

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Articulación de la inversión regional y sectorial.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Elaboración de matriz de inversión regional para el ARI con cartera de proyectos priorizados y seleccionados por sectores, considerando prioridades provinciales, comunales y territoriales.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos priorizados a nivel provincial, comunal y territorial que se incorporan en el ARI.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos priorizados a nivel provincial, comunal y territorial incorporados en el ARI/Número total de proyectos del ARI)*100)</p>	s.i.	n.c.	61.1 %	76.3 %	60.0 %	SI	127%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Documento ARI</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Doc. de Priorizaciones de Cartera enviadas a Gobernadores e Intendente.</p>	1
<p>●Administración del FNDR.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión de decisión regional.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del presupuesto FNDR (Programa 02) comprometido en arrastres</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100)</p>	75.0 %	53.8 %	69.5 %	83.1 %	55.0 %	NO	66%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Balance Trimestral</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración del FNDR.            &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión de decisión regional.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos FNDR (Programa 02) de arrastre identificados al 30 de abril</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 30 de abril del año t/N° Total de proyectos de arrastre del año t)*100)</p>	85 %	89 %	94 %	97 %	96 %	SI	102%	10%	Formularios/Fichas Informe de avance de proceso/Balance	
<p>●Administración del FNDR.            &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión de decisión regional.</p>	<p><u>Eficiencia/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>	s.i.	117.0 %	0.0 %	112.7 %	110.0 %	SI	98%	10%	Reportes/Informes 1. Contratos de Ejecución 2. Oficios de solicitud y de respuesta de modificaciones de plazo.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración del FNDR. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión de decisión regional.</p>	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del gasto efectivo de los proyectos terminados 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 gasto 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>	s.i.	115.0 %	0.0 %	102.3 %	112.0 %	SI	109%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> 1. Contratos de Ejecución.2. Oficios de solicitud y de respuesta de modificaciones de contrato.</p>	
<p>●Administración del FNDR. &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión de decisión regional.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria FNDR (Programa 02) al 30 de Junio</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 abril del año t)*100)</p>	51.9 %	53.4 %	0.0 %	28.2 %	50.0 %	NO	56%	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u> BALANCE SEMESTRAL</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración del FNDR.</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Elaboración y aplicación de programa de asistencia técnica de pre y post inversión a los municipios.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de actividades de asistencia técnica del Programa de Capacitación y Asistencia técnica Anual realizadas con los municipios 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 Programa de Capacitación y Asistencia técnica Anual para el año t)*100)</p>	s.i.	n.c.	0 %	89 %	80 %	SI	111%	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio de convocatoriaListado de Asistentes que acrediten participación.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Programa con contenidos de asistencia técnica y definición de actividades pre y pos inversión.</p>	
<p>●Implementación de programa de gestión territorial integrada en zonas de desarrollo estratégico.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos originados en las Mesas Territoriales, definidas en la Estrategia de Gestión Territorial, que son presentados a la Agencia Regional de Desarrollo (ARD).</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos originados en las Mesas Territoriales, definidas en la Estrategia de Gestión Territorial, que son presentados a la ARD en el año t/N° total de proyectos presentados a la ARD en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0.0 %	0.0 %	2.0 %	NO	0%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Actas de Sesión Consejo Estratégico de la Agencia Regional de Desarrollo</p>	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Ejecución y coordinación de programas e iniciativas de cooperación nacional e internacional y asociativismo regional.	<u>Eficacia/Producto</u>  Grado de satisfacción de los participantes en las acciones desarrolladas en el ámbito de la internacionalización de la región  Aplica Enfoque de Género: SI	((Número de participantes satisfechos con las acciones desarrolladas durante el año t/Número total de participantes de las acciones desarrolladas durante el año t)*100)  Mujeres:  Hombres:	s.i.	s.i.	0.0 %	86.7 %	85.0 %	SI	102%	9%	<u>Formularios/Fichas</u> - Encuesta de satisfacción- Informe de resultados	
•Difusión de las inversiones públicas sectoriales y regionales.	<u>Eficacia/Producto</u>  Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Difusión  Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	s.i.	s.i.	0.0 %	91.7 %	90.0 %	SI	102%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Plan Anual de Difusión Informe de cumplimiento del Plan	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Apoyo técnico y financiero a la formulación y coordinación de iniciativas y programas de ciencia y tecnología de interés regional.	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de proyectos impulsados por el CORECYT adjudicados en el año t  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de proyectos adjudicados por el CORECYT en el año t/Número total de proyectos impulsados por el CORECYT en el año t)*100)	s.i.	s.i.	0.0 %	0.0 %	50.0 %	NO	0%	10%	Formularios/Fichas - Actas del CORECYT- Actas de adjudicación fuentes de financiamiento públicas	5

