

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2022

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE LOS RIOS	CAPÍTULO	74

Objetivos de Gestión

N°	Objetivos de Gestión	Ponderación	N° Indicadores
Objetivo 1	1.- Gestión Eficaz	30.00	3
Objetivo 2	2.- Eficiencia Institucional	48.00	4
Objetivo 3	3.- Calidad de Servicio	22.00	2
Total		100.00	9

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 30.00%)

N°	Nombre del indicador	Fórmula	Meta	Mide	Ponderador	Nota
1	Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de Inversión (Programa 02) al 30 de junio del año t respecto al monto total Presupuesto vigente al 30 de abril del año t.	$(\text{Monto de inversión (Programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t.} / \text{Monto de Presupuesto vigente al 30 de abril del año t.}) * 100$	35 % [[18000000 / 51073726] * 100]		10.00	1
2	Porcentaje recursos de iniciativas de inversión comprometidos como arrastre para el año t+1 en relación al Presupuesto vigente al término del año t.	$(\text{Monto de recursos de iniciativas de inversión comprometidos como arrastre para el año t + 1.} / \text{Monto del Presupuesto vigente de iniciativas de inversión al termino del año t.}) * 100$	70 % [[35700000 / 51073726] * 100]		10.00	
3	Medidas de Equidad de Género	$(\text{Número de medidas para la igualdad de género implementadas en el año t} / \text{Número total de medidas para la igualdad de género establecidas en el programa marco del año t}) * 100$	25.0 % [(2.0 / 8.0) * 100]		10.00	

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 48.00%)

N°	Nombre del indicador	Fórmula	Meta	Mide	Ponderador	Nota
1	Índice de eficiencia energética.	$\text{Consumo Total de Energía (CTE) en el periodo t} / \text{Superficie Total (ST) del conjunto de inmuebles utilizados por el Servicio en el periodo t}$		X	18.00	
2	Desviación montos Contratos de obras de Infraestructura	$(\text{Sumatoria de Montos finales de contratos de obras de infraestructura pública finalizados en el año t, con aumento efectivo de gastos} - \text{Sumatoria de Montos iniciales establecidos en contratos de obras de infraestructura pública finalizados en año t, con aumento efectivo de gastos} / \text{Sumatoria de Montos}) * 100$	15.00 % [[15.00 / 100.00] * 100]		10.00	

		iniciales establecidos en contratos de obras de infraestructura pública finalizados en el año t, con aumento efectivo de gastos)*100				
3	Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	((Gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el segundo semestre del año t + gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el cuarto trimestre del año t + gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el mes de diciembre del año t) / Total de gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el año t)* 100	140.00 % [(845600000.00 /604000000.00)*100]		10.00	
4	Licitación con dos o menos ofertas	(Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t con dos o menos ofertas/Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t)*100	68.0 % [(68.0 /100.0)*100]		10.00	

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 22.00%)

N°	Nombre del indicador	Fórmula	Meta	Mide	Ponderador	Nota
1	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t	(Número de reclamos respondidos en año t/Total de reclamos recibidos al año t)*100		X	17.00	
2	Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t	(N° de trámites digitalizados al año t/N° total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t)*100	100.00 % [(5.00 /5.00)*100]		5.00	

Compromisos Indicadores Transversales

Nombre Indicador Transversal	N° de Compromisos
Medidas de Equidad de Género	2

N°	Medidas de Género	Descripción Medidas de Género
1	Capacitación a funcionarias/os del Servicio en materia de género nivel básico o avanzado.	Capacitar en nivel avanzado a 10 profesionales del GORE para iniciar el proceso de certificación Norma Chilena NCH3262:2012 de Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, incorporado en el Plan Anual de Capacitación (PAC 2022) del Gobierno Regional, utilizando como medio de verificación Informe de cumplimiento de la medida implementada; que incluya registro de actividades y certificación de las personas capacitadas del Gobierno Regional. Duración mínima de 16 horas.
2	Acciones de Comunicaciones y difusión interna y externa con perspectiva de género.	Implementar la difusión del Plan de Prevención sobre Maltrato, Acoso Laboral y Sexual en el GORE de Los Ríos, el que estará a cargo del Departamento de Gestión Y Desarrollo de Personas. Siendo su público objetivo funcionarias/os de los estamentos de Planta - Contrata y Honorarios del GORE. La modalidad de difusión del Plan de Prevención sobre Maltrato, Acoso Laboral y Sexual, será a través de gestión interna del servicio, a través de envío de información sobre MALS, por medio de afiches y/o presentaciones mediante correo electrónico institucional. Se realizará un informe final que indique las acciones realizadas durante el año 2022, para la difusión del Plan de Prevención de MALS del GORE de Los

		Ríos. Además, se complementará con la realización de una charla al cuerpo directivo del Servicio sobre la materia. Medio de verificación corresponderá a Informe final que incluirá las acciones realizadas, respecto al plan de difusión de la prevención del MALS.
--	--	--

Notas:

- 1 La meta 2022 constituye una primera aproximación de propuesta de gasto a junio, lo anterior en función de que se requiere mayor certeza del comportamiento de la actual cartera de proyectos, asociado esta al arrastre; esperando de esta manera la ejecución del mes de agosto 2021 para precisar la cifra comprometida.
IA META 2022 reflejan claramente las dificultades que está teniendo la región para ejecutar su presupuesto, las que en gran medida están influenciadas por los efectos de la Pandemia, ya que se ha retrasado el inicio de obras programadas, o ha habido cambios significativos en sus avances debido a la falta de materiales o a la provisión de los mismos, o al acceso de las obras y en general a la incertidumbre que se ha generado. Esta situación tiene gran incidencia en la estimación de gasto al primer semestre del año 2022, ya que se considera solo un 30% de ejecución al 30 de junio del próximo año.