

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN IX ARAUCANÍA	CAPÍTULO	69

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ELABORADOS Y/O IMPLEMENTADOS</p> <p>– 1.1. Modelo Flexible de Integración de Instrumentos de Planificación Territorial Regional y Local implementado</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Territorios de Planificación con Modelo de Integración de Instrumentos de Planificación Territorial implementado.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de territorios de Planificación y Coordinación de Inversiones con modelo de Integración de Instrumentos de Planificación territorial implementado, al año t/Número total de territorios de Planificación y Coordinación de Inversiones Territoriales)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	25 %	25 %	SI	100%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe "Implementación del Modelo de Integración de Instrumentos de Planificación Territorial"</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•COORDINACIÓN REGIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA</p> <p>– 2.1. Ante Proyecto Regional de Inversiones (ARI)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje proyectos admisibles priorizados por la totalidad de los territorios de planificación que son postulados al S.N.I.P. para su selección en año t, respecto del total de proyectos admisibles priorizados en los territorios de planificación, el año</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos admisibles priorizados en los territorios de planificación y presentados a Serplac para su selección en el año t /N° total de proyectos admisibles priorizados en los territorios de planificación, en el año t.)*100)</p>	99 %	96 %	99 %	99 %	99 %	SI	99%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Planilla con Listado de iniciativas de inversión, priorizadas por los territorios de gestión, según Actas de Acuerdos Territoriales. .</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	
<p>•COORDINACIÓN REGIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA</p> <p>– 2.1. Ante Proyecto Regional de Inversiones (ARI)</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de comunas con participación de actores relevantes en los Talleres realizados en las Mesas de Coordinación de Inversiones, 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 %	100 %	91 %	97 %	97 %	SI	100%	10%	<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>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•COORDINACIÓN REGIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA</p> <p>– 2.1. Ante Proyecto Regional de Inversiones (ARI)</p> <p>– 2.1.1 Ante Proyecto Regional de Inversiones (ARI) elaborado: En el (ARI), el Gobierno Regional expresa al nivel central de los Ministerios, las prioridades y orientaciones en los Programas, Estudios y Proyectos que son relevantes para el Desarrollo Regional. Para su elaboración, el Gobierno Regional coordina a través de mesas territoriales, a Municipalidades y principales sectores públicos inversores, considerando disponible y estado de las iniciativas requeridas por los territorios.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></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.	0 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<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>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•GESTION DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) – 3.1. FNDR ejecutado</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Iniciativas de Inversión (del subtítulo 31) de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.</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>	99 %	98 %	99 %	99 %	99 %	SI	100%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento de identificación presupuestaria dirigido a DIPRES en Mayo del año t.</p>	
<p>•GESTION DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) – 3.1. FNDR ejecutado</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.</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>	102 %	103 %	104 %	104 %	103 %	SI	98%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento del indicador con listado de proyectos del subtítulo 31 terminados el año t y contrato de ejecución de proyectos terminados año t, numerados y con suma total.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•GESTION DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)</p> <p>– 3.1. FNDR ejecutado</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></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 %	0 %	100 %	95 %	90 %	SI	105%	15%	Reportes/Informes Informe de Seguimiento de Transferencias de Recursos FIC año t.	1
<p>•GESTION DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)</p> <p>– 3.1. FNDR ejecutado</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t, respecto del presupuesto vigente al 30 de abril del año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100)</p>	46 %	37 %	0 %	47 %	50 %	SI	93%	5%	Reportes/Informes Reportes del SIGFE al 30 de Junio Reportes/Informes Listado de decerto de modificación del Programa 02 sistematizado.	2

(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	99,67%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	99,67%

Notas:

1.-El año 2013, la aprobación de recursos FIC fue a cinco (5) entidades ejecutoras. Los convenios se suscriben por el total del monto aprobado, de tal forma que la suscripción con 4 de ellos da un monto superior a 90%, lo que se puede comprobar en el Resumen de Informe de Seguimiento que se incluye en el medio de verificación. Cabe destacar que el numerador es muy similar a la meta, mientras el denominador es inferior y corresponde al presupuesto asignado desde el nivel central por concepto FIC a la Región.

2.-No obstante que el gasto a Junio de 2013 fue superior en un 5,77% respecto de lo estimado para la establecer la meta, no fue suficiente para compensar el incremento de un 13,22% del marco presupuestario totalmente tramitado al mes de Abril de 2013, a lo que se suma el retraso de obras importantes como el Edificio de la Gobernación de Malleco (destruido por el terremoto del año 2010), respecto del cual se incluye en el medio de verificación el Oficio 1.552 (14-11-2013) de la Dirección de Arquitectura que da cuenta cronológica de las diversas gestiones realizadas en distintos ámbitos para revertir el retraso de la obra; se incluye gráfico que demuestra la desviación del gasto programado v/s real de esta obra, en especial en el primer semestre de 2012.