

Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Resultados año 2016
correspondientes al proceso de evaluación de cumplimiento informados a la Dirección de Presupuestos con fecha 6 y 11 de Enero de 2017

Objetivo de Gestión N° 1: Indicadores de desempeño asociados a productos estratégicos definidos en el programa marco por el Comité Tri – Ministerial del PMG.

Nombre del indicador	Fórmula de Cálculo	Nota Técnica	Meta año 2016	Resultado efectivo año 2016	Unidad de medida	Valores Resultado efectivo año 2016		Valores Usados para determinar meta año 2016		Razones de incumplimiento de meta (*)
						Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
1 Porcentaje efectivo de iniciativas ejecutadas o en ejecución del Plan Los Lagos al 31 de diciembre del año t.	(número de iniciativas del plan los lagos ejecutadas o en ejecución/total de iniciativas del plan los lagos)*100	La relevancia de la medición radica principalmente en mejorar la coordinación intersectorial para identificar los avances y analizar la situación de las metas asumidas por los sectores como por el FNDR en la concreción del Plan. Los aspectos metodológicos más relevantes del seguimiento y control de metas establecidas consideran reuniones de coordinación intersectorial, reuniones bilaterales lideradas por el Sr. Intendente y el Secretario Técnico, Jefe de DIPLADE, quienes a través de reportes mensuales emitidos por un sistema de control pueden adoptar medidas según el estado de los proyectos. Por iniciativa de inversión, se entenderá los proyectos, planes y programas definidos en el Programa de Gobierno. La meta 2015 corresponde a la ejecución del Programa de Gobierno del periodo presidencial marzo 2014 - marzo 2018.	50	50,8	%	220	433	65	130	

Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Resultados año 2016
correspondientes al proceso de evaluación de cumplimiento informados a la Dirección de Presupuestos con fecha 6 y 11 de Enero de 2017

Objetivo de Gestión N° 1: Indicadores de desempeño asociados a productos estratégicos definidos en el programa marco por el Comité Tri – Ministerial del PMG. (Continuación)

Nombre del indicador	Fórmula de Cálculo	Nota Técnica	Meta año 2016	Resultado efectivo año 2016	Unidad de medida	Valores Resultado efectivo año 2016		Valores Usados para determinar meta año 2016		Razones de incumplimiento de meta (*)
						Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
2 Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR (bajo el subtítulo 31) identificados en el ARI, incluidas en el PROPIR al 31 de mayo del año t.	(Nº de Proyectos ejecutados en el PROPIR año t/Nº de proyectos identificados en ARI año t)*100	Las iniciativas que no están en el presupuesto del año "t" y que son cargadas en el "PROPIR" (iniciativas "nuevas-nuevas", que son creadas después de que termina el proceso del ARI), no serán consideradas en la fórmula de cálculo dado que éstas se crean posterior al proceso de ARI, distorsionando el indicador. Los ponderadores utilizados son solo para efecto de cálculo del indicador, por cuanto ambos son variables a una fecha determinada.	55	55	%	270	492	253	460	
3 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	La meta de 104,1% se fundamenta por las obras extraordinarias no contempladas en el proyecto original.	104,10	103,6	%	17.432.572.516	16.822.174.346	49.968.000.000	48.000.000.000	

Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Resultados año 2016
correspondientes al proceso de evaluación de cumplimiento informados a la Dirección de Presupuestos con fecha 6 y 11 de Enero de 2017

Objetivo de Gestión N° 1: Indicadores de desempeño asociados a productos estratégicos definidos en el programa marco por el Comité Tri – Ministerial del PMG. (Continuación)

Nombre del indicador	Fórmula de Cálculo	Nota Técnica	Meta año 2016	Resultado efectivo año 2016	Unidad de medida	Valores Resultado efectivo año 2016		Valores Usados para determinar meta año 2016		Razones de incumplimiento de meta (*)
						Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
4 Promedio de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura en ejecución, realizado por analista del Gobierno Regional	(N° de fiscalizaciones a proyectos de infraestructura financiada por el FNDR durante el año t/N° de analistas del Gobierno Regional de Los Lagos en el año t)	Indicador referido a la fiscalización de las iniciativas financiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Se consideran sólo aquellos proyectos que estén en etapa de ejecución de obras civiles hasta 30 octubre del año t.	33	34	Número	271	8	264	8	
5 Porcentaje de proyectos de inversión (ítem 31.02) terminados con recepción definitiva en año t en relación al total de proyectos de inversión con recepción provisoria en año t-1.	(n° de proyectos de inversión, ítem 31.02 terminados el año t, con recepción definitiva/total de proyectos de inversión con recepción provisoria, en ejecución, del ítem 31.02 del año t-1)*100	Se consideran terminados todos aquellos proyectos del ítem 31-02 obras civiles, que tengan acta de recepción provisoria sin observaciones el año t-1	35	37,5	%	6	16	14	40	

Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Resultados año 2016
correspondientes al proceso de evaluación de cumplimiento informados a la Dirección de Presupuestos con fecha 6 y 11 de Enero de 2017

Objetivo de Gestión N° 1: Indicadores de desempeño asociados a productos estratégicos definidos en el programa marco por el Comité Tri – Ministerial del PMG. (Continuación)

Nombre del indicador	Fórmula de Cálculo	Nota Técnica	Meta año 2016	Resultado efectivo año 2016	Unidad de medida	Valores Resultado efectivo año 2016		Valores Usados para determinar meta año 2016		Razones de incumplimiento de meta (*)
						Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
6 Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t	$(\text{Monto de gasto comprometido en arrastre año } t+1 / \text{Monto presupuestario vigente fin año } t) * 100$	El presupuesto de arrastre, corresponde a recursos comprometidos con anterioridad al año presupuestario en curso en función de un contrato vigente	65	68	%	55.149.555.000	80.893.221.000	58.500.000.000	90.000.000.000	
7 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	$(\text{Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año } t / \text{Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año } t) * 100$	Los proyectos considerados corresponden a aquellos que se encuentran en el presupuesto FNDR del año t. DIPRES ha solicitado considerar para este indicador, que a partir del año 2016, este indicador será evaluado considerando el % de avance en la ejecución neto de las transferencias consolidables. Considerando que las transferencias no son gasto sino anticipo, hasta que se rindan, la meta para el año 2016 ha sido ajustada al 50%, ya que no hay certeza que los servicios rindan antes del 30 de junio.	50	53	%	36.339.806	68.234.110	38.026.504.900	76.053.098.000	



Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Resultados año 2016
correspondientes al proceso de evaluación de cumplimiento informados a la Dirección de Presupuestos con fecha 6 y 11 de Enero de 2017

Objetivo de Gestión N° 1: Indicadores de desempeño asociados a productos estratégicos definidos en el programa marco por el Comité Tri – Ministerial del PMG. (Continuación)

Nombre del indicador	Fórmula de Cálculo	Nota Técnica	Meta año 2016	Resultado efectivo año 2016	Unidad de medida	Valores Resultado efectivo año 2016		Valores Usados para determinar meta año 2016		Razones de incumplimiento de meta (*)
8 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.	$(N^{\circ} \text{ de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t} / N^{\circ} \text{ total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año t}) * 100$	Se identifican todos los proyectos en arrastre hasta el 30 de abril. Se excluyen proyectos judicializados, proyectos en liquidación de contrato, proyectos sin contrato al cual sólo se han pagado gastos administrativos, y proyectos con saldo cuyo último pago haya sido el año t-2 sin pagos el año t-1.	95	98	%	99	101	86	91	

(*) Razones de incumplimiento de meta señalando las causas, sean estas externas o internas a la gestión del Servicio, cuando corresponda:



Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Resultados año 2016
correspondientes al proceso de evaluación de cumplimiento informados a la Dirección de Presupuestos con fecha 6 y 11 de Enero de 2017

Objetivo de Gestión N° 2: Medir e informar a las respectivas redes de expertos y DIPRES, los datos efectivos al 31 de Diciembre de 2016, de los indicadores transversales definidos en el programa marco por el Comité Tri – Ministerial del PMG. Este objetivo de gestión no contempla el cumplimiento de metas para los 8 indicadores transversales. En la columna Denominador de Valores usados para determinar meta año 2016, se informa el número de compromisos asociados a los indicadores de Capacitación (N°1), Auditoría Interna (N° 4), Gobierno Digital (N° 5), Seguridad de la Información (N° 6), y Género (N°8).

