

FORMULACIÓN PMG/ MEI 2018: GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

a) Productos Estratégicos

N°	Nombre del Indicador 2018	Formula de Cálculo 2018	Unidad de Medida 2018	Meta 2018			Nota Técnica 2018
				Meta	Numerador	Denominador	
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	Porcentaje	100%	33	33	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.
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	Porcentaje	96%	1.066.941.254	1.111.397.140	1.- Este indicador mantiene su meta para 2018, en virtud que se considera que está en el máximo factible de gestionar por el Servicio. 2.- La meta se construyó estimando el Monto Total del Presupuesto Informado por los Servicios Públicos en el PROPIR para el año, con la siguiente información: Presupuesto establecido en PROPIR inicial a feb de 2017: M\$ 1.190.909.232 Presupuesto Final PROPIR 2016: M\$ 1.133.441.145 Presupuesto Final PROPIR 2015 : M\$ 1.009.841.043 Presupuesto promedio en PROPIR últimos años: M\$ 1.111.397.140

FORMULACIÓN PMG/ MEI 2018: GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

N°	Nombre del Indicador 2018	Formula de Cálculo 2018	Unidad de Medida 2018	Meta 2018			Nota Técnica 2018
				Meta	Numerador	Denominador	
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	Porcentaje	65%	472	726	<p>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.</p> <p>2.-El denominador de la meta se calculó de la siguiente forma: Número de iniciativas año 2015: 590 Número de iniciativas año 2016 :715 Número estimado de iniciativas año 2017 (N° estimado al 30-06-17): 872 Promedio 726</p>
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	Porcentaje	50%	34.457.532	68.915.063	<p>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.</p> <p>2.- Para la meta se estimó el denominador, "Monto presupuestario vigente al 30 de abril del año t", con la siguiente información: Gasto comunicado 2018, (oficio circular N°10 (22.06.17)): 72.199.816 Rebaja estimada 5% glosa 06 de los Gobiernos Regionales.: -3.609.991 Recursos por concepto de eficiencia, (Referencia año 2017): 1.825.238 Empleo CONAF (33-02 Transferencia al Gobierno Central).:-1.500.000 Monto presupuestario vigente al 30 de abril del año: 68.915.063</p>

FORMULACIÓN PMG/ MEI 2018: GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

N°	Nombre del Indicador 2018	Formula de Cálculo 2018	Unidad de Medida 2018	Meta 2018			Nota Técnica 2018
				Meta	Numerador	Denominador	
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	Porcentaje	102%	31.779.034	31.155.915	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. Se entiende por "Gasto Efectivo en obras " el monto total invertido en una obra, y se determina una vez terminada su ejecución. El denominador se calcula considerando los proyectos terminados entre 01/11/t-1 al 30/10/t.
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	Porcentaje	52%	73	141	<p>Este indicador mantiene la meta para el 2018, pues se considera que está en el máximo factible de gestionar por el Servicio.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) corresponde a recursos administrados por el Gobierno Regional que son de decisión regional.</p> <p>2.- Se consideraran para el cálculo del indicador, todas las iniciativas del subtítulo 31 del FNDR incluidas sus provisiones.</p> <p>3.- Para el cálculo del indicador se utilizará el seguimiento del PROPIR a diciembre de cada año.</p> <p>Para la definición de la meta, se consideró el promedio del ARI subtítulo 31, de los tres últimos años:</p> <p>Proyectos ARI 2017 Subtítulo 31: 145 Proyectos ARI 2016 Subtítulo 31 :135 Proyectos ARI 2015 Subtítulo 31: 143 Proyectos ARI Subtítulo 31: 141</p>

FORMULACIÓN PMG/ MEI 2018: GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

N°	Nombre del Indicador 2018	Formula de Cálculo 2018	Unidad de Medida 2018	Meta 2018			Nota Técnica 2018
				Meta	Numerador	Denominador	
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.	(Nº 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/Nº 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	Porcentaje	81%	101	125	<p>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 cuenten con acta de entrega de terreno hasta el 30 de octubre.</p> <p>2 El denominador, “Nº 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)”, se calculó de la siguiente estimación: Proyectos Subtítulo 31 ítem 02: 15 Proyectos Subtítulo 33 Saneamiento: 2 Proyectos Subtítulo 33 Fril: 108 Total de Proyectos: 125 En los proyectos FRIL solo se consideran los que terminan durante el año 2018, dado que se revisan al 100% de ejecución.</p>
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	Porcentaje	78%	53.753.749	68.915.063	<p>1.- Una iniciativa pasa de Arrastre al año t + 1 cuando se encuentra contratada en el año t. El presupuesto comprometido en arrastre corresponde al compromiso de gasto de iniciativas de arrastre cuyo monto se estima ejecutaran en el año siguiente.</p> <p>2 El denominador, “Monto del presupuesto vigente del programa 02 a fin del año t”, se calculó con la siguiente información: Gasto comunicado 2018, (oficio circular N°10 (22.06.17)): 72.199.816 Rebaja estimada 5% glosa 06 de los Gobiernos Regionales.: -3.609.991 Recursos por concepto de eficiencia, (Referencia año 2017): 1.825.238 Empleo CONAF (33-02 Transferencia al Gobierno Central).: -1.500.000 Monto presupuestario vigente al 31 de Diciembre: 68.915.063</p>

FORMULACIÓN PMG/ MEI 2018: GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

b) Indicadores Transversales

N°	Nombre del Indicador 2018	Formula de Cálculo 2018	Unidad de Medida 2018	Meta 2018			Nota Técnica 2018
				Meta	Numerador	Denominador	
1	Tasa de accidentabilidad por accidentes de 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	No Aplica	No Aplica	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	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	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	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	No Aplica

FORMULACIÓN PMG/ MEI 2018: GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

b) Indicadores Transversales

N°	Nombre del Indicador 2018	Formula de Cálculo 2018	Unidad de Medida 2018	Meta 2018			Nota Técnica 2018
				Meta	Numerador	Denominador	
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	No Aplica
7	Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.	(N° de compromisos de auditoría pendientes de implementar al año t, que se encuentran implementados en año t / N° total de compromisos de auditorías realizadas al año t- 1 pendientes de implementar en año t) * 100	Porcentaje	No Aplica	No Aplica	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 al año t / N° Total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información) *100	Porcentaje	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
9	Índice de eficiencia energética.	(Consumo Total de Energía (CTE) en el año t/Superficie Toral (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t)	kWh/m2	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica