

## FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
<p>●Implementación de Estrategias de Planificación y de Gestión del Desarrollo Regional.</p> <p>-Implementación de la Estrategia de Internacionalización de la Región de La Araucanía</p> <p>»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>1 Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción Anual de Internacionalización, del año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</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>	0.00 %	N.M.	N.M.	60.00 % (3.00/5.00) *100	0.00 %	70.00 % (70.00/100.00)*100	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1.- Plan de Acción Anual de Internacionalización.2.- Informe de Ejecución del Plan de Acción Anual de Internacionalización.</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>2 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Nº de proyectos priorizados en los territorios de intervención y presentados a Serplac para su selección en el año t / Nº total de proyectos priorizados en los territorios de intervención, en el año t.)*100</p>	S.I.	S.I.	0.00 % (0.00/0.00) )*100	50.00 % (8.00/16.00) )*100	50.00 % (50.00/100.00)*100	50.00 % (50.00/100.00)*100	7%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Actas de priorización de iniciativas de inversión, de los territorios de intervención.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Planilla o sistema de ingreso de iniciativas de inversión al GORE.</p>	2	

										Formularios/Fichas Oficio de postulación de iniciativas de inversión del GORE a SERPLAC.		
<p>•Inversión Pública Regional coordinada en base a las prioridades establecidas en la Estrategia Regional de Desarrollo, considerando los territorios de intervención.</p> <p>-Identificación de las iniciativas de inversión contenidas en el PROPIR y priorizadas por los territorios en el ARI participativo.</p> <p>».Priorización participativa de cartera de iniciativas de inversión a nivel territorial</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>	N.M.	N.M.	N.M.	81 % (98/121)*100	66 % (80/121)*100	75 % (155/207)*100	10%	<p>Reportes/Informes Documento Anteproyecto Regional de Inversiones.</p> <p>Reportes/Informes Oficio conductor ARI a DIPRES, Hacienda y SUBDERE.</p>	3	
<p>•Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial</p> <p>-Asistencia técnica a formuladores para obtención de cartera de iniciativas técnicamente recomendadas.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>4 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>	0 % (0/0)*100	89 % (74/83)*100	93 % (117/126)*100	76 % (25/33)*100	85 % (85/100)*100	100 % (100/100)*100	7%	<p>Reportes/Informes 1. Plan Anual de Asistencia Técnica 2. Informe de cumplimiento del Plan Anual de Asistencia Técnica.</p>	4	
<p>•Administración del FNDR y Provisiones,</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p>	<p>(Monto comprometido</p>	69.5 % (1319079	83.1 % (1919852	59.4 % (2568152	N.C.	65.0 % (65.0/100.0	65.0 % (65.0/100.	10%	<p>Reportes/Informes</p>	5	

con enfoque territorial -Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.	5 Porcentaje del presupuesto FNDR (Programa 02) comprometido en arrastres  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	en arrastres para año t+1/Monto presupuesto vigente fin año t)*100	5.0/18969 422.0)*10 0	4000.0/23 10309600 0.0)*100	9000.0/43 25658700 0.0)*100		)*100	0)*100		mes Mensajes solicitando aprobación arrastre para año t+1.  Reportes/Informes Balance año t.		
•Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial -Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.	<u>Eficacia/Proceso</u>  6 Porcentaje de Iniciativas de Inversión de arrastre identificadas al 30 de abril.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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	94 % (67/71)*1 00	97 % (114/117) *100	98 % (95/97)*1 00	97 % (183/189)* 100	96 % (96/100)*1 00	96 % (96/100)* 100	12%	Reportes/Informes Informe de cumplimiento de identificación presupuestaria dirigido a DIPRES en Mayo del año t.	6	
•Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial -Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.	<u>Calidad/Producto</u>  7 Porcentaje de tiempo efectivo en ejecutar los proyectos, sobre el plazo estipulado inicialmente en el Contrato de Ejecución.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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 % (0.0/0.0)* 100	112.7 % (10162.0/ 9019.0)*1 00	114.9 % (12231.0/ 10647.0)* 100	107.5 % (4686.0/43 60.0)*100	115.0 % (115.0/100. 0)*100	115.0 % (115.0/10 0.0)*100	10%	Reportes/Informes 1. Contratos de Ejecución. 2. Actas de Recepción Provisoria o Actas de Entrega a Explotación.	7	
•Administración del	<u>Economía/Producto</u>	(Suma en	0.0 %	102.3 %	103.5 %	102.3 %	110.0 %	110.0 %	8%		8	

