

## Resultados de cumplimiento de compromisos de Desempeño Colectivo del año 2016 (27 de Diciembre de 2017)

| IDENTIFICACION DE EQUIPOS DE TRABAJO RESULTADOS CDC 2016    |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | Equipo División de Análisis y Control de Gestión (DACG) | Equipo División de Administración y Finanzas (DAF) | Equipo División de Planificación y Desarrollo (DIPLADE) |
| Total de personas que componen cada equipo de trabajo       | 33  | 37   | 21  |
| Total general para la institución (suma equipos de trabajo) | 91  |  |   |
| Total Dotación Efectiva 2016 según Ley de Presupuestos      | 91  |  |   |
| Numero de metas comprometidas por cada equipo de trabajo    | 4   | 4  | 4   |

|  | Equipos de Trabajo                               |   |  |
|--|--|---|--|
|  | División de Análisis y Control de Gestión (DACG) | División de Administración y Finanzas (DAF) | División de Planificación y Desarrollo (DIPLADE) |
| Porcentaje de cumplimiento global de metas por equipo      | 100%   | 100%  | 100%   |
| Porcentaje de incremento de desempeño colectivo por equipo | 8%   | 8%  | 8%   |

### Equipo División de Análisis y Control de Gestión (DACG). (En proceso de formulación del CDC no se determina las variables del numerador y denominador, a excepción del N° 3)

| N° | Nombre del Indicador  | Formula de Cálculo  | Nota Técnica | Meta año 2016 | Resultado efectivo año 2016 | unidad de medida | valor del numerador de resultado efectivo año 2016 | valor del denominador de resultado efectivo año 2016 | valor del numerador para determinar la meta del año 2016 | valor del denominador para determinar la meta del año 2016 | Razones de incumplimiento (si corresponde) |
|----|---|---|--------------|---------------|-----------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 1  | Porcentaje de Garantías por Fiel Cumplimiento del Contrato del ítem 31-02, en etapa de ejecución de obras civiles autenticadas ante la entidad financiera que las emite.  | (Número de proyectos de inversión contratados al 30 de octubre de 2016, del ítem 31-02, en etapa de ejecución de obras civiles con Garantías por Fiel Cumplimiento del Contrato autenticadas ante la entidad financiera que las emite / Total de proyectos de inversión contratados al 30 de octubre de 2016, del ítem 31-02, en etapa de ejecución de obras civiles) * 100   | 1            | 50            | 92                          | %                | 22   | 24   | No Aplica  | No Aplica  | No Aplica                                  |
| 2  | Porcentaje de supervisiones en terreno de los proyectos financiados con el 2% del FNDR, subtítulos 24.01.005, y 24.03.005, en ejecución entre el 01 de enero y el 30 de octubre de 2016.                                    | (Nº total de proyectos financiados con el 2% del FNDR, subtítulos 24.01.005 y 24.03.005, en ejecución entre el 01 de enero y el 30 de octubre de 2016, con supervisión en terreno / Nº total de proyectos financiados con el 2% del FNDR, subtítulos 24.01.005 y 24.03.005, en ejecución entre el 01 de enero y el 30 de octubre de 2016) * 100   | 2            | 50            | 50                          | %                | 108  | 215  | No Aplica  | No Aplica  | No Aplica                                  |
| 3  | Porcentaje de Unidades Técnicas de la región de Los Lagos que ejecutan proyectos FNDR capacitados en la correcta presentación de la documentación y antecedentes que deben adjuntar a cada Estado de Pago para su visación. | (Número Unidades Técnicas de la región de Los Lagos que ejecutan proyectos FNDR capacitadas en la correcta presentación de la documentación y antecedentes que deben adjuntar a cada Estado de Pago para su visación / Número total Unidades Técnicas de la región de Los Lagos que ejecutan proyectos FNDR) * 100  | 3            | 65            | 87                          | %                | 26   | 30   | 19   | 30   | No Aplica                                  |
| 4  | Porcentaje de proyectos subtítulo 31-02, etapa obras civiles con cierre de proyectos con recepción definitiva con resolución de transferencia.  | (Número de las Resoluciones de transferencias de bienes adquiridos, proyectos subtítulo 31-02, etapa obras civiles, construidos con recursos del F.N.D.R., que tengan cierre de proyecto, con recepción definitiva de las obras, verificadas al 2016 (período 2013 a 2015)) / Total proyectos subtítulo 31-02, etapa obras civiles, construidos con recursos del F.N.D.R., que tengan cierre de proyecto, con recepción definitiva de las obras, verificadas al 2016 (período 2013 a 2015)) * 100 | 4            | 80            | 92,5                        | %                | 37   | 40   | No Aplica  | No Aplica  | No Aplica                                  |



