

## INFORME DE MEDICIÓN AL TERCER 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.

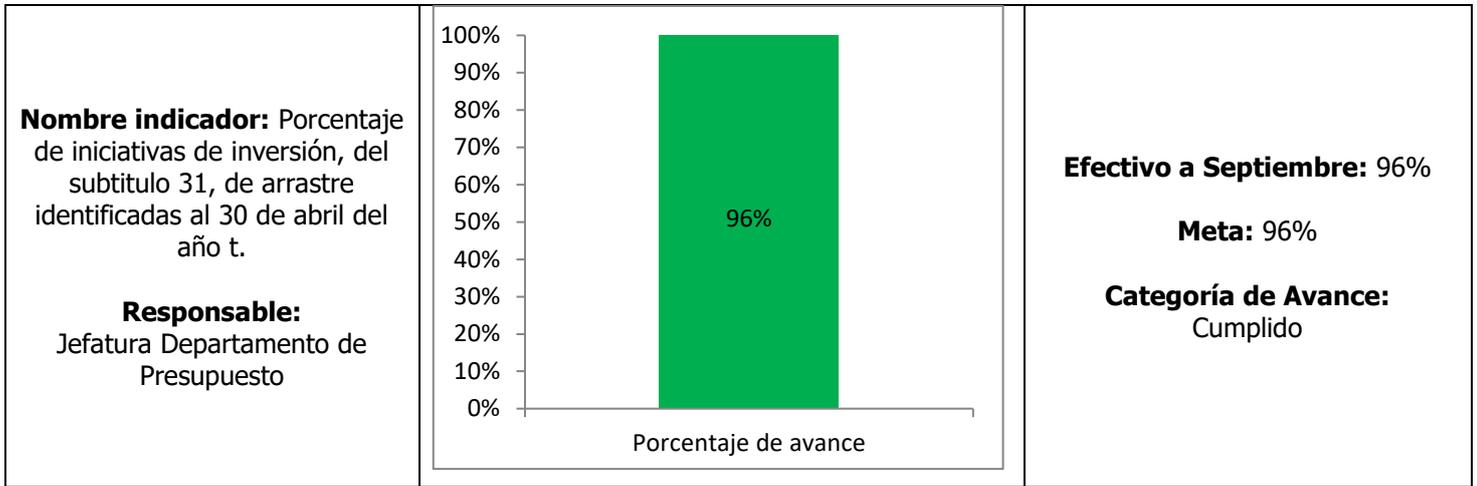
Este informe da cuenta del desarrollo, al tercer trimestre, de los indicadores de desempeño tanto del Programa Marco PMG, asociados a incentivo económico como del Formulario H, no asociados a éste.

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.

**Cabe destacar que la información contenida en este reporte es preliminar, toda vez que se debe esperar la revisión y validación técnica por parte de los evaluadores externos contratados por DIPRES.**

