

INFORME DE MEDICIÓN ANUAL

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%.

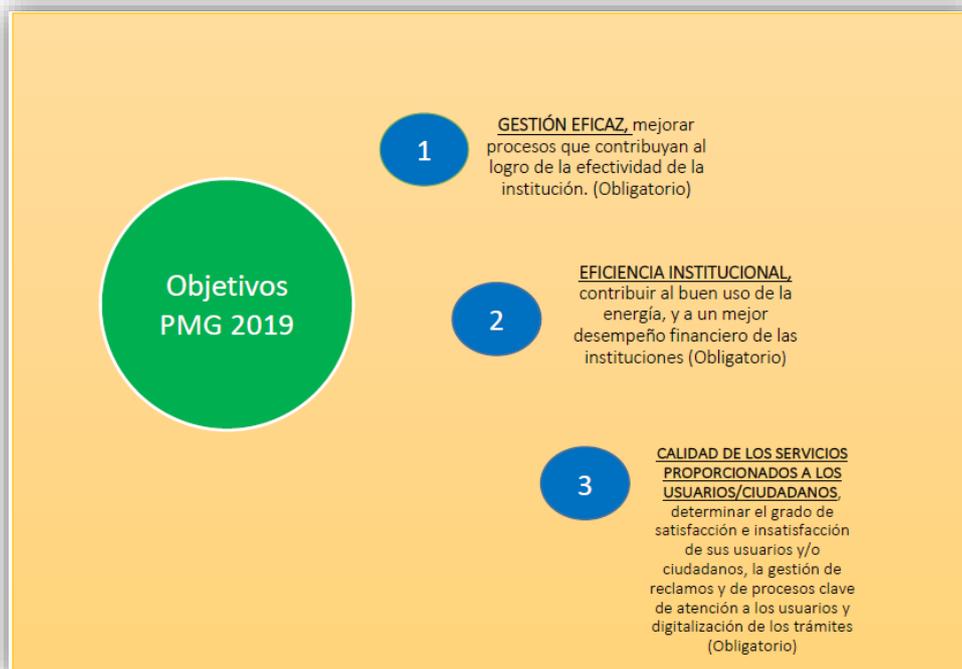
Cabe destacar que la información contenida en este Informe es preliminar, toda vez que se debe esperar la revisión y validación técnica por parte de los evaluadores externos contratados por DIPRES.

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 éstos.

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.

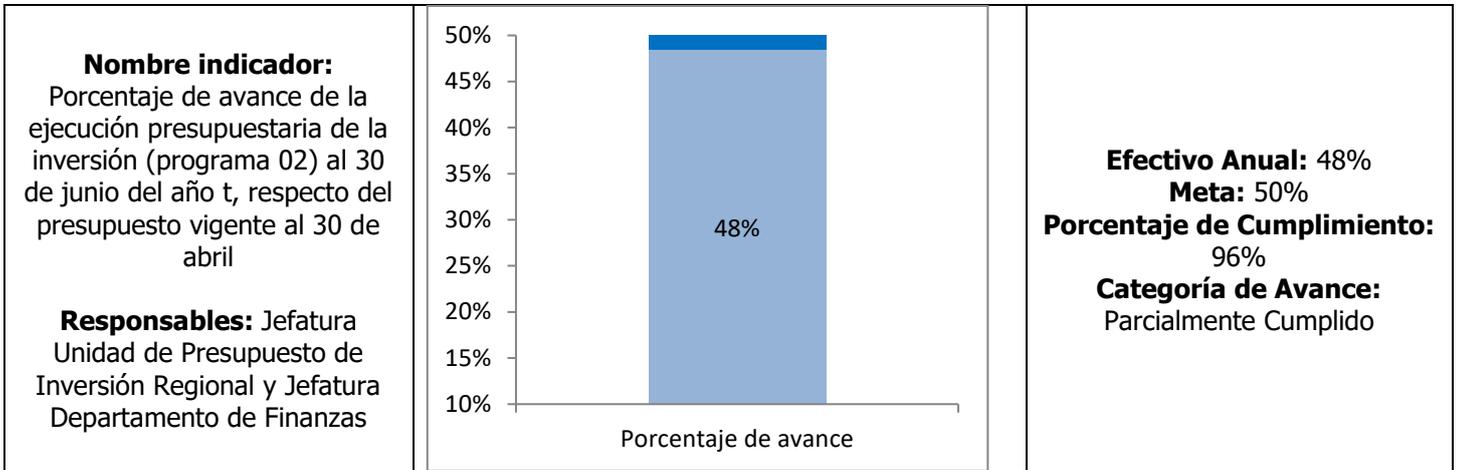
Objetivo N° 2 Eficiencia Institucional: consiste en contribuir al buen uso de la energía, y a un mejor desempeño financiero de las instituciones.

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.



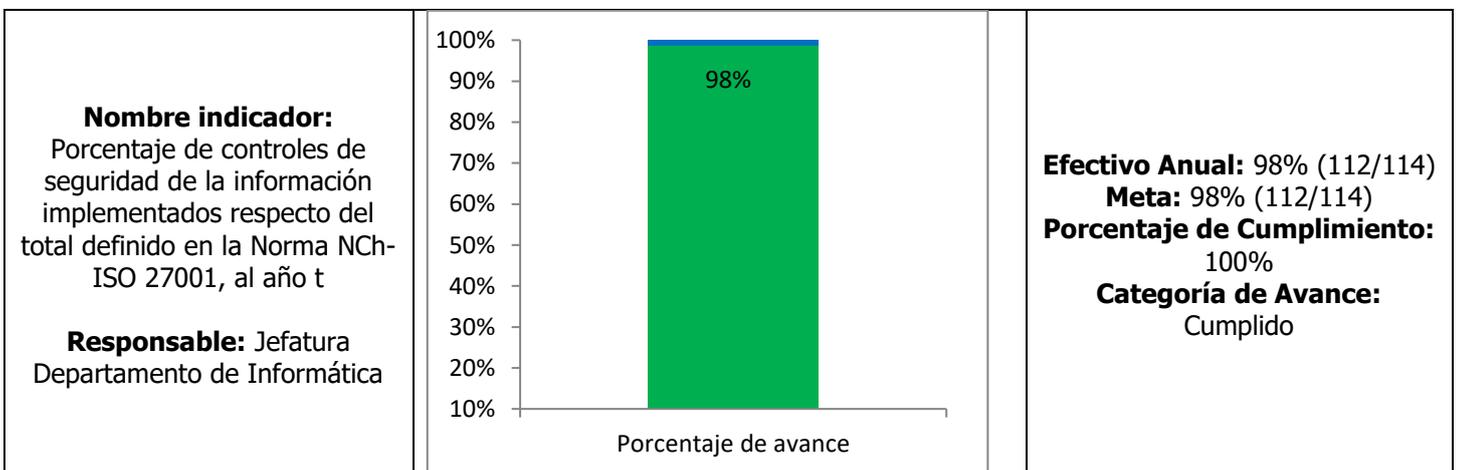
Indicadores Objetivo N° 1 de Gestión Eficaz

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:

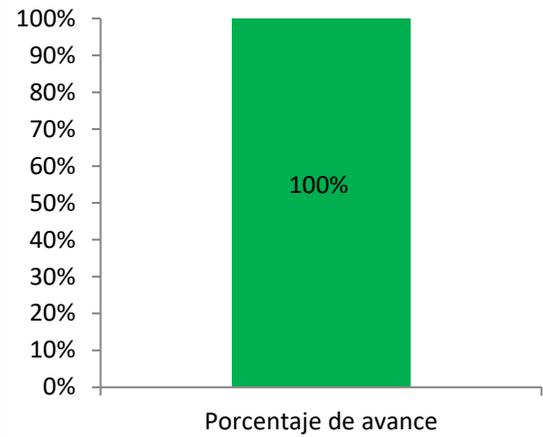


Las Jefaturas de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional y del Departamento de Finanzas informan que, con un monto de presupuesto vigente al 30 de abril de \$122.388.738.000, el monto de inversión programa 02 ejecutado al 30 de junio asciende a \$58.505.754.115, lo que arroja como resultado un 48% de ejecución presupuestaria de la inversión.

Señalar que se remitió informe que solicita ACOGER JUSTIFICACIONES POR CAUSAS EXTERNAS al Comité de Ministros, Comité Técnico y Secretaría Técnica, vía plataforma DIPRES, para el indicador que tuvo un cumplimiento inferior al 100% respecto de su meta de un 50% es decir, de 96%.

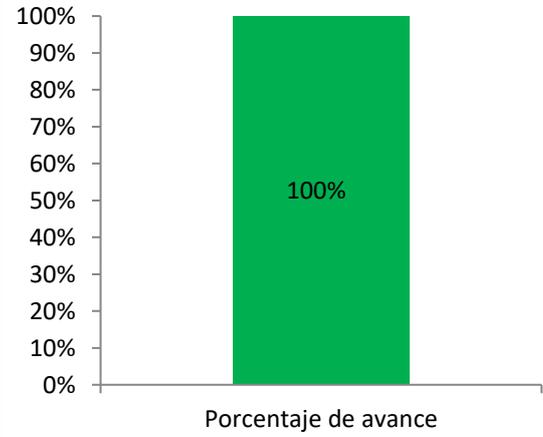


La Jefatura del Departamento de Informática informa que de los 114 controles de seguridad de la información establecidos de la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información, se encuentran 112 implementados, lo que equivale a un 98% de cumplimiento efectivo, logrando la meta comprometida para el año t.

<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>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Anual: 100%</p> <p>Meta: 100%</p> <p>Porcentaje de Cumplimiento: 100%</p> <p>Categoría de Avance: Cumplido</p>
---	---	--

La Jefatura del Departamento de Planificación Regional informa que han georreferenciado provincialmente el 100% de la inversión aprobada ítem 02 proyectos del subtítulo 31, por un monto de M\$97.154.891, lo que equivale a un 100% de cumplimiento efectivo, logrando la meta comprometida para el año t, de acuerdo a la siguiente distribución por Provincia:

- 1) Provincia de Santiago: 52 iniciativas por un monto de M\$71.522.354
- 2) Provincia de Chacabuco: 3 iniciativa por un monto de M\$9.582.957
- 3) Provincia de Talagante: 7 iniciativas por un monto de M\$2.815.009
- 4) Provincia de Cordillera: 4 iniciativa por un monto de M\$932.246
- 5) Provincia de Maipo: 7 iniciativas por un monto de M\$5.864.926
- 6) Provincia de Melipilla: 6 iniciativas por un monto de M\$6.437.399

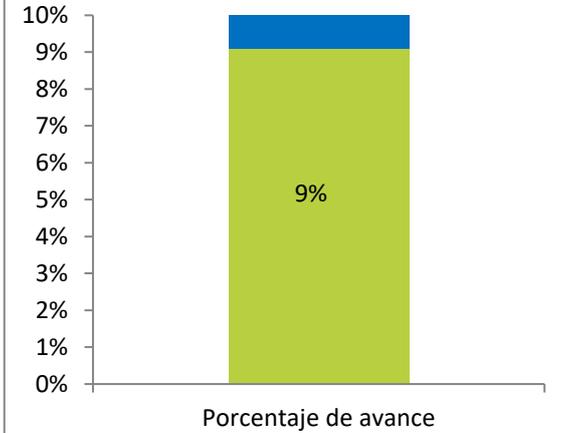
<p>Nombre indicador: Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional</p>	 <p>100%</p> <p>90%</p> <p>80%</p> <p>70%</p> <p>60%</p> <p>50%</p> <p>40%</p> <p>30%</p> <p>20%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

La Jefatura del Departamento de Planificación y Control Institucional informa que se han implementado las 5 medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en el Programa de Trabajo, lo que equivale a un 100% de cumplimiento efectivo, logrando la meta comprometida para el año t. Las medidas implementadas son las siguientes:

