

INFORME DE MEDICION SEGUNDO 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 todos los funcionarios.

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.

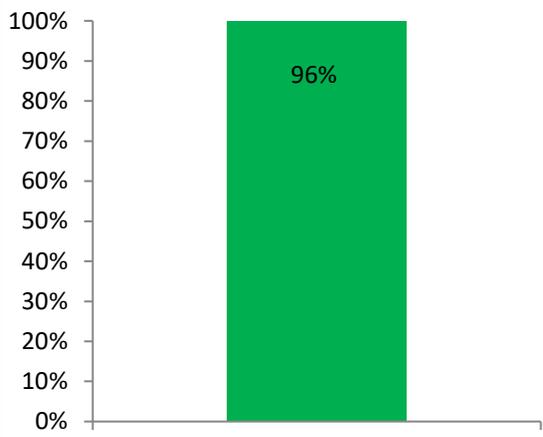
Este informe da cuenta del desarrollo, en el segundo trimestre, de los indicadores de desempeño tanto del Programa Marco PMG, asociados a incentivo económico como del Formulario H, no vinculados a éste.

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.

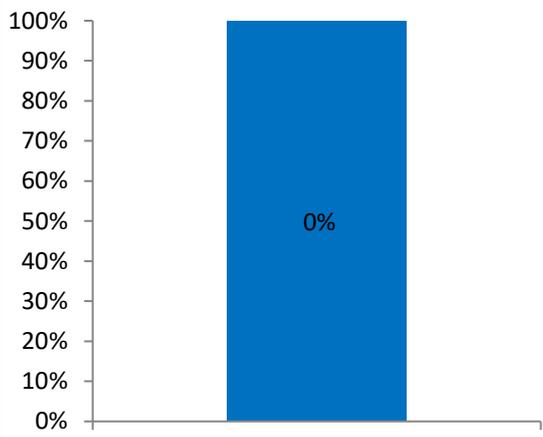
Indicadores PMG Objetivo N°1 Gestion Eficaz

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 style="text-align: center;">Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Segundo Trimestre: 96%</p> <p>Meta: 96%</p> <p>Ponderador: 20%</p> <p>Categoría de Avance: Cumplido</p>
<p>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 abril, se identificaron 156 iniciativas de inversión del subtítulo 31 de arrastre, de un total de 162, lo que equivale a un 96% de cumplimiento efectivo.

Indicar que se logra la meta del indicador para el año t.

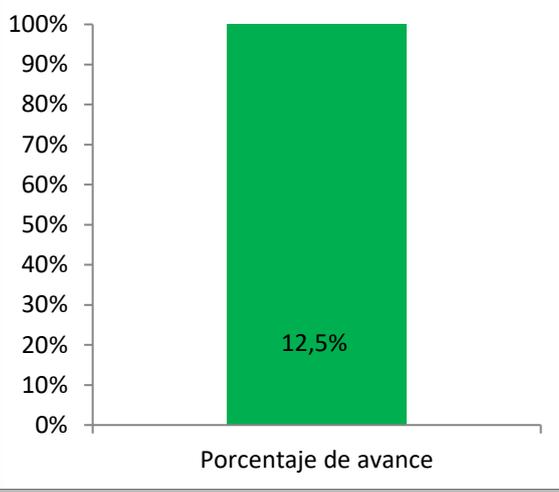
<p>Nombre indicador: Porcentaje de la inversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georreferenciada provincialmente</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Planificación Regional</p>	 <p style="text-align: center;">Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Segundo Trimestre: 0%</p> <p>Meta: 100%</p> <p>Ponderador: 20%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p>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 las iniciativas aprobadas, en el periodo enero a junio, correspondientes al Subtítulo 31 ítem 02, de acuerdo a la siguiente distribución por Provincia:

- 1) Provincia de Santiago: 11 iniciativas por un monto de M\$18.608.489.
- 2) Provincia de Maipo: 5 iniciativas por un monto de M\$8.560.920.
- 3) Provincia de Melipilla: 3 iniciativas por un monto de M\$3.280.847.
- 4) Provincia de Cordillera: 1 iniciativa por un monto de M\$2.176.338.
- 5) Provincia de Talagante: 1 iniciativa por un monto de M\$427.937.

