

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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

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>●Implementación de una Mesa Territorial como estrategia de coordinación que convoca a municipalidades y SSPP para avanzar en la aplicación de objetivos y lineamientos de la ERD 2022, el PL-7 y PLADECOS.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos admisibles priorizados por las Mesas Territoriales y vinculados a la Estrategia Regional de Desarrollo y al Plan Araucanía 7.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos admisibles priorizados por las Mesas Territoriales y vinculados a la Estrategia Regional de Desarrollo y al Plan Araucanía 7/N° total de proyectos admisibles priorizados por las Mesas Territoriales)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	100 %	55 %	SI	182%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de priorización de proyectos admisibles de cada Mesa Territorial, vinculados a los ejes y lineamientos de la ERD y al Plan Araucanía 7, basado en Actas e Informes de reuniones con las Mesas Territoriales.</p>	1

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>•Coordinación de la inversión Pública Regional, sobre la base de las prioridades territoriales definidas en las Mesas, en el marco de la Estrategia Regional de Desarrollo y el Plan de Gobierno Araucanía 7, considerando los territorios de planificación definidos por estos instrumentos.</p> <p>- Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) elaborado con la participación de municipios.</p> <p>*ARI construido en los territorios de La Araucanía, a partir de los acuerdos de las Mesas Territoriales.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje proyectos admisibles priorizados por la totalidad de los territorios de intervención y que son postulados a SERPLAC para su selección en año t, respecto del total de proyectos admisibles priorizados en los territorios de intervención en 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>	52 %	99 %	96 %	99 %	99 %	SI	99%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u> Planilla con Listado de iniciativas de inversión, priorizadas por los territorios de gestión, según Actas de Acuerdos Territoriales. .</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Planilla con la cartera de iniciativas de inversión admisibles ingresadas al GORE, señalando aquellas enviadas a la Seremi Desarrollo Social .</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)
<p>•Coordinación de la inversión Pública Regional, sobre la base de las prioridades territoriales definidas en las Mesas, en el marco de la Estrategia Regional de Desarrollo y el Plan de Gobierno Araucanía 7, considerando los territorios de planificación definidos por estos instrumentos.</p> <p>- Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) elaborado con la participación de municipios.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de comunas con participación de actores relevantes en los Talleres realizados, respecto del total de comunas convocadas, para la elaboración participativa del ARI en los territorios de La Araucanía.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de comunas con participación de actores relevantes en los Talleres realizados, en el año t/N° total de comunas convocadas, para la elaboración participativa del ARI en los territorios de La Araucanía, en el año t)*100)</p>	0 %	0 %	100 %	91 %	88 %	SI	104%	12%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1. Resolución Exenta que aprueba el Protocolo suscrito entre Intendente y Alcaldes, que indica el procedimiento de funcionamiento de las Mesas.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>2. Informe de resultados, que da cuenta de: documentos de convocatoria, listado de asistencias, y actas, de cada Taller de preparación del ARI.</p>	
<p>•Administración del FNDR y Provisiones con enfoque y pertinencia territorial</p> <p>- Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión incorporando análisis territorial aplicando criterios y modelo establecido por el GORE</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></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>	68 %	65 %	66 %	63 %	65 %	SI	96%	12%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Memo dirigido al Sr. Intendente que contiene informe de arrastre comprometido.</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)
<p>●Administración del FNDR y Provisiones con enfoque y pertinencia territorial</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión incorporando análisis territorial aplicando criterios y modelo establecido por el GORE .</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 %	99 %	98 %	99 %	99 %	SI	100%	12%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de cumplimiento de identificación presupuestaria dirigido a DIPRES en Mayo del año t.</p>	
<p>●Administración del FNDR y Provisiones con enfoque y pertinencia territorial</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;-Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión incorporando análisis territorial aplicando criterios y modelo establecido por el GORE .</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>	103 %	102 %	103 %	104 %	105 %	SI	101%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de Cumplimiento del Indicador.</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)
<p>●Administración del FNDR y Provisiones con enfoque y pertinencia territorial</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión incorporando análisis territorial aplicando criterios y modelo establecido por el GORE .</p>	<p><i>Economía/Producto</i></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>	50 %	46 %	47 %	50 %	50 %	SI	100%	8%	<p>Reportes/Informes Informe de Avance de la Ejecución presupuestaria al 30 de Junio del año t.</p>	
<p>●Administración del FNDR y Provisiones con enfoque y pertinencia territorial</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Administración del Presupuesto de Provisiones relacionadas con ámbitos estratégicos correspondiente a los 3 Ejes de la ERD y PA-7.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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>	89 %	91 %	99 %	100 %	90 %	SI	111%	12%	<p>Reportes/Informes</p> <p>1. Decretos de Hacienda que informa el monto de cada una de las provisiones especificadas.2. Balance de Ejecución Presupuestaria.</p> <p>Formularios/Fichas Acuerdos CORE.</p> <p>Reportes/Informes Informe de Ejecución Presupuestaria de Provisiones</p>	2

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>•Diseño e implementación de una política regional de innovación y emprendimiento.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Formulación de política pública regional conforme a los desafíos priorizados en el Plan Regional de Gobierno Araucanía 7.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Implementación del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC), fijando orientaciones estratégicas y focalizando recursos a ejecutar.</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de recursos FIC convenidos al 30 de Septiembre del año t, respecto del total de recursos FIC aprobados por el Consejo Regional para el año t y posteriores.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de recursos FIC con Convenios al 30 de Septiembre del año t./Monto total de recursos FIC aprobados por el Consejo Regional durante el año t.)*100)</p>	65 %	65 %	0 %	100 %	88 %	SI	114%	11%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Seguimiento de Transferencias de Recursos FIC año t.</p>	3

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

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-En talleres de cada mesa territorial se priorizaron tres lineamientos de la ERD, los que están relacionados con el Plan Araucanía 7. Posteriormente cada mesa territorial priorizó sus iniciativas en base a los lineamiento elegidos, lo cual permitió llegar a un 100%. Considerando el cumplimiento del año 2012, para el año 2013 se comprometió una meta de 100 %.

2.-El año 2011 se usó Glosa N° 11, que permitía redestinar recursos de provisiones a otros proyectos. Para devolución de estos fondos, el año 2012 se procuró lograr un mayor avance para su devolución. Contribuyó a ello que parte de los proyectos están en etapa de plena ejecución.

3.-La meta presenta sobrecumplimiento, ya que una vez que se contó con Acuerdo CORE y asignación presupuestaria, se procuró remitir los Convenios a Contraloría ante eventuales observaciones de dicho órgano contralor.