



## **Resultados Convenio Desempeño Colectivo 2019**

### **Subsecretaría del Medio Ambiente**

## Cumplimiento Validado Convenio Desempeño Colectivo 2019

| N° | Nombre de Equipo de Trabajo   | N° Funcionarios | N° Metas de Gestión | Porcentaje de Cumplimiento | Porcentaje de incremento por desempeño colectivo |
|----|---|-----------------|---------------------|----------------------------|--|
| 1  | EQUIPO OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES                               | 10              | 4                   | 100%                       | 8%   |
| 2  | EQUIPO DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y GABINETE                              | 21              | 4                   | 100%                       | 8%   |
| 3  | EQUIPO DIVISION DE CALIDAD DEL AIRE                                     | 41              | 6                   | 90%                        | 8%   |
| 4  | EQUIPO DIVISION DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA        | 31              | 8                   | 97%                        | 8%   |
| 5  | EQUIPO DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD                            | 33              | 6                   | 96%                        | 8%   |
| 6  | EQUIPO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES                    | 15              | 5                   | 90%                        | 8%   |
| 7  | EQUIPO DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS                 | 13              | 3                   | 100%                       | 8%   |
| 8  | EQUIPO DIVISION DE INFORMACION Y ECONOMIA AMBIENTAL                     | 29              | 5                   | 98%                        | 8%   |
| 9  | EQUIPO OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y REGISTROS AMBIENTALES | 14              | 6                   | 100%                       | 8%   |
| 10 | EQUIPO DIVISION JURIDICA Y OFICINA DE AUDITORIA INTERNA                 | 24              | 5                   | 99%                        | 8%   |
| 11 | EQUIPO OFICINA DE ATENCION A LA CIUDADANIA Y ARCHIVOS                   | 15              | 3                   | 97%                        | 8%   |
| 12 | EQUIPO OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA                               | 13              | 5                   | 96%                        | 8%   |
| 13 | EQUIPO OFICINA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTION        | 19              | 5                   | 100%                       | 8%   |
| 14 | EQUIPO OFICINA DE IMPLEMENTACIÓN LEGISLATIVA Y ECONOMÍA CIRCULAR        | 11              | 6                   | 97%                        | 8%   |
| 15 | EQUIPO OFICINA DE EVALUACION AMBIENTAL                                  | 7               | 4                   | 94%                        | 8%   |
| 16 | EQUIPO OFICINA DE CAMBIO CLIMATICO                                      | 11              | 5                   | 95%                        | 8%   |
| 17 | EQUIPO SEREMI REGION ARICA Y PARINACOTA                                 | 11              | 5                   | 100%                       | 8%   |
| 18 | EQUIPO SEREMI REGION DE TARAPACA  | 10              | 5                   | 98%                        | 8%   |
| 19 | EQUIPO SEREMI REGION DE ANTOFAGASTA                                     | 13              | 5                   | 98%                        | 8%   |
| 20 | EQUIPO SEREMI REGION DE ATACAMA   | 15              | 5                   | 92%                        | 8%   |
| 21 | EQUIPO SEREMI REGION DE COQUIMBO  | 10              | 5                   | 100%                       | 8%   |
| 22 | EQUIPO SEREMI REGION DE VALPARAISO                                      | 19              | 5                   | 97%                        | 8%   |
| 23 | EQUIPO SEREMI REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS                  | 13              | 5                   | 99%                        | 8%   |
| 24 | EQUIPO SEREMI REGION DEL MAULE  | 13              | 6                   | 100%                       | 8%   |
| 25 | EQUIPO SEREMI REGION DEL BIO BIO Y SEREMI REGION DEL ÑUBLE              | 26              | 6                   | 92%                        | 8%   |
| 26 | EQUIPO SEREMI REGION DE LA ARAUCANIA                                    | 19              | 6                   | 95%                        | 8%   |
| 27 | EQUIPO SEREMI REGION DE LOS LAGOS                                       | 16              | 6                   | 96%                        | 8%   |
| 28 | EQUIPO SEREMI REGION DE LOS RIOS  | 16              | 6                   | 94%                        | 8%   |
| 29 | EQUIPO SEREMI REGION DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO       | 15              | 5                   | 100%                       | 8%   |
| 30 | EQUIPO SEREMI REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTIDA                       | 9               | 6                   | 100%                       | 8%   |
| 31 | EQUIPO SEREMI REGION METROPOLITANA                                      | 37              | 9                   | 97%                        | 8%   |
|    | Total   | 549             | 165                 | 97%                        | 8%   |

## Metas de Gestión por equipo de trabajo

### EQUIPO OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Responsable de equipo: Meilin León Pedraza

N° de funcionarios: 10

N° de metas: 4

% Cumplimiento Validado: 100%

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|---|--|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1  | Porcentaje de informes sobre avance en implementación de compromisos ambientales internacionales elaborados en plazo. | (Cantidad de informes elaborados en plazo según planificación para el año t / Total de informes planificados para el año t) * 100                              | Informes elaborados<br>Planificación del indicador            | %                | 100%      | 35%         | 100%                    | 100%                |                           | No aplica   |
| 2  | Porcentaje de convenios ambientales establecidos  | (Número de convenios ambientales establecidos en año t / Total de convenios ambientales planificados para el año t) * 100                                      | Convenios establecidos<br>Planificación del indicador         | %                | 100%      | 30%         | 100%                    | 100%                |                           | No aplica   |
| 3  | Porcentaje de actividades de seguimiento por proyecto GEF realizadas  | (Total de actividades de seguimiento por cada proyecto GEF realizadas en año t/Total de actividades de seguimiento por proyecto GEF planificadas en año t)*100 | Seguimiento de las actividades<br>Planificación del indicador | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |                           | No aplica   |
| 4  | Porcentaje de presupuesto ejecutado   | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100   | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria                     | %                | 80%       | 10%         | 84%                     | 105%                |                           | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |

**EQUIPO DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y GABINETE**

**Responsable de equipo: Paulina Ortega Véliz      N° de funcionarios: 21      N° de metas: 4      % Cumplimiento Validado: 100%**

| N° | Nombre Indicador                                   | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|--|--|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1  | Porcentaje de facturas pagadas en menos de 30 días | $(\text{N}^\circ \text{ de facturas pagadas en un plazo no superior a 30 días} / \text{N}^\circ \text{ total de facturas ingresadas en año t}) * 100$  | Reporte pago factura de Control de Gestión.                  | %                | 93%       | 25%         | 93%                     | 100%                |                           | Siempre y cuando:<br>- Existan los recursos disponibles en el Banco.<br>- Los procesos lleguen con la documentación necesaria y en los plazos establecidos.<br>- Los insumos sean entregados a tiempo por el Departamento de Compras y Servicios Generales. |
| 2  | Porcentaje de viáticos pagados en plazo            | $(\text{N}^\circ \text{ de viáticos pagados en un plazo no superior a 2 días desde que ingresa la solicitud a Finanzas en año t} / \text{N}^\circ \text{ total de solicitudes pago de viáticos en año t}) * 100$ | Solicitud de pago de viáticos<br>Nómina de pagos de viáticos | %                | 93%       | 30%         | 97%                     | 105%                |                           | Siempre y cuando:<br>- Existan los recursos disponibles en el Banco.<br>- Los procesos lleguen con la documentación necesaria y en los plazos establecidos.<br>- Los insumos sean entregados a tiempo por el Departamento de Compras y Servicios Generales. |
| 3  | Porcentaje de licencias médicas recuperadas        | $(\text{Total de licencias médicas recuperadas en el año t} / \text{Total de licencias médicas posibles a recuperar al año t}) * 100$  | Planilla de gestión de recuperación de licencias médicas     | %                | 60%       | 20%         | 87%                     | 145%                |                           | Se descuentan las licencias rechazadas. Se considera que las licencias posibles a recuperar son todas las licencias que son pagadas por Isapre o Fonasa y que hayan sido emitidas entre julio del año 2018 hasta el 31 de octubre del año 2019.             |

|   |                                     |  |   |   |     |     |     |      |  |  |
|---|-------------------------------------|--|---|---|-----|-----|-----|------|--|--|
| 4 | Porcentaje de presupuesto ejecutado | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100 | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria | % | 80% | 25% | 99% | 124% |  | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación. El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre, el presupuesto de gabinete. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |
|---|-------------------------------------|--|---|---|-----|-----|-----|------|--|--|

#### EQUIPO DIVISION DE CALIDAD DEL AIRE

Responsable de equipo: Marcelo Fernández Gómez      N° de funcionarios: 41      N° de metas: 6      % Cumplimiento Validado: 90%

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica   |
|----|--|--|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1  | Porcentaje de Anteproyectos de planes aprobados con resolución y/o Proyectos de planes definitivos sometidos a Comité de Ministros para la Sustentabilidad | (N° de anteproyectos de planes aprobados por resolución y/o Proyectos de planes definitivos sometidos a Comité de Ministros para la Sustentabilidad en año t /N° de Anteproyectos y/o Proyectos Definitivos de planes planificados a ser aprobadas/sometidos en año t)*100 | Resolución exenta que aprueba anteproyecto.<br>Tabla de Comité de Ministros para la Sustentabilidad en la que aparece el Proyecto Definitivo. | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |                           | El indicador mide la aprobación de anteproyectos de planes por resolución exenta y/o de los proyectos definitivos de planes que se someten al CMS durante el año 2019. |
| 2  | Porcentaje de calefactores asignados a seleccionados   | (Número de calefactores asignados a seleccionados en año t / Número de calefactores pagados en año t)*100  | Memo de pago enviado a DAF, con los documentos adjuntos Resolución de asignación de seleccionados.  | %                | 50%       | 10%         | 100%                    | 200%                |                           | Considerar compras de los calefactores con presupuesto ministerial hasta el mes de agosto. Los medios deben incluir, acta de entrega                                   |

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento  | Nota Técnica   |
|----|--|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|--|--|
|    |  |   |   |                  |           |             |                         |                     |  | de calefactores, Informes de instalación, evaluación del proveedor.  |
| 3  | Porcentaje de Anteproyectos de normas aprobados con resolución y/o Proyectos de normas definitivos sometidos a Comité de Ministros para la Sustentabilidad | $(N^{\circ} \text{ de anteproyectos de normas aprobados por resolución y/o Proyectos de normas definitivos sometidos a Comité de Ministros para la Sustentabilidad en año } t / N^{\circ} \text{ de Anteproyectos y/o Proyectos Definitivos de normas planificados a ser aprobadas/sometidos en año } t) * 100$ | Resolución exenta que aprueba anteproyecto.<br>Tabla de Comité de Ministros para la Sustentabilidad en la que aparece el Proyecto Definitivo.   | %                | 100%      | 25%         | 75%                     | 75%                 | La resolución que aprueba el anteproyecto de la norma planificada para el último trimestre no alcanzó a ser totalmente tramitada dentro del año. Se realizaron tres normas de cuatro planificadas. | El indicador mide la aprobación de anteproyectos de normas por resolución exenta y/o de los proyectos definitivos de normas que se someten al CMS durante el año 2019.   |
| 4  | Porcentaje de contaminantes por estación con representatividad poblacional formalizadas  | $(\text{Total de contaminantes particulados por estación con representatividad poblacional formalizada al año } t / \text{Total de contaminantes particulados por estación vigentes en año } t) * 100$  | Registro de contaminantes por estación e identificación de si cuenta o no con la representatividad poblacional formalizada.<br>Resolución exenta de la Superintendencia que califica con representatividad poblacional al contaminante. | %                | 73%       | 10%         | 80%                     | 110%                |  | Se medirá acumulado de manera de mostrar la gestión interna del área para que se califique la representatividad poblacional de los contaminantes particulados (MP10 y/o MP2,5) que mide cada estación.<br>La calificación de representatividad poblacional depende exclusivamente de la SMA. |
| 5  | Porcentaje de informes de respuesta a observaciones de participación ciudadana publicados en expediente en 45 días hábiles.                                | $(\text{Total de informes de respuestas a observaciones publicados en expediente en plazo} / \text{Total de procesos de participación ciudadana cerrados al tercer trimestre del año } t) * 100$  | Informe de respuesta a observaciones de participación ciudadana.<br>Publicación en expediente electrónico.<br>Medio que dé cuenta de la recepción por parte de la Div. De calidad del aire (Memo, correo electrónico, etc.)             | %                | 80%       | 20%         | 75%                     | 94%                 | Se realizaron tres informes respuesta a observaciones de participación ciudadana de los cuatro planificados.   | De acuerdo a la norma general de participación ciudadana aprobada por Resolución Exenta N° 601, el plazo máximo para publicar las respuestas a las observaciones es de 45 días hábiles, que pueden prorrogarse.  |

| N° | Nombre Indicador                    | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación                     | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica   |
|----|-------------------------------------|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|--|
|    |                                     |   |   |                  |           |             |                         |                     |   | El indicador mide el cumplimiento de los 45 días desde su recepción, de las observaciones enviadas por la División de Educación y Participación Ciudadana a la Div. De Calidad del Aire para que esta División responda las observaciones recibidas en procesos de planes y normas atmosféricas. Serán considerados cerrados los procesos con observaciones recibidas por la Div. De Calidad del Aire, hasta el día 15 de octubre de 2019. |
| 6  | Porcentaje de presupuesto ejecutado | $(\text{Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año } t / \text{Total presupuesto vigente en el período}) * 100$ | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria | %                | 80%       | 10%         | 64%                     | 80%                 | Más del 20% del presupuesto asignado se ejecutó en el mes de diciembre. | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación. El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$.   |

**EQUIPO DIVISION DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA**

**Responsable de equipo: Maria Javiera Olivares Eterovic**

**N° de funcionarios: 31**

**N° de metas: 8**

**% Cumplimiento Validado: 97%**

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|---|--|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1  | Porcentaje de personas capacitadas en la Academia de formación Ambiental Adriana Hoffmann                                       | $(\text{Total de personas capacitadas en la Academia de Formación Ambiental en el año t} / \text{Total de personas inscritas en los cursos impartidos en la Academia de Formación Ambiental en el año t}) * 100$ | Listado de personas inscritas en la Academia<br>Resultados de las capacitaciones                   | %                | 70%       | 10%         | 72%                     | 103%                |                           | Se medirá la cantidad de personas que se inscriben en los cursos que se imparten en la Academia de formación Ambiental y que registren actividad en el curso.<br>El resultado del indicador depende de factores externos que escapan de la competencia del servicio como:<br>1. Factores personales de los inscritos en el curso.<br>2. Falta de conectividad<br>3. Desinterés en la temática del curso<br>4. Presupuesto asignado para el desarrollo de cursos |
| 2  | Porcentaje de informes de observaciones de los procesos de consulta pública enviados al área técnica máximo en 10 días hábiles. | $(\text{N° de informes de observaciones de los procesos de consulta pública realizados en el año t} / \text{Total de procesos de consulta pública realizados en el año t}) * 100$                                | Informes de Participación Ciudadana.<br>Medio del envío del informe a Planificación del indicador. | %                | 80%       | 15%         | 100%                    | 125%                |                           | Los informes con las observaciones recogidas en procesos de participación ciudadana, deben enviarse a las áreas técnicas en un plazo máximo de 10 días hábiles.   |
| 3  | Porcentaje de municipios en excelencia que profundiza su gestión ambiental territorial  | $(\text{Total de municipios que desarrollan AVAC} / \text{Total de municipios planificados para el año t}) * 100$  | Informes de auditoría in situ.<br>Planificación del indicador.                                     | %                | 100%      | 15%         | 100%                    | 100%                |                           | El resultado del indicador depende de factores externos que escapan de la   |

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|---|---|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
|    |   |   |  |                  |           |             |                         |                     |                           | competencia del servicio como:<br>Salida del Municipio del SCAM,<br>Retraso en la firma de convenio.<br>El ingreso del municipio al SCAM es voluntario y también su permanencia en el sistema   |
| 4  | Porcentaje de hitos para la reformulación del FPA realizados  | (Total de hitos realizados en el año t / Total de hitos definidos para el año t)*100  | Plan de reformulación del FPA Medios que dan cuenta de los hitos realizados.   | %                | 100%      | 10%         | 100%                    | 100%                |                           | No aplica   |
| 5  | Porcentaje de actividades desarrolladas para el seguimiento de la implementación de los PRAS  | (Total de actividades ejecutadas para el seguimiento de la implementación de los PRAS en el año t / Total de actividades programadas para el seguimiento de los PRAS en el año t)*100 | Informes de seguimiento de los PRAS.   | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |                           | No aplica   |
| 6  | Porcentaje de actividades realizadas para la incorporación a la Plataforma Portal Único de Fondos Concursables del Estado de Chile (fondos.gob.cl) y para la postulación de concursos en el nuevo portal. | (Total de actividades realizadas para la incorporación a fondos.gob.cl y para la postulación en el nuevo portal dentro del año t / Total de actividades planificadas en año t)*100    | Planificación de actividades para el año t Medios que dan cuenta de la realización de los hitos de la planificación. | %                | 100%      | 10%         | 100%                    | 100%                |                           | Las actividades a realizar por el área técnica corresponden principalmente a:<br>- Convenio "Colaboración sobre uso de la plataforma portal único de fondos concursables del Estado de Chile (fondos.gob.cl)" firmado entre el MMA y Min SEGEOB.<br>- Plataforma habilitada para la postulación al concurso PRELA Biobío<br>- Plataforma habilitada para la postulación de los concursos de iniciativas sustentables. |

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica  |
|----|--|---|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|---|
| 7  | Porcentaje de actividades para el desarrollo del Sistema para participación ciudadana. | (Total de actividades para el desarrollo conceptual del sistema realizadas en año t / Total de actividades para la actualización del sistema planificadas en año t)*100 | Planificación de actividades para el desarrollo del sistema<br>Medios que dan cuenta de la realización de los hitos de la planificación. | %                | 100%      | 10%         | 100%                    | 100%                |   | Las actividades a realizar por el área técnica corresponden a las de diseño conceptual del sistema, y de la definición de requisitos.   |
| 8  | Porcentaje de presupuesto ejecutado  | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100  | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria  | %                | 85%       | 10%         | 58%                     | 68%                 | Más del 20% del presupuesto asignado se ejecutó en el mes de diciembre. | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |

### EQUIPO DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD

Responsable de equipo: Juan José Donoso Rodríguez      N° de funcionarios: 33      N° de metas: 6      % Cumplimiento Validado: 96%

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|--|--|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1  | Porcentaje de Anteproyectos de normas hídricas o planes de prevención y descontaminación hídricos aprobados con resolución y/o Proyectos definitivos de normas hídricas o planes enviados a Jurídica para presentar al Comité de Ministros | (N° de anteproyectos de normas hídricas o planes de prevención y descontaminación hídricos tramitados en año t/N° anteproyectos de normas hídricas o planes de prevención y descontaminación hídricos programados para el año t)*100 | Planificación del indicador<br>Resolución que aprueba el documento de Anteproyecto Memorandum de RRNN remitido a Div. Jurídica con propuesta de Proyecto definitivo para ser sometidos a CMS | %                | 17%       | 20%         | 17%                     | 100%                |                           | Se consideran en el indicador las normas hídricas de calidad y emisión, y los planes de prevención o descontaminación hídricos.<br>Se considerará |

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|--|--|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
|    | para la Sustentabilidad  |  |   |                  |           |             |                         |                     |                           | tramitada la elaboración o revisión de una norma o plan cuando se presente la resolución que aprueba el documento de anteproyecto, o cuando el Proyecto definitivo sea remitido por Div RRNN a Div. Jurídica para ser puesto en tabla del CMS.<br>En la planificación se deben considerar todas las normas y planes que han sido comprometidos al año 2019. |
| 2  | Porcentaje de Planes RECOGE elaborados y enviados a Jurídica para presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en año t.                | $(\text{N}^\circ \text{ de Planes RECOGE elaborados y enviados a Div. Jurídica para presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en el año t} / \text{Total de Planes RECOGE programados para el año t}) * 100$                         | Planificación del indicador Memorandum de RRNN remitido a Div. Jurídica con propuesta de Plan RECOGE para ser sometidos a CMS             | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |                           | En la planificación se deben considerar todos los planes RECOGE que han sido programados para el año 2019.<br>La puesta en tabla del CMS, no depende del área, la gestión del área termina con la solicitud de presentar al CMS a través del memo enviado a Jurídica.<br>RECOGE: recuperación, conservación y gestión de especies.                          |
| 3  | Porcentaje de humedales con propuesta de protección enviados a Div Jurídica para presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en año t. | $(\text{N}^\circ \text{ humedales con propuesta de protección enviados a Div. Jurídica para presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad al año t} / \text{Total de humedales con propuesta de protección programados al año t}) * 100$ | Planificación del indicador Memorandum RRNN remitiendo a DJ expediente(s) de propuestas de protección de humedales para ser vistas en CMS | %                | 80%       | 15%         | <b>90%</b>              | 113%                |                           | Se deben considerar para el indicador el total de humedales que deben estar comprometidos al año 2019 según el Plan Nacional de Protección de Humedales.  |

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica   |
|----|---|--|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|--|
| 4  | Porcentaje de planes de manejo para las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos (AMCP-MU) enviados a Div Jurídica para su aprobación en el año t. | $(\text{N}^\circ \text{ de planes de manejo para las AMCP-MU enviados a Div Jurídica para su aprobación en el año t} / \text{Total de planes de manejo para las AMCP-MU programadas en el año t}) * 100$ | Planificación del indicador Memorándum RRNN remitiendo a DJ planes de manejo de AMP para su aprobación. | %                | 90%       | 15%         | 100%                    | 111%                |   | Considerar 7 planes de manejo para el período 2018 – 2019, de acuerdo al programa de regulación ambiental.   |
| 5  | Porcentaje de presupuesto ejecutado   | $(\text{Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t} / \text{Total presupuesto vigente en el período}) * 100$   | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria   | %                | 80%       | 10%         | 51%                     | 64%                 | Más del 20% del presupuesto asignado se ejecutó en el mes de diciembre. | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación. El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |
| 6  | Porcentaje de Planes de Restauración en áreas prioritarias elaborados   | $(\text{N}^\circ \text{ de Planes de Restauración elaborados en año t} / \text{N}^\circ \text{ total de Planes de Restauración planificados en año t}) * 100$  | Planificación del Indicador Plan de Restauración para un área prioritaria                               | %                | 90%       | 20%         | 100%                    | 111%                |   | Los Planes refieren a una planificación de acciones de restauración en un territorio priorizado de la Región, que se deriva de la planificación ecológica  |

**EQUIPO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES**

**Responsable de equipo: Alberto Rojas Rivas**

**N° de funcionarios: 15**

**N° de metas: 5**

**% Cumplimiento Validado: 90%**

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica  |
|----|---|--|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|---|
| 1  | Porcentaje de facturas enviadas a pago en plazo menor o igual a 15 días hábiles                     | $(N^{\circ} \text{ de facturas enviadas a finanzas en un plazo } \leq \text{ a 15 días hábiles} / N^{\circ} \text{ total de facturas ingresadas en año t}) * 100$  | Reporte pago factura de la Sección Control de Gestión.<br>Planilla de seguimiento de pago de facturas | %                | 85%       | 20%         | 83%                     | 97%                 | Se envían a pago dentro de plazo 1433 facturas de un total de 1733. | El pago de facturas es un proceso institucional en el que se relaciona el área técnica con el Depto. de Compras y Depto. de Finanzas, sin embargo, es la Subsecretaría la que paga a los proveedores, es por ello que se requiere gestionar las facturas desde el ingreso hasta el pago de ésta en un plazo total de 30 días corridos.<br>Para el cálculo de la Fecha de ingreso de la factura se considerará las siguientes situaciones:<br>Factura física: la fecha de ingreso de la factura corresponde a la fecha en se recepciones en Of. Partes de la institución.<br>Factura electrónica: la fecha de ingreso de la factura corresponde a la fecha de emisión de ésta. |
| 2  | Porcentaje de procesos de compras mayores de 100 UTM tramitadas en un plazo menor o igual a 30 días | $(N^{\circ} \text{ de procesos de compras que emitan Acta de Evaluación tramitadas en un plazo } \leq \text{ 30 días corridos en el año t} / N^{\circ} \text{ total de procesos de compras ingresadas}) * 100$ | Planilla firmada con datos obtenidos de Mercado Público.  | %                | 85%       | 25%         | 87%                     | 102%                |   | Se medirán los plazos de cierre de ofertas para todas las licitaciones mayores de 100 UTM.<br>Se medirá el tiempo en  |

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación                               | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica   |
|----|--|--|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--|
|    |  | a Sección de Compras que emitan Acta de evaluación en el año t)*100.   |   |                  |           |             |                         |                     |                           | días corridos desde el cierre de ofertas hasta la fecha de resolución de adjudicación o declaración desierta, de todos los procesos que emitan Acta de evaluación (licitaciones sin importar el monto, y proceso de grandes compras de convenio marco). Este período debe ser a lo más de 30 días corridos. Se incluyen los FNDR.  |
| 3  | Porcentaje de procesos de compras mayores a 100 UTM enviados a Jurídica en un plazo menor o igual a 10 días hábiles. | (N° de procesos de compras mayores a 100 UTM (licitaciones y grandes compras de convenio marco) desde Ingreso de Hoja Ruta a Sección de Compras hasta el envío a Jurídica que cumplan un plazo menor o igual a 10 días hábiles /N° total de procesos de compras mayores a 100 UTM (licitaciones y grandes compras de convenio marco) ingresadas Sección de Compras por HR tramitados en el año t)*100. | Planilla firmada con datos obtenidos de gestiondoc. | %                | 83%       | 20%         | 97%                     | 117%                |                           | Se mide el tiempo en días corridos en poder de Administración y Finanzas, desde el ingreso de HR hasta el envío de bases a Jurídica, en caso de procesos mayores a 100 UTM (licitaciones y grandes compras de convenio marco). El plazo de 10 días hábiles es plazo total de tramitación en el área de compras, si un proceso de compra vuelve a ingresar, el nuevo plazo que esté en DAF se suma al anterior. |
| 4  | Porcentaje de presupuesto ejecutado  | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100   | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria           | %                | 80%       | 15%         | 90%                     | 113%                |                           | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación. , el resultado puede verse   |

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica   |
|----|---|--|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|--|
|    |   |  |  |                  |           |             |                         |                     |   | afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre.<br>El presupuesto se mide en M\$ para los subtítulos 22, 29 y 34 asignados a la División de Administración y Finanzas.   |
| 5  | Porcentaje de acciones de actualización, seguimiento y control del Plan anual de compras. | (Total de acciones de actualización, seguimiento y control del PAC desarrolladas en el año t/Total de acciones de actualización, seguimiento y control del PAC a desarrollar en año t)*100 | Medios por cada acción del procedimiento de planificación de compras. Informe trimestral del seguimiento | %                | 100%      | 20%         | 50%                     | 50%                 | Se realizó una de las dos actividades planificadas a desarrollar en el año. | Se medirá contra las etapas definidas en el Manual de Adquisiciones aprobado por resolución. Compras enviará la solicitud de elaboración y o actualización del plan de compras con 10 días hábiles de anticipación. PPCG medirá en un indicador espejo la elaboración y actualización del Plan Anual de Compras. |

**EQUIPO DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS**

Responsable de equipo: Loreto Cabrera Molina

N° de funcionarios: 13

N° de metas: 3

% Cumplimiento Validado: 100%

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica   |
|----|---|---|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1  | Porcentaje de Órdenes de Pago de cometidos funcionales en territorio nacional de funcionarios del nivel central tramitados en plazo.  | $(\text{N}^\circ \text{ de Órdenes de Pago de cometidos funcionales en territorio nacional, de funcionarios del nivel central tramitados en un plazo menor o igual a 10 días hábiles en el año t} / \text{N}^\circ \text{ Total Órdenes de Pago de cometidos funcionales en territorio nacional de funcionarios del nivel central enviadas a pago en año t}) * 100$ | Planilla que individualiza fecha de aprobación del cometido funcional en territorio nacional por parte de la jefatura directa y la fecha en que se envían Órdenes de Pago a Finanzas, adjuntando solicitudes de cometido impresas. | %                | 85%       | 40%         | 89%                     | 104%                |                           | <p>Considera los cometidos funcionales que irrogan gasto de viático.</p> <p>El plazo se considera desde que la jefatura del funcionario aprueba la solicitud del cometido.</p> <p>Considera plazo entre enero a diciembre de 2019</p> <p>El medio de verificación deberá contener fecha en que el funcionario solicitó el cometido, fecha de aprobación de la jefatura, fecha en que Orden de Pago se envía a Finanzas y los datos propios de individualización</p> <p>Para la tramitación de la orden de pago se requiere que cuenten con recursos disponibles previo al envío al Departamento de Finanzas para pago.</p> |
| 2  | Porcentaje de Resoluciones de Reembolso enviados a Finanzas dentro de 8 días hábiles de recepcionado por el Departamento de Personas. | $(\text{N}^\circ \text{ de Resoluciones de reembolsos elaboradas dentro de 8 días hábiles y enviadas a Finanzas en el año t} / \text{N}^\circ \text{ Total solicitudes de reembolsos realizadas en el año t}) * 100$  | Planilla que individualiza la fecha de ingreso a la Sección de Remuneraciones, de las solicitudes de reembolsos y fecha de envío al Departamento de Finanzas.<br>Registro de Gestión de documentos.                                | %                | 85%       | 30%         | 90%                     | 106%                |                           | <p>Nota Explicativa</p> <p>El requerimiento de reembolso se ingresará sólo si contiene la totalidad de los documentos necesarios y correctamente emitidos.</p>   |

| N° | Nombre Indicador                    | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación                     | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica   |
|----|-------------------------------------|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--|
|    |                                     |   |   |                  |           |             |                         |                     |                           | El plazo considera sólo el tiempo de tramitación Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, sin embargo, la planilla definida como medio de verificación deberá individualizar las fechas que se envía o devuelve a las áreas relacionadas (secciones del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, PPCG, Departamento de Finanzas, Áreas Técnicas). Considera plazo entre marzo a diciembre de 2019, ya que en enero y febrero no está disponible el presupuesto y en consecuencia no es posible realizar los compromisos. |
| 3  | Porcentaje de presupuesto ejecutado | $(\text{Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año } t / \text{Total presupuesto vigente en el período}) * 100$ | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria | %                | 80%       | 30%         | 81%                     | 102%                |                           | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación. Se mide el presupuesto asignado a capacitación, subtítulo 22.11.002, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de   |

| N° | Nombre Indicador | Fórmula de cálculo | Medio de verificación | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
|    |                  |                    |                       |                  |           |             |                         |                     |                           | noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |

### EQUIPO DIVISION DE INFORMACION Y ECONOMIA AMBIENTAL

Responsable de equipo: Tatiana García Quevedo

N° de funcionarios: 29

N° de metas: 5

% Cumplimiento Validado: 98%

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica   |
|----|--|--|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1  | Porcentaje de AGIES elaborados   | $(N^{\circ} \text{ de AGIES elaborados en año } t / N^{\circ} \text{ de AGIES solicitados en año } t) * 100$                   | Informes de AGIES remitidos a Divisiones que correspondan.   | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |                           | Existirá una planificación consensuada las unidades técnicas en marzo del presente año. La que podrá modificarse en caso de cambiar la agenda de trabajo del Servicio. En caso que algún área del Servicio solicitase agregar/eliminar/modificar las evaluaciones consensuadas en marzo, esto se entenderá aceptado siempre y cuando se incorpore en la planificación del indicador. La planificación del indicador y sus versiones modificatorias será comunicada a PPCG mediante correo electrónico del Jefe de la División. |
| 2  | Porcentaje de indicadores del reporte del estado del medio ambiente elaborados | $(N^{\circ} \text{ de indicadores elaborados en el año } t / N^{\circ} \text{ de indicadores programados en el año } t) * 100$ | Reporte del Estado del Medio Ambiente aprobado               | %                | 98%       | 25%         | 100%                    | 102%                |                           | No aplica  |
| 3  | Porcentaje de documentos con avances ODS ambientales                           | $(N^{\circ} \text{ de Documentos con reporte ODS ambientales elaborados en } t)$   | Capítulos sobre ODS con énfasis ambiental en la Presentación | %                | 100%      | 30%         | 100%                    | 100%                |                           | No aplica  |

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica   |
|----|--|---|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|--|
|    | elaborados   | año t / N° de Documentos con reporte ODS ambientales planificados en año t)*100   | Nacional Voluntaria de Chile. Documento actualizado sobre difusión de ODS con énfasis ambiental en Regiones. |                  |           |             |                         |                     |   |  |
| 4  | Porcentaje de llamadas atendidas en Central Telefónica de la mesa de ayuda del RETC. | (Total de llamadas atendidas en mesa de ayuda RETC en año t/ Total de llamadas realizada a mesa de ayuda RETC en año t)*100 | Registro Central Telefónica de la mesa de ayuda del RETC.  | %                | 50%       | 10%         | 77%                     | 155%                |   | Indicador mide el total de llamadas que Indicador mide el total de llamadas que ingresan a la Central Telefónica al número 2573 5600 opción 4, en horario hábil de lunes a viernes   |
| 5  | Porcentaje de presupuesto ejecutado  | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100                  | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria  | %                | 80%       | 10%         | 64%                     | 80%                 | Más del 20% del presupuesto asignado se ejecutó en el mes de diciembre. | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación. El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |

### EQUIPO OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y REGISTROS AMBIENTALES

|   |                               |                       |                                      |
|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Responsable de equipo: Pedro Ojeda Aguilar</b> | <b>N° de funcionarios: 14</b> | <b>N° de metas: 6</b> | <b>% Cumplimiento Validado: 100%</b> |
|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica |
|----|---|---|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 1  | Porcentaje de requerimientos de sistemas operados internamente (gestiondoc, encuestas, garantías, libro de honorarios, pago facturas, activo fijo, RRHH, concursos, entrada y salida de | (Número de requerimientos solucionados en un plazo menor o igual a 2 días hábiles/Número total de requerimientos recibidos)*100 | Planilla de requerimientos de sistemas gestionados en el periodo, extraída desde Sistema de Punto único de contacto con el usuario (helpdesk). | %                | 98%       | 20%         | 100%                    | 102%                |                           | No aplica    |

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica  |
|----|---|--|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|---|
|    | funcionarios) solucionados en un plazo menor o igual a 2 días hábiles.        |  |   |                  |           |             |                         |                     |   |   |
| 2  | Porcentaje de Disponibilidad de los servicios de correo y enlaces             | (Total horas que el servicio de correos y enlaces estuvo operativo/Total horas del periodo)*100  | Informe de disponibilidad de los servicios de correo y enlaces  | %                | 97%       | 20%         | 98%                     | 101%                |   | La disponibilidad se mide en horas, para cada servicio se considera 8760 horas al año.  |
| 3  | Porcentaje de computadores institucionales instalados                         | (Total de computadores instalados en el año t/ Total de computadores planificados a instalar en el año t de acuerdo al Plan de Renovación Anual institucional)*100 | Plan de renovación de computadores anual de la institución.<br>Acta de entrega y configuración de computador.   | %                | 100%      | 10%         | 100%                    | 100%                |   | Depende de la adquisición de computadores y del presupuesto asignado para tal efecto.   |
| 4  | Porcentaje de avance de los indicadores transversales PMG del año t           | (Avance de los indicadores transversales PMG / Avance planificado para el año t)*100   | Informe de avance de los indicadores transversales PMG del año t asociados a TI<br>Planificación del indicador. | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |   | Se considerará el avance trimestral de los indicadores transversales de Gobierno Digital y de Seguridad de la Información, mediante el cálculo del nivel del avance de los hitos y entregas a partir de la planificación interna del área de los indicadores  |
| 5  | Porcentaje de Disponibilidad del servicio de archivos o carpetas compartidas. | (Total horas que el servicio de carpetas compartidas / Total horas del periodo)*100  | Informe de disponibilidad de las carpetas compartidas.  | %                | 97%       | 20%         | 98%                     | 100%                |   | La disponibilidad se mide en horas, se considera 8016 horas al año.   |
| 6  | Porcentaje de presupuesto ejecutado   | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100   | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria   | %                | 80%       | 10%         | 77%                     | 96%                 | Más del 20% del presupuesto asignado se ejecutó en el mes de diciembre. | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación. El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |

**EQUIPO DIVISION JURIDICA Y OFICINA DE AUDITORIA INTERNA**

**Responsable de equipo: Paulina Sandoval Valdés**

**N° de funcionarios: 24**

**N° de metas: 5**

**% Cumplimiento Validado: 99%**

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|--|--|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1  | Porcentaje de auditorías ejecutadas  | $(\text{N}^\circ \text{ de auditorías ejecutadas en el año t} / \text{N}^\circ \text{ Total de auditorías del plan anual y/o solicitadas para el año t}) * 100$  | Informe de auditoría<br>Memo reporte del informe al Subsecretario<br>Plan Anual de Auditoría<br>Medio que dé cuenta de la solicitud de la auditoría | %                | 100%      | 30%         | 100%                    | 100%                |                           | El total de auditorías a realizar corresponde a las auditorías del CAIGG identificadas en el Plan Anual de Auditorías y a las solicitadas por el Jefe de Servicio hasta el 31 de octubre de 2019.   |
| 2  | Porcentaje de solicitudes de contratos y resoluciones aprobatorias tramitadas en un plazo total menor o igual a 10 días hábiles del NC y Seremis desde que ingresa a Jurídica. | $(\text{N}^\circ \text{ total de contratos y resoluciones aprobatorias tramitadas dentro del plazo total en Jurídica menor o igual de 10 días hábiles} / \text{N}^\circ \text{ total de contratos y resoluciones aprobatorias solicitadas que deben ser tramitadas dentro del plazo menor o igual a 10 días hábiles}) * 100$ | Consulta en el sistema Gestión documental institucional<br>Planilla interna.  | %                | 80%       | 20%         | 95%                     | 118%                |                           | El indicador considera el tiempo total en la División Jurídica desde que ingresa a la secretaria de Jurídica hasta que sale de la División.   |
| 3  | Porcentaje de tramitaciones de Bases Administrativas tramitadas en un plazo total menor o igual a 10 días hábiles del NC y Seremis desde que ingresa a Jurídica.               | $(\text{N}^\circ \text{ total de Bases Administrativas tramitadas dentro del plazo total en jurídica menor o igual a 10 días hábiles} / \text{N}^\circ \text{ total de solicitud de Bases Administrativas solicitadas que deben ser tramitadas dentro del plazo menor o igual a 10 días hábiles}) * 100$                     | Consulta en el sistema Gestión documental institucional<br>Planilla interna.  | %                | 70%       | 15%         | 92%                     | 131%                |                           | El indicador considera el tiempo total en la División Jurídica desde que ingresa a la secretaria de Jurídica hasta que sale de la División.<br>Se contabilizará el tiempo total de tramitación de sumando el tiempo de la hoja de ruta y del memo que continúa la compra. |
| 4  | Porcentaje de respuestas a requerimientos por parte de terceros, Congreso  | $(\text{N}^\circ \text{ de informes de respuesta a terceros dentro del plazo menor o igual a 15 días hábiles en})$   | Planilla de control, Sistema electrónico de correspondencia.  | %                | 90%       | 15%         | 97%                     | 107%                |                           | El indicador considera el tiempo total en la División Jurídica desde  |

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento  | Nota Técnica   |
|----|--|---|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|--|--|
|    |  | Jurídica/ N° total de requerimientos solicitados por terceros en año t)*100   |  |                  |           |             |                         |                     |  | que ingresa hasta que sale de la División. No se contabilizan los requerimientos ingresados desde el 15 de diciembre del año t.  |
| 5  | Porcentaje de respuestas a requerimientos por parte de terceros, Contraloría | (N° de informes de respuesta a terceros dentro del plazo menor o igual a 15 días hábiles en Jurídica/ N° total de requerimientos solicitados por terceros en año t)*100 | Planilla de control, Sistema electrónico de correspondencia. | %                | 90%       | 20%         | 84%                     | 93%                 | Faltó contestar en plazo 2 requerimientos correspondientes a temas de administrativos. | El indicador considera el tiempo total en la División Jurídica desde que ingresa hasta que sale de la División. No se contabilizan los requerimientos ingresados desde el 15 de diciembre del año t. |

### EQUIPO OFICINA DE ATENCION A LA CIUDADANIA Y ARCHIVOS

Responsable de equipo: Karen Lavoz Medina

N° de funcionarios: 15

N° de metas: 3

% Cumplimiento Validado: 97%

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica  |
|----|---|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|---|
| 1  | Porcentaje respuestas a requerimientos ciudadanos de información ambiental e institucional dentro de 10 días. | (N° de respuestas entregadas dentro de 10 días/ N° total de consultas ingresadas)*100   | Planilla de consultas respondidas en el período.  | %                | 96%       | 35%         | 96%                     | 100%                |   | No aplica   |
| 2  | Porcentajes de respuestas en plazo legal a solicitudes de acceso a información pública.                       | (N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en plazo legal durante el año t /N° total de solicitudes de acceso a la información pública ingresadas en el año t ) *100 | Planilla de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en el período- Sistema de Gestión de solicitudes MMA | %                | 89%       | 35%         | 92%                     | 103%                |   | No aplica   |
| 3  | Porcentaje de presupuesto ejecutado   | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100  | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria   | %                | 80%       | 30%         | 72%                     | 90%                 | Más del 20% del presupuesto asignado se ejecutó en el mes de diciembre. | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la |

| N° | Nombre Indicador | Fórmula de cálculo | Medio de verificación | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
|    |                  |                    |                       |                  |           |             |                         |                     |                           | evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |

### EQUIPO OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

|  |                               |                       |                                     |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Responsable de equipo: Macarena Villarino Herrera</b> | <b>N° de funcionarios: 13</b> | <b>N° de metas: 5</b> | <b>% Cumplimiento Validado: 96%</b> |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica  |
|----|--|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|---|
| 1  | Porcentaje de notas de comunicación interna publicadas                       | (Total de notas de comunicación interna publicadas en año t / Total de notas de comunicación interna solicitadas ) * 100                      | Planificación del indicador Registro de la publicación de la nota de comunicación interna | %                | 85%       | 25%         | 100%                    | 118%                |   | Las notas de comunicación interna que se medirán corresponden a las actividades del ministerio y prensa verde                                 |
| 2  | Porcentaje de aumento en el alcance en noticias publicadas en redes sociales | [(Total de publicaciones de noticias en redes sociales en año t / Total de publicaciones de noticias en redes sociales en año t-1) - 1] * 100 | Reporte de redes sociales   | %                | 25%       | 20%         | 20%                     | 81%                 | No se alcanzó la meta de aumentar el alcance de las noticias de un 25%. | Se entenderá por redes sociales Facebook, twitter, Instagram.   |
| 3  | Porcentaje de hitos comunicacionales desarrollados                           | (Total de hitos comunicacionales desarrollados en año t / Total de hitos comunicacionales programados en año t) * 100                         | Planificación del indicador Noticia o publicación del hito comunicacional                 | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |   | El indicador mide la cantidad de eventos, actividades ambientales que requieren de una cobertura comunicacional como: Día del Medio Ambiente, |

| N° | Nombre Indicador                               | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|--|--|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
|    |  |  |  |                  |           |             |                         |                     |                           | día del reciclaje, día sin auto, entre otros.   |
| 4  | Porcentaje de solicitudes de diseño elaborados | (Total de solicitudes de diseño elaboradas en año t / Total de solicitudes de diseño ingresadas)*100       | Formulario de solicitud de diseño.<br>Respuesta del solicitante que acepta el diseño | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |                           | Se consideran todas las solicitudes ingresadas y que por plazos es posible de elaborar dentro del período.  |
| 5  | Porcentaje de presupuesto ejecutado            | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100 | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria  | %                | 80%       | 15%         | 80%                     | 100%                |                           | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |

#### EQUIPO OFICINA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTION

|  |                               |                       |                                      |
|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Responsable de equipo: Valeria Cintolesi Quiroz</b> | <b>N° de funcionarios: 19</b> | <b>N° de metas: 5</b> | <b>% Cumplimiento Validado: 100%</b> |
|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|

| N° | Nombre Indicador                                     | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación               | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica   |
|----|--|---|-------------------------------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1  | Porcentaje de informes jefes de programa elaborados. | (N° de Informes jefes de programa elaborados en el año t/ N° de informes jefes de programa planificados por PPCG en el año t)*100 | Informes jefes de programa por mes. | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |                           | Se elaboran mensualmente informes a los jefes de programa a partir del mes de marzo. |
| 2  | Porcentaje de solicitudes de                         | (N° total de solicitudes de   | Reporte gestiondoc.                 | %                | 98%       | 20%         | 99%                     | 101%                |                           | Se considera los días  |

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación                                 | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica   |
|----|---|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--|
|    | refrendación realizadas en plazo menor o igual a tres días.       | refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días hábiles en año t / N° total de refrendaciones solicitadas en año t)*100 |   |                  |           |             |                         |                     |                           | hábiles descontando las fallas y ajustes de la plataforma Sigfe  |
| 3  | Porcentaje de informes de avance de indicadores elaborados.       | (N° de Informes de avance de indicadores elaborados / N° de informes de avance de indicadores planificados por PPCG en el año t)*100  | Informes de avance de indicadores mensuales.          | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |                           | Se elaboran mensualmente informes con el avance de los indicadores, enviados a los responsables de los equipos de trabajo. Los informes se elaboran a partir del mes de marzo.   |
| 4  | Porcentaje de informes de jefes de División u Oficina elaborados. | (N° de Informes de jefes de División u Oficina elaborados / N° de informes planificados por PPCG en el año t)*100                     | Informes de jefes de División por mes, enviados.      | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |                           | Se elaboran mensualmente informes de gestión que se envía a los jefes de División u Oficina de:<br>1. Calidad del Aire,<br>2. Educación ambiental y Participación Ciudadana<br>3. Recursos Naturales y Biodiversidad<br>4. Información y Economía Ambiental<br>5. Economía Circular<br>6. Cambio Climático<br>7. Comunicaciones<br>Los informes se elaboran a partir del mes de marzo. |
| 5  | Porcentaje de acciones para la elaboración y actualización de     | (Total de acciones de elaboración y actualización del PAC   | Planilla de datos para elaborar/actualizar el Plan de | %                | 100%      | 10%         | 100%                    | 100%                |                           | Se requiere que el Departamento de   |

| N° | Nombre Indicador      | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|-----------------------|---|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
|    | plan anual de compras | desarrolladas en el año t/Total de acciones de elaboración y actualización del PAC a desarrollar en año t)*100) | Compras, enviada al Departamento de Compras para su publicación. |                  |           |             |                         |                     |                           | Compras solicite el Plan de compras y sus actualizaciones en un plazo de 10 días hábiles de anticipación, para que el área de Planificación pueda generar los datos requeridos en la elaboración y actualización del PAC. |

### EQUIPO OFICINA DE IMPLEMENTACIÓN LEGISLATIVA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Responsable de equipo: Guillermo González Caballero      N° de funcionarios: 11      N° de metas: 6      % Cumplimiento Validado: 97%

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|---|---|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1  | Porcentaje de actividades para la implementación del Fondo para el Reciclaje realizado          | (Total de actividades para la implementación del Fondo para el reciclaje realizadas en año t / Total de actividades para la implementación para el Fondo del reciclaje planificados en año t)*100 | Planificación de la implementación del Fondo para el reciclaje.<br>Planificación del indicador.  | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |                           | Se definen actividades trimestrales   |
| 2  | Porcentaje anteproyectos y/o proyectos definitivos de decretos de metas tramitados en el año t. | (N° anteproyectos y/o proyectos definitivos de decretos de metas tramitados en año t/N° anteproyectos y/o proyectos definitivos de decretos de metas planificados para el año t)*100              | Planificación del indicador<br>Resolución que aprueba el documento de Anteproyecto Acta del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad donde se verifique que el proyecto definitivo fue sometido a sesión | %                | 100%      | 30%         | 100%                    | 100%                |                           | Se definen hitos trimestrales, los hitos consideran los reglamentos elaborados y se excluyen los Acuerdos de Producción Limpia. |
| 3  | Porcentaje de actividades para el diseño de Sello verde realizadas                              | (Total de actividades para el diseño de Sello verde realizadas en año t / Total de actividades para el desarrollo de Sello verde planificados en año t)*100                                       | Planificación del indicador.<br>Medios que dan cuenta de la realización de las actividades.  | %                | 100%      | 10%         | 100%                    | 100%                |                           | El indicador puede verse afectado por factores externos que resulta de la participación de empresas privadas, lo                |

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica   |
|----|--|---|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|--|
|    |  |   |  |                  |           |             |                         |                     |   | que puede impactar en el cumplimiento de los plazos estimados en la planificación.   |
| 4  | Porcentaje de actividades para el diseño del Sistema de etiquetado de productos realizados | (Total de actividades para el diseño del Sistema de etiquetado de productos realizadas en año t / Total de actividades para el desarrollo del Sistema de etiquetado de productos planificados en año t)*100 | Planificación del indicador. Medios que dan cuenta de la realización de las actividades. | %                | 100%      | 10%         | 100%                    | 100%                |   | El indicador puede verse afectado por factores externos que resulta de la participación de empresas privadas, lo que puede impactar en el cumplimiento de los plazos estimados en la planificación.  |
| 5  | Porcentaje de actividades para el desarrollo del roadmap de Economía Circular              | (Total de actividades para el desarrollo del roadmap de economía circular el año t / Total de actividades para el desarrollo del roadmap de economía circular planificados en año t)*100                    | Planificación del indicador  | %                | 100%      | 20%         | 92%                     | 92%                 | Faltó realizar una actividad de las 12 planificadas.                    | No aplica  |
| 6  | Porcentaje de presupuesto ejecutado  | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100  | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria  | %                | 85%       | 10%         | 73%                     | 85%                 | Más del 20% del presupuesto asignado se ejecutó en el mes de diciembre. | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación. El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |

**EQUIPO OFICINA DE EVALUACION AMBIENTAL**

**Responsable de equipo: Andrea Leiva Baltra**      **N° de funcionarios: 7**      **N° de metas: 4**      **% Cumplimiento Validado: 94%**

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica   |
|----|--|--|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1  | Porcentaje de actividades para el fortalecimiento de capacidades para una adecuada aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica | $(\text{Actividades realizadas en año } t / \text{actividades planificadas en año } t) * 100$  | Programa de actividades para fortalecer la aplicación de la EAE   | %                | 100%      | 30%         | 100%                    | 100%                |                           | *Las actividades son : capacitación a encargados de EAE en Seremis que asumen por primera vez.<br>*La ejecución de un taller anual para los Encargados de EAE de las Seremis   |
| 2  | Porcentaje de documentos que se suben al Catastro en 3 días hábiles  | $(\text{Total de documentos que se suben al Catastro en 3 días hábiles en año } t / \text{Total de documentos que se suben al Catastro en el año } t) * 100$ | Fecha de actualización del Catastro de acuerdo a impresión lista logs del SIEAE, <a href="https://eae.mma.gob.cl/logs">https://eae.mma.gob.cl/logs</a><br>Fecha de correo electrónico con print de pantalla, de envío de documentos<br>Informe en excel con cumplimiento mensual del Indicador" | %                | 85%       | 35%         | 94%                     | 111%                |                           | Los documentos que obligatoriamente deben subirse al Catastro e ingresar a la Planilla de Seguimiento son:<br>*Inicio de EAE<br>*Difusión Inicio<br>*IA (Informes Ambientales)<br>* IAC (Informe Ambiental Complementario)<br>* IACr (Informe Ambiental Corregido)<br>*Rpt_Inicio (Respuesta Inicio)<br>*Rpt_IA (Respuesta Informe Ambiental)<br>*Rpt_IAC ( Respuesta Informe Ambiental Complementario)<br>*Rpt_IACr(Respuesta Informe Ambiental Corregido)<br>*Resolución de término EAE<br>*Resolución de acto |

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica   |
|----|--|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|--|
|    |  |   |   |                  |           |             |                         |                     |   | administrativo que aprueba el instrumento<br>Tiempos: Catastro en 3 días hábiles, a contar de recepción correo.<br>X : Catastro cumple si : X<=3<br>Período de registro 01 de marzo al 31 de diciembre"  |
| 3  | Porcentaje de respuesta a solicitudes de pronunciamientos del SEA para proyectos interregionales, dentro de plazo, para su revisión a División Jurídica. | (Número total de solicitudes de proyectos interregionales de EIA y DIA respondidas dentro de los plazos por la OEA / Número total de solicitudes de proyectos interregionales asignados de EIA y DIA recibidas a través del SEIA en año t)* 100 | * Correos de solicitudes de proyectos interregionales enviadas por sistema SEIA a jefatura y evaluadores de la Oficina de Evaluación Ambiental *Correos desde Jefatura o evaluadores de la OEA, con solicitud de revisión a División Jurídica<br>*Informe en excel con cumplimiento mensual del indicador | %                | 50%       | 20%         | 56%                     | 111%                |   | No se incluyen adendas<br><b>EIA:</b> N° de días en emitir pronunciamiento menor o igual a 20 días hábiles.<br><b>DIA:</b> N° de días en emitir pronunciamiento menor o igual a 10 días hábiles.<br>*El número de días considerados, corresponde al tiempo transcurrido desde que llega la solicitud hasta el envío a Jurídica para su revisión. |
| 4  | Porcentaje de presupuesto ejecutado  | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100  | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria   | %                | 80%       | 15%         | 46%                     | 57%                 | Más del 20% del presupuesto asignado se ejecutó en el mes de diciembre. | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$.                      |

**EQUIPO DE CAMBIO CLIMATICO**

**Responsable de equipo: María Carolina Urmeneta Labarca      N° de funcionarios: 11      N° de metas: 5      % Cumplimiento Validado: 95%**

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica  |
|----|---|---|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|---|
| 1  | Porcentajes de planes sectoriales de adaptación y/o mitigación desarrollados o actualizados.                                | (Planes sectoriales de adaptación y/o mitigación desarrollados o actualizados en el año t/ Planes a desarrollar o actualizar en el año t)*100 | Acuerdo CMS.<br>Planificación del indicador  | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |   | Se considera la elaboración de un nuevo plan sectorial o adaptación como también la actualización de planes existentes a la fecha.  |
| 2  | Porcentaje de Reporte de avance anual de implementación de medidas del Plan de acción nacional de cambio climático (PANCC). | (Total de reportes preparados en el año t/ Total de reportes a preparar planificados)*100   | Planificación del indicador.<br>Planes de adaptación vigentes.<br>Reporte de avance anual  | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |   | Se elaborará un reporte de avance anual que muestre la implementación del PANCC en el año anterior.   |
| 3  | Porcentaje de sesiones de los Comités de Regionales de Cambio Climático realizados.   | (Total de sesiones del CORECC realizadas en el año t/ Total de sesiones planificada para el año t)*100  | Lista de asistencia.<br>Acta de la sesión del CORECC.  | %                | 100%      | 10%         | 87%                     | 87%                 | Faltaron las actas de sesión CORECC de 2 regiones.                      | Depende de la planificación de las sesiones realizada por las Seremis, se espera que haya al menos 1 sesión por región. Nivel central realizará el seguimiento de la planificación y monitoreará la realización de las sesiones regionales. |
| 4  | Porcentaje de actividades realizadas para la elaboración de la Ley de Cambio Climático.                                     | (Total de actividades realizadas/Total de actividades planificadas para el año t)*100   | Planificación del indicador.<br>Medios que comprueban la realización de las actividades<br>Proyecto de ley ingresado al congreso | %                | 100%      | 35%         | 100%                    | 100%                |   | No aplica   |
| 5  | Porcentaje de presupuesto ejecutado   | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100                                    | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria  | %                | 80%       | 10%         | 52%                     | 64%                 | Más del 20% del presupuesto asignado se ejecutó en el mes de diciembre. | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la   |

| N° | Nombre Indicador | Fórmula de cálculo | Medio de verificación | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
|    |                  |                    |                       |                  |           |             |                         |                     |                           | evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |

#### EQUIPO SEREMI REGION ARICA Y PARINACOTA

|   |                               |                       |                                      |
|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Responsable de equipo: Pablo de la Cruz Bernar</b> | <b>N° de funcionarios: 11</b> | <b>N° de metas: 5</b> | <b>% Cumplimiento Validado: 100%</b> |
|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación                                     | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica   |
|----|--|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1  | Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo menor o igual a tres días. | $(N^{\circ} \text{ total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días hábiles en año t} / N^{\circ} \text{ total de refrendaciones solicitadas por la Seremi en año t}) * 100$ | Reporte gestiondoc.                                       | %                | 96%       | 20%         | 95%                     | 99%                 |                           | Se descuenta el tiempo que Sigfe se encuentre con fallas y el tiempo en que Nivel Central hace el cierre contable.                           |
| 2  | Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC             | $(\text{Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC realizadas en año t} / \text{Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC programadas en año t}) * 100$                    | Acta de reunión del Consejo. Planificación del indicador. | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |                           | No aplica.   |
| 3  | Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2018                      | $(N^{\circ} \text{ de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2018 efectivamente cerrados en el año t} / N^{\circ} \text{ total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2018}) * 100$                                 | Reportes plataforma FPA                                   | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |                           | Se descontarán del total los proyectos que desisten y/o se envían al CDE. Se estiman valores en base a los proyectos que se están ejecutando |

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|---|--|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
|    |   |  |   |                  |           |             |                         |                     |                           | durante el año 2018 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre   |
| 4  | Porcentaje de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas | $(N^{\circ} \text{ de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas en el año t} / N^{\circ} \text{ de actividades del Plan Nacional de Humedales programados para el año t}) * 100$ | Planificación del indicador Informe de actividades realizadas | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |                           | Se planifican las actividades y los hitos trimestrales que dan cuenta de la realización de éstas, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Protección de Humedales  |
| 5  | Porcentaje de presupuesto ejecutado   | $(\text{Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t} / \text{Total presupuesto vigente en el período}) * 100$   | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria                     | %                | 80%       | 10%         | 84%                     | 105%                |                           | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |

#### EQUIPO SEREMI REGION DE TARAPACA

|   |                               |                       |                                     |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Responsable de equipo: Moyra Rojas Tamborino</b> | <b>N° de funcionarios: 10</b> | <b>N° de metas: 5</b> | <b>% Cumplimiento Validado: 98%</b> |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento  | Nota Técnica   |
|----|--|---|-----------------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| 1  | Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo menor o igual a tres días. | $(N^{\circ} \text{ total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días hábiles en año t} / N^{\circ} \text{ total de refrendaciones solicitadas por la})$ | Reporte gestiondoc.   | %                | 96%       | 20%         | 86%                     | 90%                 | Faltó una refrendación realizada en plazo para que se pudiera cumplir la meta. | Se descuenta el tiempo que Sigfe se encuentre con fallas y el tiempo en que Nivel Central hace el cierre contable. |

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|--|--|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
|    |  | Seremi en año t)*100   |   |                  |           |             |                         |                     |                           |   |
| 2  | Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC             | (Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC realizadas en año t / Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC programadas en año t)*100 | Acta de reunión del Consejo. Planificación del indicador.     | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |                           | No aplica.  |
| 3  | Cumplimiento de hitos del proceso de seguimiento a los Proyectos Financiados por el FPA. | (N° de hitos cumplidos del proceso FPA del año t / N° total de hitos a cumplir en el año t)*100  | Reportes plataforma FPA                                       | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |                           | Se descontarán del total los proyectos que desisten y/o se envían al CDE.   |
| 4  | Porcentaje de actividades para la generación de un Área Protegida (AP) realizadas        | (N° de actividades para la generación de un AP realizadas en el año t / N° de actividades para la generación de un AP programados para el año t)*100                         | Planificación del indicador Informe de actividades realizadas | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |                           | Se planifican las actividades y los hitos trimestrales que dan cuenta de la realización de éstas.   |
| 5  | Porcentaje de presupuesto ejecutado  | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100   | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria                     | %                | 80%       | 10%         | 87%                     | 109%                |                           | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |

**EQUIPO SEREMI REGION DE ANTOFAGASTA**

**Responsable de equipo: Rafael Castro Meza**

**N° de funcionarios: 13**

**N° de metas: 5**

**% Cumplimiento Validado: 98%**

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento                                | Nota Técnica   |
|----|--|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| 1  | Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo menor o igual a tres días. | $(\text{N}^\circ \text{ total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días hábiles en año t} / \text{N}^\circ \text{ total de refrendaciones solicitadas por la Seremi en año t}) * 100$ | Reporte gestiondoc.   | %                | 96%       | 20%         | 98%                     | 102%                |  | Se descuenta el tiempo que Sigfe se encuentre con fallas y el tiempo en que Nivel Central hace el cierre contable.   |
| 2  | Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC             | $(\text{Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC realizadas en año t} / \text{Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC programadas en año t}) * 100$                              | Acta de reunión del Consejo. Planificación del indicador.     | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |  | No aplica.   |
| 3  | Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2018                      | $(\text{N}^\circ \text{ de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2018 efectivamente cerrados en el año t} / \text{N}^\circ \text{ total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2018}) * 100$                                 | Reportes plataforma FPA                                       | %                | 100%      | 20%         | 88%                     | 88%                 | Faltó el cierre de un proyecto para cumplir con la meta. | Se descontarán del total los proyectos que desisten y/o se envían al CDE. Se estiman valores en base a los proyectos que se están ejecutando durante el año 2018 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre |
| 4  | Porcentaje de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas        | $(\text{N}^\circ \text{ de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas en el año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades del Plan Nacional de Humedales programados para el año t}) * 100$        | Planificación del indicador Informe de actividades realizadas | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |  | Se planifican las actividades y los hitos trimestrales que dan cuenta de la realización de éstas, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Protección de Humedales   |
| 5  | Porcentaje de presupuesto ejecutado  | $(\text{Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t} / \text{Total presupuesto vigente en el período}) * 100$  | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria                     |                  | 80%       | 10%         | 86%                     | 108%                |  | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por  |

| N° | Nombre Indicador | Fórmula de cálculo | Medio de verificación | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica   |
|----|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--|
|    |                  |                    |                       |                  |           |             |                         |                     |                           | el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre.<br>La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |

### EQUIPO SEREMI REGION DE ATACAMA

Responsable de equipo: Guillermo Ready Salamé

N° de funcionarios: 15

N° de metas: 5

% Cumplimiento Validado: 92%

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación                                     | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica   |
|----|--|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|--|
| 1  | Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo menor o igual a tres días. | $(\text{N}^\circ \text{ total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días hábiles en año t} / \text{N}^\circ \text{ total de refrendaciones solicitadas por la Seremi en año t}) * 100$ | Reporte gestiondoc.                                       | %                | 95%       | 20%         | 65%                     | 68%                 | Faltaron 30 refrendaciones realizadas en plazo para que se pudiera cumplir la meta. | Se descuenta el tiempo que Sigfe se encuentre con fallas y el tiempo en que Nivel Central hace el cierre contable.   |
| 2  | Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC             | $(\text{Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC realizadas en año t} / \text{Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC programadas en año t}) * 100$                              | Acta de reunión del Consejo. Planificación del indicador. | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |   | No aplica.   |
| 3  | Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2018                      | $(\text{N}^\circ \text{ de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2018 efectivamente cerrados en el año t} / \text{N}^\circ \text{ total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2018}) * 100$                                 | Reportes plataforma FPA                                   | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |   | Se descontarán del total los proyectos que desisten y/o se envían al CDE. Se estiman valores en base a los proyectos que se están ejecutando durante el año 2018 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre |

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica  |
|----|---|--|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|---|
| 4  | Porcentaje de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas | $(\text{N}^\circ \text{ de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas en el año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades del Plan Nacional de Humedales programados para el año t}) * 100$ | Planificación del indicador<br>Informe de actividades realizadas | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |   | Se planifican las actividades y los hitos trimestrales que dan cuenta de la realización de éstas, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Protección de Humedales  |
| 5  | Porcentaje de presupuesto ejecutado   | $(\text{Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t} / \text{Total presupuesto vigente en el período}) * 100$   | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria                        | %                | 80%       | 10%         | 68%                     | 85%                 | Más del 20% del presupuesto asignado se ejecutó en el mes de diciembre. | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |

#### EQUIPO SEREMI REGION DE COQUIMBO

Responsable de equipo: Claudia Irene Rivera Rojas

N° de funcionarios: 10

N° de metas: 5

% Cumplimiento Validado: 100%

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación                                     | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica   |
|----|--|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1  | Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo menor o igual a tres días. | $(\text{N}^\circ \text{ total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días hábiles en año t} / \text{N}^\circ \text{ total de refrendaciones solicitadas por la Seremi en año t}) * 100$ | Reporte gestiondoc.                                       | %                | 96%       | 20%         | 100%                    | 104%                |                           | Se descuenta el tiempo que Sigfe se encuentre con fallas y el tiempo en que Nivel Central hace el cierre contable. |
| 2  | Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo Regional                        | $(\text{Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC}) / \text{N}^\circ \text{ de sesiones programadas} * 100$   | Acta de reunión del Consejo. Planificación del indicador. | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |                           | No aplica.   |

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|---|--|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
|    | y/o CORECC  | realizadas en año t / Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC programadas en año t)*100  |   |                  |           |             |                         |                     |                           |   |
| 3  | Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2018               | (N° de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2018 efectivamente cerrados en el año t/N° total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2018)*100                            | Reportes plataforma FPA                                       | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |                           | Se descontarán del total los proyectos que desisten y/o se envían al CDE. Se estiman valores en base a los proyectos que se están ejecutando durante el año 2018 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre  |
| 4  | Porcentaje de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas | (N° de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas en el año t / N° de actividades del Plan Nacional de Humedales programados para el año t)*100 | Planificación del indicador Informe de actividades realizadas | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |                           | Se planifican las actividades y los hitos trimestrales que dan cuenta de la realización de éstas, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Protección de Humedales  |
| 5  | Porcentaje de presupuesto ejecutado   | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100   | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria                     | %                | 80%       | 10%         | 80%                     | 100%                |                           | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |

**EQUIPO SEREMI REGION DE VALPARAISO**

**Responsable de equipo: María Victoria Gazmuri Munita      N° de funcionarios: 19      N° de metas: 5      % Cumplimiento Validado: 97%**

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento  | Nota Técnica   |
|----|--|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| 1  | Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo menor o igual a tres días. | $(\text{N}^\circ \text{ total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días hábiles en año t} / \text{N}^\circ \text{ total de refrendaciones solicitadas por la Seremi en año t}) * 100$ | Reporte gestiondoc.   | %                | 96%       | 20%         | 94%                     | 98%                 | Faltó una refrendación realizada en plazo para que se pudiera cumplir la meta. | Se descuenta el tiempo que Sigfe se encuentre con fallas y el tiempo en que Nivel Central hace el cierre contable.   |
| 2  | Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC             | $(\text{Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC realizadas en año t} / \text{Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC programadas en año t}) * 100$                              | Acta de reunión del Consejo. Planificación del indicador.     | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |  | No aplica.   |
| 3  | Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2018                      | $(\text{N}^\circ \text{ de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2018 efectivamente cerrados en el año t} / \text{N}^\circ \text{ total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2018}) * 100$                                 | Reportes plataforma FPA                                       | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |  | Se descontarán del total los proyectos que desisten y/o se envían al CDE. Se estiman valores en base a los proyectos que se están ejecutando durante el año 2018 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre |
| 4  | Porcentaje de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas        | $(\text{N}^\circ \text{ de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas en el año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades del Plan Nacional de Humedales programados para el año t}) * 100$        | Planificación del indicador Informe de actividades realizadas | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |  | Se planifican las actividades y los hitos trimestrales que dan cuenta de la realización de éstas, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Protección de Humedales   |
| 5  | Porcentaje de presupuesto ejecutado  | $(\text{Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t} / \text{Total presupuesto vigente en el período}) * 100$  | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria                     | %                | 80%       | 10%         | 62%                     | 77%                 | Más del 20% del presupuesto asignado se ejecutó en el mes de diciembre.        | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por  |

| N° | Nombre Indicador | Fórmula de cálculo | Medio de verificación | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica   |
|----|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--|
|    |                  |                    |                       |                  |           |             |                         |                     |                           | el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre.<br>La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |

### EQUIPO SEREMI REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

|  |                               |                       |                                     |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Responsable de equipo: Rodrigo Lagos González</b> | <b>N° de funcionarios: 13</b> | <b>N° de metas: 5</b> | <b>% Cumplimiento Validado: 99%</b> |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación                                     | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento  | Nota Técnica   |
|----|--|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| 1  | Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo menor o igual a tres días. | $(\text{N}^\circ \text{ total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días hábiles en año t} / \text{N}^\circ \text{ total de refrendaciones solicitadas por la Seremi en año t}) * 100$ | Reporte gestiondoc.                                       | %                | 95%       | 20%         | 90%                     | 94%                 | Faltaron dos refrendaciones realizadas en plazo para que se pudiera cumplir la meta. | Se descuenta el tiempo que Sigfe se encuentre con fallas y el tiempo en que Nivel Central hace el cierre contable.   |
| 2  | Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC             | $(\text{Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC realizadas en año t} / \text{Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC programadas en año t}) * 100$                              | Acta de reunión del Consejo. Planificación del indicador. | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |  | No aplica.   |
| 3  | Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2018                      | $(\text{N}^\circ \text{ de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2018 efectivamente cerrados en el año t} / \text{N}^\circ \text{ total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2018}) * 100$                                 | Reportes plataforma FPA                                   | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |  | Se descontarán del total los proyectos que desisten y/o se envían al CDE. Se estiman valores en base a los proyectos que se están ejecutando durante el año 2018 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre |

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|--|---|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 4  | Porcentaje de acciones realizadas para la Elaboración del Plan RECOGE de especie Liolaemus Confusus (lagartija de Lolol) | (Total de acciones para la elaboración del Plan RECOGE realizadas en año t/ Total de acciones planificadas para la elaboración del plan RECOGE para el año t)*100 | Planificación de las acciones para la elaboración del Plan RECOGE.<br>Medios de verificación que den cuenta del cumplimiento de las acciones realizadas. | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |                           | Se planifican las actividades y los hitos trimestrales que dan cuenta de la realización de éstas, en correspondencia con la gestión del Departamento de Conservación de Especies para Planes RECOGE.  |
| 5  | Porcentaje de presupuesto ejecutado  | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100  | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria  | %                | 80%       | 10%         | 83%                     | 104%                |                           | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |

#### EQUIPO SEREMI REGION DEL MAULE

|   |                               |                       |                                      |
|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Responsable de equipo: Pablo Sepúlveda Gutiérrez</b> | <b>N° de funcionarios: 13</b> | <b>N° de metas: 6</b> | <b>% Cumplimiento Validado: 100%</b> |
|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica   |
|----|--|---|-----------------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1  | Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo menor o igual a tres días. | (N° total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días hábiles en año t / N° total de refrendaciones solicitadas por la Seremi en año t)*100 | Reporte gestiondoc.   | %                | 96%       | 15%         | 96%                     | 100%                |                           | Se descuenta el tiempo que Sigfe se encuentre con fallas y el tiempo en que Nivel Central hace el cierre contable. |

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica   |
|----|---|--|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 2  | Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC      | $(\text{Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC realizadas en año } t / \text{Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC programadas en año } t) * 100$                       | Acta de reunión del Consejo. Planificación del indicador.     | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |                           | No aplica.   |
| 3  | Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2018               | $(\text{N}^\circ \text{ de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2018 efectivamente cerrados en el año } t / \text{N}^\circ \text{ total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2018}) * 100$                           | Reportes plataforma FPA                                       | %                | 100%      | 15%         | 100%                    | 100%                |                           | Se descontarán del total los proyectos que desisten y/o se envían al CDE. Se estiman valores en base a los proyectos que se están ejecutando durante el año 2018 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre   |
| 4  | Porcentaje de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas | $(\text{N}^\circ \text{ de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas en el año } t / \text{N}^\circ \text{ de actividades del Plan Nacional de Humedales programados para el año } t) * 100$ | Planificación del indicador Informe de actividades realizadas | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |                           | Se planifican las actividades y los hitos trimestrales que dan cuenta de la realización de éstas, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Protección de Humedales   |
| 5  | Porcentaje de presupuesto ejecutado   | $(\text{Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año } t / \text{Total presupuesto vigente en el período}) * 100$  | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria                     | %                | 80%       | 10%         | 95%                     | 118%                |                           | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación. El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |
| 6  | Porcentaje de acciones realizadas para cumplir con la Gestión de                  | $(\text{N}^\circ \text{ de acciones realizadas durante el año } t / \text{N}^\circ \text{ de acciones})$   | Informe Plan Operacional Informe final GEC                    | %                | 100%      | 15%         | 100%                    | 100%                |                           | No aplica.   |

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo              | Medio de verificación | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica |
|----|--------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
|    | Episodios Críticos | programadas para el año t) *100 |                       |                  |           |             |                         |                     |                           |              |

**EQUIPO SEREMI REGION DEL BIO BIO Y SEREMI REGION DEL ÑUBLE**

**Responsable de equipo: Mario Delannays Araya**      **N° de funcionarios: 26**      **N° de metas: 6**      **% Cumplimiento Validado: 92%**

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación                                     | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica   |
|----|--|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|--|
| 1  | Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo menor o igual a tres días. | (N° total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días hábiles en año t / N° total de refrendaciones solicitadas por la Seremi en año t)*100 | Reporte gestiondoc.                                       | %                | 96%       | 15%         | 59%                     | 61%                 | Faltaron 61 refrendaciones realizadas en plazo para que se pudiera cumplir la meta.                     | Considera las refrendaciones de Ñuble y Biobio. Se descuenta el tiempo que Sigfe se encuentre con fallas y el tiempo en que Nivel Central hace el cierre contable.   |
| 2  | Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC             | (Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC realizadas en año t / Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC programadas en año t)*100    | Acta de reunión del Consejo. Planificación del indicador. | %                | 100%      | 25%         | 92%                     | 92%                 | Faltó verificar la realización de una de las 13 sesiones de Consejo Consultivo y/o CORECC planificadas. | No aplica.   |
| 3  | Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2018                      | (N° de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2018 efectivamente cerrados en el año t/N° total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2018)*100                                   | Reportes plataforma FPA                                   | %                | 100%      | 15%         | 100%                    | 100%                |   | Se descontarán del total los proyectos que desisten y/o se envían al CDE. Se estiman valores en base a los proyectos que se están ejecutando durante el año 2018 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre. Considera proyectos de arrastre de Biobio y Ñuble. |

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica  |
|----|---|--|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|---|
| 4  | Porcentaje de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas   | $(\text{N}^\circ \text{ de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas en el año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades del Plan Nacional de Humedales programados para el año t}) * 100$ | Planificación del indicador<br>Informe de actividades realizadas | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |   | Se planifican las actividades y los hitos trimestrales que dan cuenta de la realización de éstas, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Protección de Humedales  |
| 5  | Porcentaje de presupuesto ejecutado   | $(\text{Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t} / \text{Total presupuesto vigente en el período}) * 100$   | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria                        | %                | 80%       | 10%         | 75%                     | 94%                 | Más del 20% del presupuesto asignado se ejecutó en el mes de diciembre. | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. Considera Presupuesto asignado a Ñuble y Biobio |
| 6  | Porcentaje de acciones realizadas para cumplir con la Gestión de Episodios Críticos | $(\text{N}^\circ \text{ de acciones realizadas durante el año t} / \text{N}^\circ \text{ de acciones programadas para el año t}) * 100$  | Informe Plan Operacional<br>Informe final GEC                    | %                | 100%      | 15%         | 100%                    | 100%                |   | No aplica.  |

#### EQUIPO SEREMI REGION DE LA ARAUCANIA

|   |                               |                       |                                     |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Responsable de equipo: Anselmo Rapimán Marín</b> | <b>N° de funcionarios: 19</b> | <b>N° de metas: 6</b> | <b>% Cumplimiento Validado: 95%</b> |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento                      | Nota Técnica  |
|----|--|---|-----------------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|--|---|
| 1  | Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo menor o igual a tres días. | $(\text{N}^\circ \text{ total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días}) / \text{N}^\circ \text{ total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días}$ | Reporte gestiondoc.   | %                | 96%       | 15%         | 65%                     | 67%                 | Faltaron 31 refrendaciones realizadas en plazo | Se descuenta el tiempo que Sigfe se encuentre con fallas y el tiempo en |

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento            | Nota Técnica  |
|----|---|--|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |   | hábiles en año t / N° total de refrendaciones solicitadas por la Seremi en año t)*100  |   |                  |           |             |                         |                     | para que se pudiera cumplir la meta. | que Nivel Central hace el cierre contable.  |
| 2  | Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC      | (Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC realizadas en año t / Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC programadas en año t)*100 | Acta de reunión del Consejo. Planificación del indicador.     | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |                                      | No aplica.  |
| 3  | Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2018               | (N° de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2018 efectivamente cerrados en el año t/N° total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2018)*100                                | Reportes plataforma FPA                                       | %                | 100%      | 15%         | 100%                    | 100%                |                                      | Se descontarán del total los proyectos que desisten y/o se envían al CDE. Se estiman valores en base a los proyectos que se están ejecutando durante el año 2018 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre  |
| 4  | Porcentaje de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas | (N° de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas en el año t / N° de actividades del Plan Nacional de Humedales programados para el año t)*100     | Planificación del indicador Informe de actividades realizadas | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |                                      | Se planifican las actividades y los hitos trimestrales que dan cuenta de la realización de éstas, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Protección de Humedales  |
| 5  | Porcentaje de presupuesto ejecutado   | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100   | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria                     | %                | 80%       | 10%         | 84%                     | 104%                |                                      | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación. El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del |

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación                      | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica           |
|----|---|---|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
|    |   |   |  |                  |           |             |                         |                     |                           | presupuesto es en M\$. |
| 6  | Porcentaje de acciones realizadas para cumplir con la Gestión de Episodios Críticos | (N° de acciones realizadas durante el año t/ N° de acciones programadas para el año t) *100 | Informe Plan Operacional Informe final GEC | %                | 100%      | 15%         | 100%                    | 100%                |                           | No aplica.             |

### EQUIPO SEREMI REGION DE LOS LAGOS

|  |                               |                       |                                     |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Responsable de equipo: Klaus Kosiel Leiva</b> | <b>N° de funcionarios: 16</b> | <b>N° de metas: 6</b> | <b>% Cumplimiento Validado: 96%</b> |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica   |
|----|--|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|--|
| 1  | Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo menor o igual a tres días. | (N° total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días hábiles en año t / N° total de refrendaciones solicitadas por la Seremi en año t)*100 | Reporte gestiondoc.   | %                | 96%       | 15%         | 89%                     | 92%                 | Faltaron 11 refrendaciones realizadas en plazo para que se pudiera cumplir la meta. | Se descuenta el tiempo que Sigfe se encuentre con fallas y el tiempo en que Nivel Central hace el cierre contable.   |
| 2  | Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC             | (Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC realizadas en año t / Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC programadas en año t)*100    | Acta de reunión del Consejo. Planificación del indicador.     | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |   | No aplica.   |
| 3  | Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2018                      | (N° de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2018 efectivamente cerrados en el año t/N° total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2018)*100                                   | Reportes plataforma FPA                                       | %                | 100%      | 15%         | 100%                    | 100%                |   | Se descontarán del total los proyectos que desisten y/o se envían al CDE. Se estiman valores en base a los proyectos que se están ejecutando durante el año 2018 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre |
| 4  | Porcentaje de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas        | (N° de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas en el año t / N° de actividades del Plan   | Planificación del indicador Informe de actividades realizadas | %                | 100%      | 20%         | 86%                     | 86%                 | Faltó el informe de una de las 7 actividades programadas, se                        | Se planifican las actividades y los hitos trimestrales que dan cuenta de la realización de   |

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación                      | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento               | Nota Técnica  |
|----|---|--|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|---|
|    |   | Nacional de Humedales programados para el año t)*100   |  |                  |           |             |                         |                     | verifica la realización de actividades. | éstas, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Protección de Humedales   |
| 5  | Porcentaje de presupuesto ejecutado   | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100 | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria  | %                | 80%       | 10%         | 91%                     | 113%                |   | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |
| 6  | Porcentaje de acciones realizadas para cumplir con la Gestión de Episodios Críticos | (N° de acciones realizadas durante el año t/ N° de acciones programadas para el año t) *100                | Informe Plan Operacional Informe final GEC | %                | 100%      | 15%         | 100%                    | 100%                |   | No aplica.  |

