



**FORMULACIÓN CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**

a) Equipos de Trabajo

Identificación Equipos de Trabajo	N° de Integrantes	N° de Metas por Equipo
1.- División de Análisis y Control de Gestión (DACG)	35	3
2.- División de Administración y Finanzas (DAF)	42	4
3.- División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADE)	17	4

FORMULACION CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018 : GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

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

N°	Nombre Indicador 2018	Fórmula de cálculo 2018	Unidad de Medida 2018	Meta 2018			Nota Técnica 2018
				Meta	Numerador	Denominador	
1	N° de Informe con levantamiento del estado de los proyectos financiados con cargo al 6% del año 2017, identificando las debilidades en su asignación, ejecución, rendición de cuentas y otras que se observen, en comparación con el año informado 2016.	N° Informe con levantamiento del estado de los proyectos financiados con cargo al 6% del año 2017, identificando las debilidades en su asignación, ejecución, rendición de cuentas y otras que se observen, en comparación con el año informado 2016. Cumple = 1 No Cumple = 0	Informe realizado	1	No Aplica	No Aplica	1.-Se considera para el análisis el 20 % de los proyectos aprobados y ejecutados del año 2017, por línea de subvención, con corte a junio del año 2018.
2	N° de ferias realizadas donde se exponga a la comunidad los proyectos Financiados con transferencia de capital (Fomento Productivo y FIC).	N° de ferias realizadas donde se exponga a la comunidad los proyectos Financiados con transferencia de capital (Fomento Productivo y FIC). Cumple = 1 No Cumple = 0	Feria realizada	1	No Aplica	No Aplica	No Aplica

FORMULACION CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018 : GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

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

N°	Nombre Indicador 2018	Fórmula de cálculo 2018	Unidad de Medida 2018	Meta 2018			Nota Técnica 2018
				Meta	Numerador	Denominador	
3	N° de informes con el levantamiento del estado de los proyectos FRIL aprobados el 2017, con un análisis de la gestión de las Municipalidades en virtud de los plazos para ejecutar sus proyectos.	N° de Informes con el levantamiento del estado de los proyectos FRIL aprobados el 2017, con un análisis de la gestión de las Municipalidades en virtud de los plazos para ejecutar sus proyectos. Cumple = 1 No Cumple = 0	Informe realizado	1	No Aplica	No Aplica	<p>1.-El Gobierno Regional solicitará formalmente información a las 30 Municipalidades de la Región del Maule, a través de una encuesta. Se considerara aceptable la respuesta de al menos 25 Municipalidades.</p> <p>2.-Información de corte para el análisis será la disponible al 31 de octubre del año 2018.</p>

FORMULACION CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018 : GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

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

N°	Nombre Indicador 2018	Fórmula de cálculo 2018	Unidad de Medida 2018	Meta 2018			Nota Técnica 2018
				Meta	Numerador	Denominador	
1	N° de Módulos con el proceso de control presupuestario del programa 01, instalado y funcionando	N° de Módulos con el proceso de control presupuestario del programa 01, instalado y funcionando Cumple= 1 No Cumple= 0	Módulo instalado y funcionando	1	No Aplica	No Aplica	1.- Actualmente el control presupuestario se lleva en planilla Excel, lo que constituye un riesgo dado su alto grado de vulnerabilidad y no responde a los nuevos estándares de la gestión pública.
2	N° de Módulos de personal ampliado con la gestión de pago de cometidos, instalado y funcionando	N° de Módulos de personal ampliado con la gestión de pago de cometidos instalado y funcionando Cumple= 1 No Cumple= 0	Módulo instalado y funcionando	1	No Aplica	No Aplica	1.- Actualmente el módulo de personal contempla la gestión que desarrolla el departamento de administración, permitiendo el ingreso del cometido y su respectivo informe. Sin embargo, no contempla el registro del pago que se realiza en Departamento de Finanzas, para lo cual se utilizan planillas extracontables las que constituyen un riesgo dado su alto grado de vulnerabilidad.

FORMULACION CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018 : GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

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

N°	Nombre Indicador 2018	Fórmula de cálculo 2018	Unidad de Medida 2018	Meta 2018			Nota Técnica 2018
				Meta	Numerador	Denominador	
3	N° de Software para la gestión de vehículos institucionales instalado y operando	N° de Software para la gestión de vehículos institucionales instalado y operando Cumple= 1 No Cumple= 0	Software instalado y operando	1	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	N° de Metodología de evaluación de proveedores desarrollada	N° de Metodología de evaluación de proveedores desarrollada Cumple= 1 No Cumple= 0	Metodología desarrollada	1	No Aplica	No Aplica	1.- La metodología se implementará durante el año 2019 y se considerarán para evaluación los servicios de: vigilancia y seguridad, aseo, mantención de ascensores, mantención aire acondicionado y mantención y/o reparación de inmueble, que son contratados por el Gobierno Regional del Maule

FORMULACION CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018 : GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

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

N°	Nombre Indicador 2018	Fórmula de cálculo 2018	Unidad de Medida 2018	Meta 2018			Nota Técnica 2018
				Meta	Numerador	Denominador	
1	N° de Informes de evaluación del estado actual del uso de los vehículos financiados por el FNDR, a los municipios de la región del Maule, durante el periodo 2015-2016, para optimizar los recursos que se destinan para estos fines.	N° de Informes de evaluación del estado actual del uso de los vehículos financiados por el FNDR, a los municipios de la región del Maule, durante el periodo 2015-2016, para optimizar los recursos que se destinan para estos fines. CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	Informe realizado	1	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	N° de Guías de apoyo para los formuladores, que postulan proyectos de activos no financieros al FNDR y que son evaluados por el Gobierno Regional del Maule para facilitar y mejorar la postulación	N° de Guías de apoyo para los formuladores, que postulan proyectos de activos no financieros al FNDR y que son evaluados por el Gobierno Regional del Maule disponible en la página web del servicio. CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	Guía realizada	1	No Aplica	No Aplica	No Aplica

FORMULACION CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018 : GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

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

N°	Nombre Indicador 2018	Fórmula de cálculo 2018	Unidad de Medida 2018	Meta 2018			Nota Técnica 2018
				Meta	Numerador	Denominador	
3	N° de Repositorios con iniciativas de diferentes tipologías de proyectos FRIL, que puedan ser consultadas por los formuladores y que sirvan de parámetro para la formulación de nuevos proyectos.	N° de Repositorios con iniciativas de diferentes tipologías de proyectos FRIL, que puedan ser consultadas por los formuladores y que sirvan de parámetro para la formulación de nuevos proyectos, publicado en la página web del Gobierno Regional del Maule CUMPLE = 1 NO CUMPLE = 0	Repositorio desarrollado y publicado	1	No Aplica	No Aplica	1.-Las iniciativas FRIL, corresponden a proyectos presentados por los municipios al Fondo Regional de Iniciativas Locales.
4	Porcentaje de teatros de la región del Maule asesorados para la elaboración de sus Planes de Gestión, que les permita postular a Fondos del Gobierno Regional, durante el 2019	(N° de teatros de la región del Maule asesorados para la elaboración de sus Planes de Gestión, que les permita postular a Fondos del Gobierno Regional, durante el 2019 / N° total de teatros de la Región del Maule) X100 11/11= 100%	Porcentaje	100%	11	11	1.-Los teatros de la región objetivo, son aquellos que son administrados por Corporaciones Municipales o directamente por los municipios. Se han identificado para la región del Maule, once (11) teatros bajo este concepto y que reciben actualmente subvención del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).