- 1) Porcentaje de la inversión aprobada en el ítem 02 "proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georreferenciada provincialmente
- 2) 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 levantados durante el año 2019
- 3) Diagnóstico y propuesta estratégica para una Política Regional de Movilidad
- 4) Porcentaje de cobertura de capacitación en género y el ámbito de trabajo de funcionarios y funcionarias del Servicio
- 5) Número de análisis de inequidades, brechas y/o barreras de género de las iniciativas de inversión de cultura y seguridad ciudadana

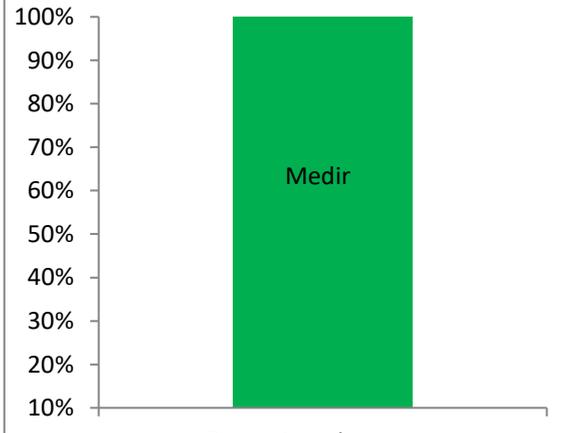
Indicadores Objetivo N° 2 Eficiencia Institucional

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:

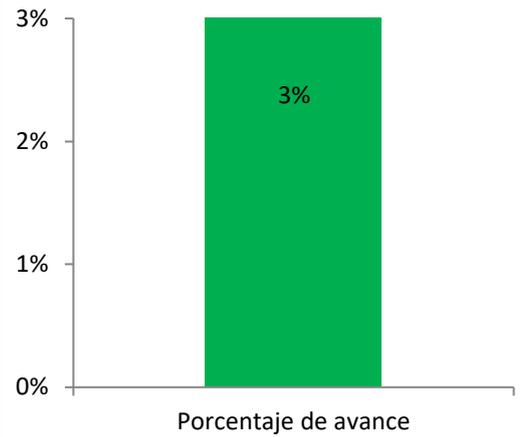
<p>Nombre indicador: Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t</p> <p>Responsables: Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional y Jefatura Departamento de Finanzas</p>	 <p>10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%</p> <p>9%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Anual: 9% Meta: 10% Porcentaje de Cumplimiento: 111,11% Categoría de Avance: Sobre Cumplido</p>
--	---	---

Las Jefaturas del Departamento de Finanzas y de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional, informan que el total de gastos ejecutados en el mes de diciembre fue de M\$ 11.344.604 y el total de gastos ejecutados al año t fue de M\$ 129.766.999. El resultado de la ejecución de los gastos en diciembre respecto del gasto total ejecutado, es de 9% de cumplimiento efectivo para el año t.

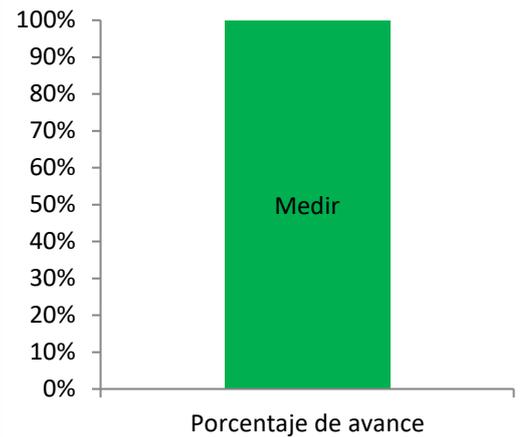
Respecto del sobre cumplimiento, se informa que durante el mes de octubre se solicitó una disminución de 5% por concepto emergencia FNDR en el programa 02, para financiar la recuperación de espacios públicos que permitieran la normalización de la ciudad a través de la reposición de: semáforos, señalética vial, mobiliario urbano, que sufrieron daños en diferentes comunas de la región, como consecuencia de los acontecimientos que están ocurriendo en el país.

