

# INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2017

## IDENTIFICACIÓN

|            |   |                         |    |
|------------|---|-------------------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | PARTIDA PRESUPUESTARIA  | 05 |
| SERVICIO   | GOBIERNO REGIONAL REGION III ATACAMA        | CAPÍTULO PRESUPUESTARIO | 63 |

## FORMULACIÓN PMG

| Marco                              | Área de Mejoramiento               | Sistemas   | Objetivos de Gestión              | Prioridad | Ponderación Comprometida | Ponderación obtenida |
|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
|                                    |                                    |  | Etapas de Desarrollo o Estados de |           |                          |                      |
| Marco Básico                       | Planificación y Control de Gestión | Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional | O                                 | Alta      | 100%                     | 100.00%              |
| Porcentaje Total de Cumplimiento : |                                    |  |                                   |           |                          | 100.00%              |

## SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Marco        | Área de Mejoramiento               | Sistemas   | Tipo      | Etapa | Justificación  |
|--------------|------------------------------------|--|-----------|-------|--|
| Marco Básico | Planificación y Control de Gestión | Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional   Descentralización     | Modificar | 1     | El Servicio compromete el Objetivo 2 de acuerdo al marco definido en Decreto 290, excepto el indicador "Porcentaje de iniciativas de descentralización y desconcentración implementadas en el año t".  |
|              |                                    | Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional   Eficiencia Energética | Modificar | 1     | El servicio compromete los inmuebles que dispongan de las boletas de electricidad y/o gas natural, asociadas a medidores que consideren consumos de cargo del Servicio. La información se conocerá a más tardar en abril del 2017, como está señalado en el Decreto N° 290 que aprueba el Programa Marco PMG 2017. |

## DETALLE EVALUACIÓN SISTEMA DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

### RESUMEN RESULTADOS POR OBJETIVO DE GESTIÓN

| N° | Objetivos de Gestión   | Compromiso  |   | Resultado Evaluación |                          | N° Indicadores Descuento por error |
|----|--|-------------|---|----------------------|--------------------------|------------------------------------|
|    |  | Ponderación | N° Indicadores / Mecanismos Comprometidos | Ponderación          | N° Indicadores Cumplidos |                                    |
| 1  | Cumplir Meta de Indicadores de Productos Estratégicos        | 60%         | 9   | 60.00%               | 9                        | 0                                  |
| 2  | Medir e informar correctamente los Indicadores Transversales | 30%         | 9   | 30.00%               | 9                        | No aplica                          |
| 3  | Cumplir Meta de Indicadores Transversales                    | 0%          | 0   | 0.00%                | 0                        | No aplica                          |

|   |                                  |      |    |         |           |           |
|---|----------------------------------|------|----|---------|-----------|-----------|
| 4 | Publicar Mecanismos de Incentivo | 10%  | 2  | 10.00%  | No aplica | No aplica |
|   | Total                            | 100% | 20 | 100.00% | 18        | 0         |

**OBJETIVO DE GESTIÓN N°1 - INDICADORES DE DESEMPEÑO ASOCIADOS A PRODUCTOS ESTRATÉGICOS (Cumplimiento Metas)**

| N° | Indicador   | Meta 2017 | Efectivo 2017 (resultado evaluación final) | % Cumplimiento meta (resultado evaluación final) | Descuento por error | % Ponderación Comprometida | % Ponderación obtenida (resultado evaluación final) |
|----|---|-----------|--|--|---------------------|----------------------------|---|
| 1  | Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas al 30 de octubre del año t  | 115       | 102  | 112,75   | No                  | 5,00                       | 5,00  |
| 2  | Porcentaje de iniciativas de inversión del subtítulo 31 incorporadas al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) del año t, respecto del total de inversión del subtítulo 31 presentadas en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) del año t. | 40,00     | 40,00                                      | 100,00   | No                  | 5,00                       | 5,00  |
| 3  | Porcentaje de Iniciativas de Inversión del subtítulo 31, con creación de Asignación Presupuestaria respecto del total de proyectos aprobados, al 15 de noviembre del año t, por el CORE   | 100,00    | 100,00                                     | 100,00   | No                  | 5,00                       | 5,00  |
| 4  | Porcentaje de Iniciativas de Inversión FNDR nuevas informadas en el Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) del año t+1, pertinentes con la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama (ERDA) 2007-2017  | 72,50     | 73,17                                      | 100,92   | No                  | 5,00                       | 5,00  |
| 5  | Porcentaje de Iniciativas de Inversión FNDR, contenidas en el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) actualizado al 30 de septiembre del año t, georreferenciadas y pertinentes con la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017      | 86,90     | 100,00                                     | 115,07   | No                  | 5,00                       | 5,00  |
| 6  | Porcentaje de iniciativas de inversión vigentes en ejecución monitoreadas en el año t.  | 90        | 87   | 96,67  | No                  | 10,00                      | 10,00   |
| 7  | Porcentaje de Proyectos con Evaluación Ex Post, terminados al 30 de octubre del año t.  | 60,00     | 66,67                                      | 111,12   | No                  | 10,00                      | 10,00   |
| 8  | Porcentaje del presupuesto devengado del gasto FNDR al 30 de junio del año t.   | 39        | 49   | 125,64   | No                  | 5,00                       | 5,00  |
| 9  | Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t  | 97,8      | 98,3                                       | 100,51   | No                  | 10,00                      | 10,00   |
|    | Total:  |           |  |  |                     | 60,00                      | 60,00   |

**OBJETIVO DE GESTIÓN N°2 - INDICADORES TRANSVERSALES (Medir, informar a las respectivas redes de expertos y publicar sus resultados)**

| N° | Indicador  | Efectivo 2017<br>(resultado evaluación final) | Cumplimiento Medir e Informar correctamente |
|----|--|---|---|
| 1  | Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.   | 100   | Si  |
| 2  | Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.  | 30  | Si  |
| 3  | Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.   | 7,14  | Si  |
| 4  | Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t | 100,00  | Si  |
| 5  | Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.   | 1,19  | Si  |
| 6  | Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1.     | 66,67   | Si  |
| 7  | Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t                                     | 100   | Si  |
| 8  | Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.      | 92  | Si  |
| 9  | Índice de eficiencia energética.   | 43,12   | Si  |

|   |   |
|---|---|
| Estado Aplicativo Web Cumplimiento [PMG/MEI]: | Revisado y Aprobado por Comité Triministerial PMG |
| Fecha de emisión:                             | 19-03-2019 15:42                                  |