

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 2020

Departamento de Planificación
y Control Institucional



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

INDICADORES PMG 2020

Gestión Eficaz (Ponderación 35%)

Consiste en mejorar procesos que contribuyan a disminuir los riesgos laborales, reducir inequidades, brechas y/o barreras de género, perfeccionar las acciones de fiscalización, planificación control de gestión y los resultados operacionales

INDICADORES PMG 2020

N°	INDICADOR	META	JEFATURA RESPONSABLE	EFFECTIVO PRIMER TRIMESTRE	ANALISIS PERIODO
1	<p>Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t</p> <p>Ponderación: 10%</p>	<p>96 % $[(110 / 115) * 100]$</p>	Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional	96%	<p>La Jefatura de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional informa que durante el periodo enero a marzo se identificaron 112 iniciativas de inversión del subtítulo 31 de arrastre al ,primer trimestre, de un total de 117, lo que equivale a un 96% de cumplimiento efectivo.</p>
2	<p>Porcentaje de la inversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georreferenciada provincialmente</p> <p>Ponderación: 10%</p>	100 %	Jefatura Departamento de Planificación Regional	0%	<p>La Jefatura del Departamento de Planificación Regional informa que se han georreferenciado el 100% de la inversión de las iniciativas aprobadas en periodo enero a marzo correspondiente al Subtítulo 31 ítem 02, de acuerdo a las siguiente distribución por Provincia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Provincia de Chacabuco: 1 iniciativa por un monto de M\$726.186 2) Provincia de Cordillera: 1 iniciativa por un monto de M\$2.216.000 3) Provincia de Maipo: 2 iniciativas por un monto de M\$845.316 4) Provincia de Melipilla: 2 iniciativas por un monto de M\$1.555.384 5) Provincia de Talagante: 1 iniciativa por un monto de M\$1.742.361 6) Provincia de Santiago: 3 iniciativas por un monto de M\$3.032.120 <p>Lo anterior, arroja una inversión total georreferenciada por un monto de M\$10.117.367.</p> <p>Precisar que a pesar de reportar 100% de avance efectivo para el periodo, para su cumplimiento se deben seguir desarrollando las georreferenciaciones en forma y fondo durante el año t.</p>

INDICADORES PMG 2020

N°	INDICADOR	META	JEFATURA RESPONSABLE	EFECTIVO PRIMER TRIMESTRE	ANALISIS PERIODO
3	Porcentaje de medidas para la igualdad de género en el año t implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual en el año t Ponderación: 5%	100 % [(5 / 5) * 100]	Coordina Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional		

INDICADORES PMG GENERO 2020

INDICADOR	META	JEFATURA RESPONSABLE	EFFECTIVO PRIMER TRIMESTRE	ANALISIS PERIODO
<p>Porcentaje de informes de desempeño respecto de la política institucional de gestión de personas que respete la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral elaborados y enviados, durante el año 2020.</p> <p>Jefatura Departamento Gestión de Personas</p>	100 %	Jefatura del Departamento de Gestión de Personas	25%	<p>La Jefatura del Departamento de Gestión de Personas remite a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas y al Administrador Regional informe que da cuenta de los avances de la Política de Gestión y Desarrollo de Personas durante el primer trimestre los que se centraron en la revisión documental y diagnóstico del estado de elaboración/ actualización de políticas específicas de los subsistemas del ciclo laboral en Gestión de Personas.</p>
<p>Porcentaje funcionarios/as de los estamentos técnicos, administrativos y auxiliares con capacitación en género y el ámbito de trabajo realizada durante el año 2020</p>	20%	Jefatura del Departamento de Gestión de Personas	0%	<p>La Jefatura del Departamento de Gestión de Personas remite a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas y Administrador Regional, Plan Anual de Capacitación año 2020, que contempla capacitación en Equidad de Género, la cual se encuentra planificada para su realización durante el segundo y/o tercer trimestre.</p>

