



Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Formulación 2017, Equipo de Trabajo: División de Presupuesto

N°	Institución	Nombre Equipo de trabajo	Nombre del Indicador	Fórmula de Cálculo	Nota Técnica	Unidad de medida	Numerador Estimado	Denominador Estimado	Meta 2017
1	Subsecretaría de Redes Asistenciales	División Presupuesto	Porcentaje de etapas informadas que evidencien distribución del programa de contingencias operacionales en los Servicios de Salud en el año t	$(\text{N}^\circ \text{ de etapas cumplidas e informadas que evidencien la distribución del programa de contingencias operacionales en los Servicios de Salud en el año t} / \text{N}^\circ \text{ de etapas programadas para el año t}) * 100$	<p>Resumen de cumplimiento de las respectivas etapas (3 etapas), que detallan el porcentaje de avance, enviado por vía tradicional o medio electrónico a Subsecretaría de Redes Asistenciales.</p> <p>Se distribuirá el 100% siempre que no se provisionen recursos por instrucciones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para ser usados el siguiente año presupuestario</p>	porcentaje	3	3	100%



Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Formulación 2017, Equipo de Trabajo: División de Presupuesto

2	Subsecretaría de Redes Asistenciales	División Presupuesto	Porcentaje de etapas cumplidas en la aplicación de procedimientos de recaudación de ingresos propios por percibir en seis Servicios de Salud seleccionados a través de un estado de situación a realizar en etapa N° 1	(N° de etapas cumplidas en la aplicación de Procedimientos de Recaudación de ingresos por percibir en 6 Servicios de salud seleccionados en el año t / N° de etapas programadas en el año t) * 100	Envío de Informe de cumplimiento de las respectivas etapas a las etapas programadas, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales por vía tradicional o medio electrónico.	porcentaje	3	3	100%
3	Subsecretaría de Redes Asistenciales	División Presupuesto	Porcentaje de etapas cumplidas en el análisis de la planificación de compras con criterios de economías de escala y agregación de compras en 6 Servicios de Salud seleccionados a través de un estado de	(N° de etapas cumplidas que evidencien el análisis de la planificación de compras con criterios de economía de escala y agregación de compras en 6 Servicios de Salud seleccionados en el año t / N° de etapas comprometidas en el año t) * 100	Envío de Informe de cumplimiento de las respectivas etapas a la Subsecretaría de Redes Asistenciales por vía tradicional o medio electrónico (* con información actualizada a octubre de 2017)	porcentaje	3	3	100%



Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Formulación 2017, Equipo de Trabajo: División de Presupuesto

			situación a realizar en etapa N° 1						
4	Subsecretaría de Redes Asistenciales	División Presupuesto	Porcentaje de etapas cumplidas e informadas sobre la elaboración de un indicador de producción hospitalaria	(N° de etapas cumplidas que evidencien la elaboración del indicador de producción hospitalaria en el año t / N° de etapas comprometidas en el año t) * 100	Envío de informe de cumplimiento de las respectivas etapas, en las fechas programadas por Jefe División de presupuesto de la Subsecretaría de Redes Asistenciales a la Subsecretaría de Redes Asistenciales por vía tradicional o medio electrónico (* con información actualizada a octubre de 2017).	porcentaje	3	3	100%



Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Formulación 2017, Equipo de Trabajo: División de Presupuesto

5	Subsecretaría de Redes Asistenciales	División Presupuesto	Porcentaje de etapas cumplidas sobre estado de situación de la recepción de convenios y órdenes de transferencia de cada PRAPS	(N° de etapas cumplidas sobre estado de situación de la recepción de convenios y órdenes de transferencia de cada PRAPS entregadas/ N° de etapas programados de estado de situación de la recepción de convenios y órdenes de transferencia de cada PRAPS) * 100	Se elaborarán memos con informes de estado de situación de la recepción de convenios y ordenes de transferencias de cada PRAPS entregado a los encargados técnicos programáticos de cada PRAPS	porcentaje	3	3	100%
6	Subsecretaría de Redes Asistenciales	División Presupuesto	Porcentaje de reportes del plan operativo 2017 aprobados por el Departamento de Estrategia Nacional de Salud.	(N° de reportes aprobados* en el año t / N° de reportes comprometidos en el año t)*100	<p>Para efectos de la Meta, se solicitará a los equipos de trabajo que indiquen cuáles serán los resultados inmediatos seleccionados que incorporaran en los Planes Operativos y que serán parte de la META. Esta información deberá ser remitida por cada equipo de trabajo hasta el 15 de diciembre del 2016.</p> <p>A su vez para efectos de reportar sobre qué temas se procederá a realizar una evaluación de los Resultados Inmediatos, estos serán informados al 6 de febrero. Tanto lo informado al 15 de diciembre y lo correspondiente de informar al 6 de febrero, deberá hacerse al correo estrategia.salud@minsal.cl</p> <p>Primer corte: Avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2017 (POA). Para esto se establece como un hito que al 30 de enero el POA se encuentre aprobado en el SIMPO.</p> <p>El corte se establece al 31 de marzo, dando plazo hasta el 21 de abril para informar el avance de las actividades planificadas en el periodo enero-marzo.</p>	porcentaje	4	4	100%



Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Formulación 2017, Equipo de Trabajo: División de Presupuesto

7	Subsecretaría de Redes Asistenciales	División Presupuesto	Porcentaje de hitos ejecutados sobre los hitos programados para mantener, mejorar y asegurar el proceso de gestión de riesgos en la Subsecretaría en el año 2017	(N° de hitos ejecutados/N° de hitos programados)*100%	<p>Hito 1: Nombramiento de referente y Verificación de la ejecución del plan de tratamiento: A más tardar al 31 de enero el Jefe equipo debe enviar un Memorándum al Departamento Control de Gestión Ministerial indicando el referente técnico con el cual se trabajará el proceso de gestión de riesgos año 2017. A más tardar el mes de Marzo el referente técnico debe enviar a correo consultasgestionderiesgos@minsal.cl, el plan de tratamiento elaborado el año t-1 con los medios de verificación que respalden las actividades ejecutadas de acuerdo a lo planificado.</p> <p>Hito 2: Elaboración y envío de matriz de procesos: A más tardar en el mes de Mayo, el referente técnico debe identificar los procesos, subprocesos, etapas y objetivos estratégicos, es decir aquellos procesos que contribuyan de manera directa a cumplir el rol u objetivos encomendados y remitir por correo a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl</p> <p>Hito 3: Elaboración y envío de matriz riesgos: A más tardar en el mes de agosto, el referente técnico debe identificar los riesgos de las etapas de los procesos estratégicos priorizados (riesgo; probabilidad: impacto y descripción del control), por el Comité de Riesgos, y remitir por correo electrónico a: consultasgestionderiesgos@minsal.cl</p> <p>A más tardar en el mes de septiembre el Comité de Riesgos emite certificado que exime hito 3.</p> <p>Hito 4: Elaboración y envío de Plan de tratamiento: A más tardar en el mes de Noviembre, el referente técnico debe elaborar y enviar su plan de tratamiento, y remitir por correo electrónico a consultasgestionderiesgos@minsal.cl.</p> <p>*El Comité de Riesgos se encuentra facultado para eximir a una unidad o</p>	Porcentaje	4	4	100%
---	--------------------------------------	----------------------	--	---	---	------------	---	---	------



Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Formulación 2017, Equipo de Trabajo: División de Presupuesto

					Departamento del cumplimiento de algún hito si esta exclusión se funda en la metodología descrita por CAIGG, en guía técnica N° 70 v.2.				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Formulación 2017, Equipo de Trabajo: División de Presupuesto



Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Formulación 2017, Equipo de Trabajo: División de Presupuesto

Detalle Equipos de Trabajo Subsecretaría de Redes Asistenciales

La tabla a continuación presentada, contiene el detalle de los equipos de trabajo que componen la Institución, incluyendo el N° de Funcionarios que componen los equipos y el N° de metas que comprometen para el año 2017:

N°	Institución	Nombre Equipo de trabajo	N° de personas que Componen el equipo de trabajo	N° de Metas comprometidas por el Equipo de Trabajo
1	Subsecretaría de Redes Asistenciales	División de Gestión de las personas	60	10
2	Subsecretaría de Redes Asistenciales	División de Gestión de Redes Asistenciales	56	10
3	Subsecretaría de Redes Asistenciales	División de Inversiones	28	7
4	Subsecretaría de Redes Asistenciales	División de Atención Primaria	28	8
5	Subsecretaría de Redes Asistenciales	Gabinete de la Subsecretaria de Redes Asistenciales	21	5
6	Subsecretaría de Redes Asistenciales	División Presupuesto	15	7