

Presentación

COMPROMISOS DE GESTIÓN

EVALUACIÓN FINAL

MINSEGPRES 2018



Elaborado por:
Bastián Jul
Analista Unidad Control de Gestión



Revisado y aprobado por:
Pamela Avila
Jefe Unidad Control de Gestión

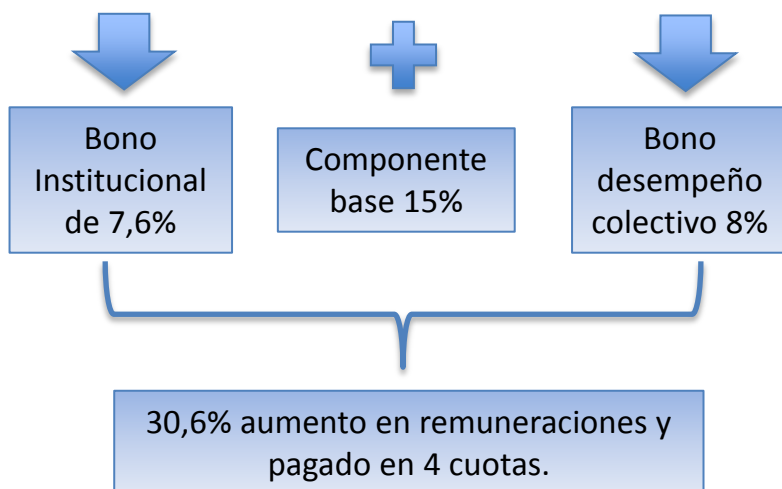
TEMARIO

1. Resumen Compromisos de Gestión MINSEGPRES 2018
2. Resumen evaluación PMG – General 2018
3. Resumen evaluación indicadores PMG – Estratégicos 2018
4. Resumen evaluación indicadores PMG – Transversales 2018
5. Resumen evaluación Convenio de Desempeño Colectivo – 2018
6. Informe detallado compromisos de gestión PMG y Metas Colectivas al 31 de Diciembre 2018

1. PMG – Convenio de Desempeño Colectivo

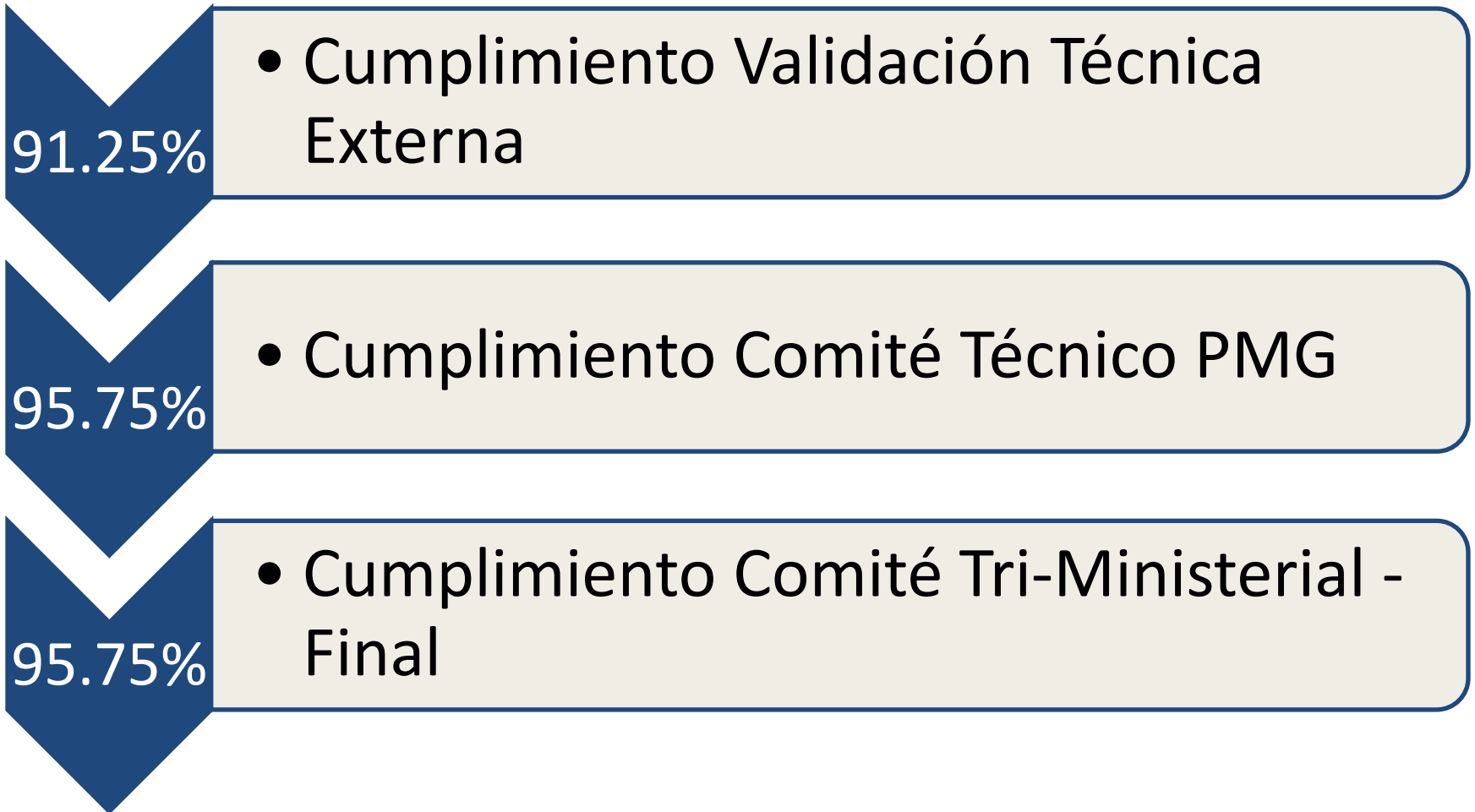
Resumen compromisos de gestión MINSEGPRES 2018

PMG		
Objetivos de Gestión	Total Indicadores	Ponderador
Cumplir Metas Indicadores Estratégicos	5	60%
Medir, Informar y Publicar correctamente Indicadores Transversales	8	30%
Publicar formulación año 2018 y resultados en el año 2017	-	10%



División/ Comisión /Programa	N° indicadores estratégicos	N° indicadores transversales	N° Metas Colectivas	N° Compromisos Genero
Jurídico-Legislativa	1	2	3	2
Coordinación Interministerial	1	0	3	1
Estudios	0	1	3	2
Relaciones Políticas	1	0	3	0
Administración General	0	4	3	1
Gabinetes	0	2	3	0
Gobierno Digital	1	0	3	2
Comisión Promoción derechos	0	0	3	0
Comisión Probidad y Transparencia	1	0	3	0
TOTAL:	5	8	27	8
Total de compromisos PMG y Metas Colectivas: 37				

2. Resumen evaluación PMG – General 2018



3. Resumen evaluación indicadores PMG – Estratégicos 2018

DIVISIÓN /COMISIÓN	INDICADOR	EVALUACIÓN FINAL AL 31/12/2018
Jurídico Legislativa	1. Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en el año t, por proyectos de ley en tabla, respecto al número total de proyectos de ley en tabla en el año t.	$(66/66)*100 = 100\%$ APROBADO
Coordinación Interministerial	2. Porcentaje de reportes de compromisos programáticos elaborados antes del último día hábil de cada cuatrimestre del año t, respecto al total de cuatrimestres del año t.	$(3/3)*100 = 100\%$ APROBADO
Relaciones Políticas	3. Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa elaboradas en el año t respecto del total de semanas legislativas efectivas en el año t.	$(37/37)*100 = 100\%$ APROBADO
Gobierno Digital	4. Porcentaje de transacciones realizadas exitosamente en el período de operación de la Plataforma Integrada de Servicios del Estado (PISEE)	$(117.370.554/119.608.032) = 98\%$ APROBADO con descuento por Medio de Verificación
Probidad y Transparencia	5. Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 elaborados antes del último día hábil de cada mes en el año t respecto del número de meses del año t	$(12/12)*100 = 100\%$ APROBADO

4. Resumen evaluación indicadores PMG – Transversales 2018

DIVISIÓN/ UNIDAD	SISTEMA	INDICADOR	ESTADO DE AVANCE AL 30/06/2018
DIVEST	Equidad de Género	1. Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t (8 compromisos)	(5/5)*100 = 100% APROBADO
UAM	Auditoría Interna	2. Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t (10 compromisos)	(5/5) = 100% APROBADO
DJL	Sistema de Atención Ciudadana/ Acceso a la Información Pública	3. Porcentaje de solicitudes de acceso a información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.	(304/310) *100 = 98% REPROBADO por error de digitación en plataforma DIPRES
DJL / UCG	Gobierno Digital	4. Porcentaje de trámites con registro de uso (operaciones) por canal de atención en año t respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1 . Dos trámites: Solicitudes de acceso a la información y solicitudes de audiencia lobby.	(2/2) * 100 = 100%. APROBADO
DAG	Seguridad de la Información	5. Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, en el año t (1 control, política de dispositivos móviles)	(16 / 114) * 100 = 14% APROBADO
DAG	Compras Públicas	6. Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.	(0/4)*100 = 0% APROBADO
DAG	Capacitación	7. Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t. Dos actividades: Estatuto Administrativo y Lenguaje de señas.	(2/2)*100 = 100% APROBADO.
DAG	Eficiencia Energética	8. Índice de eficiencia energética. Definir edificios, Reportar 8 mediciones desde noviembre 2017.	(8/8)*100 = 100% APROBADO

5. Resumen evaluación indicadores Convenio de Desempeño Colectivo - 2018

CENTRO DE RESPONSABILIDAD	N° Indicadores	N° Indicadores Aprobados	Porcentaje de Indicadores Aprobados
DJL	3	3	100%
DCI	3	3	100%
DIVES	3	3	100%
DIREPOL	3	3	100%
DAG	3	3	100%
GABINETES	3	3	100%
Comisión para el respeto de los derechos de las personas	3	3	100%
Comisión de Transparencia	3	3	100%
Gobierno Digital	3	3	100%

6. Informe detallado compromisos de gestión PMG y Metas Colectivas al 31 de Diciembre de 2018

Compromisos 2018 - División Jurídica

PRODUCTO ESPECÍFICO O SUBPRODUCTOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	FÓRMULA DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META 2018	PONDERACIÓN	EVALUACIÓN 31/12/2018
Minutas de tramitación de proyectos de ley	Eficacia / Producto Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en año t, por proyectos de ley en tabla, respecto al número total de proyectos de ley en tabla en el año t (DJL)	(N° de minutas de proyectos de ley producidas en el año t por proyectos en tabla / N° total de proyectos de ley en tabla en el año t) *100	Minutas elaboradas	100% Elaborar al menos una minuta analítica por cada proyecto de ley de iniciativa del Ejecutivo incluido en las tablas y comisiones de la Cámara y el Senado	H: 25% MC: 30%	66 minutas / 66 proyectos de ley en tabla* 100 100% cumplimiento
Boletines elaborados y distribuidos	Eficacia /Producto Porcentaje de boletines elaborados y distribuidos	(N° de boletines distribuidos semanalmente en el año t / N° de semanas efectivas en el Congreso en el año t(47)) *100	Boletines elaborados	100% Elaborar y distribuir tantos boletines como semanas efectivas haya en el periodo	MC: 40%	47 boletines / 47 Semanas efectivas)*100 100% Cumplimiento
Elaboración y presentación de escrito de defensa.	Eficacia / Producto Porcentaje de escritos presentados	(N° de escritos presentados / N° de actos impugnatorios o requerimientos) *100	Escritos presentados	100% Escritos presentados.	MC: 30%	12 Escritos Presentados / 12 Actos Impugnatorios *100 100% Cumplimiento
Oficio enviado a Todos los Ministerios con indicaciones respecto a la incorporación de enfoque de género en los proyectos de ley	Indicador transversal PMG de género: Elaboración y envío de oficio a Ministerios	(Oficio elaborado/ oficio enviado (1)) * 100	Oficio enviado	100%	PMG: 0,4687% (del 3,75% indicador PMG Género)	(Oficio N°765/24-05-2018) Cumplido

Compromisos 2018 - División Jurídica

PRODUCTO ESPECÍFICO O SUBPRODUCTOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	FÓRMULA DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META 2018	PONDERACIÓN	EVALUACIÓN 31/12/2018
Informe elaborado de proyectos de ley que se discuten en el Congreso y que incorporan la perspectiva de género	Indicador transversal PMG de género: Sistematizar los proyectos de ley que se discuten e incorporan género en el Congreso	(Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género/ Informe planificado (1)) *100	Informes elaborados (1)	100%	PMG: 0,4687% (del 3,75% indicador PMG Género)	Informe de proyectos de ley que incorporan perspectiva de género al 30-03-2018 Cumplido
Trámites con registro de uso	Eficacia/Producto Porcentaje de Trámites con registro de uso (operaciones) por canal de atención en año t respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1	(N° de trámites con registro de uso por canal de atención en año t / N° total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1) * 100	1.Trámites con registro de uso por canal de atención en página web dispuesta por SEGPRES. 2.Base de datos con uso de trámites, con al menos los siguientes campos: ID del trámite, fecha de realización del trámite, canal de atención, estado del trámite y región.3. Catastro de Trámites del Estado año t-1.	Medición	PMG: ($\Sigma=3,75\%$)	En plataforma dispuesta por la red de experto se ingresó el reporte del trámite de ingreso de solicitudes de Acceso a la Información. Cumplido
Solicitudes de información respondidas en plazo máximo de 15 días hábiles	Eficacia/ Producto Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t	(N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t / N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t) * 100	Archivo exportable del sistema "Portal Transparencia Chile" o reporte de estados y días de tramitación	Medición	PMG: ($\Sigma=3,75\%$)	(304/310) *100 = 98% REPROBADO por error de digitación en plataforma DIPRES

Compromisos 2018 - División Coordinación Interministerial

PRODUCTO ESPECÍFICO O SUBPRODUCTOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	FÓRMULA DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META 2018	PONDERACIÓN	EVALUACIÓN 31/12/2018
Seguimiento del cumplimiento de los compromisos del Programa de Gobierno sectoriales	Eficacia / Producto Porcentaje de reportes de compromisos programáticos elaborados	(N° de reportes de compromisos programáticos elaborados antes del último día hábil de cada trimestre del año t / N° de trimestres del año t) *100	Reportes cuatrimestrales de progreso en el cumplimiento programático del Gobierno	H: 100% MC: 100%	H: 20% MC: 40%	3 reportes / 3 cuatrimestres del año *100 100% Cumplimiento
Monitoreo y apoyo a los compromisos presidenciales en regiones	Eficacia / Producto Porcentaje de reportes elaborados	(N° de reportes de compromisos programáticos elaborados antes del último día hábil de cada semestre del año t / 2) *100	Reportes semestrales de progreso en el cumplimiento de compromisos presidenciales en regiones	100%	MC: 20%	2 reportes / 2 semestres en el año * 100 100% Cumplimiento
Anexo de la Cuenta Pública Presidencial del 1 de junio	Eficacia / Producto Documento elaborado	Cumplido / No cumplido	Documento elaborado y enviado a SEGEGOB	100%	MC: 40%	Documento elaborado y disponible en: http://www.mensajepresidencial.gob.cl/ Cumplido
Seguimiento a los compromisos en materia de género	Indicador transversal PMG de género Informe de seguimiento de los compromisos presidenciales en materia de género	Indicador dicotómico (Cumple/No cumple)	Informe final de seguimiento de compromisos programáticos en materia de género	100%	PMG: 0,4687% (del 3,75% indicador PMG Género)	Informe creado con los compromisos programáticos en materia de género Cumplido

Compromisos 2018 - División Estudios

PRODUCTO ESPECÍFICO O SUBPRODUCTOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	FÓRMULA DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META 2018	PONDERACIÓN	EVALUACIÓN 31/12/2018
Actividades de extensión	Eficacia / Producto Porcentaje de actividades realizadas	(N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas (5)) *100	Informe de 5 de 5 actividades planificadas	100% (5/5) actividades	MC: 30%	(5 actividades realizadas / 5 actividades planificadas) *100 100% Cumplimiento
Estudios políticos, sectoriales y económicos.	Eficacia / Producto Porcentaje de estudios elaborados	(N° de estudios elaborados en que la DIVEST actuó como contraparte / N° de estudios planificados (1)) *100	Estudio elaborado	100% (1 estudio)	MC: 40%	(1 estudio realizado / 1 estudio programado) *100 100% Cumplimiento
Actividad de extensión en materia de género	MC: Eficacia / Producto Porcentaje de actividad realizada Indicador transversal PMG de género: Instancia de extensión relacionada con género	(Actividad realizada en materia de género / Actividad planificada en materia de género (1)) *100	Informe realización instancia de extensión relacionada con materias de género	100% (1 actividad extensión en materia de género)	MC: 30% PMG: 0,4687% (del 3,75% indicador PMG Género)	(1 Actividad Realizada / 1 Actividad Programada) *100 100% Cumplimiento

Compromisos 2018 - División Estudios

PRODUCTO ESPECÍFICO O SUBPRODUCTOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	FÓRMULA DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META 2018	PONDERACIÓN	EVALUACIÓN 31/12/2018
Realización de informe, estudio y/o análisis incorporando perspectiva de género	Indicador transversal PMG género: Informe, estudio o análisis que incorpore perspectiva de género	N° de informe, estudio o análisis realizado que incorpore perspectiva de género / N° de actividades planificadas(1)) *100	Informe, estudio o análisis que incorpore perspectiva de género	100% (1 estudio, informe y/o análisis)	PMG: 0,4687% (del 3,75% indicador PMG Género)	Estudio Agenda de Género: cambio cultural desde el gobierno. 24/05/2018 Cumplido
Medidas a cumplir Programa de Género	Indicador transversal PMG género (total compromisos): Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	(N° de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t / Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en Programa de Trabajo) * 100	1. Programa de Género 2. Informe final de cumplimiento compromisos de género 3. Medios de verificación de cada uno de los compromisos	100% (8/8)	PMG: ($\Sigma=3,75\%$)	(8 Medidas para la igualdad de genero Realizadas / 8 medidas para la igualdad de genero comprometidas) *100 100% Cumplimiento

Compromisos 2018 - División Relaciones Políticas e Institucionales

PRODUCTO ESPECÍFICO O SUBPRODUCTOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	FÓRMULA DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META 2018	PONDERACIÓN	EVALUACIÓN 31/12/2018
Informes semanales (ISAL)	Eficacia / Producto Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa elaboradas en el año t respecto del total de semanas legislativas efectivas en el año t	$(N^{\circ} \text{ de informes semanales de actividad legislativa año } t / N^{\circ} \text{ de semanas legislativas año } t) * 100$	H: Reporte Informe Semanal de Actividad Legislativa (ISAL) MC: Informes elaborados	H: 100 % MC: 100%	H: 20% MC: 40%	37 Informes Elaborados /37 Semanas de actividad legislativa *100 100% cumplimiento
Informes mensuales (Seguimiento actores Sociedad Civil)	Eficacia /Producto Porcentaje de informes elaborados	$(N^{\circ} \text{ de informes} / 12 \text{ meses}) * 100$	Informes elaborados	100 %	MC: 30%	(12 Informes elaborados/ 12 meses del año) *100 100% Cumplimiento
Informes mensuales (Mociones parlamentarias)	Eficacia /Producto Porcentaje de informes elaborados	$(N^{\circ} \text{ de informes} / 11 \text{ meses}) * 100$	Informes elaborados	100 %	MC: 30%	(11 Informes Elaborados/ 11 Informes Comprometidos) *100 100% Cumplimiento

Compromisos 2018 - División Administración General

PRODUCTO ESPECÍFICO O SUBPRODUCTOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	FÓRMULA DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META 2018	PONDERACIÓN	EVALUACIÓN 31/12/2018
Actividades capacitación con evaluación de transferencia	Eficacia / Producto Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t	(N° actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t/ N° de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año t) *100	PMG: 1. Plan Anual de Capacitación registrado en el portal www.sispubli.cl , con detalle de las actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia programadas al 31 de diciembre del año t-1 con opinión técnica de la red de expertos. 2. Informe de Gestión por cada actividad comprometida y evaluada en transferencia. 3. Formulario de Sistematización de Actividades Comprometidas MC: 1. Resolución aprobatoria ejecución de cursos. 2. Certificado de participación funcionarios.	100% (2/2)	PMG: (Σ=3,75%) MC: 40%	(2 Actividades de Capacitación realizadas /2 Actividades de Capacitación comprometidas) *100 100% Cumplimiento
Eficiencia Energética	Eficacia / Producto 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)	1.Certificado de la Subsecretaría de Energía que acredita la aprobación del curso: "Gestión de energía en el sector público", por parte del Gestor energético del Servicio y Gestor energético para cada edificio. 2.Certificado anual de revisión emitido por Subsecretaría de Energía de los reportes de consumo efectuados por el servicio .	Medición	PMG: (Σ=3,75%) MC: 40%	(241563/ 1850) y (8 Mediciones Realizadas /8 mediciones comprometidas) *100 100% Cumplimiento
Medición Licitación sin oferente	Eficacia / Producto Porcentaje de licitaciones sin oferentes en el año t	(N° de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t que no tuvieron oferentes/ N° de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t) *100	Informe de la Jefa DAF sobre el N° de licitaciones sin oferentes en el año t, según requisitos técnicos	Medición	PMG: (Σ=3,75%)	(0 licitaciones sin oferentes/ 3 licitaciones realizadas)*100 0% - Cumplido

Compromisos 2018 - División Administración General

PRODUCTO ESPECÍFICO O SUBPRODUCTOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	FÓRMULA DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META 2018	PONDERACIÓN	EVALUACIÓN 31/12/2018
Controles de Seguridad de la Información implementados	Eficacia / Producto Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t	(N° de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información al año t / N° Total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información) *100	PMG: 1. Listado de controles de seguridad de la información de la Norma NCh-ISO 27001 vigente. 2. Reporte de los controles de seguridad de la información implementados y la justificación de aquellos no implementados dispuesto por SEGPRES. MC: Informe controles Norma NCh-ISO 27001 comprometidos por SEGPRES revisados por el Comité de Seguridad de información	100% (1/1)	PMG: (Σ=3,75%) MC: 20%	(1/1)*100 100% Cumplimiento Verificación actualizada al 24/07/2018 Se realizó una revisión del inventario de activos y de los 114 controles declarados como implementados, de acuerdo a los requisitos técnicos y lo exigido en la Norma ISO 27001 y 27002. Posterior análisis se concluye, que de los 114 controles, sólo 16 cumplen con los requisitos mínimos de contar con un documento maestro y sus registros respectivos.
Capacitación a funcionarias/os en materia de género	Indicador transversal PMG de género: Porcentaje de cobertura de capacitación en género y el ámbito de trabajo de funcionarios y funcionarias del Servicio	N° de funcionarios/as con capacitación en género entre 2014 y el año t / Dotación efectiva al 31 de diciembre del año t	1. Resolución que aprueba participación en curso. 2. Certificado de asistencia y de personas inscritas que aprueban el curso.	22 / Dotación efectiva al 31/12/18	PMG: 0,4687% (del 3,75% indicador PMG Género)	Se capacitan a 22 funcionarios/as en materia de Género 100% Cumplimiento

Compromisos 2018 - División Gobierno Digital

PRODUCTO ESPECÍFICO O SUBPRODUCTOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	FÓRMULA DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META 2018	PONDERACIÓN	EVALUACIÓN 31/12/2018
Planificación, coordinación y seguimiento de las iniciativas de modernización y gobierno electrónico que ayuden a facilitar la comunicación de los ciudadanos con el Estado, la participación y el acceso a la información y a los servicios públicos	Calidad/ Producto Porcentaje de transacciones realizadas exitosamente en el período de operación de la Plataforma Integrada de Servicios Del Estado (PISEE)	$(N^{\circ} \text{ de transacciones exitosas realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t} / N^{\circ} \text{ total de transacciones realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t}) * 100$	Reporte obtenido a partir del sw base de la PISEE	96%	H: 15% MC: 40%	$(117.370.554/119.608.032) * 100 = 98\%$ 102% Cumplimiento *descuento por Medio de Verificación
PMG Género: Emisión desde la página "Chile-Atiende", reportes semestrales desagregados por sexo y rango etario de los trámites más consultados de la Página Chile-Atiende.	Indicador transversal PMG de género: Reportes semestral con datos desagregados por sexo y rango etario de consultas en Página Web Chile-Atiende.	$(N^{\circ} \text{ de reportes elaborados} / 2) * 100$	PMG Género: Informe semestral desagregado por sexo y rango etario MC: Reporte semestral, desagregado por sexo y rango etario de los trámites más consultados en la página Chile-Atiende.	100% (2/2)	PMG: 0,9374% (del 3,75% indicador PMG Género) MC: 20%	(2 Informes elaborados/ 2 Informas comprometidos)*100 100% Cumplimiento
Plataforma de actualización e información sobre los trámites de las instituciones comprometidas en el PMG de Gobierno Digital	Capacitación de las instituciones participantes del PMG de Gobierno Digital para el proceso 2018. Las capacitaciones se realizarán en jornadas masivas y en reuniones bilaterales de ser requeridas por las instituciones en el marco del acompañamiento del Programa.	$(N^{\circ} \text{ de Instituciones participantes del PMG capacitadas en el periodo año t} / N^{\circ} \text{ total de instituciones participantes del PMG Gobierno Digital (total de instituciones=100)}) * 100$	1. Listado de asistencia a capacitaciones y/o 2. Listado de asistencia reuniones bilaterales y/o 3. Minutas temáticas en capacitaciones modalidad video conferencia	80% $(80/100)*100$	MC: 40%	$((103/100)*100)/0,8$ respecto del año 128,75% de Cumplimiento

Compromisos 2018 – Comisión Promoción Derechos de las Personas

PRODUCTO ESPECÍFICO O SUBPRODUCTOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	FÓRMULA DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META 2018	PONDERACIÓN	EVALUACIÓN 31/12/2018
Capacitación de encargados de atención a personas y funcionarios de atención a personas de los servicios y órganos de la Administración Central del Estado. Estas capacitaciones se realizarán en jornadas regionales y en jornadas nacionales de cada servicio u órgano.	Eficacia/Producto Número de jornadas regionales realizadas durante un año	$(\text{N}^\circ \text{ de jornadas regionales realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de jornadas regionales comprometidas en un año (10)}) * 100$	Lista de asistencia de cada jornada regional de capacitación	100% (10/10)	MC: 40%	(11 Jornadas Regionales Realizadas /10 Jornadas Regionales Programadas)*100 110% Cumplimiento
Disponer de información cuantitativa y cualitativa sobre las jornadas regionales.	Eficacia / Producto Número de informes de resultados de encuesta/s aplicadas en jornadas regionales durante el año t	$(\text{N}^\circ \text{ de informes elaborados} / \text{N}^\circ \text{ de informes planificados (8)}) * 100$	Informes de resultados de encuesta/s aplicadas en Jornadas regionales	100% (8/8)	MC: 20%	(11 Informes elaborados /8 Informes programados)*100 137,5% Cumplimiento
Mantener un trabajo sistemático y periódico de coordinación con los encargados ministeriales de atención ciudadana.	Eficacia/Producto Número de reuniones de la mesa de encargados ministeriales de atención ciudadana durante un año	$(\text{Número de reuniones realizadas} / \text{Número de reuniones comprometidas (9)}) * 100$	Lista de asistencia de cada reunión	100% (9/9)	MC: 40%	(9 Reuniones Realizadas /9 Reuniones Programadas)*100 100% Cumplimiento

Compromisos 2018 – Comisión de Probidad y Transparencia

PRODUCTO ESPECÍFICO O SUBPRODUCTOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	FÓRMULA DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META 2018	PONDERACIÓN	EVALUACIÓN 31/12/2018
Informes estadísticos de solicitudes de información según Ley 20.285 en los servicios públicos // MC: Coordinación ley de transparencia a través de la red de representantes ministeriales	Eficiencia/producto Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 elaborados antes del último día hábil de cada mes en el año t respecto del número de meses del año t	$(N^{\circ} \text{ de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 elaborados antes del último día hábil de cada mes en el año t} / N^{\circ} \text{ de meses en el año t (12)}) * 100$	Informes estadísticos de gestión de solicitudes de Servicios Públicos (ley 20.285)	100% (12/12)	H: 20% MC: 35%	(12 Informes Estadísticos Realizados / 12 Informes Estadísticos Programados) *100 100% Cumplimiento
Coordinación ley de lobby y gestión de intereses particulares a través de la red de representantes ministeriales	Eficiencia/producto Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730 elaborados antes último día hábil de cada mes en el año t respecto del número de meses del año t (CPyT)	$(N^{\circ} \text{ informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730 elaborados antes último día hábil mes en el año t} / 11) * 100$	Informes estadísticos de solicitudes de audiencia de los servicios públicos (ley 20.730)	100% (11/11)	MC: 35%	(11 informes Estadísticos Realizados / 11 Informes Estadísticos Programados) *100 100% Cumplimiento
Coordinación ley de probidad pública a través de la red de representantes ministeriales	Eficiencia/producto Porcentaje de informes de seguimiento y reportabilidad descriptivos de las capacitaciones y asistencias prestadas por la CPyT a distintas reparticiones públicas en materias de probidad y transparencia	$(N^{\circ} \text{ informes de seguimiento y reportabilidad elaborados por la CPyT antes último día hábil mes en el año t} / 9) * 100$	Informes seguimiento y reportabilidad realizadas por la CPyT	100% (9/9)	MC: 30%	(9 Informes de Seguimiento Elaborados / 9 Informes de Seguimiento Programados)*100 100% Cumplimiento