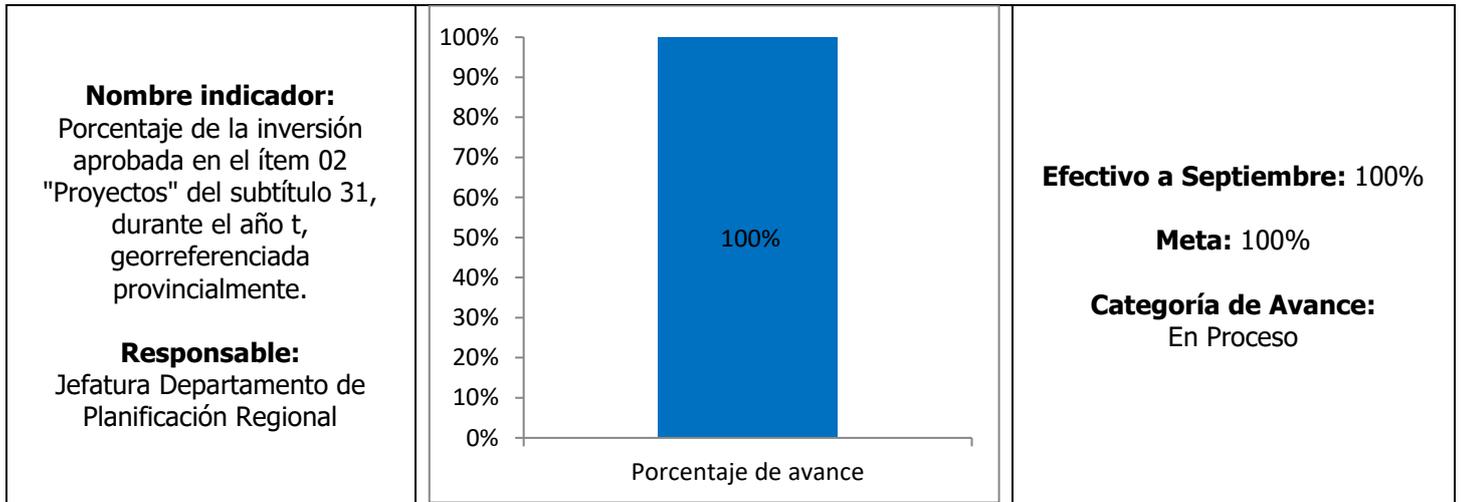
**Indicadores Objetivo N° 1 Gestión Eficaz**

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, durante el periodo enero a abril, dio cumplimiento al indicador, identificando 149 iniciativas de inversión del subtítulo 31 de arrastre, de un total de 156, lo que equivale a un 96% de cumplimiento efectivo.

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

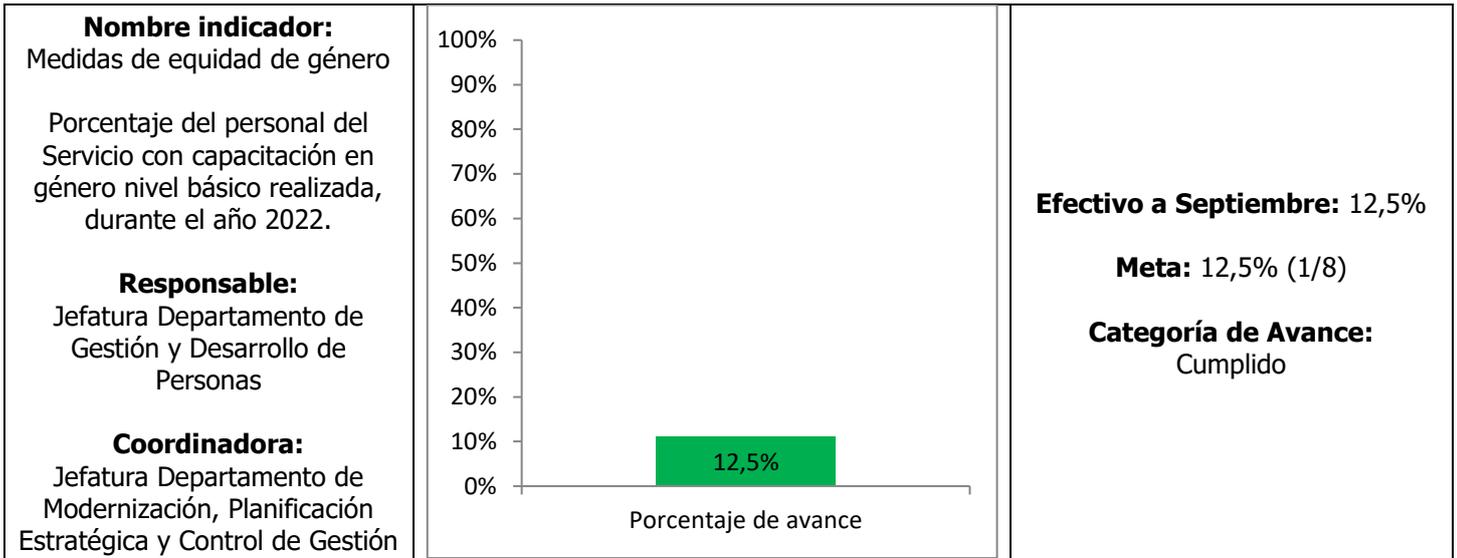


La Jefatura del Departamento de Planificación Regional informa que, al mes de septiembre, se ha georreferenciado el 100% de la inversión de las iniciativas aprobadas correspondiente al subtítulo 31 ítem 02, de acuerdo a la siguiente distribución por Provincia:

