

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

<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 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Implementación de Estrategia de Gestión Territorial que orienta la inversión pública</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de proyectos priorizados por los territorios de intervención y presentados a SERPLAC para su selección en el año t, respecto del total de proyectos 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.	s.i.	0.00 %	51.65 %	50.00 %	SI	103%	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio de los territorios de intervención con propuestas de priorización de proyectos, dirigido a la Sra. Intendente.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficios que remiten proyectos a Serplac.</p>	
<p>●Inversión Pública Regional coordinada en base a las prioridades establecidas en la Estrategia de Gestión Territorial.</p> <p>Programa Público de Inversiones (PROPIR) elaborado</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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.	0 %	83 %	66 %	SI	125%	8%	<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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje del presupuesto FNDR (Programa 02) comprometido en arrastres  Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto comprometido en arrastres para año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100)	69.5 %	83.1 %	59.4 %	68.0 %	65.0 %	SI	96%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Mensajes solicitando aprobación arrastre para año t+1.  <u>Reportes/Informes</u> Balance año t.	
●Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.	<u>Eficacia/Proceso</u>  Porcentaje de proyectos FNDR (Programa 02) de arrastre identificados al 30 de abril  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 30 de abril del año t/N° Total de proyectos de arrastre del año t)*100)	94 %	97 %	98 %	97 %	96 %	SI	101%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento de identificación presupuestaria dirigido a DIPRES en Mayo del año t.	
●Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial  &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.	<u>Calidad/Producto</u>  Porcentaje de tiempo efectivo en ejecutar los proyectos, sobre el plazo estipulado inicialmente en el Contrato de Ejecución.  Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	0.0 %	112.7 %	114.9 %	113.1 %	115.0 %	SI	102%	7%	<u>Reportes/Informes</u> 1. Contratos de Ejecución. 2. Actas de Recepción Provisoria o Actas de Entrega a Explotación.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje del costo 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 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>	0.0 %	102.3 %	103.5 %	102.6 %	110.0 %	SI	107%	8%	<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; - 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>	0.0 %	28.2 %	52.6 %	50.0 %	50.0 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>BALANCE (a 30 Junio año t)</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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; - Cartera técnicamente recomendada para elaboración de propuesta al CORE.</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>	0 %	89 %	93 %	88 %	85 %	SI	103%	8%	<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>	
<p>●Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial</p> <p>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; - Anteproyecto de Presupuesto FNDR anual elaborado.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos recomendados técnicamente que postulan a la Provisión Regional para la Equidad de Género, propuestos en Mensaje al Consejo Regional, en el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos recomendados técnicamente que postulan a la Provisión Regional para la Equidad de Género, propuestos en Mensaje al Consejo Regional, en año t /N° total de proyectos recomendados técnicamente que postulan a la Provisión Regional para la Equidad de Género, en año t ) *100)</p>	n.c.	n.c.	0.00 %	0.00 %	70.00 %	NO	0%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Mensajes del Ejecutivo.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Cartera de Proyectos recomendados técnicamente que postulan a la Provisión Regional para la Equidad de Género.</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	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.	0.00 %	88.85 %	90.00 %	SI	99%	8%	<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>	s.i.	91.7 %	99.5 %	99.5 %	90.0 %	SI	111%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Plan Anual de Difusión</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de cumplimiento del Plan</p>	



<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	92%

Notas:

1.-Tres factores permitieron lograr una mayor congruencia entre las iniciativas contenidas en el ARI e incorporadas al PROPIR:a) Una disponibilidad de recursos mayor a las estimaciones presupuestarias iniciales (Cuando se realizó la estimación para el indicador).b) Que los proyectos contaban con recomendación técnica: Esto a su vez ha sido posible por. - A diferencia de años anteriores, el CORE aprobó sólo proyectos con recomendación técnica. - Hay un equipo del GORE apoyando la formulación de iniciativas - Las modificaciones realizadas al sistema de ingresos de iniciativas al SNI facilitan la selección de iniciativas susceptibles de obtener recomendación favorable.c) Se ha realizado un mayor trabajo de coordinación con las comunas para lograr una mayor congruencia en las iniciativas a considerar en el ARI.

2.-La creación de una Provisión Regional solicitada al CORE no fue aprobada. No obstante lo anterior, se cumplió el objetivo de asignar recursos destinados a contribuir a la equidad de género, mediante la transferencia de recursos al SERNAM, para apoyar el Programa Mujeres Jefas de Hogar con 300 millones de pesos aportados por el FNDR, todo ello con la aprobación del Consejo Regional.Asimismo, se asignaron recursos por M\$ 539.302 para construir la Casa de Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar, que concluye el 2010.