Compromisos 2018 – Gabinetes Ministro y Subsecretario

PRODUCTO ESPECÍFICO O SUBPRODUCTOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO	FÓRMULA DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	META 2018	PONDERACIÓN	EVALUACIÓN 31/12/2018
Planificación y Control de Gestión	Eficiencia / Producto Porcentaje de Informes entregados/enviados	$(N^{\circ} \text{ de Informes enviados al Jefe Servicio} / 3) * 100$	Informes enviados al Subsecretario y Jefaturas	100%	MC: 33,4%	(3 Informes enviados/3 Informes comprometidos) *100 100% Cumplimiento
Auditorías de carácter preventivo en Plan Anual de Auditoría año t	Eficacia /Producto Porcentaje de auditorías planificadas elaboradas en el año t	$(N^{\circ} \text{ de Informes de Auditorías Planificadas enviados a la Jefatura de Servicio}/N^{\circ} \text{ de Auditorías Planificadas en el año t (excepto las auditorías por Objetivos Gubernamentales)}) * 100$	Informe enviado a la Autoridad (Oficio conductor)	100%	MC: 33,3%	(9 Auditorías realizadas /9 Auditorías programadas) *100 100% Cumplimiento
Asistencia técnica del CAIGG como red de expertos a instituciones públicas que comprometen indicador PMG y MEI transversal de auditoría.	Porcentaje de instituciones que comprometen indicador transversal PMG y MEI Auditoría que recibieron asistencia técnica para el proceso 2018, respecto al número total de instituciones que comprometen indicador transversal PMG y MEI de Auditoría	$(N^{\circ} \text{ de instituciones que comprometen indicador transversal PMG y MEI con al menos 1 asistencia técnica durante el año t} / N^{\circ} \text{ de instituciones que comprometieron indicador transversal PMG y MEI Auditoría año t}) * 100$	Minuta por cada actividad realizada con: Objetivo asistencia técnica; servicios participantes; temario; listado de asistencia Listado de instituciones que comprometen PMG y MEI	80%	MC: 33,3%	(133 Instituciones capacitadas/145 instituciones que comprometen) *100 114,6% Cumplimiento
Trámites con registro de uso	Eficacia/Producto Porcentaje de Trámites con registro de uso (operaciones) por canal de atención en año t respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1	$(N^{\circ} \text{ de trámites con registro de uso por canal de atención en año t} / N^{\circ} \text{ total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1}) * 100$	1. Trámites con registro de uso por canal de atención en página web dispuesta por SEGPRES. 2. Base de datos con uso de trámites, con al menos los siguientes campos: ID del trámite, fecha de realización del trámite, canal de atención, estado del trámite y región. 3. Catastro de Trámites del Estado año t-1.	Medición	PMG: ($\Sigma=3,75\%$)	(2 tramites con registro de uso/ 2 tramites identificados en catastro) *100 100% Cumplimiento
Informe de seguimiento de compromisos de auditorías	Eficacia/ producto Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t	$(N^{\circ} \text{ de compromisos de auditoría pendientes de implementar al año t, que se encuentran implementados en año t} / N^{\circ} \text{ total de compromisos de auditorías realizadas al año t-1 pendientes de implementar en año t}) * 100$	1. Informe de resultados de los compromisos implementados, y sus medios de verificación	Medición	PMG: ($\Sigma=3,75\%$)	(5 compromisos de auditoría realizados / 5 compromisos de auditoría comprometidos) *100 100% Cumplimiento