

DEFENSORÍA PENAL PUBLICA
PROGRAMA MARCO: Programa de Mejoramiento de la Gestión
Indicadores Transversales 2015
Objetivo de Gestión 2 y 3 de Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional

Area	Sistema	Objetivos de Gestión	Indicador	Numerador Denominador	Medición 2015									
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
Recursos Humanos	Capacitación	Mejorar la pertinencia y calidad de la capacitación que ejecutan los Servicios, para optimizar el desempeño de los funcionarios/as en la ejecución de la función pública que les corresponda ejecutar.	1.Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t	N° de actividades del plan de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t N° de actividades del plan de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año t)*100	0	0	0	0	0	0				
					4	4	4	4	4	4				
						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
Recursos Humanos	Higiene y Seguridad	Reducir la tasa de accidentes y siniestros del trabajo en las instituciones públicas	2.Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t.	Número total de días perdidos en el año t por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales Promedio anual de trabajadores en el año t)*100	4	105	135	145						
					733	742	744	744						
			3.Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	Número de Accidentes del Trabajo ocurridos en el año t Promedio anual de trabajadores en el año t)*100	1	3	4	5						
					733	742	744	744						
					0,1%	0,4%	0,5%	0,7%						
administración Financiero Contable	Compras Públicas	Contar con procesos de compra participativos y transparentes	4.Porcentaje de licitaciones sin oferente , en el año t.	(Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t, que no tuvieron oferentes Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t) * 100.	0	1	4	4						
					5	23	100	109						
					0,0%	4,3%	4,0%	3,7%						
Calidad de Servicio	Gobierno Electrónico	Mejorar el servicio a los usuarios a través de tecnologías de información y comunicación.	5.Porcentaje de trámites digitalizados, respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014.	N° de trámites identificados en el catastro de trámites digitalizados en (el año t N° total de trámites identificados en catastro de trámites a diciembre de 2014)*100		3	3	3						
						4	4	4						
						75,0%	75,0%	75,0%						
	Seguridad de la Información	Gestionar los riesgos de seguridad de la información de los activos que soportan los procesos de provisión de bienes y servicios, mediante la aplicación de controles basados en el DS 83 y la Norma NCh 27001.	6.Porcentaje de riesgos de seguridad de la información a los que se les ha aplicado controles de seguridad en forma completa.	N° de controles de seguridad de la Norma NCH—ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t N° Total de Controles establecidos en la Norma NCH-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t)*100		0	0	0						
						114	114	114						
					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						
	Sistema de Atención Ciudadana / Acceso a Información Pública	Responder las consultas ciudadanas en un plazo máximo de 15 días	7.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 año t N° de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t) *100		3	5	9						
						4	6	12						
						75,0%	83,3%	75,0%						
Planificación y Control de Gestión	Auditoría Interna	Mejorar el control interno a través de acciones preventivas, manteniendo un nivel de Implementación suficiente de recomendaciones del auditor interno.	8.Porcentaje de compromisos de auditoría implementados del Plan de Seguimiento de Auditorías.	(N° de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditoría implementados en año t N° total de compromisos definidos en Plan de Seguimiento de auditorías realizadas en año t-1)*100		32	32	33						
						43	43	43						
						74,4%	74,4%	76,7%						
	Equidad de Género	Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género con el fin de avanzar en mejorar los niveles de igualdad de oportunidades y la equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos	9.Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año .	(Número 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	1	1						
						11	11	11						
						9,1%	9,1%	9,1%						
	Descentralización	Aumentar las facultades de descentralización para mejorar el desempeño de las instituciones en los territorios sub-nacionales.	10.Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t.		La Defensoría Penal Publica ha tenido excluido el PMG de Descentralización que forma parte del Sistema de Gestión Territorial Integrada, desde el año 2005, en todos los procesos de Formulación PMG esta eximida de este indicador.									

Centro de Responsabilidad	Nombre del Indicador	Formula de cálculo	Num	Den
Depto. De Recursos Humanos	Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia realizada en el año	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades del plan de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año } t}{\text{N}^\circ \text{ de actividades del plan de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año } t} * 100$	$\text{N}^\circ \text{ de actividades del plan de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año } t$	$\text{N}^\circ \text{ de actividades del plan de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año } t) * 100$
Depto. De Recursos Humanos	Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t	$\frac{\text{Número total de días perdidos en el año } t \text{ por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales}}{\text{Promedio anual de trabajadores en el año } t} * 100$	$\text{Número total de días perdidos en el año } t \text{ por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales}$	$\text{Promedio anual de trabajadores en el año } t) * 100$
Depto. De Recursos Humanos	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t	$\frac{\text{Número de Accidentes del Trabajo ocurridos en el año } t}{\text{Promedio anual de trabajadores en el año } t} * 100$	$\text{Número de Accidentes del Trabajo ocurridos en el año } t$	$\text{Promedio anual de trabajadores en el año } t) * 100$

<p>Depto. De Administración y Finanzas</p>	<p>Porcentaje de licitaciones sin oferente alguno, en el año t</p>	<p>(Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t, que no tuvieron oferentes $\frac{\text{Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t}}{\text{Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t}} * 100.$</p>	<p>(Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t, que no tuvieron oferentes</p>	<p>Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t) * 100.</p>
<p>Depto. De Informática</p>	<p>Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, en el año t</p>	<p>Nº de controles de seguridad de la Norma NCH—ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t $\frac{\text{Nº de controles de seguridad de la Norma NCH—ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t}}{\text{Nº Total de Controles establecidos en la Norma NCH-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t}} * 100$</p>	<p>Nº de controles de seguridad de la Norma NCH—ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t</p>	<p>Nº Total de Controles establecidos en la Norma NCH-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t)*100</p>
<p>Depto. De Informática</p>	<p>Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014</p>	<p>Nº de trámites identificados en el catastro de trámites digitalizados en (el año t) $\frac{\text{Nº de trámites identificados en el catastro de trámites digitalizados en (el año t)}}{\text{Nº total de trámites identificados en catastro de trámites a diciembre de 2014}} * 100$</p>	<p>Nº de trámites identificados en el catastro de trámites digitalizados en (el año t</p>	<p>Nº total de trámites identificados en catastro de trámites a diciembre de 2014)*100</p>

<p>Unidad de Asesoría Jurídica</p>	<p>Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año</p>	<p>Nº de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en año t $\frac{\text{Nº de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t}}{\text{Nº de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t}} * 100$</p>	<p>Nº de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en año t</p>	<p>Nº de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t) $* 100$</p>
<p>Unidad de Auditoría Interna</p>	<p>Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de auditorías implementados en el año t</p>	<p>(Nº de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditoría implementados en año t) $\frac{\text{Nº de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditoría implementados en año t}}{\text{Nº total de compromisos definidos en Plan de Seguimiento de auditorías realizadas en año t-1}} * 100$</p>	<p>(Nº de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditoría implementados en año t)</p>	<p>Nº total de compromisos definidos en Plan de Seguimiento de auditorías realizadas en año t-1)*100</p>
<p>Depto. de Estudios</p>	<p>Porcentaje de medidas para la igualdad de género del programa de Trabajo implementadas en el año t</p>	<p>(Número de medidas para la igualdad de género del programa de trabajo implementadas en el año t) $\frac{\text{Número de medidas para la igualdad de género del programa de trabajo implementadas en el año t}}{\text{Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t}} * 100$</p>	<p>(Número de medidas para la igualdad de género del programa de trabajo implementadas en el año t)</p>	<p>Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t) en programa de trabajo* 100</p>

Instrumento de Gestión	Meta	Ponderador	Medios de verificación	Dimensión/ Ambito
PMG Gestión Interna		3,3%	Reporte Sistema Informático de Capacitación del Sector Publico (Sispubli) www-sispubli.cl ; administrados por la Dirección Nacional del Servicio Civil	
PMG Gestión Interna		3,3%	Registro de Accidentes del trabajo y Enfermedades Profesionales de la Institución, o registros que mantienen los organismos del seguro de la Ley N° 16.744	
PMG Gestión Interna		3,3%	Registro de Accidentes del trabajo y Enfermedades Profesionales de la Institución, o registros que mantienen los organismos del seguro de la Ley N° 16.744	

<p>PMG Gestión Interna</p>		<p>3,3%</p>	<p>Los datos que alimentan el indicador serán extraídos de las bases de datos del Sistema de ChileCompra www.mercadopublico.cl. El resultado del indicador será calculo y dispuesto por la Dirección de Compras Públicas</p>	<p>Eficacia / Producto</p>
<p>PMG Gestión Interna</p>		<p>3,3%</p>	<p>1.- Norma BCH ISO 27001, listado de controles de seguridad de la información 2.- Informe de cumplimiento del Plan de Seguridad de la Información que fundamenta los controles de seguridad implementados y las razones de los no implementados, aprobado por el Jefe de Servicio e informado a las redes de expertos respectivas, al 31 de diciembre de 2015.</p>	
<p>PMG Gestión Interna</p>		<p>3,3%</p>	<p>1,- Informe de levantamiento de trámites de la Institución, indicando el nivel de digitalización para cada uno de ellos. Dicho informe debe ser coincidente con los trámites identificados en el catastro de trámites a diciembre de 2014 2.- URL del trámite operativo</p>	

<p>PMG Gestión Interna y CDC</p>		<p>3,3%</p>	<p>Planilla exportable de Sistema Electrónico para la recepción y Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SGS) o planilla anual de reporte de Estados y días de tramitación que cuente con al menos los siguientes campos: Folio- Fecha de inicio- Fecha de respuesta (Fecha de finalización) – Cantidad de días de trámite, o Informe Ejecutivo de Gestión mensual que incorpore esta información. CDC: Informes de seguimiento y Memo envío a DAN DN</p>	
<p>PMG Gestión Interna - CDC</p>		<p>3,3%</p>	<p>1.- Resolución Exenta con el Plan de Seguimiento de Auditoria 2.- Certificado de Revisión del plan de Seguimiento de Auditoria del CAIGG 3.- Certificado emitido por el CAIGG que informa grado de cumplimiento de los compromisos implementados CDC: Informe de seguimiento y Memo con envío a DN</p>	
<p>PMG Gestión Interna</p>		<p>3,3%</p>	<p>1.- Resolución exenta con el Programa de Trabajo Año t, aprobado por el Jefe Superior del Servicio a más tardar en diciembre del año t-1 2.- Certificado de revisión Programa de Trabajo Año t emitido por el SERNAM 3.- Certificado emitido por el SERNAM que informa grado de cumplimiento de entrega correcta de resultados finales de las medidas de género comprometidas.</p>	<p>Calidad/ Proceso</p>

Periodicidad de medición oficial	Fuente de información	Notas

Trimestral	Departamento de Administración y Finanzas	

Trimestral		<p><u>Notas al pie:</u> 'Los informes son elaborados en un plazo de 10 días posterior al periodo de medición, Los informes son con periodicidad trimestral. El informe del último trimestre se elaborará en los primeros días del mes de enero de 2016</p>
Trimestral		
Trimestral	<p>Bitácora (carpeta digital) del Departamento de Estudios y Proyectos.</p>	