

INFORME DE MEDICIÓN 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 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 y la oportunidad en las respuestas a las solicitudes de información pública.

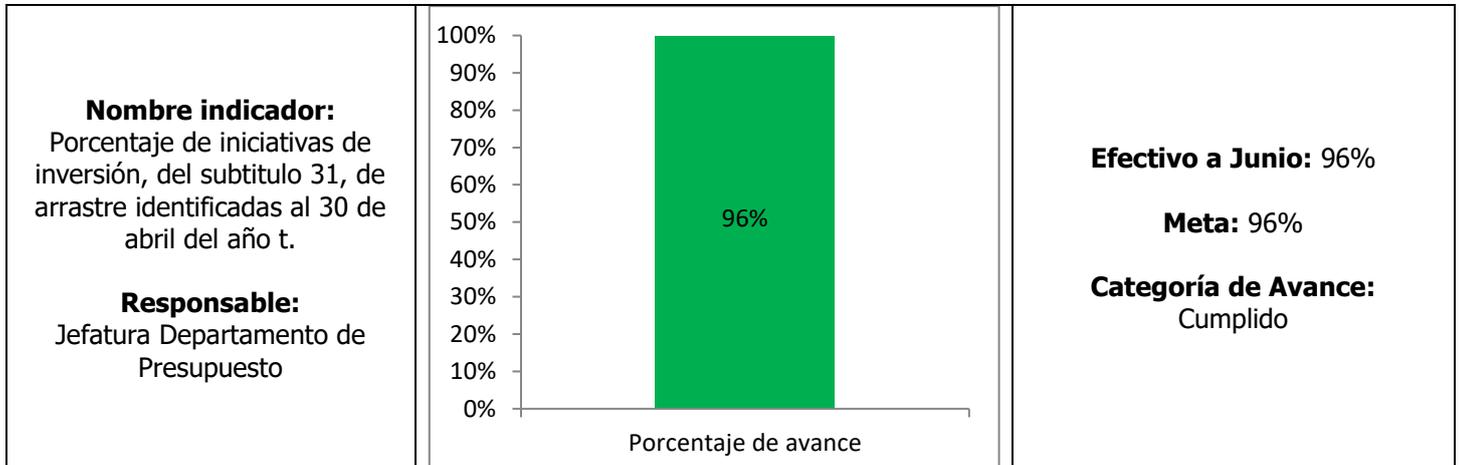
Adicionalmente, en el Programa Marco se instruye que las instituciones deben comprometer indicadores específicos entre aquellos presentados en el proceso de formulación presupuestaria 2022, Formulario H.

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 asociados a éste.

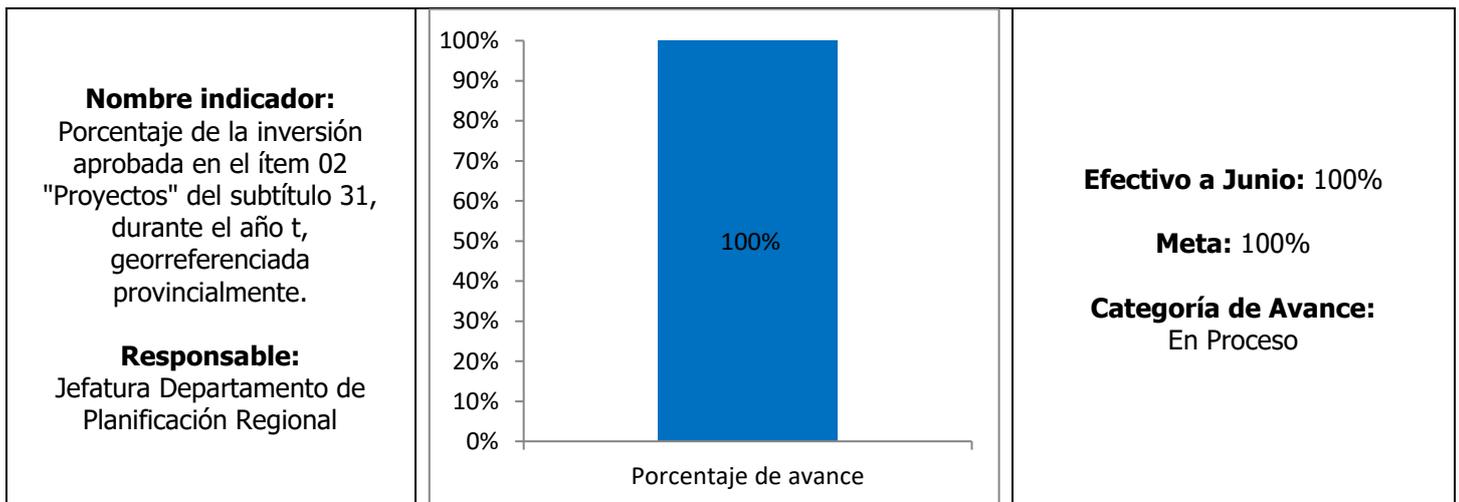
Precisar que el monitoreo de los indicadores se realiza en forma mensual a partir del mes de febrero, por instrucción del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para el cálculo de su cumplimiento se considera la medición acumulada anual y la validación técnica de los evaluadores externos contratados por DIPRES.

