

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
<p>•Implementación del Plan Regional de Gobierno Araucanía 7 y de la ERD, conforme los lineamientos estratégicos para el periodo 2010-2014</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Monitoreo de la ERD y del Plan Regional de Gobierno 2010-2014</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*Sistema de monitoreo de la ERD y el Plan Regional Araucanía 7 operando</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Actividades realizadas para implementar Sistema de monitoreo de la ERD y del Plan Regional Araucanía 7.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° Actividades realizadas para implementar Sistema de monitoreo de la ERD y del Plan Regional Araucanía 7, el año t/N° Total Actividades programadas para implementar Sistema de monitoreo de la ERD y del Plan Regional Araucanía 7, el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	100 %	100 %	SI	100%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1. Programa de Implementación del Sistema de Monitoreo de la ERD y del Plan Regional Araucanía 7. 2. Informe de cumplimiento del Programa de Implementación del Sistema de Monitoreo de la ERD y del Plan Regional Araucanía 7.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación de la inversión Pública Regional, en base a las prioridades establecidas en la Estrategia Regional de Desarrollo y el Plan de Gobierno Araucanía 7, considerando los territorios existentes en La Araucanía.</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Programa Público de Inversiones (PROPIR) ejecutado y difundido.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Difusión</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</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>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>99.5 %</p> <p>0.0%</p> <p>0.0%</p>	<p>99.5 %</p> <p>99.5%</p> <p>99.5%</p>	<p>105.3 %</p> <p>105.3%</p> <p>105.3%</p>	<p>100.0 %</p> <p>100.0%</p> <p>100.0%</p>	<p>100.0 %</p> <p>100.0%</p> <p>100.0%</p>	<p>SI</p>	<p>100%</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Plan Anual de Difusión</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informe de cumplimiento del Plan</p>	
<p>•Coordinación de la inversión Pública Regional, en base a las prioridades establecidas en la Estrategia Regional de Desarrollo y el Plan de Gobierno Araucanía 7, considerando los territorios existentes en La Araucanía.</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) elaborado con la participación de alcaldes y municipios.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp;*ARI construido en los territorios de La Araucanía</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje proyectos admisibles priorizados por la totalidad de los territorios de intervención y que son postulados a SERPLAC para su selección en año t, respecto del total de proyectos admisibles priorizados en los territorios de intervención en año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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>	<p>0.00 %</p>	<p>51.65 %</p>	<p>99.07 %</p>	<p>96.43 %</p>	<p>99.07 %</p>	<p>SI</p>	<p>97%</p>	<p>8%</p>	<p><u>Formularios/Fichas</u> Actas de priorización de iniciativas de inversión, de los territorios de intervención.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Planilla o sistema de ingreso de iniciativas de inversión al GORE.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Oficio de postulación de iniciativas de inversión del GORE a SERPLAC.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación de la inversión Pública Regional, en base a las prioridades establecidas en la Estrategia Regional de Desarrollo y el Plan de Gobierno Araucanía 7, considerando los territorios existentes en La Araucanía.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) elaborado con la participación de alcaldes y municipios.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de comunas con participación de actores relevantes en los Talleres realizados, 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>	0.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	81.3 %	SI	123%	5%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>- Programa de Elaboración Participativa del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) 2012.- - Resolución Exenta que aprueba el Programa de Elaboración Participativa del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) 2012.- - Convocatoria remitida a Municipios y SS. PP. para participación en los Talleres.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Nómima de Asistencias de representantes comunales y de SS. PP. que participan en cada taller.- Acta de temas tratados en el Taller (Compromisos, comunas con participación de actores relevantes, SS. PP. asistentes respecto del total convocados)</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del presupuesto FNDR (Programa 02) comprometido en arrastres</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto comprometido en arrastres para año t+1/Monto presupuesto vigente fin año t)*100)</p>	59.4 %	68.0 %	64.7 %	66.2 %	65.0 %	SI	102%	12%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Balance año t.</p>	
<p>•Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de Iniciativas de Inversión de arrastre identificadas al 30 de abril.</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>	98 %	97 %	99 %	98 %	99 %	SI	99%	12%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de cumplimiento de identificación presupuestaria dirigido a DIPRES en Mayo del año t.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.</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>	114.9 %	113.1 %	119.0 %	114.5 %	113.0 %	SI	99%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>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</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>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 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>	103.5 %	102.6 %	102.3 %	102.7 %	105.0 %	SI	102%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1. Contratos de Ejecución. 2. Actas de Recepción Provisoria o Actas de Entrega a Explotación.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Gestión y evaluación de la ejecución física y financiera de iniciativas de inversión.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria FNDR (Programa 02) al 30 de Junio del año t</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>	52.6 %	50.0 %	45.8 %	46.5 %	50.0 %	NO	93%	6%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>BALANCE (a 30 Junio año t)</p>	2
<p>•Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Asistencia técnica a formuladores para obtención de cartera de iniciativas técnicamente recomendadas.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></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>	93 %	88 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>1. Plan Anual de Asistencia Técnica</p> <p>2. Informe de cumplimiento del Plan Anual de Asistencia Técnica.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Meta 2011	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Administración del FNDR y Provisiones, con enfoque territorial - Administración del Presupuesto de Provisiones relacionadas con ámbitos estratégicos.	<u>Eficacia/Producto</u> 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) Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	n.c.	88.85 %	90.69 %	99.39 %	90.00 %	SI	110%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Decretos de Hacienda que informar el monto por cada una de las provisiones especificadas. Balance de Ejecución Presupuestaria. <u>Formularios/Fichas</u> Acuerdos CORE. <u>Formularios/Fichas</u> Informe de Ejecución Presupuestaria de Provisiones	3

(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	94%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	6%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-El avance en la coordinación de inversiones y el incremento en el presupuesto asignado a la Región generó en los actores relevantes de los territorios un mayor interés en participar de los Talleres programados para la elaboración del ARI,

2.-Se alcanzó un 46,5 % de inversión al 30 de junio de 2011, no obstante que lo planificado por el Gobierno Regional para esa fecha era un 48,0 %, cuya desviación está dentro del margen de cumplimiento del indicador.El porcentaje planificado de 48% consideraba una rebaja de marco presupuestario que habia sido informada por DIPRES por la suma de M\$1.518.160, por lo cual la Región no programó dichos recursos, dado que serían rebajados. Sin embargo, al 30 de Junio de 2011, el Decreto respectivo (N° 724 de fecha 01-06-2011) que formalizaba dicha rebaja aún no contaba con Toma de Razón de Contraloría, lo que afectó el la base de cálculo del indicador, y por ende el logro de la meta.En efecto, la situación esperada por la Región, con el Decreto citado era:

Gasto 22.334.844 = 48,03%Marco al 30/06/2011 46.504.963Este % de gasto quedaba dentro de los márgenes de desviación del indicador, lo que habría permitido su cumplimiento.

3.-Diversas dificultades (procesos de licitación declarados desiertos, reclamos de oferentes que obligaron a nuevas licitaciones, poca expertiz en municipios para proyectos de vertederos, etc.) impidieron ejecutar los recursos asignados a la Provisión PIRDT y la Provisión Residuos Sólidos, aún cuando existe una cartera de proyectos que excede los recursos asignados por ambas Provisiones (MM\$ 7.680 y MM\$ 12.722, respectivamente). Sin embargo, dada las múltiples necesidades que la Región presenta, a fin de no perder el uso de los recursos se solicitó hacer uso de la aplicación de la Glosa 11 de SUBDERE de la Ley de Presupuestos para el Sector Público año 2011. Ello generó que el indicador presente sobrecumplimiento. Todo ello con la finalidad de utilizar la mayor cantidad de los recursos asignados a la Región, con el compromiso que durante el año 2012 las diferencias las aporta el GORE.