INDICADORES PMG GENERO 2020

INDICADOR	META	JEFATURA RESPONSABLE	EFECTIVO PRIMER TRIMESTRE	ANALISIS PERIODO
<p>Porcentaje de actividad de asistencia técnica de equidad de género para construir resiliencia realizada con regiones/instituciones extranjeras durante el año 2020</p> <p>Está medida presenta dificultades en su ejecución en el primer trimestre debido a la crisis sanitaria.</p>	100%	Jefatura Unidad Ciudades Resilientes	25%	<p>La Jefatura de la Unidad Ciudades Resilientes remite al Administrador Regional informe de desempeño que da cuenta de las gestiones realizadas durante el primer trimestre de la actividad de asistencia técnica de equidad de género para construir resiliencia.</p> <p>La asistencia técnica en modalidad de cooperación internacional en temas de equidad de género para construir resiliencia consta de 5 tareas que permitirán llevar a cabo el objetivo. Estas son: (1) realizar un levantamiento de ciudades (países) y organismos internacionales que generen contenido y tengan experiencia en temas de resiliencia y género; (2) generar un acuerdo o compromiso de trabajo con la contraparte internacional puede ser un gobierno local o nacional (y sus respectivos servicios, departamentos, unidades), organismo internacional, u otra institución (ONG, Universidad, etc.); (3) desarrollar un plan de trabajo que dé cuenta de los temas que se desarrollarán durante la asistencia técnica; (4) llevar a cabo la asistencia técnica; (5) informar resultados del trabajo realizado.</p> <p>A la fecha se ha realizado de manera parcial el levantamiento de ciudades (países) y organismos internacionales que generan contenido y tengan experiencia en temas de resiliencia y género.</p> <p>Debido a la contingencia por la crisis sanitaria de COVID-19, la agenda de la gran mayoría de las posibles contrapartes para llevar a cabo una cooperación internacional está enfocada en resolver la emergencia. Esta situación complica el desarrollo de las actividades de la meta, al menos en el corto plazo.</p>

INDICADORES PMG GENERO 2020

INDICADOR	META	JEFATURA RESPONSABLE	EFECTIVO PRIMER TRIMESTRE	ANALISIS PERIODO
<p>Porcentaje de informes de desempeño del diagnóstico para la formulación de la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo 2022 -2031 elaborados y enviados, durante el año 2020.</p>	<p>100%</p>	<p>Jefatura Departamento de Planificación Regional</p>	<p>25%</p>	<p>La Jefatura del Departamento de Planificación Regional remite a la Jefatura de la División de Planificación y Desarrollo y Administrador Regional, informe que da cuenta del diagnóstico para la formulación de la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo 2022 – 2031, que contiene ámbito para abordar la evaluación ex-post Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021 y que releva en su propuesta metodológica que "el presente ejercicio diagnóstico es de carácter cualitativo en la aplicación de las técnicas propuestas y tratamiento de los datos. Se propone diagnosticar la aplicación de la Estrategia Regional de Desarrollo para la Región Metropolitana de Santiago desde la perspectiva de género, vale decir, aproximarse al tratamiento de los datos desde la mirada de los géneros y las tensiones en torno a sus relaciones de poder, y desde un enfoque constructivista, haciendo hincapié en el perspectivismo y relativismo del conocimiento (Valles,2000)". Precisa además que en el contexto actual, tensionado por motivos de la crisis sanitaria a nivel mundial y de nuestro país, COVID-19, la metodología propuesta será de forma online con el fin de prescindir de la recolección de datos presencial, resguardando la salud de todos y todas.</p>

