

INFORME DE MEDICIÓN 3° TRIMESTRE

PMG SISTEMA DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2019

Los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) en los servicios públicos tienen su origen en la Ley N°19.553 de 1998 y asocian el cumplimiento de objetivos de gestión a un incentivo de carácter monetario para tod@s l@s funcionari@s.

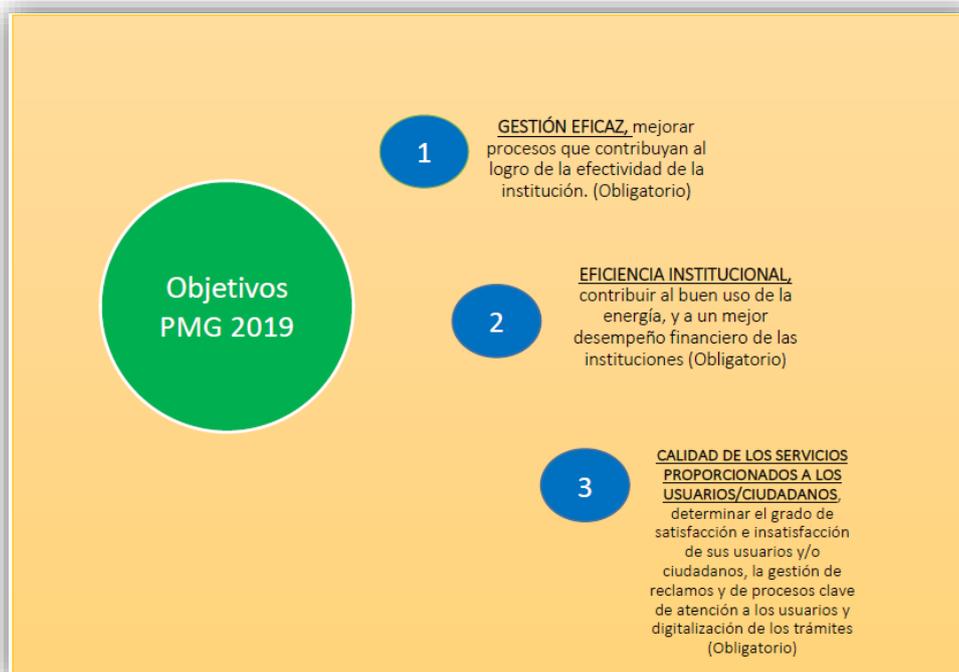
El incentivo monetario corresponde a un 7,6% de las remuneraciones si la institución alcanza un grado de cumplimiento igual o superior al 100% de los objetivos anuales comprometidos, de un 3,8% si dicho cumplimiento fuese igual o superior a 75% e inferior al 90% y sin derecho a percibir porcentaje alguno si el cumplimiento es inferior al 75%.

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.

Objetivo N° 1 de Gestión Eficaz: consiste en mejorar los procesos que contribuyan a disminuir los riesgos de seguridad de la información, riesgos laborales, inequidades, brechas y/o barreras de género, procesos de fiscalización, planificación y control de gestión y los resultados operacionales que contribuyan al logro de la efectividad de la institución.

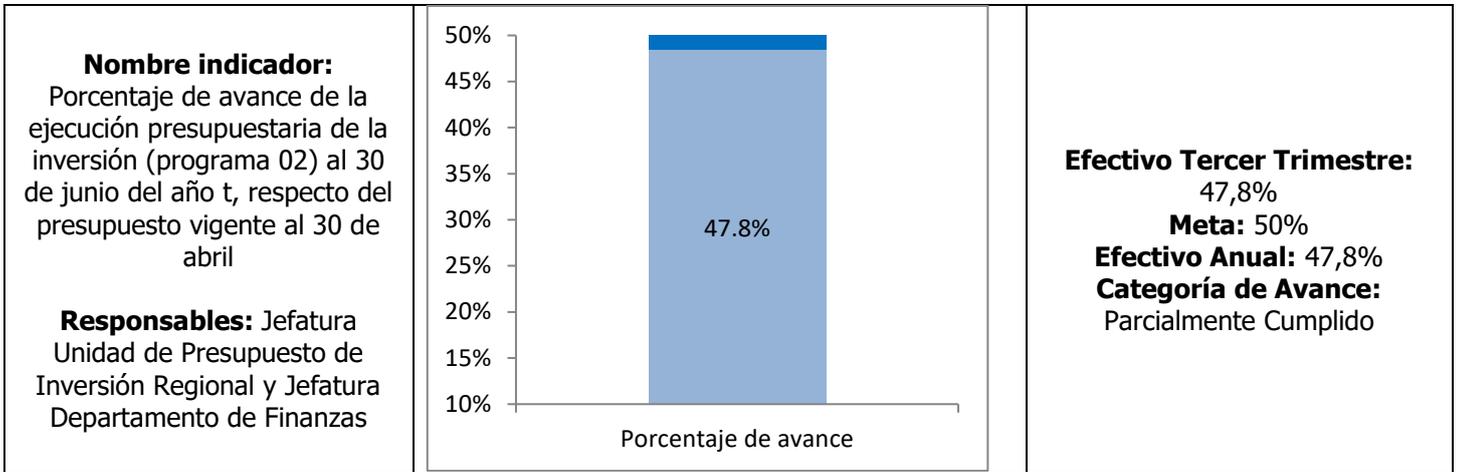
Objetivo N° 2 Eficiencia Institucional: consiste en contribuir al buen uso de la energía, y a un mejor desempeño financiero de las instituciones.