## Resultados de cumplimiento de compromisos de Desempeño Colectivo del año 2016 (27 de Diciembre de 2017)



### NOTAS TECNICAS

|   |  |
|---|--|
| 1 | Se consideran sólo aquellos proyectos que estén contratados hasta 30 de octubre del año 2016. Cuyas Boletas hayan ingresado a este GORE entre el 2 de enero y 30 de octubre de 2016. Se entiende por autenticación como el acto o proceso para el establecimiento o confirmación de algo como real; por lo que consideraremos como "copia de la verificación de la entidad financiera", alguno de los siguientes documentos: 1) Correo electrónico de confirmación de la entidad emisora. 2) certificado electrónico, o 3) carta certificada de la entidad emisora de la garantía. El fundamento de esta meta es resguardar el uso de los recursos fiscales, ya que en algunas oportunidades, años anteriores, ha existido falsificación de los instrumentos de Garantía por parte de algunas empresas contratistas. |
| 2 | No se puede comprometer más del 50% del total de los proyectos financiados con el 2% del FNDR, en cada uno de los subtítulos señalados, ya que los recursos físicos, humanos y financieros no son suficientes para supervisar más que ese porcentaje.  |
| 3 | Se consideran sólo aquellos proyectos del Subtítulo 31. Universo: Se consideran los 30 municipios como Unidades Técnicas. La elaboración de los temas a tratar en la capacitación como el PPT, corresponde a una de las actividades que es necesario realizar durante el año 2016. La fecha probable de realización será durante el primer semestre de 2016.   |
| 4 | Existe un compromiso de la Institución, para cumplir con la normativa NIPS y regularizar el activo fijo y el inventario de bienes adquiridos o construidos con recursos del FNDR (Programa 02) UNIVERSO A CONSIDERAR: Año 2013: 18 proyectos con recepción definitiva de 58 proyectos terminados. Año 2014: 11 proyectos con recepción definitiva de 32 proyectos terminados. Respecto del año 2015, el número de bienes inmuebles a ser transferidos, se conocerá después de cerrado el presente año presupuestario.  |

### Equipo División de Administración y Finanzas (DAF). (En proceso de formulación del CDC no se determina las variables del numerador y denominador)

| N° | Nombre del Indicador   | Formula de Cálculo  | Nota Técnica | Meta año 2016 | Resultado efectivo año 2016 | unidad de medida | valor del numerador de resultado efectivo año 2016 | valor del denominador de resultado efectivo año 2016 | valor del numerador para determinar la meta del año 2016 | valor del denominador para determinar la meta del año 2016 | Razones de incumplimiento (si corresponde) |
|----|--|---|--------------|---------------|-----------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 1  | Porcentaje de actas publicadas en el portal Web del Gore Los Lagos en el año 2016, que hayan sido aprobadas en el periodo enero – noviembre 2016, correspondiente a sesiones extraordinarias del Consejo Regional, recibidas por la Unidad de Informática del GORE | (N° de actas de sesiones extraordinarias del Consejo Regional publicadas en el año 2016 dentro de los dos días hábiles desde que son recibidas por la Unidad de Informática del Gore, que hayan sido aprobadas en el periodo enero – noviembre 2016/ N° total de actas aprobadas por el Consejo Regional, en el periodo enero – noviembre 2016, correspondiente a sesiones de Consejo Extraordinarias, recibidas por la Unidad Informática) *100. | 1            | 100           | 100                         | %                | 3  | 3  | No Aplica  | No Aplica  | No Aplica                                  |
| 2  | Porcentaje de actividades del Plan anual de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencias en el puesto de trabajo, realizadas en el año 2016.  | (Número de actividades del Plan Anual de Capacitación con compromiso de evaluar transferencia en el puesto de trabajo, realizada en el año 2016/ N° total de actividades del Plan Anual de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el año 2016)*100   | 2            | 100           | 100                         | %                | 3  | 3  | No Aplica  | No Aplica  | No Aplica                                  |
| 3  | Porcentaje de solicitudes de acceso a información pública de responsabilidad del equipo DAF respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año 2016.  | (N° de solicitudes de acceso a la información pública de responsabilidad del equipo DAF respondidas en el año 2016 en un plazo menor o igual a 15 días hábiles/N° total de solicitudes de acceso a la información pública de responsabilidad del equipo DAF respondidas en el año 2016)*100   | 3            | 70            | 85                          | %                | 29   | 34   | No Aplica  | No Aplica  | No Aplica                                  |
| 4  | Porcentaje de compromisos de Auditorías realizadas durante el año 2015 de responsabilidad del equipo DAF implementados en el año 2016  | (N° de compromisos de auditorías realizadas el año 2015 de responsabilidad del equipo DAF, implementados en el año 2016/ N° total de compromisos de auditorías realizadas en el año 2015, de responsabilidad del equipo DAF)*100  | 4            | 55            | 85                          | %                | 22   | 26   | No Aplica  | No Aplica  | No Aplica                                  |



## Resultados de cumplimiento de compromisos de Desempeño Colectivo del año 2016 (27 de Diciembre de 2017)



### NOTAS TECNICAS

|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | <p>Una sesión corresponde a un acta. La ley 19.175 ni el reglamento interno del Core exige la publicación de las Actas. El Gobierno Regional a la fecha no ha publicado actas de reuniones extraordinarias. La Unidad Informática del Gore es la responsable de publicar en el portal web de la institución las actas aprobadas por el Core. Las actas de Sesiones de Consejo, una vez transcritas, son entregadas al Consejo Regional para revisión y posterior aprobación. La aprobación se realiza en sesión de Consejo, en la cual los CORE pueden aprobar una o varias actas a la vez. Las sesiones de Consejo se realizan en diferentes comunas de la región, lo que implica desplazamientos que alcanzan hasta 6 días hábiles cuando se realizan de la Provincia de Palena.</p> <p>El equipo DAF no es quien determina en cual comuna de la Región de Los Lagos sesionará el CORE, pero si es responsable de publicar las actas aprobadas en el portal web, una vez que son entregadas a la Unidad de Informática.</p> <p>Esta meta contribuye a la transparencia y difusión de los actos del Consejo Regional a la ciudadanía.</p>                                 |
| <b>2</b> | <p>La evaluación de transferencia corresponde a orientaciones entregadas por la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC), para implementar el Instructivo Presidencial N° 001 sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de las Personas del Estado.</p> <p>El Plan Anual de Capacitación 2016 (PAC), instrumento en el cual se identifica las actividades de capacitación a las cuales se les aplicará la evaluación de transferencia, es formulado por este GORE al 31/12/2015, el cual es sometido a validación por parte de la DNSC y una vez respondidas las observaciones realizadas por esta contraparte técnica, se formaliza el PAC en enero de 2016.</p> <p>Cada actividad de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo, es aquella que utiliza la metodología de medición impulsada por la Dirección Nacional del Servicio Civil, contenida en la "Guía Práctica para Gestionar la Capacitación en los Servicios Públicos", y que contempla ser evaluada en Reacción, Aprendizaje y Transferencia a los participantes que se encuentren en funciones en el Servicio.</p> <p>La meta comprometida el año 2015 fue de 40%.</p> |
| <b>3</b> | <p>Las solicitudes de acceso a información pública son aquellas finalizadas entre el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2016, sin perjuicio de cuando hayan sido ingresadas. Excluye a las solicitudes que no cumplen con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley de Transparencia. Esta meta está inserta en el concepto de mejora continua, en la cual reducimos el plazo de respuesta de 20 a 15 días hábiles, en beneficio de las personas que soliciten información. Es decir, el equipo DAF se ha planteado una exigencia inmensamente mayor, no solo respecto de los otros equipos del Gore, sino también del resto de las instituciones públicas.</p> <p>La meta comprometida el año 2015 fue de 50%.</p>  |
| <b>4</b> | <p>Los compromisos de auditoría quedan establecidos en un Informe consolidado de compromisos derivados de las auditorías realizadas el año 2015 a implementar en el año 2016, entregado al Sr. Intendente. Un compromiso de auditoría se considerará implementado cuando: a) Se cumple con la realización del 100% del compromiso definido, y b) Es posible verificar la realización del compromiso a través de sus medios de verificación. De acuerdo a las auditorías realizadas a la fecha, se desprende observaciones asociadas a la DAF que se deben considerar en los compromisos de auditoría a implementar el año 2016. Los compromisos de auditoría, relacionados con observaciones fuera del ámbito de la DAF, no serán considerados para evaluar esta meta.</p>   |

