

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 2021

Departamento de Planificación
y Control Institucional



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO

COMITÉ EJECUTIVO PMG 2021

El Comité Ejecutivo del Programa de Mejoramiento de la Gestión del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, está constituido por los siguientes miembros:

- ✓ Intendente/a
- ✓ Administrador/a Regional
- ✓ Jefaturas de División
- ✓ Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional
- ✓ Jefatura Departamento de Auditoría Interna
- ✓ Un/a Director/a de cada Asociación de Funcionarios del Servicio

COMITÉ EJECUTIVO PMG 2021

El Comité Ejecutivo del Programa Mejoramiento de la Gestión del Gobierno Regional tiene asignadas las siguientes funciones:

- ✓ Velar por el cumplimiento de las metas comprometidas en los indicadores.
- ✓ Asegurar la correcta medición de los indicadores.
- ✓ Evaluar permanentemente los objetivos de gestión comprometidos, asegurando un adecuado control y seguimiento de éstos.
- ✓ Sesionar a lo menos 2 veces al año.
- ✓ Informar a los funcionarios el seguimiento y resultados.

COMITÉ EJECUTIVO PMG 2021

Se designa a la Jefatura del Departamento de Planificación y Control Institucional en el cargo de Secretaría Ejecutiva del Comité, quien deberá realizar las siguientes funciones:

- ✓ Hacer seguimiento y evaluaciones a los indicadores establecidos en el Programa de Mejoramiento de la Gestión vigente.
- ✓ Efectuar las convocatorias a las sesiones.
- ✓ Procurar la preparación del material para análisis, si corresponde.
- ✓ Elaborar las minutas de cada sesión, con los temas y acuerdos que se obtengan.
- ✓ Coordinar y velar por la implementación de los acuerdos tomados en las sesiones.
- ✓ Difundir a los funcionarios del Servicio respecto de las distintas etapas del Programa Mejoramiento de la Gestión, a saber: formulación, implementación, seguimiento y evaluación.

CONSIDERACIONES GENERALES

El porcentaje de avance que se informa corresponde al segundo trimestre y debe considerar las siguientes situaciones:

- ✓ Los indicadores tienen reportabilidad mensual pero su cumplimiento es anual.
- ✓ Algunos indicadores tienen base de cálculo móvil durante el año.
- ✓ 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 y sus resultados parciales se deben publicar en la Plataforma Sis-Puerta.
- ✓ Un indicador cumplido será aquel que logra el 100% de su meta y por tanto suma todo el ponderador comprometido.
- ✓ Un indicador parcialmente cumplido será aquel que logra menos de un 100% de su meta y 75% o más, sumando la proporción del ponderador que se obtiene al multiplicar por el grado de cumplimiento alcanzado.
- ✓ Un indicador no cumplido será aquel que logra menos de un 75% de su meta por tanto suma 0% el ponderador asociado.
- ✓ Los indicadores, en los que sólo procede la medición correcta, se entenderán cumplidos si están correctamente medidos al 31 de diciembre de 2021 y cumplen con todos los requisitos técnicos establecidos, por lo tanto su cumplimiento tomará los valores de 0% o 100%.

INDICADORES PMG 2021

Gestión Eficaz (Ponderación 50%)

Consiste en mejorar procesos que contribuyen a disminuir riesgos laborales, reducir inequidades, brechas y/o barreras de género, implementar procesos de planificación y control de gestión y mejorar los resultados operacionales.

INDICADORES PMG 2021

N°	INDICADOR	POND.	META	FORMULA DE CALCULO	JEFATURA RESPONSABLE	EFFECTIVO JUNIO	ANALISIS PERIODO
1	Porcentaje de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t	20%	96 % [(93 /103) *100]	(N° de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre identificados al 30 de abril del año t / N° total de iniciativas de inversión, del subtítulo 31, de arrastre año t) *100	Jefatura Unidad de Presupuesto Regional	96%	<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.</p> <p>Indicar que se logra la meta del indicador para el año t.</p>
2	Porcentaje de la inversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georreferenciada provincialmente	20%	100 % [(71411714000 /71411714000) *100]	(Inversión aprobada ítem 02 "Proyectos", del subtítulo 31 año t georreferenciada provincialmente / Inversión aprobada ítem 02 "Proyectos", del subtítulo 31 año t) *100	Jefatura Departamento de Planificación Regional	0%	<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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Lo anterior, arroja una inversión total georreferenciada por un monto de M\$33.054.531.</p>

INDICADORES PMG 2021

N°	INDICADOR	POND.	META	FORMULA DE CALCULO	JEFATURA RESPONSABLE	EFFECTIVO JUNIO	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	10%	12,5 % [(1 /8) *100]	(Número de medidas para la igualdad de género en el año t implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual en el año t /Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t seleccionadas del Programa de Trabajo anual)*100	Coordina Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional	12,5%	<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.</p> <p>Se detalla a continuación la medida comprometida en el PMG con su respectivo avance a la fecha:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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. Faltando sólo el medio de verificación referido a:</p> <p>1) Dotación efectiva de funcionarios/as del estamento profesional al 31 de diciembre del año t</p>

INDICADORES PMG 2021

Eficiencia Institucional (Ponderación 30%)

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

INDICADORES PMG 2021

N°	INDICADOR	POND.	META	FORMULA DE CALCULO	JEFATURA RESPONSABLE	EFFECTIVO JUNIO	ANALISIS PERIODO
1	Índice de eficiencia energética	10%	Medir	Consumo Total de Energía (CTE) en el periodo t/Superficie Total (ST) del conjunto de inmuebles utilizados por el Servicio en el periodo t	Ingeniero eléctrico Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros Analista Departamento de Servicios Generales	Medir	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.
2	Concentración del Gasto Subtítulos 22 y 29	10%	115% (150680000/1039346000)*100	$\left(\frac{\text{Gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el segundo semestre del año t} + \text{gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el cuarto trimestre del año t} + \text{gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el mes de diciembre del año t}}{\text{Total de gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el año t}} \right) * 100$	Jefatura Departamento de Finanzas	52%	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.

INDICADORES PMG 2021

N°	INDICADOR	POND.	META	FORMULA DE CALCULO	JEFATURA RESPONSABLE	EFFECTIVO JUNIO	ANALISIS PERIODO
3	Desviación Montos Contratos de Obras de Infraestructura	5%	15% (1223970 1000/815 98004000)	$((\text{Sumatoria de Montos finales de contratos de obras de infraestructura pública finalizados en el año t, con aumento efectivo de gastos} - \text{Sumatoria de Montos iniciales establecidos en contratos de obras de infraestructura pública finalizados en año t, con aumento efectivo de gastos}) / (\text{Sumatoria de Montos iniciales establecidos en contratos de obras de infraestructura pública finalizados en el año t, con aumento efectivo de gastos})) * 100$	Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros Jefatura Departamento de Transferencias de Capital	4%	<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:</p> <p>1) Mejoramiento Sistema de Televigilancia Comuna de San Joaquín.</p> <p>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%.</p> <p>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.</p>
4	Licitaciones con dos o menos oferentes	5%	Medir	$(\text{Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t con dos o menos oferentes} / \text{Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas en el año t}) * 100$	Jefatura Departamento de Gestión de Abastecimiento	Medir	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 2021

Calidad de Servicio (Ponderación 20%)

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 2021

N°	INDICADOR	POND.	META	FORMULA DE CALCULO	JEFATURA RESPONSABLE	EFFECTIVO JUNIO	ANALISIS PERIODO
1	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t	10%	Medir	$(\text{Número de reclamos respondidos en año t} / \text{Total de reclamos recibidos al año t}) * 100$	Coordinan Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional Jefatura Departamento de Gestión Documental y Archivo	Medir	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%.
2	Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t	10%	$100\% \left[\frac{(2/2)}{2} * 100 \right]$	$(\text{N}^\circ \text{ de trámites digitalizados al año t} / \text{N}^\circ \text{ total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t}) * 100$	Coordina Jefatura Departamento de Informática	100%	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.

Muchas Gracias!!

Departamento de Planificación
y Control Institucional



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE
SANTIAGO