

RESULTADOS PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN - PMG AÑO 2016

I. Objetivo 1: Cumplir metas de los Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios) (Ponderación 76%)

N°	Nombre del Indicador	Formula de cálculo	Nota técnica	Meta 2016	Resultado Efectivo 2016	Unidad de medida	Valores del numerador / denominador de la Meta	Valores del numerador / denominador del Resultado Efectivo	Razones de Incumplimiento
1	Porcentaje de iniciativas de inversión, del Subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.	(Número de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre identificadas al 30 de abril del año t/Número total de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre año t)*100	1.Este indicador mide el grado de avance en la creación de asignaciones presupuestarias para los proyectos de arrastre del año t, que deben darle continuidad a la inversión a comienzo de año. De la eficiencia de este proceso muchas veces depende el cumplimiento de las metas de inversión de la región. Un proyecto pasa de Arrastre al año t cuando se encuentra contratado y tomado razón dicho contrato por Contraloría Regional en el año t-1.	98%	100%	%	98 / 100	85 / 85	N.A
2	Porcentaje del gasto ejecutado por los servicios públicos regionales correspondiente al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en el año t	(Monto de Gasto Ejecutado por los Servicios públicos en el PROPIR para el año t/Monto Total del Presupuesto Informado por los Servicios públicos en el PROPIR para el año t)*100	1.- Este indicador tiene por finalidad llevar un control del avance financiero de la Inversión del PROPIR, lo cual se visibiliza a través de la información que reporta la plataforma ChileIndica.	96%	95%	%	909.033.742 / 946.910.148	1.072.365.947 / 1.133.441.145	Hubo un aumento considerable del Presupuesto Público Regional, casi 20% más que el año anterior luego fue más difícil cumplir con lo programado para el año.
3	Porcentaje de actividades financiadas con el 2% del FNDR (subvenciones) en ejecución durante el año t, que son supervisadas al menos una vez durante el año t.	(Numero de actividades financiadas con el 2% de subvenciones del FNDR en ejecución durante el año t, que son supervisadas al menos una vez durante el año t/Numero total de actividades financiadas con el 2% de subvenciones del FNDR en ejecución durante el año t)*100	1.- Este indicador permite controlar en terreno una muestra de las iniciativas deportivas, culturales, sociales o seguridad ciudadana, a fin de establecer que se están realizando en conformidad a su diseño original aprobado por el Consejo Regional, y por tanto cumplan los propósitos para el cual fueron financiados. Cabe hacer presente que se efectúa un control administrativo al 100% de las iniciativas, basado en medios verificación documental que son certificados por las respectivas instituciones beneficiarias y controlados por el Gobierno Regional.	55%	56%	%	330 / 600	400 / 715	N.A

I. Objetivo 1: Cumplir metas de los Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios) (Ponderación 76%)

N°	Nombre del Indicador	Formula de cálculo	Nota técnica	Meta 2016	Resultado Efectivo 2016	Unidad de medida	Valores del numerador / denominador de la Meta	Valores del numerador / denominador del Resultado Efectivo	Razones de Incumplimiento
4	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.	(Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año t/Monto presupuestario vigente al 30 de abril del año t)*100	1.- Este indicador permite evaluar la capacidad del GORE para dar continuidad al proceso de inversión pública regional de manera ordenada, equitativa en el año calendario considerando para ello los elementos y características propias de la región, evitando que la inversión se concentre mayoritariamente el último trimestre del año. Para ello es relevante alcanzar el 50% del Gasto en la primera mitad del año (principalmente inversión de arrastre) y generar las condiciones que permitan poner en marcha las carteras de inversión nueva en el transcurso del segundo semestre, el cual generará el arrastre para darle continuidad a la inversión el siguiente año.	50%	51%	%	37.000.000 / 74.000.000	33.870.624 / 66.379.491	N.A
5	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	Este indicador busca medir y controlar los mayores costos de obras civiles que se generan respecto de los presupuestos elaborados al momento de formular la iniciativa de inversión, buscando mejorar la calidad de las carteras de inversión que debería contemplar todos los aspectos necesarios para su ejecución. Este indicador no medirá aumentos de obras u obras extraordinarias que son producto de diseños deficientes financiados por instituciones distintas del GORE. Se entiende por "Gasto Efectivo en obras" el monto total invertido en una obra y se determina una vez terminada su ejecución.	104%	103%	%	64.618.396 / 62.133.000)	34.981.180 / 34.111.904	N.A

