



ARICA Y PARINACOTA
GOBIERNO REGIONAL

Resultados
Programa de Mejoramiento de la Gestión 2017

a) Productos Estratégicos

N°	Nombre del Indicador 2017	Fórmula de Cálculo 2017	Unidad de Medida 2017	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota Técnica 2017	Razón de Incumplimiento 2017
				Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
1	Porcentaje de avance financiero de las iniciativas de inversión ejecutadas en el año t, incluidos en los informes de seguimiento de la Estrategia Regional de Desarrollo	(Número de iniciativas de inversión seleccionadas en el programa de seguimiento con un avance financiero igual o superior a un 50% en el año t/Número total de iniciativas de inversión en ejecución en el año t seleccionadas en el programa de seguimiento del primer semestre)*100	Porcentaje	100 %	15	15	100%	15	15	1	No aplica

N°	Nombre del Indicador 2017	Fórmula de Cálculo 2017	Unidad de Medida 2017	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota Técnica 2017	Razón de Incumplimiento 2017
				Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
2	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	Porcentaje	95%	19	20	100%	5	5	3	Dado el bajo número de proyectos terminados, es imposible cumplir con el 95%. Esto implica que las únicas opciones para estar cerca del 95%, es cumplir con la entrega de 4 o 5 iniciativas. Se observa que con 4 entregas el valor del indicador según la fórmula es 80%, es decir, que no se cumpliría. La otra opción es 5, con lo que el indicador arroja un valor de 100%, o 105,26% como porcentaje de cumplimiento. Por lo tanto, la explicación del sobre cumplimiento, radica en la baja

N°	Nombre del Indicador 2017	Fórmula de Cálculo 2017	Unidad de Medida 2017	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota Técnica 2017	Razón de Incumplimiento 2017
				Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
											cantidad de operaciones que fueron parte del numerador de la fórmula de cálculo.
3	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	Porcentaje	100%	18	18	100%	18	18	2	No Aplica
4	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	Porcentaje	90%	18	20	94%	29	31	5	No Aplica
5	Porcentaje del Presupuesto	(Monto total de Gasto	Porcentaje	60%	12.000.000	20.000.000	59%	29.030.912	49.568.461	4	No Aplica

N°	Nombre del Indicador 2017	Fórmula de Cálculo 2017	Unidad de Medida 2017	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota Técnica 2017	Razón de Incumplimiento 2017
				Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
	comprometido en arrastre en relación al presupuesto vigente a fin del año t	comprometido en arrastre año t+1/Monto de presupuesto vigente a final del año t)*100									

Notas:

1	<p>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. Y los lineamientos a iniciativas de inversión.</p> <p>Por lo que cumplir con las iniciativas de inversión es cumplir con los lineamientos y a su vez con los objetivos estratégicos.</p> <p>Este indicador, como consecuencia de que mide iniciativas de inversión que ejecutan externos, es altamente riesgoso, por lo que solo apunta a informar sobre su ejecución financiera. En razón de lo anterior, aquellas iniciativas de inversión que presentan un avance financiero igual o superior a un 50% habrán cumplido con la meta anual.</p> <p>Las iniciativas de inversión se seleccionan a principios de año, lo que posibilita formular metas para el mismo periodo.</p> <p>Por lo tanto, este indicador se arma considerando el programa de seguimiento que se envía al Jefe de División, así como de los informes de seguimiento de la estrategia regional.</p> <p>Estos dos informes se elaboran en el año. 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.</p> <p>Este último informe se elaborará una vez cerrada la plataforma www.chileindica.cl o alguna que la reemplace.</p> <p>Finalmente, este indicador se trabaja considerando la existencia de iniciativas de inversión para el año t.</p>
2	<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.</p> <p>Esta información se obtendrá del PROPIR 2017. Y la información que se hará llegar al Intendente Regional, comprende la ratificación o la modificación total o parcial de aquella.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

