

Resultados del Programa de Mejoramiento de la Gestión año 2016

Indicadores de Desempeño asociados a Productos Estratégicos

N°	Nombre del Indicador	Fórmula del Indicador	Unidad de Medida	Meta año 2016	Valor Numerador (determina meta 2016)	Valor Denominador (determina meta 2016)	Resultado Efectivo año 2016	Valor Numerador (resultado efectivo 2016)	Valor Denominador (resultado efectivo 2016)	Razones de Incumplimiento de Meta	Nota Técnica
1	Porcentaje de iniciativas de inversión del subtítulo 31 de arrastre identificadas al 30 de Abril de cada año "t"	(N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t/N° total de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre año t)*100	%	100%	40	40	100%	38	38	No aplica Meta cumplida	El indicador mide la oportunidad de identificar las iniciativas de inversión de arrastre, las cuales son las que poseen un contrato vigente para una determinada etapa de su ciclo de vida y/o posee gasto por concepto de expropiación, en el período presupuestario anterior.
2	Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 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 subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100	%	100%	20.835.253	20.835.253	102%	5.285.346	5.179.654	No aplica Meta cumplida	El indicador mide la eficiencia del gasto en obras del subtítulo 31, al medir el gasto efectivo sobre lo estipulado en el contrato inicial de ejecución de proyectos.

3	Porcentaje de iniciativas de inversión contempladas en el ARI año t, en ejecución en el Programa Publico de Inversión Regional PROPIR año "t".	(Número de iniciativas de inversión en ejecución en el año "t" /Número de iniciativas de inversión programadas en el ARI año "t" )*100	%	37%	42	114	45%	51	114	No aplica Meta cumplida	El indicador mide la eficacia en uno los instrumentos de planificación del servicio, al medir las iniciativas de inversión en ejecución sobre las estimadas en el Anteproyecto Regional de Inversión (ARI).
4	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	(Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100	%	45%	13.344.642	29.654.760	50%	17.530.855	35.341.258	No aplica Meta cumplida	El indicador mide la oportunidad de avance en la ejecución presupuestaria, al medir el monto ejecutado en junio sobre lo presupuestado en Abril.

#### Indicadores de Desempeño Transversales

N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta año 2016	Valor Numerador (determina meta 2016)	Valor Denominador (determina meta 2016)	Resultado Efectivo año 2016	Valor Numerador (resultado efectivo 2016)	Valor Denominador (resultado efectivo 2016)	Razones de Incumplimiento de Meta	Nota Técnica
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	%	No aplica	No aplica	No aplica	0%	0	76	No aplica	No Aplica
2	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	No aplica	No aplica	67%	2	3	No aplica	No Aplica

3	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	(N° de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t / N° de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en Programa de Trabajo)*100	%	No aplica	No aplica	No aplica	100%	5	5	No aplica	No Aplica
4	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	%	No aplica	No aplica	No aplica	91%	75	82	No aplica	No Aplica
5	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 ofertas el año t)*100	%	No aplica	No aplica	No aplica	0%	0	19	No aplica	No Aplica
6	Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t	(N° de actividad/es de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t / N° de actividad/es de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el año t)*100	%	No aplica	No aplica	No aplica	100%	3	3	No aplica	No Aplica

7	Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.	(N° de compromisos de auditoría implementados en año t / N° total de compromisos de auditorías realizadas en el año t-1)*100	%	No aplica	No aplica	No aplica	7%	3	43	No aplica	No Aplica
8	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al 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 de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t) *100	%	No aplica	No aplica	No aplica	13%	15	114	No aplica	No Aplica