- 1) Provincia de Santiago: 10 iniciativas por un monto de M\$18.765.843
- 2) Provincia de Maipo: 1 iniciativa por un monto de M\$1.378.416
- 3) Provincia de Talagante: 5 iniciativas por un monto de M\$3.817.840
- 4) Provincia de Melipilla: 1 iniciativa por un monto de M\$8.089.433

Lo anterior, arroja una inversión total georreferenciada por un monto de M\$ 32.051.532.

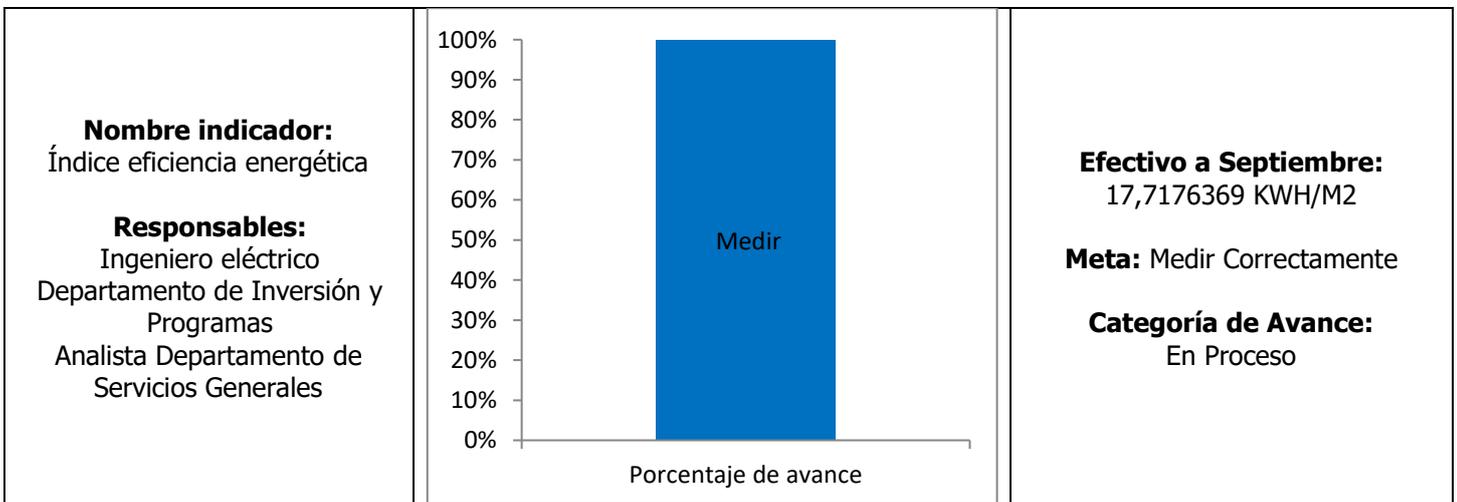
Precisar que se están desarrollando las georreferenciaciones en forma y fondo para el cumplimiento de la meta anual fijada en un 100%. Señalar que al tratarse de un indicador móvil se deben seguir generando las acciones correspondientes para mantener su nivel de cumplimiento.



