

INFORME DE MEDICIÓN AL MES DE OCTUBRE

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 todos los funcionarios.

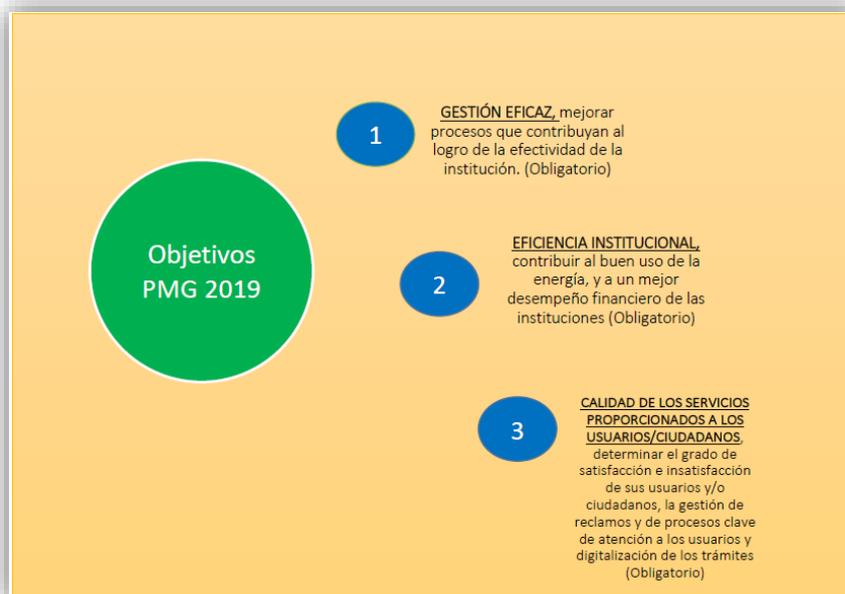
El incentivo monetario corresponde a un 7,6% de las remuneraciones si la institución alcanza un grado de cumplimiento igual o superior al 100% de los objetivos anuales comprometidos, de un 3,8% si dicho cumplimiento fuese igual o superior a 75% e inferior al 90% y sin derecho a percibir porcentaje alguno si el cumplimiento es inferior al 75%. La evaluación del proceso -que tiene como fin determinar el grado de cumplimiento global de los objetivos de gestión comprometidos- se realiza en base a una validación técnica de expertos externos y determina el porcentaje de incentivo que corresponderá recibir a cada uno de los funcionarios.

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.

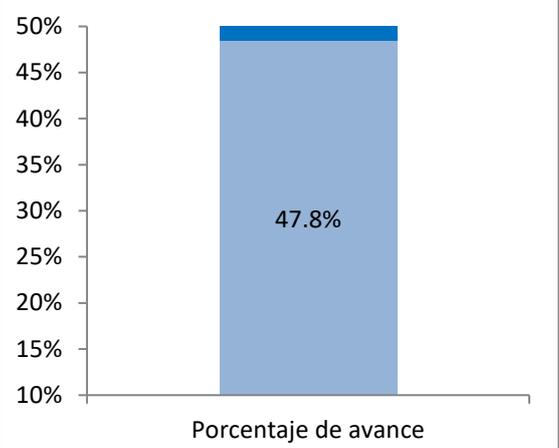
Objetivo N° 2 Eficiencia Institucional: consiste en contribuir al buen uso de la energía, y a un mejor desempeño financiero de las instituciones.

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.

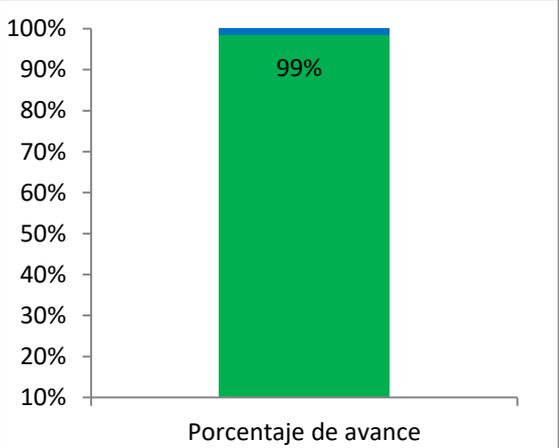


Indicadores Objetivo N° 1 de Gestión Eficaz

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:

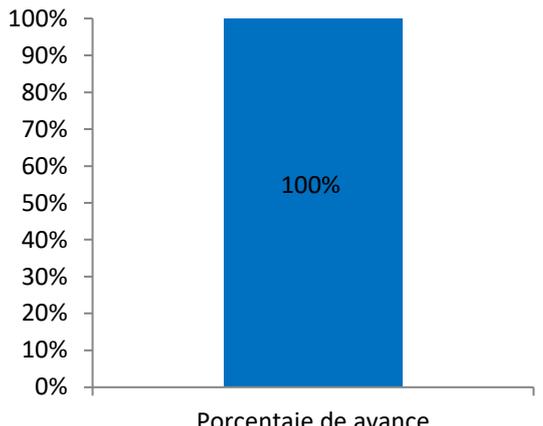
<p>Nombre indicador: Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t, respecto del presupuesto vigente al 30 de abril</p> <p>Responsables: Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional y Jefatura Departamento de Finanzas</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Mes Octubre: 47,8%</p> <p>Meta: 50%</p> <p>Efectivo Anual: 47,8%</p> <p>Ponderación: 20%</p> <p>Ponderación Efectiva: 19,1%</p> <p>Indicador: Ascendente</p> <p>Categoría de Avance: Parcialmente Cumplido</p>
--	--	---

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%.

<p>Nombre indicador: Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Informática</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Mes Octubre: 99% (113/114)</p> <p>Meta: 98% (112/114)</p> <p>Efectivo Anual: 99%</p> <p>Ponderación: 10%</p> <p>Ponderación Efectiva: 10%</p> <p>Indicador: Ascendente</p> <p>Categoría de Avance: Cumplido</p>
--	--	--

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, lo que supera la meta planificada para el año.

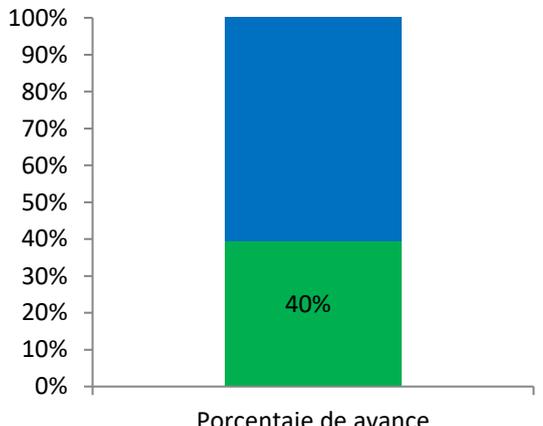
Señalar que se remiten los medios de verificación correspondientes que dan cuenta de su cumplimiento.

<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 Mes Octubre: 100%</p> <p>Meta: 100%</p> <p>Efectivo Anual: 0%</p> <p>Ponderación: 20%</p> <p>Ponderación Octubre: 20%</p> <p>Indicador: Ascendente</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</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 octubre, correspondiente al Subtítulo 31 ítem 02, de acuerdo a la siguiente distribución por Provincia:

- 1) Provincia de Santiago: 43 iniciativas por un monto de M\$57.502.173
- 2) Provincia de Chacabuco: 3 iniciativa por un monto de M\$9.582.957
- 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\$80.167.048 al mes de octubre, con 4.431.617 mujeres beneficiarias y 4.520.703 hombres beneficiarios.

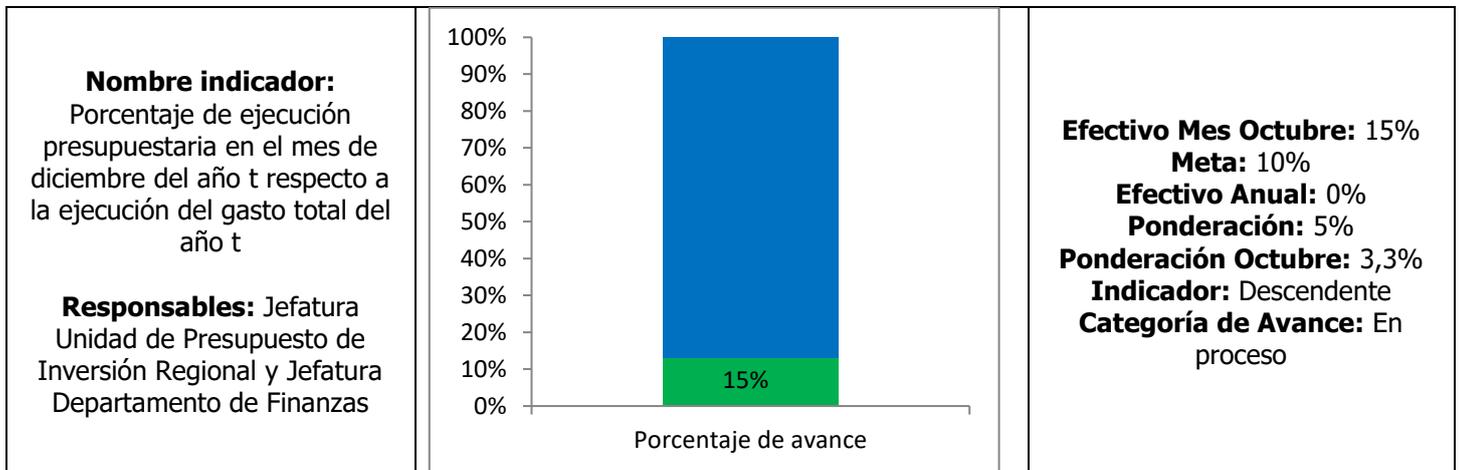
<p>Nombre indicador: Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional</p>	 <p>100%</p> <p>90%</p> <p>80%</p> <p>70%</p> <p>60%</p> <p>50%</p> <p>40%</p> <p>30%</p> <p>20%</p> <p>10%</p> <p>0%</p> <p>40%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Mes Octubre: 40% (2/5)</p> <p>Meta: 100% (5/5)</p> <p>Efectivo Anual: 40%</p> <p>Ponderación: 10%</p> <p>Ponderación Octubre: 4%</p> <p>Indicador: Ascendente</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</p>
--	--	---

La Jefatura del Departamento de Planificación y Control Institucional informa que al mes de octubre se han implementado 2 medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo: (1) Porcentaje de cobertura de capacitación en género y el ámbito de trabajo de funcionarios y funcionarias del Servicio y (2) Número de análisis de inequidades, brechas y/o barreras de género de las iniciativas de inversión de cultura y seguridad ciudadana.

Precisar que las demás medidas se están desarrollando en forma y fondo.

Indicadores Objetivo N° 2 Eficiencia Institucional

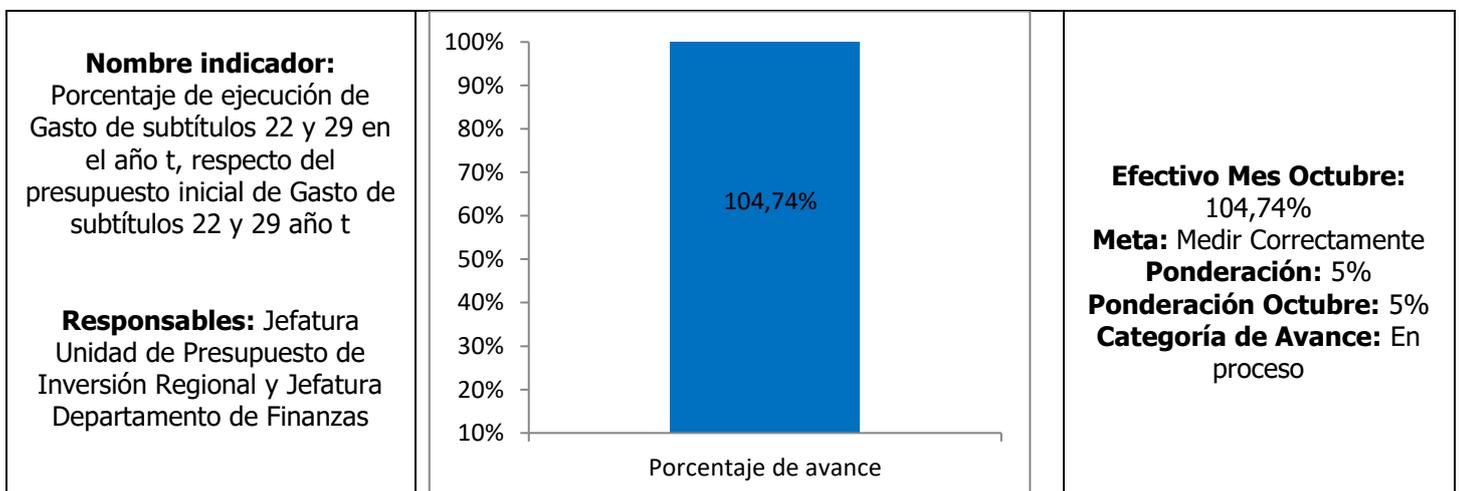
En el caso de los Indicadores de Eficiencia Institucional, se comprometieron 4 para el presente año, los cuales se presentan a continuación con sus respectivos avances parciales a la fecha y análisis:



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 octubre de \$104.639.356.942 y lo ejecutado en octubre que asciende a \$15.700.644.791, el resultado es un 15% de ejecución de los gastos en octubre respecto del gasto total ejecutado en el periodo.

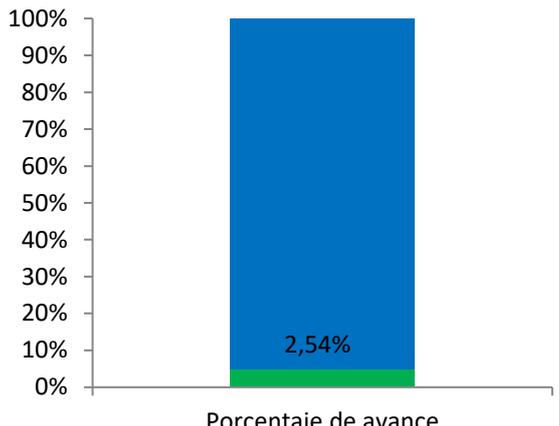
Indicar que esta medición es sólo un ejercicio respecto de cómo debe ser calculado el indicador.

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.



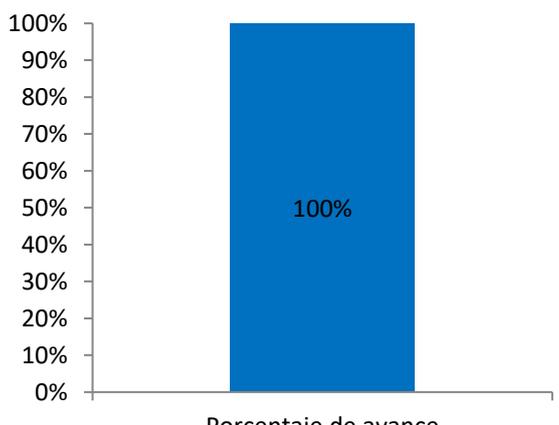
Las Jefaturas de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional y del Departamento de Finanzas informan que, con un presupuesto ley inicial de los subtítulos 22 y 29 de \$11.760.397.000, el gasto ejecutado al mes de octubre de estos subtítulos asciende a \$12.317.310.767, lo que arroja como resultado un 104,74% 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.

<p>Nombre indicador: 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</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Iniciativas de Inversión y Activos no financieros</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>2,54%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Mes Octubre: 2,54%</p> <p>Meta: 3%</p> <p>Efectivo Anual: 0%</p> <p>Ponderación: 5%</p> <p>Ponderación Octubre: 5%</p> <p>Indicador: Descendente</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</p>
---	--	--

La Jefatura del Departamento de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros remite base de datos con contratos de obra pública finalizados en año t, que corresponden a los proyectos Mejoramiento Vial Calle Veintiuno De Mayo, Peñaflores y Reposición y Relocalización Posta Rural Santa Marta de Liray, Colina.

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 \$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 \$1.063.308.195, lo que arroja como resultado de 2,54%.

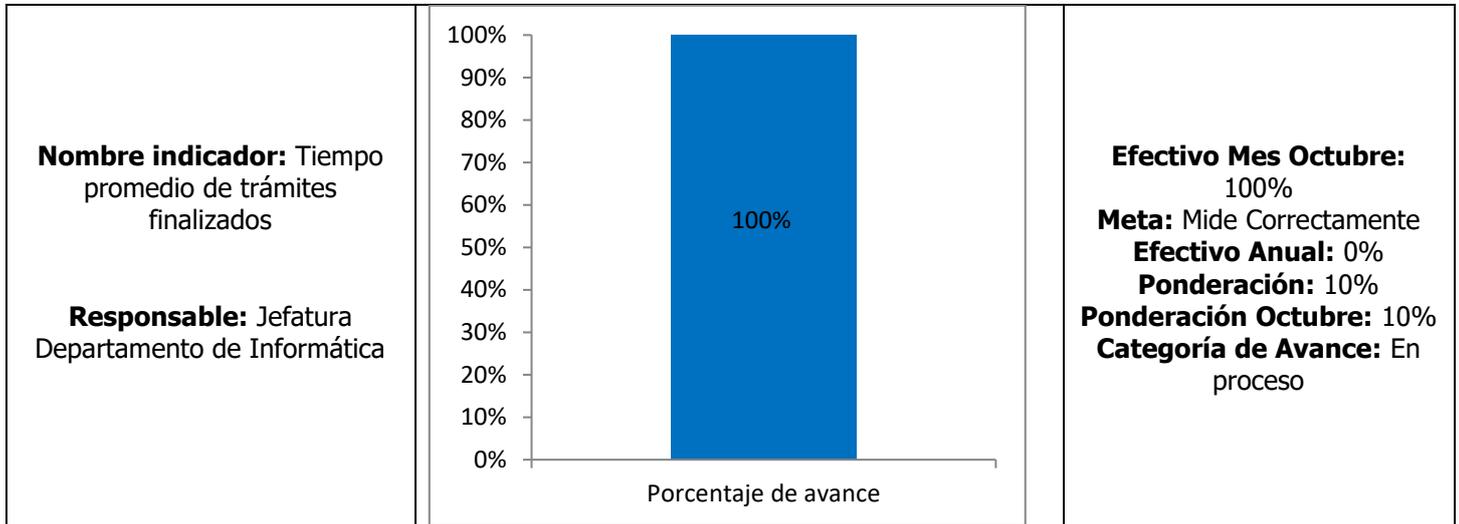
<p>Nombre indicador: Índice de eficiencia energética</p> <p>Responsables: Ingeniero eléctrico del Departamento de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros y Jefatura Departamento Servicios Generales</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>100%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Mes Octubre: 100%</p> <p>Meta: Medir Correctamente</p> <p>Efectivo Anual: 0%</p> <p>Ponderación: 5%</p> <p>Ponderación Octubre: 5%</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</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 se ha realizado la carga de consumos desde el mes de noviembre del año t-1 al mes de octubre 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 octubre es de 855.423/29.200 lo que arroja como resultado 29,2953 KWH/M2.

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

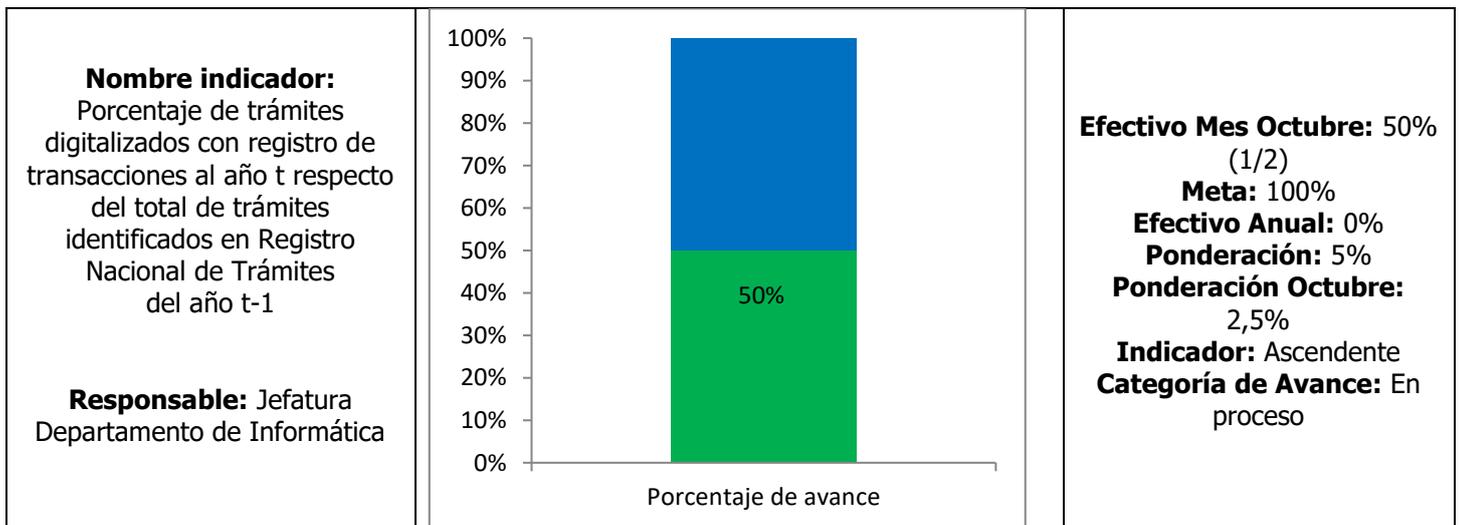
Indicadores Objetivo N° 3 Calidad de los Servicios Proporcionados a los Usuarios/Ciudadanos

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:



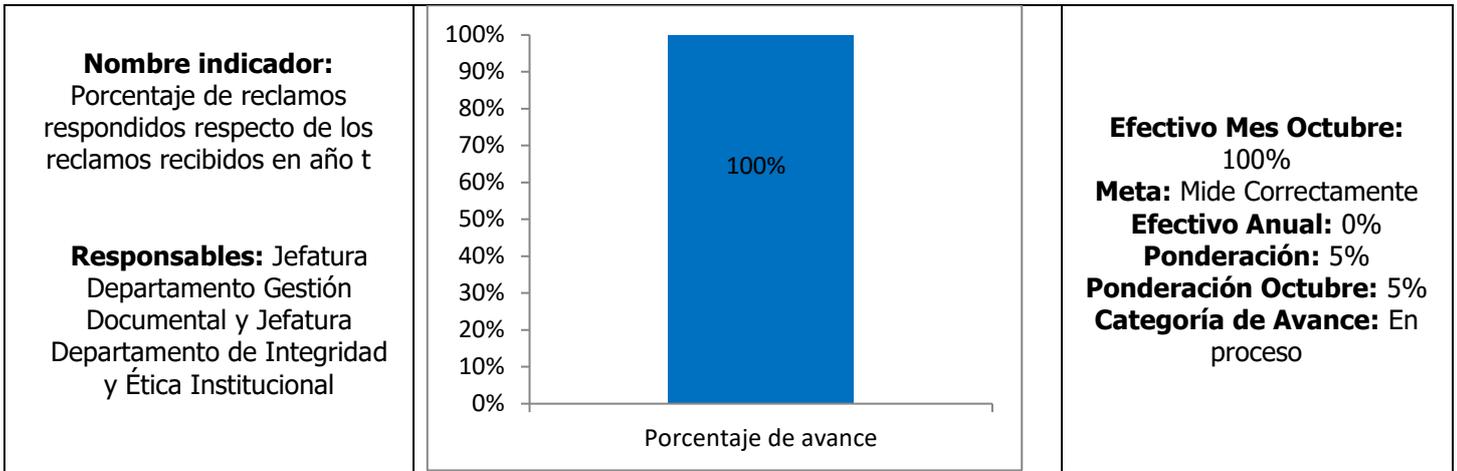
La Jefatura del Departamento de Informática informa que del trámite elegido "Postular a los fondos concursables del 6% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana del Fondo Nacional de Desarrollo Regional", se inició el 8 de marzo y al mes de octubre se realizaron 2.780 transacciones. De acuerdo a su fórmula 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 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). El trámite "Postular a los

fondos concursables del 6%" inició el 8 de marzo y al mes de octubre 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 Planificación y Control Institucional informa que al mes de octubre se recibieron 9 reclamos, los cuales fueron respondidos en un 100%.

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