Lo anterior, arroja una inversión total georreferenciada por un monto de M\$33.054.531.

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 anual 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 style="text-align: center;">Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Segundo Trimestre: 12,5%</p> <p>Meta: 12,5% (1/8)</p> <p>Ponderador: 10%</p> <p>Categoría de Avance: Cumplido</p>
<p>Fórmula de Cálculo</p> <p>(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. Responsable: Jefatura Departamento de Gestión de Personas.

La Jefatura del Departamento de Gestión de Personas informa que, durante el mes de mayo y junio, finalizó satisfactoriamente el curso "Equidad de Género", correspondiente a los dos grupos de personas pertenecientes al estamento profesional.

El primer grupo de 24 participantes (realizado entre el 26 de abril y el 12 de mayo) y el segundo de 26 (realizado entre el 14 de mayo y el 4 de junio) aprobaron los 2 talleres y el trabajo final, y cumplieron con la asistencia requerida, quedando formalizada en la resolución exenta N°1027 del 02 de julio del presente año.

Para la capacitación fueron seleccionados/as 50 funcionarios/as equivalente al 42% del universo total del Estamento Profesional, que al mes de junio asciende a la cantidad de 119.

Indicar que se logra la meta del indicador PMG para el año t.

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 segundo trimestre, indicando que se realizaron 2 reuniones con el equipo técnico de SERNAMEG, con el propósito de resolver algunos temas relacionados con modificaciones presupuestarias menores y respecto del proceso de contratación de los recursos humanos en los 3 centros de atención integral en las comunas de La Reina, María Pinto y Puente Alto para llevar a cabo el

Programa. Destacar que estos centros integrales están llamados a dar una 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 segundo 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 contenidos en 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.

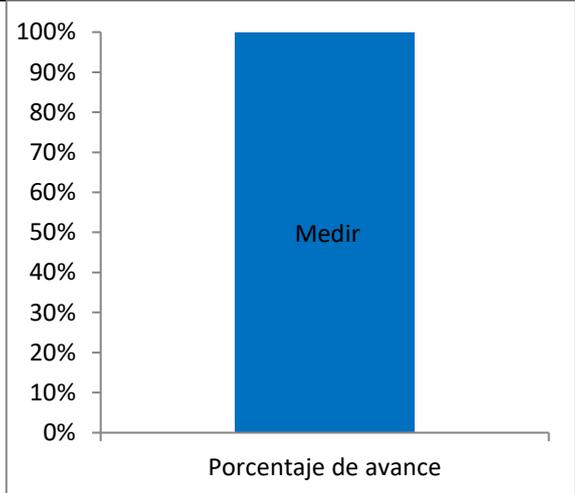
La Jefatura del Departamento de Planificación Regional informa que se ha georreferenciado el 100% de la inversión aprobada, en el periodo enero a junio, correspondiente al Subtítulo 31 ítem 02, de acuerdo a la siguiente distribución por Provincia:

- 1) Provincia de Santiago: 11 iniciativas por un monto de M\$18.608.489.
- 2) Provincia de Maipo: 5 iniciativas por un monto de M\$8.560.920.
- 3) Provincia de Melipilla: 3 iniciativas por un monto de M\$3.280.847.
- 4) Provincia de Cordillera: 1 iniciativa por un monto de M\$2.176.338.
- 5) Provincia de Talagante: 1 iniciativa por un monto de M\$427.937.

Lo anterior, arroja una inversión total georreferenciada por un monto de M\$33.054.531, beneficiando a una población total de 998.443 habitantes, desagregadas en 487.147 hombres y 511.296 mujeres.