Objetivo N° 3 de Calidad de los Servicios Proporcionados a los Usuarios/Ciudadanos: consiste en determinar el grado de satisfacción e insatisfacción de sus usuarios y/o ciudadanos, la gestión de reclamos y de procesos claves de atención a los usuarios y digitalización de los trámites.

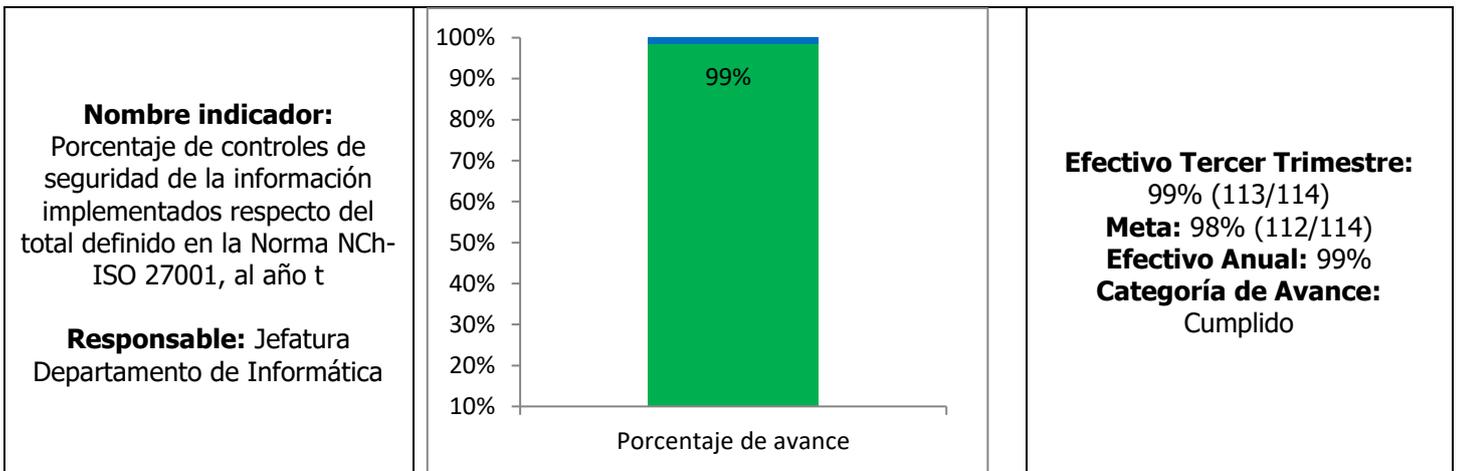


Indicadores Objetivo N° 1 de Gestión Eficaz

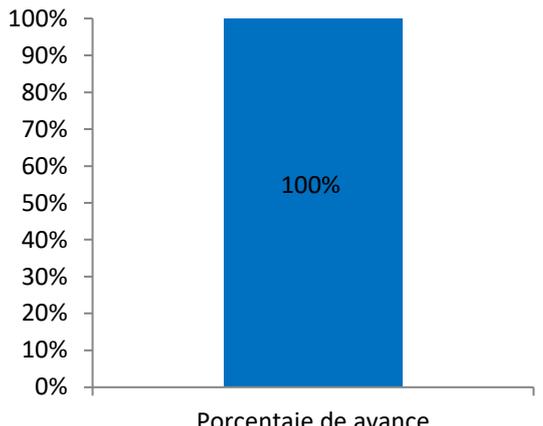
En el caso de los Indicadores de Gestión Eficaz, se comprometieron 4 para el presente año, los cuales se presentan a continuación con sus respectivos avances parciales a la fecha y análisis:



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 47,80% de gasto, por tanto, con un nivel de cumplimiento bajo la meta de un 50%.



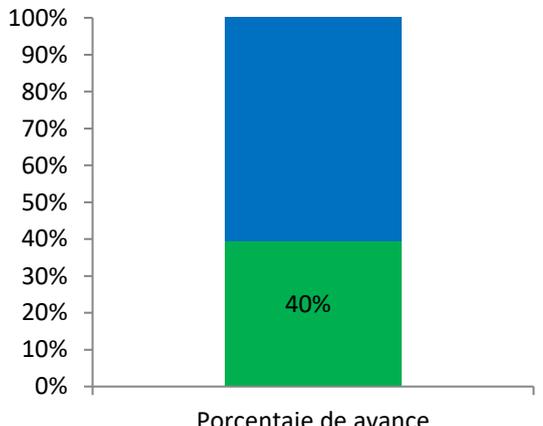
La Jefatura del Departamento de Informática informa que de los 114 controles de la Norma NCh-ISO 27001 se encuentran 113 vigentes y en operación. Señalar que se remiten los medios de verificación correspondientes y se da cumplimiento a la meta planificada.

<p>Nombre indicador: Porcentaje de la inversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georreferenciada provincialmente</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Planificación Regional</p>	 <p>100%</p> <p>90%</p> <p>80%</p> <p>70%</p> <p>60%</p> <p>50%</p> <p>40%</p> <p>30%</p> <p>20%</p> <p>10%</p> <p>0%</p> <p>100%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Tercer Trimestre: 100%</p> <p>Meta: 100%</p> <p>Efectivo Anual: 0%</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</p>
---	---	---

La Jefatura del Departamento de Planificación Regional informa que se han georreferenciado el 100% de la inversión de las iniciativas aprobadas al mes de septiembre, correspondiente al Subtítulo 31 ítem 02, de acuerdo a la siguiente distribución por Provincia:

- 1) Provincia de Santiago: 39 iniciativas por un monto de M\$51.979.714
- 2) Provincia de Chacabuco: 2 iniciativa por un monto de M\$3.787.189
- 3) Provincia de Talagante: 5 iniciativas por un monto de M\$1.478.415
- 4) Provincia de Cordillera: 1 iniciativa por un monto de M\$576.235
- 5) Provincia de Maipo: 4 iniciativas por un monto de M\$4.589.869
- 6) Provincia de Melipilla: 6 iniciativas por un monto de M\$6.437.399

Lo anterior, arroja una inversión total georreferenciada por un monto de M\$68.848.821 al mes de septiembre.

<p>Nombre indicador: Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional</p>	 <p>100%</p> <p>90%</p> <p>80%</p> <p>70%</p> <p>60%</p> <p>50%</p> <p>40%</p> <p>30%</p> <p>20%</p> <p>10%</p> <p>0%</p> <p>40%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Tercer Trimestre: 40% (2/5)</p> <p>Meta: 100% (5/5)</p> <p>Efectivo Anual: 40%</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</p>
--	--	---

Precisar que este indicador conlleva un Programa de Trabajo Anual, el cual incluye una serie de medidas para la igualdad de género, las cuales se detallan a continuación con sus respectivos avances:

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

La Jefatura del Departamento de Planificación Regional informa que se han georreferenciado el 100% de la inversión de las iniciativas aprobadas al mes de septiembre, correspondiente al Subtítulo 31 ítem 02, de acuerdo a la siguiente distribución por Provincia:

- 1) Provincia de Santiago: 39 iniciativas por un monto de M\$51.979.714
- 2) Provincia de Chacabuco: 2 iniciativa por un monto de M\$3.787.189
- 3) Provincia de Talagante: 5 iniciativas por un monto de M\$1.478.415

- 4) Provincia de Cordillera: 1 iniciativa por un monto de M\$576.235
- 5) Provincia de Maipo: 4 iniciativas por un monto de M\$4.589.869
- 6) Provincia de Melipilla: 6 iniciativas por un monto de M\$6.437.399

Lo anterior, arroja una inversión total georreferenciada por un monto de M\$68.848.821 al mes de septiembre, con 4.137.393 mujeres beneficiarias y 4.228.855 hombres beneficiarios.

Porcentaje de informes de desempeño de levantamiento de indicadores de transversalización de ética y equidad de género en los 6 pilares de la Estrategia de Resiliencia, elaborados y enviados, durante el año 2019.

La Jefatura de la Unidad de Ciudades Resilientes remite a la Administración Regional:

Primer Trimestre:

Metodología de trabajo:

Identificar áreas prioritarias para el levantamiento de los indicadores, para esto se está trabajando de forma conjunta con el Programa 100RC de la Fundación Rockefeller en la revisión y el estudio de otras Estrategias de Resiliencia en ciudades con desafíos similares.

Tareas a realizar:

1. Revisión de la bibliografía de la Estrategia de Resiliencia en términos de Ética y Equidad de Género.
2. Revisión Estrategias de Resiliencia de la red 100 Ciudades Resiliencia que contemplan indicadores de género y ética.
3. Taller metodológico con 100RC- Fundación Rockefeller para levantamiento de indicadores.
4. Reuniones con expertos en Ética y Equidad de Género a través de un trabajo colaborativo con la consultora a cargo del Código de Ética del GORE, y equipo Seremi RM Mujer y Equidad de Género.
5. Conceptualización indicadores de ética y equidad de género.
6. Propuesta de indicadores transversales de ética y equidad de género para cada pilar de la Estrategia de Resiliencia.
7. Validación de indicadores con equipos sectoriales.
8. Validación indicadores con Consejo de Resiliencia.
9. Levantamiento de información indicadores para establecer línea base.
10. Actualización contenido Estrategia de Resiliencia incluyendo indicadores.
11. Publicación Actualización Estrategia de Resiliencia.

Se informa en detalle los avances/actividades las tareas de la 1 a la 7.

Segundo Trimestre: Informe de desempeño y con detalle de los avances/actividades de la tarea 7.

Tercer Trimestre: Informe de desempeño y con detalle de los avances/actividades de las tareas 1, 4, 5 y 6.

Avance al Tercer Trimestre: 75% (3/4 Informes de desempeño de levantamiento de indicadores de transversalización de ética y equidad de género en los 6 pilares de la Estrategia de Resiliencia elaborados y enviados).

Porcentaje de diagnóstico y propuesta estratégica para una Política Regional de Movilidad elaborado, durante al año 2019

La Jefatura del Departamento de Planificación Regional remite a la Jefatura de la División de Planificación y Desarrollo:

Primer Trimestre: Carta Gantt que indica los ámbitos con las tareas para la elaboración del diagnóstico y propuesta estratégica para una Política Regional de Movilidad.

- 1) Mesa Regional de Movilidad: Intendencia, ciudadanía y municipios (Mesa Ciudadana)
- 2) Mesa Regional de Movilidad: servicios regionales (Mesa Técnica)
- 3) Conceptualización: la movilidad activa y sustentable
- 4) Justificación: hacia un nuevo modelo de movilidad regional
- 5) Línea Base: el Estado de la movilidad en la región
- 6) Diagnóstico: brechas para la movilidad activa

7) Estrategia: las transformaciones que queremos

Segundo Trimestre: Informe de Desempeño del periodo que da cuenta sobre los avances en el desarrollo de las mesas de movilidad, conceptualización sobre movilidad, justificación sobre un nuevo modelo de movilidad y línea base.

Tercer Trimestre: La Jefatura del Departamento de Planificación Regional da cuenta en el informe de gestión y con detalle de los avances/actividades de las tareas de la 1, 6 y 7.

Porcentaje de cobertura de capacitación en género y el ámbito de trabajo de funcionarios y funcionarias del Servicio

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.

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.

Señalar que se capacitaron 20 de 175 funcionarios y funcionarias de la dotación actual, equivalente a un 11%, dando cumplimiento a la meta establecida.

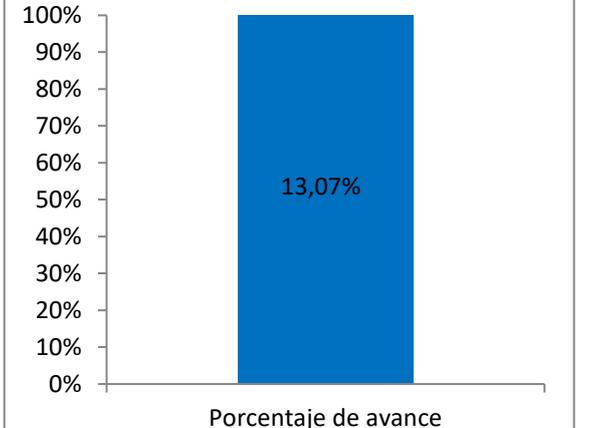
Número de análisis de inequidades, brechas y/o barreras de género de las iniciativas de inversión de cultura y seguridad ciudadana aprobadas.

La Jefatura del Departamento de Preinversión y Proyectos remite informe detallado que contiene: análisis de inequidades, brechas y/o barreras de género de las iniciativas de inversión de cultura y seguridad ciudadana a nivel de postulación y aprobación de ambos fondos.

Avance al Tercer Trimestre: se realizó análisis de inequidades, brechas y/o barreras de género de las iniciativas de inversión de cultura y seguridad ciudadana dando cumplimiento a la meta establecida.

Indicadores Objetivo N° 2 Eficiencia Institucional

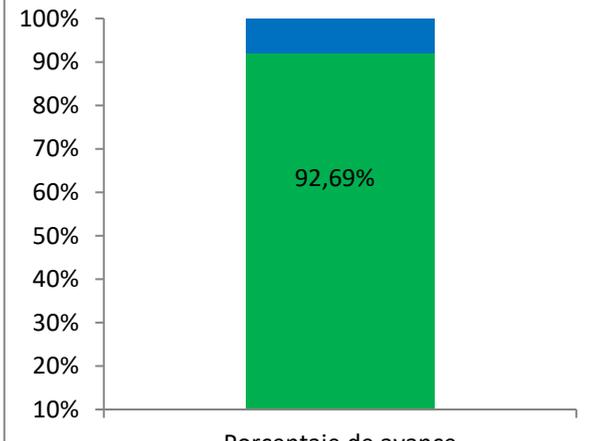
En el caso de los Indicadores de Eficiencia Institucional, se comprometieron 4 para el presente año, los cuales se presentan a continuación con sus respectivos avances parciales a la fecha y análisis:

<p>Nombre indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t</p> <p>Responsables: Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional y Jefatura Departamento de Finanzas</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>13,07%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Tercer Trimestre: 13,07%</p> <p>Meta: 10%</p> <p>Efectivo Anual: 0%</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</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 septiembre de \$88.938.712.151 y lo ejecutado en septiembre que asciende a \$11.627.274.244, el resultado es un 13,07% de ejecución de los gastos en septiembre respecto del gasto total ejecutado en el periodo.

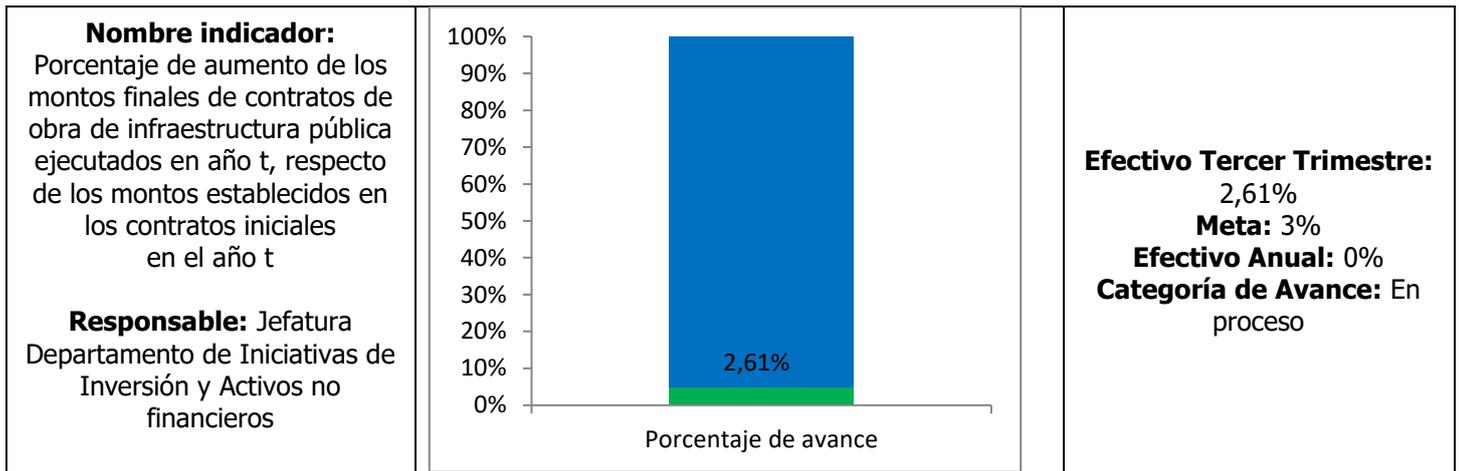
Indicar que esta medición es sólo un ejercicio respecto de cómo debe ser calculado el indicador al mes de diciembre.

Precisar que, al tratarse de un indicador que corresponde su cumplimiento en diciembre, ello 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 en el año.

<p>Nombre indicador: 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</p> <p>Responsables: Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional y Jefatura Departamento de Finanzas</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%</p> <p>92,69%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Tercer Trimestre: 92,69%</p> <p>Meta: Medir Correctamente</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</p>
--	--	---

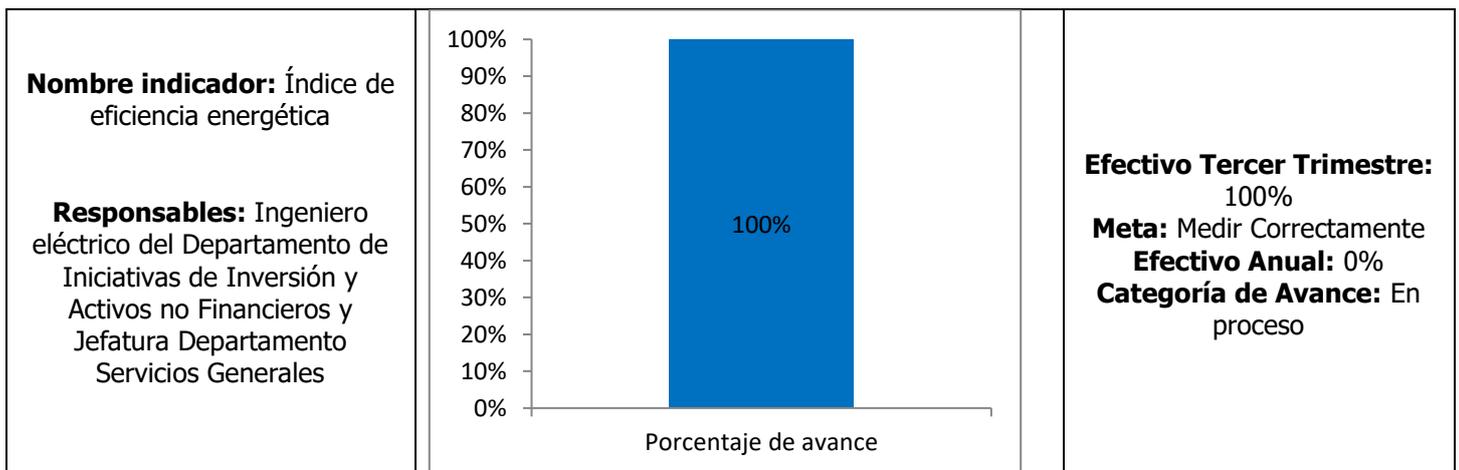
Las Jefaturas de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional y del Departamento de Finanzas informan que, con un presupuesto ley inicial de los subtítulos 22 y 29 de \$11.760.397.000, el gasto ejecutado al mes de septiembre de estos subtítulos asciende a \$10.900.221.807, lo que arroja como resultado un 92.69% de gasto en bienes y servicios de consumo y adquisición de activos no financieros.

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.



La Jefatura del Departamento de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros remite base de datos con contrato obra pública finalizado en año t, que corresponde al proyecto Mejoramiento Vial Calle Veintiuno De Mayo, Peñaflore.

Para el periodo y de acuerdo a su fórmula de cálculo, la sumatoria de montos finales de contratos de obras finalizado con aumento efectivo de gastos en el año t - Sumatoria de montos establecidos en contratos iniciales de obras asciende a \$18.681.174 y la sumatoria de montos establecidos en contratos iniciales de obras finalizados en el año t, con aumento efectivo de gastos, es de \$715.759.097, lo que arroja como resultado de 2,61%.

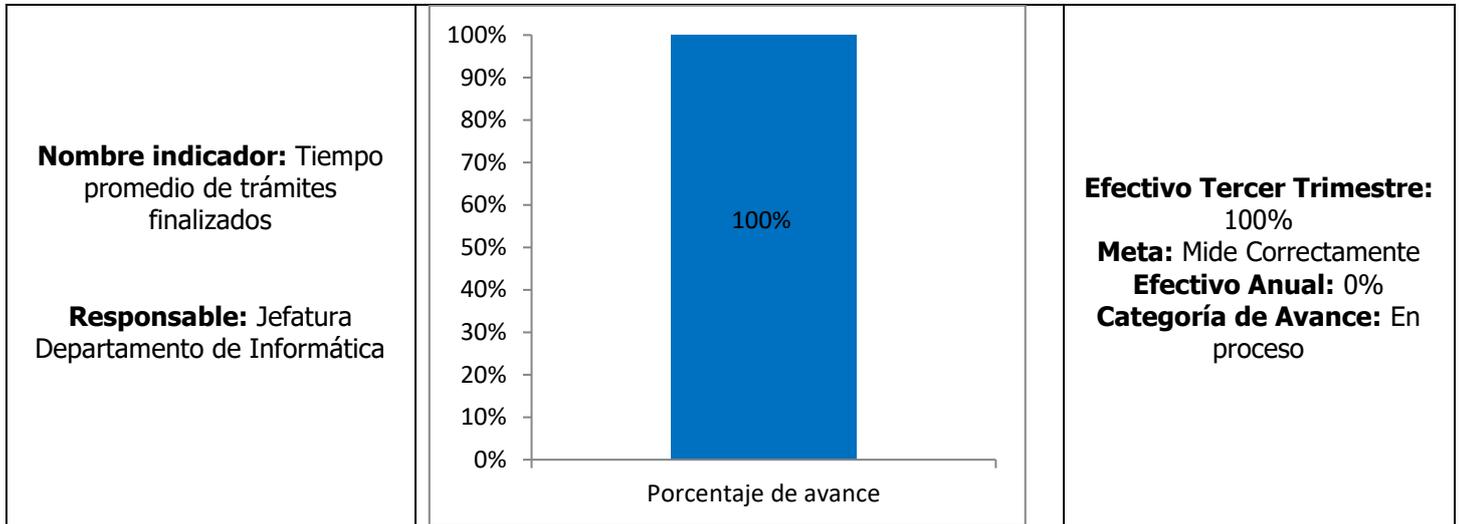


El Ingeniero eléctrico del Departamento de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros y la Jefatura (S) del Departamento de Servicios Generales, informan que se ha realizado la carga de consumos desde el mes de noviembre del año t-1 al mes de septiembre 2019 en la plataforma www.gestionaenergia.cl, 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 mes de septiembre es de 833.464/29.200 lo que arroja como resultado 28,5432 KWH/M2.

Precisar que se siguen desarrollando las mediciones de registro de consumo en forma y fondo.

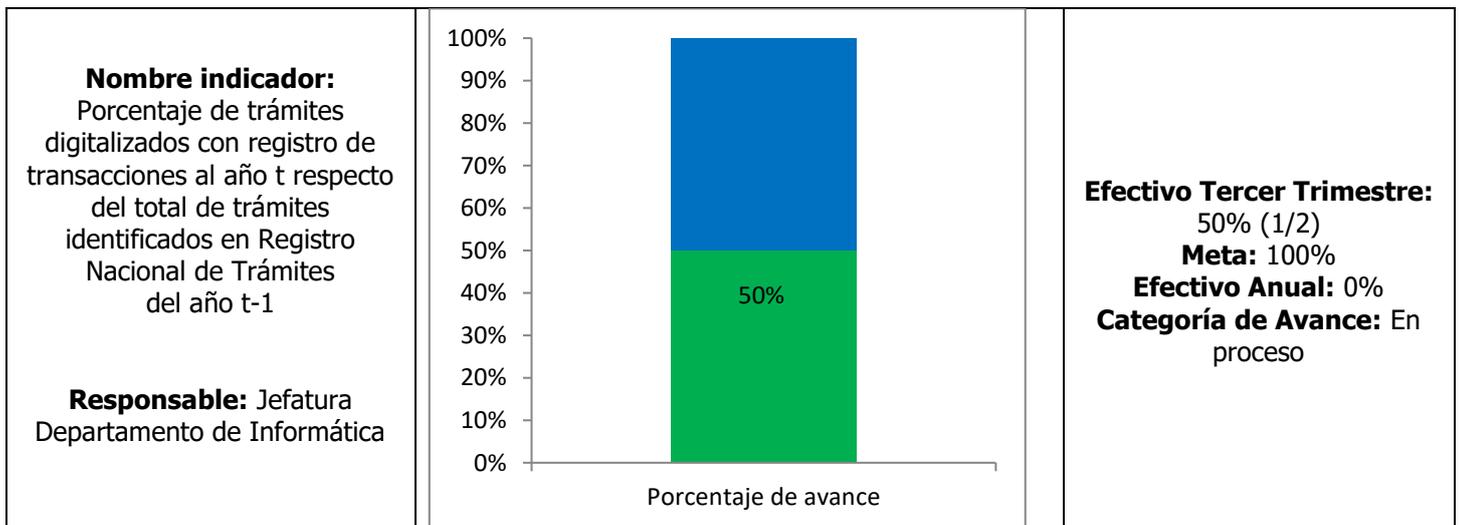
Indicadores Objetivo N° 3 Calidad de los Servicios Proporcionados a los Usuarios/Ciudadanos

En el caso de los Indicadores de Calidad de los Servicios Proporcionados a los Usuarios/Ciudadanos, se comprometieron 3 para el presente año, los cuales se presentan a continuación con sus respectivos avances parciales a la fecha y análisis:



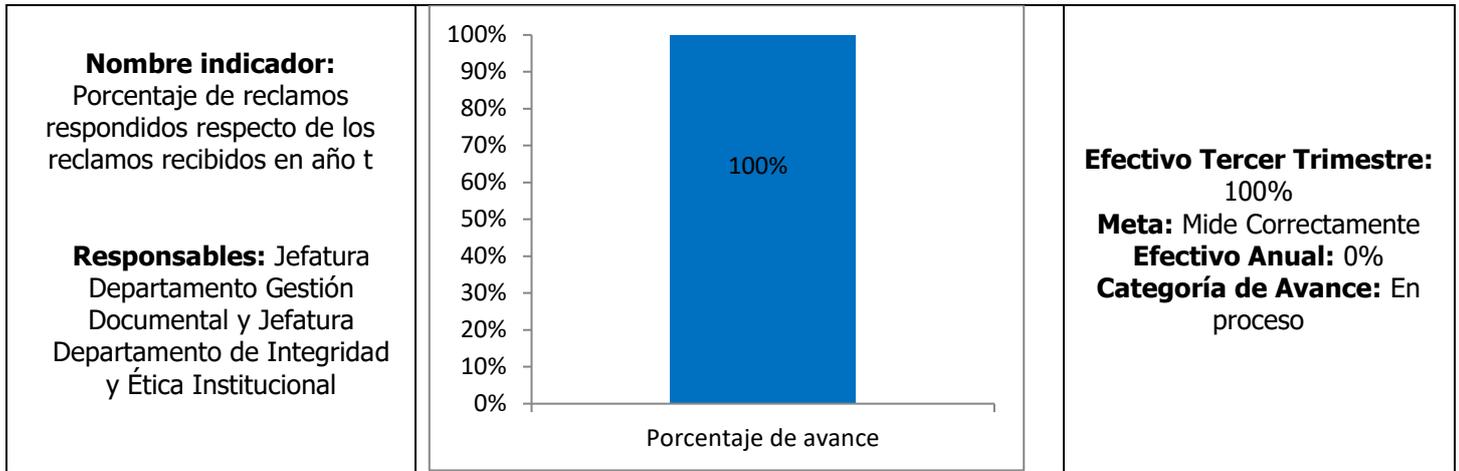
La Jefatura del Departamento de Informática informa que del trámite elegido "Postular a los fondos concursables del 6% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana del Fondo Nacional de Desarrollo Regional", se inició el 8 de marzo y al mes de septiembre se realizaron 2.780 transacciones. De acuerdo a su fórmula de cálculo la sumatoria de días de trámites solicitados por los usuarios, finalizados al año t correspondió a 166.131 días que, respecto del total de trámites solicitados por los usuarios, finalizados en el año t, fueron 2.780, lo que arroja un resultado de tiempo promedio de trámites finalizados de 59,76 días.

Señalar que el indicador mide los trámites resueltos, que corresponde al tiempo transcurrido en días corridos, desde la solicitud del trámite "presentación de proyectos" y la finalización del trámite "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.



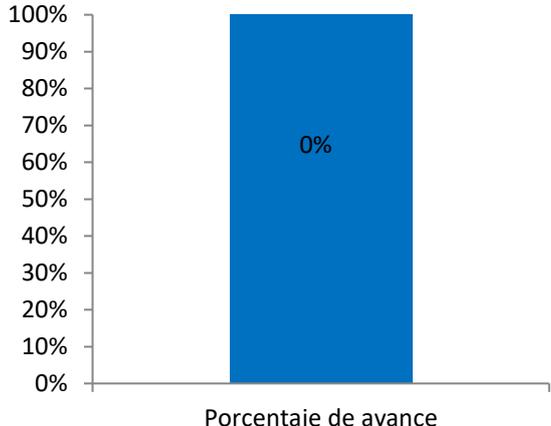
La Jefatura del Departamento de Informática señala que se tienen 2 trámites digitalizados nivel 4: Postular fondos concursables del 6% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y Postulación al Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC). El trámite "Postular a los

fondos concursables del 6% inició el 8 de marzo y al mes de septiembre se tienen 2.780 transacciones. Respecto del segundo trámite FIC se inició en el mes de agosto y se estima finalice en el mes de noviembre. Lo anterior, arroja un resultado de cumplimiento de un 50% (1/2).



La Jefatura del Departamento de Planificación y Control Institucional informa que al mes de septiembre se recibieron 8 reclamos, de los cuales fueron respondidos 7 y uno se encuentra en análisis.

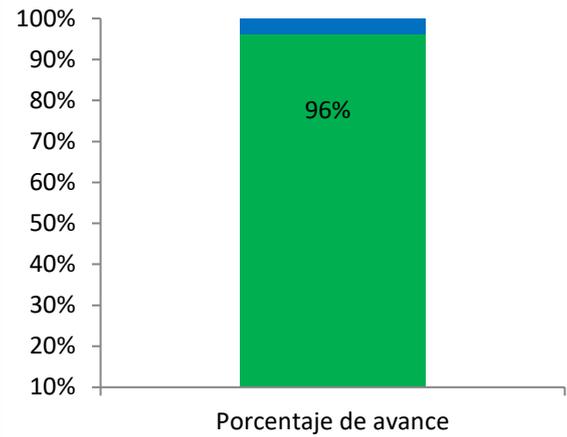
Indicadores Formulario H

<p>Nombre indicador: Porcentaje de actividades de asistencia técnica realizadas con regiones/instituciones extranjeras, en año t.</p> <p>Responsables: Jefatura Unidad Regional de Asuntos Internacionales</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>0%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Tercer Trimestre: 0%</p> <p>Meta: 100% (4/4)</p> <p>Efectivo Anual: 0%</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</p>
--	---	---

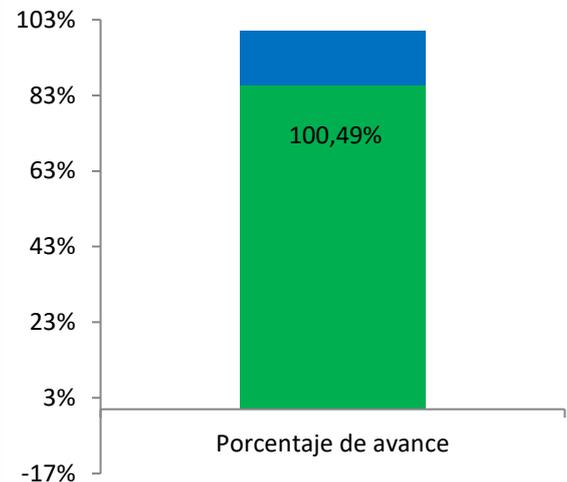
La Jefatura de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales reportó el Programa de Trabajo Anual con el compromiso de elaborar durante el segundo semestre del año los informes de las siguientes asistencias técnicas:

- ✓ Asistencia Técnica en el Ámbito de Medio Ambiente: se realiza una pasantía por distintas ciudades europeas para aprender de electromovilidad y traer a Chile los conocimientos adquiridos para su implementación respecto del uso de vehículos eléctricos, que abre oportunidades para mejorar la eficiencia energética, el cuidado del medio ambiente y la salud de todos.
- ✓ Asistencia Técnica en el Desarrollo de Competencia: se realiza taller sobre áreas de cero emisiones organizado por C40 en Medellín, Colombia, en este evento se adquirieron conocimientos sobre cómo otras ciudades están trabajando en mejorar la calidad del aire y electromovilidad en sus ciudades.
- ✓ Asistencia Técnica en el Ámbito de Ordenamiento Territorial: se realiza reunión en Lisboa, Portugal para estructurar, coordinar y promover el acceso al conocimiento compartido y contextualizado necesario para ayudar a las ciudades y comunidades a crear conjuntamente soluciones de infraestructura verde y restaurar juntos los ecosistemas urbanos para ayudar a impulsar el cambio gradual requerido en las políticas, planes de ordenamiento territorial y prácticas urbanas en los países europeos y CELAC.
- ✓ Asistencia Técnica en el Ámbito de Resiliencia: participación en la cuarta cumbre de la Red de 100 ciudades resilientes, realizada en Róterdam, Holanda. Se reunió la red de profesionales y funcionarios públicos de las ciudades de la Red de 100RC de todo el mundo para compartir buenas prácticas e innovación en el campo de resiliencia e identificar alianzas de colaboración entre ciudades.

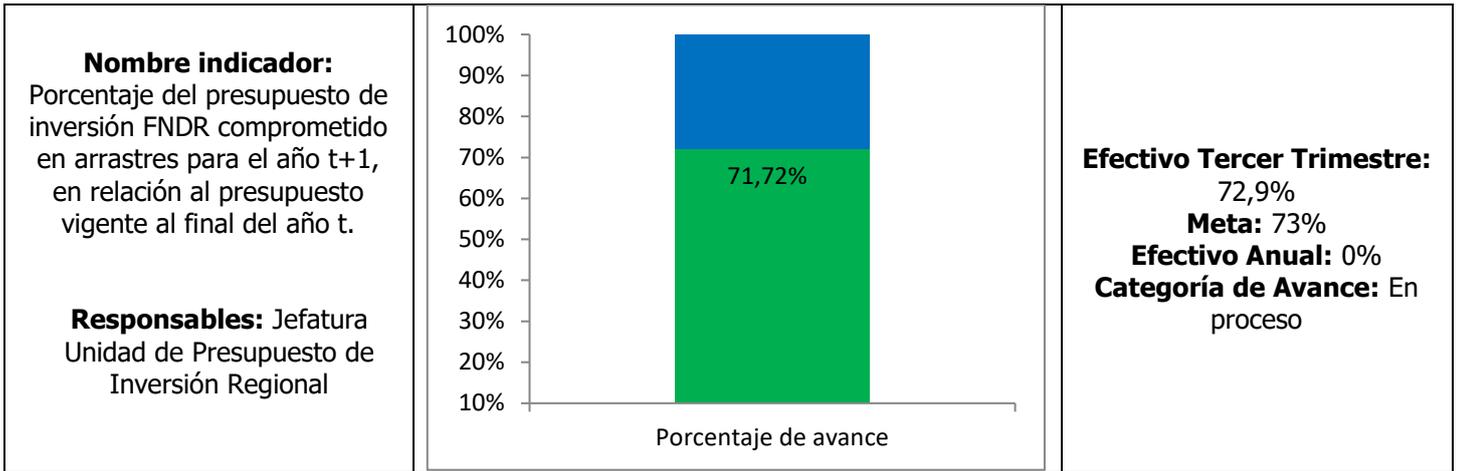
Precisar que para el periodo no se han remitido los informes de asistencia técnica.

<p>Nombre indicador: Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t.</p> <p>Responsables: Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: green;">96%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Tercer Trimestre: 96%</p> <p>Meta: 96%</p> <p>Efectivo Anual: 96%</p> <p>Categoría de Avance: Cumplido</p>
--	---	--

La Jefatura de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional informa que respecto de este indicador se identificaron 97 iniciativas del subtítulo 31 de arrastre, de un total de 101, lo que equivale a un 96% de cumplimiento efectivo, por tanto, logra la meta comprometida para el año t.

<p>Nombre indicador: Porcentaje de iniciativas de 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>Responsables: Jefatura del Departamento de Iniciativas de Inversión de Activos no Financieros</p>	 <p>103% 83% 63% 43% 23% 3% -17%</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: green;">100,49%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Tercer Trimestre: 100,49%</p> <p>Meta: 102%</p> <p>Efectivo Anual: 0%</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</p>
---	--	--

El Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros señala que el resultado de la medición al primer semestre es de un 100,49%. Para el periodo, 14 contratos terminaron entre enero y septiembre, con un monto total contratado inicial de \$14.623.611.585 y un gasto efectivo de \$14.695.990.235.



La Jefatura de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional informa que con un presupuesto vigente a septiembre de \$107.120.263.000, considerando en el cálculo de éste sólo los subtítulos 29, 31 y 33 que generan arrastre para el próximo año, se encuentra comprometido un 71,72%, equivalente a \$76.824.730.303.

CATEGORIA DE AVANCE

	Cumplido	Cumplido: Actividades específicas y acotadas que ya se han cumplido
	Cumplido Parcialmente	Cumplido Parcialmente: Las actividades realizadas permiten verificar que se cumplió parcialmente con la meta planificada para el año.
	En Proceso	En Proceso: Actividades reportadas permiten afirmar que la meta o producto esperado se cumplirá de manera oportuna
	Con Problemas	Con Problemas: Actividades reportadas NO permiten afirmar que la meta o producto se cumplirá de manera oportuna
	Atrasado	Atrasado: Se verifica que no se cumplió con el plazo comprometido para una determinada etapa del proceso
	No Iniciado	No Iniciado: El compromiso está programado para su inicio en una fecha establecida posterior
	Por Definir	Por Definir: No se reportan actividades