

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2015

I. IDENTIFICACIÓN

| | | | |
|------------|---|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | GOBIERNO REGIONAL REGION XI AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | CAPÍTULO | 71 |

II. FORMULACIÓN PMG

| Marco | Área de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | Prioridad | Ponderador |
|--------------|------------------------------------|--|--|-----------|------------|
| | | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | |
| | | | I | | |
| Marco Básico | Planificación y Control de Gestión | Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional | O | Alta | 100.00% |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Marco | Área de Mejoramiento | Sistemas | Tipo | Etapa | Justificación/ Modificación contenido etapa |
|-------|----------------------|----------|------|-------|---|
|-------|----------------------|----------|------|-------|---|

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios). Ponderación objetivo 1: 60.00%

| Nº | Indicador | Formula | Meta | Prioridad | Ponderador | Nota |
|----|--|---|--------|-----------|------------|------|
| 1 | Porcentaje de iniciativas de inversión del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de Abril del año t, en relación al total de iniciativas de arrastre del año t. | (Nº de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de Abril año t /Nº total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año t)*100 | 98.5 % | Alta | 10.00 | 1 |
| 2 | Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio del año t, respecto del presupuesto vigente al 30 de Abril del año t | (Monto de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t/monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100 | 50.0 % | Alta | 10.00 | 2 |
| 3 | Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t. | (Suma de gastos efectivos en la ejecución de proyectos terminados en el año t subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de proyectos terminados en el año t, subtítulo 31)*100 | 106 % | Alta | 10.00 | 3 |
| 4 | Porcentaje de iniciativas del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes, en relación al total de las | (Nº de iniciativas del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en ejecución que se | 65.0 % | Alta | 10.00 | 4 |

| | | | | | | |
|---|---|--|--------|------|-------|---|
| | iniciativas en ejecución en el PROPIR. | vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes en el año t /Nºtotal de iniciativas en ejecución en el PROPIR año t)*100 | | | | |
| 5 | Porcentaje de iniciativas de inversión FNDR en ejecución que se vinculan directamente con los instrumentos de planificación regional vigentes año t en relación al total de iniciativas financiadas por el FNDR año t | (Nº iniciativas financiadas por el FNDR en ejecución que poseen vinculación directa con Instrumentos de Planificación Regional año t/Nº iniciativas financiadas por el FNDR año t)*100 | 70.0 % | Alta | 10.00 | 5 |
| 6 | Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre año t+1, en relación al presupuesto vigente al término del año t | (Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente a fin año t)*100 | 70.0 % | Alta | 10.00 | 6 |

- 1 Proyectos de arrastres son las Iniciativas de Inversión (subt. 31) que cuentan con contratos vigentes al primero de enero del año presupuestario en curso.
- 2 Al respecto, el trámite de un documento. Sea este Decreto M. Hacienda o Res. SUBDERE, tiene una duración de al menos 60 días. Y la disponibilidad de dichos instrumentos para la ejecución del presupuesto es a la total tramitación de los mismos. En base a lo anterior, el presupuesto a medir debe basarse en documentos Totalmente Tramitados, que para el caso del mes de Junio es Abril.
- 3 Sin nota al indicador
- 4 Se entiende por PROPIR, el programa público de inversión regional. La vinculación directa se constatará mediante la plataforma de Chile Indica que posee entre otros los instrumentos de planificación regional vigentes hasta nivel de objetivos y lineamientos estratégicos. Se entiende como instrumentos de planificación regional, los aprobados por el Consejo Regional y vigentes en el período presupuestario.
- 5 Se considera iniciativa de inversión FNDR en ejecución, aquella que registra gastos en el sistema Chileindica Se entiende como instrumentos de planificación regional, los aprobados por el Consejo Regional y vigentes en el periodo presupuestario.
- 6 Presupuesto de Arrastre, corresponde a recursos comprometidos con anterioridad al año presupuestario en curso en función de un contrato o convenio vigente.

2. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 2). Ponderación Objetivo 2: 30.00%

| Nº | Indicador |
|----|--|
| 1 | Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t |
| 2 | Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t |
| 3 | Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t |
| 4 | Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t |
| 5 | Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t |
| 6 | Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t |
| 7 | Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías implementados en el año t |
| 8 | Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001 en el año t |
| 9 | Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t |
| 10 | Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014 |

3. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 3). Ponderación Objetivo 3: 10.00%

| N° | Indicador | Meta | Prioridad | Ponderador |
|----|---|------|-----------|------------|
| 1 | Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t | 67 % | Menor | 10.00 |