	<p>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> <p>Las Iniciativas de Inversión consideradas Estratégicas se relacionan con los Ejes establecidos entre las 50 medidas de la Presidenta Michelle Bachelet al inicio de su gobierno el año 2014.</p> <p>En medio de verificación ""Informe a Marzo año t, definición de Iniciativas Estratégicas", enviado al Intendente Regional" se determina el numerador de la fórmula de cálculo</p>
3	<p>1. Descripción: El indicador mide la gestión del GORE respecto de los proyectos ejecutados y terminados con el propósito de rebajar estos activos de los registros contables del GORE y hacer las transferencias respectivas de los bienes al Servicio de Usuario o Unidad Técnica para su uso correspondiente.</p> <p>2. Notas:</p> <p>a) Debe considerarse que un proyecto de adquisición de Activo No Financiero, está terminado cuando se encuentra totalmente tramitado el Convenio de Transferencia respectivo.</p> <p>b) Un proyecto que consulte obras civiles como principal componente, está terminado cuando se encuentra tramitada el Acta de Recepción Final de la Obra y/o Acta de Recepción Provisoria.</p> <p>Ambas actas son las constitutivas de los medios de verificación correspondientes.</p> <p>c) Este indicador no considera las Transferencias de los Subtítulo 24 y 33.</p>
4	<p>1. Descripción: El indicador mide el nivel de gasto porcentual 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 garantizar inversión para el año siguiente.</p> <p>2. Notas: 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.</p>
5	<p>1. Descripción: El indicador mide el porcentaje de identificación presupuestaria de los proyectos de arrastre del año anterior que fueron identificados para efectos del proceso de asignación de recursos mediante Resoluciones aprobados por Contraloría Regional, a fin de garantizar su continuidad.</p> <p>2. Notas: Se entiende por proyectos de arrastre aquellas iniciativas contratadas en el año t-1 y en ejecución durante el año t.</p>

b) Indicadores Transversales

N°	Nombre del Indicador 2017	Fórmula de Cálculo 2017	Unidad de Medida 2017	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota Técnica 2017	Razón de Incumplimiento 2017
				Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
1	Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t	$(\text{N}^\circ \text{ de actividad/es de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividad/es de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año t}) * 100$	Porcentaje	No aplica	No Aplica	No Aplica	100%	2	2	No Aplica	No Aplica
2	Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.	$(\text{N}^\circ \text{ de compromisos de auditoría pendientes de implementar al año t, que se encuentran implementados en año t} / \text{N}^\circ \text{ total de compromisos de auditorías realizadas al año t-1 pendientes de})$	Porcentaje	No aplica	No Aplica	No Aplica	16%	2	2	No Aplica	No Aplica

N°	Nombre del Indicador 2017	Fórmula de Cálculo 2017	Unidad de Medida 2017	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota Técnica 2017	Razón de Incumplimiento 2017
				Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
		implementar en año t) * 100									
3	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NChISO 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 en el año t)*100	Porcentaje	No aplica	No Aplica	No Aplica	4%	4	114	No Aplica	No Aplica
4	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	Porcentaje	No aplica	No Aplica	No Aplica	0%	0	15	No Aplica	No Aplica

N°	Nombre del Indicador 2017	Fórmula de Cálculo 2017	Unidad de Medida 2017	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota Técnica 2017	Razón de Incumplimiento 2017
				Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
		ofertas el año t)*100									
5	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	100%	3	3	No Aplica	No Aplica
6	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	48%	59	124	No Aplica	No Aplica
7	Porcentaje de trámites	(N° de trámites	Porcentaje	No aplica	No Aplica	No Aplica	75%	3	4	No Aplica	No Aplica

N°	Nombre del Indicador 2017	Fórmula de Cálculo 2017	Unidad de Medida 2017	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota Técnica 2017	Razón de Incumplimiento 2017
				Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
	digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1.	digitalizados al año t / N° total de trámites identificados en catastro de trámites del año t1)*100									
8	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	Porcentaje	No aplica	No Aplica	No Aplica	2,68%	2	74,50	No Aplica	No Aplica

c) Indicadores de Desempeño Transversales (Objetivo N°3)

N°	Nombre del Indicador 2017	Fórmula de Cálculo 2017	Unidad de Medida 2017	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota Técnica 2017	Razón de Incumplimiento 2017
				Meta	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

d) Publicar Formulación 2018 y Resultados 2017

N°	Nombre del Indicador 2017	Estado
1	Resultados PMG 2017	Publicado
2	Formulación PMG 2018	Publicado
3	Resultados CDC 2017	Publicado
4	Formulación CDC 2018	Publicado
5	Convenios de Alta Dirección Pública	El Gobierno Regional no tiene Convenios de Alta Dirección Pública
6	Otras Remuneraciones Variables	El Gobierno Regional no tiene otras remuneraciones variables