

INFORME DE MEDICIÓN PRIMER TRIMESTRE

INDICADORES DE DESEMPEÑO PROGRAMA MARCO PMG Y FORMULARIO H

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 del 100% de los objetivos anuales comprometidos, de un 3,8% si dicho cumplimiento fuese igual o superior a 75% y sin derecho a percibir porcentaje alguno si el cumplimiento es inferior al 75%.

El Programa Marco 2021 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 eficacia, la eficiencia y calidad del servicio.

Gestión Eficaz: consiste en mejorar los procesos que contribuyan a disminuir los riesgos laborales, reducir inequidades, brechas y/o barreras de género, implementar procesos de planificación y control de gestión y mejorar los resultados operacionales.

Eficiencia Institucional: consiste en favorecer el buen uso de la energía, realizar procesos de compras eficientes y mejorar el desempeño financiero de las instituciones.

Calidad de los Servicios Proporcionados a los Usuarios: consiste en mejorar el grado de satisfacción usuaria en relación con la entrega de bienes y/o servicios, la gestión de los reclamos, la digitalización de los trámites y la oportunidad en las respuestas a las solicitudes de información pública.

Adicionalmente, en el Programa Marco se instruye que las instituciones deberán comprometer indicadores específicos entre aquellos presentados en el proceso de formulación presupuestaria 2021, Formulario H.

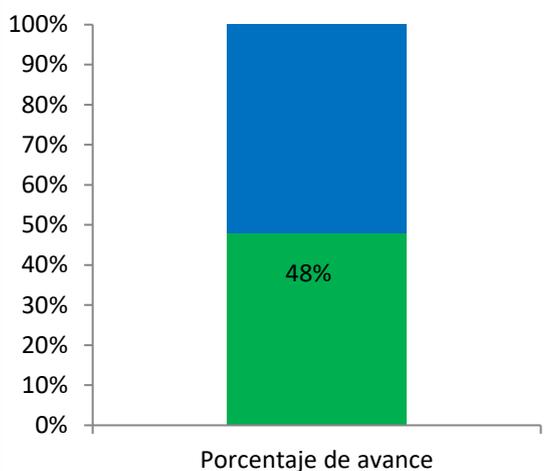
Este informe da cuenta del desarrollo, en el primer trimestre, de los indicadores de desempeño tanto del Programa Marco PMG, asociados a incentivo económico como del Formulario H, no asociados a éste.

Precisar que el monitoreo de los indicadores PMG, se realiza en forma mensual, a partir del mes de febrero, por instrucción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

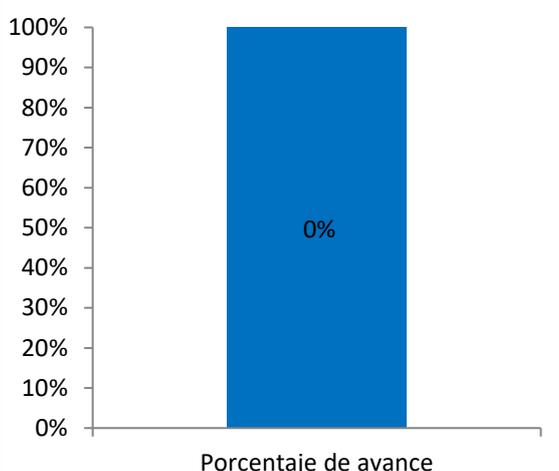
Finalmente, indicar que para el cálculo del cumplimiento de los indicadores se considera la medición acumulada anual.

Indicadores PMG Objetivo N°1 Gestión Eficaz

En el caso de los Indicadores de Gestión Eficaz, se comprometieron 3 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 iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t</p> <p>Responsable: Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 48%</p> <p>Meta: 96%</p> <p>Ponderador: 20%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p align="center">Fórmula de Cálculo (Número de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de abril del año t/Número total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año t)*100</p>		

La Jefatura de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional informa que, durante el periodo enero a marzo, se identificaron 77 iniciativas de inversión del subtítulo 31 de arrastre, de un total de 162, lo que equivale a un 48% de cumplimiento efectivo.

