

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| <p>•Articulación de la inversión regional y sectorial.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Entregar Orientaciones Regionales de Pre inversión e inversión.</p> | <p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Elaboración de un documento con Orientaciones Regionales de preinversión e Inversión.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | (Elaboración de un documento con Orientaciones Regionales de preinversión e Inversión.) | s.i. | s.i. | 0 unidades | 1 unidades | 1 unidades | SI | 100% | 8% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1. Documento con Orientaciones Regionales de Preinversión e Inversión.2. Memo dirigido a Sr. Intendente, adjuntando Documento Orientador.</p> | |
| <p>•Administración del FNDR.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión de decisión regional.</p> | <p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje del presupuesto FNDR (Programa 02) comprometido en arrastres</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | ((Monto comprometido en arrastres para año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100) | 53.8 % | 69.5 % | 83.1 % | 59.4 % | 70.0 % | SI | 118% | 8% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Mensajes solicitando aprobación arrastre para año t+1.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Balance año t.</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| <p>●Administración del FNDR. &nbsp;&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> | 89 % | 94 % | 97 % | 98 % | 96 % | SI | 102% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> Informe de cumplimiento de identificación presupuestaria dirigido a DIPRES en Mayo del año t.</p> | |
| <p>●Administración del FNDR. &nbsp;&nbsp; - Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión de decisión regional.</p> | <p><u>Calidad/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> | 117.0 % | 0.0 % | 112.7 % | 114.9 % | 115.0 % | SI | 100% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> 1. Contratos de Ejecución2. Acta de Recepción Provisoria o Acta de Entrega a Explotación.</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| <p>●Administración del FNDR. &nbsp;&nbsp; - Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión de decisión regional.</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> | 115.0 % | 0.0 % | 102.3 % | 103.5 % | 110.0 % | SI | 106% | 10% | <p><u>Reportes/Informes</u> 1. Contratos de Ejecución.2. Acta de Recepción Provisoria o Acta de Entrega a Explotación.</p> | |
| <p>●Administración del FNDR. &nbsp;&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 Junio del año t)*100)</p> | 53.4 % | 0.0 % | 28.2 % | 52.6 % | 50.0 % | SI | 105% | 8% | <p><u>Reportes/Informes</u> BALANCE (a 30 Junio año t)</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| <p>●Administración del FNDR.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Elaboración y aplicación de programa de asistencia técnica de pre y post inversión a los municipios.</p> | <p><i>Eficacia/Proceso</i></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> | n.c. | 0 % | 89 % | 93 % | 85 % | SI | 109% | 8% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1. Plan de Asistencia Técnica Anual.2. Informe de cumplimiento del Plan de Asistencia Técnica Anual.</p> | |
| <p>●Instalación de programas de desarrollo en territorios a intervenir.</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Formulación de Propuesta territorial de inversión sectorial y regional, de acuerdo a las definiciones estratégicas de los programas de desarrollo territorial.</p> | <p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de proyectos seleccionados y originados en los territorios de intervención, del total de proyectos originados en los territorios de intervención.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de proyectos seleccionados y originados en los territorios de intervención, en el año t./N° total de proyectos originados en los territorios de intervención.)*100)</p> | s.i. | s.i. | 0 % | 67 % | 50 % | SI | 133% | 8% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Oficio de los territorios de intervención con propuestas de selección de proyectos, dirigido al Sr. Intendente.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Cartera de proyectos Seleccionados.</p> | 1 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------|-------------|---|------------|
| <p>•Ejecución y coordinación de programas e iniciativas de cooperación nacional e internacional y asociativismo regional.</p> <p>Creación de una estrategia regional de inserción internacional</p> | <p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Elaboración de una estrategia regional de inserción internacional</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | (Elaboración de un documento que contenga la estrategia regional de inserción internacional.) | s.i. | s.i. | n.c. | 1 unidades | 1 unidades | SI | 100% | 7% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1. Documento con Orientaciones Regionales de Preinversión e Inversión.2. Memo que envía unidad ejecutora a Sr. Intendente, adjuntando Documento con la Estrategia.</p> | |
| <p>•Difusión de las inversiones públicas sectoriales y regionales.</p> <p>Plan Anual de Difusión de las inversiones públicas regionales.</p> | <p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Difusión</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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) | s.i. | s.i. | 91.7 % | 99.5 % | 90.0 % | SI | 111% | 8% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Plan Anual de DifusiónInforme de cumplimiento del Plan</p> | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2005 | Efectivo 2006 | Efectivo 2007 | Efectivo 2008 | Meta 2008 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--|------------|
| <p>•Difusión de las inversiones públicas sectoriales y regionales.</p> <p> &nbsp;&nbsp; - Menú informativo en el sitio WEB del GORE sobre: Cuenta Pública, Balance de Ejecución Presupuestaria del FNDR, Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) y Programa Público de Inversiones en la Región (PROPIR).</p> | <p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de documentos publicados en la página web, del total de documentos comprometidos a publicar.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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> | s.i. | s.i. | 0 % | 100 % | 100 % | SI | 100% | 7% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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>•Apoyo a la formulación y coordinación de iniciativas y programas de ciencia y tecnología de interés regional.</p> <p> &nbsp;&nbsp; - Contribuir al conocimiento sobre Ciencia y Tecnología en la Región de La Araucanía</p> | <p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de Seminarios de Ciencia y Tecnología desarrollados por el GORE, respecto del total programados por el GORE, en el año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((Número de Seminarios de C. y T. desarrollados por el GORE durante el año t/Número de Seminarios de C. y T. programados por el GORE en el año t)*100)</p> | s.i. | s.i. | s.i. | 66.7 % | 50.0 % | SI | 133% | 8% | <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1. Programación Anual de Seminarios2. Documento que convoca a Seminarios3. Planilla de Asistencia a Seminarios</p> | 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 | 100% |
| Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas | 0% |

| | |
|---|------|
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 100% |
|---|------|

Notas:

1.-Los proyectos que fueron priorizados por los territorios e ingresados al Gobierno Regional para su selección alcanzaron una cantidad muy baja (21) y fueron de mejor calidad, lo que posibilitó la selección de un mayor porcentaje de iniciativas de las que se tenía programada. Es necesario señalar que a partir del año 2008 la postulación de iniciativas se realiza a través del ingreso de los antecedentes en el Gobierno Regional, para posteriormente ser remitidos a Serplac para su admisibilidad y selección.

2.-Inicialmente (año 2007) se planeó la realización de dos seminarios para el año 2008. La nueva autoridad regional aprobó que el año 2008 se programara la realización de 3 seminarios, de los cuales uno no fue posible realizar por no poder contar con el principal expositor en la fecha requerida. En esta situación, se realizaron 2 de los 3 seminarios programados y autorizados por la autoridad regional. Por otra parte, la mayor experiencia adquirida por el Gobierno Regional en materias de ciencia y tecnología, así como la importancia para la región de los temas abordados por los seminarios realizados, permiten avanzar más allá de la meta comprometida para el año 2008.