

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VALPARAISO	CAPÍTULO	65

Objetivos de Gestión

N°	Objetivos de Gestión	Ponderación	N° Indicadores
Objetivo 1	1.- Gestión Eficaz	45.00	4
Objetivo 2	2.- Eficiencia Institucional	40.00	4
Objetivo 3	3.- Calidad de Servicio	15.00	3
Total		100.00	11

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 45.00%)

N°	Nombre del indicador	Fórmula	Meta	Mide	Ponderador	Nota
1	Cobertura de seguimiento en terreno de los proyectos FNDP de infraestructura en ejecución	$(N^{\circ} \text{ de proyectos de infraestructura en ejecución con seguimiento en terreno en año } t / N^{\circ} \text{ total de proyectos de infraestructura en ejecución año } t) * 100$	89 % [[124 / 139]*100]		10.00	1
2	Cobertura de evaluación ex - post de iniciativas de inversión terminadas durante el año t -2	$(N^{\circ} \text{ de iniciativas de inversión con evaluación ex - post durante el año } t / N^{\circ} \text{ total de iniciativas de inversión terminadas durante el año } t - 2) * 100$	33 % [[15 / 46]*100]		20.00	2
3	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	$(\text{Número de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año } t / \text{Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año } t \text{ en Programa de Trabajo}) * 100$	100 % [[5 / 5]*100]		10.00	
4	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	$(N^{\circ} \text{ de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información al año } t / N^{\circ} \text{ Total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año } t) * 100$	61 % [[70 / 114]*100]		5.00	

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 40.00%)

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	$(\text{Gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el año } t / \text{Presupuesto ley inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 año } t) * 100$		X	5.00	3

2	Índice de eficiencia energética.	Consumo Total de Energía (CTE) en el año t/Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t		X	25.00	
3	Porcentaje de aumento de los montos finales de contratos de obra de infraestructura pública ejecutados en año t, respecto de los montos establecidos en los contratos iniciales en el año t	(Sumatoria de Montos Finales de contratos de obras finalizado con aumento efectivo de gastos en el año t - Sumatoria de Montos establecidos en contratos iniciales de obras/Sumatoria de Montos establecidos en contratos iniciales de obras finalizados en el año t, con aumento efectivo de gastos)*100	14 % [(676888 /4834913) *100]		5.00	
4	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	17 % [(13500267 /79413335) *100]		5.00	

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 15.00%)

N°	Nombre del indicador	Fórmula	Meta	Mide	Ponderador	Nota
1	Tiempo promedio de trámites finalizados	Sumatoria de días de trámites solicitados por los usuarios, finalizados al año t/N° Total de trámites solicitados por los usuarios, finalizados en el año t		X	5.00	4
2	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	(N° de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t/N° total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-1)*100	67 % [(2 /3) *100]		5.00	
3	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t	(Número de reclamos respondidos en año t/Total de reclamos recibidos en año t)*100		X	5.00	

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	5	5
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.	70	0
Trámites Digitalizados	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	2	0

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo	Indicador/Sistema	Modificación
Eficiencia Institucional	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	El servicio compromete el Objetivo Eficiencia Institucional, de acuerdo al Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, no obstante el indicador 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, se compromete para medir correctamente.

Gestión Eficaz	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	El Servicio compromete el Objetivo I 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
----------------	--	--

Notas:

- 1 Indicador relacionado con proyectos de infraestructura/Obras Civiles (Incluye FNDR Tradicional Infraestructura/Obras Civiles y FNDR Circular N° 33-Conservación) en ejecución con financiamiento FNDR del Subtítulo 31, dentro de las 36 comunas continentales de la Región de Valparaíso
Los Informes de fiscalización en terreno realizados por los fiscalizadores, que dan cuenta de los proyectos con seguimiento en el año t (numerador), corresponden a aquellos emitidos en función de visitas desarrolladas a las obras durante el periodo que se encuentra en ejecución/vigente el respectivo contrato de ejecución de obras con financiamiento FNDR, Subtítulo 31.
Quedan excluidos del Listado de proyectos de infraestructura en ejecución (denominador), los proyectos de infraestructura/Obras Civiles financiados por el FNDR, Subtítulo 31, que se ejecuten en las comunas insulares de la región (Juan Fernández e Isla de Pascua).
Quedan excluidos del Listado de proyectos en ejecución, las iniciativas (Estudios, Proyectos y Programas) financiadas por el FNDR, Subtítulo 33.
No se consideran, y por lo tanto tampoco se incluyen en la cartera de proyectos en ejecución las obras cuya entrega de terreno sea informada formalmente por las Unidades Técnicas en el mes de diciembre del año t, salvo la viabilidad de reprogramar el calendario de supervisiones -informado a más tardar durante la primera semana del mes-, y efectuar una visita a dichas obras.
No se consideran vigentes durante el año t, para efectos del Listado de proyectos de infraestructura en ejecución (denominador), los contratos cuyas obras hayan sido concluidas durante el año t-1, y que por situaciones/razones, principalmente demoras de tipo administrativo, las respectivas recepciones provisorias de obras se plasmen con fecha del mes de enero del año t.
No se consideran vigentes durante el año t, para efectos del Listado de proyectos de infraestructura en ejecución (denominador), aquellos proyectos de Infraestructura/Obras Civiles, cuyas recepciones provisorias de obras se desarrollen y plasmen con fechas comprendidas entre los meses de enero y febrero del año t, producto de aumentos de plazo otorgados por la Unidad Técnica al contratista, no informados a este Gobierno Regional de manera formal y oportuna, salvo que resulte factible reprogramar las supervisiones y efectuar una visita a dicha obra.
- 2 Durante el año se desarrollará la aplicación del instrumento de gestión de una encuesta de satisfacción a los beneficiarios de los proyectos que formen parte de la muestra seleccionada del universo de iniciativas ya terminadas, que estén en plena operación y funcionamiento.
El denominador de este indicador: N° total de iniciativas de inversión terminadas durante el año t-2, corresponde a iniciativas de inversión de obras del subtítulo 31, que se verifican su condición de terminadas a través de las Actas de recepción provisorias en el año t-2.
Este universo de proyectos corresponden a obras civiles del Subtítulo 31 y que tengan emitida e informada al Gobierno Regional de Valparaíso al 30 de diciembre del año t-2, el Acta de Recepción Provisoria por la entidad pertinente.
- 3 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.
- 4 ID: SINID370-5 Nombre: Fondos concursables FNDR (Cultura, Deporte, Seguridad Ciudadana), nivel de digitalización: 2, Se inicia el trámite cuando postulan las Organizaciones Privadas al Fondo Concursables FNDR (Cultura, Deporte, Seguridad Ciudadana), y se finaliza cuando son Priorizados y se transfieren los Fondos a dichas entidades privadas, Se excluyen las Instituciones Públicas, Asignación Directa y la Organizaciones Insulares (Juan Fernández e Isla de Pascua)