

## INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2015

### IDENTIFICACIÓN

|            |   |          |    |
|------------|---|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | PARTIDA  | 05 |
| SERVICIO   | GOBIERNO REGIONAL REGION VII MAULE          | CAPÍTULO | 67 |

### FORMULACIÓN PMG

| Marco                              | Área de Mejoramiento               | Sistemas   | Objetivos de Gestión              | Prioridad | Ponderador asignado | Ponderador obtenido | Cumple Objetivos de Gestión Sistema |
|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                                    |                                    |  | Etapas de Desarrollo o Estados de |           |                     |                     |                                     |
|                                    |                                    |  | I                                 |           |                     |                     |                                     |
| Marco Básico                       | Planificación y Control de Gestión | Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional | O                                 | Alta      | 100.00%             | 100.00%             | ✓                                   |
| Porcentaje Total de Cumplimiento : |                                    |  |                                   |           |                     | 100.00              |                                     |

### SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Marco | Área de Mejoramiento | Sistemas | Tipo | Etapa | Justificación |
|-------|----------------------|----------|------|-------|---------------|
|       |                      |          |      |       |               |

### DETALLE EVALUACIÓN SISTEMA DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

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

| Indicador  | Ponderación Formulario Incentivo | Meta 2015 | % Cumplimiento indicador informado por el Servicio | Ponderación obtenida Formulario Incentivo, informado por el Servicio | Efectivo 2015 (evaluación final) | % Cumplimiento final indicador Incentivo (evaluación final) | Ponderación obtenida Formulario Incentivo (evaluación final) |
|--|----------------------------------|-----------|--|--|----------------------------------|---|--|
| Porcentaje de actividades financiadas con el 2% del FNDP (subvenciones) en ejecución durante el año t, que son supervisadas al menos una vez durante el año t. | 5.00                             | 40        | 102.50   | 5.00   | 41.00                            | 102.50  | 5.00   |
| 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.   | 10.00                            | 50        | 98.00  | 10.00  | 49.00                            | 98.00   | 10.00  |
| Porcentaje de gasto efectivo   | 5.00                             | 104       | 102.97   | 5.00   | 101.00                           | 102.97  | 5.00   |

|  |       |     |        |       |        |        |       |
|--|-------|-----|--------|-------|--------|--------|-------|
| en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras terminadas en el año t.  |       |     |        |       |        |        |       |
| Porcentaje de proyectos del subtítulo 31 del FNDR incluidos en el PROPIR del año t, respecto de los que fueron identificados en el ARI del año t.  | 10.00 | 50  | 100.00 | 10.00 | 50.00  | 100.00 | 10.00 |
| Porcentaje de proyectos en ejecución durante el año t que son financiados a través del Subtítulo 31 (Obras civiles) y subtítulo 33 (FRIL y saneamiento sanitario) a los cuales se les hace al menos una visita en terreno en el año t. | 15.00 | 50  | 102.00 | 15.00 | 51.00  | 102.00 | 15.00 |
| Porcentaje del gasto ejecutado por los servicios públicos regionales correspondiente al Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) en el año t  | 10.00 | 96  | 102.08 | 10.00 | 98.00  | 102.08 | 10.00 |
| Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre.   | 10.00 | 80  | 100.00 | 10.00 | 80.00  | 100.00 | 10.00 |
| Promedio de días corridos desde la identificación presupuestaria de las iniciativas de inversión del subtítulo 31 hasta que se encuentran contratadas.   | 5.00  | 230 | 144.65 | 5.00  | 159.00 | 144.65 | 5.00  |
| Porcentaje de iniciativas de inversión, del Subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.  | 10.00 | 98  | 102.04 | 10.00 | 100.00 | 102.04 | 10.00 |
| Total:   | 80.00 |     |        | 80.00 |        |        | 80.00 |

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

| Indicador  | Efectivo 2015 (informado por el Servicio) | Efectivo 2015 (evaluación final) | Cumplimiento Requisitos Técnicos |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías implementados en el año t  | 74  | 74.00                            | Si                               |
| Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001 en el año t | 22  | 22.00                            | Si                               |
| Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t                            | 75  | 75.00                            | Si                               |
| Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t  | 9   | 9.00                             | Si                               |
| Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t | 100,00                                    | 100.00                           | Si                               |
| Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t  | 2,20                                      | 2.20                             | Si                               |
| Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t  | 13,19                                     | 13.19                            | Si                               |

|  |      |        |    |
|--|------|--------|----|
| Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014        | 0,00 | 0.00   | Si |
| Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t                               | 100  | 100.00 | Si |
| Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t | 84   | 84.00  | Si |

#### Resumen Cumplimiento Objetivo 2

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Total Indicadores comprometidos: | 10       |
| Total Indicadores cumplidos:     | 10       |
| % cumplimiento Objetivo 2:       | 100.00 % |
| % ponderación asignada:          | 20.00 %  |
| % ponderación obtenida:          | 20.00 %  |

Nota: El grado de cumplimiento del Objetivo 2 corresponde al porcentaje de indicadores cumplidos respecto del total de indicadores transversales comprometidos, multiplicado por la ponderación asignada del Objetivo 2. Se entiende por cumplido cada indicador si está correctamente medido, informado a la red de expertos respectiva y DIPRES y publicado. Por lo tanto, el cumplimiento para cada uno de los indicadores toma valores de 0% o 100%.

#### OBJETIVO DE GESTIÓN N°3 - INDICADORES TRANSVERSALES (Cumplimiento Metas)

| Indicador | Ponderación Formulario Incentivo | Meta 2015 | % Cumplimiento indicador informado por el Servicio | Ponderación obtenida Formulario Incentivo, informado por el Servicio | Efectivo 2015 (evaluación final) | % Cumplimiento final indicador Incentivo (evaluación final) | Ponderación obtenida Formulario Incentivo (evaluación final) |
|-----------|----------------------------------|-----------|--|--|----------------------------------|---|--|
| Total:    |                                  |           |  |  |                                  |   |  |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Estado Aplicativo Web Cumplimiento [PMG/MEI]: | REVISADO COMITÉ PMG |
| Fecha de emisión:                             | 18-03-2016 10:21    |