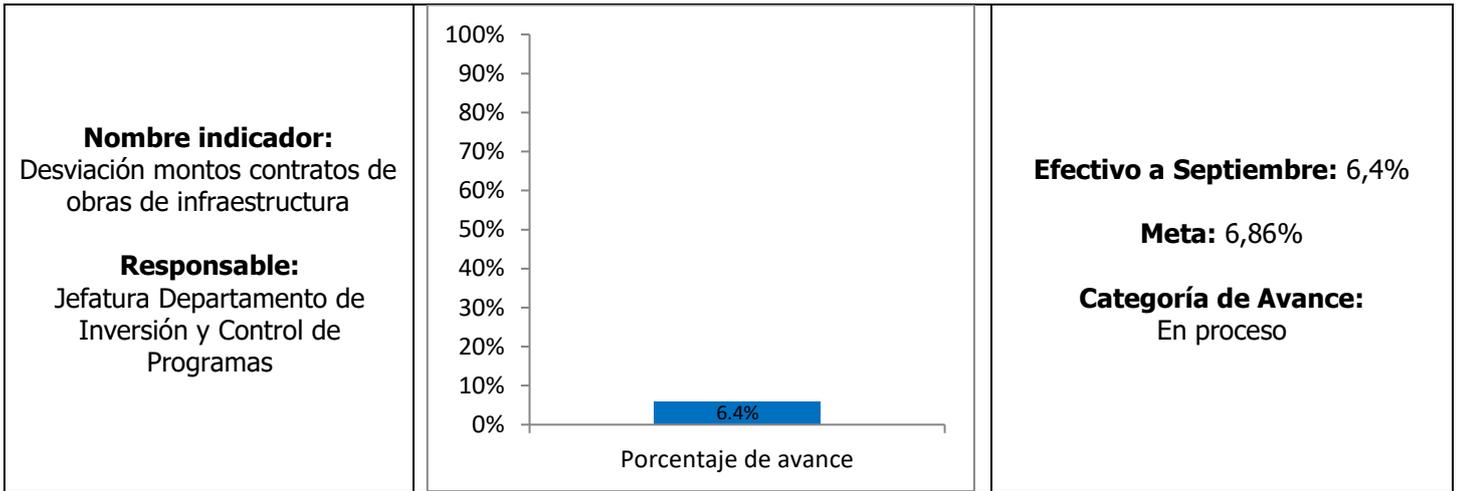
La Jefatura del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas informa que, al mes de septiembre, se cumple con la capacitación, de acuerdo a los contenidos comprometidos, realizada por Foro Educativo, con una duración total de 32 horas y que contó con la participación de 51 funcionarios/as de planta, contrata y honorarios.

### Indicadores Objetivo N° 2 Eficiencia Institucional

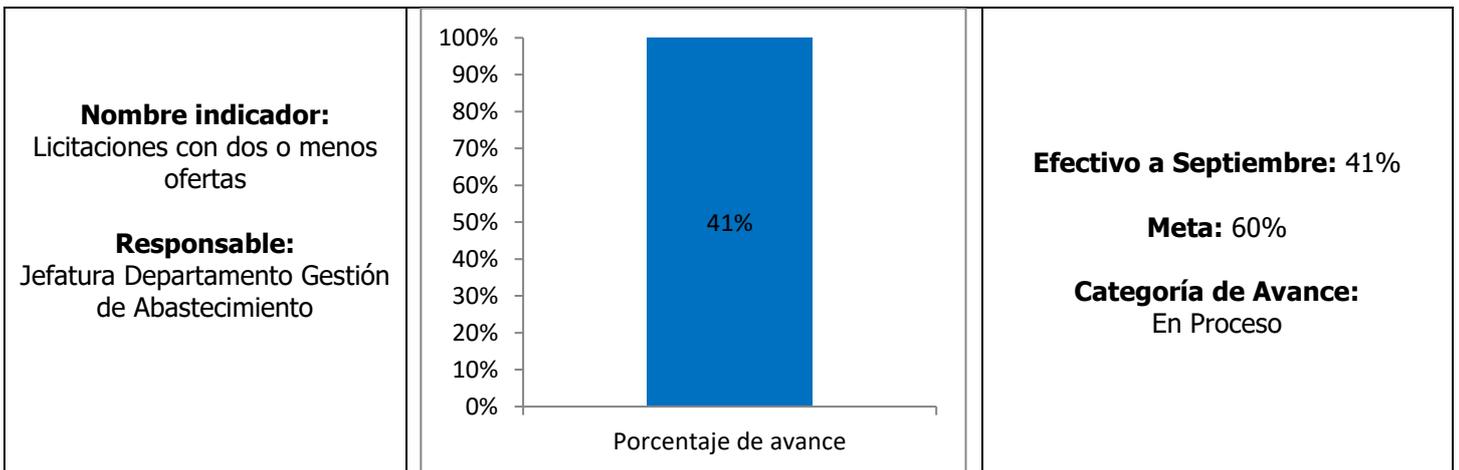
En el caso de los Indicadores de Eficiencia Institucional, se comprometieron 4 para el presente año, los cuales se presentan a continuación con sus respectivos avances parciales a la fecha y análisis:



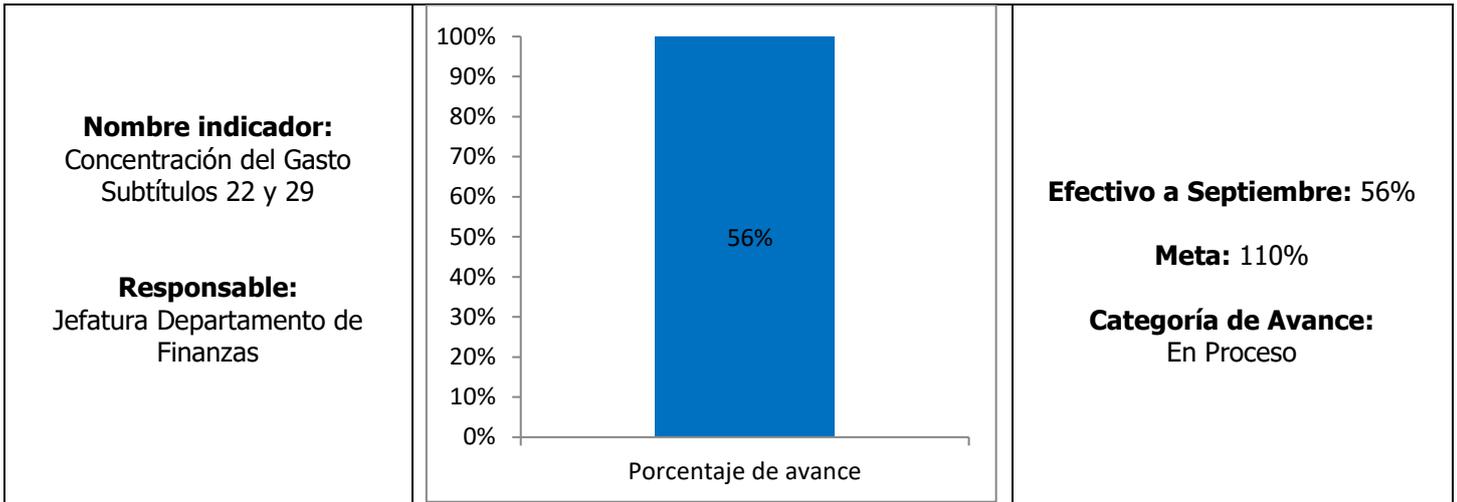
El Ingeniero Eléctrico del Departamento de Inversión y Programas y el Analista del Departamento de Servicios Generales informan que se han realizado las cargas de consumos, desde noviembre 2021 a septiembre 2022, en la plataforma [www.gestionaenergia.cl](http://www.gestionaenergia.cl), que incluye nuestro 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 517.355/29.200 lo que arroja como resultado 17,7176369 KWH/M2.



La Jefatura del Departamento de Inversión y Programas informa 3 obras infraestructura terminadas con liquidación de contrato en el año t, correspondientes a los proyectos Mejoramiento Plaza Pedregal en la Comuna de Santiago, Mejoramiento Eje Balmaceda, Sector La Islita, Isla de Maipo y Reposición con Relocalización 2ª Compañía de Bomberos Curacavi, Comuna Curacaví, con una desviación de \$122.082.499 y un monto inicial \$1.908.195.753.



