

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<p>●Implementación de Estrategia de Gestión Territorial que orienta la inversión pública</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	0.00 %	S.I.	S.I.	S.I.	0.00 %	50.00 % (50.00/100.00)*100	8%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio de los territorios de intervención con propuestas de priorización de proyectos, dirigido a la Sra. Intendenta.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficios que remiten proyectos a Serplac.</p>	1	
<p>●Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial -Anteproyecto de Presupuesto FNDR anual elaborado.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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</p>	0.00 %	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 %	70.00 % (70.00/100.00)*100	8%	<p><u>Reportes/Informes</u> Mensajes del Ejecutivo.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Cartera de Proyectos recomendados técnicamente que postulan a la Provisión Regional para la Equidad de Género.</p>	2	

		recomendados técnicamente que postulan a la Provisión Regional para la Equidad de Género, en año t)*100										
<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><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	0 %	N.M.	N.M.	77 % (179/234)* 100	77 % (179/234)* 100	66 % (80/121)* 100	8%	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Documento Anteproyecto Regional de Inversiones.</p> <p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Oficio conductor ARI a DIPRES, Hacienda y SUBDERE.</p>	3	
<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>4 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	0.00 %	N.C.	N.C.	N.C.	0.00 %	90.00 % (4393314. 00/48814 60.00)*10 0	8%	<p><u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Decretos de Hacienda que informar el monto por cada una de las provisiones especificadas. Balance de Ejecución Presupuestaria.</p> <p><u>Formularios/Fi</u> <u>chas</u> Acuerdos CORE.</p> <p><u>Formularios/Fi</u> <u>chas</u> Informe de Ejecución Presupuestaria de Provisiones</p>	4	

<p>•Plan de participación ciudadana</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>5 Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Participación Ciudadana, del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	<p>0.00 %</p> <p>H: 0.00</p> <p>M: 0.00</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>0.00 %</p> <p>N.C.</p>	<p>85.71 % (6.00/7.00)*100</p> <p>H: 85.71 (6.00/7.00)*100</p> <p>M: 85.71 (6.00/7.00)*100</p>	<p>8%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Memorandum que presenta el Plan de Participación Ciudadana a la Sra. Intendente y que gestiona V°B° a dicho Plan.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de Ejecución del Plan Anual de Participación Ciudadana.</p>	<p>5</p>	
<p>•Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial -Cartera técnicamente recomendada para elaboración de propuesta al CORE.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje de actividades de asistencia técnica del Plan de Asistencia Técnica Anual realizadas respecto de las programadas.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>N.C.</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>89 % (74/83)*100</p>	<p>67 % (84/126)*100</p>	<p>85 % (85/100)*100</p>	<p>85 % (85/100)*100</p>	<p>8%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> 1. Plan Anual de Asistencia Técnica 2. Informe de cumplimiento del Plan Anual de Asistencia Técnica.</p>	<p>6</p>	
<p>•Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial -Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>7 Porcentaje del presupuesto FNDR (Programa 02) comprometido en arrastres</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Monto comprometido en arrastres para año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100</p>	<p>53.8 % (11238053.0/20904992.0)*100</p>	<p>69.5 % (13190795.0/18969422.0)*100</p>	<p>83.1 % (19198524000.0/2310309600.0)*100</p>	<p>N.M.</p>	<p>70.0 % (70.0/100.0)*100</p>	<p>65.0 % (65.0/100.0)*100</p>	<p>8%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Mensajes solicitando aprobación arrastre para año t+1.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Balance año t.</p>	<p>7</p>	

<p>•Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial -Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>8 Porcentaje de proyectos FNDR (Programa 02) de arrastre identificados al 30 de abril</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>89 % (89/100)*100</p>	<p>94 % (67/71)*100</p>	<p>97 % (114/117)*100</p>	<p>98 % (95/97)*100</p>	<p>98 % (95/97)*100</p>	<p>96 % (96/100)*100</p>	<p>8%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento de identificación presupuestaria dirigido a DIPRES en Mayo del año t.</p>	<p>8</p>	
<p>•Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial -Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>9 Porcentaje de tiempo efectivo en ejecutar los proyectos, sobre el plazo estipulado inicialmente en el Contrato de Ejecución.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>117.0 % (117.0/100.0)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/0.0)*100</p>	<p>112.7 % (10162.0/9019.0)*100</p>	<p>116.2 % (4536.0/3904.0)*100</p>	<p>115.0 % (115.0/100.0)*100</p>	<p>115.0 % (115.0/100.0)*100</p>	<p>7%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> 1. Contratos de Ejecución. 2. Actas de Recepción Provisoria o Actas de Entrega a Explotación.</p>	<p>9</p>	
<p>•Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial -Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>10 Porcentaje del costo efectivo de los proyectos terminados en el año t sobre monto estipulado inicialmente en el Contrato de Ejecución.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>115.0 % (115.0/100.0)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/0.0)*100</p>	<p>102.3 % (1105616.9564.0/1080814212.2.0)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>110.0 % (110.0/100.0)*100</p>	<p>110.0 % (110.0/100.0)*100</p>	<p>8%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> 1. Contratos de Ejecución. 2. Actas de Recepción Provisoria o Actas de Entrega a Explotación.</p>	<p>10</p>	

<p>•Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial</p> <p>-Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>11 Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria FNDR (Programa 02) al 30 de Junio del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	<p>53.4 % (1023360/1915121600.0)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/0.0)*100</p>	<p>28.2 % (7817011000.0/27690290000.0)*100</p>	<p>52.6 % (16988190.0/32281255.0)*100</p>	<p>52.6 % (16988190.0/32281255.0)*100</p>	<p>50.0 % (50.0/100.0)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> BALANCE (a 30 Junio año t)</p>	<p>11</p>	
<p>•Plan de participación ciudadana</p> <p>-Programa de Difusión de las acciones del GORE.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>12 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Difusión</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --</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>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>91.7 % (188.0/205.0)*100</p> <p>H: 0.0 M: 0.0</p>	<p>59.0 % (111.0/188.0)*100</p> <p>H: 100.0 (1.0/1.0)*100 M: 60.0 (6.0/10.0)*100</p>	<p>90.0 % (90.0/100.0)*100</p> <p>H: 100.0 (1.0/1.0)*100 M: 60.0 (6.0/10.0)*100</p>	<p>90.0 % (90.0/100.0)*100</p> <p>H: 90.0 (9.0/10.0)*100 M: 90.0 (9.0/10.0)*100</p>	<p>8%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Plan Anual de Difusión</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de cumplimiento del Plan</p>	<p>12</p>	
<p>•Plan de participación ciudadana</p> <p>-Programa de Difusión de las acciones del GORE.</p> <p>»Publicación en Página WEB de: Cuenta Pública, ARI, PROPIR y Balance de Ejecución Presupuestaria y situación financiera.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>13 Porcentaje de documentos publicados en la página web, del total de documentos comprometidos a publicar.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de documentos publicados en la pag. Web, en el año t/N° total de documentos comprometidos a publicar, en el año t)*100</p>	<p>S.I.</p>	<p>S.I.</p>	<p>0 % (0/0)*100</p>	<p>50 % (2/4)*100</p>	<p>100 % (4/4)*100</p>	<p>100 % (4/4)*100</p>	<p>8%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Documentos impresos desde la página web del Gobierno Regional de La Araucanía.Los documentos a publicar: Cuenta Pública, Balance de Ejecución Presupuestaria del FNDR, Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) y Programa Público de Inversiones en la Región (PROPIR)</p>	<p>13</p>	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 Los proyectos priorizados por los territorios de intervención, han sido postulados al Gobierno Regional en los plazos establecidos para tales fines.

Los proyectos priorizados por los territorios de intervención, cumplen con los criterios de admisibilidad establecidos por SERPLAC/MIDEPLAN.

2 Desde los Municipios e Instituciones públicas se generan iniciativas que postulan a la Provisión Regional para la Equidad de Género, que cuentan con recomendación técnica favorable.

3 Las iniciativas contempladas en el ARI obtienen recomendación técnica de SERPLAC/MIDEPLAN.

No surgen emergencias, a nivel nacional y/o regional (sequía, inundaciones, nevazones, etc.) que requieran reasignar recursos.

Las ejecuciones de obra se desarrollan de acuerdo a la programación entregada en su oferta por la respectiva empresa.

4 Existe una cartera de proyectos debidamente recomendada.

Existen en el mercado oferentes que presentan ofertas válidamente emitidas dentro del monto disponible, lo que hace posible adjudicar las licitaciones contempladas tanto para el segundo semestre del año 2008 como para el año 2009.

5 Existe interés de la ciudadanía para participar en las actividades contempladas en el Plan.

6 Se considera que los Municipios presentarán interés por participar de las actividades de apoyo técnico a entregar.ç

Existe claridad de los Municipios respecto de las iniciativas que priorizan para otorgar un apoyo efectivo.

7 Las licitaciones programadas para el año 2009 con las Unidades Técnicas, es posible adjudicar dentro del año.

El presupuesto vigente año 2009 no excede los MM\$ 39.000.-

8 Los proyectos cuentan con recomendación técnica (RS) y su correspondiente aprobación CORE antes del 30/04/2009.

9 No se presentarán condiciones climáticas (inundaciones, nevazones, cortes de camino, cortes de luz, caída de puentes, etc.) que atrasen la ejecución de los proyectos, debiéndose autorizar aumentos de plazo.

Los diseños contemplan todos los requerimientos para no retrasar las obras.

10 La calidad de los Diseños permitirá no recurrir a aumentos de obras.

11 Las Unidades Técnica cumplirán con las licitaciones comprometidas para el 2º Semestre del año 2008.

No se presentarán condiciones climáticas (inundaciones, nevazones, sequía, temporales, cortes de caminos, puentes y redes eléctricas) que atrasen la ejecución de las obras.

Existe una cartera suficiente de proyectos con recomendación técnica y aprobación CORE.

12 Existen en el mercado oferentes que presentan ofertas válidamente emitidas dentro del monto disponible, lo que hace posible adjudicar las licitaciones necesarias para implementar el Plan de Difusión.

13 Las Instituciones entregan la información para la elaboración del ARI y el PROPIR, y la información requerida para la Cuenta Pública en los plazos establecidos para tales fines por el Gobierno Regional.

