

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.</p> <p>
&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></p> <p>Informe de cumplimiento de identificación presupuestaria dirigido a DIPRES en Mayo del año t.</p>	
<p>●Administración del FNDR.</p> <p>
&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></p> <p>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>	<p>(Elaboración de un documento que contenga la estrategia regional de inserción internacional.)</p>	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>	<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>	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.