



Resultados Convenio Desempeño Colectivo 2018

Subsecretaría del Medio Ambiente

Cumplimiento Validado Convenio Desempeño Colectivo 2018

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	8	3	100%	8%
2	EQUIPO DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y GABINETE	21	3	100%	8%
3	EQUIPO DIVISION DE CALIDAD DEL AIRE	38	4	100%	8%
4	EQUIPO DIVISION DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	29	4	100%	8%
5	EQUIPO DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD	30	4	90%	8%
6	EQUIPO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES	16	4	100%	8%
7	EQUIPO DEPARTAMENTO DE PERSONAS	13	3	99%	8%
8	EQUIPO DIVISION DE INFORMACION Y ECONOMIA AMBIENTAL	25	4	100%	8%
9	EQUIPO OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y REGISTROS AMBIENTALES	14	4	100%	8%
10	EQUIPO DIVISION JURIDICA Y OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	19	4	100%	8%
11	EQUIPO OFICINA DE ATENCION A LA CIUDADANIA Y ARCHIVOS	6	4	94%	8%
12	EQUIPO OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA	12	4	100%	8%
13	EQUIPO OFICINA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTION	19	3	99%	8%
14	EQUIPO OFICINA RESIDUOS Y RIESGO AMBIENTAL	16	4	100%	8%
15	EQUIPO OFICINA DE EVALUACION AMBIENTAL	6	3	100%	8%
16	EQUIPO DE CAMBIO CLIMATICO	10	4	92%	8%
17	EQUIPO SEREMI REGION ARICA Y PARINACOTA	9	4	100%	8%
18	EQUIPO SEREMI REGION DE TARAPACA	10	4	96%	8%
19	EQUIPO SEREMI REGION DE ANTOFAGASTA	13	4	99%	8%
20	EQUIPO SEREMI REGION DE ATACAMA	14	4	97%	8%
21	EQUIPO SEREMI REGION DE COQUIMBO	11	4	100%	8%
22	EQUIPO SEREMI REGION DE VALPARAISO	15	4	94%	8%
23	EQUIPO SEREMI REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	9	5	100%	8%
24	EQUIPO SEREMI REGION DEL MAULE	12	5	100%	8%
25	EQUIPO SEREMI REGION DEL BIO BIO	23	5	95%	8%
26	EQUIPO SEREMI REGION DE LA ARAUCANIA	19	5	100%	8%
27	EQUIPO SEREMI REGION DE LOS LAGOS	15	5	91%	8%
28	EQUIPO SEREMI REGION DE LOS RIOS	13	5	100%	8%
29	EQUIPO SEREMI REGION DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	13	5	99%	8%
30	EQUIPO SEREMI REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTIDA	9	6	100%	8%
31	EQUIPO SEREMI REGION METROPOLITANA	33	8	99%	8%
	Total	500	132	98%	8%

Metas de Gestión por equipo de trabajo

EQUIPO OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Responsable de equipo: Meilin León Pedraza	N° de funcionarios: 8	N° de metas: 3	% Cumplimiento Validado: 100%
---------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
1	Porcentaje de informes de la implementación de la Agenda Internacional del Ministerio del Medio Ambiente elaborados.	(Total de Informes de la implementación de la Agenda Internacional del MMA elaborados en año t/N° informes de la implementación de la Agenda Internacional del MMA programados para el año t)*100	Informe de la implementación de la Agenda Internacional del MMA	%	100% (1/1)*100	35%	100% (1/1)*100	100%		No aplica
2	Porcentaje de Talleres de capacitación y /o difusión del GEF.	(N° de Talleres de capacitación y/o difusión del GEF realizados en año t/ Total Talleres de capacitación y/o difusión GEF programados para el año t)*100	Programa y Lista de Asistencia	%	100% (2/2)*100	35%	100% (2/2)*100	100%		No aplica
3	Porcentaje de propuesta de informes sobre la marcha de los acuerdos bilaterales del MMA.	(N° de informes sobre la marcha de los acuerdos bilaterales del MMA gestionados en el año t/N° de informes sobre la marcha de los acuerdos bilaterales del MMA programados para el año t)*100	Propuesta de informes sobre la marcha de los acuerdos bilaterales del MMA	%	100% (1/1)*100	30%	100% (1/1)*100	100%		No aplica

EQUIPO DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y GABINETE

Responsable de equipo: Raúl Andrade Molina	N° de funcionarios: 21	N° de metas: 3	% Cumplimiento Validado: 100%
---------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
1	Porcentaje de facturas pagadas en menos de 30 días	(N° de facturas pagadas en un plazo no superior a 30 días/N° total de facturas ingresadas en año t)*100	Reporte pago factura de la Sección Control de Gestión.	%	92% (2089/2271)*100	30%	97% (1731/1778)*100	105,82%		No aplica

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
2	Porcentaje de viáticos pagados en plazo	$(N^{\circ} \text{ de viáticos pagados en un plazo no superior a 2 días desde que ingresa la solicitud a Finanzas en año t} / N^{\circ} \text{ total de solicitudes pago de viáticos en año t}) * 100$	Solicitud de pago de viáticos. Nómina de pagos de viáticos.	%	90% $(650/723) * 100$	35%	95% $(1057/1115) * 100$	105,33%		No aplica
3	Porcentaje de revisión de las rendiciones de los proyectos indígenas del FPA realizadas en un plazo menor o igual a 7 días hábiles	$(\text{Total de rendiciones de los proyectos indígenas revisadas en plazo menor o igual a 7 días hábiles en el año t} / \text{Total de rendiciones de los proyectos indígenas del FPA realizadas en el año t}) * 100$	Base del FPA de las rendiciones por proyecto. Planilla de ingreso de las rendiciones a Finanzas.	%	90% $(115/128) * 100$	35%	96% $(127/132) * 100$	106,90%		No aplica

EQUIPO DIVISION DE CALIDAD DEL AIRE

Responsable de equipo: Marcelo Fernández Gómez

N° de funcionarios: 38

N° de metas: 4

% Cumplimiento Validado: 100%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
1	Porcentaje de Anteproyectos aprobados por el Comité Operativo respectivo y/o Proyectos Definitivos sometidos a Comité de Ministros para la Sustentabilidad	$(N^{\circ} \text{ de anteproyectos aprobados por el Comité Operativo respectivo y/o Proyectos Definitivos sometidos a Comité de Ministros para la Sustentabilidad en año t} / N^{\circ} \text{ de Anteproyectos y/o Proyectos Definitivos planificados a ser aprobados/sometidos en año t}) * 100$	Acta de Comité Operativo que aprueba anteproyecto. Tabla de Comité de Ministros para la Sustentabilidad en la que aparece el Proyecto Definitivo	%	67% $(2/3) * 100$	25%	67% $(2/3) * 100$	100%		Se espera contar con al menos 1 anteproyecto de norma: - Norma Euro 6 Se espera contar con al menos 2 proyectos definitivos: - SO2 - MP10
2	Porcentaje de Declaraciones de Zona dictadas por Decreto Supremo y/o Proyectos	$(N^{\circ} \text{ de declaraciones de zona y/o proyectos definitivos dictados/aprobados/sometidos}) * 100$	Decreto Supremo que dicta zona saturada o latente sometido o decreto supremo	%	67% $(2/3) * 100$	30%	67% $(2/3) * 100$	100%		Se espera contar con: - Declaración de zona para Rancagua y