### Resultados del Convenio de Desempeño Colectivo año 2016

Metas por Equipo de Trabajo												
Centro de Responsabilidad	N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta año 2016	Valor Numerador (estimación meta 2016)	Valor Denominador (estimación meta 2016)	Resultado Efectivo año 2016	Valor Numerador (resultado efectivo 2016)	Valor Denominador (resultado efectivo 2016)	Razones de Incumplimiento de Meta	Nota Técnica
1. Gabinete y Asesorías	1.1	1. Realizar dos (2) Reuniones del Comité Regional de Auditoría Interna durante el periodo 2016, con el objeto de fortalecer la gestión de Auditoría en los Servicios Públicos de la Región.	(N° Reuniones del Comité Regional de Auditoría Interna realizados durante el periodo 2016/N° Reuniones del Comité Regional de Auditoría Interna Programados durante el periodo 2016)*100	%	100%	2	2	100%	2	2	Meta cumplida No aplica	No aplica

	1.2	Realizar cuatro (4) Auditorías Preventivas relacionadas con el Proceso de Supervisión y Gestión del FNDR, durante el periodo 2016.	(Número de Auditorías Preventivas relacionadas con el Proceso de Supervisión y Gestión del FNDR, realizadas durante el periodo 2016/Número de Auditorías Preventivas relacionadas con el Proceso de Supervisión y Gestión del FNDR, programadas para el periodo 2016)*100	%	100%	4	4	100%	4	4	Meta cumplida No aplica	No aplica
	1.3	Elaborar y remitir al Presidente del Consejo Regional de Tarapacá (CORE) un informe mensual por cometidos efectivamente realizados por los Consejeros Regionales, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes al mes informado.	(Promedio de días de remisión de informe mensual de cometidos consejeros regionales a Presidente CORE) /12 informes mensuales dentro del año 2016/2017	días	5	60	12	2,83	34	12	Meta cumplida No aplica	No aplica
	1.4	Realización de 3 (tres) talleres de capacitación interna con la finalidad que un mínimo de 30 funcionarios participe de dichas capacitaciones internas los cuales serán convocados vía correo electrónico a 60 funcionarios	( N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones programadas) x 100	%	100%	3	3	100%	3	3	Meta cumplida No aplica	No aplica
2. División de Análisis y Control de gestión	2.1	Responder en un tiempo promedio, igual o inferior a 10 días hábiles, las rendiciones de cuentas recibidas por las iniciativas de FNDR del Subtítulo 24 de las iniciativas Culturales, del concurso del año 2015.	(Sumatoria de días hábiles transcurridos en responder a las rendiciones de cuentas recibidas de las iniciativas de FNDR del 2% de Cultura correspondiente al año 2016 / Número total de rendiciones de cuentas recibidas por las iniciativas de FNDR del 2% de Cultura, correspondiente al año 2016)	días	10,00	1500	150	5,42	1083	200	Meta cumplida No aplica	No aplica

2.2	Realizar una evaluación ex post a una muestra del 50% de los proyectos terminados del subtítulo 31 de iniciativas con financiamiento FNDR, durante el año 2015.	(Número de evaluaciones ex post realizadas a una muestra de los proyectos terminados del subtítulo 31 de iniciativas con financiamiento FNDR, durante el año 2015., /Número total de proyectos del subtítulo 31 de iniciativas con financiamiento FNDR, terminados durante el año 2015)*100	%	50%	9	18	50%	7	14	Meta cumplida No aplica	No aplica
2.3	Realizar Talleres de Inducción sobre normas que rigen la ejecución de las iniciativas FNDR al 75% de las unidades técnicas que suscriban convenios para ejecutar iniciativas subtítulo 29 y 31 con presupuesto FNDR 2016.	(Números de unidades técnicas con inducción / N° total de unidades técnicas con convenio convocadas al taller)	%	75%	9	12	92,31%	12	13	Meta cumplida No aplica	No aplica
2.4	Enviar a Depto. Jurídico a lo menos un 80% de los convenios vencidos de iniciativas de FNDR del Subtítulo 24 de las iniciativas de Deporte, correspondiente al año 2015 con actividades y rendiciones pendientes que requieran acciones prejudiciales y judiciales, en un plazo no superior a 90 días del vencimiento del convenio.	(Número de convenios del 2% de Deporte remitidos al depto. Jurídico)/ N° de convenios vencidos de Deporte del concurso 2015)*100	%	80%	40	50	88,61%	70	79	Meta cumplida No aplica	No aplica
2.5	Confeccionar y enviar el informe de visita de obras, a las unidades técnicas, en un tiempo promedio, igual o inferior a 8 días hábiles, a contar del día siguiente de realizada la visita. Para las Obras en ejecución del año 2016.	(Sumatoria de días hábiles transcurridos al Confeccionar y Enviar el informe de visita de obras a las Unidades Técnicas de las obras en Ejecución del año 2016 / Número total de visitas realizadas en obras en ejecución en el año 2016).	días	8	1600	200	4,19	850	203	Meta cumplida No aplica	No aplica