<p>FNDR y Provisiones, con enfoque territorial -Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.</p>	<p>8 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 Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>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>(0.0/0.0)*100</p>	<p>(1105616 9564.0/10 80814212 2.0)*100</p>	<p>(1888472 2000.0/18 25478800 0.0)*100</p>	<p>(10538616 000.0/1029 8040000.0)*100</p>	<p>(110.0/100.0)*100</p>	<p>(110.0/100.0)*100</p>		<p><u>Reportes/Infor mes</u> 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 -Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Economía/Producto</u> 9 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>0.0 % (0.0/0.0)*100</p>	<p>28.2 % (7817011 000.0/276 90290000 .0)*100</p>	<p>52.6 % (1698819 0.0/32281 255.0)*100</p>	<p>50.1 % (22401737 000.0/4476 0906000.0)*100</p>	<p>50.0 % (50.0/100.0)*100</p>	<p>50.0 % (2192158 2000.0/43 84316300 0.0)*100</p>	<p>5%</p>	<p><u>Reportes/Infor mes</u> BALANCE (a 30 Junio año t)</p>	<p>9</p>	
<p>•Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial -Administración del Presupuesto de Provisiones relacionadas con ámbitos estratégicos.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u> 10 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>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>53.32 % (23265620 00.00/4363 103000.00)*100</p>	<p>90.00 % (4393314.0 0/4881460.00)*100</p>	<p>90.00 % (7707600 000.00/85 64000000 .00)*100</p>	<p>7%</p>	<p><u>Reportes/Infor 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 chas</u> Acuerdos CORE.</p> <p><u>Formularios/Fi chas</u> Informe de Ejecución</p>	<p>10</p>	

										Presupuestaria de Provisiones		
•Plan de participación ciudadana	<u>Eficacia/Proceso</u>  11 Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Participación Ciudadana, del año t.  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(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	N.C.	N.C.	0.00 % (0.00/0.00)*100  H: 0.00 (0.00/0.00)*100  M: 0.00 (0.00/0.00)*100	28.57 % (2.00/7.00)*100  H: 28.57 (2.00/7.00)*100  M: 28.57 (2.00/7.00)*100	85.71 % (6.00/7.00)*100  H: 85.71 (6.00/7.00)*100  M: 85.71 (6.00/7.00)*100	100.00 % (100.00/100.00)*100  H: 100.00 (100.00/100.00)*100  M: 100.00 (100.00/100.00)*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.	11	
•Plan de participación ciudadana -Programa de Difusión de las acciones del GORE.	<u>Eficacia/Producto</u>  12 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Difusión  Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: --	(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.	91.7 % (188.0/205.0)*100  H: 0.0 M: 0.0	99.5 % (187.0/188.0)*100  H: 0.0 M: 0.0	49.5 % (94.0/190.0)*100  H: 24.7 (47.0/190.0)*100  M: 24.7 (47.0/190.0)*100	90.0 % (90.0/100.0)*100  H: 90.0 (9.0/10.0)*100  M: 90.0 (9.0/10.0)*100	100.0 % (100.0/100.0)*100  H: 100.0 (100.0/100.0)*100  M: 100.0 (100.0/100.0)*100	9%	<u>Reportes/Informes</u> Plan Anual de Difusión  <u>Formularios/Fichas</u> Informe de cumplimiento del Plan	12	

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Existe interés de parte de los organismos involucrados en participar de las actividades contempladas en el Plan.
- 2 Los proyectos priorizados por los territorios de intervención, han sido postulados al Gobierno Regional en los plazos establecidos y con todos sus antecedentes para su admisibilidad.
- 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, terremotos, etc.) que requieran reasignar recursos.

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

4 Se considera que los Municipios presentarán interés por participar de las actividades de apoyo técnico a entregar. Existe claridad de los Municipios respecto de las iniciativas que priorizan para otorgar un apoyo efectivo.

5 Las licitaciones programadas para el año 2010 con las Unidades Técnicas, es posible adjudicar dentro del año.

El presupuesto vigente año 2010 no excede los MM\$ 43.844.

6 Los proyectos cuentan con recomendación técnica (RS) y su correspondiente aprobación CORE antes del 30/04/2010.

7 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.

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

9 Las Unidades Técnica cumplirán con las licitaciones comprometidas para el 2° Semestre del año 2009. 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.

10 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 2009 como para el año 2010.

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

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.