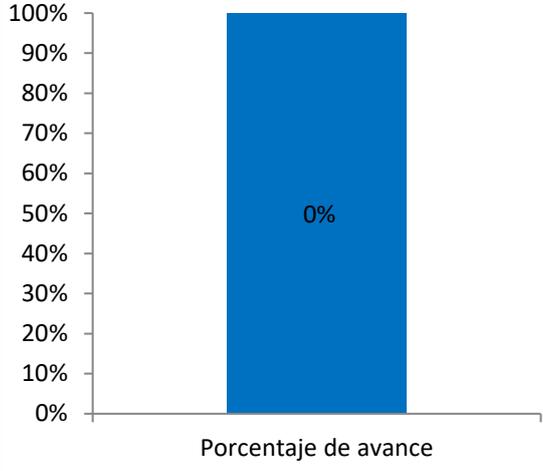
<p>Nombre indicador: Porcentaje de la inversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georreferenciada provincialmente</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Planificación Regional</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 0%</p> <p>Meta: 100%</p> <p>Ponderador: 20%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p align="center">Fórmula de Cálculo (Inversión aprobada ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31 año t georreferenciada provincialmente/Inversión aprobada ítem 02 "Proyectos", del subtítulo 31 año t)*100</p>		

La Jefatura del Departamento de Planificación Regional informa que se ha georreferenciado el 100% de la inversión de la inversión aprobada, en periodo enero a marzo, correspondiente al Subtítulo 31 ítem 02, de acuerdo a la siguiente distribución por Provincia:

- 1) Provincia de Santiago: 5 iniciativas por un monto de M\$9.794.355.
- 2) Provincia de Maipo: 2 iniciativas por un monto de \$3.306.925.
- 3) Provincia de Melipilla: 1 iniciativa por un monto de \$1.021.512.

Lo anterior, arroja una inversión total georreferenciada por un monto de M\$14.122.792.

Precisar que a pesar de reportar 0% de avance efectivo se están desarrollando las georreferenciaciones en forma y fondo para el cumplimiento de la meta fijada en un 100%, asimismo, señalar que al tratarse de un indicador móvil se deben seguir generando las acciones correspondientes para mantener su nivel de cumplimiento.

<p>Nombre indicador: 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</p> <p>Responsable Coordinación: Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional</p>		<p>Efectivo Primer Trimestre: 0%</p> <p>Meta: 12,5% (1/8)</p> <p>Ponderador: 10%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p>Fórmula de Cálculo (Número de medidas para la igualdad de género implementadas en el año t/Número total de medidas para la igualdad de género establecidas en el programa marco del año t)*100</p>		

Precisar que este indicador conlleva un Programa de Trabajo Anual, el cual incluye una medida para la igualdad de género comprometida en el Programa Marco PMG con medición mensual y 3 como compromisos institucionales con medición trimestral.

Se detalla a continuación la medida comprometida en el PMG con su respectivo avance a la fecha:

Porcentaje funcionarios/as del estamento profesional con capacitación nivel básico en género y el ámbito del trabajo realizada durante el año 2021. Indicador PMG

La Jefatura del Departamento de Gestión de Personas informa que, durante el mes de marzo, se formaliza el Plan Anual de Capacitación 2021, mediante Resolución Exenta N°232 del 5 de marzo, la cual contiene en el ítem N°11 la actividad "Igualdad de Género".

Señala que se solicitaron, a distintos proveedores hábiles en el portal de compras públicas, propuestas ajustadas a los requerimientos técnicos, las que próximamente serán revisadas y enviadas al Departamento de Planificación y Control Institucional para ser evaluadas y ejecutar la actividad en el mes de abril.

Se detallan a continuación las medidas institucionales comprometidas con su respectivo avance a la fecha:

Porcentaje de informes de desempeño que den cuenta del seguimiento al Programa Transferencia Centro Atención Integral Violencia contra la Mujer, elaborados y enviados durante el año 2021. Responsable: Jefatura Departamento Transferencias de Capital.

La Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital remite a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión informe de desempeño que da cuenta del avance del Programa, al primer trimestre, de los ámbitos administrativos para establecer 3 centros de atención integral en las comunas de La Reina, María Pinto y Puente Alto. Destacar que estos centros integrales están llamados a dar respuesta y una adecuada atención y reparación especializada a las mujeres de la Región que hayan sufrido violencia de cualquier tipo.

Porcentaje de informes de desempeño de medición de los indicadores de transversalización de ética y equidad de género a través de sus 4 principios orientadores: (1) Enfoque humano; (2) Ciudad Participativa; (3) Inteligencia Territorial y (4) Promoción del Derecho a la Ciudad de la Estrategia de Resiliencia, elaborados y enviados, durante el año 2021. Responsable: Jefatura Unidad de Ciudades Resilientes.

La Jefatura de la Unidad de Ciudades Resilientes remite a la Jefatura de la División de Planificación y Desarrollo y al Administrador Regional informe de desempeño, correspondiente al primer trimestre, que da cuenta de la medición de los indicadores de transversalización de ética y equidad de género de los pilares de Movilidad Urbana y Medio Ambiente a través de los 4 principios orientadores de Enfoque humano, Ciudad participativa, Inteligencia territorial y Promoción del derecho de la ciudad de la Estrategia de Resiliencia.

Porcentaje de la inversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georreferenciada provincialmente. Responsable: Jefatura Departamento Planificación Regional.

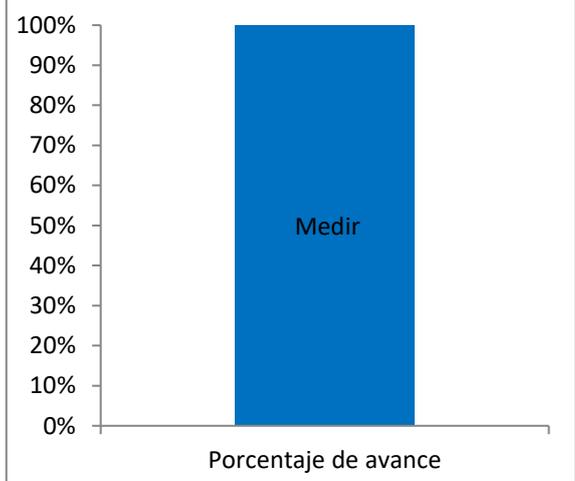
La Jefatura del Departamento de Planificación Regional informa que se ha georreferenciado el 100% de la inversión de la inversión aprobada, en el periodo enero a marzo, correspondiente al Subtítulo 31 ítem 02, de acuerdo a la siguiente distribución por Provincia:

- 1) Provincia de Santiago: 5 iniciativas por un monto de M\$9.794.355.
- 2) Provincia de Maipo: 2 iniciativas por un monto de \$3.306.925.
- 3) Provincia de Melipilla: 1 iniciativa por un monto de \$1.021.512.

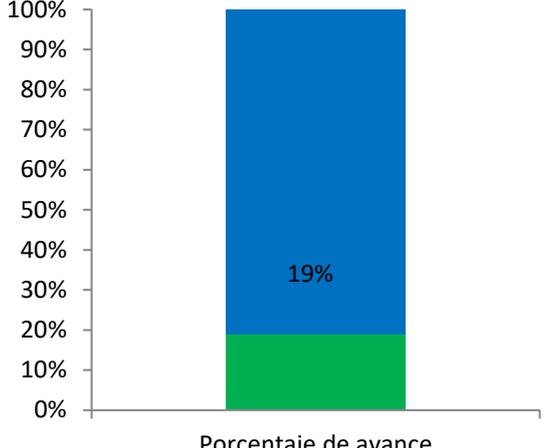
Lo anterior, arroja una inversión total georreferenciada por un monto de M\$14.122.792, beneficiando a una población total de 222.421 habitantes, desagregadas en 110.522 hombres y 111.899 mujeres.

Indicadores PMG 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:

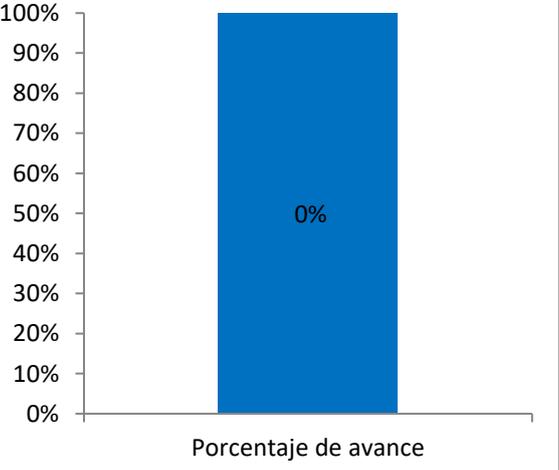
<p>Nombre indicador: Índice de eficiencia energética</p> <p>Responsables: Ingeniero eléctrico Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros Analista Departamento de Servicios Generales</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 5,6559 KWH/M2</p> <p>Meta: Medir Correctamente</p> <p>Ponderador: 10%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p>Fórmula de Cálculo (Consumo Total de Energía (CTE) en el periodo t/Superficie Total (ST) del conjunto de inmuebles utilizados por el Servicio en el periodo t)</p>		

El Ingeniero eléctrico del Departamento de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros y el Analista del Departamento de Servicios Generales informan que se ha actualizado en la plataforma web www.gestionaenergia.cl, los inmuebles a utilizar en las mediciones del indicador. Asimismo, señalan que se ha realizado la carga de consumos desde el mes de Noviembre (2020) del año t-1 al mes de febrero 2021, 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 del periodo es de 165.153/29.200 lo que arroja como resultado 5.6559 KWH/M2.

<p>Nombre indicador: Concentración del Gasto Subtítulos 22 y 29</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Finanzas</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 19%</p> <p>Meta: 115%</p> <p>Ponderador: 10%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p align="center">Fórmula de Cálculo</p> <p align="center">((Gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el segundo semestre del año t + gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el cuarto trimestre del año t+ gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el mes de diciembre del año t)/(Total de gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el año t))*100</p>		

La Jefatura del Departamento de Finanzas, informan que, el presupuesto actualizado al mes de febrero asciende a M\$1.165.857 y lo ejecutado a marzo asciende a M\$224.709, por tanto, un resultado de un 19% de ejecución de los gastos de los subtítulos 22 y 29 del Programa 01 Gastos de Funcionamiento.

Precisar que, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio del Interior, para la medición del indicador durante el primer semestre se les solicito ingresar los avances de numeradores y denominadores mensuales, es decir, en el numerador el gasto efectivo acumulado al mes X y en el denominador el presupuesto actualizado en el mes X.

<p>Nombre indicador: Desviación Montos Contratos de Obras de Infraestructura</p> <p>Responsables: Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros/ Jefatura Departamento de Transferencias de Capital</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 0%</p> <p>Meta: 15%</p> <p>Ponderador: 5%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p align="center">Fórmula de Cálculo</p> <p align="center">((Sumatoria de Montos finales de contratos de obras de infraestructura pública finalizados en el año t, con aumento efectivo de gastos – Sumatoria de Montos iniciales establecidos en contratos de obras de infraestructura pública finalizados en año t, con aumento efectivo de gastos)/(Sumatoria de Montos iniciales establecidos en contratos de obras de infraestructura pública finalizados en el año t, con aumento efectivo de gastos))*100</p>		

La Jefatura del Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros y la Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital reportan que, para el periodo enero a febrero, no registran contratos de obras de infraestructura pública finalizados que cuenten con la liquidación del contrato al año t.

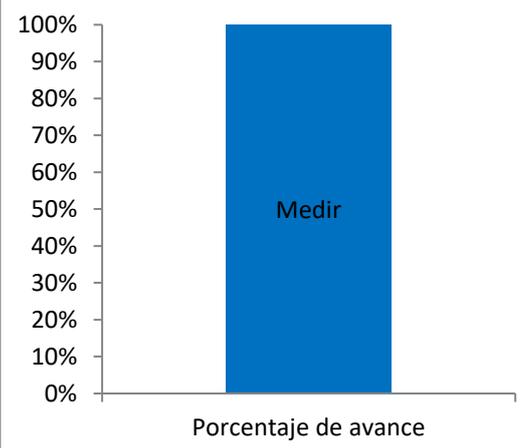
Señalar que se remite listado de proyectos que cuentan con el acta de recepción provisoria al año 2021 que podrían generar la liquidación de contrato respectiva, los cuales se detallan a continuación:

Subtítulo 31:

- 1) Construcción Ciclovía Ruta G-734, Comuna de María Pinto
- 2) Mejoramiento Centro Deportivo Balneario Municipal, comuna de Conchalí
- 3) Construcción Centro Emprendedor, comuna de Colina
- 4) Reparación Parroquia San Saturnino, comuna de Santiago
- 5) Construcción Conexiones Red de Ciclovías del Gran Santiago Grupo 1

Subtítulo 33.03.150

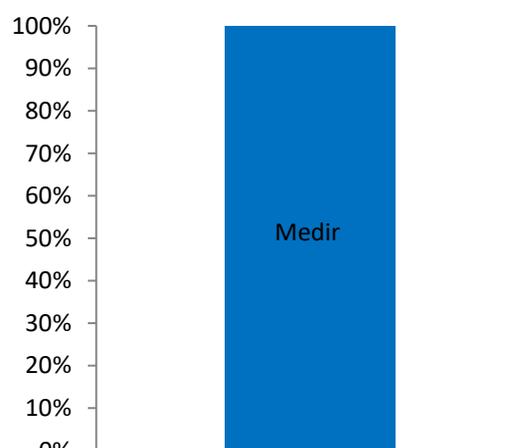
- 1) Reposición Parcial Hospital Parroquial de San Bernardo
- 2) Habilitación Centro de Extensión Instituto Nacional, Santiago

<p>Nombre indicador: Licitaciones con dos o menos oferentes</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento Gestión de Abastecimiento</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p style="text-align: center;">Medir</p> <p style="text-align: center;">Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 20%</p> <p>Meta: Medir Correctamente</p> <p>Ponderador: 5%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p>Fórmula de Cálculo</p> <p>(Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t con dos o menos oferentes/Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t)*100</p>		

La Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento informa que, durante el periodo enero a febrero, se realizaron 7 procesos licitatorios de los cuales 2 cerraron la recepción de ofertas con dos o menos oferentes.

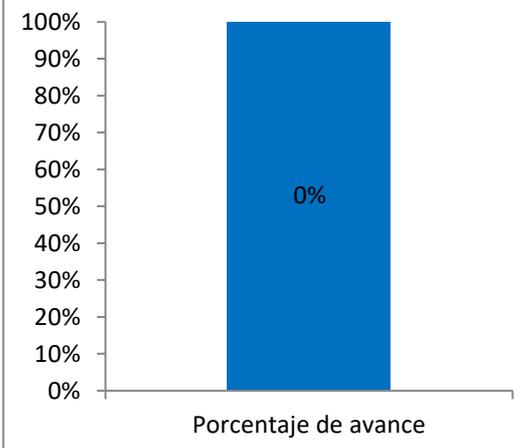
Indicadores PMG Objetivo N°3 Calidad de los Servicios Proporcionados a los Usuarios

En el caso de los Indicadores de Calidad de los Servicios Proporcionados a los Usuarios, se comprometieron 2 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 reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t</p> <p>Responsables: Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional Jefatura Departamento Gestión Documental</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p style="text-align: center;">Medir</p> <p style="text-align: center;">Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 0%</p> <p>Meta: Medir Correctamente</p> <p>Ponderador: 10%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
--	--	---

Fórmula de Cálculo
(Número de reclamos respondidos en año t/Total de reclamos recibidos al año t)*100

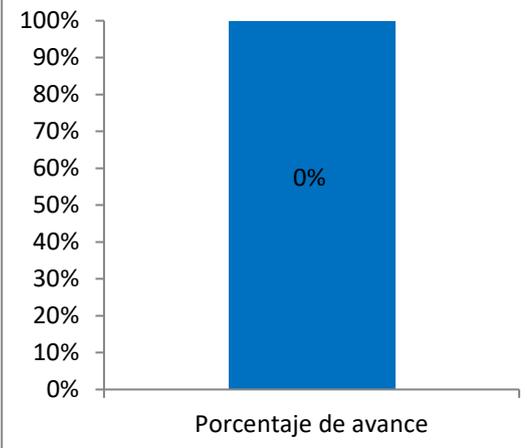
La Jefatura del Departamento de Planificación y Control Institucional y la Jefatura del Departamento de Gestión Documental reportan que, durante el periodo enero a marzo, ingresaron 3 reclamos de usuarios, los cuales fueron respondidos 2, alcanzando un nivel de cumplimiento del 67%.

<p>Nombre indicador: 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>Responsable: Jefatura Departamento de Informática</p>	 <p style="text-align: center;">Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 100%</p> <p>Meta: 100%</p> <p>Ponderador: 10%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p>Fórmula de Cálculo (Número de trámites digitalizados al año t/Número total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t)*100</p>		

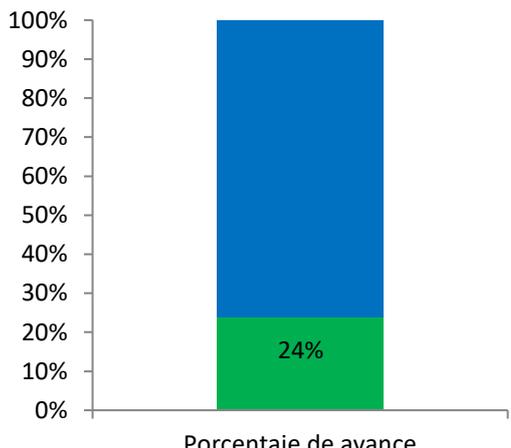
La Jefatura del Departamento de Informática informa que los trámites Postular a los fondos concursables del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y Postulación al Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) se encuentran 100% digitalizados y operativos. Respecto del primero inició su proceso de postulación el 26 de marzo hasta el 26 de abril y del segundo se planifica comience en el mes de mayo.

Indicadores 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.

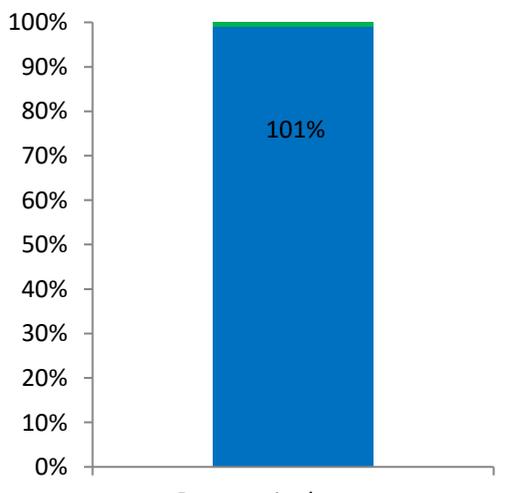
<p>Nombre indicador: Porcentaje de actividades de asistencia técnica realizadas con regiones/instituciones extranjeras, en año t.</p> <p>Responsables: Jefatura Unidad Regional de Asuntos Internacionales</p>	 <p style="text-align: center;">Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 0%</p> <p>Meta: 100% (4/4)</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p>Fórmula de Cálculo (Número total de actividades de asistencia técnica de interés regional con regiones/Instituciones extranjeras realizadas en el año t/Número total de actividades de asistencia técnica de interés regional con regiones/instituciones extranjeras programadas en el año t)*100</p>		

El Encargado (S) de la Unidad de Asuntos Internacionales informa que, las asistencias técnicas programadas y comprometidas para el año 2021 se encuentran avanzando de acuerdo a su programación y bajo los protocolos del COVID-19. Respecto de la Asistencia Técnica en el ámbito de medio ambiente, se han coordinado para la realización de la jornada internacional, reuniones con municipios participantes y preparación de próximo encuentro telemático. Asistencia Técnica en el ámbito de resiliencia, se sigue avanzando en los compromisos y apoyo técnico entre los expertos de la oficina de resiliencia de Salvador de Bahía y su contraparte en el la Región Metropolitana. Para la Asistencia Técnica en el desarrollo de competencias, luego de la suspensión de ambas actividades religiosas en las cuales se sustenta el proyecto, las contrapartes siguen coordinando y manteniendo contacto telemático para lograr rearticular el proyecto, con la autorización de AGCID Chile, por último la Asistencia Técnica en el ámbito de ordenamiento territorial sigue avanzando según programación, siendo el hito más relevante la aprobación del convenio por parte del Consejo Regional el pasado 24 de marzo de 2021, entre el Gobierno Regional y la Universidad de Sheffield.

<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 Departamento de Finanzas Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 24%</p> <p>Meta: 50%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p>Fórmula de Cálculo (Monto de inversión (programa 02) ejecutado al 30 de junio del año t/Monto de presupuesto vigente al 30 de abril del año t)*100</p>		

Las Jefaturas de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional y del Departamento de Finanzas informan que, con un presupuesto vigente de \$130.656.362.001 a marzo 2020, la ejecución presupuestaria asciende a \$31.977.086.365, lo que arroja como resultado un 24% de gasto.

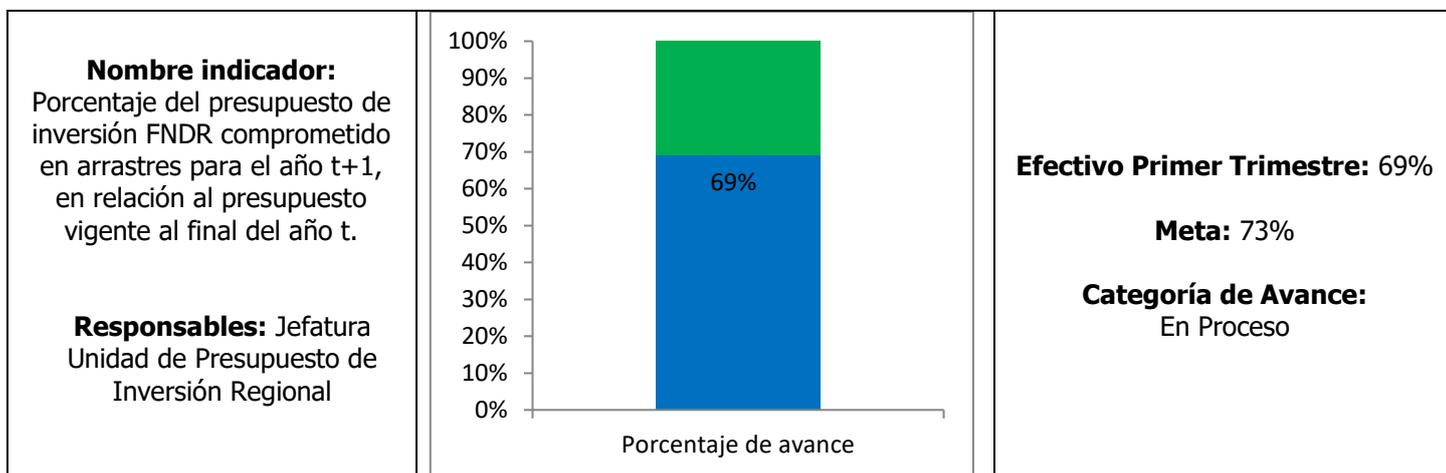
Precisar que, al tratarse de un indicador móvil, en relación a su fórmula cálculo, se deben generar las acciones correspondientes para aumentar su nivel de cumplimiento y lograr la meta de un 50% al mes de junio considerando el presupuesto vigente al 30 de abril del año t.

<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 Primer Trimestre: 101%</p> <p>Meta: 102%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
--	--	--

Fórmula de Cálculo

(Suma de gastos efectivos en la ejecución de obras civiles terminadas en el año t subtítulo 31/Suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de obras civiles terminadas en el año t, subtítulo 31)*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 del subtítulo 31 fue de \$7.514.093.837 y la suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de obras civiles fue de \$7.440.764.737, lo que equivale a un 101% de cumplimiento efectivo.



Fórmula de Cálculo

(Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100

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 \$112.826.322.000 se encuentra un monto de gasto comprometido en arrastres año t+1 de \$78.271.120.327, equivale a un 69% de cumplimiento para el primer trimestre.

CATEGORIA DE AVANCE

	Cumplido	Cumplido: Actividades específicas y acotadas que ya se han cumplido
	Sobre Cumplido	Sobrecumplido: 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	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



ADMINISTRACION REGIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL



	Por Definir	Por Definir: No se reportan actividades
---	-------------	---