### EQUIPO SEREMI REGION DE LOS RIOS

Responsable de equipo: Daniel Antonio del Campo Akesson      N° de funcionarios: 16      N° de metas: 6      % Cumplimiento Validado: 94%

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación                                     | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento  | Nota Técnica   |
|----|--|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| 1  | Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo menor o igual a tres días. | (N° total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días hábiles en año t / N° total de refrendaciones solicitadas por la Seremi en año t)*100 | Reporte gestiondoc.                                       | %                | 96%       | 15%         | 95%                     | 99%                 | Faltó una refrendación realizada en plazo para que se pudiera cumplir la meta. | Se descuenta el tiempo que Sigfe se encuentre con fallas y el tiempo en que Nivel Central hace el cierre contable. |
| 2  | Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo Regional                        | (Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC  | Acta de reunión del Consejo. Planificación del indicador. | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |  | No aplica.   |

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento   | Nota Técnica  |
|----|---|--|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|---|
|    | y/o CORECC  | realizadas en año t / Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC programadas en año t)*100  |   |                  |           |             |                         |                     |   |   |
| 3  | Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2018                 | (N° de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2018 efectivamente cerrados en el año t/N° total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2018)*100                            | Reportes plataforma FPA                                       | %                | 100%      | 15%         | 100%                    | 100%                |   | Se descontarán del total los proyectos que desisten y/o se envían al CDE. Se estiman valores en base a los proyectos que se están ejecutando durante el año 2018 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre  |
| 4  | Porcentaje de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas   | (N° de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas en el año t / N° de actividades del Plan Nacional de Humedales programados para el año t)*100 | Planificación del indicador Informe de actividades realizadas | %                | 100%      | 20%         | 71%                     | 71%                 | Se verifica la realización de 5 actividades de las 7 programadas. | Se planifican las actividades y los hitos trimestrales que dan cuenta de la realización de éstas, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Protección de Humedales  |
| 5  | Porcentaje de presupuesto ejecutado   | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100   | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria                     | %                | 80%       | 10%         | 90%                     | 112%                |   | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |
| 6  | Porcentaje de acciones realizadas para cumplir con la Gestión de Episodios Críticos | (N° de acciones realizadas durante el año t/ N° de acciones programadas para el año t) *100  | Informes reportes mensual GEC, e informe final                | %                | 100%      | 15%         | 100%                    | 100%                |   | No aplica.  |

**EQUIPO SEREMI REGION DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO**

**Responsable de equipo: Mónica Saldías de la Guarda**

**N° de funcionarios: 15**

**N° de metas: 5**

**% Cumplimiento Validado: 100%**

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación                                     | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|--|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1  | Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo menor o igual a tres días. | $(\text{N}^\circ \text{ total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días hábiles en año } t / \text{N}^\circ \text{ total de refrendaciones solicitadas por la Seremi en año } t) * 100$ | Reporte gestiondoc.                                       | %                | 96%       | 20%         | 96%                     | 100%                |                           | Se descuenta el tiempo que Sigfe se encuentre con fallas y el tiempo en que Nivel Central hace el cierre contable.  |
| 2  | Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC             | $(\text{Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC realizadas en año } t / \text{Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC programadas en año } t) * 100$                              | Acta de reunión del Consejo. Planificación del indicador. | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |                           | No aplica.  |
| 3  | Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2018                      | $(\text{N}^\circ \text{ de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2018 efectivamente cerrados en el año } t / \text{N}^\circ \text{ total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2018}) * 100$                                  | Reportes plataforma FPA                                   | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |                           | Se descontarán del total los proyectos que desisten y/o se envían al CDE. Se estiman valores en base a los proyectos que se están ejecutando durante el año 2018 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre  |
| 4  | Porcentaje de presupuesto ejecutado  | $(\text{Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año } t / \text{Total presupuesto vigente en el período}) * 100$   | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria                 | %                | 80%       | 15%         | 84%                     | 105%                |                           | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación. El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del |

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación                         | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica           |
|----|---|---|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
|    |   |   |   |                  |           |             |                         |                     |                           | presupuesto es en M\$. |
| 5  | Porcentaje de acciones realizadas para cumplir con la Gestión de Episodios Críticos | (N° de acciones realizadas durante el año t/ N° de acciones programadas para el año t) *100 | Informe Plan Operacional<br>Informe final GEC | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |                           | No aplica.             |

### EQUIPO SEREMI REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTIDA

Responsable de equipo: Eduardo Schiappacasse Dasati

N° de funcionarios: 9

N° de metas: 6

% Cumplimiento Validado: 100%

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica   |
|----|--|---|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1  | Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo menor o igual a tres días. | (N° total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días hábiles en año t / N° total de refrendaciones solicitadas por la Seremi en año t)*100 | Reporte gestiondoc.  | %                | 96%       | 15%         | 96%                     | 100%                |                           | Se descuenta el tiempo que Sigfe se encuentre con fallas y el tiempo en que Nivel Central hace el cierre contable.   |
| 2  | Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC             | (Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC realizadas en año t / Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC programadas en año t)*100    | Acta de reunión del Consejo. Planificación del indicador.        | %                | 100%      | 25%         | 100%                    | 100%                |                           | No aplica.   |
| 3  | Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2018                      | (N° de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2018 efectivamente cerrados en el año t/N° total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2018)*100                                   | Reportes plataforma FPA  | %                | 100%      | 15%         | 100%                    | 100%                |                           | Se descontarán del total los proyectos que desisten y/o se envían al CDE. Se estiman valores en base a los proyectos que se están ejecutando durante el año 2018 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre |
| 4  | Porcentaje de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas        | (N° de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas en el año t / N° de actividades del Plan   | Planificación del indicador<br>Informe de actividades realizadas | %                | 100%      | 20%         | 100%                    | 100%                |                           | Se planifican las actividades y los hitos trimestrales que dan cuenta de la realización de   |

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica  |
|----|---|--|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|
|    |   | Nacional de Humedales programados para el año t)*100   |  |                  |           |             |                         |                     |                           | éstas, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Protección de Humedales   |
| 5  | Porcentaje de acciones para la gestión de la AMCP-MU Francisco Coloane realizadas | (Total de acciones para la gestión de AMCP-MU Francisco Coloane realizadas en año t/ Total de acciones programadas en año t) * 100 | Informe de acciones realizadas. Actas de sesiones de Comité y mesas de trabajo | %                | 100%      | 15%         | 100%                    | 100%                |                           | Se consideran como acciones:<br>- Viaje de monitoreo del área<br>- Reunión del comité de gestión Francisco Coloane<br>Reunión de mesas de trabajo.  |
| 6  | Porcentaje de presupuesto ejecutado   | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100                         | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria                                      | %                | 80%       | 10%         | 82%                     | 102%                |                           | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación.<br>El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |

#### EQUIPO SEREMI REGION METROPOLITANA

|  |                               |                       |                                     |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Responsable de equipo: Diego Riveaux Marcet</b> | <b>N° de funcionarios: 37</b> | <b>N° de metas: 9</b> | <b>% Cumplimiento Validado: 97%</b> |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo  | Medio de verificación | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento                       | Nota Técnica  |
|----|--|---|-----------------------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---|---|
| 1  | Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo menor o igual a tres días. | (N° total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días | Reporte gestiondoc.   | %                | 96%       | 10%         | 93%                     | 97%                 | Faltaron dos refrendaciones realizadas en plazo | Se descuenta el tiempo que Sigfe se encuentre con fallas y el tiempo en |

| N° | Nombre Indicador  | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación   | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento  | Nota Técnica   |
|----|---|--|---|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|--|--|
|    |   | hábiles en año t / N° total de refrendaciones solicitadas por la Seremi en año t)*100  |   |                  |           |             |                         |                     | para que se pudiera cumplir la meta.                                 | que Nivel Central hace el cierre contable.   |
| 2  | Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo Regional                 | (Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional realizadas en año t / Total de reuniones del Consejo Consultivo Regional programadas en año t)*100                   | Acta de reunión del Consejo. Planificación del indicador.     | %                | 100%      | 10%         | 100%                    | 100%                |  | No aplica.   |
| 3  | Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2018               | (N° de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2018 efectivamente cerrados en el año t/N° total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2018)*100                            | Reportes plataforma FPA                                       | %                | 100%      | 15%         | 100%                    | 100%                |  | Se descontarán del total los proyectos que desisten y/o se envían al CDE. Se estiman valores en base a los proyectos que se están ejecutando durante el año 2018 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre. No se consideran los proyectos: cuyo contrato termina el 30 de abril 2019 con cierre anticipado durante 2018 cuyo contrato se ampliaron hasta 2019 |
| 4  | Porcentaje de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas | (N° de actividades del Plan Nacional de Protección de Humedales realizadas en el año t / N° de actividades del Plan Nacional de Humedales programados para el año t)*100 | Planificación del indicador Informe de actividades realizadas | %                | 100%      | 10%         | 75%                     | 75%                 | Se verifica la realización de tres actividades de las 4 programadas. | Se planifican las actividades y los hitos trimestrales que dan cuenta de la realización de éstas, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Protección de Humedales   |
| 5  | Porcentaje de sesiones realizadas del CORECC                                      | (Total de reuniones del CORECC realizadas en año t / Total de reuniones del CORECC programadas en año t)*100   | Acta de reunión del CORECC. Planificación del indicador       | %                | 100%      | 10%         | 100%                    | 100%                |  | No aplica  |
| 6  | Porcentaje de acciones realizadas   | (N° de acciones realizadas   | Informe Plan Operacional                                      | %                | 100%      | 15%         | 100%                    | 100%                |  | No aplica  |

| N° | Nombre Indicador   | Fórmula de cálculo   | Medio de verificación  | Unidad de Medida | Meta 2019 | Ponderación | Resultado Efectivo 2019 | % Cumplimiento Meta | Razones de Incumplimiento | Nota Técnica   |
|----|--|--|--|------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--|
|    | para cumplir con la Gestión de Episodios Críticos  | durante el año t/ N° de acciones programadas para el año t) *100   | Informe final GEC  |                  |           |             |                         |                     |                           |  |
| 7  | Porcentaje de hitos comunicacionales de impacto regional   | (Total hitos comunicacionales realizados en el año t/ Total de hitos comunicacionales planificados en el año t)*100  | Informe reporte de prensa regional                               | %                | 95%       | 10%         | 100%                    | 105%                |                           | No aplica  |
| 8  | Porcentaje de proyectos del Fondo para el Reciclaje 2018 con Informe de término de proyecto recibido | (N° de informes de término de proyecto del Fondo para el Reciclaje 2018 recibido en el año t/N° total de informes de término de proyecto del Fondo para el Reciclaje 2018)*100 | Informes de término de proyecto ingresados por Oficina de Partes | %                | 100%      | 10%         | 100%                    | 100%                |                           | Se consideran los proyectos de duración de 6 meses. Supuesto: En ninguno de los proyectos se pone término anticipado por alguna de las partes.   |
| 9  | Porcentaje de presupuesto ejecutado  | (Total del presupuesto devengado al 30 de noviembre del año t/Total presupuesto vigente en el período)*100   | Informe Sigfe de Ejecución Presupuestaria                        | %                | 80%       | 10%         | 86%                     | 108%                |                           | Se considerará como presupuesto vigente el presupuesto actual del área al momento de la evaluación, el resultado puede verse afectado por el ingreso o aumento de presupuesto realizado en días previos a la evaluación. El indicador se medirá hasta el 30 de noviembre. La unidad de medida del presupuesto es en M\$. |