<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>Medir</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Anual: 153% Meta: Medir Correctamente Porcentaje de Cumplimiento: Medir Categoría de Avance: Cumplido</p>
--	---	---

Las Jefaturas del Departamento de Finanzas y de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional informan que, con un presupuesto ley inicial de gasto de los subtítulos 22 y 29 de \$11.760.397, el gasto ejecutado en el año t de estos subtítulos asciende a \$17.967.004, lo que arroja como resultado un 153% de porcentaje de ejecución de gasto de los subtítulos 22 y 29.

<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>3%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Anual: 3% Meta: 3% Porcentaje de Cumplimiento: 100% Categoría de Avance: Cumplido</p>
---	--	---

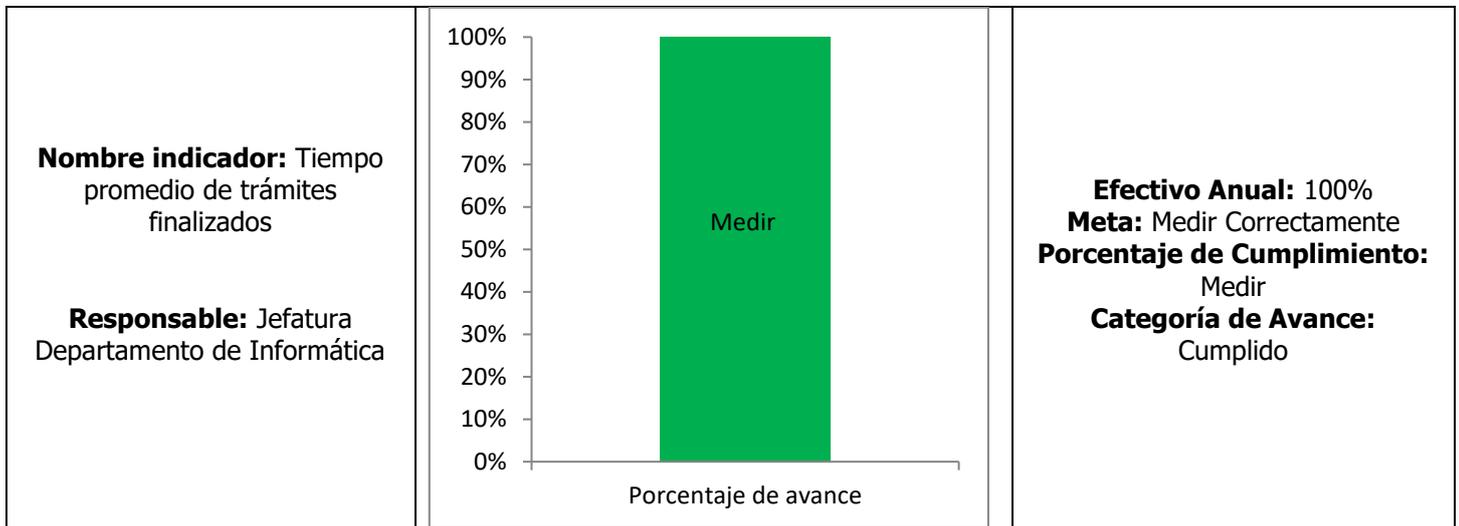
La Jefatura del Departamento de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros remite base de datos con contratos de obras públicas finalizados en año t, que de acuerdo a su fórmula de cálculo: $((\text{sumatoria de montos finales de contratos de obras finalizado con aumento efectivo de gastos en el año t} - \text{sumatoria de montos establecidos en contratos iniciales de obras, que asciende a } \$26.976.552) / (\text{sumatoria de montos establecidos en contratos iniciales de obras finalizados en el año t, con aumento efectivo de gastos, que asciende a } \$1.063.308.195)) * 100$, lo que arroja como resultado un 3%.