### Equipo División de Planificación y Desarrollo (DIPLADE). (En proceso de formulación del CDC no se determina las variables del numerador y denominador, excepto para el N° 1, N° 3 y N° 4)

| N° | Nombre del Indicador  | Formula de Cálculo  | Nota Técnica | Meta año 2016 | Resultado efectivo año 2016 | unidad de medida | valor del numerador de resultado efectivo año 2016 | valor del denominador de resultado efectivo año 2016 | valor del numerador para determinar la meta del año 2016 | valor del denominador para determinar la meta del año 2016 | Razones de incumplimiento (si corresponde) |
|----|---|---|--------------|---------------|-----------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 1  | Porcentaje de logro de los proyectos ejecutados en el Programa Público de Inversión (PROPIR) 2016 que hayan sido identificados en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) 2016. | (Número de los proyectos ejecutados en el Programa Público de Inversión (PROPIR) 2016 que hayan sido identificados en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) 2016 / Número total de proyectos identificados en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) año 2016)*100 | 1            | 70            | 70                          | %                | 858  | 1.218  | 858  | 1.225  | No Aplica                                  |
| 2  | Porcentaje de logro de iniciativas ejecutadas o en ejecución del Plan Regional de Gobierno al 31 de diciembre 2016.   | (Número de iniciativas ejecutadas o en ejecución del Plan Regional de Gobierno al 31 de diciembre 2016 / Número total de iniciativas del Plan Regional de Gobierno al 31 de diciembre del año 2016)*100   | 2            | 65            | 66                          | %                | 284  | 433  | No Aplica  | No Aplica  | No Aplica                                  |
| 3  | Implementación Política Regional de Turismo.  | (N° de Iniciativa Pilotos de la política regional de turismo en ejecución/Número total de iniciativas pilotos de la Política Regional de Turismo) *100  | 3            | 40            | 57                          | %                | 4  | 7  | 3  | 7  | No Aplica                                  |
| 4  | Porcentaje de municipios de la región capacitados en materia de inversión pública, durante el año 2016.   | (Número de municipios de la región capacitados en materia de inversión pública, durante el año 2016/Número total de Municipios de la Región de Los Lagos) *100  | 4            | 90            | 93                          | %                | 28   | 30   | 27   | 30   | No Aplica                                  |



## Resultados de cumplimiento de compromisos de Desempeño Colectivo del año 2016 (27 de Diciembre de 2017)



### NOTAS TECNICAS

|          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Durante el año 2015 los proyectos identificados en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) 2015 y ejecutados en el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) 2015, fue de un 47%. El universo de proyectos que se ejecutarán por parte de los servicios públicos en el PROPIR el año 2016, se conoce durante el mes de febrero de ese año. El Ari 2016 considera un universo de 1.225 iniciativas de inversión. La meta se fundamenta en que el esfuerzo (capacitación, talleres, seguimiento y control) que se realiza desde el GORE apunta a la mejora continua en el proceso estimación y ejecución de la planificación presupuestaria de la región. |
| <b>2</b> | Durante el año 2015, se actualizó el Plan Regional de Gobierno 2014-2018.   |
| <b>3</b> | El objetivo de esta meta, es la implementación de un instrumento de planificación regional, que fue realizado por el equipo de planificación del Gore, y trabajado con el Consejo Regional, para mejorar la distribución de recursos FNDR destinados al desarrollo del turismo.<br>El universo de iniciativas pilotos de la Política de turismo es 7 programas, que responden a los 5 ejes estratégicos de desarrollo.<br>Se adjunta nota, con mayor detalle al final de la página.   |
| <b>4</b> | Durante el año 2015, se extendió invitación a los 30 municipios de la región, se capacitaron 18, es decir el 60% de municipios de la región. Durante el año 2016, se espera capacitar al menos a 27 de los 30 municipios de la región que serán convocados.<br>La elaboración de los temas a tratar en la capacitación como el PPT, corresponde a una de las actividades que es necesario realizar durante el año 2016, y por lo tanto son presentadas como mecanismo de verificación. La fecha probable de realización será durante el primer semestre (mes de abril de 2016).   |