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, se dio cumplimiento con la meta, que equivale a un 96% de cumplimiento efectivo. Indicar que se logra la meta del indicador para el año t.

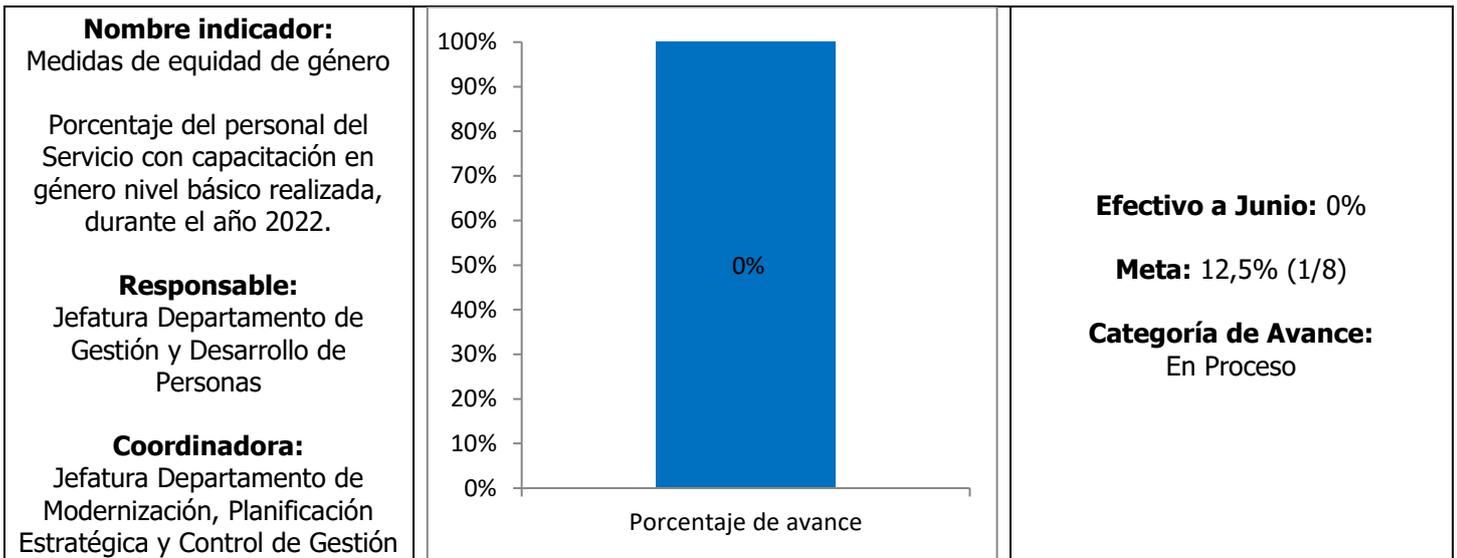


La Jefatura del Departamento de Planificación Regional informa que, al mes de junio, se ha georreferenciado el 100% de la inversión de las iniciativas aprobadas correspondiente al subtítulo 31 ítem 02, de acuerdo a la siguiente distribución por Provincia:

- 1) Provincia de Santiago: 1 iniciativa por un monto de M\$ 4.983.743
- 2) Provincia de Maipo: 1 iniciativa por un monto de M\$1.378.416
- 3) Provincia de Talagante: 2 iniciativas por un monto de M\$894.427
- 4) Provincia de Melipilla: 1 iniciativas por un monto de M\$8.089.433

Lo anterior, arroja una inversión total georreferenciada por un monto de M\$15.346.019.

