

Resultados Convenio de Desempeño Colectivo año 2017

Gobierno Regional de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Respecto a los resultados del Convenio de Desempeño Colectivo del Gobierno Regional de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, se señala que mediante Resolución Exenta N° 178 del 5 de marzo del 2018 del Intendente del Gobierno Regional, Sr. Pablo Silva Amaya, visada por el Sr. Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, se certifica el cumplimiento de las metas e indicadores comprometidos.

Identificación de Equipos de Trabajo

EQUIPOS DE TRABAJO	<p><u>Equipo 1</u> Integrado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ División de Análisis y Control de Gestión ➤ Departamento de Control e Inversión ➤ Departamento de Coordinación Municipal <p>Total general de personas que componen el equipo: 26 Total metas comprometidas: 3</p>
	<p><u>Equipo 2</u> Integrado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ División de Planificación y Ordenamiento Territorial ➤ Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial ➤ Unidad de Gestión, Políticas e Innovación ➤ Unidad De Preinversión <p>Total general de personas que componen el equipo: 13</p>

	<p>Total metas comprometidas: 3</p> <p>Equipo 3 Integrado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ División de Administración y Finanzas Departamento de Finanzas ➤ Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Físicos y Logística ➤ Secretaria Ejecutiva Consejo Regional ➤ Total general de personas que componen el equipo: 36 <p>Total metas comprometidas: 3</p>
	<p>Equipo 4 Integrado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Unidad de Auditoría Interna ➤ Departamento de Comunicaciones ➤ Asesoría Jurídica ➤ Gabinete <p>Total general de personas que componen el equipo: 14 Total metas comprometidas: 3</p>
Total general de personas para la Institución:	89
Total general metas comprometidas por la Institución:	12

Porcentaje de Cumplimiento Global de Metas por Equipo y porcentaje de incremento por desempeño

Equipo	Meta	Meta 2017	Porcentaje Cumplimiento global de metas por equipo	Porcentaje de Incremento por Desempeño Colectivo por equipo
1	1	Existencia	100%	8%
	2	Existencia	100%	8%
	3	Existencia	100%	8%
2	1	Existencia	100%	8%
	2	35%	100%	8%
	3	100%	100%	8%
3	1	4	100%	8%
	2	60%	100%	8%
	3	4	100%	8%
4	1	90%	100%	8%
	2	90%	100%	8%
	3	12	100%	8%

EQUIPO N° 1: División de Análisis y Control de Gestión; Departamento de Control e Inversión; Departamento de Coordinación Municipal

N° META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	NOTA TÉCNICA	DESCRIPCIÓN DE LA META	META AÑO 2017	RESULTADO EFECTIVO AÑO 2017	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES RESULTADO EFECTIVO AÑO 2017		VALORES USADOS PARA DETERMINAR META 2017		RAZONES INCUMPLIMIENTO DE META
								VALOR NUMERADOR	VALOR DENOMINADOR	VALOR NUMERADOR	VALOR DENOMINADOR	
1	Existencia de documento que contiene el informe de análisis comparativo del estado de ejecución financiera de las iniciativas financiadas por la Glosa 02.5.1	Existencia de documento que contiene el informe de análisis comparativo del estado de ejecución financiera de las iniciativas financiadas por la Glosa 02.5.1 Cumple= Existe documento. No cumple = No existe.02.5.1	Análisis comparativo considera los siguientes aspectos: avance financiero y eficiencia en la ejecución. Para la elección de la muestra se considerarán los siguientes criterios: monto de la iniciativa de inversión. Se realizarán las siguientes actividades: a) Actas de visita a terreno de cada iniciativa.	Efectuar un análisis comparativo durante el año 2017 del estado de ejecución financiera de las iniciativas de inversión financiadas por la Glosa 02.5.1, tomando como fuente una muestra mínima del 50% de las iniciativas en ejecución y finalizadas hasta el tercer trimestre del año 2017.	Existe documento	Existe documento	Número	1	1	No aplica	No aplica	No aplica

			<p>b) Elaboración de informes individuales de cada iniciativa, los cuales considerarán los siguientes aspectos: avance financiero; plazo de ejecución, porcentaje de cumplimiento de indicadores comprometidos.</p> <p>c) Elaboración de informe que contiene análisis comparativo del estado de ejecución financiera de las iniciativas financiadas por la Glosa 02.5.1</p>									
2	Existencia de documento que contiene el informe de análisis comparativo del estado de ejecución de los proyectos financiados por el Fondo Regional Iniciativa Local	<p>Existencia de documento que contiene el informe de análisis comparativo del estado de ejecución de las obras, financiados por el Fondo Regional de Iniciativa Local.</p> <p>Cumple= Existe documento.</p> <p>No cumple = No existe.</p>	<p>Análisis comparativo considera los siguientes aspectos: número de proyectos aprobados el año 2016 v/s proyectos ejecutados el año 2017; avance financiero; oportunidad en la ejecución.</p>	<p>Efectuar un análisis comparativo durante el año 2017 del estado de ejecución financiera de los proyectos financiados por el Fondo Regional Iniciativa Local tomando como fuente una muestra correspondiente al 30% de las</p>	Existe documento	Existe documento	Número	1	1	No aplica	No aplica	No aplica

			<p>Se realizarán las siguientes actividades:</p> <p>a) Elaboración de informes individuales de cada iniciativa, los cuales considerarán los siguientes aspectos: fecha resolución que aprueba convenio; acta entrega de terreno; fecha decreto que aprueba contrato; avance financiero; recepción provisoria de las obras.</p> <p>b) Elaboración de informe que contiene análisis comparativo del estado de ejecución financiera de los proyectos financiados por el Fondo Regional Iniciativa Local.</p>	<p>iniciativas aprobadas durante el año 2016 para mejorar la eficacia del monitoreo de los proyectos.</p>								
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

3	Existencia de documento que contiene el análisis diagnóstico del estado de ejecución de actividades y financiera de los proyectos financiados a través del fondo FNDR de Cultura, Deporte y Seguridad Pública..	Existencia de documento que contiene el informe de análisis diagnóstico del estado de ejecución de actividades y financiera de los proyectos financiados. Cumple= Existe documento diagnóstico. No cumple = No existe documento diagnóstico.	Este análisis diagnóstico considerará lo siguiente: a) Acta de supervisión en terreno. b) Acta de revisión de rendición de cuentas. c) Documento que contiene análisis diagnóstico de cada proyecto, en cuanto a la ejecución y de financiera y de actividades. Dicho documento de análisis diagnóstico contendrá: En cuanto a la ejecución de actividades, se verificará el cumplimiento de: - plazos y cantidad de actividades comprometidas en proyecto; - cantidad de beneficiarios comprometidos,	Efectuar un levantamiento diagnóstico del estado de los proyectos financiados con fondos FNDR de Cultura, Deporte y Seguridad Pública, en cuanto a ejecución financiera y de actividades, considerando como fuente una muestra correspondiente al 50% de las iniciativas financiadas durante el año 2017.	Existe documento	Existe documento	Número	1	1	No aplica	No aplica	No aplica
---	---	--	---	---	------------------	------------------	--------	---	---	-----------	-----------	-----------

EQUIPO N° 2: División de Planificación y Ordenamiento Territorial ; Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial; Unidad de Gestión, Políticas e Innovación; Unidad De Preinversión

N° META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	NOTA TÉCNICA	DESCRIPCIÓN DE LA META	META AÑO 2017	RESULTADO EFECTIVO AÑO 2017	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES RESULTADO EFECTIVO AÑO 2017		VALORES USADOS PARA DETERMINAR META 2017		RAZONES INCUMPLIMIENTO DE META
								VALOR NUMERADOR	VALOR DENOMINADOR	VALOR NUMERADOR	VALOR DENOMINADOR	
1	Existencia de documento que contiene el informe de análisis comparativo del estado de ejecución financiera de los proyectos financiados por el Fondo de Innovación para la Competitividad.	Existencia de documento que contiene el informe de análisis comparativo del estado de ejecución financiera de los proyectos financiados por el Fondo de Innovación para la Competitividad. Cumple= Existe documento. No cumple = No existe.	Análisis comparativo considera de las siguientes aspectos: porcentaje de la sumatoria de gastos rechazados; avance financiero; eficiencia en la ejecución. Para la elección de la muestra se consideraran los siguientes monto de la iniciativa; duración. Se realizarán las siguientes actividades: a) Elaboración de informes individuales de cada iniciativa, los	Efectuar un análisis comparativo durante el año 2017 del estado de ejecución financiera de los proyectos financiados por el Fondo de Innovación para la Competitividad, tomando como fuente una muestra correspondiente al 50% de las iniciativas aprobadas durante el año 2016 para mejorar la eficacia del monitoreo de los proyectos.	Existencia de documento	Existencia de documento	Número	1	1	No aplica	No aplica	No aplica

			<p>cuales considerarán los siguientes aspectos: porcentaje de gastos rechazados; avance financiero; eficiencia en la ejecución.</p> <p>b) Revisión de las rendiciones de cuentas en terreno.</p> <p>c) Elaboración de informe que contiene análisis comparativo del estado de ejecución financiera de los proyectos financiados por el Fondo de Innovación para la Competitividad.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Porcentaje de proyectos FIC aprobados durante el año 2016 que cuentan con a lo menos 1 revisión en terreno del cumplimiento de actividades	(((Número de proyectos financiados a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) que cuentan con a lo menos 1 revisión en terreno del cumplimiento de actividades)/(Número total de proyectos del Fondo Innovación para la Competitividad (FIC), aprobados durante el año 2016)*100).	<p>La revisión en terreno contempla cumplimiento de los siguientes aspectos: realización de la actividad; número de asistentes; material entregado. Además, contempla comentarios, observaciones y sugerencias de quien realiza la revisión por parte del Gore.</p> <p>Para la elección de los proyectos se consideraran los siguientes criterios: monto de la iniciativa; duración.</p> <p>Se realizarán las siguientes actividades:</p> <p>a) Revisión en terreno de las actividades.</p> <p>b) Revisión de respuestas a los comentarios, observaciones y sugerencias</p>	Revisar en terreno durante el año 2017 a un 35% de las iniciativas financiadas a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) aprobadas durante el año 2016 el cumplimiento de las actividades contempladas en los proyectos con el objetivo de mejorar la eficacia en el uso de los recursos.	35	37	Porcentaje	7	19	No aplica	No aplica	No aplica
---	--	---	---	---	----	----	------------	---	----	-----------	-----------	-----------

			realizadas por el Gore.									
3	<p>Porcentaje de proyectos finalizados entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2017 financiados por el Fondo de Innovación para la Competitividad que cuentan con medición de satisfacción de los beneficiarios.</p>	<p>(Número de proyectos finalizados entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2017 que cuentan con medición de satisfacción de los beneficiarios durante el año 2017/ N° total de proyectos finalizados entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2017 financiados por el fondo de innovación para la competitividad)*100</p>	<p>Se entenderá proyecto finalizado aquel que cuenta con Resolución de aprobación de finiquito de fecha 2017.</p> <p>Notas: Se evaluarán a través de una encuesta los siguientes aspectos: proyecto; actividades; equipo de trabajo. Los datos se llevarán a una base sobre la cual se realizará el análisis, lo cual es parte del informe por proyecto.</p>	<p>Medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 100% de los proyectos financiados por el Fondo de Innovación para la Competitividad finalizados entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2017.</p>	100%	100%	Porcentaje	9	9	No aplica	No aplica	No aplica

EQUIPO N° 3: División de Administración y Finanzas Departamento de Finanzas; Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Físicos y Logística; Secretaria Ejecutiva Consejo Regional

N° MET A	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	NOTA TÉCNICA	DESCRIPCIÓN DE LA META	META AÑO 2017	RESULTADO EFECTIVO AÑO 2017	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES RESULTADO EFECTIVO AÑO 2017		VALORES USADOS PARA DETERMINAR META 2017		RAZONES INCUMPLIMIENTO DE META
								VALOR NUMERADOR	VALOR DENOMINADOR	VALOR NUMERADOR	VALOR DENOMINADOR	
1	N° de Informes de Anticipos realizados trimestralmente durante el año t.	N° de Informes de Anticipos realizados trimestralmente durante el año t = 4	Se considerará en el informe, un detalle por cada uno de los proyectos, el que deberá estar cuadrado con las cuentas del Balance de Comprobación y Saldos.	Realizar Informe Trimestral, sobre Anticipos entregados al Sector público y Sector privado, de subtítulos 24 y 33, programa 02 FNDR, detallado por cada uno de los proyectos.	4	4	Número	4	1	No aplica	No aplica	No aplica

2	Porcentaje de ingreso de actos administrativos mediante la automatización y utilización de TIC's en la gestión de Personas.	(Nro total de documentos ingresados al sistema /Nro. Total de actos administrativos ingresados en el DGP)*100	Los actos administrativos de la DGP son: Licencias Médicas; Permisos Administrativos , Feriado Legal, Tiempo Compensado, Cometidos Personal a Contrata, Planta y Honorarios.	Ingresar un 60% de los actos administrativos ingresados al software del Depto. Gestión de Personas.	60%	73%	Porcentaje	1.613	2.200	No aplica	No aplica	No aplica
3	Boletín trimestral de comunicación interna difundido mediante correo electrónico al personal del servicio administrativo del Gobierno Regional.	(N° total de boletines trimestrales difundidos al personal del servicio administrativo del Gobierno Regional / (N° total de boletines programados) *100 Cumple = 4 No cumple < a 4)	El boletín deberá incorporar los siguientes aspectos: tips ley de compras, licitaciones en desarrollo del servicio, resumen de licitaciones cerradas del servicio, resumen de adquisiciones por Convenio Marco y	Elaborar y difundir un boletín trimestral de comunicación interna al personal del servicio administrativo del Gobierno Regional, mediante correo electrónico.	4	4	Número	4	1	No aplica	No aplica	No aplica

EQUIPO N° 4: Unidad de Auditoría Interna; Departamento de Comunicaciones; Asesoría Jurídica; Gabinete

N° META	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	NOTA TÉCNICA	DESCRIPCIÓN DE LA META	META AÑO 2017	RESULTADO EFECTIVO AÑO 2017	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES RESULTADO EFECTIVO AÑO 2017		VALORES USADOS PARA DETERMINAR META 2017		RAZONES INCUMPLIMIENTO DE META
								VALOR NUMERADOR	VALOR DENOMINADOR	VALOR NUMERADOR	VALOR DENOMINADOR	
1	Porcentaje de funcionarios capacitados en metodología de gestión de riesgos	(N° total de funcionarios capacitados en metodología de gestión de riesgos que constituyen el comité de riesgos y encargados de riesgos/ N° Total de funcionarios que componen el comité de riesgos y encargados de riesgos x100 Cumple >= 90 No Cumple <90	Nota 1: metodología a usar última versión dispuesta por el CAIGG. Documento técnico N° 70-V2, o posterior. Comité de riesgos: constituido por jefes de División Encargados de riesgos (jefes de departamentos y unidades a cargo de los procesos descritos en la matriz institucional 2016) Los roles y responsabilidades están indicados Res, Exenta N° 556 de 6-10-2014, vigente.	Capacitar en metodología de gestión de riesgos, durante el primer semestre del año 2017, al menos a un 90% de los funcionarios que constituyen el comité de riesgos y encargados de gestión de riesgos, y/o sus suplentes, fortaleciendo al interior del servicio la adopción de una cultura de gestión y control basada en la administración de riesgos.	90%	100%	Porcentaje	17	17	No aplica	No aplica	No aplica

2	<p>Porcentaje de funcionarios capacitados en ley N° 20880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, obligados a presentar declaraciones de intereses y de intereses y patrimonio que hayan ingresado al servicio hasta el del 31-03-2017. Línea base: funcionarios obligados legalmente a presentar declaraciones de intereses y patrimonio a marzo de 2016: 33 funcionarios afectos.</p>	<p>N° total de funcionarios capacitados Ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de Intereses obligados a presentar declaraciones de intereses y patrimonio. / (N° Total de funcionarios obligados a presentar declaraciones de intereses y patrimonio ingresados al servicio hasta el 31-03-2017) * 100</p> <p>Cumple >= 90 No Cumple <90</p>	<p>Para el cálculo del indicador se exceptúan los funcionarios que a la fecha de la capacitación no se encuentren ejerciendo el cargo por razones legales, llámese, feriados legales, permisos administrativos licencia médica de cualquier índoles, permisos por nacimientos, y fallecimientos, en trámite o cursados. La convocatoria se realizará por correo electrónico.</p>	<p>Capacitar en materia de Ley N° 20880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, durante el primer semestre de 2017, al menos un 90% de los funcionarios del Servicio Administrativo del Gobierno Regional, obligados a presentar declaraciones de intereses y patrimonio que hayan ingresado al servicio hasta el del 31-03-2017.</p>	90%	97%	Porcentaje	35	36	No aplica	No aplica	No aplica
---	--	--	--	--	-----	-----	------------	----	----	-----------	-----------	-----------

3	<p>Boletín mensual de comunicación interna difundido mediante correo electrónico al personal del servicio administrativo del Gobierno Regional.</p>	<p>N° total de boletines mensuales difundidos al personal del Servicio Administrativo del Gobierno Regional por correo electrónico =12</p> <p>Cumple >ó = 12 boletines mensuales.</p> <p>No cumple < 12 boletines mensuales.</p>	<p>El boletín mensual será emitido y difundido el último día hábil de cada mes a informar.</p>	<p>Elaborar y difundir un boletín mensual de comunicación interna al personal del Servicio Administrativo del Gobierno Regional, mediante correo electrónico, el boletín debe incorporar temáticas del quehacer de cada uno de los departamentos del servicio, la gestión de personas, normativas de probidad administrativa y estatuto administrativo y el envío de fotografías de actividades internas ejecutadas por el servicio durante el año 2017.</p>	12	12	Número	12	12	No aplica	No aplica	No aplica
---	---	--	--	--	----	----	--------	----	----	-----------	-----------	-----------