

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 2019

Departamento de Planificación
y Control Institucional



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

PMG 2019

El Programa Marco PMG 2019 se sustenta en los principios de eficacia, eficiencia y calidad de los servicios proporcionados a los usuarios y usuarias, expresados en tres tipos de objetivos de gestión, vinculados a la gestión eficaz, la eficiencia y calidad del servicio.

PROGRAMA
MARCO PMG 2019

Objetivo Nº 1
Gestión Eficaz
Ponderación
60%

Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.

Ponderación 10%

Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t

Ponderación 10%

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

Ponderación 20%

Porcentaje de la inversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georeferenciada provincialmente

Ponderación 20%

ESTADO DE AVANCE AL MES DE JULIO

N°	OBJETIVO	NOMBRE	META	PONDERADOR	RESPONSABLE	% AL MES DE JULIO	ANALISIS COMPORTAMIENTO
1	Gestión Eficaz	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t	98% (112/114)	10%	Jefatura Departamento de Informática	68% (77/114)	<p>La Jefatura del Departamento de Informática informa que de los 114 controles de la Norma NCh-ISO 27001 se encuentran 112 vigentes y en operación. Indicar que para el mes de julio, se encuentran 77 controles implementados para mitigar riesgos de seguridad de acuerdo a lo establecido en la Norma NCh-ISO 27001.</p> <p>Precisar que se están desarrollando etapas anteriores en forma y fondo para el cumplimiento de la meta fijada en el indicador.</p>
2	Gestión Eficaz	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t **	100% (5/5)	10%	Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional	20% (1/5)	<p>En el marco de la medida Porcentaje de cobertura de capacitación en género y el ámbito de trabajo de funcionarios y funcionarias del Servicio, se realizó capacitación denominada "Equidad de Género y el ámbito de trabajo" los días 20, 21 y 28 de junio.</p> <p>La capacitación consistió en lograr que los participantes conocieran las obligaciones, que como organismo del Estado, tienen en relación a la disminución de las inequidades de género, y por tanto, que adquirieran conocimientos respecto de la perspectiva de género y del análisis diferencial de género como categoría de análisis.</p> <p>Señalar que se capacitaron 20 de 175 funcionarios y funcionarias de la dotación actual, equivalente a un 11%, dando cumplimiento a la meta establecida.</p>

** Indicadores con medición mensual.

ESTADO DE AVANCE AL MES DE JULIO

N°	OBJETIVO	NOMBRE	META	PONDERADOR	RESPONSABLE	% AL MES DE JULIO	ANALISIS COMPORTAMIENTO
3	Gestión Eficaz	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	50%	20%	Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional Jefatura Departamento Finanzas	47,80%	Las Jefaturas de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional y del Departamento de Finanzas informan que, con un presupuesto vigente al 30 de abril de \$122.388.738.000, la ejecución presupuestaria asciende al 30 de junio a \$58.505.754.115, lo que arroja como resultado un 47,8% de gasto, por tanto, con un nivel de cumplimiento bajo la meta de un 50%.

ESTADO DE AVANCE AL MES DE JULIO

N°	OBJETIVO	NOMBRE	META	PONDERADOR	RESPONSABLE	% AL MES DE JULIO	ANALISIS COMPORTAMIENTO
4	Gestión Eficaz	Porcentaje de la inversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georreferenciada provincialmente	100%	20%	Jefatura Departamento de Planificación Regional	0%	<p>La Jefatura del Departamento de Planificación Regional informa que se ha georreferenciado el 100% de la inversión de las iniciativas aprobadas al mes de julio, correspondiente al Subtítulo 31 ítem 02, de acuerdo a la siguiente distribución por Provincia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Provincia Santiago: 27 iniciativas por un monto de M\$24.615.579 2) Provincia Chacabuco: 2 iniciativa por un monto de M\$3.787.189 3) Provincia Talagante: 4 iniciativas por un monto de M\$1.413.215 4) Provincia Cordillera: 1 iniciativa por un monto de M\$576.235 5) Provincia Maipo: 2 iniciativas por un monto de M\$1.462.876 6) Provincia Melipilla: 6 iniciativas por un monto de M\$6.437.399 <p>Lo anterior, arroja una inversión total georreferenciada en un 100% de M\$38.292.493 acumulada al mes de julio.</p>

PROGRAMA
MARCO PMG 2019

Objetivo Nº 2
Eficiencia
Institucional
Ponderación
20%

Índice de eficiencia Energética

Ponderación 5%

Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t.

Ponderación 5%

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.

Ponderación 5%

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.