	2.6	Cumplir, al menos en un 98%, el programa de visitas 2016 de inspección de obras civiles en ejecución, durante el año 2016	(Número de Visitas del programa de inspección de obras civiles en ejecución, cumplidas en el año 2016 / Número total de visitas de inspección de Obras Civiles en ejecución incluidas en el "programa anual de visitas" del año 2016)*100	%	98%	49	50	100%	46	46	Meta cumplida No aplica	No aplica
	2.7	6. Realizar un Taller sobre los alcances del Instructivo de Distribución y Operación FRIL vigente, dirigido a las Municipalidades de la región de Tarapacá.	Realización del Taller sobre los alcances del Instructivo de Distribución FRIL vigente, dirigido a las Municipalidades de la Región de Tarapacá=1	Unidad	1	1	1	1	1	1	Meta cumplida No aplica	No aplica
	2.8	Evaluar, al menos el 50%, las IDIs de la Circular 33, Subtítulo 29, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, desde que son ingresadas al Departamento de Pre inversiones, hasta el 30 de Junio del año 2016.	(Número de proyectos evaluados, de la Circular 33, Subtítulo 29, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, desde que son ingresadas al Departamento de Pre inversiones/ número total de IDIs de la Circular 33, Subtítulo 29, que ingresan al Departamento de Pre inversiones, hasta el 30 de Junio del año 2016)*100	%	50%	10	20	78,57%	11	14	Meta cumplida No aplica	No aplica
3. División de Administración y Finanzas	3.1	Efectuar proceso de inducción organizacional colectiva al menos al 90% de los funcionarios/as de cualquier calidad jurídica, que ingresen al Gobierno Regional de Tarapacá, durante el año 2016, en un plazo no superior de 7 días hábiles desde la fecha de vigencia de funciones	(N° de funcionarios con inducción realizada en no más de 7 días, que ingresaron durante el 2016 al GORE Tarapacá) / (N° total de funcionarios que ingresaron durante el año 2016) * 100	%	90%	9	10	91,67%	11	12	Meta cumplida No aplica	No aplica

3.2	Entregar las solicitudes de productos y servicios en un tiempo promedio, igual o inferior a 7 días hábiles durante el año 2016.	Sumatoria de (Tiempo de entrega de productos y servicios - Tiempo de inicial de la aprobación final de la solicitud del productos o Servicio correspondiente al año 2016 / Nro. Total de Solicitudes de productos o Servicio correspondiente al año 2016)	días	7	2450	350	5,01	2500	499	Meta cumplida No aplica	No aplica
3.3	Ejecutar al menos el 95% de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo 2015-2018 para la Implementación del Modelo de Gestión de Calidad ITIL en Centros TI basados en ITIL del Gobierno Regional de Tarapacá para el año 2016.	(Número de actividades ejecutadas durante el año 2016 del Plan de Trabajo 2015-2018 "Implementación del Modelo de Gestión de Calidad ITIL del Gobierno Regional de Tarapacá") / (Número de actividades programadas para el año 2016 del Plan de Trabajo 2015-2018 "Implementación del Modelo de Gestión de Calidad ITIL del Gobierno Regional de Tarapacá")*100	%	95%	19	20	100%	18	18	Meta cumplida No aplica	No aplica
3.4	Efectuar a lo menos un 50% de los pagos del presupuesto de gastos Programa 02 exceptuando el SUBTITULO 31 del Gobierno regional de Tarapacá a través de transferencia electrónica, a partir del 01 de Julio del año 2016.	((Número de pagos efectuados vía transferencia electrónica del presupuesto de gastos Programa 02 del Gobierno regional de Tarapacá exceptuando el subtítulo 31, a partir del 01 de Julio del año 2016./ Número total de pagos efectuados del presupuesto de gastos programa 02 del Gobierno Regional de Tarapacá, exceptuando el subtítulo 31,a partir del año 2016) *100)	%	50%	250	500	88,30%	332	376	Meta cumplida No aplica	No aplica