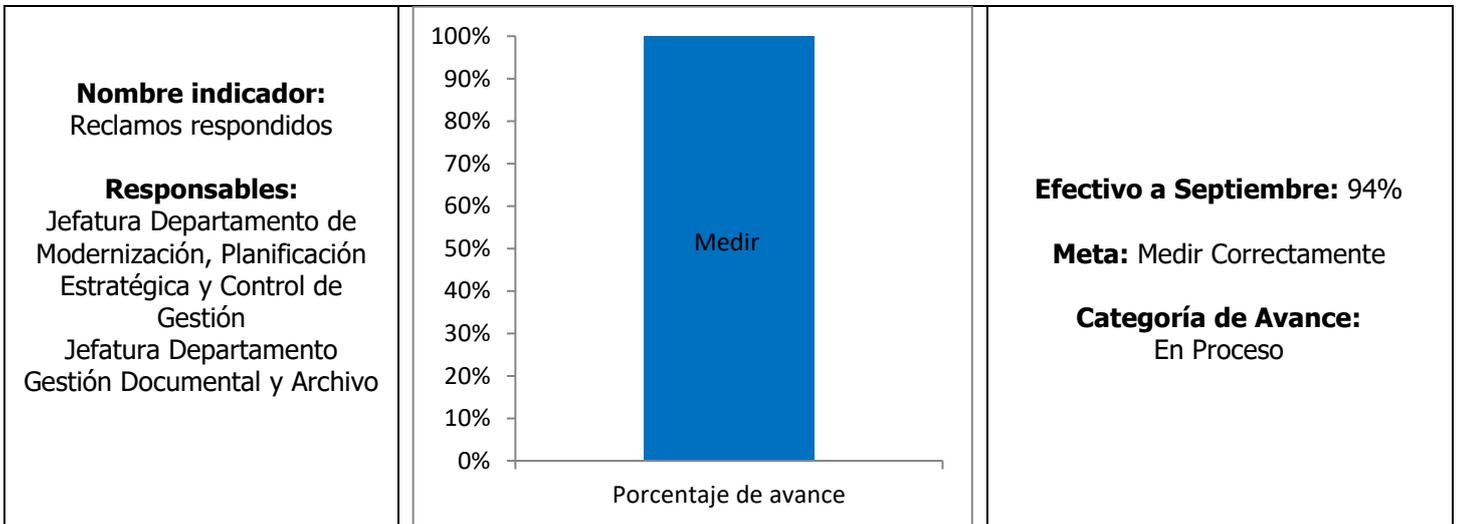
La Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento informa que, al mes de septiembre, se realizaron 22 licitaciones de las cuales 9 tuvieron dos o menos ofertas.



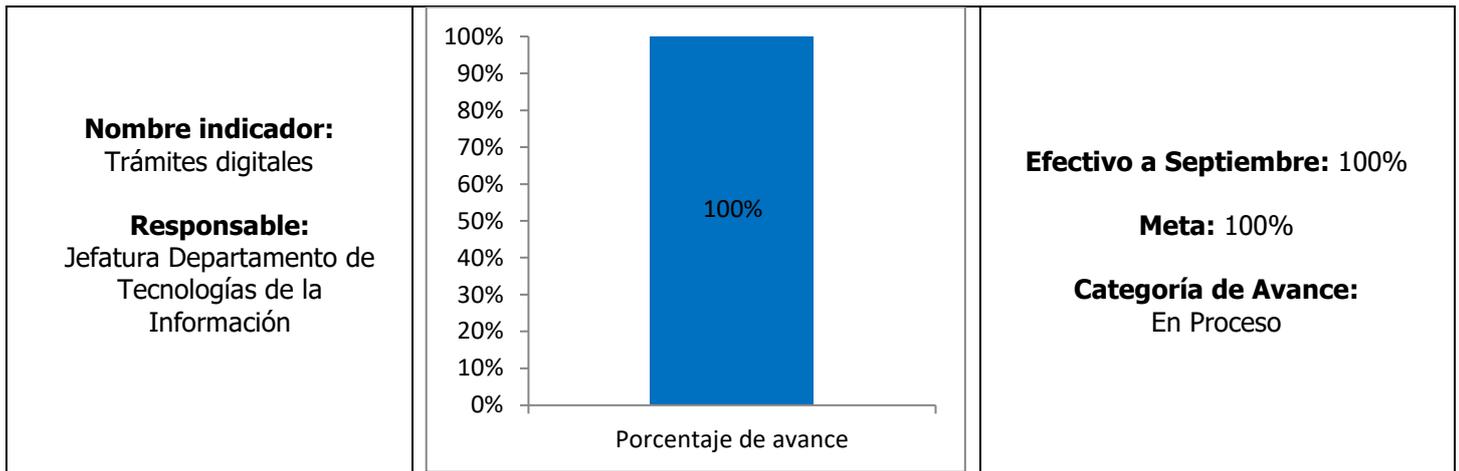
La Jefatura del Departamento de Finanzas informa que, el presupuesto actualizado al mes de septiembre asciende a M\$2.033.481 y lo ejecutado a M\$1.139.752 por tanto, un resultado de un 56% de ejecución de los gastos de los subtítulos 22 y 29 del Programa 01 Gastos de Funcionamiento.

