

**RESULTADOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2017  
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS**

Mediante Decreto Exento N° 510 de fecha 22 de febrero del 2018, del Comité de Ministros, se ha aprobado el cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión del Gobierno Regional de Los Ríos, correspondiente al año 2017.

**INDICADORES DE PRODUCTOS ESTRATEGICOS**

Nombre de indicador	Fórmula de Cálculo 2017	Unidad de Medida 2017	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota técnica 2017	Razones de Incumplimiento 2017
			Meta año 2017	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	Denominador		
1. Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtitulo 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 subtitulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtitulo 31)*100	%	110 %	110	100	101,85%	41.084.738.313	37.973.121.062	Análisis de Desempeño: la diferencia en los valores de numerador y denominador de la meta respecto de los valores efectivos, obedece exclusivamente a un problema de temporalidad entre los tiempos en los cuales se comprometen las metas PMG y el periodo en el cual se realiza la aprobación del presupuesto de la nación, lo anterior no permite que al	NO APLICA

											momento de generar los compromisos PMG se tenga certeza de los montos aprobados en el presupuesto y necesarios para una correcta programación de gastos por proyecto, por cuanto esto último se realiza en el mes de diciembre de cada año. Para subsanar este problema se procede a colocar valores referenciales (110/100) los que sin embargo permiten tener claridad del objetivo perseguido que es un aumento de los costos máximos de un 10% por sobre el monto original contratado.	
2.	Porcentaje de acciones realizadas en materia internacional que forman	(Número de acciones en materia internacional ejecutadas según planificación	%	100%	100	100	100%	12	12	Análisis de Desempeño: la diferencia en los valores de numerador y denominador de la meta respecto de los valores efectivos, obedece	NO APLICA	

	<p>parte del cronograma del Gobierno Regional durante el año t.</p>	<p>del GORE durante el año t./Número total de acciones en materia internacional planificadas durante el año t.) *100</p>								<p>exclusivamente a un problema de temporalidad entre los tiempos en los cuales se comprometen las metas PMG y el periodo en el cual se realiza el Programa de Acciones Internacionales; lo anterior no permite que al momento de generar los compromisos PMG se tenga certeza de la cantidad acciones internacionales a comprometer, por cuanto esto último se realiza en el mes de diciembre de cada año. Para subsanar este problema se procede a colocar valores referenciales (100/100) los que sin embargo permiten tener claridad del objetivo perseguido que es la realización del 100% de las actividades del plan de</p>	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>trabajo, siempre y cuando no existan circunstancias externas (como es nuestro caso) que no lo permitan</p> <p>Nota: las acciones internacionales, son aquellas que se encuentran plasmadas en el "Programa de Acciones Internacionales de la Región de Los Ríos", el cual es aprobado por la Comisión Regional de Asunto Internacionales; programa que es enviado a Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo</p>	
3.	Porcentaje de Avance de la Ejecución Presupuestaria de Inversión (Programa 02) al 30 de junio del	(Monto de inversión (Programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t. /Monto de Presupuesto vigente al 30 de	%	43%	43	100	44%	19.315.353	43.847.459	<p>Análisis de Desempeño: El gasto informado en el Reporte Sigfe, al 30 de junio de 2017, es de \$ 20.251.931.547, de los cuales \$19.315.352.547 corresponden a gasto</p>	NO APLICA

	año t respecto al monto total Presupuesto vigente al 30 de abril del año t.	abril del año t.)*100								<p>efectivo ya que \$936.579.000 están imputados al Subt. 34 de Servicio a la Deuda. El avance presupuestario a la fecha, con el marco presupuestario del mes de abril, es de un 44,1% cumpliéndose así la meta estipulada y sobrepasándola en un 1,1% (\$460.945.177). la diferencia en los valores de numerador y denominador de la meta respecto de los valores efectivos, obedece exclusivamente a un problema de temporalidad entre los tiempos en los cuales se comprometen las metas PMG y el periodo en el cual se realiza la aprobación del presupuesto de la nación, lo anterior no permite que al momento de generar los compromisos PMG</p>	
--	---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