(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>	64%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	28%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	92%

**Notas:**

1.-El sobre cumplimiento de la meta se debe a que las Municipalidades y Mesas Territoriales concordaron con el Gobierno Regional los proyectos incorporados al ARI, atendiendo prioridades locales y regionales, lo que influyó en una mayor coincidencia respecto de la proyectada cuando se formuló la meta.

2.-Dado que el Presupuesto del año 2008 es más del doble que el presupuesto del año 2007, y que en dicho año hubo dificultades para lograr la ejecución presupuestaria por la gran cantidad de proyectos que debió licitarse en más de una ocasión, y considerando que las empresas que operan en la región están casi a plena capacidad, fue preciso cautelar la existencia de un alto nivel de compromisos que posibilite el logro de un 100% de los recursos el año 2008. Por otra parte, cuando se formularon las metas 2007, no se contemplaban Fondos como Fondo de Compensación 1 y 2 por Transantiago, que obligan a tomar medidas adicionales respecto del nivel de compromiso. Por ello, si bien es cierto no se cumple la Meta del Indicador, dado que este no es ascendente, este Gobierno Regional realizó gestiones que permitieron dejar adjudicado la mayor cantidad de proyectos posible, en el entendido, que esto permitirá contar con una buena ejecución presupuestaria durante el primer cuatrimestre del 2008, situación que nos permitirá

3.-Al mes de Junio la ejecución del FNDR alcanzó un 28,23%. (7.817.011/27.690.290). En el mes de Febrero de 2007 el nuevo Intendente planteó a DIPRES y SUBDERE la necesidad de modificar para la Región de La Araucanía la meta de 50%, estableciéndose que esta meta del 50% debía cumplirse al mes de Agosto, lo cual se logró (52%). Las razones que explican esta modificación en el plazo de la meta son: a) Incumplimiento de la programación de gasto comprometida por las Unidades Técnicas. b) Proyectos que debieron ser reevaluados, según resultados de licitación. c) Proyectos que no tuvieron oferentes en los procesos de licitación. d) Proyectos que debieron ser reformulados íntegramente. e) Proyectos que no quedaron adjudicados el año 2006, lo cual fue informado con posterioridad por parte de las Unidades Técnicas. f) Proyectos que aún estando aprobados financieramente desde el año 2005, por tratarse de infraestructura para la Jornada Escolar Completa, aún no cuentan con el diseño por parte de los municipios u obtuvieron su

4.-La Agencia Regional de Desarrollo (ARD), dentro de sus facultades no contó con presupuesto para el financiamiento directo de proyectos, por tanto no fue posible que las Mesas Territoriales postularan proyectos a dicha Agencia, gestión que se pretendía medir con este indicador. Por este mismo motivo, este indicador fue eliminado de los Indicadores de Desempeño para el año 2008 (Formulario H).

5.-Las nuevas orientaciones del Consejo Regional de Ciencia y Tecnología (CORECYT) no contempla dentro de sus facultades impulsar proyectos, ni tampoco cuenta con recursos asociados. El CORECYT no adjudica proyectos, es decir, no aprueba financiamiento a proyectos puesto que no cuenta con recursos para ello; sino que debe proponer el Gobierno Regional instancias para acceder a recursos financieros disponibles en los ámbitos regional, nacional e internacional, recurriendo a todos los instrumentos legales que se encuentran a disposición.