I. Objetivo 1: Cumplir metas de los Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios) (Ponderación 76%)

N°	Nombre del Indicador	Formula de cálculo	Nota técnica	Meta 2016	Resultado Efectivo 2016	Unidad de medida	Valores del numerador / denominador de la Meta	Valores del numerador / denominador del Resultado Efectivo	Razones de Incumplimiento
6	Porcentaje de proyectos del subtítulo 31 del FNDR incluidos en el PROPIR del año t, respecto de los que fueron identificados en el ARI del año t.	(Numero total de proyectos del subtítulo 31 del FNDR incluidos en el PROPIR del año t/Numero total de proyectos del subtítulo 31 del FNDR identificados en el ARI del año t)*100	1.- El Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI), es el presupuesto postulado por la región al nivel central (DIPRES) para financiar diversas iniciativas de inversión. Por otro lado, el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR), es un instrumento que contiene los proyectos que efectivamente cuentan con financiamiento para el año (sectorial y FNDR). Este indicador tiene como objetivo medir a través del PROPIR, la eficacia en la obtención de recursos y ejecución de los proyectos del subtítulo 31 con financiamiento FNDR, respecto de los incluidos en el ARI. Se han definido los proyectos del subtítulo 31 por su impacto en el territorio, en términos de su tamaño y monto, además porque responden a prioridades que las comunas incorporaron en el levantamiento de la cartera ARI. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) corresponde a recursos administrados por el Gobierno Regional que son de decisión regional.	52%	51%	%	70 / 135	72 / 140	La estimación del universo de proyectos fue menor al real, ya que se realizó en el año 2015, afectando el resultado de la meta.
7	Porcentaje de proyectos en ejecución durante el año t que son financiados a través del Subtítulo 31 (Obras civiles) y subtítulo 33 (FRIL y saneamiento sanitario) a los cuales se les hace al menos una visita en terreno en el año t.	(N° de proyectos en ejecución durante el año t financiados a través del Subtítulo 31 (obras civiles) y 33 (FRIL y saneamiento sanitario) a los cuales se les hace al menos una visita en terreno en el año t/N° total de proyectos en ejecución durante el año t y que son financiados a través del Subtítulo 31 (obras civiles) y subtítulo33 (FRIL y saneamiento sanitario))*100	1.- Los proyectos que considera esta medición son del subtítulo 31, ítem obras civiles y los proyectos del subtítulo 33 correspondientes al FRIL y saneamiento sanitario, que cuentan con acta de entrega de terreno hasta el 30 de octubre.	80%	80%	%	200 / 250	165 / 206	N.A
8	Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre.	(Monto del gasto comprometido en arrastre para el año t+1 /Monto del presupuesto vigente del programa 02 a fin del año t)*100	No Hay.	80%	78%	%	48.000.000 / 60.000.000	53.249.111 / 68.303.355	N.A

II.- Objetivo 2: Medir, Informar correctamente y publicar Indicadores de desempeño transversales (Ponderación 24%)

N°	Nombre del Indicador	Formula de cálculo	Nota técnica	Meta 2016	Resultado Efectivo 2016	Unidad de medida	Valores del numerador / denominador de la Meta	Valores del numerador / denominador del Resultado Efectivo	Razones de Incumplimiento
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	No hay.	N.A	1,1%	%	N.A	1 / 91	N.A
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	No hay.	N.A	75%	%	N.A	3 / 4	N.A
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	1.- En el Programa de Trabajo se detallarán el(los) indicador(es) a medir. 2.- Para la medida "desagregar datos por sexo", en el Programa de Trabajo se deberá definir el alcance, detallando en que sistemas de información, estadísticas y estudios aplicará en el año 2016. 3.- a) Se entenderá por capacitación en género a los cursos, programas formativos y talleres cuyos objetivos se orienten a transferir conocimientos y estrategias para disminuir y/o eliminar inequidades, brechas y barreras de género asociadas al desarrollo de competencias laborales para una mejor provisión de productos y servicios de la institución. b) La institución deberá justificar la/s actividad/es de capacitación al momento de presentar el Programa de Trabajo a revisión del SERNAM apoyado en un diagnóstico de brechas al respecto. c) Las actividades de capacitación que se comprometan deberán estar incluidos en su Plan Anual de Capacitación.	N.A	100%	%	N.A	5 / 5	N.A
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	No hay.	N.A	94%	%	N.A	72 / 77	N.A

II.- Objetivo 2: Medir, Informar correctamente y publicar Indicadores de desempeño transversales (Ponderación 24%)

N°	Nombre del Indicador	Formula de cálculo	Nota técnica	Meta 2016	Resultado Efectivo 2016	Unidad de medida	Valores del numerador / denominador de la Meta	Valores del numerador / denominador del Resultado Efectivo	Razones de Incumplimiento
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	No hay.	N.A	3,4%	%	N.A	2 / 59	N.A
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	No hay.	N.A	100%	%	N.A	3 / 3	N.A
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	No hay.	N.A	38%	%	N.A	5 / 13	N.A
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	No hay.	N.A	8%	%	N.A	9 / 114	N.A

* El Gobierno Regional del Maule, no comprometió metas para los indicadores transversales del objetivo 2.

N.A = No Aplica.