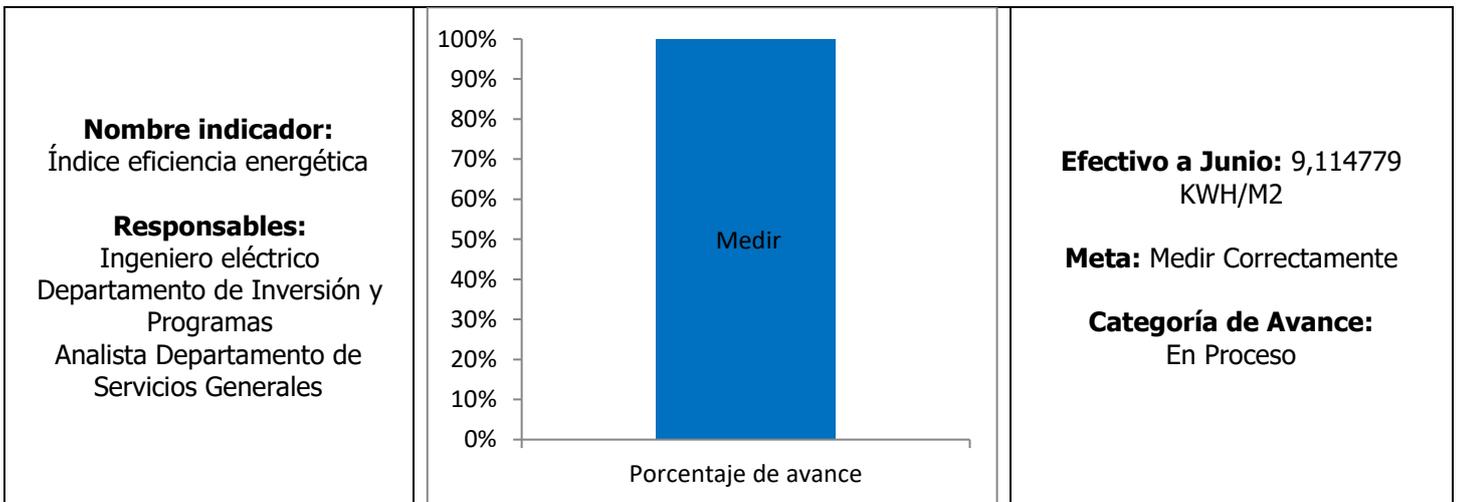
Precisar que se están desarrollando las georreferenciaciones en forma y fondo para el cumplimiento de la meta anual fijada en un 100%. Señalar que al tratarse de un indicador móvil se deben seguir generando las acciones correspondientes para mantener su nivel de cumplimiento.



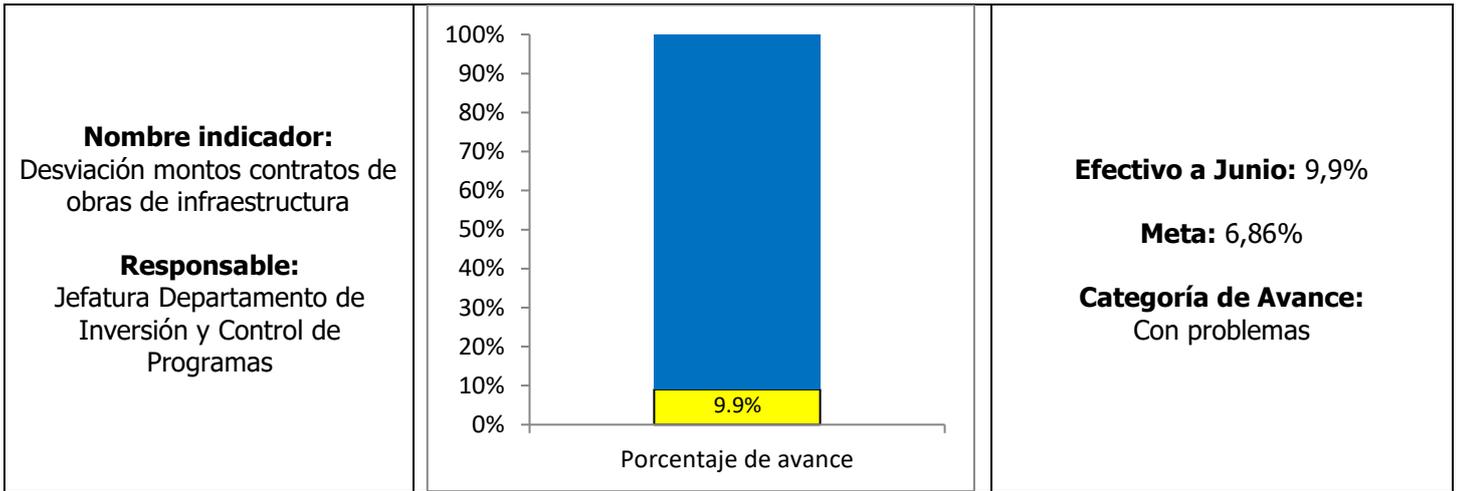
La Jefatura del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas informa que al mes de junio, se adjudicó la capacitación a la Empresa Foro Educativo y se contempla su realización durante los meses de julio y agosto del año t.