**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 septiembre han ingresado 35 reclamos por parte de la ciudadanía, de los cuales 33 fueron respondidos en el periodo.

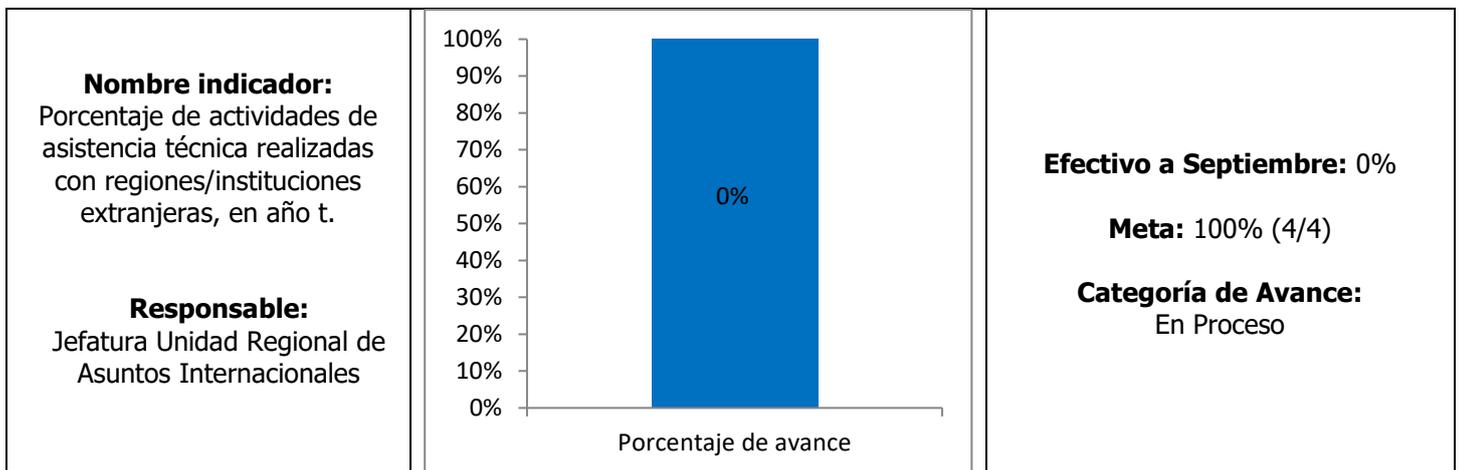


La Jefatura del Departamento de Tecnologías de la Información, informa que, al mes de septiembre los trámites Postular a los fondos concursables del 7% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y Postulación al Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) se encuentran 100% digitalizados, operativos 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**

