

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 todos los funcionarios.

El incentivo monetario corresponde a un 7,6% de las remuneraciones si la institución alcanza un grado de cumplimiento igual o superior al 90% de los objetivos anuales comprometidos, de un 3,8% si dicho cumplimiento fuese igual o superior a un 75% y menor al 90% y sin derecho a percibir porcentaje alguno si el cumplimiento es inferior al 75%.

El Programa Marco 2022 se sustenta en los principios de eficacia, eficiencia y calidad de los servicios proporcionados a los usuarios y considera tres tipos de objetivos de gestión, vinculados a la gestión eficaz, la eficiencia y calidad de los servicios proporcionados por las instituciones.

Objetivo N° 1 Gestión Eficaz: consiste en mejorar los procesos que contribuyan a disminuir riesgos laborales, reducir inequidades, brechas y/o barreras de género, implementar procesos planificación y control de gestión y mejorar los resultados operacionales.

Objetivo N° 2 Eficiencia Institucional: consiste en favorecer al buen uso de la energía, realizar procesos de compras eficientes y mejorar el desempeño financiero de las instituciones.

Objetivo N° 3 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 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 2022, Formulario H.

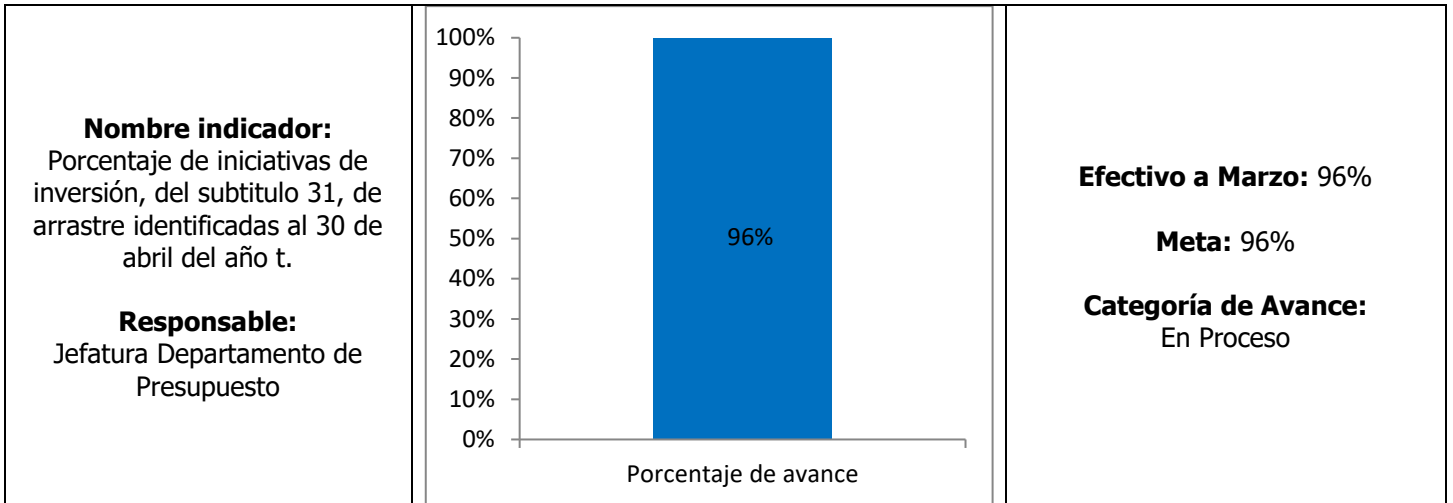
Este informe da cuenta del desarrollo, en el primer trimestre, de los indicadores de desempeño tanto del Programa Marco PMG, asociados a incentivo económico como del Formulario H, no asociados a éste.

