

**INFORME DE AVANCE A SEPTIEMBRE
INDICADORES DE GESTION AÑO 2021**

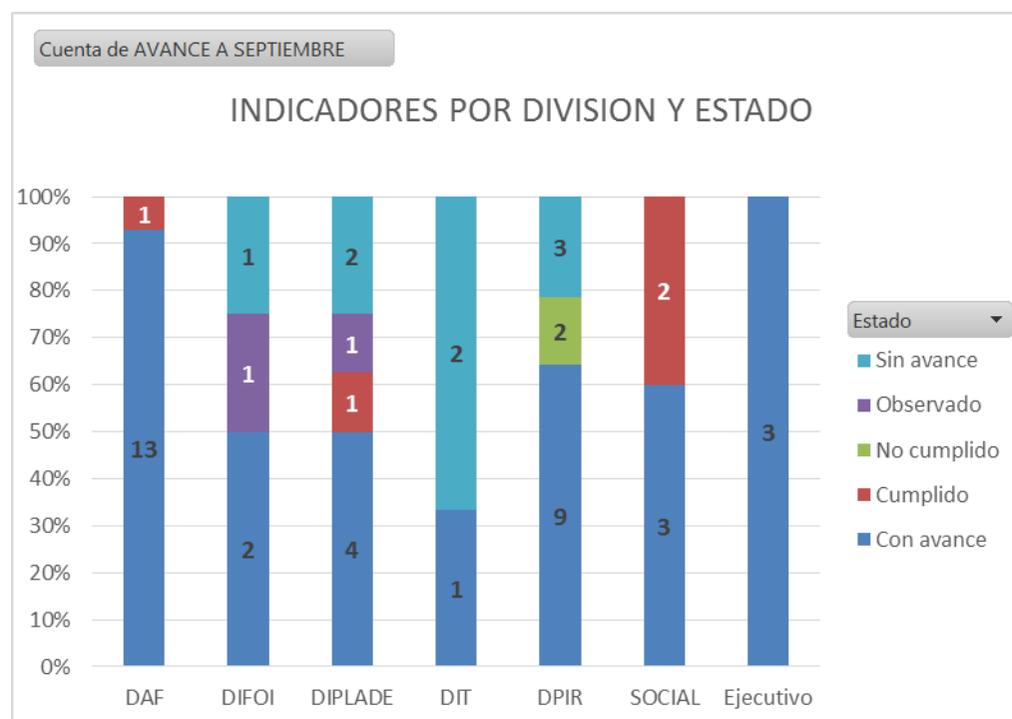


OCTUBRE 2021.

INFORME DE AVANCE DE INDICADORES A SEPTIEMBRE- AÑO 2021

I.- RESUMEN POR DIVISION Y ESTADO.

CENTRO RESPONSABILIDAD	EJECUTIVO	DAF	DIFOI	DIPLADE	DIT	DPIR	SOCIAL	TOTAL
N° DE INDICADORES	3	14	4	8	3	14	5	51



Nota: se corrige un indicador de la DIPLADE que informó equivocadamente a junio avance en uno de sus indicadores sin tenerlo.

ALGUNOS INDICADORES RELEVANTES POR ÁREA DE GESTION

AREA	INDICADOR	AVANCE	ESTADO
INVERSIONES	Porcentaje de gasto de la ejecución presupuestaria del FNDR en el año t	50,98%	
INVERSIONES	Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre.	59,79%	
INVERSIONES	Porcentaje de recursos anules del FNDR que están en la línea de innovación y fomento productivo	8,30%	
PRE INVERSIÓN	Porcentaje de beneficiados con recursos del 6% (por línea de financiamiento) respecto del total que postulan en el año t.	71,22	
INVERSIONES	Porcentaje de avance de la inversión FNDR en los Convenios de Programación Suscritos al año t.	0%	
PRE INVERSIÓN	Tiempo promedio de tramites finalizados (Subvenciones Medio Ambiente)	93 días	
GESTION INTERNA	Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa 01	71,24%	
GESTION INTERNA	Porcentaje de funcionarios que presentan al menos una licencia médica en el año t	33,07%	
GESTION INTERNA	Porcentaje de funcionarios capacitados en el año t	78,74%	

Semáforo



En tiempo



: Levemente atrasado



: Atrasado

II.- INDICADORES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION -PMG:9

NOMBRE INDICADOR	CENTRO RESPONSABILIDAD	GESTOR	META ANUAL	AVANCE A SEPTIEMBRE		
				AVANCE	% CUMPL.	ESTADO / ANALISIS.
1.- Indice de eficiencia energética	DAF	Patricia Sanchez	N.A	22,45%	N.A	Avance normal. Se han cumplido con los diferentes hitos requeridos por la Red de expertos.
2.- Porcentaje de trámites digitales al año t respecto del total de tramites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente al año t.	DAF	Felipe Rojas	100%	100%	100,0%	Indicador cumplido. El Servicio tiene sus 7 trámites digitalizados.
3.-Concentración del gasto subtítulos 22 y 29 en el año t	DAF	Lidia Morales	128%	60,99%	209,9%	Indicador en margen de meta. Se alcanzó a septiembre el 61% del gasto de los subtitulo 22 y 29 del Programa 01.
4.- Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t.	DAF	Karla Mariscal	N.A	100%	N.A	Indicador con avance normal. A a fecha se han respondido todos los reclamos que han ingresado al Servicio.

NOMBRE INDICADOR	CENTRO RESPONSABILIDAD	GESTOR	META ANUAL	AVANCE A SEPTIEMBRE		
				AVANCE	% CUMPL.	ESTADO / ANALISIS.
5.- Porcentaje de medidas para la igualdad de genero del Programa de trabajo implementadas en el año t	SOCIAL	José María Avila	37,50%	12,5	33,3%	Indicador atrasado. De las 3 medidas comprometidas en el PMG, sólo hay 1 cumplida, faltando que la Diplade y la DIT, den cumplimiento a sus compromisos.
6.- Desviación montos contratos de obra de infraestructura	DPIR	Rodrigo Lara	13%	2,37	530,8%	Indicador con avance normal. Se rebajó la base del indicador y se dejaron solo los proyectos que contaban con acta de recepción definitiva y liquidación de contrato.
7.- Porcentaje de proyectos en ejecución durante el año t que son financiados a través del Sub 31 (Obras civiles) y sub 33 (FRIL y S.S) a los cuales se les hace al menos una visita en terreno en el año t	DPIR	Francisco Saldia	88.00%	50%	56,6%	Indicador atrasado. El avance a la fecha es 26 puntos porcentuales menor al informado a igual fecha el año 2020. Se solicita aumentar el nivel de visitas y realizar una programación que permita cumplir la meta establecida.
8.- Tasa de Accidentes Laborales	DAF	Carla Betancourt	2,65%	1,67%	158,7%	Indicador en el rango de meta fijada. A la fecha se han registrado 2 accidentes laborales.
9.- Porcentaje de licitaciones con dos o menos oferentes	DAF	Eduardo Abarca	N.A	37,50%	N.A	Indicador con avance normal. De las 29 licitaciones cerradas a septiembre, 9 de ellas presentaron 2 o menos oferentes.

III.- INDICADORES DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO –CDC- POR EQUIPOS: 14

NOMBRE INDICADOR	CENTRO RESPONSABILIDAD	GESTOR	META ANUAL	AVANCE A JUNIO		
				AVANCE	% CUMPL.	ESTADO / ANALISIS.
1.- Porcentaje de actividades ejecutadas del programa de trabajo para la elaboración del informe de análisis de la inversión histórica del FNDR, durante el año 2021.	DPIR	Jorge Fernandois	100%	45,45%	45,5%	Avance según lo programado.
2.- Porcentaje de estados de pago cursados y digitalizados en el año 2021.	DPIR	Oscar Pérez	90%	15,40%	17,1%	Atrasado. A junio solo lleva un 15% de los estados de pago digitalizados.
3.- Porcentaje de actividades del programa de trabajo para la creación de la biblioteca virtual ejecutadas durante el año 2021.	DPIR	Rodrigo Loyola	100%	66,67%	66,7%	Avance según lo programado.
4.- Porcentaje de Municipios de la Región capacitados en la correcta emisión de documentos tributarios (Sistema de Gestión de Documentos Tributarios Electrónicos del Estado, DTE), Ley de Pago a 30 días y programación financiera, durante el año 2021.	DPIR	Carla Velásquez	60%	0%	0,0%	Sin avance a la fecha. La capacitación está programada para el mes de octubre.

NOMBRE INDICADOR	CENTRO RESPONSABILIDAD	GESTOR	META ANUAL	AVANCE A SEPTIEMBRE		
				AVANCE	% CUMPL.	ESTADO / ANALISIS.
1.- Porcentaje de actividades ejecutadas durante el año 2021 asociadas al plan de trabajo basado en la ejecución de descriptores de cargo.	DAF	Ana María Díaz	100%	70%	70,0%	Avance según lo programado, sin embargo en informe de descriptores de cargo no viene el de Enc. De informática. Asimismo se sugiere corregir los nombres de los descriptores de cargos para Udades de Contabilidad y Presupuesto, pues aparecen los antiguos.
2.- Porcentaje de actividades ejecutadas del programa de trabajo para la implementación del sistema computacional para la canalización de las compras del Programa 01, durante el año 2021.	DAF	Octavio Bravo	100%	72,73%	72,7%	Avance según lo programado.
3.- Porcentaje de actividades desarrolladas del Programa de trabajo para la mejora de gestión de los estados de pago del Programa 01, durante el año 2021.	DAF	Lidia Morales	100%	72,73%	72,7%	Avance según lo programado.

NOMBRE INDICADOR	CENTRO RESPONSABILIDAD	GESTOR	META ANUAL	AVANCE A SEPTIEMBRE		
				AVANCE	% CUMPL.	ESTADO / ANALISIS.
1.- Porcentaje de municipios de la región del Maule participantes en el taller, para fortalecer los equipos municipales, con el fin de orientar la gestión comunal en relación con un instrumento de planificación del Gobierno Regional del Maule, durante el año 2021.	GESTION ESTRATEGICA INTEGRADA	Paulina Ramírez	60%	0%	0,0%	Sin avance. A la fecha solo se ha definido el instrumento que se utilizará en los talleres.
2.- Porcentaje de municipios de la región del Maule participantes de los talleres, en materias de Políticas Públicas de Emprendimiento e Innovación, durante el año 2021.	GESTION ESTRATEGICA INTEGRADA	Patricio Uribe	60%	0%	0,0%	Se amplió el número de talleres a realizar y se efectuarán de octubre a fin de año. Se adjuntó la convocatoria y el programa de las actividades.
3.-Porcentaje de actividades ejecutadas para la formulación de un Reglamento de Participación Ciudadana del Gobierno Regional del Maule, durante el año 2021.	GESTION ESTRATEGICA INTEGRADA	Rolando Fuentes	100%	67%	66,7%	Levemente atrasado. Se informa que la reunión con la mesa de participación ciudadana faltante se realizará en octubre.
4.- Porcentaje de municipios de la región del Maule, participantes en los talleres sobre la plataforma de pre inversión, en relación con la postulación a iniciativas FRIL y Circular 33, durante el año 2021.	GESTION ESTRATEGICA INTEGRADA	Román Andrades	60%	90%	150,0%	Indicador cumplido.

NOMBRE INDICADOR	CENTRO RESPONSABILIDAD	GESTOR	META ANUAL	AVANCE A SEPTIEMBRE		
				AVANCE	% CUMPL.	ESTADO / ANALISIS.
1.- Porcentaje de actividades ejecutadas durante el año 2021 del Plan de Trabajo para la elaboración de un Protocolo de Inauguraciones del Servicio, respecto de las actividades programadas para el año.	COORDINACION Y APOYO	Dominic Mellado	100,00%	88,89%	88,9%	Avance según lo programado
2.- Porcentaje de actividades ejecutadas durante el año 2021 del Plan de Trabajo definido para la elaboración del procedimiento para el desarrollo de Auditorías, respecto del total de actividades programadas para el año.	COORDINACION Y APOYO	Carmen Soto	100%	72,73%	72,7%	Avance según lo programado
3.- Porcentaje de actividades ejecutadas durante el año 2021 del Plan de Trabajo que permita definir e implementar una herramienta para la consolidación y búsqueda de acuerdos Core, respecto del total de actividades programadas para el año.	COORDINACION Y APOYO	Daniela Madariaga	100%	66,67%	66,7%	Avance según lo programado

IV.- INDICADORES FORMULARIO H (FH) Y GESTION INTERNA (G.I): 28

NOMBRE INDICADOR	CENTRO RESPONSABILIDAD	GESTOR	META ANUAL	AVANCE A SEPTIEMBRE		
				AVANCE	% CUMPL.	ESTADO / ANALISIS.
1.-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	DIPLADE	Daniel Lara	51,80%	52,90%	102,0%	Indicador cumplido. A la fecha el indicador alcanza un 53%.
2.- Porcentaje del gasto ejecutado por los servicios públicos regionales correspondiente al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en el año t	DIPLADE	Erika Gonzalez	96%	61%	63,6%	Indicador atrasado. Se informa que éste se debe a que los procesos de licitación han sido complejos y por el aumento de precios producto de la pandemia.
3.- Porcentaje de actividades financiadas con el 2% del FNDR en ejecución durante el año t que son supervisadas al menos una vez durante el año t	DPIR	Bárbara Luna	65%	0%	0,0%	Sin avance a la fecha. De las 720 iniciativas financiadas ninguna se ha visitado a la fecha. Se insiste que a diciembre, se deberá explicar los motivos del incumplimiento y subir los antecedentes que lo respalden.
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.	DPIR	Rodrigo San Martín	102%	102,05%	100,0%	Indicador cumplido a la fecha.

NOMBRE INDICADOR	CENTRO RESPONSABILIDAD	GESTOR	META ANUAL	AVANCE A SEPTIEMBRE		
				AVANCE	% CUMPL.	ESTADO / ANALISIS.
5.- Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de inversión (programa 02) al 30 de junio del año t, respecto del presupuesto vigente al 30 de abril.	DPIR	Jorge Fernandois	50.00%	33,20%	66,4%	Indicador no cumplido. El indicador sólo alcanzó el 33,2% del gasto, 17 puntos inferior a lo comprometido.
6.- Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre.	DPIR	Jorge Fernandois	77%	56,79%	135,6%	Sin observaciones. A la fecha el indicador es inferior 14 puntos porcentuales a lo informado a la misma fecha durante el 2020.
7.- Porcentaje de iniciativas de inversión, del Subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.	DPIR	Carmen Vilches	100%	95%	95,0%	El indicador sólo alcanzó el 95% de cumplimiento. Las iniciativas que no fueron posible identificar no contaban con su recomendación favorable.
8.- Porcentaje de ejecución presupuestaria del programa 01	DAF	Lidia Morales	95%	71,24%	75,0%	Sin observaciones.
9.- Porcentaje del monto recursos de licencias médicas recuperadas	DAF	Susana Norambuena	72%	86,75%	120,5%	Sin observaciones. A la fecha se ha recuperado el 86,75% de los recursos de las licencias médicas aprobadas.

NOMBRE INDICADOR	CENTRO RESPONSABILIDAD	GESTOR	META ANUAL	AVANCE A SEPTIEMBRE		
				AVANCE	% CUMPL.	ESTADO / ANALISIS.
10.- Porcentaje de avance del Plan Regional del Maule	DIPLADE	Paulina Molnar	60%	56,50%	94,2%	El indicador se midió hasta junio, pues ahora no es de seguimiento del Gore y alcanzó un 56,5% de avance y un cumplimiento del 94% respecto de la meta fijada.
11.- Porcentaje de recursos anuales del FNDR que están en la línea de innovación y fomento productivo	DIFOI	Pedro Gonzalez	15%	8,30%	55,3%	Atrasado a la fecha. A septiembre se lleva un 55% de cumplimiento de la meta definida.
12.- Porcentaje de recursos públicos anuales destinado a iniciativas de innovación y fomento productivo.	DIFOI	Pedro Gonzalez	3,33%	6.01%	180,5%	Sobre cumplido a la fecha. A la fecha el indicador casi duplica la meta propuesta.
13.- Porcentaje de programas que postulan a financiamiento del FNDR que consideran género en su formulación.	DIFOI	Patricio Uribe	15%	51,35%	342,5%	Observado. Hay una inconsistencia en lo informado a septiembre, respecto de respaldo subido y lo informado a junio
14.- Porcentaje de avance de los Convenios de Programación al año t	DIPLADE	Macarena Mariata	31%	37,65%	121,4%	Sin observaciones. De las 85 iniciativas consideradas en los Convenios Vigentes, 32 se encuentran en ejecución o terminadas.