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
	Definitivos sometidos a Consejo de Ministros para la Sustentabilidad	en año t / N° de declaraciones de zona y/o proyectos definitivos planificados a ser dictadas/aprobadas/sometidas en año t)*100	que dicta zona saturada o latente ingresado a Contraloría. Tabla de Comité de Ministros para la Sustentabilidad en la que aparece el Proyecto Definitivo.							Catemu - Proyecto Definitivo de plan para Concón
3	Porcentaje de Estaciones con información de MP2,5 para evaluación de la calidad del aire año t	(Número de estaciones con monitoreo automático de MP2,5 con mayor o igual al 80% de los datos diarios en el año t/Número total de estaciones con monitoreo de MP2.5 en el año t-1)*100	Archivo con el conteo del porcentaje de datos por estación y por periodo.	%	80% (40/50)*100	30%	100% (51/51)*100	125%		Se espera contar con: - 80% de las estaciones de monitoreo de MP2,5 con el 80% datos anuales disponibles. - Continuidad de sitio de emplazamiento de estación/suministro eléctrico del lugar de emplazamiento/stock equipos de recambio.
4	Porcentaje de calefactores asignados a seleccionados	(Número de calefactores asignados a seleccionados en año t / Número de calefactores comprados en año t)*100	Resolución de asignación de seleccionados	%	80% (2800/3500)*100	15%	87% (2360/2709)*100	108,9%		Considerar compras de los calefactores con presupuesto ministerial hasta el mes de diciembre.

EQUIPO DIVISION DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

Responsable de equipo: María Fernanda Frías Bravo	N° de funcionarios: 29	N° de metas: 4	% Cumplimiento Validado: 100%
----------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
1	Porcentaje de capacitaciones e-learning en el marco de la Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffmann realizadas	(N° de capacitaciones e-learning realizadas el año t/ N° total de capacitaciones e-learning planificados para el año t) *100	Listado de cursos ofertados y efectivamente realizados en la Academia. Listado de personas que realizaron y terminaron el curso. Informe de calificaciones o reportes de plataforma.	%	100% (42/42)*100	20%	100% (7/7)*100	100%		Se estima cantidad de capacitaciones en base a las realizadas en el año 2017.

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
2	Porcentaje de procesos de consulta pública realizados	$(\text{N}^\circ \text{ de procesos de consulta pública realizados en el año t} / \text{Total de procesos de consulta pública planificados a realizar en el año t}) * 100$	Informes de Participación Ciudadana. Planificación del indicador.	%	100% (4/4)*100	30%	100 (7/7)*100	100%		Los procesos de consultas públicas dependen de que se realicen instrumentos ambientales como planes y normas.
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. Planificación del indicador.	%	100% (10/10)*100	20%	100% (10/10)*100	100%		Salida del Municipio del SCAM o retraso en la firma de convenio.
4	Porcentaje de actividades realizadas del Plan de acción de ejecución de proyectos FPA	$(\text{Total de actividades realizadas en el año t} / \text{Total de actividades definidas en plan para el año t}) * 100$	Plan de acción de ejecución de proyectos FPA Medios que dan cuenta de la realización de las actividades	%	86% (12/14)*100	30%	100% (14/14)*100	116,28%		No aplica

EQUIPO DE RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD

Responsable de equipo: Juan José Donoso Rodríguez	N° de funcionarios: 30	N° de metas: 4	% Cumplimiento Validado: 90%
----------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
1	Porcentaje de Proceso de Elaboración y/o Revisión de Normas Hídricas sometidos por el Consejo de Ministros	$(\text{N}^\circ \text{ Propuestas de Anteproyectos y/o Proyectos Definitivos sometidos al Consejo de Ministros en año t} / \text{N}^\circ \text{ procesos programados de elaboración y/o revisión de normas hídricas en año t}) * 100$	Documento Técnico de Propuesta de Anteproyecto o Proyecto Definitivo con Expediente enviados al Consejo de Ministros. Planificación del indicador	%	100% (1/1)*100	30%	0% (0/1)*100 Justificado por causa externa	67%	Se verifica que el no cumplimiento se debió a causas externas al equipo, ya que en el mes de septiembre el Seremi de O'Higgins a través del memo N° 093 solicitó actualizar el AGIES, lo cual modificaba la versión del proyecto definitivo elaborado. La propuesta de	Las normas hídricas están sujetas a diversos factores externos asociados principalmente a la aprobación de varios sectores.

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
									AGIES fue derivada a RRNN el 14 de diciembre de 2018 y dado los plazos del proceso fue imposible presentar al CMS dentro del año 2018.	
2	Elaboración de Planes RECOGE	(Planes RECOGE enviados al CMS/Planes RECOGE en elaboración)*100	Planes enviados a Comité de Ministros	%	100% (5/5)*100	30%	100% (2/2)*100	100%		Indicador acumulado del año 2017 en el que se elaboraron 3 planes RECOGE, para el año 2018 se estima la elaboración de 2 planes.
3	Porcentaje de Planes de manejo de Áreas Protegidas elaborados	(N° de planes de manejo elaborados en año t / N° de planes de manejo programados en año t)*100	Memo RRNN enviando a Div. Jurídica el expediente del plan de manejo para su formalización por Res. Ex.	%	100% (4/4)*100	20%	100% (4/4)*100	100%		El expediente incluye el documento del plan de manejo
4	Porcentaje de medidas de la Estrategia de Biodiversidad implementadas	(Total de medidas implementadas en año t / Total de medidas programadas en año t)*100	Planificación del indicador Informe de medidas implementadas	%	100% (4/4)*100	20%	100% (5/5)*100	100%		Se estiman hitos de medidas trimestrales

EQUIPO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES

Responsable de equipo: Verónica Cornejo Espinoza

N° de funcionarios: 16

N° de metas: 4

% Cumplimiento Validado: 100%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
1	Porcentaje de facturas enviadas a pago en plazo menor o igual a 15 días hábiles	(N° de facturas enviadas a finanzas en un plazo <= a 15 días hábiles/N° total de facturas ingresadas en año t)*100	Reporte pago factura de la Sección Control de Gestión. Planilla de seguimiento de pago de facturas	%	85% (1930/2271)*100	20%	84% (1477/1757)*100	98,9%	Faltaron 17 facturas enviadas en plazo para que se pudiera cumplir la meta	No aplica
2	Porcentaje de procesos de compras que emitan Acta de	(N° de procesos de compras que emitan Acta de Evaluación	Planilla firmada con datos obtenidos de Mercado Público.	%	85% (153/180)*100	40%	86% (101/117)*100	101,56%		Se medirán los plazos de cierre de ofertas para

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
	Evaluación tramitadas en un plazo menor o igual a 30 días	tramitadas en un plazo <= 30 días corridos en el año t /N° total de procesos de compras que emitan Acta de evaluación ingresadas a Sección de Compras en el año t)*100.								todas las licitaciones. Se medirá el tiempo en días corridos desde el cierre de ofertas hasta la adjudicación o selección, 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.
3	Porcentaje de actividades para la actualización del Manual de Inventario (bienes de uso)	(Total de actividades para la actualización del Manual de Inventario bienes de uso realizadas en el año t/ Total de actividades planificadas para la actualización del Manual de Inventario bienes de uso en el año t)*100	Acta firmada por comité - Borrador de Manual de Bienes de uso - Manual de Inventario actualizado aprobado por resolución.	%	100% (3/3)*100	10%	100% (3/3)*100	100%		Definición de bienes de usos y sus vidas útiles según NICSP (MARZO 2018) Borrador de Manual de inventario con incorporación de definiciones según NICSP (MAYO 2018) Manual de inventario aprobado por resolución (JULIO 2018)
4	Porcentaje de procesos de compras mayores a 100 UTM enviados a Jurídica en un plazo menor o igual a 8 días.	(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 asignación de abogados que cumplan un plazo menor o igual a 8 días corridos /N° total de procesos de compras mayores a	Planilla firmada con datos obtenidos de gestiondoc.	%	80% (98/122)*100	30%	86% (92/107)*100	107,48%		Se mide el tiempo en días corridos en poder de Sección de Compras, 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)

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
		100 UTM (licitaciones y grandes compras de convenio marco) ingresadas Sección de Compras por HR tramitados en el año t)*100.								

EQUIPO DEPARTAMENTO DE PERSONAS

Responsable de equipo: Loreto Cabrera Molina

N° de funcionarios: 13

N° de metas: 3

% Cumplimiento Validado: 99%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
1	Porcentaje de hitos desarrollados para la actualización del procedimiento de Inducción	(N° de hitos desarrollados en año t / N° de hitos planificados en año t)*100	- Propuesta de Documento "Procedimiento de Inducción" - Acta firmada por la Asociación de Funcionarios/as, Jefe/a del depto. Desarrollo y Gestión de las Personas - Resolución que aprueba "Procedimiento de Inducción", firmada por el Subsecretario - Pantallazo del procedimiento de Inducción en la Intranet Institucional.	%	75% (3/4)*100	30%	75% (3/4)*100	100%		Se actualizará el procedimiento de inducción, diferenciando sus contenidos según lo dispuesto en el Título V "Cumplimiento de Estándares en Programas de Inducción", de la Resolución N°1 de 2017 de la Dirección Nacional del Servicio Civil
2	Porcentaje de solicitudes de cometidos funcionales en territorio nacional del nivel central tramitados	(N° de solicitudes de cometidos funcionales en territorio nacional del nivel central tramitados en un plazo menor o igual a 10 días hábiles en el año t/N° Total solicitudes de cometidos funcionales en territorio nacional tramitadas en el Departamento	Planilla que individualiza fecha aprobación del cometido funcional en territorio nacional por parte de la jefatura directa y la fecha en que se envía a Finanzas	%	85% (2370/2800)*100	40%	87% (822/942)*100	102,66%		Considera los cometidos funcionales que irrogan gasto de viático. El plazo se debe considerar desde que la jefatura aprueba la solicitud del cometido. El plazo se suspende una vez que el viático es enviado a PPCG, pues no son plazos de Personas y

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
		de Personas en año t)*100								retomarse una vez que es comprometido por dicha Oficina. Debe especificarse el tiempo que iniciará, ya que en enero no están disponibles los compromisos. El medio de verificación deberá contener fecha en que el funcionario solicitó el cometido, fecha de aprobación de la jefatura, fecha envío a PPCG, fecha compromiso de PPCG, fecha que se envía a Finanzas y los datos propios de individualización.
3	Porcentaje de Resoluciones de Reembolso enviados a Finanzas dentro de 10 días hábiles de ingresado por el Departamento de Personas	(N° de Resoluciones de reembolsos elaboradas dentro de 10 días hábiles y enviadas a Finanzas en el año t/N° Total Resoluciones por elaborar en el año t)*100	Planilla de hoja de ruta 2018 que indique número y fecha de resolución Registro SIGFE	%	75% (225/300)*100	30%	73% (307/423)*100	96,77%	Faltaron 10 resoluciones elaboradas en plazo para que se pudiera cumplir la meta.	El medio es una planilla que refleje el requerimiento, individualizando fecha de recepción por el Departamento de Personas, fecha de Recepción Sección de Remuneraciones, fecha envío a Finanzas y a todos los involucrados.

EQUIPO DIVISION DE INFORMACION Y ECONOMIA AMBIENTAL

Responsable de equipo: Sandra Briceño Pérez

N° de funcionarios: 25

N° de metas: 4

% Cumplimiento Validado: 100%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
1	Porcentaje de AGIES elaborados	$(\text{N}^\circ \text{ de AGIEs elaborados en año } t / \text{N}^\circ \text{ de AGIEs solicitados en año } t) * 100$	Informes de AGIES remitidos a Divisiones que correspondan.	%	100% $(4/4)*100$	30%	100% $(3/3)*100$	100%		La elaboración de los AGIES depende de que se realicen planes y/o normas
2	Porcentaje de indicadores del reporte del estado del medio ambiente elaborados	$(\text{N}^\circ \text{ de indicadores elaborados en el año } t / \text{N}^\circ \text{ de indicadores programados en el año } t) * 100$	Reporte del Estado del Medio Ambiente aprobado	%	97% $(104/107)*100$	20%	97,2% $(104/107)*100$	100,20%		No aplica
3	Porcentaje de categorías de RETC publicadas	$(\text{N}^\circ \text{ de Categorías de RETC publicadas} / \text{N}^\circ \text{ total de Categorías}) * 100$	Datos Publicados en Portal RETC	%	100% $(5/5)*100$	30%	100% $(5/5)*100$	125%		Datos RETC Publicados de las siguientes Categorías: - Emisiones al Aire fuentes Puntuales - Emisiones al Aire fuentes Difusas - Emisiones al Agua fuentes puntuales - Disposición a Suelo fuentes puntuales Transferencias fuera de sitio fuentes puntuales
4	Porcentaje de documentos con avances ODS ambientales elaborados	$(\text{N}^\circ \text{ de Documentos con reporte ODS ambientales elaborados en año } t / \text{N}^\circ \text{ de Documentos con reporte ODS ambientales planificados en año } t) * 100$	Planificación del indicador. Informe de avance y cumplimiento de las actividades	%	100% $(2/2)*100$	20%	100% $(3/3)*100$	100%		No aplica

EQUIPO OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y REGISTROS AMBIENTALES

Responsable de equipo: Pedro Ojeda Aguilar

N° de funcionarios: 14

N° de metas: 4

% Cumplimiento Validado: 100%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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 funcionarios) solucionados en un plazo menor o igual a 2 días hábiles.	(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% (1176/1200)*100	30%	99,55% (891/895)*100	101,58%		No aplica
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% (19090/19680)*100	25%	99,90% (26253/26280)*100	102,99%		No aplica
3	Porcentaje de computadores institucionales renovados	(Total de computadores renovados en el año t/Total de computadores planificados a renovar en el año t de acuerdo al Plan de Renovación institucional)*100	Plan de renovación de computadores institucional Acta de entrega y configuración de computador	%	100% (40/40)*100	25%	100% (40/40)*100	100%		No aplica
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 Planificación del indicador.	%	100% (100/100)*100	20%	100% (26/26)*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.

EQUIPO DIVISION JURIDICA Y OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

Responsable de equipo: Paulina Sandoval Valdés

N° de funcionarios: 19

N° de metas: 4

% Cumplimiento Validado: 100%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
1	Porcentaje de auditorías ejecutadas	(N° de auditorías ejecutadas / N° Total de auditorías del plan anual) *100	Informe de auditoría Memo reporte del informe al Subsecretario Plan Anual de Auditoría	%	79% (11/14)*100	30%	91,67% (11/12)*100	116,03%		No aplica
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.	(N° total de contratos y resoluciones aprobatorias tramitadas dentro del plazo total en Jurídica menor o igual de 10 días hábiles / N° 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 Gestiondoc.mma.gob.cl Planilla interna.	%	75% (266/355)*100	20%	89,87% (142/158)*100	119,83%		El indicador considera el tiempo total en la División Jurídica desde que ingresa 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.	(N° total de Bases Administrativas tramitadas dentro del plazo total en jurídica menor o igual a 10 días hábiles/ N° 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 Gestiondoc.mma.gob.cl Planilla interna.	%	64% (192/299)*100	20%	89% (99/111)*100	139,36%		El indicador considera el tiempo total en la División Jurídica desde que ingresa hasta que sale de la División.
4	Porcentaje de respuestas a requerimientos por parte de terceros, Congreso-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)*100	Planilla de control, Sistema electrónico de correspondencia (gestion.doc)	%	98% (130/133)*100	30%	98% (224/228)*100	100%		El indicador considera el tiempo total en la División Jurídica desde que ingresa hasta que sale de la División.

EQUIPO OFICINA DE ATENCION A LA CIUDADANIA Y ARCHIVOS

Responsable de equipo: Karen Lavoz Medina

N° de funcionarios: 6

N° de metas: 4

% Cumplimiento Validado: 94%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
1	Porcentaje respuestas a requerimientos ciudadanos de información ambiental e institucional dentro de 10 días.	$(\text{N}^\circ \text{ de respuestas entregadas dentro de 10 días} / \text{N}^\circ \text{ total de consultas ingresadas}) * 100$	Planilla de consultas respondidas en el período.	%	$96\% (7680/8000)*100$	30%	$97,69\% (9800/10032)*100$	101,76%		No aplica
2	Porcentajes de respuestas en plazo legal a solicitudes de acceso a información pública.	$(\text{N}^\circ \text{ de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en plazo legal durante el año t} / \text{N}^\circ \text{ total de solicitudes de acceso a la información pública ingresadas en el año t}) * 100$	Planilla de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en el período- Sistema de Gestión de solicitudes MMA	%	$85\% (898/1057)*100$	25%	$85,02\% (1339/1575)*100$	100,02%		No aplica
3	Porcentaje de informes de análisis de la demanda de información ambiental institucional reportado al Subsecretario.	$(\text{N}^\circ \text{ de informes reportados al Subsecretario en año t} / \text{N}^\circ \text{ de informes planificados en año t}) * 100$	Informes remitidos al Subsecretario. Planificación del indicador.	%	$100\% (4/4)*100$	20%	$75\% (3/4)*100$	75%	No se realizó el informe planificado para el cuarto trimestre.	No aplica
4	Porcentaje de respuestas satisfactorias en encuesta de satisfacción ciudadana	$(\text{N}^\circ \text{ de respuestas satisfactorias obtenidas en encuesta de satisfacción ciudadana en el año t} / \text{N}^\circ \text{ de respuestas en la encuesta de satisfacción ciudadana en el año t}) * 100$	Informe de encuesta de satisfacción	%	$75\% (811/1082)*100$	25%	$71\% (808/1144)*100$	94,17%		No aplica

EQUIPO OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

Responsable de equipo: Macarena Villarino Herrera N° de funcionarios: 12 N° de metas: 4 % Cumplimiento Validado: 100%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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	%	80% (16/20)*100	25%	85,03% (382/461)*100	%106,29		Las notas de comunicación interna que se medirán corresponden a las actividades del ministerio y piensa verde
2	Porcentaje de aumento en la publicación de noticias propias del ministerio en redes sociales	[(Total de publicaciones de noticias propias del ministerio en redes sociales en año t/Total de publicaciones de noticias propias del ministerio en redes sociales en año t-1) -1]*100	Reporte de redes sociales	%	25% [(20/16)-1]*100	30%	2148,60% (1657/758)*100	182,17%		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% (4/4)*100	20%	100% (8/8)*100	100%		El indicador mide la cantidad de eventos, actividades ambientales que requieren de una cobertura comunicacional como: Día del Medio Ambiente, día del reciclaje, día de los océanos, etc.
4	Porcentaje de solicitudes de diseño elaborados	(Total de solicitudes de diseño elaboradas en año t / Total de solicitudes de diseño ingresadas)*100	Reporte de piezas gráficas elaboradas	%	100% (30/30)*100	25%	100% (435/435)*100	100%		No aplica

EQUIPO OFICINA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTION

Responsable de equipo: Tatiana García Quevedo **N° de funcionarios: 19** **N° de metas: 3** **% Cumplimiento Validado: 99%**

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
1	Porcentaje de informes jefes de programa elaborados.	$(N^{\circ} \text{ de Informes jefes de programa elaborados} / N^{\circ} \text{ de informes jefes de programa planificados por PPCG en el año t}) * 100$	Informes jefes de programa por mes	%	100% $(162/162) * 100$	40%	100% $(162/162) * 100$	100%		Depende de la cantidad de programas que se definan en el año.
2	Porcentaje de solicitudes de refrendación realizadas en plazo menor o igual a tres días.	$(N^{\circ} \text{ total de solicitudes de refrendación realizadas en un plazo menor o igual a tres días hábiles en año t} / N^{\circ} \text{ total de refrendaciones solicitadas en año t}) * 100$	Reporte gestiondoc.	%	98% $(1051/1072) * 100$	35%	96,72% $(737/762) * 100$	99%	Faltaron diez refrendaciones realizadas en plazo para cumplir con la meta.	Se considera los días hábiles descontando las fallas y ajustes de la plataforma Sigfe.
3	Porcentaje de acciones desarrolladas para el adecuado seguimiento de metas y compromisos de gestión	$(N^{\circ} \text{ de acciones ejecutadas} / N^{\circ} \text{ Total de acciones programadas}) * 100$	Planificación del indicador Programa de Trabajo Documentos que den cuenta del cumplimiento de las acciones: memos, correos, publicaciones.	%	100% $(8/8) * 100$	25%	100% $(8/8) * 100$	100%		Se consideran todas aquellas acciones planificadas para una correcta ejecución y cumplimiento de metas de CDC y PMG, incluye jornadas de capacitación y reuniones de trabajo.

EQUIPO OFICINA RESIDUOS Y RIESGO AMBIENTAL

Responsable de equipo: Guillermo González Caballero **N° de funcionarios: 16** **N° de metas: 4** **% Cumplimiento Validado: 100%**

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
1	Porcentaje de actividades para la implementación del Fondo para el Reciclaje realizado	$(\text{Total de actividades para la implementación del Fondo para el reciclaje realizadas en año t} / \text{el})$	Planificación de la implementación del Fondo para el reciclaje	%	100% $(4/4) * 100$	20%	100% $(4/4) * 100$	100%		Considera la definición de hitos trimestrales.

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
		Total de actividades para la implementación para el Fondo del reciclaje planificados en año t)*100	Planificación del indicador							
2	Porcentaje de hitos para la implementación de la Ley REP realizados	(Total de hitos para la implementación de la Ley REP realizados en el año t / Total de hitos para la implementación de la Ley REP planificados en el año t)*100	Planificación del indicador	%	100% (4/4)*100	30%	100% (4/4)*100	100%		Se estiman hitos trimestrales
3	Porcentaje de acciones desarrolladas para el seguimiento de los PRAS	(Total de actividades ejecutadas para el seguimiento PRAS en año t / Total de actividades programadas de ejecutar para el seguimiento de los PRAS en año t)*100	Informes de seguimiento de los PRAS	%	100% (4/4)*100	20%	100% (3/3)*100	100%		Considera la definición de hitos trimestrales.
4	Porcentaje de reglamentos elaborados	(N° de reglamentos elaborados en año t/ N° de reglamentos programados en año t)*100	Reglamentos elaborados	%	100% (1/1)*100	30%	100% (1/1)*100	100%		No aplica

EQUIPO OFICINA DE EVALUACION AMBIENTAL

Responsable de equipo: Andrea Leiva Baltra	N° de funcionarios: 6	N° de metas: 3	% Cumplimiento Validado: 100%
---------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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	(Actividades realizadas en año t / actividades planificadas en año t)*100	Programa de actividades para fortalecer la aplicación de la EAE	%	100% (3/3)*100	40%	100% (3/3)*100	100%		*Las actividades son: capacitación a encargados de EAE en Seremis que asumen por primera vez. *La ejecución de un taller anual para los Encargados de EAE de

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
										las Seremis *Al menos una actividad que implique capacitar a funcionarios públicos en regiones
2	Porcentaje de nuevos Municipios participantes en el Curso on line de Evaluación Ambiental Estratégica para funcionarios municipales	(Número total de municipios nuevos participantes año t/Total de municipios participantes en año 2017)*100	*Base de datos con municipios inscritos en el curso on line en el año 2017 *Base de total de municipios inscritos en el curso on line en el año 2018	%	15% (60/400)*100	35%	59,68% (74/124)*100	397,85%		El curso se entrega a través de la Academia Adriana Hoffmann.
3	Porcentaje de documentos que se suben al Catastro e ingresan a la Planilla de seguimiento que cumplen con los plazos definidos.	(Total de documentos que se suben al Catastro e ingresan a la Planilla de seguimiento que cumplen con los plazos definidos en año t / Total de documentos que se suben al Catastro e ingresan a la Planilla de seguimiento en el año t) *100	Fecha de correo electrónico con los documentos adjuntos. Fecha de actualización del Catastro (correo con print de pantalla o informe del sistema). Fecha de correo electrónico con solicitud de actualización en planilla de seguimiento Fecha de correo electrónico con print de pantalla con la actualización del Seguimiento. Informe en excel con cumplimiento mensual del Indicador	%	80% (8/10)*100	25%	93% (160/172)*100	116,28%		Los documentos que obligatoriamente deben subirse al Catastro e ingresar a la Planilla de Seguimiento son: *Inicio de EAE. *Informes Ambientales. *Oficio con observaciones. *Resolución de término EAE. *Resolución de acto administrativo que aprueba el instrumento Tiempos: Catastro en 3 días hábiles, y Planilla de Seguimiento de políticas, planes e IPT en 5 días hábiles. X: Catastro Y: Planilla de Seguimiento cumple si: X<=3; Y<=5 no cumple si: X>3; Y<=5 no cumple si: X<=3; Y>5"

EQUIPO DE CAMBIO CLIMATICO

Responsable de equipo: María Carolina Urmeneta Labarca N° de funcionarios: 10 N° de metas: 4 % Cumplimiento Validado: 92%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
1	Porcentajes de planes sectoriales de adaptación y/o mitigación desarrollados	(Planes sectoriales de adaptación y/o mitigación desarrollados en el año t/ Planes a desarrollar en el año t)*100	Reportes/Informe de Plan Sectorial de Adaptación o Mitigación al Cambio Climático. Planificación del indicador	%	100% (1/1)*100	30%	100% (1/1)*100	100%		El desarrollo incluye 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. Planes de adaptación vigentes. Reporte de avance anual	%	100% (1/1)*100	30%	100% (1/1)*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. Acta de la sesión del CORECC.	%	100% (15/15)*100	20%	60% (9/15)*100	60%	No se pudo verificar la realización de sesiones CORECC en 6 regiones por falta de medios comprometidos como la lista de asistencia.	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. Medios que comprueban la realización de las actividades	%	100% (4/4)*100	30%	100% (1/1)*100	100%		No aplica

EQUIPO SEREMI REGION ARICA Y PARINACOTA

Responsable de equipo: Marcelo Cañipa Zegarra N° de funcionarios: 9 N° de metas: 4 % Cumplimiento Validado: 100%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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% (54/56)*100	30%	95,52% (64/67)*100	99,50%	Faltó una refrendación realizada en plazo, para que se pudiera cumplir la meta.	No aplica.
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% (4/4)*100	25%	100% (2/2)*100	100%		No aplica.
3	Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2017.	(N° de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2017 efectivamente cerrados en el año t/N° total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2017)*100	Reportes plataforma FPA	%	100% (4/4)*100	30%	100% (3/3)*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 2017 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre
4	Porcentaje de revisión de las rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en un plazo menor o igual a 100 días	(Total de rendiciones de los proyectos FPA revisadas en plazo menor o igual a 100 días en el año t / Total de rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en el año t)*100	Base del FPA de las rendiciones mensuales por proyecto.	%	85% (74/87)*100	15%	100% (105/105)*100	117,65%		Se considerará la rendición mensual por cada proyecto FPA que esté en ejecución, considerando los tiempos de revisión del encargado FPA y DAF regional, el tiempo promedio por rendición mensual del período 2014-2016 es de 114 días.

EQUIPO SEREMI REGION DE TARAPACA

Responsable de equipo: Moyra Rojas Tamborino N° de funcionarios: 10 N° de metas: 4 % Cumplimiento Validado: 96%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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% (40/42)*100	25%	80,43% (37/46)*100	83,79%	Faltaron siete refrendaciones realizadas en plazo, para que se pudiera cumplir la meta.	No aplica.
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% (4/4)*100	30%	100% (7/7)*100	100%		No aplica.
3	Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2017.	(N° de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2017 efectivamente cerrados en el año t/N° total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2017)*100	Reportes plataforma FPA	%	100% (4/4)*100	30%	100% (2/2)*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 2017 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre
4	Porcentaje de revisión de las rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en un plazo menor o igual a 100 días	(Total de rendiciones de los proyectos FPA revisadas en plazo menor o igual a 100 días en el año t / Total de rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en el año t)*100	Base del FPA de las rendiciones mensuales por proyecto.	%	85% (61/72)*100	15%	100% (86/86)*100	117,65%		Se considerará la rendición mensual por cada proyecto FPA que esté en ejecución, considerando los tiempos de revisión del encargado FPA y DAF regional, el tiempo promedio por rendición mensual del período 2014-2016 es de 114 días.