Ponderación 5%

ESTADO DE AVANCE AL MES DE JULIO

N°	OBJETIVO	NOMBRE	META	PONDERADOR	RESPONSABLE	% AL MES DE JULIO	ANALISIS COMPORTAMIENTO
1	Eficiencia Institucional	Índice de eficiencia energética	Mide Correctamente	5%	Ingeniero eléctrico del Departamento de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros Jefatura Departamento de Servicios Generales	Mide Correctamente	<p>El Ingeniero eléctrico del Departamento de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros y la Jefatura (S) del Departamento de Servicios Generales, informan que han cumplido los requisitos PMG respecto del registro en la plataforma web www.gestionaenergia.cl, en su calidad de gestores energéticos del Servicio y con los certificados de aprobación del curso "Gestión de energía en el Sector Público".</p> <p>Asimismo, indicar que se ha realizado la carga de consumos desde el mes de noviembre del año t-1 al mes de julio 2019, en la plataforma www.gestionaenergia.cl, que incluye el consumo de nuestro edificio institucional y del Parque Lo Errázuriz respecto de su superficie total del conjunto de edificaciones utilizadas, por tanto, su medición al primer semestre es de 784.043/29.200 lo que arroja como resultado 26,8507 KWH/M2.</p> <p>Precisar que se siguen desarrollando las mediciones de registro de consumo en forma y fondo.</p>

ESTADO DE AVANCE AL MES DE JULIO

N°	OBJETIVO	NOMBRE	META	PONDERADOR	RESPONSABLE	% AL MES DE JULIO	ANALISIS COMPORTAMIENTO
2	Eficiencia Institucional	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	10%	5%	Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional Jefatura Departamento Finanzas	0%	<p>Las Jefaturas de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional y del Departamento de Finanzas, informan que del total de gastos ejecutados al mes de julio de \$67.503.461.302 y lo ejecutado en julio, que asciende a \$5.102.111.275, el resultado es un 8% de ejecución de los gastos en julio respecto del gasto total ejecutado en el periodo.</p> <p>Indicar que esta medición es sólo un ejercicio respecto de cómo debe ser calculado el indicador.</p> <p>Precisar que, al tratarse de un indicador móvil, en relación a su fórmula cálculo, se deben generar las acciones correspondientes para lograr la meta de un 10% al año t, considerando la ejecución de los gastos en diciembre respecto del gasto total ejecutado</p>

ESTADO DE AVANCE AL MES DE JULIO

N°	OBJETIVO	NOMBRE	META	PONDERADOR	RESPONSABLE	% AL MES DE JULIO	ANALISIS COMPORTAMIENTO
3	Eficiencia Institucional	Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t/Presupuesto ley inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 año t	Mide Correctamente	5%	Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional Jefatura Departamento Finanzas	Mide Correctamente	<p>Las Jefaturas de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional y del Departamento de Finanzas informan que, con un presupuesto ley inicial de los subtítulos 22 y 29 de \$11.760.397.000, el gasto ejecutado al mes de julio de estos subtítulos asciende a \$8.203.050.282, lo que arroja como resultado un 69,75% de gasto en bienes y servicios de consumo y adquisición de activos no financieros.</p> <p>Precisar que se están desarrollando las mediciones de gasto en forma y fondo de los subtítulos 22 y 29 de los programas 01 y 02.</p>

ESTADO DE AVANCE AL MES DE JULIO

N°	OBJETIVO	NOMBRE	META	PONDERADOR	RESPONSABLE	% 1° AL MES DE JULIO	ANALISIS COMPORTAMIENTO
3	Eficiencia Institucional	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	3%	5%	Jefatura Departamento de Iniciativas de Inversión y Activos no financieros	2,47%	<p>La Jefatura del Departamento de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros remite base de datos con todos los contratos de obras de infraestructura pública que podrían finalizar en año t, que son 2 y corresponden a las siguientes iniciativas de inversión:</p> <p>1) Reposición y Relocalización Posta Rural Santa Marta de Liray, Colina 2) Mejoramiento Vial Calle Veintiuno De Mayo, Peñaflores</p> <p>Adicionalmente, informa que, como uno de los medios de verificación que debe sustentar es la liquidación de contrato y dicho documento debe ser emitido por la unidad técnica, procedimiento que no estaba instaurado, por lo cual para dar cumplimiento se debió elaborar y remitir Circular N° 02/2019 instruyendo este nuevo requerimiento para proyectos financiados por el FNDP en el caso del subtítulo 31. Sin perjuicio de lo anterior, se ha gestionado con las respectivas contrapartes que forman la base de cálculo para que elaboren dicho documento que permitirá dar cumplimiento al indicador.</p> <p>Para el periodo y de acuerdo a su fórmula de cálculo, la sumatoria de montos finales de contratos de obras finalizados con aumento efectivo de gastos en el año t - Sumatoria de montos establecidos en contratos iniciales de obras asciende a \$26.976.552 y la sumatoria de montos establecidos en contratos iniciales de obras finalizados en el año t, con aumento efectivo de gastos, es de \$1.090.284.747, lo que arroja como resultado un 2,47% de desviación.</p> <p>Señalar, que durante el mes de julio, se elaboraron las respectivas liquidaciones por parte de este Departamento, dado que las UT no dieron respuesta a los requerimientos en forma y fondo, por lo cual se derivaron los borradores para que cada municipio efectúe el Decreto correspondiente. En comunicación con ambos municipios, éstos manifestaron que las liquidaciones decretadas serán derivadas al Gobierno Regional en el transcurso del mes agosto.</p>

PROGRAMA
MARCO PMG 2019

Objetivo Nº 3
Calidad de
Servicios
Ponderación 20%

Tiempo promedio de trámites finalizados

Ponderación 10%

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.

Ponderación 5%

Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t.

Ponderación 5%

ESTADO DE AVANCE AL MES DE JULIO

N°	OBJETIVO	NOMBRE	META	PONDERADOR	RESPONSABLE	% AL MES DE JULIO	ANALISIS COMPORTAMIENTO
1	Calidad de los Servicios	Tiempo promedio de trámites finalizados	Mide Correctamente	10%	Jefatura Departamento de Informática	Mide Correctamente	<p>La Jefatura del Departamento de Informática informa que el trámite elegido, de acuerdo a los requisitos técnicos PMG, -que indican que debe corresponder a aquel que tiene la mayor frecuencia, mayor demanda de usuarios y asociado a producto estratégico institucional-, es "Postular a los fondos concursables del 6% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana del Fondo Nacional de Desarrollo Regional", el que "considera la etapa de postulación al Fondo Nacional de Desarrollo Regional para financiar actividades culturales, deportivas y de seguridad ciudadana".</p> <p>Para el segundo trimestre este trámite se encuentra finalizado, inició el 8 de marzo y terminó el 8 de julio con la publicación de admisibilidades de los proyectos postulados al 6%, que para este año correspondió a 1.727 postulaciones. De acuerdo a su fórmula de cálculo la sumatoria de días de trámites solicitados por los usuarios, finalizados al año t correspondió a 165.444 que respecto del total de trámites solicitados por los usuarios, finalizados en el año t, fueron 1.727.</p> <p>Señalar que el indicador mide los trámites resueltos, que corresponde al tiempo transcurrido en días corridos, desde la solicitud del trámite, en nuestro caso "presentación de proyectos" y la finalización del mismo, es decir, "publicación de admisibilidades", que es cuando el usuario (postulante) recibe el bien o servicio solicitado (proyecto admisible o no admisible), precisar que la admisibilidad no es vinculante con el financiamiento de la iniciativa presentada.</p>

ESTADO DE AVANCE AL MES DE JULIO

N°	OBJETIVO	NOMBRE	META	PONDERADOR	RESPONSABLE	% AL MES DE JULIO	ANALISIS COMPORTAMIENTO
2	Calidad de los Servicios	Porcentaje de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t respecto del total de trámites identificados en Registro Nacional de Trámites del año t-1	100% (2/2)	5%	Jefatura Departamento de Informática	50% (1/2)	<p>La Jefatura del Departamento de Informática informa que se tienen 2 trámites digitalizados nivel 4, que significa que el trámite puede ser realizado completamente a través del canal digital, y que son: Postular a los fondos concursables del 6% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y Postulación al Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC).</p> <p>Señalar que el trámite en operación durante el primer y segundo trimestre fue Postular a los fondos concursables del 6%, que inició el 8 de marzo y terminó el 8 de julio con la publicación de admisibilidades de los proyectos postulados al 6%, que para este año correspondió a 1.727 postulaciones, respecto del FIC se estima inicie en el tercer trimestre, lo anterior arroja un resultado de un 50% (1/2).</p>

ESTADO DE AVANCE AL MES DE JULIO

N°	OBJETIVO	NOMBRE	META	PONDERADOR	RESPONSABLE	% AL MES DE JULIO	ANALISIS COMPORTAMIENTO
9	Calidad de los Servicios	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t	Mide Correctamente	5%	Jefatura Departamento Gestión Documental Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional	Mide Correctamente	La Jefatura del Departamento de Gestión Documental informa que se encuentra, en la Oficina de Partes, a disposición el libro de reclamos, así como el afiche que comunica acerca de ello a los usuarios. Al mes de julio, no se registraron reclamos. Precisar que se habilitó banner en la página web de reclamos.

INDICADORES FORMULARIO H

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2016	Efectivo 2017	Efectivo a Junio 2018	Meta 2019	Notas
<p>•Sistema de Información Territorial y Regional</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de la inversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georeferenciada provincialmente</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: SI</p>	<p>(Inversión aprobada ítem 02 "Proyectos", del subtítulo 31 año t georeferenciada provincialmente/Inversión aprobada ítem 02 "Proyectos", del subtítulo 31 año t)*100</p>	<p>100 % (70907357 000/70907 357000)*1 00</p> <p>H: 100 (70907357 000/70907 357000)*1 00</p> <p>M: 100 (70907357 000/70907 357000)*1 00</p>	<p>100 % (74896371 000/74896 371000)*1 00</p> <p>H: 100 (74896371 000/74896 371000)*1 00</p> <p>M: 100 (74896371 000/74896 371000)*1 00</p>	<p>100 % (49679006 000/49679 006000)*1 00</p> <p>H: 100 (21361973 000/21361 973000)*1 00</p> <p>M: 100 (28317033 000/28317 033000)*1 00</p>	<p>100 % (65702797 000/65702 797000)*1 00</p> <p>H: 100 (32194370 530/32194 370530)*1 00</p> <p>M: 100 (33508426 470/33508 426470)*1 00</p>	<p>1</p>

INDICADORES FORMULARIO H

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2016	Efectivo 2017	Efectivo a Junio 2018	Meta 2019	Notas
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento, Formulación y Programación de Inversión Regional y Sectorial 	<u>Eficacia/Producto</u>	(N° total de actividades de asistencia técnica de interés regional con regiones / Instituciones extranjeras realizadas en el año t /N° total de actividades de asistencia técnica de interés regional con regiones / instituciones extranjeras programadas en el año t) *100	100 % (5/5)*100	100 % (4/4)*100	25 % (1/4)*100	100 % (4/4)*100	2
	2 Porcentaje de actividades de asistencia técnica realizadas con regiones/instituciones extranjeras, en año t		H: 100 (5/5)*100	H: 100 (4/4)*100	H: 25 (1/4)*100	H: 100 (4/4)*100	
	Aplica Desagregación por Sexo: SI Aplica Gestión Territorial: NO		M: 100 (5/5)*100	M: 100 (4/4)*100	M: 25 (1/4)*100	M: 100 (4/4)*100	

INDICADORES FORMULARIO H

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2016	Efectivo 2017	Efectivo a Junio 2018	Meta 2019	Notas
<ul style="list-style-type: none"> •Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión 	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>3 Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de abril del año t/N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año t) *100</p>	<p>96 % (95/99)*100</p>	<p>99 % (110/111) *100</p>	<p>98 % (118/121) *100</p>	<p>96 % (116/121) *100</p>	<p>3</p>

INDICADORES FORMULARIO H

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2016	Efectivo 2017	Efectivo a Junio 2018	Meta 2019	Notas
<p>•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>4 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Suma de gastos efectivos en la ejecución de obras civiles terminadas en el año t subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de obras civiles terminadas en el año t, Subtítulo 31)*100</p>	<p>102 % (4264601 2204/418 61111819)*100</p>	<p>101 % (2734747 6263/271 42275527)*100</p>	<p>101 % (1617422 7437/160 77653750)*100</p>	<p>102 % (6701685 2940/657 02797000)*100</p>	<p>4</p>

INDICADORES FORMULARIO H

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2016	Efectivo 2017	Efectivo a Junio 2018	Meta 2019	Notas
<p>•Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión</p>	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>5 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</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(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</p>	<p>57 % (6269514 9807/109 52865200 0)*100</p>	<p>52 % (5710969 8169/109 15578500 0)*100</p>	<p>53 % (6203720 6046/116 63584700 0)*100</p>	<p>50 % (5759298 2000/115 18596500 0)*100</p>	<p>5</p>

INDICADORES FORMULARIO H

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2016	Efectivo 2017	Efectivo a Junio 2018	Meta 2019	Notas
<ul style="list-style-type: none"> •Sistema de Seguimiento y Supervisión de la Inversión 	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>6 Porcentaje del presupuesto de inversión FNDR comprometido en arrastres para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1 /Monto presupuesto vigente año t) *100</p>	<p>67 % (6331012 0828/949 87873000) *100</p>	<p>72 % (7634772 5784/106 10411700 0) *100</p>	<p>64 % (6751667 5785/105 74303300 0) *100</p>	<p>73 % (7666216 7000/105 01666700 0) *100</p>	6

PMG 2020

La formulación de los indicadores se debe realizar en base a las Definiciones Estratégicas Institucionales, considerando las instrucciones y aspecto metodológicos que la Dirección de Presupuestos imparta para este proceso.

Las metas a comprometer para el año 2020 deberá reflejar una mejora respecto de los últimos 3 años, considerando los recursos contemplados en el Proyecto de Ley de Presupuestos.

En el caso de proponer la incorporación de nuevas mediciones, se debe tener presente que los indicadores tendrán que contar con valores efectivos correspondiente a una serie de 3 años (2016-2018) y disponer de los medios de verificación durante el proceso.

Muchas Gracias!!

Departamento de Planificación
y Control Institucional



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO