

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE CUMPLIMIENTO INDICADORES PMG 2019

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago

NOVIEMBRE - 2019

El presente Informe de Avance tiene por objeto entregar un resumen de cumplimiento parcial de los indicadores correspondientes al Programa de Mejoramiento de la Gestión 2019

1. Resumen de Cumplimientos Parciales:

Objetivo	Indicadores comprometidos	Numerador	Denominador	Resultado Parcial	Meta	Cumplimiento Parcial	Ponderación
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	585057541 15	12238873800 0	47,8%	50%	95.6%	19.1
Eficaz	Porcentaje de la inversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georeferenciada provincialmente.	837490200 00	83749020000	100%	100%	100%	20
Eficaz	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	2	5	40% 2/5	100%	40%	4
Eficaz	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	113	114	99%	98%	101%	10
Eficaz	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Eficiencia	Índice de eficiencia energética.			100%	Mide correctamente	100%	5

Objetivo	Indicadores comprometidos	Numerador	Denominador	Resultado Parcial	Meta	Cumplimiento Parcial	Ponderación
Eficiencia	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	26976552	1063308195	2.54%	3%	118%	5
Eficiencia	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			100%	Mide correctamente	100%	5
Eficiencia	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	137830282 74	118.422.385.2 16	11.64%	10%	85.9%	4,3
Calidad de Servicio	Indicador específico 3 (Indicador específico Formulario H)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad de Servicio	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t			100%	Mide correctamente	100%	5
Calidad de Servicio	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	2	2	100% (1/2)	100%	100%	5
Calidad de Servicio	Tiempo promedio de trámites finalizados			100%	Mide correctamente	100%	10

Objetivo de Gestión	Ponderación
Gestión Eficaz	53,1%
Eficiencia Institucional	19,3%
Calidad de Servicio	20%
Cumplimiento Total	92.4%



2. Observaciones:

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.

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%.

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

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

- 1) Provincia de Santiago: 45 iniciativas por un monto de M\$60.822.044
- 2) Provincia de Chacabuco: 3 iniciativas por un monto de M\$9.582.957
- 3) Provincia de Talagante: 6 iniciativas por un monto de M\$1.740.516
- 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 georeferenciada por un monto de M\$83.749.020 al mes de noviembre, con 4.505.913 mujeres beneficiarias y 4.590.988 hombres beneficiarios.

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

La Jefatura del Departamento de Planificación y Control Institucional informa que al mes de noviembre 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.

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

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.

Índice de eficiencia energética.

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 han realizado la carga de consumos desde el mes de noviembre del año t-1 al mes de octubre 2019 en la plataforma www.gestionenergia.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.

La medición del indicador está cumplida toda vez que el periodo de ésta es desde el mes de noviembre del año t-1 hasta el mes de octubre del año t.

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.

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 corresponde al proyecto Mejoramiento Vial Calle Veintiuno de Mayo, Peñaflores.

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%

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.

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 noviembre de estos subtítulos asciende a \$14.226.311.731, lo que arroja como resultado un 120,97% 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.

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

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 noviembre de \$118.422.385.216 y lo ejecutado en noviembre que asciende a \$13.783.028.274, el resultado es un 11,64% de ejecución de los gastos en noviembre 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 del año t.

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

La Jefatura del Planificación y Control Institucional informa que al mes de noviembre se recibieron 10 reclamos, los cuales 9 fueron respondidos y uno se encuentra en análisis.

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.

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 finalizó en el mes de noviembre con 113 transacciones.

Tiempo promedio de trámites finalizados.

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.



Carolina

Carolina Hidalgo Mandujano

Jefa Departamento de Planificación y Control Institucional