EQUIPO SEREMI REGION DE ANTOFAGASTA

Responsable de equipo: Visnja Music Benedeck N° de funcionarios: 13 N° de metas: 4 % Cumplimiento Validado: 99%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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% (68/71)*100	30%	93,22% (55/59)*100	97,10%	Faltaron dos refrendaciones realizadas en plazo, para que se pudiera cumplir la meta.	No aplica.
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% (4/4)*100	25%	100% (9/9)*100	100%		No aplica.
3	Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2017.	(N° de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2017 efectivamente cerrados en el año t/N° total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2017)*100	Reportes plataforma FPA	%	100% (5/5)*100	30%	100% (5/5)*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 2017 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre
4	Porcentaje de revisión de las rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en un plazo menor o igual a 100 días	(Total de rendiciones de los proyectos FPA revisadas en plazo menor o igual a 100 días en el año t / Total de rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en el año t)*100	Base del FPA de las rendiciones mensuales por proyecto.	%	85% (57/67)*100	15%	99% (120/121)*100	116,67%		Se considerará la rendición mensual por cada proyecto FPA que esté en ejecución, considerando los tiempos de revisión del encargado FPA y DAF regional, el tiempo promedio por rendición mensual del período 2014-2016 es de 114 días.

EQUIPO SEREMI REGION DE ATACAMA

Responsable de equipo: Francisco Escobar Toro

N° de funcionarios: 14

N° de metas: 4

% Cumplimiento Validado: 97%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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% $(57/60) * 100$	25%	84,42% $(65/77) * 100$	88,86%	Faltaron ocho refrendaciones realizadas en plazo, para que se pudiera cumplir la meta.	No aplica.
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% $(6/6) * 100$	30%	100% $(10/10) * 100$	100%		Se considera sesiones ordinarias y extraordinarias y con cumplimiento de quorum mínimo, según Reglamento del CC
3	Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2017.	$(\text{N}^\circ \text{ de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2017 efectivamente cerrados en el año t} / \text{N}^\circ \text{ total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2017}) * 100$	Reportes plataforma FPA	%	100% $(4/4) * 100$	30%	100% $(8/8) * 100$	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 2017 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre
4	Porcentaje de revisión de las rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en un plazo menor o igual a 100 días	$(\text{Total de rendiciones de los proyectos FPA revisadas en plazo menor o igual a 100 días en el año t} / \text{Total de rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en el año t}) * 100$	Base del FPA de las rendiciones mensuales por proyecto.	%	85% $(111/131) * 100$	15%	100% $(157/157) * 100$	117,65%		Se considerará la rendición mensual por cada proyecto FPA que esté en ejecución, considerando los tiempos de revisión del encargado FPA y DAF regional, el tiempo promedio por rendición mensual del período 2014-2016 es de 114 días.

EQUIPO SEREMI REGION DE COQUIMBO

Responsable de equipo: Cristián Felmer Bonhomme

N° de funcionarios: 11

N° de metas: 4

% Cumplimiento Validado: 100

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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% $(131/136) * 100$	20%	99,22% $(128/129) * 100$	103,36%		No aplica.
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% $(4/4) * 100$	40%	100% $(6/6) * 100$	100%		No aplica.
3	Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2017.	$(N^{\circ} \text{ de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2017 efectivamente cerrados en el año } t / N^{\circ} \text{ total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2017}) * 100$	Reportes plataforma FPA	%	100% $(8/8) * 100$	30%	100% $(6/6) * 100$	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 2017 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre
4	Porcentaje de revisión de las rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en un plazo menor o igual a 100 días	$(\text{Total de rendiciones de los proyectos FPA revisadas en plazo menor o igual a 100 días en el año } t / \text{Total de rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en el año } t) * 100$	Base del FPA de las rendiciones mensuales por proyecto.	%	85% $(125/147) * 100$	10%	100% $(137/137) * 100$	117,65%		Se considerará la rendición mensual por cada proyecto FPA que esté en ejecución, considerando los tiempos de revisión del encargado FPA y DAF regional, el tiempo promedio por rendición mensual del período 2014-2016 es de 114 días.

EQUIPO SEREMI REGION DE VALPARAISO

Responsable de equipo: María Victoria Gazmuri Munita N° de funcionarios: 15 N° de metas: 4 % Cumplimiento Validado: 94%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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% (43/45)*100	25%	72,22% (23/36)*100	75,23%	Faltaron doce refrendaciones realizadas en plazo, para que se pudiera cumplir la meta.	No aplica.
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% (10/10)*100	30%	100% ()*100	100%		No aplica.
3	Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2017.	$(\text{N}^\circ \text{ de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2017 efectivamente cerrados en el año t} / \text{N}^\circ \text{ total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2017}) * 100$	Reportes plataforma FPA	%	100% (5/5)*100	30%	100% (3/3)*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 2017 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre
4	Porcentaje de revisión de las rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en un plazo menor o igual a 100 días	$(\text{Total de rendiciones de los proyectos FPA revisadas en plazo menor o igual a 100 días en el año t} / \text{Total de rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en el año t}) * 100$	Base del FPA de las rendiciones mensuales por proyecto.	%	85% (121/142)*100	15%	100% (141/141)*100	117,65%		Se considerará la rendición mensual por cada proyecto FPA que esté en ejecución, considerando los tiempos de revisión del encargado FPA y DAF regional, el tiempo promedio por rendición mensual del período 2014-2016 es de 114 días.

EQUIPO SEREMI REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

Responsable de equipo: Rodrigo Lagos González

N° de funcionarios: 9

N° de metas: 5

% Cumplimiento Validado: 100%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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% (39/41)*100	30%	94% (47/50)*100	98,95%	Faltó una refrendación realizada en plazo, para que se pudiera cumplir la meta.	No aplica.
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% (4/4)*100	25%	100% (3/3)*100	100%		No aplica.
3	Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2017.	$(\text{N}^\circ \text{ de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2017 efectivamente cerrados en el año t} / \text{N}^\circ \text{ total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2017}) * 100$	Reportes plataforma FPA	%	100% (8/8)*100	10%	100% (12/12)*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 2017 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre
4	Porcentaje de revisión de las rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en un plazo menor o igual a 100 días	$(\text{Total de rendiciones de los proyectos FPA revisadas en plazo menor o igual a 100 días en el año t} / \text{Total de rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en el año t}) * 100$	Base del FPA de las rendiciones mensuales por proyecto.	%	85% (82/96)*100	10%	99% (141/143)*100	116%		Se considerará la rendición mensual por cada proyecto FPA que esté en ejecución, considerando los tiempos de revisión del encargado FPA y DAF regional, el tiempo promedio por rendición mensual del período 2014-2016 es de 114 días.
5	Porcentaje de acciones realizadas	$(\text{N}^\circ \text{ de acciones realizadas})$	Informe Plan Operacional	%	100%	25%	100%	100%		No aplica

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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		(3/3)*100		(2/2)*100			

EQUIPO SEREMI REGION DEL MAULE

Responsable de equipo: Pablo Sepúlveda Gutiérrez	N° de funcionarios: 12	N° de metas: 5	% Cumplimiento Validado: 100%
---------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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% (136/142)*100	20%	99,39% (164/165)*100	103,54%		No aplica.
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% (4/4)*100	35%	100% (5/5)*100	100%		No aplica.
3	Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2017.	(N° de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2017 efectivamente cerrados en el año t/N° total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2017)*100	Reportes plataforma FPA	%	100% (5/5)*100	25%	100% (3/3)*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 2017 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre
4	Porcentaje de revisión de las rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en un plazo menor o igual a 100 días	(Total de rendiciones de los proyectos FPA revisadas en plazo menor o igual a 100 días en el año t / Total de rendiciones de	Base del FPA de las rendiciones mensuales por proyecto.	%	85% (78/92)*100	10%	100% (196/196)*100	117,65%		Se considerará la rendición mensual por cada proyecto FPA que esté en ejecución, considerando los tiempos

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
		los proyectos del FPA realizadas en el año t)*100								de revisión del encargado FPA y DAF regional, el tiempo promedio por rendición mensual del período 2014-2016 es de 114 días. Indicador será considerado a los informes y rendiciones de proyectos con una demora de entrega por parte del organismo ejecutor, no mayor a 10 días hábiles, de acuerdo a requerimientos y plazos estipulados en Bases e instructivos.
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 Informe final GEC	%	90% (308/342)*100	10%	100% (2/2)*100	111,11%		Contempla Gestión de Episodios Críticos de 2 PDAs: PDA Talca-Maule (186 acciones programadas) y PDA Valle Central Curicó (156 acciones programadas). Las acciones programadas incluyen Elaboración de Planes Operacionales, Resoluciones que establecen zonas territoriales GEC, pronósticos diarios de calidad de aire informados a Intendencia Regional y elaboración de informes finales de Planes Operacionales GEC. La meta debe indicar 90% de cumplimiento, considerando que se depende de disponibilidad de energía y comunicación

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
										vía web para pronósticos diarios, lo que eventualmente pudiera interrumpirse en caso de condiciones de mal tiempo, sismos, incendios, etc.

EQUIPO SEREMI REGION DEL BIO BIO

Responsable de equipo: Mario Delannays Araya N° de funcionarios: 23 N° de metas: 5 % Cumplimiento Validado: 95%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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% $(248/258) * 100$	20%	94,87% $(185/195) * 100$	98,82%	Faltaron dos refrendaciones realizadas en plazo, para que se pudiera cumplir la meta.	No aplica.
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% $(10/10) * 100$	20%	90% $(9/10) * 100$	90%	No se validó la reunión realizada en el mes de noviembre por inconsistencia en los medios de verificación, no coincide la fecha ni el número de sesión.	Se considera realizar un total de 10 reuniones del Consejo Cultivo Regional por año.
3	Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2017.	$(\text{N}^\circ \text{ de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2017 efectivamente cerrados en el año t} / \text{N}^\circ \text{ total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2017}) * 100$	Reportes plataforma FPA	%	100% $(25/25) * 100$	25%	89,66% $(26/29) * 100$	89,66%	Hubo 2 proyectos que no cerraron en el año.	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 2017 que

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
										es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre
4	Porcentaje de revisión de las rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en un plazo menor o igual a 100 días	(Total de rendiciones de los proyectos FPA revisadas en plazo menor o igual a 100 días en el año t / Total de rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en el año t)*100	Base del FPA de las rendiciones mensuales por proyecto.	%	85% (180/212)*100	15%	99% (682/688)*100	116,62%		Se considerará la rendición mensual por cada proyecto FPA que esté en ejecución, considerando los tiempos de revisión del encargado FPA y DAF regional, el tiempo promedio por rendición mensual del período 2014-2016 es de 114 días.
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 Informe final GEC	%	100% (3/3)*100	20%	100% (2/2)*100	100%		Nota: El denominador está dado por los informes de plan operacional e informe final de GEC. Supuesto: debe haber un plan vigente en la Región del Biobío.

EQUIPO SEREMI REGION DE LA ARAUCANIA

Responsable de equipo: Anselmo Rapimán Marín

N° de funcionarios: 19

N° de metas: 5

% Cumplimiento Validado: 100%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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% (226/235)*100	20%	96% (151/158)*100	100%		No aplica.
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	Acta de reunión del Consejo. Planificación del indicador.	%	100% (4/4)*100	25%	100% (4/4)*100	100%		No aplica.

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
		reuniones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC programadas en año t)*100								
3	Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2017.	(N° de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2017 efectivamente cerrados en el año t/N° total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2017)*100	Reportes plataforma FPA	%	100% (20/20)*100	25%	100% (17/17)*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 2017 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre
4	Porcentaje de revisión de las rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en un plazo menor o igual a 100 días	(Total de rendiciones de los proyectos FPA revisadas en plazo menor o igual a 100 días en el año t / Total de rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en el año t)*100	Base del FPA de las rendiciones mensuales por proyecto.	%	85% (261/307)*100	10%	100% (482/482)*100	117,65%		Se considerará la rendición mensual por cada proyecto FPA que esté en ejecución, considerando los tiempos de revisión del encargado FPA y DAF regional, el tiempo promedio por rendición mensual del período 2014-2016 es de 114 días.
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 Informe final GEC	%	100% (8/8)*100	20%	100% (2/2)*100	100%		No aplica

EQUIPO SEREMI REGION DE LOS LAGOS

Responsable de equipo: Klaus Kosiel Leiva **N° de funcionarios: 15** **N° de metas: 5** **% Cumplimiento Validado: 91%**

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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% (144/150)*100	20%	91,11% (123/135)*100	94,91%	Faltaron siete refrendaciones realizadas en plazo,	No aplica.

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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.	
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% (4/4)*100	20%	100% (7/7)*100	100%		No aplica.
3	Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2017.	(N° de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2017 efectivamente cerrados en el año t/N° total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2017)*100	Reportes plataforma FPA	%	100% (10/10)*100	25%	100% (11/11)*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 2017 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre
4	Porcentaje de revisión de las rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en un plazo menor o igual a 100 días	(Total de rendiciones de los proyectos FPA revisadas en plazo menor o igual a 100 días en el año t / Total de rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en el año t)*100	Base del FPA de las rendiciones mensuales por proyecto.	%	85% (119/140)*100	10%	100% (253/253)*100	117,65%		Se considerará la rendición mensual por cada proyecto FPA que esté en ejecución, considerando los tiempos de revisión del encargado FPA y DAF regional, el tiempo promedio por rendición mensual del período 2014-2016 es de 114 días.
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 Informe final GEC	%	100% (3/3)*100	25%	66,67% (2/3)*100	66,67%	En base a los antecedentes entregados no se pudo verificar la realización de la acción: Resolución que define zona para la aplicación	Valores estimados en base al año 2017

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
									de restricción de humos visibles en emergencia.	

EQUIPO SEREMI REGION DE LOS RIOS

Responsable de equipo: Daniel Antonio del Campo Akesson	N° de funcionarios: 13	N° de metas: 5	% Cumplimiento Validado: 100%
----------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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% $(141/147)*100$	20%	99,01% $(100/101)*100$	103,14%		No aplica.
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% $(8/8)*100$	20%	100% $(8/8)*100$	100%		Se realizarán 4 sesiones de CCRMA y 4 sesiones de CORECC
3	Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2017.	$(\text{N}^\circ \text{ de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2017 efectivamente cerrados en el año t} / \text{N}^\circ \text{ total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2017}) * 100$	Reportes plataforma FPA	%	100% $(16/16)*100$	25%	100% $(7/7)*100$	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 2017 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre
4	Porcentaje de revisión de las rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en un plazo menor	$(\text{Total de rendiciones de los proyectos FPA revisadas en plazo menor o igual a 100 días en el$	Base del FPA de las rendiciones mensuales por proyecto.	%	85% $(112/132)*100$	20%	99,56% $(224/225)*100$	117,12%		Se considerará la rendición mensual por cada proyecto FPA que

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
	o igual a 100 días	año t / Total de rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en el año t)*100								esté en ejecución, considerando los tiempos de revisión del encargado FPA y DAF regional, el tiempo promedio por rendición mensual del período 2014-2016 es de 114 días.
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	Informes reportes mensual GEC, e informe final	%	100% (7/7)*100	15%	100% (7/7)*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: 13	N° de metas: 5	% Cumplimiento Validado: 99%
-----------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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% (149/155)*100	20%	94,79% (91/96)*100	98,74%	Faltó una refrendación realizada en plazo, para que se pudiera cumplir la meta.	No aplica.
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% (4/4)*100	20%	100% (7/7)*100	100%		No aplica.
3	Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2017 efectivamente cerrados en el año	(N° de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2017 efectivamente cerrados en el año	Reportes plataforma FPA	%	100% (4/4)*100	25%	100% (6/6)*100	100%		Se descontarán del total los proyectos que desisten y/o se envían al CDE.

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
	el 2017.	t/N° total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2017)*100								Se estiman valores en base a los proyectos que se están ejecutando durante el año 2017 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre
4	Porcentaje de revisión de las rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en un plazo menor o igual a 100 días	(Total de rendiciones de los proyectos FPA revisadas en plazo menor o igual a 100 días en el año t / Total de rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en el año t)*100	Base del FPA de las rendiciones mensuales por proyecto.	%	85% (63/74)*100	15%	100% (152/152)*100	117,65%		Se considerará la rendición mensual por cada proyecto FPA que esté en ejecución, considerando los tiempos de revisión del encargado FPA y DAF regional, el tiempo promedio por rendición mensual del período 2014-2016 es de 114 días.
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 Informe final GEC	%	100% (3/3)*100	20%	100% (4/4)*100	100%		Valores estimados en base al año 2017

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 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
1	Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2017.	(N° de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2017 efectivamente cerrados en el año t/N° total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2017)*100	Reportes plataforma FPA	%	100% (3/3)*100	15%	100% (3/3)*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 2017 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 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
2	Porcentaje de revisión de las rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en un plazo menor o igual a 100 días	(Total de rendiciones de los proyectos FPA revisadas en plazo menor o igual a 100 días en el año t / Total de rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en el año t)*100	Base del FPA de las rendiciones mensuales por proyecto.	%	85% (46/54)*100	15%	100% (57/57)*100	117,65%		Se considerará la rendición mensual por cada proyecto FPA que esté en ejecución, considerando los tiempos de revisión del encargado FPA y DAF regional, el tiempo promedio por rendición mensual del período 2014-2016 es de 114 días.
3	Porcentaje de capacitaciones LEY REP-RETC-RESIDUOS realizadas	(Total de capacitaciones realizadas en año t /total de capacitaciones programadas en año t) * 100	Lista de asistencia.	%	100% (5/5)*100	20%	100% (11/11)*100	100%		Capacitar a los distintos actores involucrados en la Ley REP y RETc.
4	Porcentaje de sesiones del Comité Operativo de AMCP-MU Fco. Coloane	(Total de sesiones del comité ejecutadas en año t/total de sesiones programadas en año t) * 100	Lista de asistencia y Actas	%	100% (4/4)*100	20%	100% (5/5)*100	100%		Se considera que la elaboración del Plan de Manejo durante 2017 servirá como insumo para dar continuidad a las reuniones del comité.
5	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% (54/56)*100	15%	100% (47/47)*100	104,17%		No aplica.
6	Porcentaje de sesiones realizadas del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC	(N° Total de sesiones del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC/ N° de reuniones programadas del Consejo Consultivo Regional y/o CORECC)*100	Lista asistencia y/o acta.	%	100% (4/4)	15%	100% (7/7)*100	100%		No aplica.

EQUIPO SEREMI REGION METROPOLITANA

Responsable de equipo: Juan Fernández Bustamante

N° de funcionarios: 33

N° de metas: 8

% Cumplimiento Validado: 99%

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% 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% $(87/91) * 100$	10%	94,05% $(79/84) * 100$	97,97%	Faltaron dos refrendaciones realizadas en plazo, para que se pudiera cumplir la meta.	No aplica.
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% $(4/4) * 100$	15%	100% $(4/4) * 100$	100%		No aplica.
3	Porcentaje de proyectos FPA cerrados que se arrastran hasta el 2017.	$(N^{\circ} \text{ de proyectos de FPA de arrastre hasta el 2017 efectivamente cerrados en el año } t / N^{\circ} \text{ total de proyectos FPA de arrastre hasta el 2017}) * 100$	Reportes plataforma FPA	%	100% $(10/10) * 100$	15%	100% $(16/16) * 100$	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 2017 que es posible que no alcance a cerrar al 31 de diciembre
4	Porcentaje de revisión de las rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en un plazo menor o igual a 100 días	$(\text{Total de rendiciones de los proyectos FPA revisadas en plazo menor o igual a 100 días en el año } t / \text{Total de rendiciones de los proyectos del FPA realizadas en el año } t) * 100$	Base del FPA de las rendiciones mensuales por proyecto.	%	85% $(120/141) * 100$	10%	100% $(236/236) * 100$	117,65%		Se considerará la rendición mensual por cada proyecto FPA que esté en ejecución, considerando los tiempos de revisión del encargado FPA y DAF regional, el tiempo promedio por rendición mensual del período 2014-2016 es de 114 días.

N°	Nombre Indicador	Fórmula de cálculo	Medio de verificación	Unidad de Medida	Meta 2018	Ponderación	Resultado Efectivo 2018	% Cumplimiento Meta	Razones de Incumplimiento	Nota Técnica
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 Informe final GEC	%	100% (6/6)*100	15%	100% (6/6)*100	100%		No aplica
6	Porcentaje de hitos de Estudio FNDR realizado en la RM	(Total hitos de Estudio FNDR realizados en el año t/ Total de hitos de Estudio FNDR planificados en el año t)*100	Planificación de hitos del Diagnóstico de Recolección Segregada Casa a Casa en la Región Metropolitana. Medios de prueba de cada hito realizado	%	100% (4/4)*100	15%	100% (4/4)*100	100%		Se estiman hitos trimestrales
7	Porcentaje de hitos comunicacionales regionales publicados	(Total hitos comunicacionales publicados en el año t/ Total de hitos comunicacionales planificados en el año t)*100	Informe reporte de prensa regional	%	100% (78/78)*100	10%	100% (78/78)*100	100%		No aplica
8	Porcentaje de acciones y /o sesiones de la Red de Santuarios de la Región realizadas	(Total de acciones y/o sesiones la Red de Santuarios realizadas/Total de reuniones de la Red de Santuarios programadas)*100	Actas de sesiones, reporte de acciones cumplidas y lista de asistencia	%	100% (4/4)*100	10%	100% (4/4)*100	100%		Se estiman hitos trimestrales