

ESTABLECE GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO AÑO 2016 Y EL PORCENTAJE DE INCREMENTO POR DESEMPEÑO QUE CORRESPONDE RECIBIR A CADA EQUIPO DE TRABAJO.

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 272/226

Santiago, 14 FEB 2017

VISTOS: La Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado, y sus modificaciones; el D.F.L. N° 29, de 2003, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la Ley N° 19.882, que Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que Indica; la Ley N° 19.032, que Reorganiza el Ministerio Secretaría General de Gobierno; el D.F.L. N° 1 (Ley N° 19.032), del mismo Ministerio, que modifica su organización; la Ley N° 19.553, que concede asignación de modernización y otros beneficios que indica; el Decreto N° 983, de 2003, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de incremento por desempeño colectivo del artículo 7° de la Ley N° 19.553; la Resolución Exenta N° 272/1778, de 10 de diciembre de 2015, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que aprueba convenio de desempeño colectivo, año 2016; el Decreto Supremo N° 16, de 26 de octubre de 2016, que nombra al Subsecretario General de Gobierno; el Memorándum N° 7255/13, de 03 de febrero de 2017, del Subsecretario General de Gobierno, que remite informe con resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas de gestión del Convenio de Desempeño Colectivo 2016 del Ministerio Secretaría General de Gobierno; el Oficio N° 164/23, de 07 de febrero de 2017, de la Ministra Secretaría General de Gobierno, que aprueba informe con resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas de gestión del Convenio de Desempeño Colectivo 2016 del Ministerio Secretaría General de Gobierno; y la Resolución Exenta N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 7°, de la Ley N° 19.553, que concede Asignación de Modernización y Otros Beneficios que Indica, establece, como elemento de la asignación de modernización en ella contemplada, un incremento

por sus funciones en equipo, unidades o áreas de trabajo, en relación desempeño colectivo, que será concedido a los funcionarios que ejerzan con el grado de cumplimiento de las metas fijadas para ellos;

2. Que, mediante Resolución Exenta N° 272/1778, de 2015, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, se aprobó el Convenio de Desempeño Colectivo de esta Cartera de Estado, para el año 2016;
3. Que, el Decreto Supremo N° 983, del Ministerio de Hacienda de 2003, Reglamento para la Aplicación de Incremento por Desempeño Colectivo, establece la necesidad de evaluar el cumplimiento de las metas de gestión, como asimismo, de implementar mecanismos de verificación de dicho cumplimiento;
4. Que, el Informe de Evaluación Preliminar elaborado por la Unidad de Planificación y Control de Gestión, certificado por la Unidad de Auditoría Interna, fue aprobado por la Subsecretaría General de Gobierno, remitiéndose vía Memorandum N° 7255/13, de 03 de febrero de 2017 a la Sra. Ministra, siendo aprobado por la Ministra Secretaría General de Gobierno, mediante Oficio N° 164/23, de 07 de febrero de 2017;
5. Que, el cumplimiento de las metas de gestión por cada equipo de trabajo establecido por esta Secretaría de Estado, fueron verificadas por la Unidad de Auditoría a través del Auditor Ministerial.

RESUELVO:

1. **CERTIFÍQUESE** el grado de cumplimiento global de los Equipos de Trabajo del Ministerio Secretaría General de Gobierno que se señalan, durante el año 2016, en el porcentaje que en cada caso se indica:

Equipos de Trabajo	Grado de Cumplimiento
Gabinete	99,5%
División de Administración y Finanzas	100%
División de Organizaciones Sociales	100%
Secretaría de Comunicaciones	100%
SEREMI I Región de Tarapacá	100%
SEREMI II Región de Antofagasta	100%
SEREMI III Región de Atacama	100%
SEREMI IV Región de Coquimbo	100%
SEREMI V Región de Valparaíso	100%
SEREMI VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins	100%

SEREMI VII Región del Maule	100%
SEREMI VIII Región del Biobío	100%
SEREMI IX Región de La Araucanía	95,09%
SEREMI X Región de Los Lagos	100%
SEREMI XI Región de Aysén	100%
SEREMI XII Región de Magallanes	100%
SEREMI XIV Región de Los Ríos	100%
SEREMI XV Región de Arica y Parinacota	100%

2. **DETERMÍNASE** el siguiente porcentaje de incremento por desempeño colectivo, que le corresponderá recibir a los Equipos de Trabajo que se señalan, durante el año 2016, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7°, de la Ley N° 19.553;

Equipos de Trabajo	Porcentaje de Incremento
Gabinete	8%
División de Administración y Finanzas	8%
División de Organizaciones Sociales	8%
Secretaría de Comunicaciones	8%
SEREMI I Región de Tarapacá	8%
SEREMI II Región de Antofagasta	8%
SEREMI III Región de Atacama	8%
SEREMI IV Región de Coquimbo	8%
SEREMI V Región de Valparaíso	8%
SEREMI VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins	8%
SEREMI VII Región del Maule	8%
SEREMI VIII Región del Biobío	8%
SEREMI IX Región de La Araucanía	8%
SEREMI X Región de Los Lagos	8%
SEREMI XI Región de Aysén	8%
SEREMI XII Región de Magallanes	8%
SEREMI XIV Región de Los Ríos	8%
SEREMI XV Región de Arica y Parinacota	8%

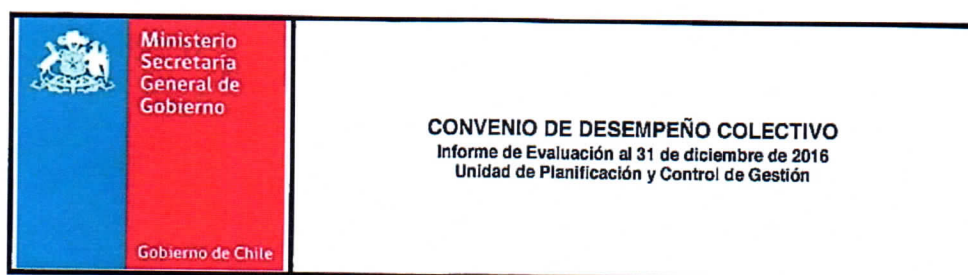
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



OMAR JARA ARAVENA
SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

TRANSCRÍBASE A:

Gabinete Señor Ministro, Gabinete Señor Subsecretario, División de Administración y Finanzas, Unidad de Planificación y Control de Gestión, Unidad de Auditoría Ministerial, Unidad de Asesoría Jurídica, Central de Documentación.



CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL

CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

Santiago, enero de 2017

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
I.	OBJETIVO.....	3
II.	METODOLOGÍA DE TRABAJO.....	3
III.	RESUMEN DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO	
	CDC 2016.....	4
	1) GABINETE.....	4
	2) DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.....	5
	3) DIVISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES.....	6
	4) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES.....	6
	5) SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES.....	7
IV.	CONCLUSIONES.....	9
V.	DETALLE DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS EQUIPO DE TRABAJO. 10	
	1) GABINETE.....	10
	2) DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.....	13
	3) DIVISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES.....	16
	4) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES.....	18
	SEREMI DE GOBIERNO I REGIÓN DE TARAPACÁ.....	20
	5) SEREMI DE GOBIERNO II REGIÓN DE ANTOFAGASTA.....	22
	6) SEREMI DE GOBIERNO III REGIÓN DE ATACAMA.....	24
	7) SEREMI DE GOBIERNO IV REGIÓN DE COQUIMBO.....	26
	8) SEREMI DE GOBIERNO V REGIÓN DE VALPARAÍSO.....	28
	9) SEREMI DE GOBIERNO VI REGIÓN DEL LIBERTADOR B. O'HIGGINS.....	30
	10) SEREMI DE GOBIERNO VII REGIÓN DEL MAULE.....	32
	11) SEREMI DE GOBIERNO VIII REGIÓN DEL BIOBÍO.....	34
	12) SEREMI DE GOBIERNO IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.....	36
	13) SEREMI DE GOBIERNO X REGIÓN DE LOS LAGOS.....	38
	14) SEREMI DE GOBIERNO XI REGIÓN DE AYSÉN.....	40
	15) SEREMI DE GOBIERNO XII REGIÓN DE MAGALLANES.....	42
	16) SEREMI DE GOBIERNO XIV REGIÓN DE LOS RÍOS.....	44
	17) SEREMI DE GOBIERNO XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA.....	46

I. INTRODUCCIÓN.

El Convenio de Desempeño Colectivo del Ministerio Secretaría General de Gobierno, año 2016 (y en adelante CDC 2016), fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 272/1778 de 10 de diciembre de 2015. Lo anterior, en conformidad al párrafo 5°, artículos 21 y 22 del Decreto N° 983, del 30 de octubre de 2003, del Ministerio de Hacienda, que establece el Reglamento para la Aplicación del Incremento por Desempeño Colectivo del Artículo 7° de la Ley N° 19.553.

El presente informe da cuenta de los resultados de las metas de gestión del CDC 2016, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del citado Reglamento.

Se debe tener presente que en la evaluación final del convenio, cuando un Equipo de Trabajo pondere un porcentaje igual o superior a 90%, obtendrá un 8% de incremento remuneracional (máximo porcentaje de incentivo); mientras que, si su porcentaje es inferior al 90% pero superior o igual al 75%, obtendrá un 4% de incremento remuneracional. En tanto, si se pondera un porcentaje inferior a 75%, el equipo de trabajo no accederá a los beneficios pecuniarios del incentivo CDC.

I. OBJETIVO.

Informar a las autoridades institucionales del Ministerio Secretaría General de Gobierno el resultado final, correspondiente al período enero-diciembre de 2016, con respecto al cumplimiento de las metas de gestión del CDC 2016 de cada Equipo de Trabajo establecido por el Ministerio.

En total, los Equipos de Trabajo son 18: Gabinetes, División de Administración y Finanzas (DAF), División de Organizaciones Sociales (DOS), Secretaría de Comunicaciones (SECOM) y cada una de las catorce (14) Secretarías Regionales Ministeriales.

II. METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Para medir los niveles de cumplimiento de las metas de cada Equipo de Trabajo, se siguió el procedimiento establecido y aplicado por la Unidad de Planificación y Control de Gestión (UPCG) para el monitoreo de todos los sistemas de gestión, que comienza con la revisión del programa de actividades de cada Equipo, seguido de solicitudes mensuales de estados de avance, además de informar acciones correctivas para el cumplimiento final de las metas.

El seguimiento del cumplimiento de las metas se lleva a cabo por medios no automatizados, siempre utilizando una comunicación formal basada en documentos y siguiendo el conducto entre la Unidad de Planificación y Control de Gestión, Directores y Jefes de los correspondientes Centros de Responsabilidad que validan la información, tanto del nivel central como de regiones. Igual metodología se emplea para solicitar y recibir los medios de verificación utilizados para comprobar los resultados informados. A lo anterior se suman las interacciones permanentes, pero menos formales como reuniones presenciales, correos electrónicos y/o llamados telefónicos.

III. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO CDC 2016.

Se presenta, a continuación, el resumen de los resultados de los indicadores CDC 2016 agrupados por Equipos de Trabajo:

1) GABINETE

N°	Nombre indicador	Unidad	Meta 2016	Ponderador de la Meta	Avance efectivo	Avance Ponderado ¹	Cumplimiento respecto a metas ²
1	Porcentaje de solicitudes de soporte informático respondidas en los plazos establecidos según nivel de complejidad durante el año t.	Informática	60%	10%	95,41%	10%	159,01%
2	Porcentaje de Términos de Referencia de Sistemas de Información, elaborados por la Unidad Informática durante el año t.	Informática	100%	10%	100%	10%	100%
3	Porcentaje de actividades cumplidas del cronograma de elaboración del plan estratégico institucional.	Planificación y Control de Gestión	70%	10%	100%	10%	142,86%
4	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Auditorías CAIGG, durante el año t.	Auditoría Interna	100%	15%	100%	15%	100,00%
5	Porcentaje de respuestas a solicitudes de la Contraloría General de la República en el nivel central, entregadas dentro del plazo durante el año t.	Jurídica / Acceso a la Información Pública	70%	15%	78,00%	15%	111,11%
6	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.	Jurídica / Acceso a la Información Pública	50%	10%	47,30%	9,5%	94,60%
7	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Regionales, Provinciales y Comunales que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	Fondos Concursables	85%	15%	100%	15%	118,00%
8	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que reciben primera cuota en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	Fondos Concursables	96%	15%	99,81%	15%	104,00%
Resultados Ponderados				100%		99,5%	

OBSERVACIONES:

El equipo de trabajo GABINETE presenta un resultado final de un 99,5%, lo anterior se sustenta en que el indicador de la Unidad de Jurídica no alcanza un cumplimiento total, quedando en un 94,6%, respecto de su meta 2016. Cabe destacar las siguientes notas aclaratorias de cumplimiento para:

Notas Aclaratoria N°1: La Unidad de Planificación y Control de Gestión para su indicador "Porcentaje de actividades cumplidas del cronograma de elaboración del plan estratégico institucional. En el año 2015, presentado a la autoridad el cronograma de actividades del proceso de Planificación Estratégica Institucional. En el mes de Junio 2016 se presentó con mayor detalle los meses de ejecución para las Etapas I "Definición de Roles" y Etapa II "Diagnostico Institucional", con un total de 8 actividades ejecutadas entre los meses de Julio y Octubre 2016, que finaliza con un Informe de Diagnostico Institucional que sustenta el trabajo que el Ministerio Secretaría General de Gobierno que realizará durante el periodo 2017.

Nota Aclaratoria N°2: La Unidad de Informática para su indicador "Porcentaje de Términos de Referencia de Sistemas de Información, elaborados por la Unidad Informática durante el año t". Durante el año 2016, realizó reuniones con las áreas del Ministerio Secretaría General de Gobierno, levantando los requerimientos de cada una de las áreas en relación a los

REGLAS APLICABLES A CADA TABLA:

¹ El avance ponderado corresponde a la multiplicación entre la columna "Avance Efectivo" y "Ponderador de la Meta". La suma de todos los avances ponderados del equipo de trabajo indica el porcentaje final de cumplimiento del equipo de trabajo. Si un equipo no tiene un avance ponderado superior a 100% se le asigna un avance ponderado de 100%. El avance ponderado se calcula de la siguiente manera: $\text{Avance Ponderado} = \text{Avance Efectivo} \times \text{Ponderador de la Meta}$.
² El avance ponderado corresponde a la multiplicación entre la columna "Avance Efectivo" y "Ponderador de la Meta". La suma de todos los avances ponderados del equipo de trabajo indica el porcentaje final de cumplimiento del equipo de trabajo. Si un equipo no tiene un avance ponderado superior a 100% se le asigna un avance ponderado de 100%. El avance ponderado se calcula de la siguiente manera: $\text{Avance Ponderado} = \text{Avance Efectivo} \times \text{Ponderador de la Meta}$.
³ La columna "Cumplimiento respecto a metas" indica el porcentaje de cumplimiento alcanzado por el indicador de desempeño respecto de la meta propuesta. Fórmula de cálculo: $\text{Avance efectivo} / \text{Meta} \times 100$. Excepto el indicador de "Licencias Médicas" de Equipo DAF y SEREMIS, dado que su cálculo de cumplimiento se realiza de la siguiente manera: $\frac{100\% - \text{Avance Efectivo}}{100\%}$, para el caso de los cumplimientos positivos, ya que para los no cumplimientos, el indicador se calcula de la siguiente manera "Meta - Avance Efectivo".

sistemas informáticos necesarios. De este levantamiento se generó una propuesta de priorización de 10 sistemas informáticos que se presentó a la autoridad, quien validó esta propuesta y solicitó los recursos necesarios para su implementación en la ley de presupuesto 2017. Los recursos no fueron asignados en la partida correspondiente, para hacer viable el levantamiento de los sistemas informáticos y por ende, la elaboración de los términos de referencia no se realiza, pero si se constata y verifica el cumplimiento de las actividades desarrolladas por la unidad de informática en la gestión de su indicador.

2) DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

N°	Nombre Indicador	Departamento	Meta 2016	Ponderador de la Meta	Avance efectivo	Avance Ponderado	Cumplimiento respecto a meta ³
1	Porcentaje de ejecución del presupuesto asociado al Plan de Compras año t del nivel central.	Administración	85%	15%	96,44%	15%	113,46%
2	Porcentaje de informes elaborados respecto a la actualización del inventario ministerial de acuerdo a las normas NICSP vigentes durante el año t.	Administración	100%	20%	100,00%	20%	100,00%
3	Porcentaje de pagos a proveedores realizados por el nivel central en un periodo máximo de 25 días durante el año t.	Finanzas	95%	15%	98,95%	15%	104,16%
4	Porcentaje de ejecución del presupuesto ministerial vigente del año t.	Finanzas	93%	20%	98,40%	20%	105,81%
5	Porcentaje de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud previsual en un plazo superior al exigible durante el año t.	Recursos Humanos	25%	15%	17,36%	15%	330,57%
6	Porcentaje del programa de trabajo interno del Departamento de Recursos Humanos, para el desarrollo de buenas prácticas laborales, ejecutado durante el año t.	Recursos Humanos	80%	15%	100,00%	15%	125,00%
Resultados Ponderados				100%		100%	

OBSERVACIONES:

El equipo de trabajo DAF presenta un resultado de 100%, ya que todos sus indicadores cumplen satisfactoriamente su meta propuesta para el 2016. Cabe destacar el indicador de licencias médicas del Departamento de Recursos Humanos, el cual tiene una característica decreciente y por ello su fórmula de cálculo difiere del resto de los indicadores, dado que se estima mantener una meta de NO recuperación igual o menor al 25%. Cabe destacar las siguientes notas aclaratorias de cumplimiento para:

Notas Aclaratoria N°1: Departamento de Finanzas para su indicador "Porcentaje de pagos a proveedores realizados por el nivel central en un periodo máximo de 25 días durante el año t". Existen dos medios de verificación que se contrastan mes a mes: "Planilla interna de registros" y "Reporte Chile Paga". En el mes de marzo 2016 el departamento de Finanzas alertó a la Unidad de Planificación y Control de Gestión sobre las posibles inconsistencias que se pudiesen provocar entre ambos verificadores, debido a que "Chile Paga" registra solo facturas y su fecha de emisión considera fechas de pago tales como "reversas", "anticipos" y "reconsideraciones", entre otros, lo que difiere de la fecha de pago realizada efectivamente. La planilla de registro interno señala la fecha de emisión de facturas, la fecha de ingreso y de recepción conforme del documento y la fecha de pago correspondiente, además de registrar documento como boletas y recibos. Para el cálculo del indicador solo se consideró la planilla interna de registro.

³ La columna "Cumplimiento respecto a meta" indica el porcentaje de afectividad alcanzado por el indicador de desempeño respecto de la meta propuesta. Fórmula de cálculo: (Avance efectivo/Meta 2016)*100. Excepto el indicador de "Licencias Médicas" de Equipo DAF y SEREMIS, cuyo que su cálculo de cumplimiento se realiza de la siguiente manera: (100%-Avance Efectivo/Meta 2016), para el caso de los cumplimiento positivos, ya que para los No cumplimiento, el indicador se calcula de la siguiente manera: "Meta 2016/(Avance Efectivo)".

3) DIVISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

N°	Nombre Indicador	Unidad	Meta 2016	Ponderador de la Meta	Avance efectivo	Avance Ponderado	Cumplimiento respecto a meta ⁴	
1	Porcentaje de comunas prioritarias donde se realizan Escuelas de Formación Ciudadana para líderes y Dirigentes Sociales durante el año t.	DOS	100%	30%	100,00%	30%	100,00%	
2	Porcentaje de hitos realizados según lo planificado, en el marco del proceso de seguimiento de la implementación de las Normas de Participación Ciudadana durante el año t.	DOS	100%	35%	100,00%	35%	100,00%	
3	Porcentaje de Diálogos Participativos sobre la Ley N°20.500, realizados según lo planificado durante el año t.	DOS	85%	20%	95,00%	20%	111,76%	
4	Porcentaje de Diálogos Participativos sobre la Ley N°19.418, realizados según lo planificado durante el año t.	DOS	85%	15%	100,00%	15%	117,65%	
Resultados Ponderados							100%	

OBSERVACIONES:

El equipo de trabajo DOS presenta un resultado de 100%, ya que todos sus indicadores cumplen satisfactoriamente su meta propuesta para el 2016. Cabe destacar, que la totalidad de indicadores se encuentra en un cumplimiento igual o superior al 100%.

4) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

N°	Nombre Indicador	Unidad	Meta 2016	Ponderador de la Meta	Avance efectivo	Avance Ponderado	Cumplimiento respecto a meta ⁴	
1	Porcentaje de Ministerios de Gobierno con solicitudes de convenios de campañas comunicacionales enviadas durante el año t.	SECOM	26%	25%	34,78%	25%	133,77%	
2	Porcentaje de informes elaborados en el año t respecto a evaluaciones de resultados de satisfacción de usuarios(as) del Banco de Información Multimedia (BIM).	SECOM	100%	25%	100,00%	25%	100,00%	
3	Porcentaje de Ministerios de Gobierno a los que se les brinda asesorías comunicacionales durante el año t.	SECOM	100%	25%	104,35%	25%	104,35%	
4	Porcentaje de autoridades de Gobierno a quienes se entregan Botelines Informativos durante el año t.	SECOM	100%	25%	100,00%	25%	100,00%	
Resultados Ponderados							100%	

OBSERVACIONES:

El equipo de trabajo SECOM presenta un resultado de 100%, ya que todos sus indicadores cumplen satisfactoriamente su meta propuesta para el 2016. Cabe destacar, que la totalidad de indicadores se encuentra en un cumplimiento igual o superior al 100%.

⁴ La columna "Cumplimiento respecto a meta" indica el porcentaje de efectividad alcanzado por el indicador de desempeño respecto de la meta propuesta. Fórmula de cálculo: (Avance efectivo/Meta 2016)*100. Excepto el indicador de "Licencias Médicas" de Equipo DAF y SEREMIS, dado que su cálculo de cumplimiento se realiza de la siguiente manera: (100%-Avance Efectivo)/Meta 2016, para el caso de los cumplimientos positivos, ya que para los No cumplimientos, el indicador se calcula de la siguiente manera: (Meta 2016-Avance Efectivo)/Meta 2016. El indicador de cumplimiento respecto a meta indica el porcentaje de efectividad alcanzado por el indicador de desempeño respecto de la meta propuesta. Fórmula de cálculo: (Avance efectivo/Meta 2016)*100. Excepto el indicador de "Licencias Médicas" de Equipo DAF y SEREMIS, dado que su cálculo de cumplimiento se realiza de la siguiente manera: (100%-Avance Efectivo)/Meta 2016, para el caso de los cumplimientos positivos, ya que para los No cumplimientos, el indicador se calcula de la siguiente manera: (Meta 2016-Avance Efectivo)/Meta 2016.

INDICADOR 5		Porcentaje de pagos a proveedores realizados por la región en un periodo máximos de 30 días durante el año t.													
Equipo de Trabajo		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIV	XV
Meta 2016		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Avance Efectivo		100%	100%	92,63%	99,51%	100%	99,24%	100%	100%	93,83%	96,48%	100%	96,58%	95,17%	100%

RESULTADOS PONDERADOS DEL AVANCE A LA FECHA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO REGIONALES:

EQUIPO DE TRABAJO	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIV	XV
Avance Ponderado (100%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,09%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICADOR 1 (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5,09%	10%	10%	10%	10%	10%
INDICADOR 2 (30%)	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
INDICADOR 3 (30%)	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
INDICADOR 4 (10%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
INDICADOR 5 (20%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

OBSERVACIONES:

Los equipos de trabajo SEREMIS presentan, todos sus resultados por sobre el 94%, dado lo anterior cada equipo regional, obtiene el porcentaje máximo de incentivo remuneracional para el CDC 2016. Cabe señalar que la IX región presentan el indicador 1 por debajo del cumplimiento de su meta, pero de igual manera aportan en ponderación al resultado final del equipo.

Nota Explicativa: Se exponen en verde los resultados de indicadores regionales en cumplimiento total de la ponderación, en amarillo los que presentan un cumplimiento parcial de la ponderación y en rojo los que se encuentran en incumplimiento parcial o total de la ponderación.

IV. CONCLUSIONES

Con corte al 31 de diciembre de 2016, el estado de cumplimiento de las metas de los indicadores asociados al Convenio de Desempeño Colectivo, año 2016, hace concluir lo siguiente:

Hubo 16 equipos de trabajo que alcanzaron un 100% de cumplimiento de las metas comprometidas y 2 lograron un porcentaje menor al 100, siendo: Seremi Región de La Araucanía (95,09%) y Gabinete (99,5%). Dado el cumplimiento indicado, el total de equipos de trabajo del ministerio ponderan un porcentaje igual o superior a 90%, lo cual les permite obtener el máximo porcentaje de incentivo remuneracional.

Así también se observa que para aquellos indicadores de desempeño que fueron asociados a otras métricas institucionales ya sea, por Formulario H o compromisos con entes externos como DIPRES y el Ministerio de Economía y Fomento, se logró un sobre cumplimiento. Tal es el caso de los Indicadores N° 5 y N° 6 del Equipo de Trabajo "Gabinete" asociados a la transferencia de recursos de los Fondos Concursables de "Fomento de Medios de Comunicación Social" y "Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público con carácter local", los que a su vez son medidos regionalmente y expresados en los indicadores N° 2 y N° 3 de los equipos de SEREMIS. Así también, fue el caso del indicador N° 5 del equipo de trabajo de "División de Administración y Finanzas" asociado a licencias médicas. Dado todo lo anterior, se recomienda para próximos convenios de desempeño, que aquellos indicadores comprometidos en otras métricas institucionales, sean controlados internamente con planes y programas de trabajo por parte de cada equipo de trabajo y la Unidad de Planificación y Control de Gestión, que permitan un avance mensual constante y proyectar desviaciones. Ello permitirá un mejor ajuste de las metas propuestas para cada medición.

Complementando lo anterior, conforme a la Ley N° 19553 que concede la asignación de modernización y otros beneficios, la cual establece el incremento por desempeño institucional (Art. 6) y el incremento por desempeño colectivo (Art. 7), junto con las instrucciones emanadas del Decreto N° 983, que aprueba el reglamento para la aplicación del incremento por desempeño colectivo del Art. 7 de la Ley N° 19553, para la adecuada aplicación del incremento y la evaluación del grado de cumplimiento de las metas del convenio de desempeño colectivo del Ministerio Secretaría General de Gobierno, es necesario establecer los rangos de cumplimiento de las metas para la determinación de un indicador como cumplido.

Como antecedente para ello, en relación al Programa de Mejoramiento de la Gestión, PMG, asociado al Art. 8 de la Ley N° 19553, mediante la aprobación de un decreto supremo emanado del Ministerio de Hacienda, que además es suscrito por los Ministros del Interior y Secretario General de la Presidencia, se debe tener presente que de forma anual se determinan los mecanismos de control y evaluación de los objetivos de gestión del PMG, dentro de lo cual se establece que un indicador del objetivo 1 del PMG, correspondiente a los indicadores de desempeño relevantes del Formulario H, se entenderán cumplido cuando el valor efectivo es al menos un 95% de la meta; obteniendo el 100% de la ponderación de dicho indicador. El indicador se entenderá parcialmente cumplido si el resultado es intermedio, mayor o igual a 75% e inferior a 95%, por lo cual el porcentaje que se asigna al ponderador es proporcional al porcentaje de cumplimiento obtenido. Finalmente, el indicador no obtendrá el ponderador cuando su cumplimiento es inferior a 75%, entendiéndose no cumplido (Fuente: Decreto exento N° 239, de 21 de agosto de 2014, aprueba programa marco de los programas de mejoramiento de la gestión de los servicios en el año 2015, para el pago del incremento por desempeño institucional, del Art. 6° Ley N° 19553).

Finalmente, la Unidad de Planificación y Control de Gestión, con el objetivo que la autoridad tuviese disponible información más actualizada respecto al quehacer de los equipos de trabajo y con ello cumplir con las metas de desempeño impuestas, utilizó el cuadro de Control de Gestión, para con ellos mensualmente supervisar el avance y cumplimiento de los equipos y centros de responsabilidad.

V. DETALLE DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS EQUIPO DE TRABAJO.

1) GABINETE.

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO									
Ponderador de la meta		Avance ponderado		Ponderador de la meta		Avance ponderado		Porcentaje de Incentivo	
99,5%		99,5%		99,5%		99,5%		8%	
N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
1	Porcentaje de solicitudes de soporte informático respondidas en los plazos establecidos según nivel de complejidad durante el año t.	(Número de solicitudes de soporte informático respondidas en los plazos establecidos según niveles de complejidad durante el año t / Total de solicitudes de soporte informático recibidas hasta el 15 de diciembre del año t)*100	60%	10%	95,41%	10%	159,01%	<p>Durante el año 2016, la cantidad de solicitudes respondidas y porcentajes de cumplimiento corresponde a:</p> <p>Menos de 1 hora - 1205 solicitudes respondidas con NIVEL 1 de complejidad, 273 solicitudes respondidas con NIVEL 2 de complejidad y 147 solicitudes respondidas con NIVEL 3 de complejidad.</p> <p>Más de 1 hora y menos de 4 horas - 33 solicitudes respondidas con NIVEL 1 de complejidad, 7 solicitudes respondidas con NIVEL 2 de complejidad y 1 solicitud respondida con NIVEL 3 de complejidad.</p> <p>Más de 4 horas - 28 solicitudes respondidas con NIVEL 1 de complejidad, 10 solicitudes respondidas con NIVEL 2 de complejidad y 3 solicitudes respondidas con NIVEL 3 de complejidad.</p> <p>El resultado porcentual general durante el año fue de un 95,41%, frente a un total de 1707 solicitudes recibidas, siendo la meta establecida de un 60%, por lo cual el indicador se encuentra en sobrecumplimiento.</p>	<p>1) Documento "Procedimientos de Uso de Atención Soporte Informático", en donde establecen: procedimientos, tiempos de respuesta y nivel de criticidad ante posibles solicitudes de soporte informático.</p> <p>2) Informe estadístico mensual que indique a lo menos: la cantidad de atenciones efectuadas, niveles de criticidad, niveles de satisfacción de usuarios y que adjunte fichas con historial de cada solicitud recibida para soporte informático.</p>
2	Porcentaje de Términos de Referencia de Sistemas Informáticos elaborados por la Unidad Informática durante el año t.	(Total de Términos de Referencia elaborados en el año t / Total de sistemas de información priorizados por la autoridad en el año t)*100	100%	10%	100%	10%	100%	<p>Durante el año 2016 la unidad de Informática, generó el levantamiento del 100% de la unidades del MSGG, con lo cual fue factible generar los requerimientos técnicos y con ello priorizar los sistemas informáticos a ser presentados en la ley de presupuestos 2017, a raíz de lo anterior, la aprobación de la ley de presupuestos no entregó recursos financieros suficientes para el desarrollo de estos sistemas, con lo cual no existen sistemas informáticos viables de ser implementados en el 2017 y por ende no se generaran términos de referencia en el año t.</p> <p>Dado lo anterior el indicador genera las acciones suficientes dentro de la gestión de la</p>	<p>1) Certificados de visitas al 100% de las Unidades del MSGG.</p> <p>2) Informes técnicos elaborados por la Unidad de Informática, que validen la necesidad de sistema de información.</p> <p>3) Documento con priorización del Jefe de Servicio de los sistemas de Información a desarrollar en el año t+1.</p> <p>4) Términos de Referencia de requerimientos factibles y autorizados para ser implementados en el año t+1.</p>

Nº	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
3	Porcentaje de actividades cumplidas del cronograma de elaboración del plan estratégico institucional.	(Total de actividades ejecutadas según lo planificado durante el año t / Total de actividades del cronograma de elaboración del plan estratégico institucional del año t) * 100	70%	10%	100%	10%	142.86%	Durante el año 2016, La Planificación Estratégica Institucional se vio relegada en prioridades, hasta el segundo semestre del año 2016, en donde del cronograma vigente, se establecen 8 actividades a desarrollar en el año 2016, de las cuales se cumple con la totalidad, con lo anterior se cumple en un 100% el indicador para el año 2016 obteniendo como resultado un informe de Diagnóstico del MSGG.	1) Cronograma aprobado por Jefe de Servicio. 2) Informes de avances trimestrales.
4	Porcentaje de ejecución del Plan anual de auditorías CAIGG, durante el año t.	(Total de auditorías CAIGG ejecutadas durante el año t / Total de auditorías CAIGG programadas durante el año t) * 100	100%	15%	100%	15%	100%	Durante el año 2016, se ejecutaron 49 actividades reflejadas en el plan de auditorías, de los cuales la meta se cumple en un 100%.	1) Plan de Auditoría del año t, presentado al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. 2) Oficios del Jefe(a) de Servicio enviados al CAIGG, que informan entre otras materias las auditorías internas realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del MSGG. 3) Memorándum de la Unidad de Auditoría Interna del MSGG al Jefe(a) de Servicio respecto al término de auditorías internas en el año t.
5	Porcentaje de respuestas a las solicitudes de la Contraloría General de la República en el nivel central, entregadas dentro del plazo durante el año t.	(Número de solicitudes respondidas en el plazo impuesto por la Contraloría General de la República en el nivel central, durante el año t / Total de solicitudes recibidas en el nivel central, durante el año t) * 100	70%	15%	78,00%	15%	111,11%	La Unidad de Asesoría Jurídica, obtiene como resultado final para el año 2016 un 77% de cumplimiento en donde se recibieron en total 9 solicitudes, de las cuales 7 fueron respondidas en los plazos establecidos a la Contraloría General de la República. Durante el año 2016 la Unidad de Asesoría Jurídica recibió un total de 09 solicitudes por parte de la Contraloría General de la República, de las cuales 07 fueron respondidas dentro del plazo impuesto por el organismo contralor, lo cual equivale a un cumplimiento del 78%, siendo la meta un 70%.	1) Copia de la solicitud de información requerida por la Contraloría General de la República. 2) Oficio de respuesta a los requerimientos de la Contraloría General de la República por parte del MSGG.

N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
6	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.	$(N^{\circ} \text{ de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en año t} / N^{\circ} \text{ de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t}) * 100$	50%	10%	47,3%	9,5%	94,60%	La Unidad de Asesoría Jurídica como resultado final de su gestión para el año 2016, obtiene que de 182 solicitudes de acceso a la información pública, se respondieron en un plazo igual o inferior a 15 días un total de 86 solicitudes, lo que se traduce en un 47,3%, el cual se encuentra por debajo de la meta establecida de un 50%.	1) Planilla Excel exportable de sistema electrónico para la recepción y gestión de solicitudes de acceso a la información pública (SGS) o planilla anual de reporte de estados con, al menos, los siguientes campos: Folio- Fecha de inicio- Fecha de respuesta (Fecha de finalización)- Cantidad de días de trámite. O informe ejecutivo de gestión mensual que incorpore esta información.
7	Porcentaje de ejecución del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Regionales, Provinciales y Comunitales que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	$(\text{Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t} / \text{Número de convenios suscritos del Concurso año t}) * 100$	85%	15%	100%	15%	117,65%	Para el año 2016, se cierra el indicador con un 100% de cumplimiento a nivel nacional, dado que se encuentran transferidos la totalidad (591) de fondos, a los proyectos de Medios de Comunicación Social, adjudicados y aprobados en el año 2016.	1) Listado de convenios firmados, visado por la Unidad de Fondos Concursables. 2) Listado de convenios firmados con traspaso de recursos financieros, visado por la Unidad de Fondos Concursables.
8	Porcentaje de ejecución del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Públicos que reciben primera cuota en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	$(\text{Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t} / \text{Número de convenios suscritos del Concurso año t}) * 100$	96%	15%	99,81%	15%	103,97%	Para el año 2016, se cierra el indicador por sobre la meta establecida de un 96%, con un resultado de un 99,81% de cumplimiento a nivel nacional, dado que se encuentran realizadas las transferencias a 523 organizaciones de un total de 524 proyectos adjudicados y aprobados con convenio suscrito del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público.	1) Listado de convenios firmados, visado por la Unidad de Fondos Concursables. 2) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros, visado por la Unidad de Fondos Concursables.

2) DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO									
		Ponderador de la meta		Avance ponderado		Ponderaje de incentivo			
		100%		100%		8%			
N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
1	Porcentaje de ejecución del presupuesto asociado al Plan de Compras año t del nivel central.	(Monto del Plan de Compras anual gastado en año t, Subtítulos 22, 24 y 29 / Monto del Plan de Compras anual a ejecutar en el año t, Subtítulos 22, 24 y 29)*100	85%	15%	96,44%	15%	113,46%	Durante el mes de Diciembre, el monto ejecutado del plan de compras fue de \$33.834.518, sin embargo hubo otros montos que se ejecutaron en meses anteriores y fueron reportados en el informe mensual de diciembre, por lo que la suma ejecutada, considerando este antecedente, es \$43.088.365. Con este último resultado, el presupuesto total ejecutado del Plan de Compras alcanza a \$ 1.347.574.333, que corresponde al 96% del total presupuestado, por lo tanto se supera la meta del indicador, equivalente a un 85%.	1) Plan de Compras año 2016, correspondiente a los Subtítulos 22, 24 y 29, aprobado por Jefe de Servicio. 2) Informe mensual de ejecución y seguimiento del Plan de Compras, en los Subtítulos 22, 24 y 29, que certifique grado de cumplimiento del plan, tomando en cuenta las desviaciones producidas en el periodo.
2	Porcentaje de informes elaborados respecto a la actualización del inventario ministerial de acuerdo a las normas NICSP vigentes durante el año t.	(Número de Informes elaborados respecto a la actualización del inventario institucional bajo normas NICSP Total de informes por realizar durante el año t)	100%	20%	100%	20%	100 %	Durante el mes de diciembre se envía el último informe, correspondiente al cuarto trimestre, "Informe situacional convergencia a las NICPS". Con esto se han emitido los 4 informes anuales, cumpliéndose la meta del indicador en un 100%.	1) Documentos con informes realizados durante el año t, respecto a la actualización del inventario institucional bajo normas NICSP vigentes.

N°	Nombre indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
3	Porcentaje de pagos a proveedores realizados por el nivel central en un período máximo de 25 días durante el año t.	(Número de documentos pagados en un período máximo de 25 días, contados desde la fecha de su recepción conforme, pertenecientes al nivel central, correspondientes al año t / Número de documentos con recepción conforme, para su pago, pertenecientes al nivel central, correspondientes al año t)*100	95%	15%	98,95%	15%	104,16%	El Departamento de Finanzas reporta hasta el día 06 de diciembre 2016, fecha de corte del indicador, que se realizaron un total de 53 pagos de facturas, de los cuales la totalidad se pagaron dentro del plazo establecido. Durante el año 2016 el Departamento de Finanzas realizó un total de 2091 pagos, de los cuales 2069 fueron realizados en un plazo menor o igual a 25 días, lo cual equivale a un cumplimiento del 98,95%, siendo la meta un 95%, por lo cual se cumple el indicador.	1) Planilla Excel que contiene la sistematización de los pagos a proveedores, indicando fecha de recepción conforme de las boletas y/o facturas y fecha de pago del documento del nivel central. 2) Reporte Chile Page, descargado desde SIGFE.
4	Porcentaje de ejecución presupuestal ministerial vigente del año t.	(Monto ejecutado del presupuesto ministerial en el año t (Miles de \$) / Monto del presupuesto vigente del año t (Miles de \$))*100	93%	20%	98,4%	20%	105,81%	El Departamento de Finanzas en el mes de diciembre proyectó un gasto de M\$ 1.004.026 y ejecutó M\$ 3.627.678, existiendo una desviación de M\$ -2.623.652. El subítem "Bienes y Servicios de Consumo" absorbió mayoritariamente el presupuesto mensual (M\$ 1.471.303) y en segundo lugar la asignación "Gastos en Personal" con la ejecución de (M\$ 1.154.866). Nota 1: Se ajusta Presupuesto Ministerial Vigente correspondiente a marzo (M\$ 20.661.244), actualizándolo debido a modificaciones posteriores, el monto vigente a diciembre es (M\$ 22.412.677) Durante el año 2016 el Departamento de Finanzas ejecutó un total de M\$ 22.053.598, de un presupuesto disponible de M\$ 22.412.677, existiendo una desviación de M\$ 359.078, lo cual equivale a un cumplimiento del 98,4%, siendo la meta un 93%. De un total de 1711 Licencias tramitadas entre Enero 2014 a Junio 2016, existen 297 licencias que no han sido recuperadas en el período exigible. Dado lo anterior el indicador se encuentra en cumplimiento dado que:	1) Planilla Excel que contiene el avance de ejecución presupuestaria acumulada y mensual, identificando áreas responsables de la ejecución.
5	Porcentaje de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud previsional en un plazo superior al exigible durante el año t.	(Número de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en los plazos legales exigibles / Número de licencias médicas tramitadas durante los plazos legales exigibles)*100	<25%	15%	17,36%	15%	330,57%	- Durante el mes de Julio - Agosto se realizó una reunión conjunta con RRI-H en la cual se adoptaron medidas de limpieza de la base de licencias médicas. - Se marcan y no contabilizan las repetidas, con permiso parental, sin derecho a subsidio por cese laboral y antigüedad laboral. Con lo cual se ajusta la base de cálculo de este año. El indicador se cierra finalmente con un 17,36 % con lo cual se encuentra en cumplimiento.	1) Planilla Excel de sistematización de datos con licencias recuperadas y no recuperadas durante el período exigible.

* Se entiende por período exigible, la recuperación de licencias médicas en un plazo de 6 a 24 meses desde que es tramitada dicha licencia médica. Se considerarán como período de licencias exigibles, aquellas tramitadas desde enero de 2014 a diciembre de 2016.

N°	Nombre indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
6	Porcentaje del programa de trabajo interno del Departamento de Recursos Humanos, para el desarrollo de buenas prácticas laborales, ejecutado durante el año t.	$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas durante el año t}}{\text{Total de actividades programadas para ejecutarse en el año t}} \times 100$	80%	15%	100%	15%	125,00%	<p>Durante el año 2016 el Departamento de RRRH, genero un Plan de trabajo interno, para con ello dar cumplimiento al Instructivo presidencial, del cual se comprometien 7 productos a entregar, los cuales, fueron elaborados y remitidos a la Dirección Nacional del Servicio Civil, dado lo anterior el indicador se cumple en un 100%, quedando por encima de la meta establecida de un 80%.</p>	<p>1) Resolución Exenta que aprueba los ajustes al Plan Trienal sobre Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas 2015-2018. 2) Programa de Trabajo Anual aprobado por el Jefe de Servicio, para desarrollar durante el año 2016 las medidas de ajustes comprometidas en el Plan Trienal. 3) Reportes sobre la implementación del Plan Trienal, enviados a la Dirección Nacional del Servicio Civil.</p>

3) DIVISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES.

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO									
		Ponderador de la meta		Avance ponderado		Porcentaje de Incentivo			
		100%		100%		8%			
N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
1	Porcentaje de comunas prioritarias donde se realizan Escuelas de Formación Ciudadana para líderes y Sociales durante el año t.	(Total de comunas prioritarias donde se realizan Escuelas de Formación Ciudadana para líderes y Dirigentes Sociales durante el año t / Total de comunas prioritarias del país) * 100	100%	30%	100%	30%	100%	<p>Durante el mes de diciembre se realizaron las últimas Escuelas de Formación Ciudadana, en Lota, Calama y Tocopilla, llegando así a un total anual de 125 comunas prioritarias, y cumpliendo con ello el 100% del indicador. Las comunas prioritarias en las que se realizaron Escuelas de Formación Ciudadana, son las siguientes: Región de Antofagasta: Antofagasta, Calama, Mejillones y Tocopilla (4); Región de Arica y Parinacota: Arica (1); Región de Atacama: Caldera, Chañaral, Copiapó, Tierra Amarilla, Diego de Almagro y Vallenar (6); Aysén: Coyhaique (1); Biobío: Cañete, Concepción, Coronel, Chiguayante, Chillán, El Carmen, Florida, Hualpén, Los Ángeles, Lota, Nacimiento, Quirihue, San Pedro de la Paz, Talcahuano y Tomé (15); Coquimbo: Andacollo, Coquimbo, La Serena, Los Vilos, Ovalle y Río Hurtado (8); La Araucanía: Angol, Carahue, Gorbea, Loncoche, Padre Las Casas, Pucón, Puyén, Temuco, Tolten y Victoria (10); Los Lagos: Ancud, Castro, Llanquihue, Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno, Puyehue y Castro (8); Los Ríos: Río Bueno y Valdivia (2); Magallanes: Natales y Punta Arenas (2); Maule: Cauquenes, Constitución, Curicó, Linares, Molina, Retiro, San Clemente, Talca y Villa Alegre (9); Metropolitana: Buln, Cerrillos, Cerro Navía, Colina, Conchalí, Curacaví, El Monte, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, La Pintana, La Reina, Lampa, Lo Prado, Macul, Maipú, Melipilla, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñafiel, Providencia, Pudahuel, Bernardo, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Santiago y Tiltil (39); O'Higgins: Rancagua, San Fernando, San Vicente, Rengo, Machali, Codegua, Chimbarongo, Mostazal, Nancagua y Pichilemu (10); Tarapacá: Alto Hospicio y Iquique (2); Valparaíso: Quilpué, San Antonio, Villa Alemana, Quintero, Valparaíso, Viña, La Cruz, Los Andes, Quillota y San Felipe (10).</p>	<p>1) Documento "Criterios de focalización Plan de Formación Ciudadana", en donde se establecen las comunas seleccionadas para EFC, a partir de los mecanismos de focalización utilizados por la DOS.</p> <p>2) Informe de gestión anual de las comunas donde se realizan EFC, incorporando a lo menos: listas de asistentes e imágenes de acreditación y de material entregado.</p>

N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
2	Porcentaje de hitos realizados según lo planificado, en el marco del proceso de seguimiento de la implementación de las Normas de Participación Ciudadana durante el año t.	(Número de hitos realizados en los plazos para dar seguimiento a la implementación de las NCGPC año t / Cantidad de hitos programados durante el año t)*100	100%	35%	100%	35%	100%	Durante el mes de diciembre se elabora el segundo informe que da cuenta de los hitos realizados en el marco del proceso de seguimiento de la implementación de las Normas de Participación Ciudadana, para el año 2016. Con este informe se completan los 2 hitos comprometidos, que se detallan a continuación: i) carga de compromisos de cada una de las instituciones que cuentan con norma en el año t ii) carga de la ejecución anual de los compromisos establecidos durante el año t.	1) Cronograma de actividades. 2) Dos informes respecto al proceso de seguimiento de la implementación de las Normas de Participación Ciudadana año t.
3	Porcentaje de Diálogos Participativos sobre la Ley N° 20.500, realizados según lo planificado durante el año t.	(Total de Diálogos Participativos presenciales sobre Ley N° 20.500 realizados según lo planificado, durante el año t / 20 Diálogos Participativos sobre Ley N° 20.500 programados para el año t)*100	85%	20%	95,00%	20%	111,76%	En conclusión, se cumple en un 100% la meta del indicador. Durante diciembre, la DOS, en su "Informe de Gestión Diálogos Participativos Estado de la Participación Ciudadana en Chile, año 2016" reporta que se realizaron diálogos participativos en 2 nuevas comunas de la Región Metropolitana, alcanzando a la fecha un total de 19, de las 20 comunas comprometidas. Si bien se había alcanzado la meta en el mes de noviembre, con esta última acción, el indicador llega a un 95% de cumplimiento, superando la meta establecida. Las comunas en las que se realizaron diálogos sobre la ley 20.500 son las siguientes (por región): Antofagasta: Antofagasta; Arica y Parinacota: Arica; Atacama: Copiapó; Aysén: Coyhaique; Bío Bío: Concepción; Coquimbo: La Serena; La Araucanía: Temuco; Los Lagos: Osorno; Los Ríos: Valdivia; Magallanes: Punta Arenas; Maule: Curicó; Metropolitana: Cerro Navia, La Florida, Melipilla, San Bernardo y Santiago; O'Higgins: Rancagua; Tarapacá: Iquique y Valparaíso: San Antonio.	1) Cronograma de actividades. 2) Informe de gestión anual de Diálogos Participativos sobre la Ley N° 20.500.
4	Porcentaje de Diálogos Participativos sobre la Ley N° 19.418, realizados según lo planificado durante el año t.	(Total de Diálogos Participativos presenciales sobre Ley N° 19.418, realizados durante el año t / 20 Diálogos Participativos sobre Ley N° 19.418 programados para el año t)*100	85%	15%	100%	15%	117,65%	Para el mes de diciembre, la DOS, a través de su "Informe de Gestión Diálogos Participativos LEY N°19.418 SOBRE JUNTAS DE VECINOS Y DEMÁS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, AÑO 2016", reporta que durante el año 2016 se realizaron y se validaron 20 diálogos participativos en el país, cumpliendo el indicador en un 100%, aun cuando la meta era de 17 diálogos, es decir, un 85%. Las comunas en que se realizaron diálogos son las siguientes (por región): Antofagasta: Tocopilla; Arica y Parinacota: Arica; Atacama: Vallenar; Aysén: Aysén; Bío Bío: Carrete; Coquimbo: La Serena; La Araucanía: Temuco; Los Lagos: Puerto Montt; Los Ríos: La Unión; Magallanes: Puerto Natales; Maule: Linares; Metropolitana: Cerro Navia, Colina, María Pinto, Puente Alto, San Bernardo, Talagante; O'Higgins: Santa Cruz; Tarapacá: Iquique y Valparaíso: Valparaíso.	1) Cronograma de actividades. 2) Informe de gestión anual de Diálogos Participativos sobre la Ley N°19.418.

4) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES.

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO									
Ponderador de la meta					Avance ponderado				
100%					100%				
Ponderador de la meta					Porcentaje de Incentivo				
100%					8%				
N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
1	Porcentaje de Ministerios de Gobierno con solicitudes de convenios de campañas de comunicaciones durante el año t.	$(\text{Total de Ministerios de Gobierno a los que se les envían solicitudes de convenios de campañas de comunicaciones durante el año t} / \text{Total de Ministerios de Gobierno}) * 100$	28%	25%	34,78%	25%	133,77%	La meta de este indicador se cumple en el mes de Agosto, con la firma del Subsecretario General de Gobierno (S) de los oficios que acompañaban los Convenios de Colaboración de campañas comunicacionales a 8 ministerios. En resumen, de un total de 23 ministerios, a 8 le fueron enviadas solicitudes de Convenios de Colaboración de Campañas Comunicacionales, lo que se refleja en un 34,78%, de una meta del 26%. Con este resultado se considera en sobrecumplimiento la meta establecida.	1) Documento conductor firmado por Jefe de Servicio que envía solicitud de convenio a Ministerio de Gobierno.
2	Porcentaje de informes elaborados en el año t respecto a evaluaciones de resultados de satisfacción de usuarios(as) del Banco de Información Multimedia (BIM).	$(\text{Número de informes elaborados durante el año t} / \text{Número de informes comprometidos durante el año t}) * 100$	100%	25%	100%	25%	100%	En el mes de junio se elabora el primer Informe de Resultados de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios "La Moneda Informa", el segundo, para la segunda encuesta efectuada, se elaboró en el mes de diciembre. Con estos dos informes se da por cumplida la meta del indicador en un 100%.	2 Informes de resultados de encuestas aplicadas a usuarios(as) activos(as) del BIM.1)
3	Porcentaje de Ministerios de Gobierno a los que se les brinda asesorías comunicacionales durante el año t.	$(\text{Total de Ministerios de Gobierno a los que se les brinda asesoría comunicacional durante el año t} / \text{Total de Ministerios de Gobierno}) * 100$	100%	25%	104,35%	25%	104,35%	La meta de este indicador se cumple en el mes de septiembre. Se realizaron 24 reuniones de Asesorías Comunicacionales a 24 Ministerios, superando la meta de 23 Ministerios a los que se les asesoraría comunicacionalmente con un 104,35%.	1) Minutas de reuniones sostenidas con personal de Ministerios de Gobierno, cuyo asunto sea la asesoría comunicacional.
4	Porcentaje de Autoridades de Gobierno a quienes se entregan Boletines Informativos durante el año t.	$(\text{Total de autoridades de Gobierno a quienes se entregan Boletines Informativos durante el año t} / \text{Total de autoridades de Gobierno del año t, registradas en la Base de Datos del Departamento de Información a la Autoridad, a las que se debe entregar Boletines Informativos.}) * 100$	100%	25%	100%	25%	100%	En el año 2016, la meta del indicador comprometió enviar boletines informativos a un total de 141 autoridades de Gobierno, considerando a la Presidenta de la República, 23 Ministros/as, 34 Subsecretarías/as, 15 Intendencias/as, 53 Gobernadores/as, 1 Delegado/a Provincial y 14 Secretarías Regionales Ministeriales de Gobierno. Conforme a dicho compromiso, entre los meses de enero y septiembre, la Secretaría de Comunicaciones envió diariamente boletines informativos a un total de 140 autoridades, toda vez que existieron personas titulares ocupando los cargos. Durante la conmemoración del 11 de septiembre la Presidenta de la República anuncia el nombramiento de Sra. Lorena Fries	1) Reporte de gestión anual. Listado de autoridades de Gobierno a quienes se deben entregar los Boletines Informativos durante el año t, elaborado por la Secretaría de Comunicaciones.

N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
								<p>en el cargo de Subsecretaría de Derechos Humanos por lo que el número de autoridades de gobierno aumentó respecto al compromiso inicial (140). La Ley N° 20.885 que crea dicha Subsecretaría fue promulgada el 16 de diciembre de 2015. Conforme se indica en el sitio web del Ministerio de Justicia, y su finalidad es la creación de una institucionalidad en materia de Derechos Humanos, que permita coordinar al Ejecutivo y desarrollar una mirada transversal y sistemática para dar cumplimiento a desafíos en el tema. La generación de una política país que incluya los Derechos Humanos como un eje fundamental a la hora de tomar decisiones y en la elaboración de políticas públicas. La Sra. Lorena Fries Montiel asumió sus funciones el 12 de septiembre y es la primera Subsecretaría de Derechos Humanos en ejercer el cargo.</p> <p>Por lo tanto, desde el 13 de septiembre el total de autoridades de gobierno a las que se debió entregar el boletín informativo durante el periodo 2016 correspondió a 141.</p> <p>Considerando lo anterior se cumplió en un 100% el indicador.</p>	

SEREMI DE GOBIERNO I REGIÓN DE TARAPACÁ.

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO												
N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación	Ponderador de la meta	Avance ponderado	Porcentaje de Incentivo
										100,00%	100,00%	8%
1	Porcentaje de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en los plazos legales provisionales en un plazo superior al exigible durante el año t.	(Número de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en los plazos legales exigibles / Número de licencias médicas tramitadas durante los plazos legales exigibles)*100	≤25%	10%	22.59%	10%	310%	Para el año 2016, de un total de 31 Licencias tramitadas, existen 7 licencias que no han sido recuperadas en el periodo exigible en la región. Por lo tanto, el indicador se encuentra en cumplimiento, dado que obtiene como resultado un 22.59%, en donde la meta era mantener el indicador igual o inferior a un 25%.	1) Planilla Excel de sistematización de datos con licencias recuperadas y no recuperadas durante el periodo exigible.	100,00%	8%	
2	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	85%	30%	100%	30%	117,65%	Para el año 2016, se cierra el indicador con un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran transferidos la totalidad (35) de fondos, a los proyectos de Medios de Comunicación Social, adjudicados y aprobados en el año 2016.	1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.			
3	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que reciben primera cuota en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	96%	30%	100%	30%	104,17%	Para el año 2016, se cierra el indicador por sobre la meta establecida de un 96%, con un resultado de un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran realizadas las transferencias a 23 organizaciones de un total de 23 proyectos adjudicados y aprobados con convenio suscrito del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público.	1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.			

N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
4	Porcentaje de audiencias, viajes y donativos publicados en la Plataforma Ley de Lobby conforme al registro interno.	(Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en la Plataforma Ley del Lobby / Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en el Reporte de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015.)*100	80%	10%	100%	10%	125%	Durante el año 2016, la región tiene 73 registros entre viajes y audiencias, los cuales se encuentran publicados a totalidad en la plataforma de la ley del Lobby y se encuentran reflejados en planilla de aseguramiento ley 20.730. Dado lo anterior, el indicador se encuentra en un 100% por sobre una meta establecida de 80%.	1) Reporte mensual de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015. 2) Print de pantalla mensual de Plataforma Ley de Lobby.
5	Porcentaje de pagos a proveedores realizados por la región en un periodo máximo de 30 días durante el año t.	(Número de documentos pagados en un periodo máximo de 30 días, contados desde la fecha de su recepción en la región, correspondientes al año t / Número de documentos recepcionados en la región y declarados en SIGFE, correspondientes al año t.)*100	50%	20%	100%	20%	200%	Durante el año 2016, la región realiza el pago de 125 facturas/boletas, de un total de 125 facturas/boletas, con lo cual el indicador se encuentra en un 100% de cumplimiento, por sobre un meta de un 50%.	1) Planilla Excel que contiene la sistematización de los pagos a proveedores, indicando fecha de recepción conforme de las boletas y/o facturas y la fecha de entrega de cheque al proveedor.

5) SEREMI DE GOBIERNO II REGIÓN DE ANTOFAGASTA.

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO											
N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación	Ponderador de la meta	Porcentaje de Incentivo
										100%	8%
1	Porcentaje de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud provisional en un plazo superior al exigible durante el año t.	(Número de licencias médicas no recuperadas en los plazos legales exigibles / Número de licencias médicas tramitadas durante los plazos legales exigibles)*100	≤25%	10%	3,33%	10%	386,67%	Para el año 2016, de un total de 30 Licencias tramitadas, existe 01 licencia que no ha sido recuperada en el periodo exigible en la región. Por lo tanto, el indicador de igual manera se encuentra en cumplimiento, dado que obtiene como resultado un 3,33%, en donde la meta es mantener el indicador igual o inferior a un 25%.	1) Planilla Excel de sistematización de datos con licencias recuperadas y no recuperadas durante el periodo exigible.	100%	8%
2	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	85%	30%	100%	30%	117,65%	Para el año 2016, se cierra el indicador con un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran transferidos la totalidad (37) de fondos, a los proyectos de Medios de Comunicación Social, adjudicados y aprobados en el año 2016.	1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.		
3	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que reciben primera cuota en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	96%	30%	100%	30%	104,17%	Para el año 2016, se cierra el indicador por sobre la meta establecida de un 96%, con un resultado de un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran realizadas las transferencias a 21 organizaciones de un total de 21 proyectos adjudicados y aprobados con convenio suscrito del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público.	1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.		

N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
4	Porcentaje de audiencias, viajes y donativos publicados en la Plataforma Ley de Lobby conforme al registro interno.	(Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en la Plataforma Ley del Lobby / Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en el Reporte de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015.) * 100	80%	10%	100%	10%	125%	Durante el año 2016, la región tiene 41 registros entre viajes y audiencias, los cuales se encuentran publicados a totalidad en la plataforma de la ley del Lobby y se encuentran reflejados en planilla de aseguramiento ley 20.730. Dado lo anterior, el indicador se encuentra en un 100% por sobre una meta establecida de 80%.	1) Reporte mensual de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015. 2) Print de planilla mensual de Plataforma Ley de Lobby.
5	Porcentaje de pagos a proveedores realizados por la región en un periodo máximo de 30 días durante el año t.	(Número de documentos pagados en un periodo máximo de 30 días, contados desde la fecha de su recepción en la región, correspondientes al año t / Número de documentos recepcionados en la región y declarados en SIGFE, correspondientes al año t.) * 100	50%	20%	100%	20%	200%	Durante el año 2016, la región realiza el pago de 159 facturas/boletas, de un total de 159 facturas/boletas, con lo cual el indicador se encuentra en un 100% de cumplimiento, por sobre un meta de un 50%.	1) Planilla Excel que contiene la sistematización de los pagos a proveedores, indicando fecha de recepción conforme de las boletas y/o facturas y la fecha de entrega de cheque al proveedor.

6) SEREMI DE GOBIERNO III REGIÓN DE ATACAMA.

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO										
		Ponderador de la meta	Avance ponderado	Ponderador de la meta		Avance ponderado	Avance efectivo	Meza 2016	Fórmula de Cálculo	Nombre Indicador
		100%	100%							
N.º										
1	Porcentaje de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud provisionales en un plazo superior al exigible durante el año t.	10%	11,11%	10%	355,56%	10%	11,11%	≤25%	$(\text{Número de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en los plazos legales exigibles} / \text{Número de licencias médicas tramitadas durante los plazos legales exigibles}) * 100$	
										Observaciones
										Para el año 2016, de un total de 36 Licencias tramitadas, existen 4 licencias que no han sido recuperadas en el período exigible en la región. Por lo tanto, el indicador de igual manera se encuentra en cumplimiento, dado que obtiene como resultado un 11,11%, en donde la meta es mantener el indicador igual o inferior a un 25%.
2	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	30%	100%	30%	117,65%	30%	100%	85%	$(\text{Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t} / \text{Número de convenios suscritos del Concurso año t}) * 100$	
										Observaciones
										Para el año 2016, se cierra el indicador con un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran transferidos la totalidad (31) de fondos, a los proyectos de Medios de Comunicación Social, adjudicados y aprobados en el año 2016.
3	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que reciben primera cuota en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	30%	100%	30%	104,17%	30%	100%	96%	$(\text{Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t} / \text{Número de convenios suscritos del Concurso año t}) * 100$	
										Observaciones
										Para el año 2016, se cierra el indicador por sobre la meta establecida de un 96%, con un resultado de un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran realizadas las transferencias a 26 organizaciones de un total de 26 proyectos adjudicados y aprobados con convenio suscrito del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público.

N.	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
4	Porcentaje de audiencias, viajes y donativos publicados en la Plataforma Ley de Lobby conforme al registro interno.	(Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en la Plataforma Ley de Lobby / Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en el Reporte de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015.) * 100	80%	10%	100%	10%	125%	Durante el año 2016, la región tiene 11 registros entre viajes y audiencias, los cuales se encuentran publicados a totalidad en la plataforma de la ley del Lobby y se encuentran reflejados en planilla de aseguramiento ley 20.730. Dado lo anterior, el indicador se encuentra en un 100% por sobre una meta establecida de 80%.	1) Reporte mensual de Acciones Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015. 2) Print de pantalla mensual de Plataforma Ley de Lobby.
5	Porcentaje de pagos a proveedores realizados por la región en un periodo máximo de 30 días durante el año t.	(Número de documentos pagados en un periodo máximo de 30 días, contados desde la fecha de su recepción en la región, correspondientes al año t / Número de documentos recepcionados en la región y declarados en SIGFE, correspondientes al año t.) * 100	50%	20%	92.63%	20%	165.26%	Durante el año 2016, la región realiza el pago de 88 facturas/boletas, de un total de 95 facturas/boletas, con lo cual el indicador se encuentra en un 92.63% de cumplimiento, por sobre un meta de un 50%.	1) Planilla Excel que contiene la sistematización de los pagos a proveedores, indicando fecha de recepción conforme de las boletas y/o facturas y la fecha de entrega de cheque al proveedor.

7) SEREMI DE GOBIERNO IV REGIÓN DE COQUIMBO.

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO										
N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Ponderador de la meta		Medio de Verificación
								Avance ponderado	Porcentaje de Incentivo	
1	Porcentaje de licencias médicas recuperadas en entidades de salud provisional en un plazo superior al exigible durante el año t.	$(\text{Número de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud} / \text{Número de licencias médicas tramitadas durante los plazos legales exigibles}) * 100$	≤25%	10%	5,77%	10%	376,92%	100%	8%	1) Planilla Excel de sistematización de datos con licencias recuperadas y no recuperadas del periodo exigible.
2	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	$(\text{Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t} / \text{Número de convenios suscritos del Concurso año t}) * 100$	85%	30%	100%	30%	117,65%			1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.
3	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que reciben primera cuota en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	$(\text{Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t} / \text{Número de convenios suscritos del Concurso año t}) * 100$	96%	30%	100%	30%	104,17%			1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.

N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
4	Porcentaje de audiencias, viajes y donativos publicados en la Plataforma Ley de Lobby conforme al registro interno.	(Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en la Plataforma Ley del Lobby / Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en el Reporte de Acciones de Aseguramiento N° 7. Circular 16/2015.) * 100	80%	10%	100%	10%	125%	Durante el año 2016, la región tiene 95 registros entre viajes y audiencias, los cuales se encuentran publicados a totalidad en la plataforma de la ley del Lobby y se encuentran reflejados en planilla de aseguramiento ley 20.730. Dado lo anterior, el indicador se encuentra en un 100% por sobre una meta establecida de 80%.	1) Reporte mensual de Acciones de Aseguramiento N° 7. Circular 16/2015. 2) Print de pantalla mensual de Plataforma Ley de Lobby.
5	Porcentaje de pagos a proveedores realizados por la región en un periodo máximo de 30 días durante el año t.	(Número de documentos pagados en un periodo máximo de 30 días, contados desde la fecha de su recepción en la región, correspondientes al año t / Número de documentos recepcionados en la región y declarados en SIGFE, correspondientes al año t.) * 100	50%	20%	99,50%	20%	199,02%	Durante el año 2016, la región realiza el pago de 198 facturas/boletas, de un total de 199 facturas/boletas, con lo cual el indicador se encuentra en un 99,50% de cumplimiento, por sobre una meta de un 50%.	1) Planilla Excel que contiene la sistematización de los pagos a proveedores, indicando fecha de recepción conforme de las boletas y/o facturas y la fecha de entrega de cheque al proveedor.

8) SEREMI DE GOBIERNO V REGIÓN DE VALPARAÍSO.

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO													
N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación	Ponderador de la meta		Porcentaje de Incentivo	
										100%	100%	8%	8%
1	Porcentaje de licencias médicas recuperadas en entidades de salud provisional en un plazo superior al exigible durante el año t.	(Número de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en los plazos legales exigibles / Número de licencias médicas tramitadas durante los plazos legales exigibles)*100	<25%	10%	6,67%	10%	373,33%	Para el año 2016, de un total de 45 Licencias tramitadas, existen 3 licencias que no han sido recuperadas en el periodo exigible en la región. Por lo tanto, el indicador de igual manera se encuentra en cumplimiento, dado que obtiene como resultado un 6,67%, en donde la meta es mantener el indicador igual o inferior a un 25%.	1) Planilla Excel de sistematización de datos con licencias recuperadas y no recuperadas del periodo exigible.	100%	100%	8%	8%
2	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunitales que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	85%	30%	100%	30%	117,65%	Para el año 2016, se cierra el indicador con un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran transferidos la totalidad (46) de fondos, a los proyectos de Medios de Comunicación Social, adjudicados y aprobados en el año 2016.	1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.				
3	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que reciben primera cuota en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	96%	30%	100%	30%	104,17%	Para el año 2016, se cierra el indicador por sobre la meta establecida de un 96%, con un resultado de un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran realizadas las transferencias a 39 organizaciones de un total de 39 proyectos adjudicados y aprobados con convenio suscrito del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público.	1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.				

N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
4	Porcentaje de audiencias, viajes y donativos publicados en la Plataforma Ley de Lobby conforme al registro interno.	(Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en la Plataforma Ley del Lobby / Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en el Reporte de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015.) * 100	80%	10%	100%	10%	125%	Durante el año 2016, la región tiene 27 registros entre viajes y audiencias, los cuales se encuentran publicados a totalidad en la plataforma de la ley del Lobby y se encuentran reflejados en planilla de aseguramiento ley 20.730. Dado lo anterior, el indicador se encuentra en un 100% por sobre una meta establecida de 80%.	1) Reporte mensual de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015. 2) Print de planilla mensual de Plataforma Ley de Lobby.
5	Porcentaje de pagos a proveedores realizados por la región en un periodo máximo de 30 días durante el año t.	(Número de documentos pagados en un periodo máximo de 30 días, contados desde la fecha de su recepción en la región, correspondientes al año t / Número de documentos recepcionados en la región y declarados en SIGFE, correspondientes al año t.) * 100	50%	20%	100%	20%	200%	Durante el año 2016, la región realiza el pago de 196 facturas/boletas, de un total de 196 facturas/boletas, con lo cual el indicador se encuentra en un 100% de cumplimiento, por sobre una meta de un 50%.	1) Planilla Excel que contiene la sistematización de los pagos a proveedores, indicando fecha de recepción conforme de las boletas y/o facturas y la fecha de entrega de cheque al proveedor.

9) SEREMI DE GOBIERNO VI REGIÓN DEL LIBERTADOR B. O'HIGGINS.

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO										
N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Porcentaje de Incentivo	
									100%	8%
1	Porcentaje de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en un plazo superior al exigible durante el año t.	(Número de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en los plazos legales exigibles / Número de licencias médicas tramitadas durante los plazos legales exigibles)*100	≤25%	10%	14,29%	10%	342,86%	Para el año 2016, de un total de 7 Licencias tramitadas, existe 1 licencia que no ha sido recuperada en el periodo exigible en la región. Por lo tanto, el indicador de igual manera se encuentra en cumplimiento, dado que obtiene como resultado un 14,29%, en donde la meta es mantener el indicador igual o inferior a un 25%.	100%	8%
2	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	85%	30%	100%	30%	117,85%	Para el año 2016, se cierra el indicador con un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran transferidos la totalidad (31) de fondos, a los proyectos de Medios de Comunicación Social, adjudicados y aprobados en el año 2016.	100%	8%

3	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que reciben primera cuota en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t) * 100	96%	30%	100%	30%	104,17%	Para el año 2016, se cierra el indicador por sobre la meta establecida de un 96%, con un resultado de un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran realizadas las transferencias a 32 organizaciones de un total de 32 proyectos adjudicados y aprobados con convenio suscrito del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público.	1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.
4	Porcentaje de audiencias, viajes y donativos publicados en la Plataforma Ley de Lobby conforme al registro interno.	(Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en la Plataforma Ley de Lobby / Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en el Reporte de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 18/2015.) * 100	80%	10%	100%	10%	125%	Durante el año 2016, la región tiene 36 registros entre viajes y audiencias, los cuales se encuentran publicados a totalidad en la plataforma de la ley del Lobby y se encuentran reflejados en planilla de aseguramiento ley 20.730. Dado lo anterior, el indicador se encuentra en un 100% por sobre una meta establecida de 80%.	1) Reporte mensual de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 18/2015. 2) Print de pantalla mensual de Plataforma Ley de Lobby.
5	Porcentaje de pagos a proveedores realizados por la región en un periodo máximo de 30 días durante el año t.	(Número de documentos pagados en un periodo máximo de 30 días, contados desde la fecha de su recepción en la región, correspondientes al año t / Número de documentos recepcionados en la región y declarados en SIGFE, correspondientes al año t.) * 100	50%	20%	99,24%	20%	198,48%	Durante el año 2016, la región realiza el pago de 131 facturas/boletas, de un total de 132 facturas/boletas, con lo cual el indicador se encuentra en un 99,24% de cumplimiento, por sobre un meta de un 50%.	1) Planilla Excel que contiene la sistematización de los pagos a proveedores, indicando fecha de recepción conforme de las boletas y/o facturas y la fecha de entrega de cheque al proveedor.

10) SEREMI DE GOBIERNO VII REGIÓN DEL MAULE.

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO											
N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación	Porcentaje de Inc	
										Ponderador de la meta	Avance ponderado
1	Porcentaje de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud provisionales en un plazo superior al exigible durante el año t.	(Número de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en los plazos legales exigibles / Número de licencias médicas tramitadas durante los plazos legales exigibles)*100	≤25%	10%	5,71%	10%	377,14%	Para el año 2016, de un total de 70 Licencias tramitadas, existen 4 licencias que no han sido recuperadas en el periodo exigible en la región. Por lo tanto, el indicador de igual manera se encuentra en cumplimiento, dado que obtiene como resultado un 5,71%, en donde la meta es mantener el indicador igual o inferior a un 25%.	1) Planilla Excel de sistematización de datos con licencias recuperadas y no recuperadas del periodo exigible.	100%	8%
2	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	85%	30%	100%	30%	117,85%	Para el año 2016, se cierra el indicador con un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran transferidos la totalidad (44) de fondos, a los proyectos de Medios de Comunicación Social, adjudicados y aprobados en el año 2016.	1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.		
3	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que reciben primera cuota en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	96%	30%	100%	30%	104,17%	Para el año 2016, se cierra el indicador por sobre la meta establecida de un 96%, con un resultado de un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran realizadas las transferencias a 37 organizaciones de un total de 37 proyectos adjudicados y aprobados con convenio suscrito del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público.	1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.		
4	Porcentaje de audiencias, viajes y donativos en la Plataforma Ley de	(Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en la Plataforma Ley del Lobby / Total de audiencias y viajes registrados durante	80%	10%	100%	10%	125%	Durante el año 2016, la región tiene 95 registros entre viajes y audiencias, los cuales se encuentran publicados a totalidad en la plataforma de la ley del Lobby y se encuentran reflejados en planilla de aseguramiento ley 20.730. Dado lo anterior, el indicador se encuentra en un	1) Reporte mensual de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015. 2) Print de pantalla mensual		

N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
	Lobby conforme al registro interno.	el año t en el Reporte de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 18/2015.) *100						100% por sobre una meta establecida de 80%.	de Plataforma Ley de Lobby.
5	Porcentaje de pagos a proveedores por la región en un período máximo de 30 días durante el año t.	(Número de documentos pagados en un período máximo de 30 días, contados desde la fecha de su recepción en la región, correspondientes al año t / Número de documentos recepcionados en la región y declarados en SIGFE, correspondientes al año t.) *100	50%	20%	100%	20%	200%	Durante el año 2016, la región realiza el pago de 177 facturas/boletas, de un total de 177 facturas/boletas, con lo cual el indicador se encuentra en un 100% de cumplimiento, por sobre un meta de un 50%.	1) Planilla Excel que contiene la sistematización de los pagos a proveedores, indicando fecha de recepción conforme de las boletas y/o facturas y la fecha de entrega de cheque al proveedor.

11) SEREMI DE GOBIERNO VIII REGIÓN DEL BIÓBIO.

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO											
N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación	Porcentaje de Incentivo	
										100%	8%
1	Porcentaje de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud provisional en un plazo superior al exigible durante el año t.	(Número de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en los plazos legales exigibles / Número de licencias médicas tramitadas durante los plazos legales exigibles)*100	<25%	10%	3,57%	10%	385,71%	Para el año 2016, de un total de 28 Licencias tramitadas, exista 1 licencia que no ha sido recuperada en el periodo exigible en la región. Por lo tanto, el indicador de igual manera se encuentra en cumplimiento, dado que obtiene como resultado un 3,57%, en donde la meta es mantener el indicador igual o inferior a un 25%.	1) Planilla Excel de sistematización de datos con licencias recuperadas y no recuperadas del periodo exigible.	100%	8%
2	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	85%	30%	100%	30%	117,65%	Para el año 2016, se cierra el indicador con un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran transferidos la totalidad (86) de fondos, a los proyectos de Medios de Comunicación Social, adjudicados y aprobados en el año 2016.	1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.		
3	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que reciben primera cuota en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	96%	30%	100%	30%	104,17%	Para el año 2016, se cierra el indicador por sobre la meta establecida de un 96%, con un resultado de un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran realizadas las transferencias a 41 organizaciones de un total de 41 proyectos adjudicados y aprobados con convenio suscrito del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público.	1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.		

N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
4	Porcentaje de audiencias, viajes y donativos publicados en la Plataforma Ley de Lobby conforme al registro interno.	(Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en la Plataforma Ley de Lobby / Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en el Reporte de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015.) * 100	80%	10%	100%	10%	125%	Durante el año 2016, la región tiene 76 registros entre viajes y audiencias, los cuales se encuentran publicados a totalidad en la plataforma de la ley de Lobby y se encuentran reflejados en planilla de aseguramiento ley 20.730. Dado lo anterior, el indicador se encuentra en un 100% por sobre una meta establecida de 80%.	1) Reporte mensual de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015. 2) Print de pantalla mensual de Plataforma Ley de Lobby.
5	Porcentaje de pagos a proveedores realizados por la región en un periodo máximo de 30 días durante el año t.	(Número de documentos pagados en un periodo máximo de 30 días, contados desde la fecha de su recepción en la región, correspondientes al año t / Número de documentos recepcionados en la región y declarados en SIGFE, correspondientes al año t.) * 100	50%	20%	100%	20%	200%	Durante el año 2016, la región realiza el pago de 72 facturas/boletas, de un total de 72 facturas/boletas, con lo cual el indicador se encuentra en un 100% de cumplimiento, por sobre un meta de un 50%.	1) Planilla Excel que contiene la sistematización de los pagos a proveedores, indicando fecha de recepción conforme de las boletas y/o facturas y la fecha de entrega de cheque al proveedor.

12) SEREMI DE GOBIERNO IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO									
		Ponderador de la meta		Avance ponderado		Porcentaje de Incentivo			
		100%		95,09%		8%			
N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
1	Porcentaje de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en los plazos legales exigibles / provisional en un plazo superior al exigible durante el año t.	(Número de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en los plazos legales exigibles / Número de licencias médicas tramitadas durante los plazos legales exigibles)*100	<25%	10%	50,88%	5,09%	49,14%	Para el año 2016, de un total de 57 Licencias tramitadas, existen 29 licencias que no han sido recuperadas en el período exigible en la región. Por lo tanto, el indicador NO se encuentra en cumplimiento, dado que obtiene como resultado un 50,88%, en donde la meta era mantener el indicador igual o inferior a un 25%.	1) Planilla Excel de sistematización de datos con licencias recuperadas y no recuperadas del período exigible.
2	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunitarios que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	85%	30%	100%	30%	117,85%	Para el año 2016, se cierra el indicador con un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran transferidos la totalidad (30) de fondos, a los proyectos de Medios de Comunicación Social, adjudicados y aprobados en el año 2016.	1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.
3	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que reciben primera cuota en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	96%	30%	100%	30%	104,17%	Para el año 2016, se cierra el indicador por sobre la meta establecida de un 96%, con un resultado de un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran realizadas las transferencias a 38 organizaciones de un total de 38 proyectos adjudicados y aprobados con convenio suscrito del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público.	1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.

N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
4	Porcentaje de audiencias, viajes y donativos publicados en la Plataforma Ley de Lobby conforme al registro interno.	(Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en la Plataforma Ley del Lobby / Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en el Reporte de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015)*100	80%	10%	100%	10%	125%	Durante el año 2016, la región tiene 4 registros entre viajes y audiencias, los cuales se encuentran publicados a totalidad en la plataforma de la ley del Lobby y se encuentran reflejados en planilla de aseguramiento ley 20.730. Dado lo anterior, el indicador se encuentra en un 100% por sobre una meta establecida de 80%.	1) Reporte mensual de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015. 2) Print de pantalla mensual de Plataforma Ley de Lobby.
5	Porcentaje de pagos a proveedores por la región en un periodo máximo de 30 días durante el año t.	(Número de documentos pagados en un periodo máximo de 30 días, contados desde la fecha de su recepción en la región, correspondientes al año t / Número de documentos recepcionados en la región y declarados en SIGFE, correspondientes al año t)*100	50%	20%	93,83%	20%	187,65%	Durante el año 2016, la región realiza el pago de 76 facturas/boletas, de un total de 81 facturas/boletas, con lo cual el indicador se encuentra en un 93,83% de cumplimiento, por sobre un meta de un 50%.	1) Planilla Excel que contiene la sistematización de los pagos a proveedores, indicando fecha de recepción conforme de las boletas y/o facturas y la fecha de entrega de cheque al proveedor.

13) SEREMI DE GOBIERNO X REGIÓN DE LOS LAGOS

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO										
N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Ponderador de la meta		Medio de Verificación
								Avance ponderado	Porcentaje de Incentivo	
1	Porcentaje de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud provisional en un plazo superior al exigible durante el año t.	(Número de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en los plazos legales exigibles / Número de licencias médicas tramitadas durante los plazos legales exigibles)*100	<25%	10%	16,47%	10%	334,12%	100%	8%	1) Planilla Excel de sistematización de datos con licencias recuperadas y no recuperadas del período exigible.
2	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	85%	30%	100%	30%	117,65%			1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.
3	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que reciben primera cuota en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	96%	30%	100%	30%	104,17%			1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.
4	Porcentaje de audiencias, viajes y donativos publicados en la Plataforma Ley de	(Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en la Plataforma Ley del Lobby / Total de audiencias y viajes registrados durante	80%	10%	100%	10%	125%			1) Reporte mensual de Acciones de Asesoramiento N°7, Circular 16/2015. 2) Print de pantalla mensual

N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
	Lobby conforme al registro interno.	el año t en el Reporte de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015.)*100						100% por sobre una meta establecida de 80%.	de Plataforma Ley de Lobby.
5	Porcentaje de pagos a proveedores realizados por la región en un periodo máximo de 30 días durante el año t.	(Número de documentos pagados en un periodo máximo de 30 días, a contados desde la fecha de su recepción en la región, correspondientes al año t / Número de documentos recepcionados en la región y declarados en SIGFE, correspondientes al año t.)*100	50%	20%	96,48%	20%	192,96%	Durante el año 2016, la región realiza el pago de 192 facturas/boletas, de un total de 199 facturas/boletas, con lo cual el indicador se encuentra en un 96,48% de cumplimiento, por sobre un meta de un 50%.	1) Planilla Excel que contiene la sistematización de los pagos a proveedores, indicando fecha de recepción conforme de las boletas y/o facturas y la fecha de entrega de cheque al proveedor.

14) SEREMI DE GOBIERNO XI REGIÓN DE AYSÉN.

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO										
N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Porcentaje de Incentivo	
									Ponderador de la meta	Avance ponderado
1	Porcentaje de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud previsional en un plazo superior al exigible durante el año t.	(Número de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en los plazos legales exigibles / Número de licencias médicas tramitadas durante los plazos legales exigibles)*100	≤25%	10%	18,18%	10%	327,27%	Para el año 2016, de un total de 22 Licencias tramitadas, existen 4 licencias que no han sido recuperadas en el período exigible en la región. Por lo tanto, el indicador de igual manera se encuentra en cumplimiento, dado que obtiene como resultado un 18,18%, en donde la meta es mantener el indicador igual o inferior a un 25%.	100%	8%
2	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunitarios que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	85%	30%	100%	30%	117,65%	Para el año 2016, se cierra el indicador con un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran transferidos la totalidad (23) de fondos, a los proyectos de Medios de Comunicación Social, adjudicados y aprobados en el año 2016.	100%	1)
3	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que reciben primera cuota en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	96%	30%	100%	30%	104,17%	Para el año 2016, se cierra el indicador por sobre la meta establecida de un 96%, con un resultado de un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran realizadas las transferencias a 21 organizaciones de un total de 21 proyectos adjudicados y aprobados con convenio suscrito del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público.	100%	1)

N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
4	Porcentaje de audiencias, viajes y donativos en la Plataforma Ley de Lobby conforme al registro interno.	(Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en la Plataforma Ley del Lobby / Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en el Reporte de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 18/2015.) * 100	80%	10%	100%	10%	125%	Durante el año 2016, la región tiene 37 registros entre viajes y audiencias, los cuales se encuentran publicados a totalidad en la plataforma de la ley del Lobby y se encuentran reflejados en planilla de aseguramiento ley 20.730. Dado lo anterior, el indicador se encuentra en un 100% por sobre una meta establecida de 80%.	1) Reporte mensual de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 18/2015. 2) Print de pantalla mensual de Plataforma Ley de Lobby.
5	Porcentaje de pagos a proveedores realizados por la región en un periodo máximo de 30 días durante el año t.	(Número de documentos pagados en un periodo máximo de 30 días, contados desde la fecha de su recepción en la región, correspondientes al año t / Número de documentos recepcionados en la región y declarados en SIGFE, correspondientes al año t.) * 100	50%	20%	100%	20%	200%	Durante el año 2016, la región realiza el pago de 167 facturas/boletas, de un total de 167 facturas/boletas, con lo cual el indicador se encuentra en un 100% de cumplimiento, por sobre un meta de un 50%.	1) Planilla Excel que contiene la sistematización de los pagos a proveedores, indicando fecha de recepción conforme de las boletas y/o facturas y la fecha de entrega de cheque al proveedor.

15) SEREMI DE GOBIERNO XII REGIÓN DE MAGALLANES.

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO											
N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación	Ponderador de la meta	Porcentaje de Incentivo
										100%	8%
1	Porcentaje de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en provisional en un plazo superior al exigible durante el año t.	$(\text{Número de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en los plazos legales exigibles} / \text{Número de licencias médicas tramitadas durante los plazos legales exigibles}) * 100$	<25%	10%	13,11%	10%	347,54%	Para el año 2016, de un total de 61 Licencias tramitadas, existen 8 licencias que no han sido recuperadas en el período exigible en la región. Por lo tanto, el indicador de igual manera se encuentra en cumplimiento, dado que obtiene como resultado un 13,11%, en donde la meta es mantener el indicador igual o inferior a un 25%.	1) Planilla Excel de sistematización de datos con licencias recuperadas y no recuperadas del período exigible.	100%	8%
2	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	$(\text{Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t} / \text{Número de convenios suscritos del Concurso año t}) * 100$	85%	30%	100%	30%	117,65%	Para el año 2016, se cierra el indicador con un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran transferidos la totalidad (31) de fondos, a los proyectos de Medios de Comunicación Social, adjudicados y aprobados en el año 2016.	1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.		
3	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que reciben primera cuota en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	$(\text{Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t} / \text{Número de convenios suscritos del Concurso año t}) * 100$	96%	30%	100%	30%	104,17%	Para el año 2016, se cierra el indicador por sobre la meta establecida de un 96%, con un resultado de un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran realizadas las transferencias a 21 organizaciones de un total de 21 proyectos adjudicados y aprobados con convenio suscrito del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público.	1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.		
4	Porcentaje de audiencias, viajes y donativos en la Plataforma Ley de Audiencias y viajes registrados durante el año t.	$(\text{Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en la Plataforma Ley del Lobby} / \text{Total de audiencias y viajes registrados durante el año t}) * 100$	80%	10%	100%	10%	125%	Durante el año 2016, la región tiene 38 registros entre viajes y audiencias, los cuales se encuentran publicados a totalidad en la plataforma de la ley del Lobby y se encuentran reflejados en planilla de aseguramiento ley 20.730. Dado lo anterior, el indicador se encuentra en un	1) Reporte mensual de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015. 2) Print de planilla mensual		

N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
	Lobby conforme al registro interno.	el año t en el Reporte de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 18/2015.) *100						100% por sobre una meta establecida de 80%.	de Plataforma Ley de Lobby.
5	Porcentaje de pagos a proveedores realizados por la región en un periodo máximo de 30 días durante el año t.	(Número de documentos pagados en un periodo máximo de 30 días, contados desde la fecha de su recepción en la región, correspondientes al año t / Número de documentos recepcionados en la región y declarados en SIGFE, correspondientes al año t.) *100	50%	20%	96,58%	20%	193,16%	Durante el año 2016, la región realiza el pago de 113 facturas/boletas, de un total de 117 facturas/boletas, con lo cual el indicador se encuentra en un 96,58% de cumplimiento, por sobre un meta de un 50%.	1) Planilla Excel que contiene la sistematización de los pagos a proveedores, indicando fecha de recepción conforme de las boletas y/o facturas y la fecha de entrega de cheque al proveedor.

16) SEREMI DE GOBIERNO XIV REGIÓN DE LOS RÍOS.

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO											
N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación	Porcentaje de Incentivo	
										Ponderador de la meta	Avance ponderado
1	Porcentaje de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en los plazos legales exigibles / provisional en un plazo superior al exigible durante el año t.	(Número de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en los plazos legales exigibles / Número de licencias médicas tramitadas durante los plazos legales exigibles)*100	<25%	10%	6,67%	10%	377,33%	Para el año 2016, de un total de 15 Licencias tramitadas, existe 1 licencia que no ha sido recuperada en el periodo exigible en la región. Por lo tanto, el indicador de igual manera se encuentra en cumplimiento, dado que obtiene como resultado un 6,67%, en donde la meta es mantener el indicador igual o inferior a un 25%.	1) Planilla Excel de sistematización de datos con licencias recuperadas y no recuperadas del periodo exigible.	100%	8%
2	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	85%	30%	100%	30%	117,65%	Para el año 2016, se cierra el indicador con un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran transferidos la totalidad (35) de fondos, a los proyectos de Medios de Comunicación Social, adjudicados y aprobados en el año 2016.	1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.		
3	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que reciben primera cuota en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	96%	30%	100%	30%	104,17%	Para el año 2016, se cierra el indicador por sobre la meta establecida de un 96%, con un resultado de un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran realizadas las transferencias a 31 organizaciones de un total de 31 proyectos adjudicados y aprobados con convenio suscrito del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público.	1) Listado de organizaciones con traspaso de recursos financieros.		
4	Porcentaje de audiencias, viajes y donativos.	(Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en la Plataforma Ley del	80%	10%	100%	10%	125%	Durante el año 2016, la región tiene 84 registros entre viajes y audiencias, los cuales se encuentran publicados a totalidad en la plataforma de la ley del Lobby y se	1) Reporte mensual de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015.		

N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
	publicados en la Plataforma Ley de Lobby conforme al registro interno.	Lobby / Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en el Reporte de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015, *100						encuentran reflejados en planilla de aseguramiento ley 20.730. Dado lo anterior, el indicador se encuentra en un 100% por sobre una meta establecida de 80%.	2) Print de pantalla mensual de Plataforma Ley de Lobby.
5	Porcentaje de pagos a proveedores realizados por la región en un periodo máximo de 30 días durante el año t.	(Número de documentos pagados en un periodo máximo de 30 días, contados desde la fecha de su recepción en la región, correspondientes al año t / Número de documentos recepcionados en la región y declarados en SIGFE, correspondientes al año t) *100	50%	20%	95,17%	20%	190,34%	Durante el año 2016, la región realiza el pago de 138 facturas/boletas, de un total de 145 facturas/boletas, con lo cual el indicador se encuentra en un 95,17% de cumplimiento, por sobre una meta de un 50%.	1) Planilla Excel que contiene la sistematización de los pagos a proveedores, indicando fecha de recepción conforme de las boletas y/o facturas y la fecha de entrega de cheque al proveedor.

17) SEREMI DE GOBIERNO XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA.

RESULTADO PONDERADO DEL EQUIPO DE TRABAJO										
N°	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Porcentaje de incentivo	
									Ponderador de la meta	Avance ponderado
1	Porcentaje de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud previsionales en un plazo superior al exigible durante el año t.	(Número de licencias médicas no recuperadas en entidades de salud en los plazos legales exigibles / Número de licencias médicas tramitadas durante los plazos legales exigibles)*100	≤25%	10%	0%	10%	400%	Para el año 2016, de un total de 36 Licencias tramitadas, existen 0 licencias no recuperadas en el período exigible en la región. Por lo tanto, el indicador se encuentra en cumplimiento, dado que obtiene como resultado un 0%, en donde la meta es mantener el indicador igual o inferior a un 25%.	100%	8%
2	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencias de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	85%	30%	100%	30%	117,65%	Para el año 2016, se cierra el indicador con un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran transferidos la totalidad (22) de fondos, a los proyectos de Medios de Comunicación Social, adjudicados y aprobados en el año 2016.		
3	Porcentaje de convenios de ejecución del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público que reciben primera cuota en un plazo no superior al 31 de diciembre del año t.	(Número de convenios suscritos del Concurso año t que reciben transferencia de recursos en un plazo no superior al 31 de diciembre año t / Número de convenios suscritos del Concurso año t)*100	96%	30%	96,15%	30%	100,16%	Para el año 2016, se cierra el indicador por sobre la meta establecida de un 96%, con un resultado de un 100% de cumplimiento a nivel regional, dado que se encuentran realizadas las transferencias a 25 organizaciones de un total de 26 proyectos adjudicados y aprobados con convenio suscrito del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público.		

N.	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta 2016	Ponderador de la meta	Avance efectivo	Avance ponderado	% Cump.	Observaciones	Medio de Verificación
4	Porcentaje de audiencias, viajes y donativos publicados en la Plataforma Ley de Lobby conforme al registro interno.	(Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en la Plataforma Ley de Lobby / Total de audiencias y viajes registrados durante el año t en el Reporte de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015.) * 100	80%	10%	88,89%	10%	111,11%	Durante el año 2016, la región tiene 9 registros entre viajes y audiencias, de los cuales 8 se encuentran publicados a totalidad en la plataforma de la ley del Lobby, existiendo 1 de diferencia con la planilla de aseguramiento ley 20.730. Dado lo anterior, el indicador se encuentra en un 88,89% por sobre una meta establecida de 80%.	1) Reporte mensual de Acciones de Aseguramiento N° 7, Circular 16/2015. 2) Print de pantalla mensual de Plataforma Ley de Lobby.
5	Porcentaje de pagos a proveedores realizados por la región en un periodo máximo de 30 días durante el año t.	(Número de documentos pagados en un periodo máximo de 30 días, contados desde la fecha de su recepción en la región, correspondientes al año t / Número de documentos recepcionados en la región y declarados en SIGFE correspondientes al año t.) * 100	50%	20%	100%	20%	200%	Durante el año 2016, la región realiza el pago de 115 facturas/boletas, de un total de 115 facturas/boletas, con lo cual el indicador se encuentra en un 100% de cumplimiento, por sobre una meta de un 50%.	1) Planilla Excel que contiene la sistematización de los pagos a proveedores, indicando fecha de recepción conforme de las boletas y/o facturas y la fecha de entrega de cheque al proveedor.