INDICADORES PMG GENERO 2020

INDICADOR	META	JEFATURA RESPONSABLE	EFECTIVO PRIMER TRIMESTRE	ANALISIS PERIODO
<p>Porcentaje de informes de desempeño respecto de resolución de bases del 6% de Cultura, Deporte, Seguridad Ciudadana, Fondo Social Discapacidad e Inclusión y Adulto Mayor, y Protección del Medio Ambiente y Educación Ambiental con orientaciones estratégicas para mejorar el ejercicio de derechos y de niveles de igualdad y equidad de género elaborados y enviados, durante el año 2020</p>	<p>100%</p>	<p>Jefatura del Departamento de Preinversión y Proyectos</p>	<p>25%</p>	<p>La Jefatura del Departamento de Preinversión y Proyectos remite informe de desempeño que da cuenta del estado de avance de la resolución de bases del 6% de Cultura, Deporte, Seguridad Ciudadana, Fondo Social, Discapacidad e Inclusión y Adulto Mayor, y Protección del Medio Ambiente y Educación Ambiental y comunica que ésta fue aprobada vía Resolución N°07 del 24 de enero 2020 y tomada de razón por Contraloría el 28 del mismo mes. Señala que en la Resolución se incluyen orientaciones estratégicas para mejorar el ejercicio de derechos y de niveles de igualdad y equidad de género respecto de los siguientes Fondos: Cultura, Deporte, Seguridad Ciudadana, Social, Discapacidad, Inclusión y Adulto Mayor. Asimismo, informa que el 9 de marzo se inició el proceso de postulación al 6% FNDR, fecha que coincidió con la aparición de los primeros casos de coronavirus en Chile, por lo anterior en Sesión Plenaria N°6 del Consejo Regional Metropolitano, realizada el 18 de marzo, se determinó suspender las postulaciones al Fondo en atención a la crisis mundial y nacional que ha generado el COVID 19. El proceso se encuentra suspendido según acuerdo CORE 157-20 por la emergencia sanitaria y se discutió en esa instancia prorrogarlo por 30 días o suspenderlo indefinidamente, imponiéndose esta última opción.</p>

INDICADORES PMG 2020

N°	INDICADOR	META	JEFATURA RESPONSABLE	EFECTIVO PRIMER TRIMESTRE	ANALISIS PERIODO
4	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t Ponderador: 10%	2.31 % $[(4 / 173) * 100]$	Jefatura Departamento de Gestión de Personas Encargado Unidad de Prevención de Riesgos	0%	El Encargado de la Unidad de Prevención de Riesgos, informa que, durante el período enero-marzo, no han ocurrido accidente del trabajo con tiempo perdido, lo cual representa un 0% de accidentabilidad, sobre un promedio de 176,6 funcionarios. Asimismo, se ha dado cumplimiento con lo solicitado en el Sistema de Registros de Comités Paritarios, aplicación web de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), contraparte técnica de este indicador. Señalar que este Sistema requiere de la publicación del acta de elección y acta de constitución del Comité, según aplique, y de las actas mensuales de las reuniones del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, precisar que para este primer trimestre, se hace una excepción con la correspondiente reunión de marzo, debido a la contingencia sanitaria por el COVID -19.

INDICADORES PMG 2020

Eficiencia Institucional (Ponderación 40%)

Consiste en favorecer el buen uso de la energía, realizar procesos de compra eficientes y mejorar el desempeño financiero de las instituciones.

INDICADORES PMG 2020

N°	INDICADOR	META	JEFATURA RESPONSABLE	EFECTIVO PRIMER TRIMESTRE	ANALISIS PERIODO
1	<p>Índice de eficiencia energética</p> <p>Ponderación: 10%</p>	Medir	<p>Ingeniero eléctrico Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros Analista Departamento de Servicios Generales</p>	Medir	<p>El Ingeniero eléctrico del Departamento de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros y Analista 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 cuentan con los certificados de aprobación del curso "Gestión de energía en el Sector Publico". Se indica además, que se ha actualizado en la plataforma web www.gestionaenergia.cl, los inmuebles vigentes del Servicio.</p> <p>Asimismo, señala que se ha realizado la carga de consumos desde el mes de Noviembre (2019) del año t-1 al mes de Marzo 2020, 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 trimestre es de 205.017/29.200 lo que arroja como resultado 7,0211 KWH/M2.</p> <p>Precisar que se siguen desarrollando las mediciones de registro de consumo en forma y fondo.</p>

INDICADORES PMG 2020

N°	INDICADOR	META	JEFATURA RESPONSABLE	EFECTIVO PRIMER TRIMESTRE	ANALISIS PERIODO
2	<p>Porcentaje de aumento de los montos finales de contratos de obra de infraestructura pública ejecutados en año t, respecto de los montos iniciales establecidos en los contratos en el año t</p> <p>Ponderación: 10%</p>	Medir	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	Medir	<p>La Jefatura del Departamento de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros remite base de datos con contrato obra pública finalizado en año t, y corresponden a las siguientes iniciativas de inversión:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Restauración y Puesta en Valor Iglesia Francisco El Monte. 2) Normalización Dos Canchas de Fútbol Complejo Dep. Talinay - La Reina. 3) Reposición e Instalación Luminarias Públicas Comuna de El Monte. 4) Construcción Sistema de Televigilancia - La Reina. <p>Para el periodo y de acuerdo a su fórmula de cálculo, su resultado proyectado es de 2,55%.</p> <p>Precisar que debido a la pandemia que afecta nuestro país, se están tomando los resguardos para dar cumplimiento a la medición del indicador durante los próximos periodos, en relación a los medios de verificación que se requieren por parte de las unidades técnicas.</p>

INDICADORES PMG 2020

N°	INDICADOR	META	JEFATURA RESPONSABLE	EFFECTIVO PRIMER TRIMESTRE	ANALISIS PERIODO
3	<p>Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t</p> <p>Ponderación: 10%</p>	Medir	<p>Jefatura Departamento de Finanzas</p> <p>Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional</p>	Medir	<p>La Jefatura del Departamento de Finanzas y la Jefatura de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional, informan que del total de gastos ejecutados a marzo de \$29.931.333.506 y de lo ejecutado en el mes de marzo, que asciende a \$13.307.550.871, el resultado es un 44,46% de ejecución de los gastos en marzo 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 al mes de diciembre.</p>
4	<p>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>Ponderación: 10%</p>	Medir	<p>Jefatura Departamento de Finanzas</p> <p>Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional</p>	Medir	<p>La Jefatura del Departamento de Finanzas y la Jefatura de la Unidad de Inversión Regional informan que, con un presupuesto Ley inicial de gastos subtítulos 22 y 29 de \$24.511.001.000, el gasto ejecutado en el periodo enero - marzo de estos subtítulos asciende a \$2.958.506.445, lo que arroja como resultado un 12,07% de gastos en bienes y servicios de consumo y adquisición de activos no financieros.</p> <p>Precisar que se están realizando las mediciones de gasto en forma y fondo de los subtítulos 22 y 29 de los programas 01 y 02.</p>

INDICADORES PMG 2020

Calidad de Servicio (Ponderación 25%)

Consiste en mejorar el grado de satisfacción usuaria en relación con la entrega de bienes y/o servicios, la gestión de reclamos, los procesos de atención y la digitalización de los trámites

INDICADORES PMG 2020

N°	INDICADOR	META	JEFATURA RESPONSABLE	EFFECTIVO PRIMER TRIMESTRE	ANALISIS PERIODO
1	<p>Tiempo promedio de trámites finalizados</p> <p>Ponderación: 10%</p>	Medir	Jefatura Departamento de Informática	0%	<p>La Jefatura del Departamento de Informática señala que el 9 de marzo se inició el proceso de postulación al 6% FNDR, fecha que coincidió con la aparición de los primeros casos de coronavirus en Chile, por lo anterior en Sesión Plenario N° 6 del Consejo Regional Metropolitano, realizada el 18 de marzo, se determinó suspender las postulaciones al Fondo en atención a la crisis mundial y nacional que ha generado el COVID 19. El proceso se encuentra suspendido según acuerdo CORE 157-20 por emergencia sanitaria y se discutió en esa instancia prorrogarlo por 30 días o suspenderlo indefinidamente, imponiéndose esta última opción.</p> <p>Precisar que el trámite se encuentra operativo para los usuarios y listo para realizar el proceso de postulación a los fondos concursables del 6%.</p>
2	<p>Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t</p> <p>Ponderación: 10%</p>	Medir	<p>Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional</p> <p>Jefatura Departamento de Gestión Documental y Archivo</p>	Medir	<p>La Jefatura del Departamento de Planificación y Control Institucional reporta que para el periodo enero-marzo ingresaron 4 reclamos de los usuarios, de los cuales fueron respondidos el 100% durante el primer trimestre.</p>

INDICADORES PMG 2020

N°	INDICADOR	META	JEFATURA RESPONSABLE	EFECTIVO PRIMER TRIMESTRE	ANALISIS PERIODO
3	<p>Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t</p> <p>Ponderación: 5%</p>	100% [(2/2)*100]	Coordina Jefatura Departamento de Informática	0%	<p>La Jefatura del Departamento de Informática informa que los trámites Postular a los fondos concursables del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y Postulación al Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) se encuentran 100% digitalizados y operativos a la espera que se inicien los procesos de postulación. El primero se encuentra suspendido por la crisis sanitaria COVID 19 que enfrenta el país y el segundo no se ha iniciado debido al retraso del concurso del año t-1 producto de la crisis social.</p>

Indicadores PMG 2020

Indicadores con posibles complicaciones para su cumplimiento:

Medidas de Equidad de Género

Sub-medida:

Porcentaje de actividades de asistencia técnica de equidad de género para construir resiliencia realiza con regiones/institucionales extranjeras durante el año 2020

Indicadores Formulario H

N°	INDICADOR	JEFATURA RESPONSABLE	EFECTIVO PRIMER TRIMESTRE	ANALISIS PERIODO
1	Porcentaje de actividades de asistencia técnica realizadas con regiones/instituciones extranjeras, en año t	Jefatura Unidad Regional de Asuntos Internacionales	0%	<p>La Jefatura de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales informa que, como consecuencia de las manifestaciones sociales iniciales a mediados de octubre de 2019, la que transcurridos los días se fueron intensificando, tuvo como resultado que muchas de las actividades agendadas por el Servicio se vieran directamente afectadas, obligando a reprogramar o en definitiva a suspender, a la espera de condiciones más favorables. Las asistencias técnicas programadas y comprometidas para el año 2020, también han debido suspenderse por la pandemia del COVID-19, lo que se tradujo en la suspensión inmediata de todas las actividades internacionales que estuvieran programadas a la fecha. En este contexto es que las asistencias técnicas están detenidas hasta nuevo aviso, dado que la situación de la crisis sanitaria está siendo contenida por las autoridades de los países del mundo y la recomendación es a no exponerse</p>

Indicadores Formulario H

N°	INDICADOR	JEFATURA RESPONSABLE	EFECTIVO PRIMER TRIMESTRE	ANALISIS PERIODO
2	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	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros	100%	La Jefatura del Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros informa que, para el primer trimestre, la suma de gastos efectivos en la ejecución de obras civiles terminadas de subtítulo 31 fue de \$778.498.139 y la suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de obras civiles fue de \$778.498.139, lo que equivale a un 100% de cumplimiento efectivo.
3	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	Jefatura Departamento de Finanzas Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional	21%	Las Jefaturas de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional y del Departamento de Finanzas informan que, con un presupuesto vigente de \$134.735.414.000 a marzo 2020, la ejecución presupuestaria asciende a \$27.793.687.086, lo que arroja como resultado un 21% de gasto. Adicionalmente, señalar que este indicador, producto de la crisis sanitaria del país puede tener dificultades en relación al cumplimiento de su meta del 50%.

Indicadores Formulario H

N°	INDICADOR	JEFATURA RESPONSABLE	EFECTIVO PRIMER TRIMESTRE	ANALISIS PERIODO
4	Porcentaje del presupuesto de inversión FNDR comprometido en arrastres para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t	Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional	70%	La Jefatura de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional informa que, durante el periodo enero - marzo, el presupuesto vigente al año t es de \$112.889.797.000 y se encuentra comprometido en arrastre año t+1 \$86.557.621.749, lo que equivale a un 70% de cumplimiento para el primer trimestre.

Indicadores Formulario H

Indicadores con posibles complicaciones para su cumplimiento:

- ✓ Porcentaje de actividades de asistencia técnica realizadas con regiones/instituciones extranjeras, en año t.
- ✓ 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.

Muchas Gracias!!

Departamento de Planificación
y Control Institucional



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO