

INFORME DE MEDICION A AGOSTO

INDICADORES DE DESEMPEÑO PROGRAMA MARCO PMG

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.

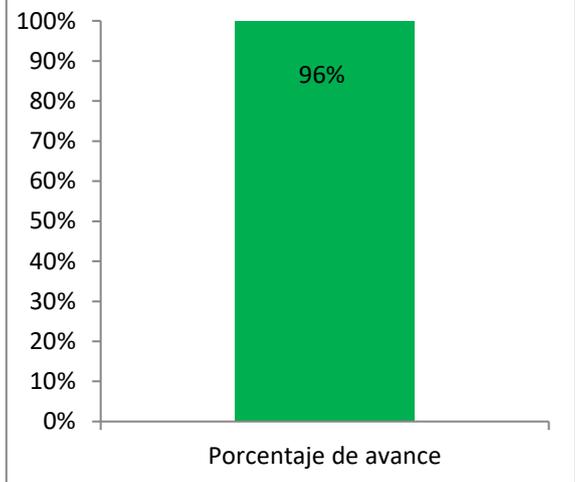
Este informe da cuenta del avance, al mes de agosto, de los indicadores de desempeño del Programa Marco PMG, asociados a incentivo económico.

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.

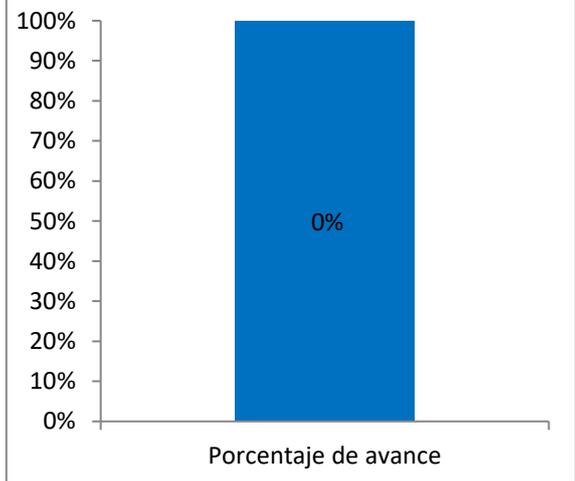
Indicadores PMG Objetivo N°1 Gestion Eficaz

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 a Abril: 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.

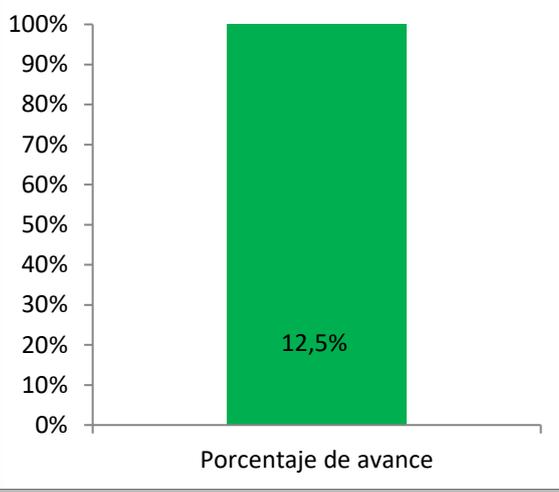
<p>Nombre indicador: Porcentaje de la inversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georreferenciada provincialmente</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Planificación Regional</p>	 <p style="text-align: center;">Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Agosto: 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 agosto, 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 a Agosto: 12,5%</p> <p>Meta: 12,5% (1/8)</p> <p>Ponderador: 10%</p> <p>Categoría de Avance: Cumplido</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:

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.

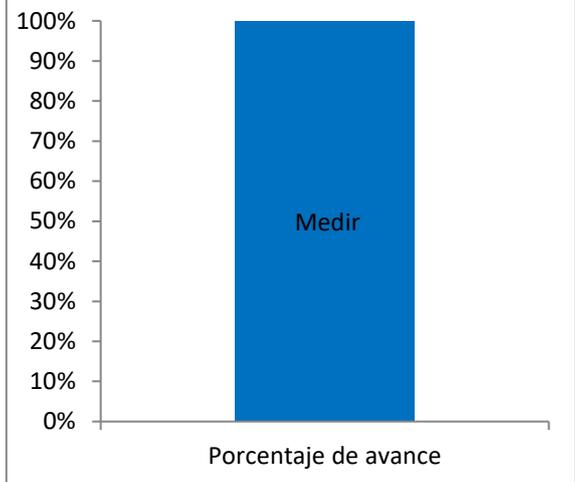
La Jefatura del Departamento de Gestión de Personas informa que, durante el mes de mayo y junio, finalizó satisfactoriamente el curso "Equidad de Género", correspondiente a los dos grupos de personas pertenecientes al estamento profesional.

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.