Nombre del indicador	Fórmula de Cálculo	Nota Técnica (Objetivo de Gestión)	Meta año 2016	Resultado efectivo año 2016	Unidad de medida	Valores Resultado efectivo año 2016		Valores Usados para determinar meta año 2016		Razones de incumplimiento de meta (*)
						Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
1. Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t.	$(N^{\circ} \text{ de actividad/es del Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t} / N^{\circ} \text{ de actividad/es de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el año t}) * 100$	Mejorar la pertinencia y calidad de la capacitación que ejecutan los Servicios, para optimizar el desempeño de los funcionarios/as en la ejecución de la función pública que les corresponda ejecutar.		100	%	3	3		3	
2. Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	$(\text{Número de Accidentes del Trabajo ocurridos en el año t} / \text{Promedio anual de trabajadores en el año t}) * 100$	Disminuir el riesgo de ocurrencia de accidentes del trabajo y, en caso de que enfermedades profesionales o accidentes del trabajo ocurrieran, éstos presenten cada vez menor gravedad.		0	%	0	89,83	0	0	
3. Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.	$(\text{Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t que no tuvieron oferentes} / \text{Número de procesos de licitaciones en la que se cerró la recepción de ofertas el año t}) * 100$	Contar con procesos de compra participativos y eficientes.		12,5	%	1	8	0	0	

Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Resultados año 2016
correspondientes al proceso de evaluación de cumplimiento informados a la Dirección de Presupuestos con fecha 6 y 11 de Enero de 2017

Objetivo de Gestión N° 2: Medir e informar a las respectivas redes de expertos y DIPRES, los datos efectivos al 31 de Diciembre de 2016, de los indicadores transversales definidos en el programa marco por el Comité Tri – Ministerial del PMG. Este objetivo de gestión no contempla el cumplimiento de metas para los 8 indicadores transversales. En la columna Denominador de Valores usados para determinar meta año 2016, se informa el número de compromisos asociados a los indicadores de Capacitación (N°1), Auditoría Interna (N° 4), Gobierno Digital (N° 5), Seguridad de la Información (N° 6), y Género (N°8).

(Continuación)

Nombre del indicador	Fórmula de Cálculo	Nota Técnica (Objetivo de Gestión)	Meta año 2016	Resultado efectivo año 2016	Unidad de medida	Valores Resultado efectivo año 2016		Valores Usados para determinar meta año 2016		Razones de incumplimiento de meta (*)
						Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
4. Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.	$(\text{N}^\circ \text{ de compromisos de auditoría implementados en año t} / \text{N}^\circ \text{ total de compromisos de auditorías realizadas al año t-1}) * 100$	Mejorar el control interno a través de acciones preventivas y/o correctivas de las auditorías, manteniendo un nivel de implementación suficiente de compromisos de auditoría.		73	%	8	11		11	
5. Porcentaje de trámites digitalizados al año t, respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1.	$(\text{N}^\circ \text{ de trámites digitalizados al año t} / \text{N}^\circ \text{ total de trámites identificados en catastro de trámites del año t-1}) * 100$	Mejorar la entrega de los servicios provistos por el Estado a la ciudadanía mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación.		100	%	4	4		4	
6. Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCH-ISO 27001, en el año t.	$(\text{N}^\circ \text{ de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t} / \text{N}^\circ \text{ total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t}) * 100$	Gestionar los riesgos de seguridad de la información de los activos que soportan los procesos de provisión de bienes y servicios, mediante la aplicación de controles basados en la Norma NCh-ISO 27001.		0	%	0	114		31	

Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Resultados año 2016
correspondientes al proceso de evaluación de cumplimiento informados a la Dirección de Presupuestos con fecha 6 y 11 de Enero de 2017

Objetivo de Gestión N° 2: Medir e informar a las respectivas redes de expertos y DIPRES, los datos efectivos al 31 de Diciembre de 2016, de los indicadores transversales definidos en el programa marco por el Comité Tri – Ministerial del PMG. Este objetivo de gestión no contempla el cumplimiento de metas para los 8 indicadores transversales. En la columna Denominador de Valores usados para determinar meta año 2016, se informa el número de compromisos asociados a los indicadores de Capacitación (N°1), Auditoría Interna (N° 4), Gobierno Digital (N° 5), Seguridad de la Información (N° 6), y Género (N°8). .

(Continuación)

Nombre del indicador	Fórmula de Cálculo	Nota Técnica (Objetivo de Gestión)	Meta año 2016	Resultado efectivo año 2016	Unidad de medida	Valores Resultado efectivo año 2016		Valores Usados para determinar meta año 2016		Razones de incumplimiento de meta (*)
7. Porcentaje de solicitudes de acceso a información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.	(N° de solicitudes de acceso a información pública respondidas en año t 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 el año t) * 100	Responder las Solicitudes de Acceso a la Información Pública en un plazo máximo de 15 días		46	%	54	118	0	0	
8. 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	Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género, implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los servicios para desarrollar políticas públicas de género.		100	%	4	4		4	

(*) Razones de incumplimiento de meta señalando las causas, sean estas externas o internas a la gestión del Servicio, cuando corresponda: