

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) 2018

Departamento de Planificación
y Control Institucional



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

ETAPAS PMG

Establecer los objetivos de gestión a alcanzar para el año siguiente

Formulación PMG

(al 31 de Diciembre año $t-1$)

Implementación PMG

(1 de Enero al 31 de Diciembre año t)

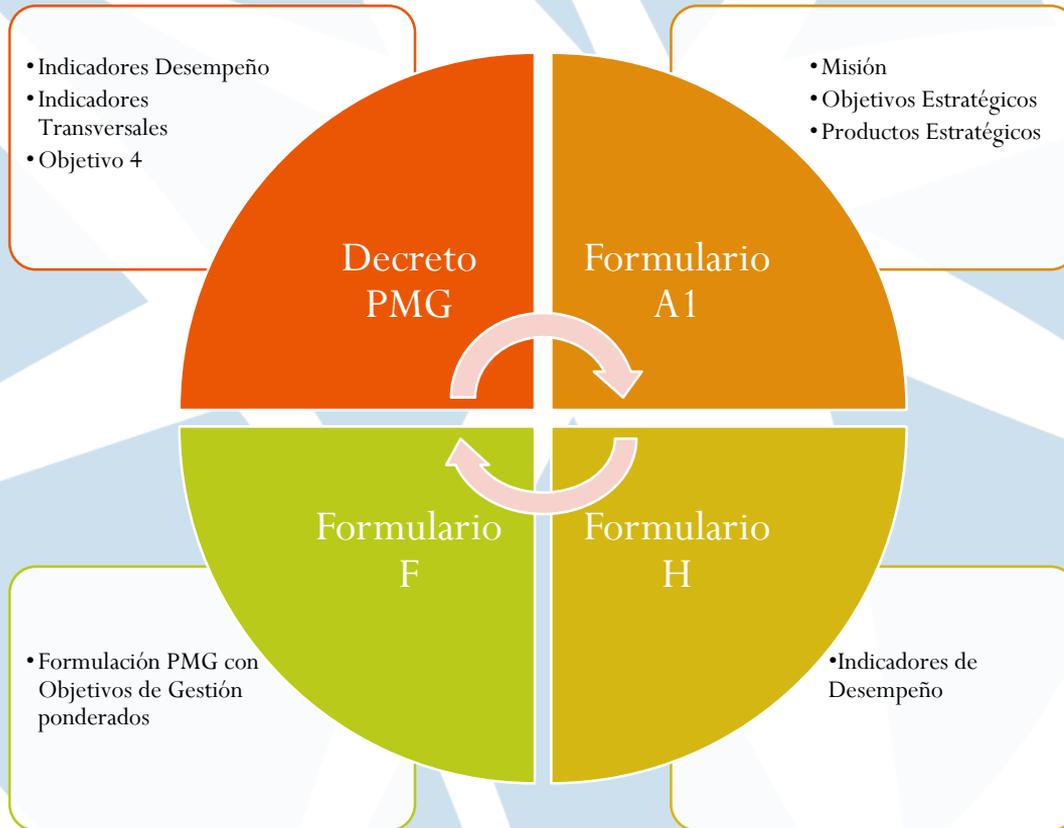
Ejecutar las acciones necesarias para cumplir los objetivos de gestión y ejercer los mecanismos de control, seguimiento y evaluación permanente

Evaluación PMG

*(Envío: 15 de Enero año $t+1$;
Resultados: 14 de Febrero año $t+1$)*

Determinar el grado de cumplimiento global de los objetivos de gestión comprometidos en los PMG y porcentaje de incentivo a pagar

CONTROL SISTEMA PMG



DECRETO PMG

Decreto Exento N°297/2017 de DIPRES que aprueba el Programa Marco PMG 2018

establece:

- Evaluar e informar sin errores los indicadores de desempeño (Objetivo de Gestión 1 y Formulario H) en la plataforma DIPRES
- Medir e informar correctamente indicadores transversales (Objetivo de Gestión 2) en la plataforma DIPRES y respectivas Redes de Expertos
- Publicar la Formulación 2018 de los compromisos de gestión asociados a PMG y CDC y los resultados obtenidos el 2017 (Objetivo de Gestión 4) en nuestra página web

FORMULARIO A1 2015-2018

Corresponde a la Ficha de Definiciones Estratégicas y contiene:

- Ley Orgánica que rige al Servicio
- Misión Institucional
- Objetivos Estratégicos del Ministerio
- Objetivos Estratégicos Institucionales
- Productos Estratégicos (Bienes y/o Servicios)

FORMULARIO H

Define los Indicadores de Desempeño para el año, con sus respectivas metas, medios de verificación y notas explicativas.

