



ARICA Y PARINACOTA
GOBIERNO REGIONAL

Resultados del Programa de Mejoramiento de la Gestión Año 2016

Indicadores de Desempeño

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). Ponderación objetivo 1:

| N° | Nombre de indicador | Fórmula de cálculo | Meta 2016 | Unidad de Medida | Valores Usados Meta | | Valores usados en Resultados 2016 | | Resultado Efectivo 2016 $I = (A/B)*100$ | Ponderador | Nota Técnica |
|----|---|---|-----------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|------------|--------------|
| | | | | | Valor A (numerador) | Valor B (denominador) | Valor A (numerador) | Valor B (denominador) | | | |
| 1 | Porcentaje de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos terminados en el año t financiados con FNDR | (Número total de entregas físicas por parte del Gore, de proyectos terminados en el año t, financiados con FNDR/Número total de proyectos terminados en el año t)*100 | 95 % | % | 19 | 20 | 14 | 14 | 100% | 5.00 | 1 |
| 2 | Porcentaje del Presupuesto comprometido en arrastre en relación al presupuesto vigente a fin del año t | (Monto total de Gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto de presupuesto vigente a final del año t)*100 | 57 % | % | 17.000.000 | 30.000.000 | 31.303.744 | 54.772.990 | 57% | 4.50 | 2 - 6 |

| N° | Nombre de indicador | Fórmula de cálculo | Meta 2016 | Unidad de Medida | Valores Usados Meta | | Valores usados en Resultados 2016 | | Resultado Efectivo 2016 $I = (A/B)*100$ | Ponderador | Nota Técnica |
|-------------------|---|---|-----------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|------------|--------------|
| | | | | | Valor A (numerador) | Valor B (denominador) | Valor A (numerador) | Valor B (denominador) | | | |
| 3 | Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre identificados al 30 de abril año t | (N° de iniciativas de inversión del subtítulo 31 de arrastre identificados al 30 de Abril año t/N° total de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre del año t)*100 | 85 % | % | 17 | 20 | 21 | 22 | 95% | 20.00 | 3 |
| 4 | Porcentaje de cumplimiento de metas de lineamientos estratégicos para el año t, incluidos en los informes de seguimiento a la Estrategia Regional de Desarrollo | (Número de metas cumplidas de los lineamientos estratégicos para el año t/Número total de metas de los lineamientos estratégicos para el año t)*100 | 100 % | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 100% | 25.00 | 4 |
| 5 | Porcentaje de iniciativas de inversión estratégicas ejecutadas en el año t (informadas en PROPIR) | (Número de iniciativas de inversión estratégicas ejecutadas /Número de iniciativas de inversión estratégicas definidas en el primer trimestre del año)*100 | 100 % | % | 100 | 100 | 18 | 18 | 100% | 25.00 | 5 |
| Total Ponderación | | | | | | | | | | 79.50% | |

| N° | Nota |
|----|--|
| 1 | <p>El indicador mide la gestión del GORE, en relación a proyectos terminados. Debe considerarse que un proyecto de adquisición de equipamiento, equipos o vehículos, está terminado cuando se tramita la respectiva Acta de Entrega. Un proyecto que consulte obras civiles, como principal componente, está terminado cuando se tramita el Acta de Entrega o Recepción Provisoria. Ambas actas son las constitutivas de los medios de verificación correspondientes. Este indicador no considera las transferencias por el subtítulo 33 y 24.</p> |
| 2 | <p>El indicador mide el nivel de gasto que por efectos de la programación financiera, se aplicará en el periodo presupuestario siguiente. La información que este indicador proporciona, es de utilidad para la planificación del proceso de inversión del año presente y del siguiente. Se entenderá por proyectos de arrastre para el año t+1, todos aquellos proyectos del Subtítulo 31 que cuenten con contrato para el año t. Este indicador representa el valor mínimo esperado para la meta.</p> |
| 3 | <p>Se entiende por identificación a la identificación presupuestaria resultado del proceso de asignación de recursos mediante Resoluciones y/o Decretos aprobados por Contraloría. Se entiende por proyectos de arrastre aquellas iniciativas contratadas en el año t y en ejecución durante el año t.</p> |
| 4 | <p>El indicador considera la medición del grado de cumplimiento de la estrategia para el año. Como proceso de planificación de la región, la ERD tiene definidos sus objetivos estratégicos. Del mismo modo, estos objetivos estratégicos están asociados a lineamientos estratégicos. Los lineamientos estratégicos se programan en actividades a principios de año, los que posibilitan formular metas para el mismo periodo. Por lo tanto, este indicador se arma considerando el informe o plan de seguimiento (con metas) que se envía al Jefe de División, así como de los informes de seguimiento de la estrategia regional. Este informe se elabora para los dos semestres del año t. El primero, un informe preliminar o de avance anual que considera la información de enero a junio. Y el segundo, un informe que considera la información de enero a diciembre. Este último informe se elaborará una vez cerrada la plataforma www.chileindica.cl o alguna que la reemplace.</p> |
| 5 | <p>El Sr. Intendente recibe de la Jefatura de División de Planificación y Desarrollo Regional, la información respecto de las iniciativas estratégicas a ejecutar (en cualquiera de sus etapas) durante el año en curso. Esta información se obtendrá del PROPIR 2016. Y la información que se hará llegar al Intendente Regional, comprende la ratificación o la modificación total o parcial de aquella. El servicio recoge la información de la ejecución de los proyectos estratégicos, a través del Propir Ejecución, que se registra en el sitio web www.chileindica.cl o alguno que lo reemplace. El indicador se mide una vez al año. El informe anual se realiza con el reporte preliminar de diciembre en el año t, cuando esté cerrada la plataforma www.chileindica.cl. Se entiende por iniciativas estratégicas ejecutadas, a aquellas iniciativas que se encuentra en proceso de ejecución y registran pago durante el periodo (t) igual o superior al 10% del monto solicitado para el año (t), dicha información es obtenida desde el portal chileindica, módulo PROPIR Ejecución.</p> |

