



RESULTADOS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2017

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivo 1. Cumplir Metas de Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). Ponderación: 54.00%.

N°	Nombre Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Valor numerador Meta 2017	Valor denominador Meta 2017	Meta Año 2017	Valor numerador Resultado 2017	Valor denominador Resultado 2017	Resultado efectivo 2017	Razón de incumplimiento	Nota Técnica	
1	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	(Monto de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t/monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100	Porcentaje	27.500.000.000	55.000.000.000	50%	21.910.309.000	53.806.848.000	41%		El cumplimiento parcial se origina en la definición de los valores de la meta 2017, esto es al estimar el presupuesto vigente al 30 de abril. En la práctica, a esa fecha no se dispuso de tramitación completa y por ende incorporación al presupuesto vigente de recursos provenientes del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), sumado a que la mayoría de la cartera de arrastre correspondía a programas. El Decreto N° 38 de fecha 25 de enero de 2017, aumentó el presupuesto en M\$ 14.324.666. Que inicialmente estaba programado para mayo. Con el Marco programado al mes de abril, incluyendo además M\$ 1.000.000 por energización, el porcentaje de cumplimiento llegaría a 54% aproximadamente.	Al respecto, el trámite de un documento. Sea este Decreto M. Hacienda o Res. SUBDERE, tiene una duración de al menos 60 días. Y la disponibilidad de dichos instrumentos para la ejecución del presupuesto es a la total tramitación de los mismos. En base a lo anterior, el presupuesto a medir debe basarse en documentos Totalmente Tramitados, que para el caso del mes de Junio es Abril.
2	Porcentaje de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de Abril del año t, en relación al total de iniciativas de arrastre del año t.	(N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t /N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año t)*100	Porcentaje	45	45	100%	59	59	100%	No aplica	Proyectos de arrastres son las Iniciativas de Inversión (subt. 31) que cuentan con contratos vigentes al primero de enero del año presupuestario en curso.	
3	Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre año t+1, en relación al presupuesto vigente al término del año t	(Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t)*100	Porcentaje	45.000.000.000	60.000.000.000	75%	41.293.860.000	56.170.598.000	73.5%	No aplica	Presupuesto de Arrastre, corresponde a recursos comprometidos con anterioridad al año presupuestario en curso en función de un contrato o convenio vigente.	
4	Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.	(Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100	Porcentaje	27.723.518.096	26.403.350.568	105%	32.363.707.511	31.831.267.680	102%	No aplica	Sin nota al indicador	



N°	Nombre Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Valor numerador Meta 2017	Valor denominador Meta 2017	Meta Año 2017	Valor numerador Resultado 2017	Valor denominador Resultado 2017	Resultado efectivo 2017	Razón de incumplimiento	Nota Técnica
5	Porcentaje de iniciativas del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes, en relación al total de las iniciativas en ejecución en el PROPIR.	(N° de iniciativas del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes en el año t/N° total de iniciativas en ejecución en el PROPIR año t)*100	Porcentaje	640	800	80%	633	815	77.7%	No aplica	Se entiende por PROPIR, el programa público de inversión regional. La vinculación directa se constatará mediante la plataforma de Chile Indica que posee entre otros los instrumentos de planificación regional vigentes hasta nivel de objetivos y lineamientos estratégicos. Se entiende como instrumentos de planificación regional, los aprobados por el Consejo Regional y vigentes en el período presupuestario.
6	Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes año t en relación al total de iniciativas financiadas por el FNDR año t	(N° iniciativas financiadas por el FNDR en ejecución que poseen vinculación directa con Instrumentos de Planificación Regional año t/N° iniciativas financiadas por el FNDR año t)*100	Porcentaje	170	200	85%	237		96.7%	No aplica	Se considera iniciativa de inversión FNDR en ejecución, aquella que registra gastos en el sistema Chileindica Se entiende como instrumentos de planificación regional, los aprobados por el Consejo Regional y vigentes en el período presupuestario.



N°	Nombre Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Valor numerador Meta 2017	Valor denominador Meta 2017	Meta Año 2017	Valor numerador Resultado 2017	Valor denominador Resultado 2017	Resultado efectivo 2017	Razón de incumplimiento	Nota Técnica
7	Porcentaje de instrumentos de planificación regional vigentes con gestión evidente en el año t	(Número de instrumentos de planificación regional vigentes con gestión evidente en el año t/Número de instrumentos de planificación regional vigentes en el año t)*100	Porcentaje	8	8	100%	8	8	100%	No aplica	<p>Gestión evidente corresponde a que el instrumento de planificación regional tenga expresión en algún plan plurianual de inversiones, o esté en proceso de calibración o evaluación intermedia, o en evaluación final, o en proceso de información y difusión a la ciudadanía y actores claves (talleres, entrevistas radiales o en televisión, folletos, etc).</p> <p>Los instrumentos de planificación regional a que se refiere este indicador son todos aquellos que se elaboran en el GORE y se aprueban por el CORE. El sistema de planificación regional incluye, en su nivel estratégico, la ERD y el PROT; en su nivel programático, las políticas regionales de distinto tipo (transversales, productivas, especiales) y estrategias regionales específicas; y en su nivel operativo, planes plurianuales, ARI e iniciativas individuales. Los instrumentos de los niveles estratégico y programático son aprobadas por el CORE, por tanto corresponde a este indicador. Se denomina vigentes a aquellos que han sido aprobados por el CORE y cuyo horizonte de planificación no ha concluido. Cada instrumentos tiene su propio horizonte de planificación, definido cuando se elaboró, y que puede variar entre 4 y 20 años. Los instrumentos de planificación regional vigentes aludidos en este indicador están publicados en www.goreaysen.cl y corresponden a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estrategia Regional de Desarrollo •Plan Regional de Ordenamiento Territorial, •Política Regional de Desarrollo Ganadero, •Política Regional de Turismo, •Política Regional para el Desarrollo de las Ciencias, Tecnología e Innovación, •Política Regional de Localidades Aisladas, •Política Regional de Inserción Internacional, •Estrategia Regional de Innovación. <p>Aclaración: La expresión "tenga expresión en algún" significa que cada instrumento de planificación regional tenga su expresión, por un lado, en iniciativas concretas planificadas en planes plurianuales, carteras de proyectos o planes especiales, y por otro lado, en su evaluación en distintos momentos de su</p>



										<p>horizonte de planificación. Cuando estas evaluaciones son intermedias, sirven para realizar ajustes y calibraciones, de acuerdo a los cambios de condiciones o escenarios.</p> <p>La expresión "proceso de calibración o evaluación intermedia, o en evaluación final" se entiende como los procesos de seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación regional vigentes que, en caso de ser intermedia (es decir, dentro del horizonte de planificación en que el instrumento está vigente), sirve para realizar ajustes y calibraciones, de acuerdo a los cambios de condiciones o escenarios en las variables del entorno o de la propia institución; en caso de ser al final del horizonte, permite analizar el cumplimiento a través de los indicadores del instrumento que dan cuenta de los objetivos del mismo, para identificar los impactos concretos y generar aprendizaje para la elaboración del nuevo instrumento.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Objetivo 2. Indicadores de desempeño transversales. Ponderación: 36.00%

N°	Nombre Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Valor numerador Meta 2017	Valor denominador Meta 2017	Meta Año 2017	Valor numerador Resultado 2017	Valor denominador Resultado 2017	Resultado efectivo 2017	Razón de incumplimiento	Nota Técnica
1	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	(Número de Accidentes del Trabajo ocurridos en el año t / Promedio anual de trabajadores en el año t) * 100	Porcentaje de accidentes del trabajo ocurridos en el año t sobre el total de funcionarias y funcionarios.	No aplica	No aplica	No aplica	0	96	0%	No aplica	No aplica
2	Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1.	(N° de trámites digitalizados al año t / N° total de trámites identificados en catastro de trámites del año t-1) * 100	Porcentaje	No aplica	No aplica	No aplica	3	3	100%	No aplica	No aplica
3	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	(Número de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t / Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en Programa de Trabajo) * 100	Porcentaje	No aplica	No aplica	No aplica	5	5	100%	No aplica	No aplica
4	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.	(N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en año t / N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t) * 100	Porcentaje	No aplica	No aplica	No aplica	50	67	75%	No aplica	No aplica
5	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.	(Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t que no tuvieron oferentes / Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t) * 100	Porcentaje	No aplica	No aplica	No aplica	2	21	9.52%	No aplica	No aplica
6	Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t	(N° de actividad/es de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t / N° de actividad/es de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año t) * 100	Porcentaje	No aplica	No aplica	No aplica	2	2	100%	No aplica	No aplica



N°	Nombre Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Valor numerador Meta 2017	Valor denominador Meta 2017	Meta Año 2017	Valor numerador Resultado 2017	Valor denominador Resultado 2017	Resultado efectivo 2017	Razón de incumplimiento	Nota Técnica
7	Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.	(N° de compromisos de auditoría implementados en año t / N° total de compromisos de auditorías realizadas al año t- 1) * 100	Porcentaje	No aplica	No aplica	No aplica	24	33	73%	No aplica	No aplica
8	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	(N° de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t / N° Total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t) *100	Porcentaje	No aplica	No aplica	No aplica	42	114	37%	No aplica	No aplica
9	Índice de eficiencia energética	(Consumo Total de Energía (CTE) en el año t/Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t)*100	KWh/m2	No aplica	No aplica	No aplica	89307,27	2601	34.34%	No aplica	No aplica

Objetivo 3. Cumplir las Metas de Indicadores de desempeño transversales (voluntario). (Ponderación: 0.00%).

Este Objetivo no fue comprometido por el Servicio.

Objetivo 4. Publicar la formulación del año 2017 de los compromisos de gestión, asociados a todos los mecanismos de incentivos de remuneraciones, definidos por ley para el Servicio y sus resultados en el año 2016. (Ponderación: 10.00%).