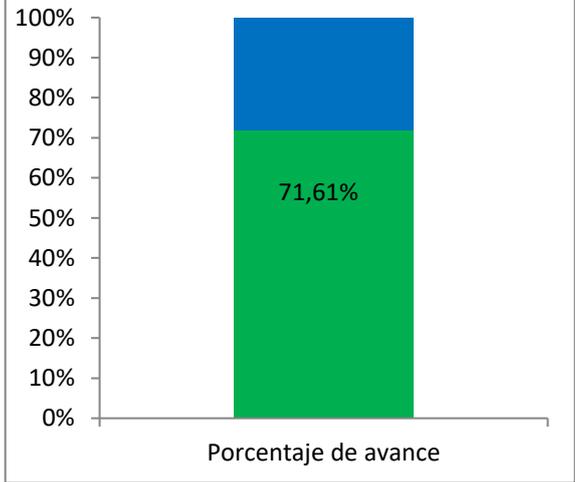
Para la capacitación fueron seleccionados/as 50 funcionarios/as equivalente al 42% del universo total del Estamento Profesional, que al mes de junio asciende a la cantidad de 119. Indicar que se supera la meta de un 35% del indicador PMG para el año t. Faltando sólo el medio de verificación referido a la dotación efectiva de funcionarios/as del estamento profesional al 31 de diciembre del año t.

Indicadores PMG Objetivo N°2 Eficiencia Institucional

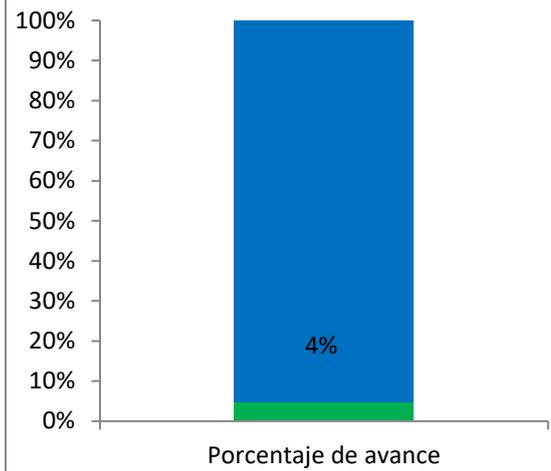
En el caso de los Indicadores de Eficiencia Institucional, se comprometieron 4 para el presente año, los cuales se presentan a continuación con sus respectivos avances parciales a la fecha y análisis:

<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>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: blue;">Medir</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Agosto: 11,6386 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 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 la medición del indicador. Asimismo, señalan que se ha realizado la carga de consumos desde el mes de noviembre 2020 al mes de agosto 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 339.848/29.200 lo que arroja como resultado 11,6386 KWH/M2.

<p>Nombre indicador: Concentración del Gasto Subtítulos 22 y 29</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Finanzas</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: green;">71,61%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Agosto: 71,61%</p> <p>Meta: 115%</p> <p>Ponderador: 10%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p>Fórmula de Cálculo ((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 agosto asciende a M\$1.165.857 y lo ejecutado a agosto asciende a M\$834.930 por tanto, un resultado de un 71,61% de ejecución de los gastos de los subtítulos 22 y 29 del Programa 01 Gastos de Funcionamiento.

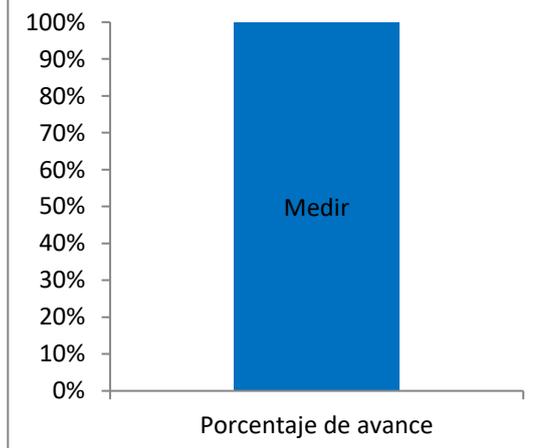
<p>Nombre indicador: Desviación Montos Contratos de Obras de Infraestructura</p> <p>Responsables: Jefatura Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos no Financieros/ Jefatura Departamento de Transferencias de Capital</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Agosto: 4%</p> <p>Meta: 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 finalizó 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%.

