



RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO - AÑO 2017 GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

a) Identificación de Equipos

Identificación Equipos de Trabajo CDC 2017	Cantidad Personas Componen el Equipo 2017	N° de Metas Comprometidas 2017 por Equipo	Porcentaje de Cumplimiento Global de Metas por Equipo 2017	Porcentaje de Incremento por Desempeño Colectivo 2017
1.- División de Análisis y Control de Gestión (DACG)	26	3	100%	8%
2.- División de Administración y Finanzas (DAF)	34	4	100%	8%
3.- División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADE)	14	4	100%	8%
4.- Equipo de Apoyo	20	4	100%	8%

TOTAL GENERAL DE PERSONAS DE LA INSTITUCION 2017 (DOTACION EFECTIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017) : 94

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2017 - GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

b) Equipo de Trabajo N° 1: División de Análisis y Control de Gestión (DACG)

N°	Nombre del Indicador	Formula de cálculo	Unidad de medida	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota técnica	Razones de Incumplimiento
				Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
1	Informe con el levantamiento del estado de los proyectos financiados con cargo al 2%, identificando las debilidades en su asignación, ejecución, rendición de cuentas y otras que se observen.	Informe con el levantamiento del estado de los proyectos financiados con cargo al 2%, identificando las debilidades en su asignación, ejecución, rendición de cuentas y otras que se observen. Cumple= 1 No Cumple = 0	Informe realizado	1	No Aplica	No Aplica	1	No Aplica	No Aplica	1. Se considera para el análisis el 20% de los proyectos aprobados y ejecutados el año 2016 por línea de subvención y el proceso de postulación y asignación de proyectos año 2017, con corte a septiembre del año 2017. 2. Para el año 2018, se incorporará la implementación del Plan de Mejoras a los problemas detectados.	No Aplica
2	N° de equipos municipales capacitados en las problemáticas levantadas en la ejecución de los proyectos FRIL, ejecutados durante el año 2016, de manera de mejorar la gestión técnica y financiera de los mismos.	N° de equipos municipales capacitados en las problemáticas levantadas en la ejecución de los proyectos FRIL, ejecutados durante el año 2016, de manera de mejorar la gestión técnica y financiera de los mismos. Cumple= >= a 25 No Cumple = <25	Equipos municipales capacitados	>= 25	No Aplica	No Aplica	25	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2017 - GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

N°	Nombre del Indicador	Formula de cálculo	Unidad de medida	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota técnica	Razones de Incumplimiento
				Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
3	Informe con el levantamiento de las problemáticas asociadas a la ejecución técnica y financiera de los proyectos financiados por la Glosa 5.1 (FIC y Fomento Productivo).	Informe con el levantamiento de problemáticas asociadas a la ejecución técnica y financiera de los proyectos financiados por la Glosa 5.1 (FIC y Fomento Productivo). Cumple= 1 No Cumple = 0	Informe realizado	1	No Aplica	No Aplica	1	No Aplica	No Aplica	1.El análisis incluye el estado de situación de rendiciones pendientes por institución, la fecha de corte para analizar, esta será los proyectos cerrados hasta el 30 de septiembre de 2017. 2.Proyectos cerrados; se refiere a los proyectos terminados técnica y financieramente.	No Aplica

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2017 - GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Equipo de Trabajo N° 2: División de Administración y Finanzas (DAF)

N°	Nombre del Indicador	Formula de cálculo	Unidad de medida	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota técnica	Razones de Incumplimiento
				Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
1	Informe con el levantamiento de los requerimientos de vehículos institucionales, identificando las unidades que los solicitan, frecuencia de las solicitudes, oportunidad de las solicitudes, debilidades en su asignación, para el año 2017 y cualquier otra debilidad en su destinación.	Informe con el levantamiento de los requerimientos de vehículos institucionales, identificando las unidades que los solicitan, frecuencia de las solicitudes, oportunidad de las solicitudes, debilidades en su asignación, para el año 2017 y cualquier otra debilidad en su destinación. Cumple = 1 No Cumple = 0	Informe realizado	1	No Aplica	No Aplica	1	No Aplica	No Aplica	1. El periodo a considerar para el diagnóstico de este informe será desde diciembre del año 2016 a octubre del año 2017.	No Aplica
2	% de personal que ingresa al Servicio, durante el año 2017, con procedimiento de inducción aplicado.	$(N^{\circ} \text{ de personal al que se le aplica procedimiento de inducción} / \text{Total de personal que ingresa al Servicio}) \times 100$	Porcentaje	100% (Ver nota 1)	No Aplica	No Aplica	100%	47	47	1. Personal nuevo se considerará funcionarios, honorarios y alumnos en práctica. 2. El proceso de inducción se medirá al personal nuevo que ingrese al 31 de agosto del año 2017. 3. Esta meta se incorpora solo para el año 2017, pues con ella se espera poner en marcha e institucionalizar el procedimiento definido.	No Aplica

