra. Por lo anterior, la Meta de este Indicador se ajustó para el año 2011, pasando de 110,0 % a 105,0 %.

4.-Como consecuencia del sismo que afectó al País y a la Región de La Araucanía el 27.02.2010, los equipos técnico tanto del Gob. Regional como de sus Unidades Técnicas, durante un tiempo prolongado se abocaron a evaluar Infraestructura Pública, vivienda y otras edificaciones, postergando sus tareas. Además, obras que se encontraban en marcha al momento del terremoto se atrasaron debido a falta de materiales y/o carencia de mano de obra, ya que muchos trabajadores emigraron a zonas con mayor demanda e ingresos, especialmente trabajadores calificados.