4. División de Planificación y Desarrollo Regional	4.1	Cumplir con la ejecución del plan de trabajo para la implementación del Modelo de Integración de los Instrumentos de Planificación Vinculados a la Inversión Regional en el territorio de una comuna rural y en el territorio rural de una comuna urbana.	(Número de Actividades Ejecutadas para la aplicación del Modelo de Integración de los Instrumentos de Planificación vinculados a la Inversión Regional durante el año 2016/ Número de Actividades Programadas para la implementación del Modelo de Integración de los Instrumentos de Planificación vinculados a la Inversión Regional durante el año 2016)	Unidad	1	10	10	1	11	11	Meta cumplida No aplica	No aplica
	4.2	Elaboración de un Informe de Análisis a la Inversión realizada por el Fondo de Innovación para la Competitividad FIC entre el periodo 2008-2015	Informe de Análisis a la Inversión realizada por el Fondo de Innovación para la Competitividad FIC al año 2008-2015= 1 No Existe = 0	Unidad	1	1	1	1	1	1	Meta cumplida No aplica	No aplica
	4.3	Realizar un análisis cualitativo de las líneas de postulación, consideradas en el fondo de Cultura 2% FNDR de la provincia de Iquique, desde el año 2012 hasta el 2015, para medir la pertinencia de las líneas y elaborar una propuesta que incorpore líneas de postulación coherente con las necesidades de las entidades culturales de la provincia de Iquique que postulen en el siguiente concurso.	Informe de análisis de cualitativo de las líneas de postulación, consideradas en el fondo de Cultura 2% FNDR de la provincia de Iquique, desde el año 2012 hasta el 2015 elaborado / Informe de análisis de cualitativo de las líneas de postulación, consideradas en el fondo de Cultura 2% FNDR de la provincia de Iquique, desde el año 2012 hasta el 2015 realizado	Unidad	1	1	1	1	1	1	Meta cumplida No aplica	No aplica
	4.4	Presentar a la Comisión Regional de usos del Borde Costero (CRUBC) propuesta de Zonificación de usos del Borde Costero, Región de Tarapacá.	Propuesta de Zonificación del uso del Borde Costero región de Tarapacá presentada a la Comisión Regional de usos del Borde Costero (CRUBC). Existe=1 No Existe=0 Meta 2016: 100%	Unidad	1	1	1	1	1	1	Meta cumplida No aplica	No aplica

	4.5	Elaborar en un 100% los informes de seguimiento del Plan Regional de Gobierno durante el año 2016.	(Número de Informes de Seguimiento del Plan Regional de Gobierno elaborados durante el año 2016/ Número de Informes de Seguimiento del Plan Regional de Gobierno programados durante el año 2016) x 100.	%	100%	2	2	100%	2	2	Meta cumplida No aplica	No aplica
--	-----	--	--	---	------	---	---	------	---	---	----------------------------	-----------

Resultados del Convenio de Desempeño Colectivo año 2016

**Identificación de Equipos de Trabajo**

N°	Equipo de Trabajo	Responsable	N° Personas	N° Metas	% Cumplimiento metas por equipo	% Incremento por desempeño Colectivo
1	Gabinete y Asesorías	Manuel Morales González	20	4	100%	8%
2	División de Análisis y Control de Gestión	Grace Greeven Frank	21	8	100%	8%
3	División de Administración y Finanzas	Sergio Portilla Pérez	21	4	100%	8%
4	División de Planificación y Desarrollo Regional	Rosa María Alfaro Torres	15	5	100%	8%
<b>Totales del Servicio</b>			<b>77</b>	<b>21</b>		

Respecto a el Resultado del Convenio de Desempeño Colectivo del Gobierno Regional de Tarapacá, se señala que mediante Resolución Exenta N° 116 del 24 de febrero de 2017 de la Intendente Regional de Tarapacá Srta. Claudia Rojas Campos, visada por el Sr. Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo Don Ricardo Cifuentes Lillo, se certifica el cumplimiento de las metas e indicadores comprometidos.