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2017 - GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Equipo de Trabajo N° 2: División de Administración y Finanzas (DAF)

N°	Nombre del Indicador	Formula de cálculo	Unidad de medida	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota técnica	Razones de Incumplimiento
				Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
3	Número de Instructivos para el uso del módulo de tesorería del SIGFE desarrollado.	Cumple = 1 No Cumple = 0	Instructivo realizado	1	No Aplica	No Aplica	1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Porcentaje de funcionarios de la DAF del Gobierno Regional del Maule, que participa en el proceso censal en el año 2017.	(N° de participantes del proceso censal de la DAF del Gobierno Regional del Maule/ N° total de dotación efectiva de la DAF definida en el CDC 2017) x 100	Porcentaje	>= 80% (Ver Nota 2)	No Aplica	No Aplica	95%	21	22	1. Se entenderá que la dotación efectiva serán los funcionarios que estén en funciones en las fechas o períodos respectivos, tanto de la capacitación como de la acción censal y, que no se encuentren ausentes o impedidos por causa legal, tales como licencias médicas, cometidos del servicio, permisos maternales o parentales, comisiones de servicio, feriados legales, permisos administrativos, entre otros.	No Aplica

Nota 1 : No se definió valores para el numerador ni denominador de la meta pues no se podía determinar cuantas personas ingresarán al Servicio.

Nota 2 : No se definió valores para el numerador ni denominador de la meta, dado la nota técnica de la meta de gestión.

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2017 - GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Equipo de Trabajo N° 3: División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADE)

N°	Nombre del Indicador	Formula de cálculo	Unidad de medida	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota técnica	Razones de Incumplimiento
				Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
1	Informe con el levantamiento con las áreas prioritarias de financiamiento de los 30 municipios de la región y además identificar aquellos que presentan mayores dificultades en la formulación de proyectos financiados con la glosa FRIL y Circular 33 y la revisión de la cartera de proyectos ingresados, por los municipios para su financiamiento, al proceso presupuestario año 2017.	Informe con el levantamiento con las áreas prioritarias de financiamiento de los 30 municipios de la región y además identificar aquellos que presentan mayores dificultades en la formulación de proyectos financiados con la glosa FRIL y Circular 33 y la revisión de la cartera de proyectos ingresados, por los municipios para su financiamiento, al proceso presupuestario año 2017. Cumple= 1 No Cumple = 0	Informe realizado	1	No Aplica	No Aplica	1	No Aplica	No Aplica	1. La información obtenida, permitirá durante el año 2018, priorizar el financiamiento de proyectos en las áreas identificadas y concentrar la asesoría técnica en aquellos municipios con mayores dificultades en la formulación de proyectos financiados con la glosa FRIL y Circular 33. 2. La fecha de corte del ingreso de iniciativas será al 30 de octubre del 2017.	No Aplica
2	Porcentaje de municipios que participan en taller de trabajo para recoger requerimientos para la construcción de instrumentos que se realizarán en las convocatorias Circular 33 y FRIL del año 2018.	(N° de municipios que participan en taller de trabajo para recoger requerimientos para la construcción de instrumentos que se realizarán en las convocatorias Circular 33 y FRIL del año 2018 / Total de municipios de la región) * 100	Porcentaje	>= 80%	24	30	100%	30	30	No Aplica	No Aplica

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2017 - GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Equipo de Trabajo N° 3: División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADE)