Indicadores Objetivo N° 2 Eficiencia Institucional

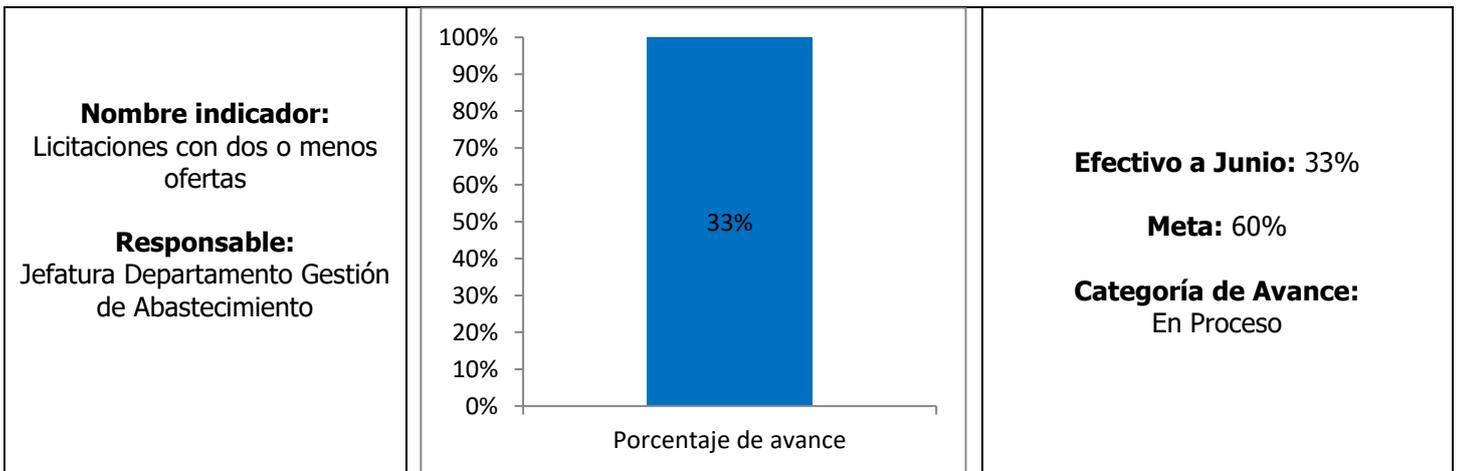
En el caso de los Indicadores de Eficiencia Institucional, se comprometieron 4 para el presente año, los cuales se presentan a continuación con sus respectivos avances parciales a la fecha y análisis:



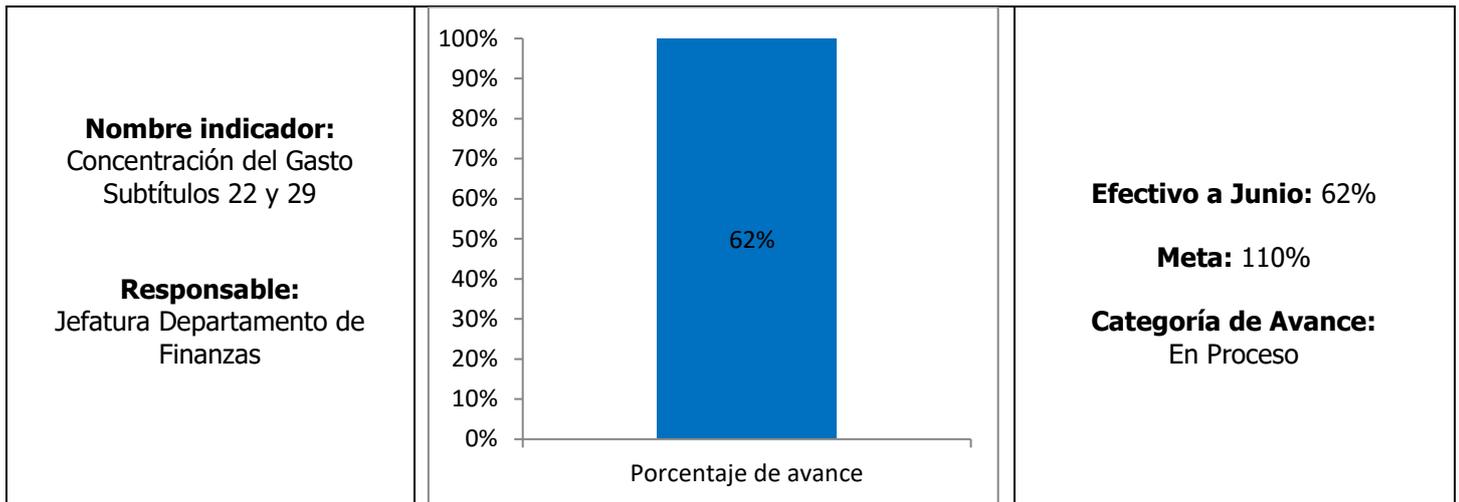
El Ingeniero Eléctrico del Departamento de Inversión y Programas y el Analista del Departamento de Servicios Generales informan que se han realizado las cargas de consumos, desde noviembre 2021 a junio 2022, en la plataforma www.gestionaenergia.cl, que incluye nuestro edificio institucional y el Parque Lo Errázuriz, respecto de la superficie total del conjunto de edificaciones utilizadas, por tanto, su medición del periodo es de 266.152/29.200 lo que arroja como resultado 9,114779 KWH/M2.



La Jefatura del Departamento de Inversión y Programas informa obra infraestructura con liquidación de contrato en el año t, correspondiente al proyecto Mejoramiento Plaza Pedregal en la Comuna de Santiago, de acuerdo a su fórmula de cálculo, 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 \$58.309.433 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 \$587.421.416, lo que arroja como resultado para el periodo un 9,93%. Al tratarse de un indicador descendente se deben tomar las acciones para mejorar su desempeño en relación a la meta.



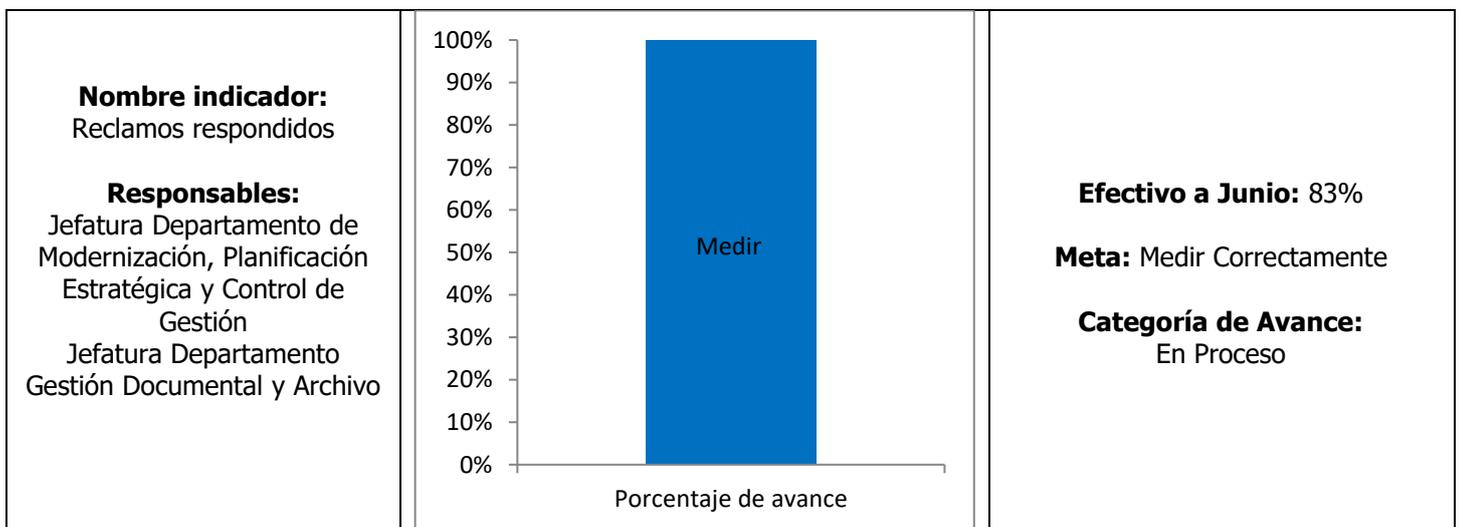
La Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento informa que, al mes de junio, se realizaron 9 licitaciones de las cuales 3 han tenido dos o menos ofertas.



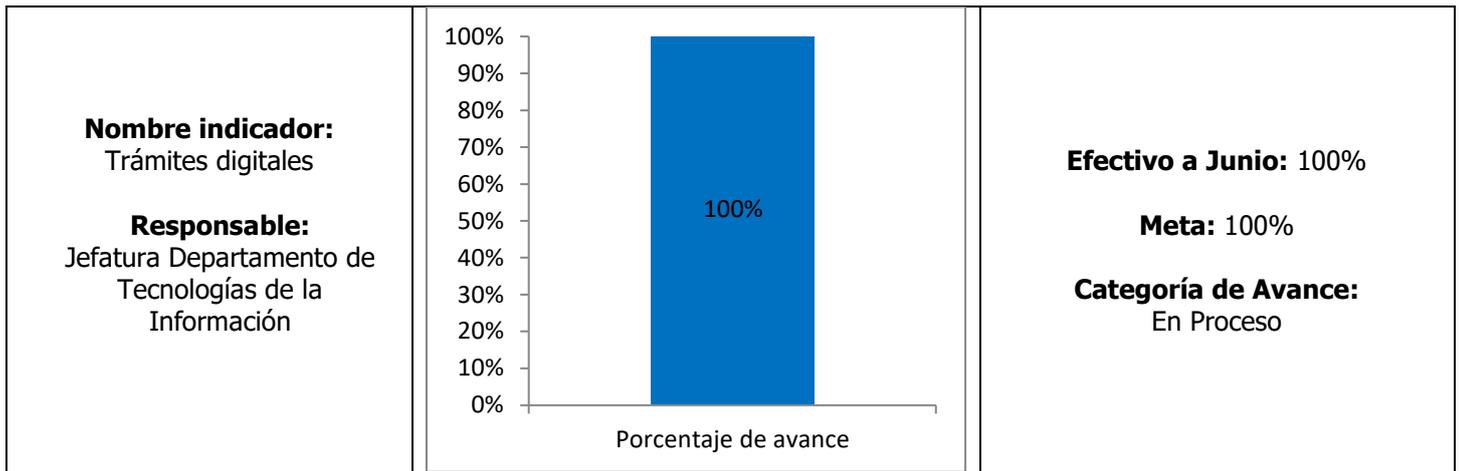
La Jefatura del Departamento de Finanzas informa que el presupuesto actualizado, al mes de junio, asciende a M\$1.084.589 y lo ejecutado a M\$671.208 por tanto, un resultado de un 62% de ejecución de los gastos de los subtítulos 22 y 29 del Programa 01 Gastos de Funcionamiento para el periodo.

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 Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión y de Gestión Documental y Archivo reportan que, al mes de junio, ingresaron 18 reclamos por parte de la ciudadanía, de los cuales 15 fueron respondidos en el periodo, alcanzando un nivel de cumplimiento del 83%.

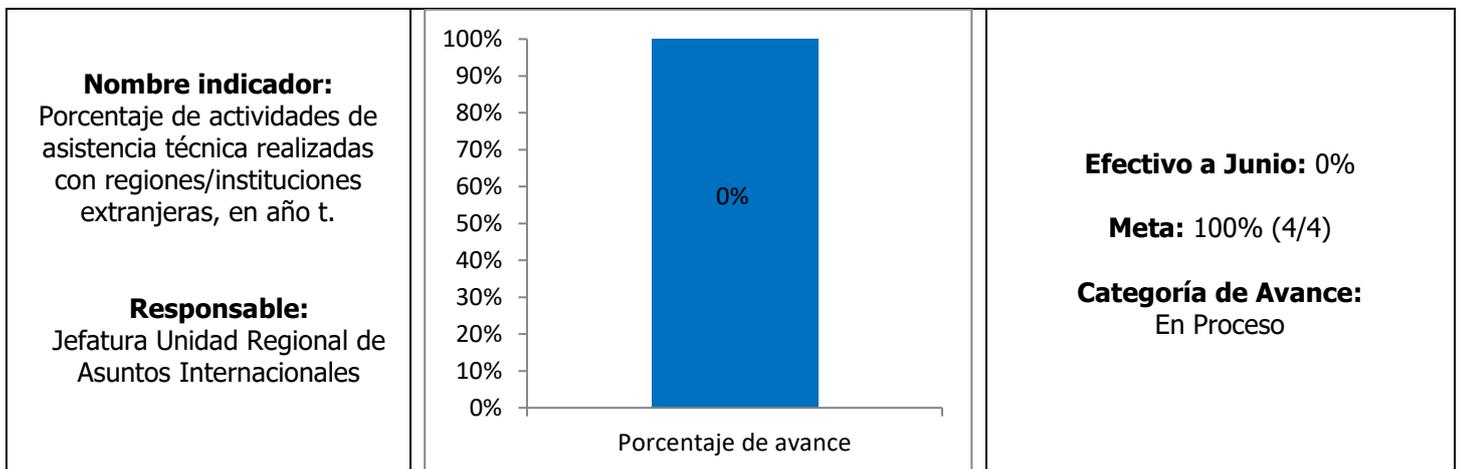


La Jefatura del Departamento de Tecnologías de la Información, informa que, al mes de junio, los trámites Postular a los fondos concursables del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y Postulación al Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) se encuentran 100% digitalizados, operativos 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 indicadores para el presente año, los cuales se presentan a continuación con sus respectivos avances parciales a la fecha y análisis:



Fórmula de Cálculo

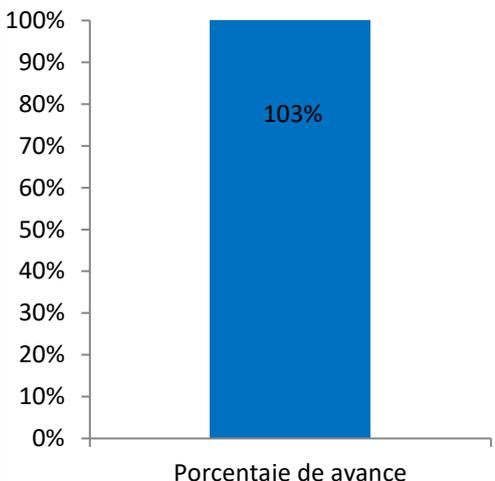
$$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ total de actividades de asistencia técnica de interés regional con regiones/instituciones extranjeras realizadas en el año t}}{\text{N}^\circ \text{ total de actividades de asistencia técnica de interés regional con regiones/instituciones extranjeras programadas en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

El Jefe de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales informa que las actividades programadas durante el primer trimestre para el año 2022 se encuentran en desarrollo en el segundo trimestre, las cuales son las siguientes:

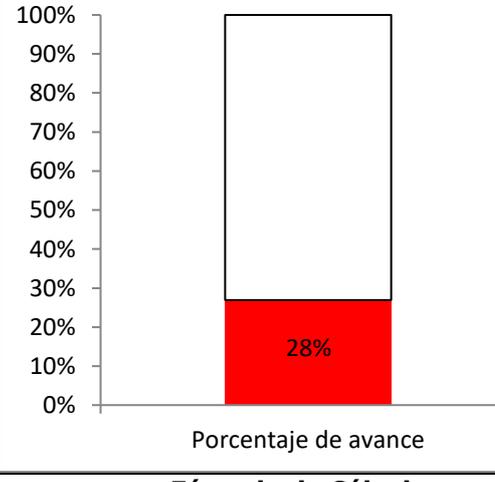
- 1) Asistencia técnica en el ámbito de medio ambiente: Apoyo técnico e intercambio de conocimientos y experiencias para el desarrollo de modelos de gestión eficientes en el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, en el marco del lineamiento estratégico Santiago-Región Limpia y

Sustentable de la Estrategia de Desarrollo del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, con la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

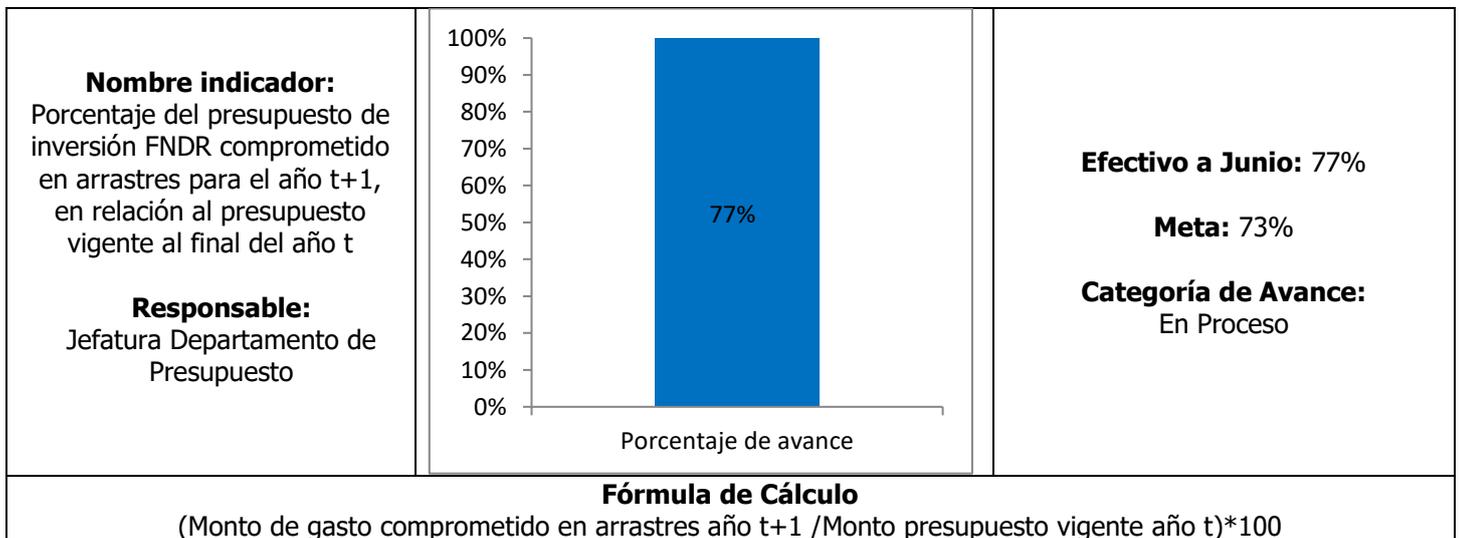
- 2) Asistencia técnica en el ámbito de ordenamiento territorial: Apoyo técnico e intercambio de conocimientos y experiencias sobre urbanización sostenible y soluciones basadas en la naturaleza para los ecosistemas urbanos, con la Universidad de Sheffield, Reino Unido.
- 3) Asistencia técnica en el ámbito 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 style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue;">103%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Junio: 103%</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 Inversión y Programas informa que, al segundo trimestre 2022, la suma de gastos efectivos de obras civiles terminadas del subtítulo 31 fue de \$7.488.994.893 y la suma de gastos establecidos en los contratos de obras civiles fue de \$7.272.134.194, lo que equivale a un 102,9% 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 style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: red;">28%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Junio: 28%</p> <p>Meta: 50%</p> <p>Categoría de Avance: No 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 del Departamento de Presupuesto y de Finanzas informan que, con un presupuesto a abril de M\$140.661.780, la ejecución presupuestaria fue de M\$39.143.685, lo que arroja como resultado un 27,83% de gasto, no cumpliendo con su meta para el año t.



La Jefatura del Departamento de Presupuesto informa que el presupuesto vigente es de M\$141.769.512 y se encuentra comprometido en arrastre un monto de M\$108.639.043 equivalente a un 76,6%.

Categoría 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