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

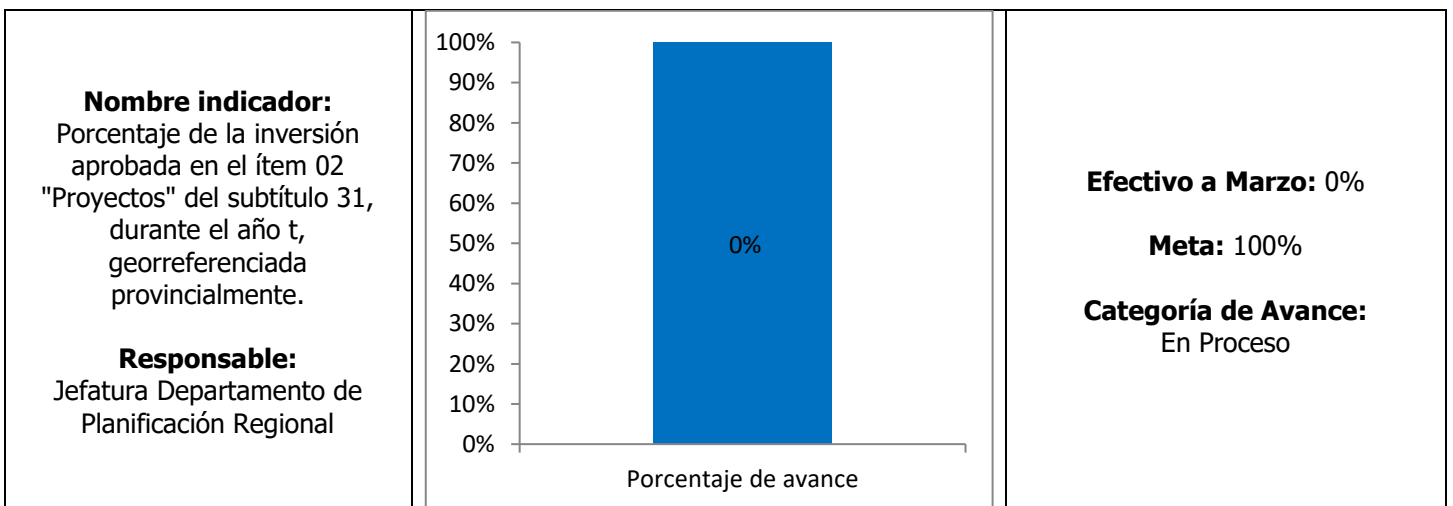
Finalmente, indicar que para el cálculo del cumplimiento de los indicadores se considera la medición acumulada anual.

Indicadores Objetivo N° 1 Gestión Eficaz

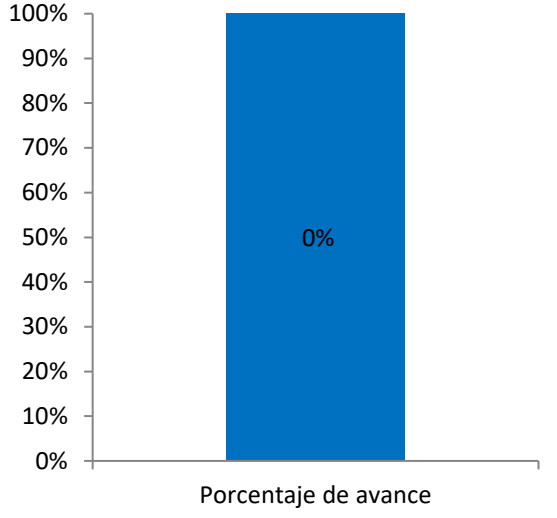
En el caso de los Indicadores de Gestión Eficaz, se comprometieron 3 para el presente año, los cuales se presentan a continuación con sus respectivos avances parciales a la fecha y análisis:



La Jefatura del Departamento de Presupuesto informa que, al mes de marzo, se tiene una base cálculo de 156 iniciativas de inversión del subtítulo 31 de arrastre, de las cuales 149 se encuentran con resolución de identificación presupuestaria a través de las resoluciones afectas N° 7 y N° 8 de fecha 04/02/2022, tomadas de razón ante la Contraloría el 4/03/2022 y la resolución afecta N° 12 de 04/03/2022 y tomada de razón el 18/03/2022.



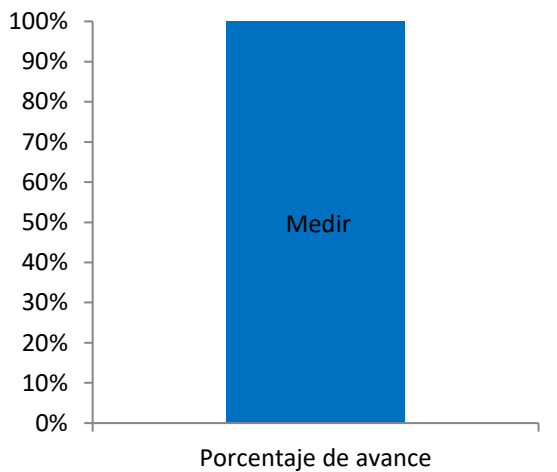
La Jefatura del Departamento de Planificación Regional informa que, a marzo, no se han aprobado iniciativas de inversión correspondientes al Subtítulo 31 ítem 02.

<p>Nombre indicador: Medidas de equidad de género</p> <p>Porcentaje del personal del Servicio con capacitación en género nivel básico realizada, durante el año 2022.</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas</p> <p>Coordinadora: Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>0%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Marzo: 0%</p> <p>Meta: 12,5% (1/8)</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
--	---	--

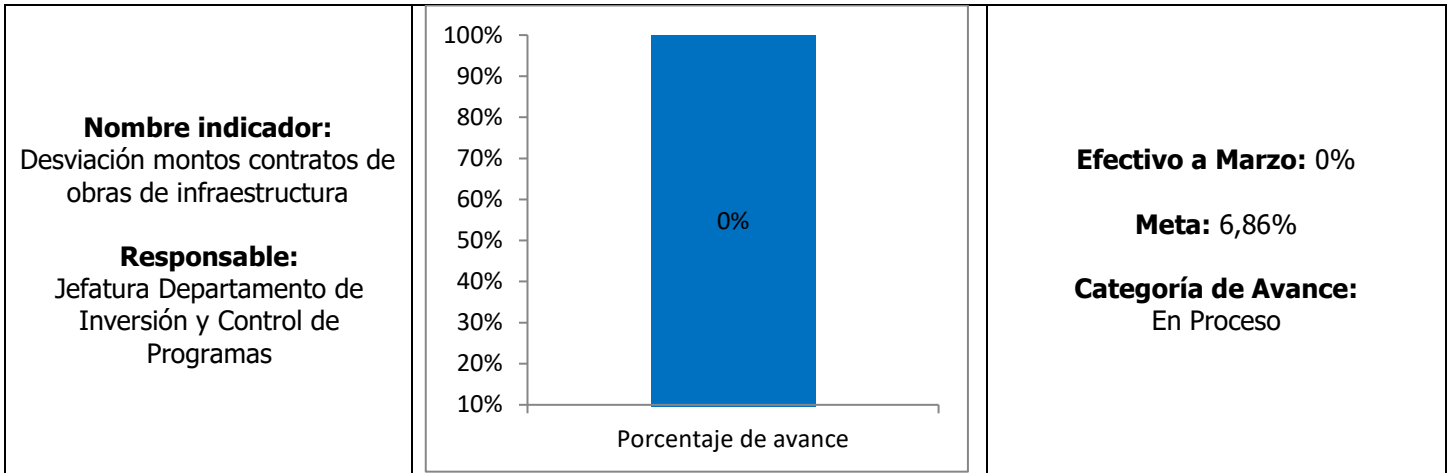
La Jefatura del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas informa que, durante el periodo enero a marzo, se realizó el proceso de elaboración del Plan Anual de Capacitación (PAC) 2022, el que se encuentra en proceso de firma. El PAC 2022 incluye la actividad de capacitación "Igualdad de Género", la cual dará cumplimiento al indicador comprometido, tentativamente se contempla su realización en el segundo trimestre del año t.

Indicadores Objetivo N° 2 Eficiencia Institucional

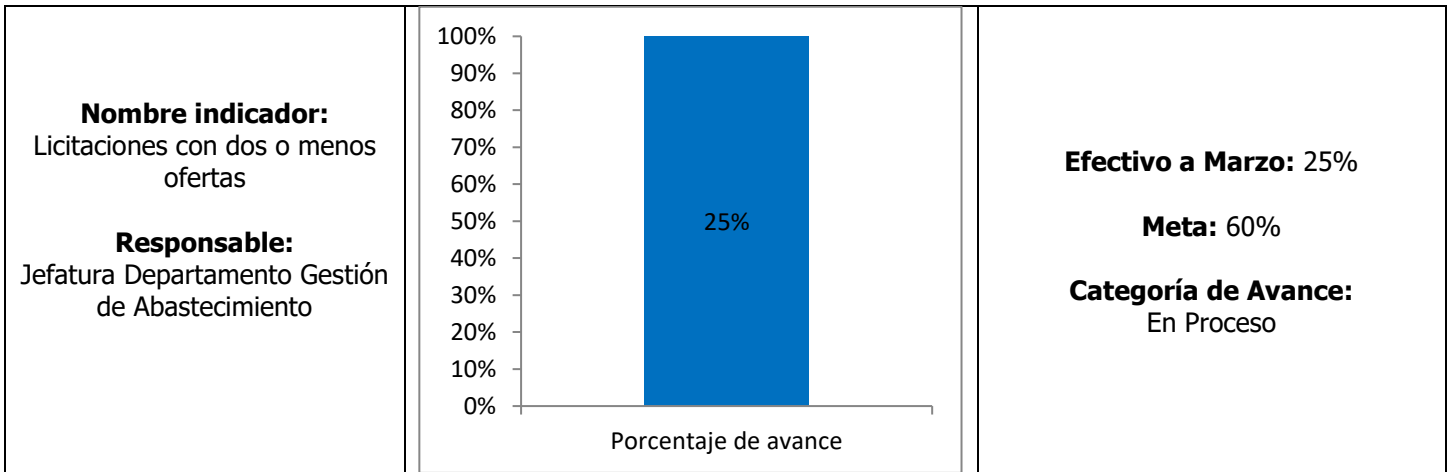
En el caso de los Indicadores de Eficiencia Institucional, se comprometieron 4 para el presente año, los cuales se presentan a continuación con sus respectivos avances parciales a la fecha y análisis:

<p>Nombre indicador: Índice eficiencia energética</p> <p>Responsables: Ingeniero eléctrico Departamento de Inversión y Programas Analista Departamento de Servicios Generales</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>Medir</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Marzo: 6,4083561 KWH/M2</p> <p>Meta: Medir Correctamente</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
---	--	--

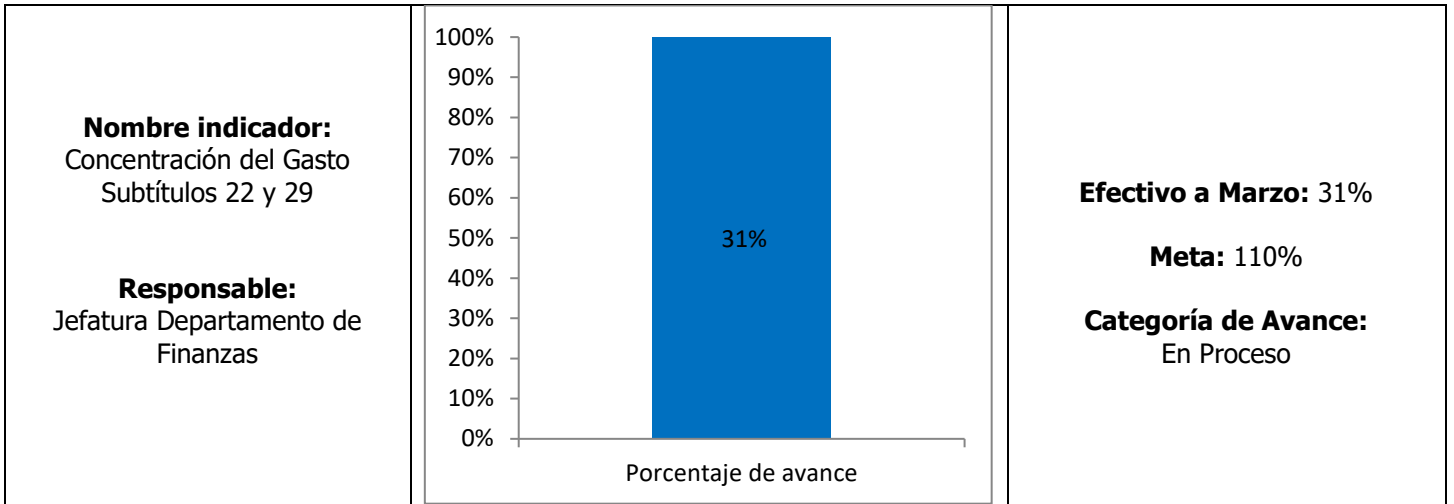
El Ingeniero Eléctrico del Departamento de Inversión y Programas y el Analista del Departamento de Servicios Generales informan que se ha realizado la carga de consumos, desde el mes de noviembre (2021) del año t-1 al mes de marzo 2022, en la plataforma www.gestionaenergia.cl, que incluye nuestro edificio institucional y el Parque Lo Errázuriz, respecto de la superficie total del conjunto de edificaciones utilizadas, por tanto, su medición del periodo es de 187.124/29.200 lo que arroja como resultado 6,4083561 KWH/M2.



La Jefatura del Departamento de Inversión y Programas reporta que, al mes de marzo, no se registran contratos de obras de infraestructura pública finalizados que cuenten con la liquidación de contrato en el año t.



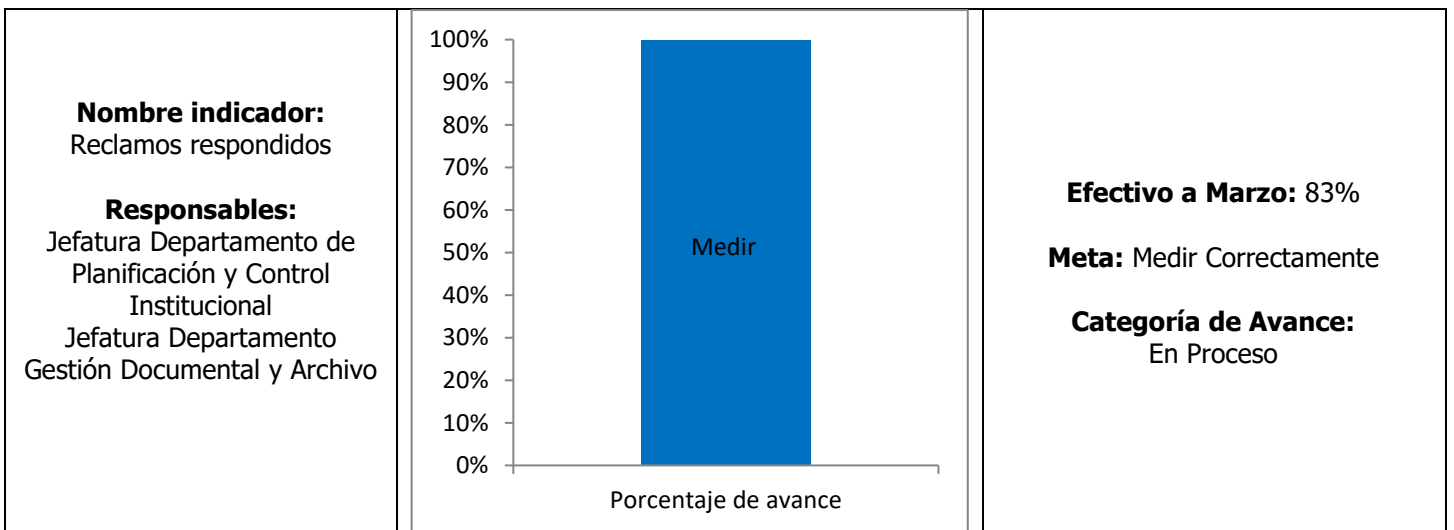
La Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento informa que, al mes de marzo, se realizaron 4 procesos licitatorios, de los cuales solo uno tuvo menos de dos ofertas.



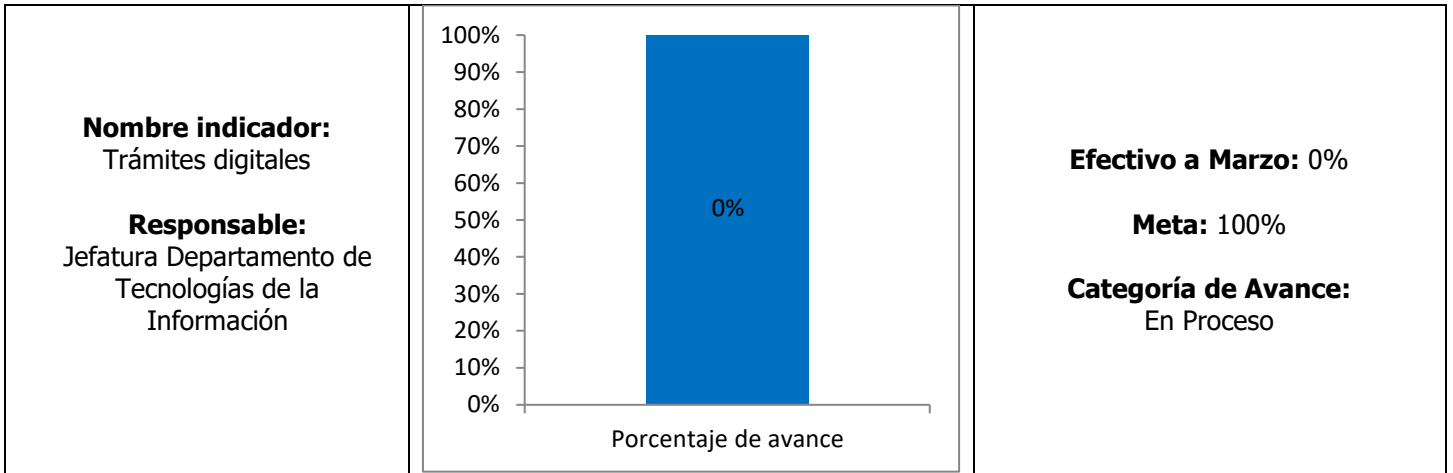
La Jefatura del Departamento de Finanzas, informa que, el presupuesto actualizado al mes de marzo asciende a M\$1.084.589 y lo ejecutado a M\$338.830, por tanto, un resultado de un 31% de ejecución de los gastos de los subtítulos 22 y 29 del Programa 01 Gastos de Funcionamiento para el periodo.

Indicadores 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:



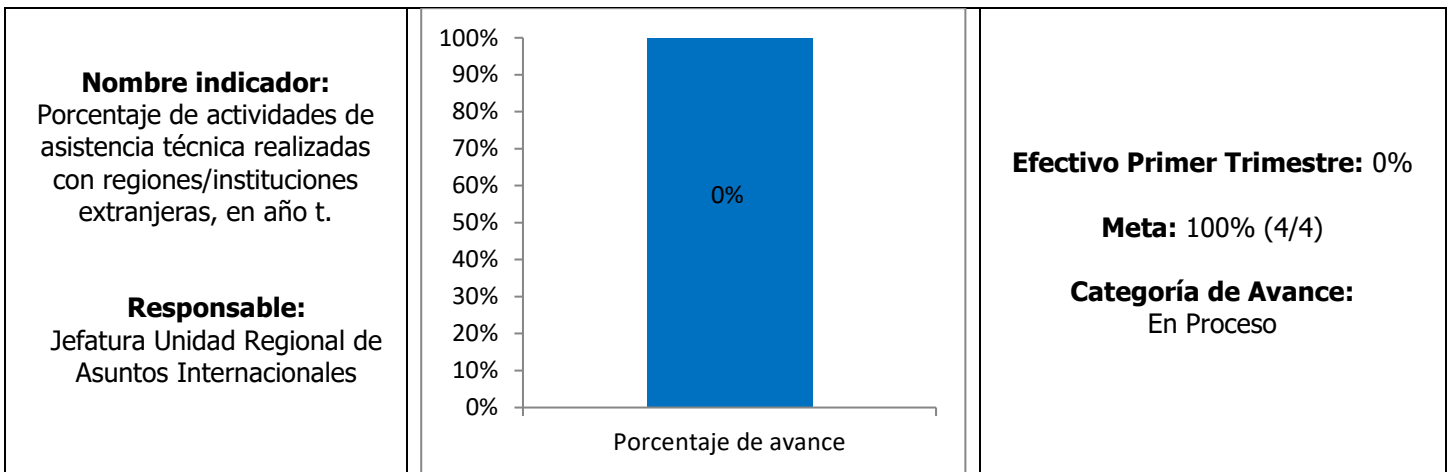
Las Jefaturas del Departamento de Planificación y Control Institucional y de Gestión Documental y Archivo reportan que, al mes de marzo, ingresaron 6 reclamos por parte de la ciudadanía, de los cuales fueron respondidos 5, alcanzando un nivel de cumplimiento del 83%.



La Jefatura del Departamento de Tecnologías de la Información, informa que al mes de marzo, 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, operativos y sin registro de transacciones.

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, se comprometieron 4 para el presente año, los cuales se presentan a continuación con sus respectivos avances parciales a la fecha y análisis:



Fórmula de Cálculo

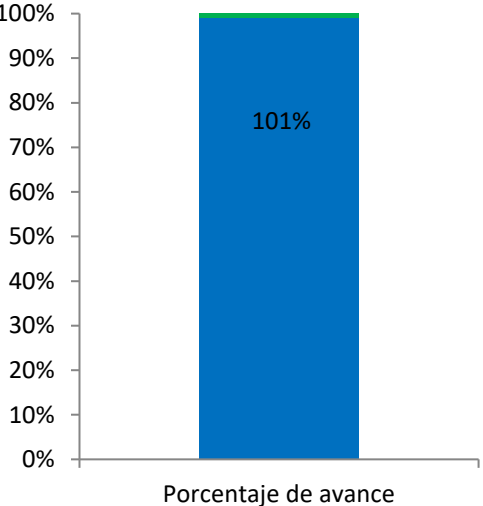
$$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ total de actividades de asistencia técnica de interés regional con regiones/instituciones extranjeras realizadas en el año t}}{\text{N}^\circ \text{ total de actividades de asistencia técnica de interés regional con regiones/instituciones extranjeras programadas en el año t}} \right) * 100$$

El Jefe de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales remite programa de trabajo anual que señala las siguientes actividades programadas para el año 2022:

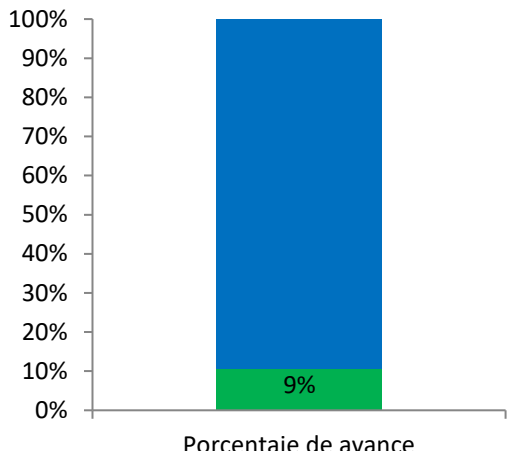
- 1) Asistencia técnica en el ámbito de medio ambiente: Apoyo técnico e intercambio de conocimientos y experiencias para el desarrollo de modelos de gestión eficientes en el manejo de residuos

orgánicos e inorgánicos, en el marco del lineamiento estratégico Santiago-Región Limpia y Sustentable de la Estrategia de Desarrollo del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, con la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

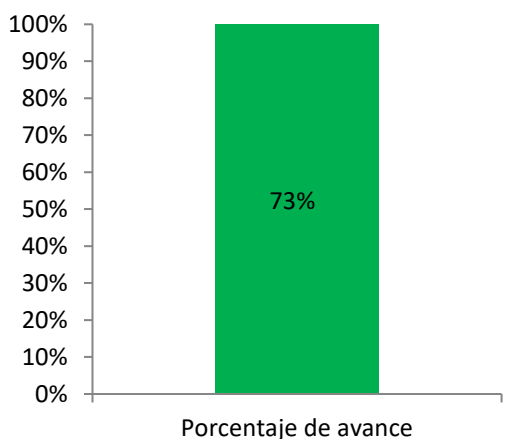
- 2) Asistencia técnica en el ámbito de ordenamiento territorial: Apoyo técnico e intercambio de conocimientos y experiencias sobre urbanización sostenible y soluciones basadas en la naturaleza para los ecosistemas urbanos, con la Universidad de Sheffield, Reino Unido.
- 3) Asistencia técnica en el ámbito de resiliencia: Apoyo técnico e intercambio de conocimientos y experiencias en resiliencia y cambio climático para el desarrollo de estrategias de gestión de riesgos y vulnerabilidades urbanas en laderas con Ciudad de México, México.
- 4) Asistencia en el desarrollo de competencias: Apoyo técnico e intercambio de conocimientos y experiencias para el desarrollo del proyecto Ciudades de la Ruta de la Seda Marítimo-Continental para el Desarrollo Sostenible con la Ciudad de Xiamen, China.

<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 Inversión y Programas</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>101%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 101%</p> <p>Meta: 102%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p align="center">Fórmula de Cálculo</p> <p align="center">(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 Inversión y Programas informa que, para el primer trimestre 2022, la suma de gastos efectivos en la ejecución de obras civiles terminadas del subtítulo 31 fue de \$4.135.947.813 y la suma de gastos establecidos en los contratos de ejecución de obras civiles fue de \$4.087.668.966, lo que equivale a un 101,18% de cumplimiento efectivo.









<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 Departamento de Presupuesto</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>9%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 9%</p> <p>Meta: 50%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p align="center">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 del Departamento de Presupuesto y de Finanzas informan que, con un presupuesto vigente de M\$140.661.780 a marzo 2022, la ejecución presupuestaria asciende a M\$12.751.471, lo que arroja como resultado un 9% de gasto para el periodo.

<p>Nombre indicador: Porcentaje del presupuesto de inversión FNDP comprometido en arrastres para el año t+1, en relación al presupuesto vigente al final del año t</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Presupuesto</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>73%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo Primer Trimestre: 73%</p> <p>Meta: 73%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p align="center">Fórmula de Cálculo (Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1 /Monto presupuesto vigente año t)*100</p>		

La Jefatura del Departamento de Presupuesto de Inversión Regional informa que, durante el periodo enero - marzo, el presupuesto vigente es de M\$141.769.512 y se encuentra comprometido en arrastre un monto de M\$103.009.186, equivalente a un 73% para el primer 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	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
	Por Definir	Por Definir: No se reportan actividades