| N° | Nota |
|----|---|
| 6 | Indicador sufre un castigo de 0.5%, por cuanto fue rendido un documento ilegible. |

| N° | Razones de Incumplimiento o sobrecumplimiento |
|----|---|
| 1 | No corresponde. |

2. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 2). Ponderación Objetivo 2:

| N° | Nombre de Indicador | Fórmula de Cálculo | Meta 2016 | Unidad de Medida | Valores Usados Meta | | Valores usados en Resultados 2016 | | Resultado Efectivo 2016 $I = (A/B) * 100$ | Ponderador | Nota Técnica |
|----|--|--|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|------------|--------------|
| | | | | | Valor A (numerador) | Valor B (denominador) | Valor A (numerador) | Valor B (denominador) | | | |
| 1 | Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t. | (Número de Accidentes del Trabajo ocurridos en el año t / Promedio anual de trabajadores en el año t) * 100 | s/m | % | Sin datos que registrar | Sin datos que registrar | 4 | 70.25 | 5.69% | 2.5 | -- |
| 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 | s/m | % | Sin datos que registrar | Sin datos que registrar | 2 | 4 | 50% | 2.5 | -- |
| 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 | s/m | % | Sin datos que registrar | Sin datos que registrar | 1 | 5 | 20% | 2.5 | -- |

Resultados del Programa de Mejoramiento de la Gestión
Año 2016

| N° | Nombre de Indicador | Fórmula de Cálculo | Meta 2016 | Unidad de Medida | Valores Usados Meta | | Valores usados en Resultados 2016 | | Resultado Efectivo 2016 $I = (A/B) * 100$ | Ponderador | Nota Técnica |
|----|--|--|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|------------|--------------|
| | | | | | Valor A (numerador) | Valor B (denominador) | Valor A (numerador) | Valor B (denominador) | | | |
| 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 | s/m | % | Sin datos que registrar | Sin datos que registrar | 58 | 104 | 55.8 | 2.5 | -- |
| 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 | s/m | % | Sin datos que registrar | Sin datos que registrar | 2 | 24 | 8,3% | 2.5 | -- |
| 6 | Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t | (N° de actividades de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t / N° de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año t) * 100 | s/m | % | Sin datos que registrar | Sin datos que registrar | 2 | 2 | 100% | 2.5 | -- |

*Resultados del Programa de Mejoramiento de la Gestión
Año 2016*

| N° | Nombre de Indicador | Fórmula de Cálculo | Meta 2016 | Unidad de Medida | Valores Usados Meta | | Valores usados en Resultados 2016 | | Resultado Efectivo 2016 $I = (A/B) * 100$ | Ponderador | Nota Técnica |
|--------------------------|--|--|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|---------------|--------------|
| | | | | | Valor A (numerador) | Valor B (denominador) | Valor A (numerador) | Valor B (denominador) | | | |
| 7 | Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t. | $(N^{\circ} \text{ de compromisos de auditoría implementados en año } t / N^{\circ} \text{ total de compromisos de auditorías realizadas al año } t-1) * 100$ | s/m | % | Sin datos que registrar | Sin datos que registrar | 25 | 50 | 50% | 0 | -- |
| 8 | Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, en el año t. | $(N^{\circ} \text{ de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad} / N^{\circ} \text{ Total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año } t) * 100$ | s/m | % | Sin datos que registrar | Sin datos que registrar | 1 | 114 | 1% | 2.5 | -- |
| Total Ponderación | | | | | | | | | | 17.50% | |

3. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 3). Ponderación Objetivo 3: 0.00%

El Gobierno Regional, no comprometió este objetivo para el año 2016

*** **