<p>Nombre indicador: Índice de eficiencia energética</p> <p>Responsables: Ingeniero eléctrico del Departamento de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros y Analista Departamento Servicios Generales</p>	 <p>Medir</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Anual: 100% Meta: Medir Correctamente Porcentaje de Cumplimiento: Medir Categoría de Avance: Cumplido</p>
---	--	---

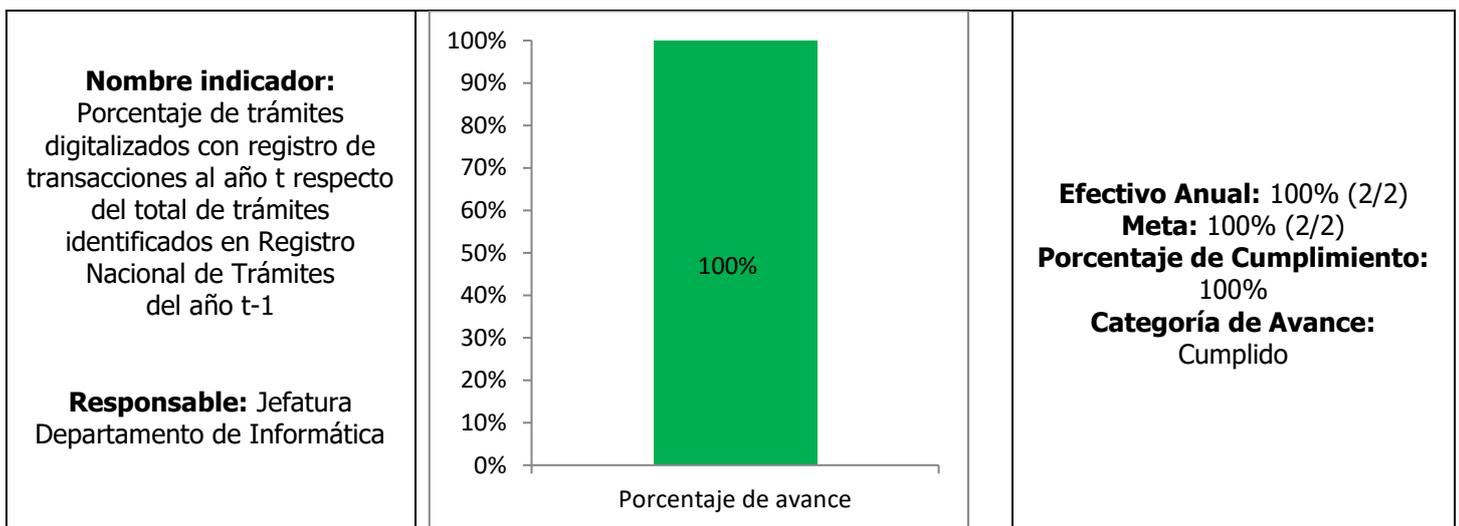
El Ingeniero eléctrico del Departamento de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros y la Jefatura (S) del Departamento de Servicios Generales, informan que se ha realizado la carga de consumos energéticos de electricidad, desde el mes de noviembre del año t-1 hasta el mes de octubre del año t en la plataforma www.gestionaenergia.cl, de las edificaciones utilizadas por el Servicio, por tanto, su medición es de 1.007.132 kWh/9.240 m² lo que arroja como resultado 109.0 kWh/m².

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

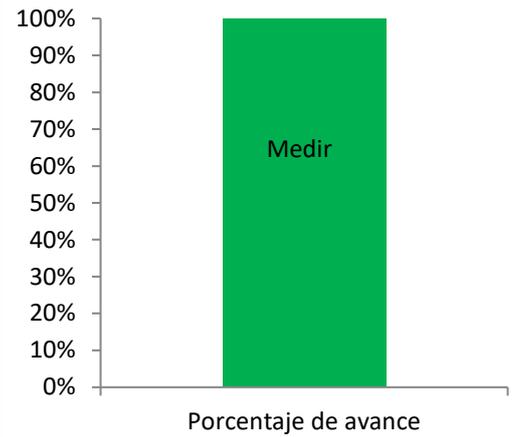
En el caso de los Indicadores de Calidad de los Servicios Proporcionados a los Usuarios/Ciudadanos, se comprometieron 3 para el presente año, los cuales se presentan a continuación con sus respectivos avances parciales a la fecha y análisis:



La Jefatura del Departamento de Informática remite base de datos del trámite "Postular a los fondos concursables del 6% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que de acuerdo a su fórmula de cálculo: (sumatoria de días de trámites solicitados por los usuarios, finalizados al año t, que correspondió a 166.144 días) / (N° total de trámites solicitados por los usuarios, finalizados en el año t, que fueron 2.780), lo que arroja un resultado de tiempo promedio de trámites finalizados de 59,76 días. Este trámite fue seleccionado ya que tiene mayor frecuencia y mayor demanda de usuarios asociado a producto estratégico institucional.



