

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2023

SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS	PARTIDA	31
		CAPÍTULO	01
		SUBT.ITEM.ASIG	24.03.010

Objetivos de Gestión

N°	Objetivos de Gestión	Ponderación	N° Indicadores/Sistemas
Objetivo 1	1.- Gestión Eficaz	20.00	1
Objetivo 2	2.- Eficiencia Institucional	45.00	3
Objetivo 3	3.- Calidad de Servicio	35.00	2
Total		100.00	6

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 20.00%)

N°	Nombre del indicador	Fórmula	Meta	Mide	Ponderador
1	Medidas de Equidad de Género	(Número de medidas para la igualdad de género implementadas en el año t/Número total de medidas para la igualdad de género establecidas en el programa marco del año t)*100	37.5 % [(3.0 / 8.0) * 100]		20.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 45.00%)

N°	Nombre del Sistema	Ponderador
1	Estado Verde	20.00

Etapas de Desarrollo	Objetivos de Gestión	Ponderación Objetivo de Gestión
Etapas de Desarrollo	Objetivo 1: Poner en funcionamiento un marco de gobernanza para el Sistema Estado Verde, mediante la creación del Comité Estado Verde, la revisión de la política ambiental del Servicio y la concientización a los y las colaboradores.	10%
	Objetivo 2: Diagnosticar la situación de la gestión ambiental interna mediante el levantamiento de información y de la existencia de procesos de monitoreo que determinen el desempeño ambiental del Servicio y sus impactos, en lo particular, su huella de carbono.	10%
Etapas de Desarrollo	Objetivo 1: Diseñar y formalizar un marco de gobernabilidad para el Sistema Estado Verde.	0%
	Objetivo 2: Elaborar un Plan de Gestión Ambiental a partir de los resultados del diagnóstico, que permita abordar las brechas ambientales detectadas.	0%
Etapas de Desarrollo	Objetivo 1: Difundir, socializar y aplicar la política ambiental interna y dar continuidad a las acciones de educación ambiental y campaña comunicacional.	0%
	Objetivo 2: Implementar el Plan de Gestión Ambiental Institucional.	0%
Etapas de Desarrollo	Objetivo 1: Contar con una estructura y procesos formativos que proveen gobernanza al Sistema Estado Verde en la Institución.	0%
	Objetivo 2: Evaluar y proponer mejoras en el desempeño del Sistema Estado Verde en el Servicio.	0%
Total		20%

N°	Nombre del indicador	Fórmula	Meta	Mide	Ponderador
2	Desviación Montos Contratos de Obras de Infraestructura	(Sumatoria de Montos finales de contratos de obras de infraestructura pública finalizados en el año t, con aumento efectivo de gastos - Sumatoria de Montos iniciales establecidos en contratos de obras de infraestructura pública finalizados en año t, con aumento efectivo de gastos/Sumatoria de Montos iniciales establecidos en contratos de obras de infraestructura pública finalizados en el año t, con aumento efectivo de gastos)*100	30.00 % [(1658273618.00 /5527578728.00)*100]		10.00
3	Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	((Gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el segundo semestre del año t + gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el cuarto trimestre del año t + gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el mes de diciembre del año t) / Total de gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el año t) * 100	137.00 % [(1981961.00 /1446687.00)*100]		15.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 35.00%)

N°	Nombre del Sistema	Ponderador
1	Calidad de Servicio y Experiencia Usuaría	20.00

Etapas de Desarrollo	Objetivos de Gestión	Ponderación Objetivo de Gestión
Etapas de Desarrollo	Objetivo 1: La institución pone en funcionamiento un marco de gobernanza para el Sistema, mediante la creación del Comité de Calidad de Servicio y Experiencia Usuaría.	10%
	Objetivo 2: La institución levanta y sistematiza información de la calidad de servicio y experiencia usuaría para el diagnóstico, mediante la Medición de la Satisfacción, identificación de registros administrativos y la recopilación y análisis de insumos relevantes sobre atención ciudadana	5%
	Objetivo 3: La institución genera un diagnóstico de las brechas de calidad de servicio y experiencia usuaría.	5%
Etapas de Desarrollo	Objetivo 1: La institución define una Política de Calidad de Servicio, o su actualización si corresponde, y un Plan de Mejoramiento de la Calidad de Servicio y Experiencia Usuaría.	0%
Etapas de Desarrollo	Objetivo 1: La institución implementa el Plan de Mejoramiento de la Calidad de Servicio y Experiencia Usuaría.	0%
Etapas de Desarrollo	Objetivo 1: La institución evalúa la calidad de servicio y experiencia usuaría de su institución mediante los resultados del Plan de Mejoramiento de la Calidad de Servicio y Experiencia Usuaría.	0%
	Objetivo 2: La institución mejora la calidad de servicio y experiencia usuaría con los servicios relevantes dirigidos o que se relacionen con usuarios finales.	0%
Total		20

N°	Nombre del indicador	Fórmula	Meta	Mide	Ponderador
2	Transformación Digital	(N° de procedimientos administrativos electrónicos (PAE) al año t/ N° total de procedimientos administrativos vigentes en el año t, registrados en el Catálogo de Procedimientos Administrativos y Trámites (CPAT)) * 100		X	15.00

Compromisos Indicadores Transversales

Nombre Indicador Transversal	N° de Compromisos
Medidas de Equidad de Género	3

N°	Medidas de Género	Descripción Medidas de Género
1	Política y/o procedimientos de gestión de personas con perspectiva de género.	Diagnóstico y análisis del porcentaje de hombres y mujeres que trabajan en la Institución. El objetivo de este diagnóstico es identificar el porcentaje de hombres y mujeres que trabajan en el Gobierno Regional de Los Lagos en conjunto y segregado por cada División. Esto permitirá entregar la información necesaria respecto a la magnitud y tipo de inequidades brechas y barreras de género que estén presentes en la Institución, que requieren una especial atención por parte del Servicio. Este diagnóstico será ejecutado el primer semestre del año 2023.
2	Capacitación avanzada en materia de género aplicado al quehacer del Servicio a funcionarias/os y equipos directivos del Servicio y, capacitación básica en materia de género sólo para Servicios nuevos y funcionarios/as que no han sido capacitados/as.	Capacitación avanzada en materia de igualdad de género aplicada al quehacer del Servicio. El objetivo de la jornada de capacitación será capacitar a 20 funcionarias/os que ya cuenten con la capacitación básica en esta materia y teniendo representantes de todas las divisiones del Gobierno Regional, para mejorar las competencias laborales para una mejor provisión de productos y servicios de la Institución, a través de la entrega de conocimientos y estrategias metodológicas para disminuir y/o eliminar inequidades, brechas y barreras de género diagnosticadas y que puedan ser abordadas en el marco de la gestión institucional. La actividad tendrá una duración de 16 horas.
3	Políticas y/o Programas públicos elaborados por el Servicio con perspectiva de género.	Actualización e Implementación de un Modelo de Coordinación Inter-División para el Gobierno Regional de Los Lagos y que se ajusta a las Reformas de la LOCGAR N°19.175, que tendrá como Objetivo: Proponer y conducir de manera participativa la reformulación de un modelo organizacional basado en un Sistema de Planificación Regional actualizado y orientado al desarrollo económico, social y cultural de la región de Los Lagos. Lo anterior, conllevará a efectuar instancias de contenidos a través de conferencias o charlas que aborden sobre enfoques prioritarios como género y resiliencia organizativa post pandemia, relatados por expertos y/o expertas y, acerca de la importancia de implementar un Sistema de Planificación Regional, en un contexto de cambio. La actualización del sistema de planificación regional (SPR), incluirá como enfoque transversal en el desarrollo del estudio, la perspectiva de género dado que la institución está asumiendo con alta responsabilidad el cumplimiento de reducir las brechas de equidad de género que aún persisten y que, lamentablemente, la crisis generada a partir de los efectos del Covid-19 se han profundizado en los diversos ámbitos de nuestra sociedad. Siendo prioritario, utilizar una metodología específica que incorpore la perspectiva de género para adoptar medidas destinadas a trabajar por la igualdad en la institución.

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo	Indicador/Sistema	Modificación
Calidad de Servicio	Calidad de Servicio y Experiencia usuaria	El Gobierno Regional compromete el Objetivo de Calidad de Servicios, el Sistema Calidad de Servicio y Experiencia Usuaría de acuerdo al Programa Marco 2023, a excepción de los requisitos técnicos 1, 2 y 3 del objetivo 2 de la etapa 1.
Eficiencia Institucional	Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	El Gobierno Regional solicita considerar medición de este indicador solo al Programa 01- Funcionamiento, puesto que la ejecución de gasto del programa 02- Inversión Regional, depende de la Unidades Técnicas, a través de los mandatos de ejecución entregados por este Gobierno Regional, en este sentido no es posible el cumplimiento de los dispuesto en este indicador, especialmente porque la concentración del gasto durante el año depende de terceros.
Eficiencia Institucional	Desviación Montos Contratos de Obras de Infraestructura	El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficiencia Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2022, no obstante el indicador Desviación montos contratos de obras de infraestructura, se compromete solo respecto de las obras del subtítulo 31 y 33, ha excepción del 33.03.125 Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).