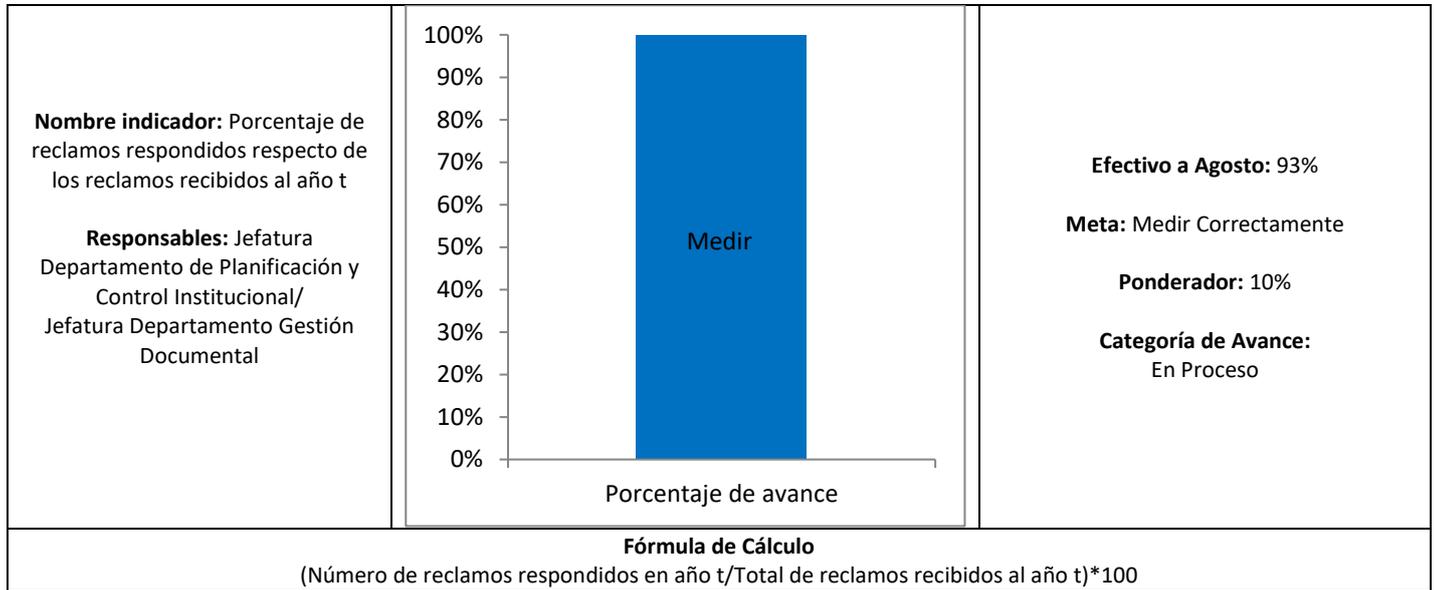
Precisar que la Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital no registra contratos de obras de infraestructura pública finalizados que cuenten con la liquidación de contrato al año t.

<p>Nombre indicador: Licitaciones con dos o menos oferentes</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento Gestión de Abastecimiento</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Agosto: 26%</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>		

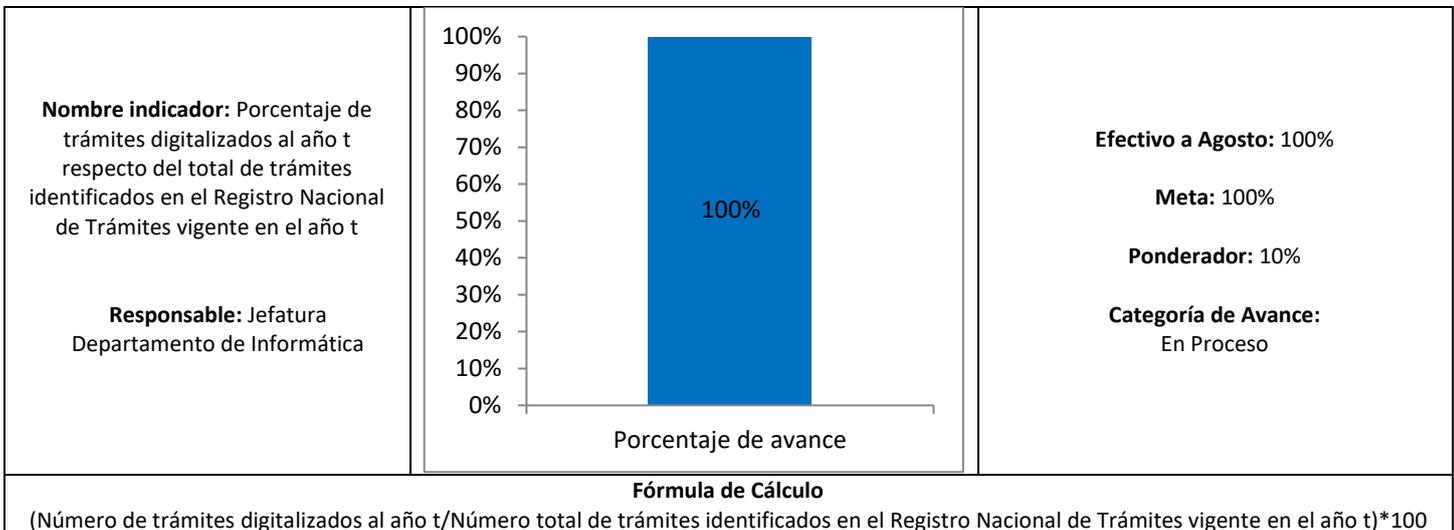
La Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento informa que, durante el periodo enero a agosto, se realizaron 19 procesos licitatorios de los cuales 5 cerraron la recepción de ofertas con dos o menos oferentes.

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 agosto, ingresaron 14 reclamos de usuarios, de los cuales 13 fueron respondidos alcanzando un cumplimiento de un 93%.



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, hubo un total 1.603 postulaciones, de las cuales 1.305 fueron en línea y 298 en papel, al mes de agosto se informaron 755 transacciones. El FIC inició su proceso de postulación el 26 de mayo hasta el 9 de julio, hubo un total de 45 postulaciones y se encuentran en evaluación formal de los proyectos postulados.

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