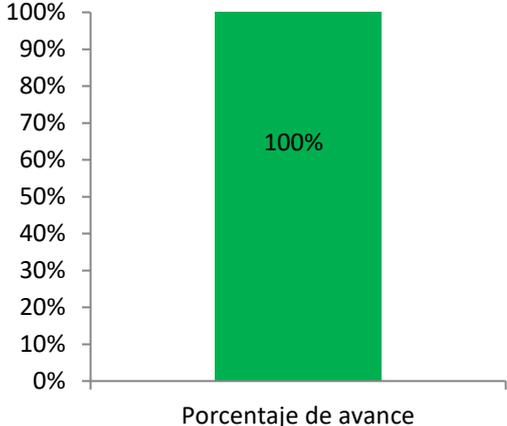
La Jefatura del Departamento de Informática informa que se cumplió con el 100% del registro de transacciones de los 2 trámites digitalizados nivel 4: Postular fondos concursables del 6% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana del Fondo Nacional de Desarrollo Regional con 2.780 (1.727 en línea y 1.053 presencial) y Postulación al Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) con 111, ambos trámites se encuentran identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-1.

<p>Nombre indicador: Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t</p> <p>Responsables: Jefatura Departamento Gestión Documental y Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional</p>	 <p>A bar chart with a vertical axis labeled from 0% to 100% in 10% increments. A single green bar reaches the 100% mark. The bar is labeled 'Medir' in the center. Below the x-axis, the text 'Porcentaje de avance' is written.</p>	<p>Efectivo Anual: 100% Meta: Medir Correctamente Porcentaje de Cumplimiento: Medir Categoría de Avance: Cumplido</p>
--	---	---

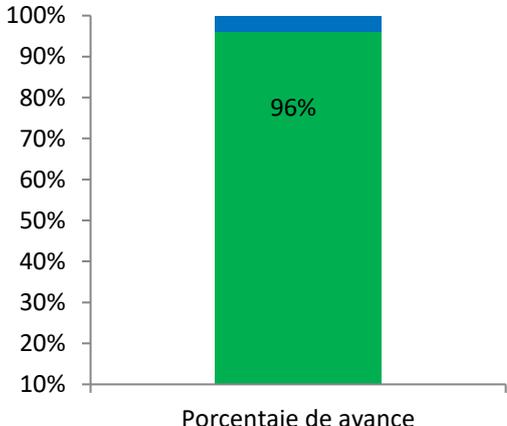
La Jefatura del Departamento de Planificación y Control Institucional informa que durante el año 2019 se recibieron 10 reclamos de los usuarios, de los cuales fueron respondidos el 100% en año t, logrando la medición comprometida para el año t.

Indicadores de Desempeño Formulario H

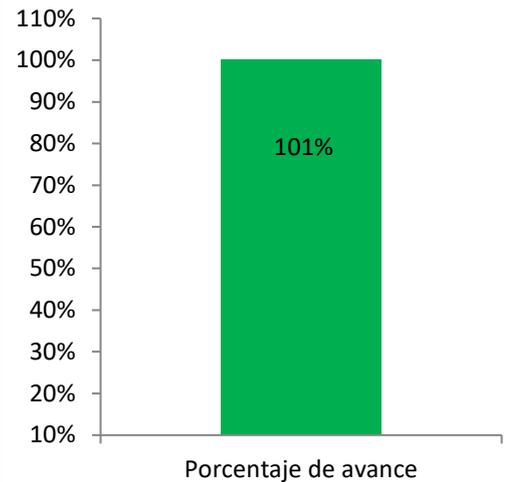
En el caso de los indicadores de Desempeño del Formulario H DIPRES, que se encuentran en consistencia con el Formulario A1 Definiciones Estratégicas, éstos entregan información cuantitativa respecto al logro o resultado en la entrega de los productos (bienes o servicios) generados por la institución, es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño.

<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%</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 Anual: 100% (4/4) Meta: 100% (4/4) Porcentaje de Cumplimiento: 100% Categoría de Avance: Cumplido</p>
--	---	---

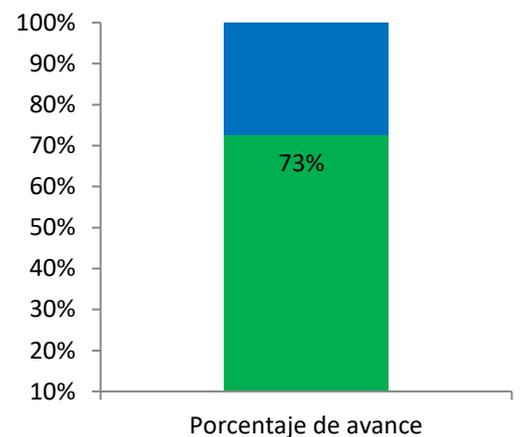
La Jefatura de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales remite programa de trabajo anual y los informes de actividades de asistencia técnica realizados en el ámbito de medio ambiente, ámbito de resiliencia, desarrollo de competencias y ámbito de ordenamiento territorial, dando cumplimiento a la meta comprometida para el año t.

<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%</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>96%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Anual: 96% Meta: 96% Porcentaje de Cumplimiento: 100% Categoría de Avance: Cumplido</p>
--	--	---

La Jefatura de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional informa que se identificaron 97 iniciativas de inversión del subtítulo 31 de arrastre al 30 de abril, de un total de 101 iniciativas de inversión del subtítulo 31 de arrastre año t, lo que equivale a un 96% de cumplimiento efectivo, logrando la meta comprometida para el año t.

<p>Nombre indicador: 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>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Anual: 101%</p> <p>Meta: 102%</p> <p>Porcentaje de Cumplimiento: 100%</p> <p>Categoría de Avance: Cumplido</p>
--	--	--

La Jefatura del Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros informa que la suma de gastos efectivos en la ejecución de obras civiles terminadas del subtítulo 31 fue de \$32.374.581.940 y la suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de obras civiles fue de \$32.092.448.784, lo que equivale a un 101% de cumplimiento efectivo.

<p>Nombre indicador: 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>Responsables: Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Anual: 73%</p> <p>Meta: 73%</p> <p>Porcentaje de Cumplimiento: 100%</p> <p>Categoría de Avance: Cumplido</p>
---	---	--

La Jefatura de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional informa que con un presupuesto vigente año t de \$110.610.815.000 se encuentra un monto de gasto comprometido en arrastres año t+1 de \$80.651.129.902, equivalente a un 73% de cumplimiento efectivo, logrando la meta comprometida para el año t.

CATEGORIA DE AVANCE

	Cumplido	Actividades específicas y acotadas que ya se han cumplido.
	Sobre Cumplido	Para el caso de un indicador de carácter descendente, significa que, a menor valor del resultado respecto de la meta, mayor es el cumplimiento de ella. Para el caso de un indicador de carácter ascendente, significa que, a mayor valor del resultado respecto de la meta, mayor es el cumplimiento de ella.
	Parcialmente Cumplido	Las actividades realizadas permiten verificar que se cumplió parcialmente con la meta planificada para el año.
	En Proceso	Las actividades reportadas permiten afirmar que la meta o producto esperado se cumplirá de manera oportuna.
	Con Problemas	Actividades reportadas no permiten afirmar que la meta o producto se cumplirá de manera oportuna.
	Atrasado	Se verifica que no se cumplió con el plazo comprometido para una determinada etapa del proceso.
	No Iniciado	El compromiso está programado para su inicio en una fecha establecida posterior.
	Por Definir	No se reportan actividades.