## Formulación del Programa de Mejoramiento de la Gestión año 2017

Indicadores de Desempeño asociados a Productos Estratégicos							
N°	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta año 2017	Valor Numerador	Valor Denominador	Nota Técnica
1	Porcentaje de iniciativas de inversión del subtítulo 31 de arrastre identificadas al 30 de Abril de cada año "t"	(N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t/N° total de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre año t)*100	%	100%	40	40	El indicador mide la oportunidad de identificar las iniciativas de inversión de arrastre, las cuales son las que poseen un contrato vigente para una determinada etapa de su ciclo de vida y/o posee gasto por concepto de expropiación, en el período presupuestario anterior.
2	Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 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 subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100	%	100%	20.937.327	20.937.327	El indicador mide la eficiencia del gasto en obras del subtítulo 31, al medir el gasto efectivo sobre lo estipulado en el contrato inicial de ejecución de proyectos.
3	Porcentaje de iniciativas de inversión contempladas en el ARI año t, en ejecución en el Programa Público de Inversión Regional PROPIR año "t".	(Número de iniciativas de inversión en ejecución en el año "t" /Número de iniciativas de inversión programadas en el ARI año "t" )*100	%	38%	48	126	El indicador mide la eficacia en uno los instrumentos de planificación del servicio, al medir las iniciativas de inversión en ejecución sobre las estimadas en el Anteproyecto Regional de Inversión (ARI).

4	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	(Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100	%	45%	14.587.763	32.417.251	El indicador mide la oportunidad de avance en la ejecución presupuestaria, al medir el monto ejecutado en junio sobre lo presupuestado en Abril.
---	---	---	---	-----	------------	------------	--

#### Indicadores de Desempeño Transversales

N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta año 2017	Valor Numerador	Valor Denominador	Nota Técnica
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	%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	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	No aplica	No aplica	No aplica
3	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	(N° de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t / N° de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en Programa de Trabajo)*100	%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	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 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	%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

5	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 ofertas el año t)*100	%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t	(N° de actividad/es de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t / N° de actividad/es de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el año t)*100	%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.	(N° de compromisos de auditoría implementados en año t / N° total de compromisos de auditorías realizadas en el año t-1)*100	%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al 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 de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t) *100	%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

9	Índice de eficiencia energética.	(Consumo Total de Energía (CTE) n el año t / Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t)*100	%	No aplica	No aplica	No aplica	Indicador incorporado en la formulación 2017.
---	----------------------------------	--	---	-----------	-----------	-----------	---

### Formulación del Convenio de Desempeño Colectivo año 2017

Metas por Equipo de Trabajo								
Centro de Responsabilidad	N°	Nombre Indicador	Fórmula del Indicador	Unidad de Medida	Meta año 2017	Valor Numerador (estimado)	Valor Denominador (estimado)	Nota Técnica
1. Gabinete y Asesorías	1.1	Realizar tres (3) Monitoreos de Control en Terreno relacionados con el Proceso de Supervisión y Gestión en proyectos FRIL (FNDR), durante el período 2017. Materia que fue auditada durante el año 2016 y cuyos resultados presentaron debilidades que dicen relación con: falta de política de fiscalización en terreno, incumplimiento de plazos, observaciones no levantadas, ausencia de cobros de garantía y multas establecidas, entre otras.	(N° de, Monitoreos de Control en terreno relacionados con el Proceso de Supervisión y Gestión en proyectos FRIL (FNDR), realizadas durante el período 2017/ N° Monitoreos de Control en terreno relacionados con el Proceso de Supervisión y Gestión en proyectos FRIL (FNDR) programadas para el período 2017)*100	%	100%	3	3	Cumple = 100 No cumple <=99
	1.2	Realizar dos (2) Comités Regionales de Auditoría Interna durante el período 2017, con el objeto de implementar las sugerencias vertidas en la Mesa de Trabajo sostenida en el Segundo Comité 2016, en atención a fortalecer las instancias de colaboración de las Unidades de Fiscalización de los Servicios Públicos de la Región: Hospital Regional, MOP, Seremía de Educación, Gendarmería, Servicio de Salud, FF.AA, Empresas Públicas, entre otros. Primer Comité a desarrollarse en el Primer Semestre de 2017 y, el segundo, durante el Segundo Semestre de 2017.	N° de Comités Regionales de Auditoría Interna realizados durante el período 2017/ N° de Comités Regionales de Auditoría Interna programados durante el período 2017)*100.	%	100%	2	2	Cumple = 100 No cumple <=99

	1.3	Elaborar y remitir al Presidente del Consejo Regional de Tarapacá (CORE) y al Departamento de Comunicaciones un informe mensual de cometidos efectivamente realizados por Consejeros Regionales, en un plazo promedio de 5 (cinco) días hábiles inmediatos siguientes al mes informado.	(Sumatoria días hábiles en la entrega del informe Mensual de Cometidos al Presidente del CORE y Departamento de Comunicaciones/12 Informes Mensuales, años 2017 – 2018)	días	5	60	12	Cumple ≤5 No Cumple > 5
	1.4	4. Realizar 3 (tres) charlas en el año 2017, a un mínimo de 30 funcionarios del Gobierno Regional de Tarapacá, con la finalidad entregar conocimientos; en siguientes materias:  Ley presupuesto, Normas de procedimientos sobre rendición de cuentas, Ley de Factoring	(N° de Charlas Realizadas/ N° de Charlas Programadas) x 100	%	100%	3	3	Cumple = 100 No cumple ≤99
2. División de Análisis y Control de Gestión	2.1	Responder en un tiempo promedio, igual o inferior a 10 días hábiles, las rendiciones de cuentas recibidas por las iniciativas de FNDR del Subtítulo 24 de las iniciativas Sociales y de Prevención y de Rehabilitación de Drogas, concurso del año 2016.	Sumatoria de días hábiles transcurridos en responder a las rendiciones de cuentas recibidas de las iniciativas del 6% FNDR - Fondo Social y de Prevención y de Rehabilitación de Drogas, correspondiente al año 2016 / Número total de rendiciones de cuentas recibidas por las iniciativas de FNDR del Fondo Social y de Prevención y de Rehabilitación de Drogas, correspondiente al año 2016.	días	10	2000	200	Cumple ≤10 No Cumple > 10 n=
	2.2	Realizar dos talleres de capacitación sobre rendiciones de cuentas a instituciones beneficiarias de proyectos 6% FNDR, durante el año 2017.	(Número de talleres de capacitación realizados durante el año 2017 / Número de talleres comprometidos)*100	%	100	2	2	Cumple = 100 No cumple ≤99

2.3	Confeccionar y enviar el informe de visita de obras, a las unidades técnicas, en un tiempo promedio, igual o inferior a 7 días hábiles, a contar del día siguiente de realizada la visita. Para las Obras en ejecución del año 2017.	(Sumatoria de días hábiles transcurridos al Confeccionar y Enviar el informe de visitas de obras a las Unidades Técnicas de las obras en Ejecución del año 2017) / Número total de visitas realizadas en obras en ejecución en el año 2017.	días	7	1400	200	Cumple > o = 7 No Cumple < 7
2.4	Confeccionar la resolución de asignación de recursos para el 90% de proyectos del subtítulo 31, en un plazo menor o igual a 15 días hábiles, a contar de la fecha de recepción del certificado del Consejo Regional dentro del año 2017.	(Número de proyectos aprobados por el Consejo Regional en el año 2017, del subtítulo 31, incluidos en la confección de la resoluciones dentro de los 15 días hábiles/ número de proyectos aprobados por el Consejo Regional en el año 2017)*100.	%	90%	18	20	Cumple >= 90 No Cumple <90
2.5	Realizar dos talleres de inducción, durante el periodo 2017, sobre las fuentes de financiamiento FNDR disponibles, dirigido a servicios públicos que presentan iniciativas	(N° de talleres realizadas / N° de talleres programados)* 100	%	100%	2	2	Cumple = 100 No cumple <=99
2.6	Evaluar, al menos el 55%, las IDIs ingresadas al Departamento de Pre Inversiones durante el periodo 2017, dentro de un plazo no mayor a 14 días hábiles, desde que son derivadas al profesional analista.	(Número de IDIs evaluadas, en un plazo no mayor a 14 días hábiles, desde que son derivadas al profesional analista / Número total de IDIs, que ingresan al Departamento de Pre inversiones) *100	%	55%	11	20	Cumple >= 55 No Cumple <55
2.7	Realización de un taller informativo para funcionarios del servicio, sobre las fuentes de financiamiento FNDR disponibles, durante el periodo 2017.	Realización de un taller informativo interno = 100	Unidad	100	100	1	Cumple = 100 No cumple <=99
2.8	Actualizar Manual y Flujograma del Subproceso de Cierre de las Iniciativas de Inversión	Manual y Flujograma actualizado a septiembre del año 2017.	Unidad	1	1	1	

	2.9	Implementar Ficha de Cierre al 50% de las Iniciativas del subtítulo 31, que terminen el ítem "Obras Civiles" entre el 2do. semestre 2016 y el 1er. semestre 2017 (julio 2016/junio 2017).	(N° de Proyectos del subtítulo 31 con ficha de cierre / N° total de Proyectos del subtítulo 31 terminados en Obras Civiles)*100	%	50%	6	12	Cumple >= 50 No Cumple <50
3. División de Administración y Finanzas	3.1	Efectuar proceso de inducción organizacional colectiva al 100% de los funcionarios/as de cualquier calidad jurídica, que ingresen al Gobierno Regional de Tarapacá, durante el año 2017, en un plazo no superior de 7 días hábiles desde la fecha de vigencia de la tramitación de su resolución o convenio.	(N° de funcionarios con inducción realizada en no más de 7 días, que ingresaron durante el 2017 al GORE Tarapacá) / (N° total de funcionarios que ingresaron durante el año 2017) * 100	%	100%	10	10	Cumple = 100 No cumple <=99
	3.2	Efectuar a lo menos un 50% de los pagos del presupuesto de gastos Programa 02 incluyendo todos los SUBTITULOS (24, 29, 31, 33, 34) del Gobierno regional de Tarapacá a través de transferencia electrónica, a partir del 01 de enero y hasta el 31 de octubre del año 2017.	((Número de pagos efectuados vía transferencia electrónica del presupuesto de gastos Programa 02 del Gobierno regional de Tarapacá (incluyendo todos sus SUBTITULOS) a partir del 1 de enero al 31 de octubre del año 2017./ Número total de pagos efectuados del presupuesto de gastos programa 02 del Gobierno Regional de Tarapacá, (incluyendo todos sus SUBTITULOS) partir del 1 de enero al 31 octubre 2017 *100	%	50%	250	500	Cumple >= 50 No Cumple <50

	3.3	Efectuar la atención de soporte de usuarios al menos al 90% del ticket de Atención de Usuarios del Gobierno Regional de Tarapacá en un plazo menor o igual a 48 Horas, durante el año 2017.	N° de ticket cerrados en igual o menor tiempo de 48 hrs. desde que ingresaron al sistema Help Desk durante el 2017 de GORE Tarapacá) / (N° total de Ticket de atención ingresados al help desk durante el año 2017) * 100	%	90%	90	100	Cumple >= 90 No Cumple <90
	3.4	Gestionar al menos un 90% de las facturas ingresadas a través de oficina de partes en un plazo máximo de 9 días hábiles	N° de facturas ingresadas a la unidad de adquisiciones, gestionadas en un plazo máximo de 9 días hábiles durante el año 2017/N° total de facturas ingresadas a unidad de adquisiciones durante el año 2017)*100	%	90%	450	500	Cumple >= 90 No cumple <90
4. División de Planificación y Desarrollo Regional	4.1	Cumplir al menos el 80% de las actividades comprendidas en el Plan de Trabajo, para la evaluación de seguimiento a la aplicación del Modelo de Integración de los Instrumentos de Planificación con la inversión pública regional para los subterritorios Oasis de Pica y Borde Costero.	Número de actividades ejecutadas contempladas en el año 2017, para la evaluación se seguimiento al modelo aplicado en el oasis de Pica y en el Borde Costero durante el año 2017/ Número de actividades programadas contempladas en el año 2017, para la evaluación se seguimiento al modelo aplicado en el oasis de Pica y en el Borde Costero durante el año 2017*100	%	80%	8	10	Cumple >= 80 No cumple <80
	4.2	Generar y publicar en el geo portal regional el 100% de los reportes (trimestral) de información de interés regional que insumen al sistema y/o procesos de Planificación Regional.	(Reportes de información de interés regional publicados en el geo portal) / (Reportes de información de interés regional programados)*100	%	100%	4	4	Cumple = 100 No cumple <=99

4.3	Cumplir al menos el 80% de las actividades consideradas en plan de trabajo, para transferir el componente territorial, a las Unidades Técnicas, para la elaboración de iniciativas de inversión, subtítulo 31.	(Número de actividades realizadas para transferir el componente territorial, a las Unidades Técnicas que elaboran iniciativas de inversión, subtítulo 31/ Número de actividades programadas para transferir el componente territorial, a las Unidades Técnicas que elaboran iniciativas de inversión, subtítulo 31x 100.	%	80%	8	10	Cumple >= 80 No cumple <80
4.4	4. Elaborar una base de datos con el 100% de los proyectos adjudicados entre los años 2014, 2015, 2016 de los concursos del 6% FNDR, tipificado por fondos y tipos de inversión, para insumar los procesos concursales, como instrumento orientador de la evaluación del producto del Gobierno Regional de Tarapacá.	Proyectos existentes en la base de datos a elaborar / Proyectos adjudicados según certificados emitidos por el Consejo Regional entre los años 2014, 2015, 2016 de los concursos del 6% FNDR	%	100%	600	600	Cumple = 100 No cumple <=100
4.5	Elaborar durante el año 2017 dos informes de seguimiento de los convenios de programación existentes.	(Número de Informes de seguimiento de los convenios de programación durante el año 2017 / Número de Informes de seguimiento de los convenios de programación programados durante el año 2017) x 100.	%	100%	2	2	Cumple = 100 No cumple <=100
4.6	Proponer una Metodología para medir el impacto de Fondo de Innovación para la Competitividad.	Existe propuesta metodológica=cumple No existe propuesta metodológica =no cumple	Unidad	1	1	1	

Formulación del Convenio de Desempeño Colectivo año 2017

**Identificación de Equipos de Trabajo**

N°	Equipo de Trabajo	Responsable	N° Personas	N° Metas	% Cumplimiento metas por equipo	% Incremento por desempeño Colectivo
1	Gabinete y Asesorías	Rosa María Alfaro Torres	20	4		
2	División de Análisis y Control de Gestión	Frace Greeven Frank	22	9		
3	División de Administración y Finanzas	Sergio Portilla Pérez	22	4		
4	División de Planificación y Desarrollo Regional	Erika Arriagada Esteban	14	5		
<b>Totales del Servicio</b>			<b>78</b>	<b>21</b>		

Respecto a la Formulación del Convenio de Desempeño Colectivo del Gobierno Regional de Tarapacá, se señala que mediante Resolución Exenta N° 027 del 12 de enero de 2017 de la Intendente Regional de Tarapacá Srta. Claudia Rojas Campos, visada por el Sr. Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo Don Ricardo Cifuentes Lillo, se aprueba el Convenio, sus metas comprometidas y equipos de trabajo.