N°	Nombre del Indicador	Formula de cálculo	Unidad de medida	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota técnica	Razones de Incumplimiento
				Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
3	N° de diagnósticos de la situación actual de disponibilidad de agua potable para el consumo humano en la Región del Maule.	N° de diagnósticos de la situación actual de disponibilidad de agua potable para el consumo humano en la Región del Maule. Cumple = 1 No Cumple = 0	Diagnóstico realizado	1	No Aplica	No Aplica	1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Porcentaje de iniciativas identificadas en el Plan de Desarrollo del Territorio Maule Centro, georeferenciadas.	(Número de iniciativas georeferenciadas del Plan de desarrollo del Territorio Maule Centro / Total de iniciativas identificadas en el Plan de desarrollo del Territorio Maule centro) * 100	Porcentaje	>= 90% (Ver Nota 1)	No Aplica	No Aplica	92%	112	122	1. El territorio de Maule Centro, corresponde a las comunas de Péncahue, San Rafael y Maule. Las iniciativas de inversión a georeferenciar, corresponderán a aquellas de equipamiento o infraestructura, que tienen asociado una localidad específica. Se excluyen aquellas iniciativas que son de carácter intercomunal e interprovincial.	No Aplica

Nota 1: No se definieron valores para el numerador ni denominador de la meta.

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2017 - GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Equipo de Trabajo N° 4: Equipo de Apoyo

N°	Nombre del Indicador	Formula de cálculo	Unidad de medida	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota técnica	Razones de Incumplimiento
				Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
1	Jornada de trabajo con funcionarios del Servicio y el equipo jurídico, que permita revisar, analizar y fortalecer las competencias funcionarias, para enfrentar problemáticas que se presentan en el proceso de la gestión de adquisiciones y contrataciones públicas.	Jornada de trabajo con funcionarios del Servicio y el equipo jurídico, que permita revisar, analizar y fortalecer las competencias funcionarias, para enfrentar problemáticas que se presentan en el proceso de la gestión de adquisiciones y contrataciones públicas. Cumple = 1 No Cumple= 0	Jornadas realizadas	1	No Aplica	No Aplica	1	No Aplica	No Aplica	1. Esta jornada, será realizada por el equipo jurídico, y se trabajarán aspectos legales en las principales áreas críticas de los procesos señalados: adquisición, contratación. Asimismo estará dirigida a funcionarios (de planta, contrata y honorarios) de las 3 divisiones del Servicio, puesto que las compras asociadas al Programa 01 funcionamiento están separadas de las del Programa 02 de inversiones, es decir la realizan equipos de distintas divisiones. 2. Informe final de resultados incluirá al menos lo siguiente: reclamos ingresados al Sistema de Compras Públicas, asociados a procesos licitatorios del Servicio, con corte al 30 de Septiembre, aclaraciones a las bases efectuadas por el Servicio para precisar o complementar algún elemento o acápite de las mismas y licitaciones previas a la adjudicación.	No Aplica
2	Boletín desarrollado y distribuido por proceso de postulación online efectuado el 2017.	Boletín desarrollado y distribuido por proceso de postulación online efectuado el 2017. Cumple = SI No Cumple= No	Boletín por concurso desarrollado y distribuidos	1	No Aplica	No Aplica	1	No Aplica	No Aplica	1. Sólo se difundirá con boletines, los llamados a postular al financiamiento vía el 2% de subvenciones, cuyos procesos de postulación se realice vía online.	No Aplica

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2017 - GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Equipo de Trabajo N° 4: Equipo de Apoyo

N°	Nombre del Indicador	Formula de cálculo	Unidad de medida	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota técnica	Razones de Incumplimiento
				Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
3	Informe de resultado del trabajo de la mesa que se formalizará durante el año 2017, su funcionamiento, las actividades desarrolladas en el año y el diagnóstico de la situación de los convenios de cooperación de la región.	Informe de resultado del trabajo de la mesa que se formalizará durante el año 2017, su funcionamiento, las actividades desarrolladas en el año y el diagnóstico de la situación de los convenios de cooperación de la región. Cumple= 1 No Cumple= 0	Informe realizado	1	No Aplica	No Aplica	1	No Aplica	No Aplica	1. La resolución que formaliza la mesa de trabajo deberá contener al menos, funciones, integrantes y estructura.	No Aplica
4	N° de informes con el levantamiento del estado actual de las observaciones efectuadas por la Contraloría, en auditorías realizadas al Servicio, los años 2015,2016 y 2017.	N° de informes con el levantamiento del estado actual de las observaciones efectuadas por la Contraloría, en auditorías realizadas al Servicio, los años 2015,2016 y 2017. Cumple= 1 No Cumple = 0	Informe realizado	1	No Aplica	No Aplica	1	No Aplica	No Aplica	1. Se considerarán los Informes de Contraloría recepcionados por el Servicio al 30.09.2017	No Aplica