NOMBRE INDICADOR	CENTRO RESPONSABILIDAD	GESTOR	META ANUAL	AVANCE A SEPTIEMBRE		ESTADO / ANALISIS.
				AVANCE	% CUMPL.	
15.- Porcentaje de avance de la inversión FNDR en los Convenios de Programación Suscritos al año t.	DIPLADE	Macarena Mariata	13%	0,00%	0,0%	Sin Avance. De los 4 Convenios vigentes en ninguno se ha gastado con fondos del FNDR, señalándose que hubo un error en lo informado a junio y que los sectores han dado prioridad a su inversión.
16.- Porcentaje de la cartera nueva con RS de Mideso que obtiene financiamiento	DIPLADE	Paulina Molnar	50%	100%	198,7%	Sobre cumplido a la fecha. El porcentaje de financiamiento de la cartera nueva recomendada por MIDESO alcanza el 100%.
17.- Porcentaje de Iniciativas de transferencia de capital (exceptuando FRIL y Saneamiento Sanitario) que son visitados en terreno al menos una vez en el año	DPIR	Doris Vergara	66%	0%	0,0%	Sin avance. De las 106 iniciativas en ejecución, no se ha visitado ninguna.
18.- Porcentaje de gasto de la ejecución presupuestaria del FNDR en el año t	DPIR	Hernán Oróstica	100%	50,98%	51,0%	Atrasado. El avance sólo alcanza el 51% del gasto, 8 puntos menos que a igual fecha del año 2020.
19.- Desviación promedio mensual del gasto sobre la programación financiera mensual del programa 02	DPIR	Hernán Oróstica	10%	18,44	54,2%	La desviación promedio del gasto a septiembre alcanzó el 18%, superando ampliamente el 10% comprometido.

NOMBRE INDICADOR	CENTRO RESPONSABILIDAD	GESTOR	META ANUAL	AVANCE A SEPTIEMBRE		
				AVANCE	% CUMPL.	ESTADO / ANALISIS.
20.-Porcentaje de rotación de funcionarios en el año t.	DAF	Susana Norambuena	2,00%	13,67%	14,6%	De un total de 134 funcionarios a junio, 19 de ellos han dejado el Servicio.
21.- Porcentaje de funcionarios que presentan al menos una licencia médica en el año t.	DAF	Susana Norambuena	5%	33,07%	15,1%	De los 123 funcionarios,42 de ellos presentan al menos una licencia médica.
22.-Porcentaje de funcionarios capacitados en el año t	DAF	Susana Norambuena	30%	78,74%	262,5%	Sin observaciones.
23- Tiempo promedio de tramites finalizados	SOCIAL	Karina Vásquez	160	93 días	173,7%	Indicador sobre cumplido. El promedio de días alcanzó los 92 días para dar respuesta a las postulaciones de subvenciones medioambientales.
24.- Porcentaje de mujeres(representantes legales) que postulan a iniciativas financiadas con el 6% en el año t.	SOCIAL	José María Avila	64%	44,04%	N.A	Sin observaciones. En los 4 concursos efectuados, el 44% de los representantes legales de las instituciones que postulan a subvenciones son mujeres, siendo la línea Deportiva, donde hay una menor participación de organizaciones representadas por mujeres.

NOMBRE INDICADOR	CENTRO RESPONSABILIDAD	GESTOR	META ANUAL	AVANCE A SEPTIEMBRE		
				AVANCE	% CUMPL.	ESTADO / ANALISIS.
25.- Porcentaje de beneficiados con recursos del 6% (por línea de financiamiento) respecto del total que postulan en el año t.	SOCIAL	Karina Vásquez	S.I	71,22%	N.A	Indicador cumplido. Se financiaron el 71% de las iniciativas que postularon a los concursos del 6% de subvenciones.
26.- Porcentaje de beneficiados con el Programa Renueva tu Micro en el año t	DIT	Claudia Acuña	S.I	0,00%	0,0%	Sin. Observaciones. En concurso aún está proceso.
27.- Porcentaje de beneficiados con el Programa renueva tu Taxi en el año t.	DIT	Claudia Acuña	S.I	0%	0,0%	Sin. Observaciones. En concurso aún está proceso.
28.- N° de días promedio en elaborar resoluciones de financiamiento de iniciativas menores a 7.000UTM.	DIPLADE	Angela Crua	5	4,6	108,0%	Observado. Hay inconsistencia con la información de respaldo.

TOTAL DE INDICADORES INFORMADOS: 51.