En el caso del GORE son 6 indicadores, de responsabilidad de los siguientes Departamentos y Unidades:

- Departamento de Finanzas (3 indicadores)
- Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros (1 indicador)
- Departamento de Planificación Regional (1 indicador)
- Unidad Regional de Asuntos Internacionales (1 indicador)

FORMULARIO F

Define la Formulación del Programa de Mejoramiento de la Gestión, con sus respectivos objetivos de gestión y ponderaciones.

En el caso del GORE son 3 los objetivos de gestión comprometidos con las siguientes ponderaciones:

- Objetivo 1: Cumplir metas de indicadores de desempeño de los productos estratégicos e informar sin errores (60%)
- Objetivo 2: Medir e informar correctamente indicadores transversales (30%)
- Objetivo 4: Publicar la Formulación 2018 de los compromisos de gestión asociados a PMG y CDC y los resultados obtenidos el 2017 (10%)

REDES DE EXPERTOS

INDICADORES TRANSVERSALES

- Capacitación: Dirección Nacional del Servicio Civil
- Higiene y Seguridad: Superintendencia de Seguridad Social
- Compras Públicas: Dirección de Compras y Contratación Pública
- Seguridad de la Información: Secretaría y Administración General Ministerio del Interior; Subsecretaría de Telecomunicaciones; Unidad de Gobierno Digital (Ministerio Secretaría General de la Presidencia)

REDES DE EXPERTOS

INDICADORES TRANSVERSALES

- Acceso a la Información Pública: Unidad de Implementación Probidad y Transparencia para la Probidad Administrativa y la Transparencia de la Función Pública (Ministerio Secretaría General de la Presidencia)
- Auditoría Interna: Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno
- Equidad de Género: Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género
- Gobierno Digital: Unidad de Gobierno Digital (Ministerio Secretaría General de la Presidencia)

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Nº	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE	PONDERADOR
1	Porcentaje de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial de las obras civiles terminadas en el año t	(Suma de gastos efectivos en la ejecución de obras civiles terminadas en el año t / Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de obras civiles terminadas en año t, subtítulo 31) * 100	103%	<ol style="list-style-type: none"> Listado de proyectos subtítulo 31 con ejecución de obras civiles en año t, que incluya el monto inicial en obras civiles Listado de proyectos subtítulo 31 con obras civiles terminadas en año t, que incluya el gasto efectivo en obras civiles 	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos No Financieros	5%
2	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	(Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t / Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t) * 100	50%	<ol style="list-style-type: none"> Reporte del SIGFE al 30 de junio Listado de decreto de modificación del programa 02 sistematizados 	Jefatura Departamento de Finanzas	10%

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Nº	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE	PONDERADOR
3	Porcentaje del presupuesto de inversión FNDR comprometido en arrastres para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t	$(\text{Monto de gasto comprometido en arrastres año } t+1 / \text{Monto presupuesto vigente año } t) * 100$	73%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presupuesto FNDR 2. Cartera de proyectos de arrastre FNDR 	Jefatura Departamento de Finanzas	5%
4	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t	$(\text{N}^\circ \text{ de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de abril del año } t / \text{N}^\circ \text{ total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año } t) * 100$	96%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Listado de iniciativas de inversión, del subtítulo 31 de arrastre 2. Listado de resoluciones de identificación presupuestaria al 30 de abril, con toma de razón 3. Informe de cumplimiento 	Jefatura Departamento de Finanzas	15%

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Nº	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE	PONDERADOR
5	Porcentaje de la inversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georreferenciada provincialmente	(Inversión aprobada ítem 02 "Proyectos", del subtítulo 31 año t georreferenciada provincialmente/Inversión aprobada ítem 02 "Proyectos", del subtítulo 31 año t) *100	100%	<ol style="list-style-type: none"> Nómina de iniciativas de inversión aprobadas ítem 02 "proyectos" del subt. 31, en año t Mapas con cuadro resumen de la inversión aprobada ítem 02 "proyectos" del subt. 31, en año t, por provincia 	Jefatura Departamento de Planificación Regional	20%
6	Porcentaje de actividades de asistencia técnica realizadas con regiones/instituciones extranjeras, en año t	(Nº total de actividades de asistencia técnica de interés regional con regiones/instituciones extranjeras realizadas en el año t /Nº total de actividades de asistencia técnica de interés regional con regiones/instituciones extranjeras programadas en el año t)*100	100% (4/4)	<ol style="list-style-type: none"> Programa de trabajo anual Informe de actividades de asistencia técnica <p><i>Las actividades programadas para el año 2018 estarán enmarcadas en los siguientes ámbitos: 1. Asistencia Técnica en el ámbito de medio ambiente. 2. Asistencia Técnica en el ámbito de resiliencia. 3. Asistencia Técnica en el desarrollo de competencias. 4. Asistencia Técnica en el ámbito de ordenamiento territorial.</i></p>	Jefatura Unidad Regional de Asuntos Internacionales	5%