										se tenga certeza de los montos aprobados en el presupuesto, por cuanto esto último se realiza en el mes de diciembre de cada año. Para subsanar este problema se procede a colocar valores referenciales (43/100) los que sin embargo permiten tener claridad del objetivo perseguido que es un avance presupuestario mínimo del 43%.	
4.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de la CORGAPU durante el año t respecto al Plan Anual establecido por la CORGAPU para el año t	(N° total de acciones realizadas consideradas en el Plan Anual de la CORGAPU durante el año t /N° de acciones planificadas en el Plan Anual de la CORGAPU	%	100%	100	100	100%	10	10	Análisis de Desempeño: la diferencia en los valores de numerador y denominador de la meta respecto de los valores efectivos, obedece exclusivamente a un problema de temporalidad entre los tiempos en los cuales se comprometen las metas PMG y el periodo en el cual se	NO APLICA

		para el año t)*100								realiza la PLANIFICACION DE ACCIONES DE LA CORGAPU, lo anterior no permite que al momento de generar los compromisos PMG se tenga certeza de las acciones a realizar. Para subsanar este problema se procede a colocar valores referenciales (100/100) los que sin embargo permiten tener claridad del objetivo perseguido que es un cumplimiento del 100%.	
5.	Porcentaje recursos de iniciativas de inversión comprometidos como arrastre para el año t+1 en relación al Presupuesto vigente al	(Monto de recursos de iniciativas de inversión comprometidos como arrastre para el año t + 1./Monto del Presupuesto vigente de	%	70%	70	100	68%	32.288.771	47.184.391	Análisis de Desempeño: las diferencias en el numerador y denominador están dadas por el desconocimiento final del gasto y el presupuesto decretado final 2017 del	NO APLICA

	término del año t.	iniciativas de inversión al termino del año t.)*100									programa 02, para lo cual se optó por colocar valores referenciales, los cuales no afectan el fin del indicador y la meta propuesta.	
6.	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del 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 año t)*100	%	99%	99	100	100%	69	69		Análisis de Desempeño: Las diferencias están dadas por la no certeza existente al momento de la formulación del indicador, respecto de la cantidad de proyectos de arrastre a considerar para el denominador de la formula. De acuerdo a esto se informó un 100 como valor referencial, siendo el correcto 69.	NO APLICA

**INDICADORES TRANSVERSALES**

Nombre de indicador		Fórmula de Cálculo 2017	Unidad de Medida 2017	Meta 2017			Resultado Efectivo 2017			Nota técnica 2017
				Meta año 2017	Numerador	Denominador	Resultado	Numerador	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	tasa	No aplica	No aplica	No aplica	0%	0	85	No aplica
	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	%	No aplica	3	3	100%	3	3	No aplica
	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	%	No aplica	4	4	25%	1	4	No aplica

		de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en Programa de Trabajo)*100								
	Porcentaje de licitaciones sin oferentes 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	%	No aplica	No aplica	No aplica	14,29%	2	14	No aplica
	Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo	(N° de actividad/es de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el	%	No aplica	3	3	100%	3	3	No aplica

	realizadas en el año t	puesto de trabajo realizadas en el año t/N° de actividad/es de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año t)*100								
	Porcentaje de controles de Seguridad de la Información implementados respecto del total definido en la Norma NChISO 27001, en el año t	(N° de controles de Seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t/ N° total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la	%	No aplica	28	114	25%	28	114	No aplica

		información en el año t)*100								
	Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.	(N° de compromisos de auditoría implementados en el año t / N° total de compromisos de auditorías realizadas al año t- 1)*100	%	No aplica	25	42	60%	25	42	No aplica
	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 el 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	%	No aplica	No aplica	No aplica	100%	75	75	No aplica
	Índice de eficiencia energética.	Consumo Total de Energía (CTE) en el año t/ Superficie Total	kWh/m2	No aplica	No aplica	No aplica	55,11kwh/m2	166.803,48	3.027	No aplica

		(ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--