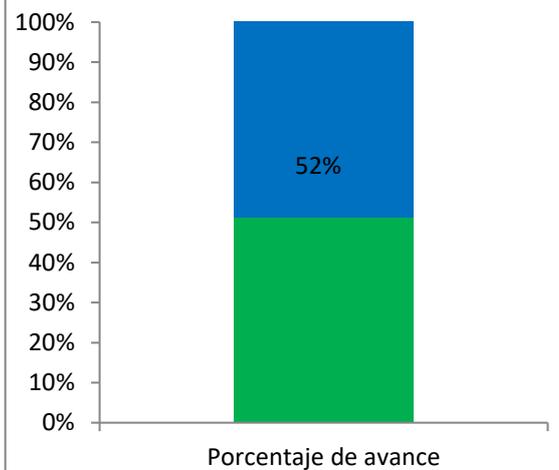
Indicadores PMG Objetivo N°2 Eficiencia Institucional

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:

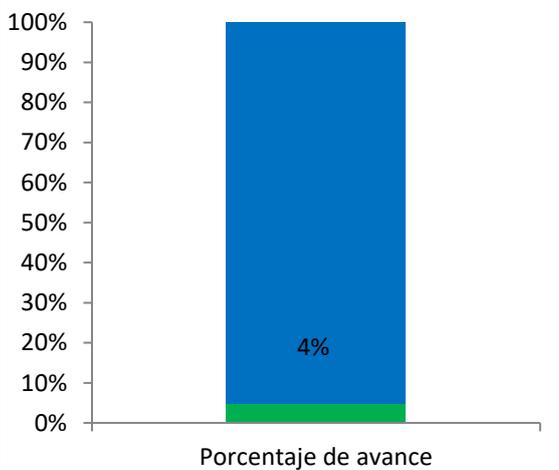
<p>Nombre indicador: Índice de eficiencia energética</p> <p>Responsables: Ingeniero eléctrico Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros/ Analista Departamento de Servicios Generales</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Segundo Trimestre: 8,8985 KWH/M2</p> <p>Meta: Medir Correctamente</p> <p>Ponderador: 10%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p>Fórmula de Cálculo</p> <p>(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 Gestión 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 comprometidos en las mediciones del indicador. Asimismo, señalan que se ha realizado la carga de consumos desde el mes de noviembre 2020 al mes de junio 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 259.837/29.200 lo que arroja como resultado 8,8985 KWH/M2.

<p>Nombre indicador: Concentración del Gasto Subtítulos 22 y 29</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Finanzas</p>		<p>Efectivo Segundo Trimestre: 52%</p> <p>Meta: 115%</p> <p>Ponderador: 10%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p>Fórmula de Cálculo</p> <p>((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, informa que, el presupuesto actualizado al mes de junio asciende a M\$1.165.857 y lo ejecutado a junio asciende a M\$604.478, por tanto, un resultado de un 52% de ejecución de los gastos de los subtítulos 22 y 29 del Programa 01 Gastos de Funcionamiento.

<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>Efectivo Segundo Trimestre: 4%</p> <p>Meta: 15%</p> <p>Ponderador: 5%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p>Fórmula de Cálculo</p> <p>((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>		

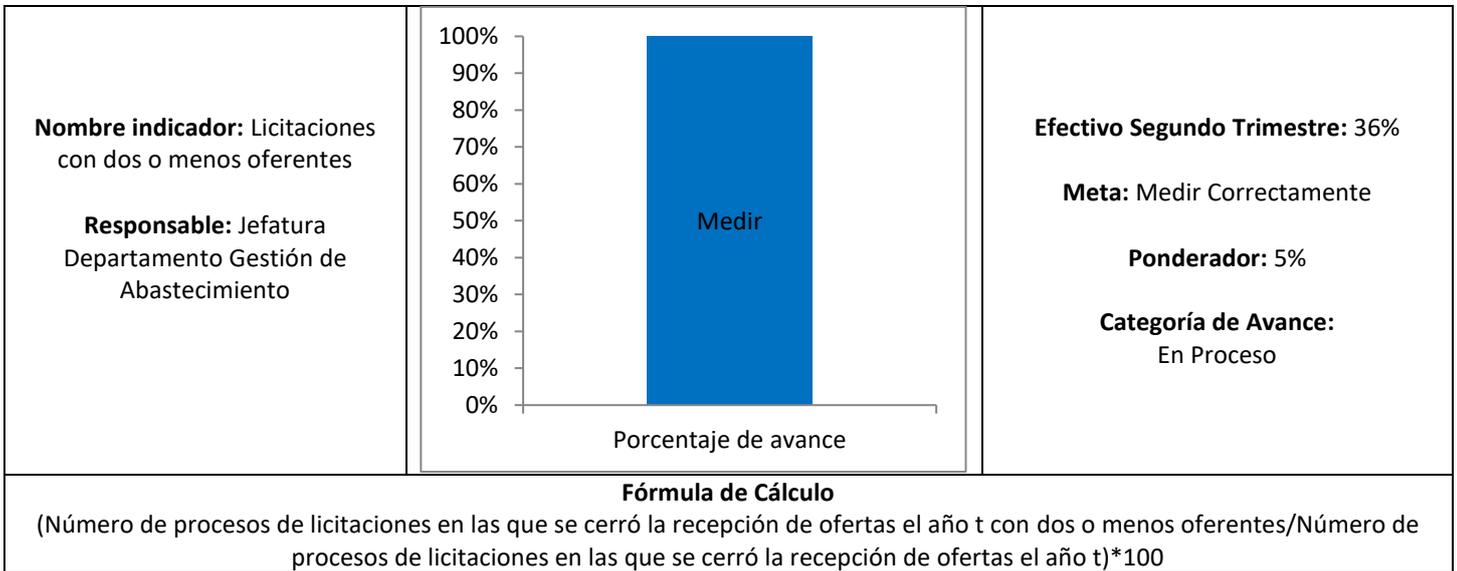
La Jefatura del Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros remite base de datos con contrato de obra pública que finaliza en año t, y corresponde a la siguiente iniciativa de inversión:

- 1) Mejoramiento Sistema de Televigilancia Comuna de San Joaquín.

Para el periodo y de acuerdo a su fórmula de cálculo, la 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 asciende a \$35.153.600 y la sumatoria de montos iniciales establecidos en contratos de obras de infraestructura

pública finalizados en el año t, con aumento efectivo de gastos, es de \$789.888.183, lo que arroja como resultado para el periodo un 4,45%.

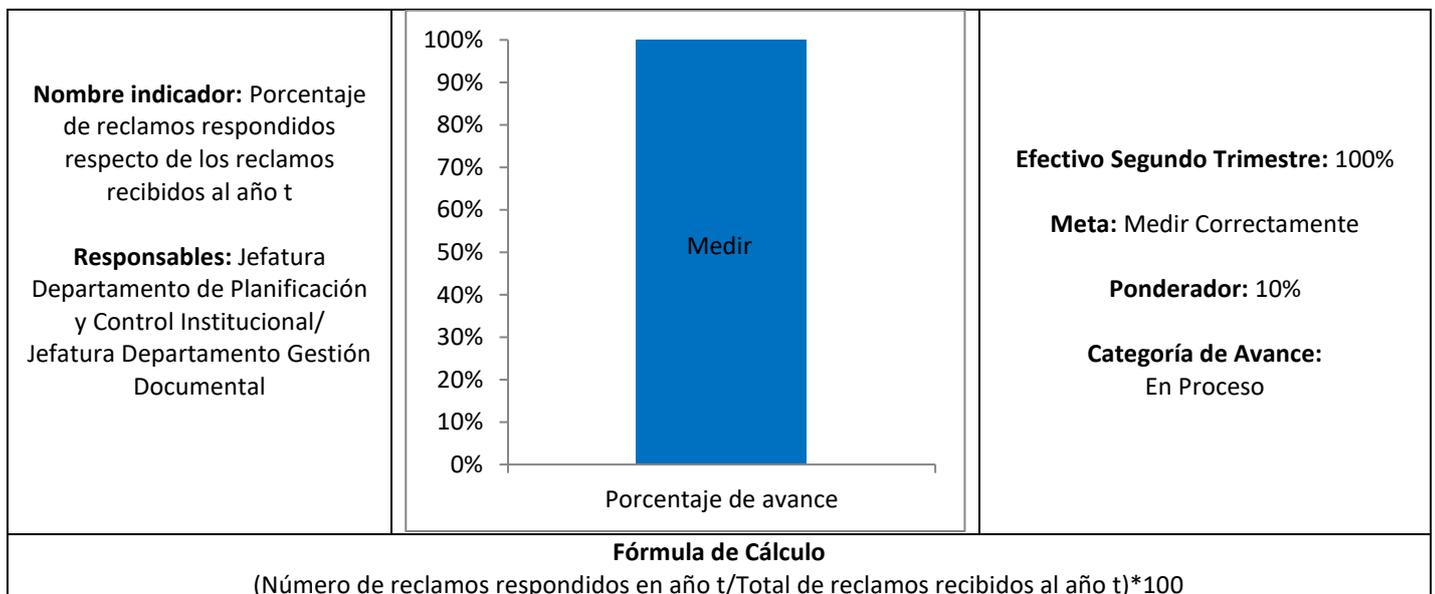
Precisar que la Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital no registra contratos de obras de infraestructura pública finalizados que cuenten con la liquidación de contrato al año t.



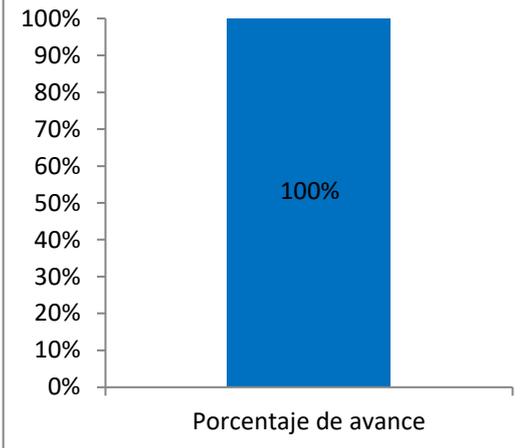
La Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento informa que, durante el periodo enero a junio, se realizaron 14 procesos licitatorios de los cuales 5 cerraron la recepción de ofertas con dos o menos oferentes.

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:



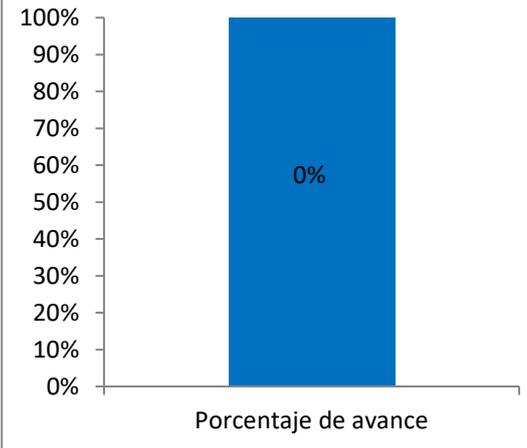
La Jefatura del Departamento de Planificación y Control Institucional y la Jefatura del Departamento de Gestión Documental reportan que, durante el periodo enero a junio ingresaron 5 reclamos de usuarios, los cuales fueron respondidos en un 100%.

<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 Segundo 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 para 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. El 6% inició su proceso de postulación el 26 de marzo hasta el 26 de mayo, ingresaron 1.555 postulaciones, de las cuales 1.306 fueron en línea y 249 en papel, para el segundo trimestre se informaron 189 transacciones en el RNT. El FIC inició su proceso de postulación el 26 de mayo y finaliza el 9 de julio.

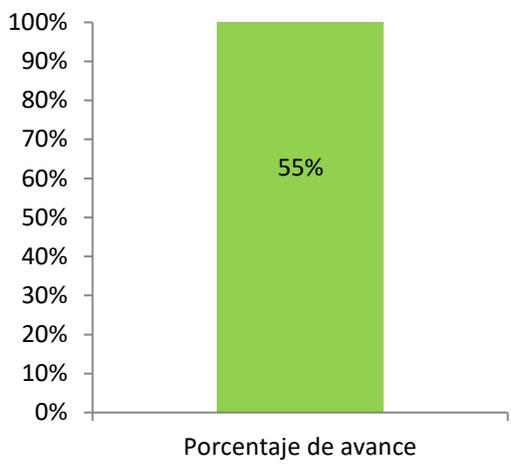
Indicadores Formulario H

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>Responsable: Jefatura Unidad Regional de Asuntos Internacionales</p>	 <p style="text-align: center;">Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Segundo 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>		

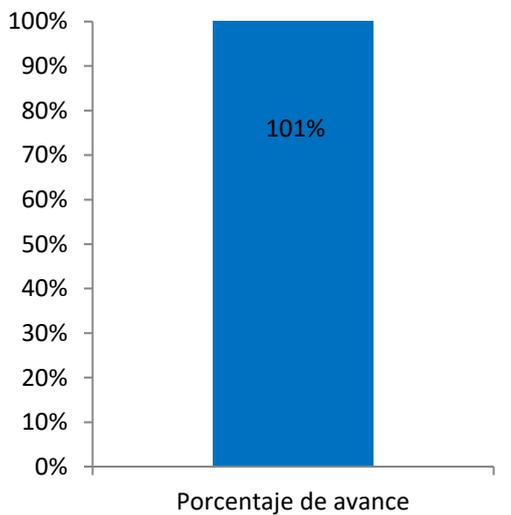
El Encargado (S) de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales informa que, las asistencias técnicas programadas y comprometidas para el año 2021 se encuentran avanzando de acuerdo a su planificación y bajo los protocolos del COVID-19. Respecto de la Asistencia Técnica en el ámbito de medio ambiente, se han realizado capacitaciones, presentaciones con las autoridades argentinas y chilenas, y se está preparando un seminario sobre la temática del proyecto para el mes de septiembre. Con respecto a la asistencia técnica en el ámbito de la resiliencia, se sigue avanzando en los compromisos y apoyo técnico entre la oficina de resiliencia de Salvador de Bahía y su contraparte

en la Región Metropolitana de Santiago. Para la asistencia técnica en el desarrollo de competencias, se continúan haciendo los esfuerzos correspondientes para rearticular el proyecto. En el ámbito del ordenamiento territorial, desde el pasado 24 de marzo de 2021, momento en que el Consejo Regional aprobó el convenio entre el Gobierno Regional y la Universidad de Sheffield, se ha avanzado en el envío a Inglaterra de éste para la firma por parte de dicha universidad.

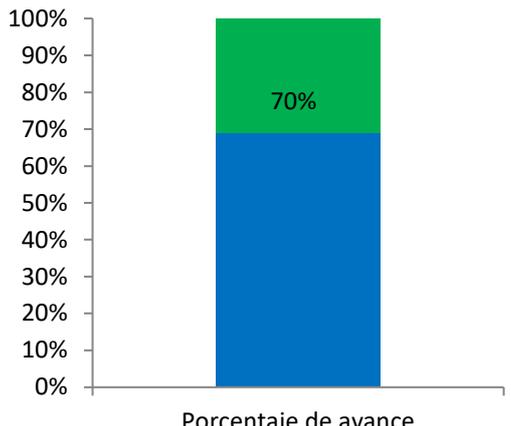
<p>Nombre indicador: Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t, respecto del presupuesto vigente al 30 de abril</p> <p>Responsables: Jefatura Departamento de Finanzas/ Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional</p>	 <p style="text-align: center;">Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Segundo Trimestre: 55%</p> <p>Meta: 50%</p> <p>Categoría de Avance: Sobre Cumplido</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 \$128.043.313.000 a abril 2021, la ejecución presupuestaria asciende a \$70.332.620.035, lo que arroja como resultado un 54.93% de gasto.

Indicar que se logra la meta del indicador 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>Responsable: Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros</p>	 <p style="text-align: center;">Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Segundo Trimestre: 101%</p> <p>Meta: 102%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<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</p>		

La Jefatura del Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros informa que, para el segundo trimestre, la suma de gastos efectivos en la ejecución de obras civiles terminadas del subtítulo 31 fue de \$14.710.758.039 y la suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de obras civiles fue de \$14.551.973.405, lo que equivale a un 101,09% 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>Responsable: Jefatura Unidad de Presupuesto de Inversión Regional</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Segundo Trimestre: 70%</p> <p>Meta: 73%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p>Fórmula de Cálculo (Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100</p>		

La Jefatura de la Unidad de Presupuesto de Inversión Regional informa que durante el periodo enero-junio el presupuesto vigente al año t es de \$111.013.611.000 y se encuentra un monto de gasto comprometido en arrastres año t+1 de \$77.433.741.664, equivalente a un 70% para el segundo trimestre.

CATEGORIA DE AVANCE

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