INDICADORES TRANSVERSALES

Nº	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE	PONDERADOR
1	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la institución y de procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo, en el cual debe constar la realización o participación del Comité Paritario 2. Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo. Registro con verificación de contenido mínimo del procedimiento 3. Registro mensual de trabajadores año t 	Jefatura Departamento de Gestión de Personas/ Encargado Unidad de Prevención de Riesgos	3,75%
2	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	(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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programa de trabajo año t 2. Informe de cumplimiento de programa de trabajo año t 3. Medios de verificación de cada uno de los compromisos (medidas para la igualdad de género) en sitio web del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género 	Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional	3,75%

INDICADORES TRANSVERSALES

Nº	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE	PONDERADOR
3	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t}}{\text{N}^\circ \text{ de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t}} \right) * 100$	<p>1. Archivo exportable del sistema "Portal Transparencia Chile" o reporte de estados y días de tramitación, que cuente con, al menos, los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Folio - Fecha de inicio - Fecha de respuesta (fecha de finalización) - Cantidad de días de trámite <p>La planilla deberá contener un apartado con la siguiente información consolidada por cada uno de los 12 meses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) - Total SAIP finalizadas en el mes - SAIP que cumplen con indicador 	Jefatura Departamento de Integridad y Ética Institucional/Encargada Unidad de Transparencia	3,75%
4	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t	$\left(\frac{\text{Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t, que no tuvieron oferentes}}{\text{Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t}} \right) * 100$	<p>1. Base de datos del sistema Chile Compra, con el resultado del indicador calculado y dispuesto por la Dirección de Compras y Contratación Pública</p> <p>2. Informe de análisis, con las razones por las cuales, el o los procesos de licitación en que se cerró la recepción de ofertas quedaron sin oferentes en el año t, según corresponda</p>	Jefatura Departamento de Gestión de Abastecimiento	3,75%

INDICADORES TRANSVERSALES

Nº	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE	PONDERADOR
5	Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividad/es de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t}}{\text{N}^\circ \text{ de actividad/es de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año t}} \right) * 100$	<ol style="list-style-type: none"> 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 	Jefatura Departamento de Gestión de Personas/Encargado Unidad de Capacitación	3,75%
6	Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de compromisos de auditoría pendientes de implementar al año t, que se encuentran implementados en año t}}{\text{N}^\circ \text{ total de compromisos de auditorías realizadas al año t-1 pendientes de implementar en año t}} \right) * 100$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informe de resultados de los compromisos implementados y sus medios de verificación 	Jefatura Unidad Auditoría Interna	3,75%

INDICADORES TRANSVERSALES

Nº	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE	PONDERADOR
7	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	$(\text{N}^\circ \text{ de trámites con registro de uso por canal de atención en año t} / \text{N}^\circ \text{ total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1}) * 100$	<ol style="list-style-type: none"> Trámites con registro de uso por canal de atención en página web dispuesta por SEGPRES Base de datos de trámites, con al menos los siguientes campos: ID del trámite, fecha de la realización del trámite, canal de atención, estado del trámite y región Catastro de trámites del estado año t-1 	Jefatura Departamento de Informática	3,75%
8	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t	$(\text{N}^\circ \text{ de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información al año t} / \text{N}^\circ \text{ Total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t}) * 100$	<ol style="list-style-type: none"> Listado de controles de seguridad de la información de la Norma NCh-ISO 27001 vigente Reporte de los controles de seguridad de la información implementados y la justificación de aquellos no implementados, dispuesto por SEGPRES 	Jefatura Departamento de Informática	3,75%

ANÁLISIS FODA

- Fortalezas: Seguimiento y reportabilidad trimestral
- Oportunidades: Contacto directo y personal con las Redes de Expertos
- Debilidades: Calidad deficiente de los medios de verificación remitidos por los responsables
- Amenazas: Entrega tardía de lineamientos y precisiones por parte de DIPRES y revisión por parte de empresa externa del cumplimiento PMG

HITOS PMG

- Agosto 2017: Envío Decreto PMG
- Marzo 2018: Envío Nuevo Reglamento PMG
- Junio 2018: Envío Instrucciones Formulación Presupuestaria 2019 *
- Julio 2018: 1º Reporte Formulario A1 y H 2019 *
- Agosto 2018: 2º Reporte Formulario A1 y H 2019 *
- Septiembre 2018: Reporte final Formulario A1 y H 2019 *
- Diciembre 2018: Cierre medición PMG *
- Enero 2019: Carga en DIPRES de indicadores PMG *

• * Fechas sujetas a cambios

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) 2018

Departamento de Planificación
y Control Institucional



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO