

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

MINISTERIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PARTIDA	11
SERVICIO	SUBSECRETARÍA DE DEFENSA	CAPÍTULO	24

Objetivos de Gestión

N°	Objetivos de Gestión	Ponderación	N° Indicadores
Objetivo 1	1.- Gestión Eficaz	60.00	4
Objetivo 2	2.- Eficiencia Institucional	15.00	2
Objetivo 3	3.- Calidad de Servicio	25.00	1
Total		100.00	7

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 60.00%)

N°	Nombre del indicador	Fórmula	Meta	Mide	Ponderador	Nota
1	Porcentaje de cumplimiento de tareas realizadas del Programa Atenea en el periodo t, respecto al total de tareas contenidas en el Programa Atenea en el periodo t	$(\text{Número de tareas realizadas del Programa Atenea en el periodo t} / \text{Total de tareas contenidas en el Programa Atenea en el periodo t}) * 100$	88.10 % [[814.00 / 924.00]*100]		25.00	1
2	Porcentaje de reuniones bilaterales y multilaterales realizadas en el periodo t, respecto al total de reuniones contenidas en el programa de reuniones bilaterales y multilaterales del periodo t	$(\text{Número de reuniones bilaterales y multilaterales realizadas en el periodo t} / \text{Total de reuniones contenidas en el programa de reuniones bilaterales y multilaterales del periodo t}) * 100$	82.35 % [[14.00 / 17.00]*100]		25.00	2
3	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	$(\text{Número de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t} / \text{Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en Programa de Trabajo}) * 100$	100 % [[1 / 1]*100]		5.00	3
4	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	$(\text{N° de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información al año t} / \text{N° Total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t}) * 100$	57 % [[65 / 114]*100]		5.00	

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 15.00%)

N°	Nombre del indicador	Fórmula	Meta	Mide	Ponderador	Nota
1	Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29 año t	$(\text{Gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el año t} / \text{Presupuesto ley inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 año t}) * 100$	100 % [[645630 / 645630]*100]		7.00	4

2	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	(Gastos ejecutados en el mes de diciembre año t/Total de gastos ejecutados en el año t)*100	13 % [[601105 /4623883) *100]		8.00	
---	---	---	--------------------------------------	--	------	--

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 25.00%)

N°	Nombre del indicador	Fórmula	Meta	Mide	Ponderador	Nota
1	Tiempo promedio de evaluación de proyectos de inversión y adquisición del sector defensa, evaluados en el periodo t, respecto al total de proyectos de inversión y adquisición del sector defensa, evaluados en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre año t.	(Tiempo de evaluación de proyectos de inversión y adquisición del sector defensa, evaluados en el año t./Total de proyectos de inversión y adquisición del sector defensa, evaluados en el año t.)	75.00 días [[2700.00 /36.00]]		25.00	5

Compromisos Indicadores Transversales

Sistema	Nombre Indicador Transversal	N° de Compromisos	N° Compromisos Específicos (sólo indicador género)
Equidad de Género	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	1	1
Seguridad de la Información	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	65	0

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo	Indicador/Sistema	Modificación
Eficiencia Institucional	Índice de eficiencia energética.	El servicio compromete el objetivo 2 Eficiencia Institucional, de acuerdo al programa marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con excepción del Indicador Eficiencia Energética.
Gestión Eficaz	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	El servicio compromete el indicador Medidas para la Igualdad de Género, modificado. La modificación de contenido consiste en lo siguiente: El servicio sólo compromete la medida N° 4, consistente en realizar 2 seminarios en materias de género género, 1 por semestre, abarcando en total el 50% de la dotación de planta y contrata de la institución, no considerando uniformados activos, honorarios y personal destinado desde las instituciones armadas a la Subsecretaría de Defensa. Ambos seminarios serán impartidos por el Ministerio de la Mujer.
Calidad de Servicio	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t	El servicio compromete el objetivo 3 Calidad de los Servicios, de acuerdo al programa marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con excepción del Indicador Reclamos respondidos.
Calidad de Servicio	Porcentaje de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-1	El servicio compromete el objetivo 3 Calidad de los Servicios, de acuerdo al programa marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con excepción del Indicador Trámites Digitales.
Gestión Eficaz	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficaz de acuerdo al Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con excepción del indicador Tasa de Accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t"
Calidad de Servicio	Tiempo promedio de trámites finalizados	El servicio compromete el objetivo 3 Calidad de los Servicios, de acuerdo al programa marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con excepción del Indicador Tiempo promedio de tramitación

Notas:

- 1 (1) Ejercicio de comprobación que puede realizarse en los ámbitos: a) de Crisis Internacional; b) de las Operaciones de Paz y Cooperación Internacional; c) ante Catástrofes Naturales, en el que se comprueba:
 - Análisis y discusión de nivel político.
 - Determinación de conclusiones.
 - Elaboración de propuestas.
 - Toma de decisiones.
 - Elaboración de planificaciones.
 - Aplicación de procesos, procedimientos y protocolos.
 - Aplicación de normativas y leyes.

(2) La programación se hace a nivel de actividades y cada una de las actividades involucra un número estándar de tareas.
- 2 El cumplimiento del indicador puede verse afectado por suspensión de las reuniones/actividades por la contraparte de agenda, decisión política, restricciones presupuestarias, conflictos internos y de seguridad y desastres naturales en nuestro país así como en el país donde se coordina la reunión.
- 3 Justificación: Atendidas las particularidades del servicio y en acuerdo con la Red de Expertos, el servicio implementará un programa de trabajo acotado, consistente en la realización de actividades de capacitación en materias de género para funcionarios de la Subsecretaría.

Propuesta: El servicio compromete el indicador Medidas para la Igualdad de Género, modificado. La modificación de contenido consiste en lo siguiente: El servicio sólo compromete la medida N° 4, consistente en realizar 2 seminarios en materias de género género, 1 por semestre, abarcando en total el 50% de la dotación de planta y contrata de la institución, no considerando uniformados activos, honorarios y personal destinado desde las instituciones armadas a la Subsecretaría de Defensa. Ambos seminarios serán impartidos por el Ministerio de la Mujer.
- 4 Para la evaluación de este indicador se considerarán los incrementos presupuestarios que afecten los subtítulos 22 y 29, financiados con transferencias consolidables desde otros Servicios.
- 5 Notas:
Se entiende por proyectos de inversión aquellos que se enmarcan en el DS. N° 134, del 21.OCT.2009 y que son financiados por la Ley Reservada del Cobre.
El tiempo de evaluación está considerado entre la fecha en que la DEP asigna el Código del proyecto y aquella en que el analista envía requerimientos de información al organismo presentador y se cuantifica en días corridos.
El hito escogido para definir esta primera acción de evaluación (oficio de requerimientos de información), tiene en cuenta la naturaleza fragmentada del proceso de evaluación de proyectos.
Situaciones especiales con una baja probabilidad de ocurrencia:
 - a) Proyecto devuelto al organismo presentador.
 - b) Proyecto retirado por el organismo presentador.
 - c) Proyecto con un cierre temporal
 - d) Proyecto no requiere preguntas ni observaciones, y se genera directamente el informe final (en este caso los tiempos involucrados generarían desviaciones en el resultado final).