

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2015

I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION VII MAULE	CAPÍTULO	67

II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión	Prioridad	Ponderador
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance		
			I		
Marco Básico	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O	Alta	100.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación/ Modificación contenido etapa
-------	----------------------	----------	------	-------	---

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). Ponderación objetivo 1: 80.00%

N°	Indicador	Formula	Meta	Prioridad	Ponderador	Nota
1	Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre.	$(\text{Monto del gasto comprometido en arrastre para el año } t+1 / \text{Monto del presupuesto vigente del programa 02 a fin del año } t) * 100$	80 %	Mediana	10.00	1
2	Porcentaje de iniciativas de inversión, del Subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.	$(\text{Número de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre identificadas al 30 de abril del año } t / \text{Número total de iniciativas de inversión (Subtítulo 31) de arrastre año } t) * 100$	98 %	Mediana	10.00	2
3	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.	$(\text{Monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio año } t / \text{Monto presupuestario vigente al 30 de abril del año } t) * 100$	50 %	Mediana	10.00	3
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.	$(\text{Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año } t / \text{Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año } t) * 100$	104 %	Menor	5.00	4

		en el año t, subtítulo 31)*100				
5	Porcentaje del gasto ejecutado por los servicios públicos regionales correspondiente al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en el año t	(Monto de Gasto Ejecutado por los Servicios públicos en el PROPIR para el año t/Monto Total del Presupuesto Informado por los Servicios públicos en el PROPIR para el año t)*100	96 %	Mediana	10.00	5
6	Porcentaje de actividades financiadas con el 2% del FNDR (subvenciones) en ejecución durante el año t, que son supervisadas al menos una vez durante el año t.	(Numero de actividades financiadas con el 2% de subvenciones del FNDR en ejecución durante el año t, que son supervisadas al menos una vez durante el año t/Numero total de actividades financiadas con el 2% de subvenciones del FNDR en ejecución durante el año t)*100	40 %	Menor	5.00	6
7	Promedio de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 hasta que se encuentran contratadas.	Suma de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 a su contratación en año t. /Total de iniciativas de inversión subtítulo 31 del año t contratadas	230 días	Menor	5.00	7
8	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.	(Numero total de proyectos del subtítulo 31 del FNDR incluidos en el PROPIR del año t/Numero total de proyectos del subtítulo 31 del FNDR identificados en el ARI del año t)*100	50 %	Mediana	10.00	8
9	Porcentaje de proyectos en ejecución durante el año t que son financiados a través del Subtítulo 31 (Obras civiles) y subtítulo 33 (FRIL y saneamiento sanitario) a los cuales se les hace al menos una visita en terreno en el año t.	(Nº de proyectos en ejecución durante el año t financiados a través del Subtítulo 31 (obras civiles) y 33 (FRIL y saneamiento sanitario) a los cuales se les hace al menos una visita en terreno en el año t/Nº total de proyectos en ejecución durante el año t y que son financiados a través del Subtítulo 31 (obras civiles) y subtítulo 33 (FRIL y saneamiento sanitario))*100	50 %	Alta	15.00	9

1 Si bien es cierto a junio no se tiene un valor vigente para este indicador, se puede realizar una estimación a la fecha que corresponde al 40%, considerando los proyectos que actualmente están en ejecución más los proyectos que se encuentran en proceso de adjudicación o contratación y que comprometen recursos para el año 2015. Se estima a finales de año el indicador alcanzará un 70%.

- 2 Este indicador mide el grado de avance en la creación de asignaciones presupuestarias para los proyectos de arrastre del año t, que deben darle continuidad a la inversión a comienzo de año. De la eficiencia de este proceso muchas veces depende el cumplimiento de las metas de inversión de la región.
Un proyecto pasa de Arrastre al año t cuando se encuentra contratado y tomado razón dicho contrato por Contraloría Regional en el año t-1.
- 3 Este indicador permite evaluar la capacidad del GORE para dar continuidad al proceso de inversión pública regional de manera ordenada, equitativa en el año calendario considerando para ello los elementos y características propias de la región, evitando que la inversión se concentre mayoritariamente el último trimestre del año. Para ello es relevante alcanzar el 50% del Gasto en la primera mitad del año (principalmente inversión de arrastre) y generar las condiciones que permitan poner en marcha las carteras de inversión nueva en el transcurso del segundo semestre, el cual generará el arrastre para darle continuidad a la inversión el siguiente año.
- 4 Este indicador busca medir y controlar los mayores costos de obras civiles que se generan respecto de los presupuestos elaborados al momento de formular la iniciativa de inversión, buscando mejorar la calidad de las carteras de inversión que debería contemplar todos los aspectos necesarios para su ejecución y funcionamiento. En este indicador no medirá aumentos de obras u obras extraordinarias que son producto de diseños deficientes financiados por instituciones distintas del GORE. Se entiende por "Gasto Efectivo en obras" el monto total invertido en una obra, y se determina una vez terminada su ejecución.
- 5 Este Indicador tiene por finalidad llevar un control del avance financiero de la Inversión del PROPIR lo cual se visibiliza a través de la información que reporta la plataforma ChileIndica.
- 6 Este indicador permite controlar en terreno una muestra de las iniciativas deportivas y/o culturales, a fin de establecer que se están realizando en conformidad a su diseño original aprobado por el Consejo Regional, y por tanto cumplan los propósitos para el cual fueron financiados. Cabe hacer presente que se efectúa un control administrativo al 100% de las iniciativas, basado en medios verificación documental que son certificados por las respectivas instituciones beneficiarias y controlados por el Gobierno Regional.
- 7 Este indicador mide aquellos proyectos aprobado por el CORE durante el primer cuatrimestre del año y tiene como objetivo monitorear el cumplimiento de los plazos por parte de las distintas entidades que participan en el proceso para poner en marcha un proyecto, contado desde la asignación presupuestaria hasta su contratación. Dado que su cumplimiento depende de varias instituciones distintas del GORE (Unidad Técnica, Contraloría Regional, Contratistas), en las cuales no se tiene control, se medirán los proyectos que tienen oferta válida en primera licitación y el contrato es firmado por el contratista en los plazos definidos en las bases.
- 8 El Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI), es el presupuesto postulado por la región al nivel central (DIPRES) para financiar diversas iniciativas de inversión. Por otro lado, el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR), es un instrumento que contiene los proyectos que efectivamente cuentan con financiamiento para el año (sectorial y FNDR). Este indicador tiene como objetivo medir a través del PROPIR, la eficacia en la obtención de recursos y ejecución de los proyectos del subtítulo 31 con financiamiento FNDR, respecto de los incluidos en el ARI. Se han definido los proyectos del subtítulo 31 por su impacto en el territorio, en términos de su tamaño y monto, además porque responden a prioridades que las comunas incorporaron en el levantamiento de la cartera ARI.
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) corresponde a recursos administrados por el Gobierno Regional que son de decisión regional.
- 9 Los proyectos que considera esta medición son del subtítulo 31, ítem obras civiles y los proyectos del subtítulo 33 correspondientes al FRIL y saneamiento sanitario, que cuenten con contrato vigente y acta de entrega de terreno.

2. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 2). Ponderación Objetivo 2: 20.00%

N°	Indicador
1	Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t
2	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t
3	Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014
4	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t
5	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t
6	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t
7	Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t
8	Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías implementados en el año t
9	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001 en el año t
10	Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t

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

N°	Indicador	Meta	Prioridad	Ponderador
----	-----------	------	-----------	------------