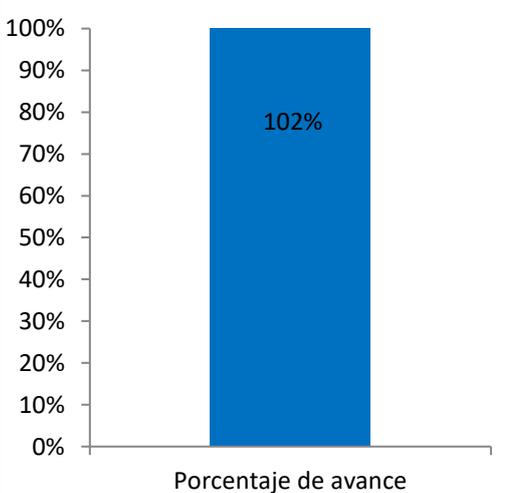
$$\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ total de actividades de asistencia técnica de interés regional con regiones/instituciones extranjeras realizadas en el año t}}{\text{N}^\circ \text{ total de actividades de asistencia técnica de interés regional con regiones/instituciones extranjeras programadas en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

La Jefa de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales informa que las actividades realizadas durante el tercer trimestre para el año 2022 son las siguientes:

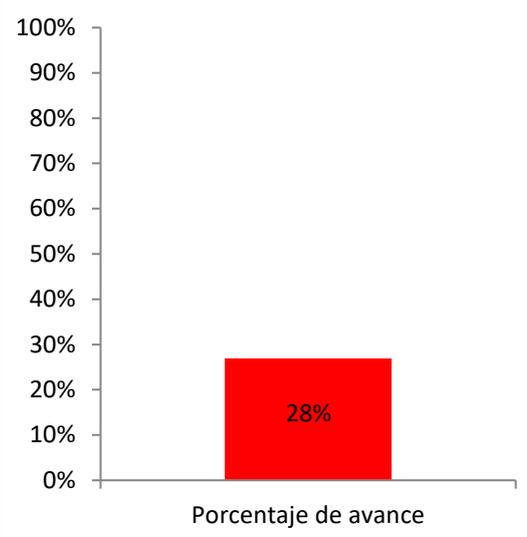
- 1) Asistencia técnica, en el ámbito de medio ambiente, sobre experiencias y modelos de gestión en manejo de residuos orgánicos e inorgánicos entre la Ciudad de Buenos Aires y la Región

Metropolitana de Santiago. Se recibió una comitiva técnica del 31 de agosto al 2 de septiembre. Se está en proceso de elaboración del Informe.

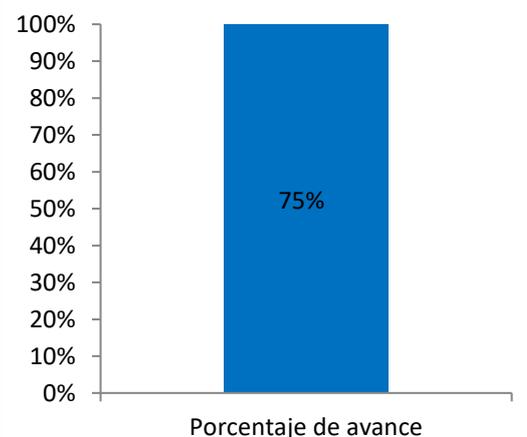
- 2) Asistencia técnica, en el ámbito de resiliencia, en relación a la crisis hídrica de la Región Metropolitana de Santiago se realizó una visita a Israel para conocer e intercambiar experiencias sobre el ciclo holístico de la gestión hídrica israelí. Se está en proceso de elaboración del Informe.
- 3) Asistencia técnica, en el ámbito de resiliencia, a través de la participación al evento "Heat Action" que busca promocionar el intercambio de conocimiento entre las Chief Heat Officer (CHO) de las cinco ciudades líderes en la acción contra el calor extremo ARSHP-Rock's. Santiago es la primera ciudad de Latinoamérica en ser parte de las Ciudades líderes en la acción contra el calor extremo. Se está en proceso de elaboración del Informe.
- 4) Asistencia Técnica en el ámbito de ordenamiento territorial, se está trabajando con la Universidad de Sheffield y otros especialistas de la Red Conexus conjuntamente con la Universidad de Chile, a través de una mesa técnica, en dos pilotos de plazas con soluciones basadas en la naturaleza en el marco del Plan Santiago Más Verde. Además, se está desarrollando un tercer piloto que corresponde a la recuperación de bandejones, a la fecha está en proceso de adjudicación, para inicio de obra con la asesoría de la Universidad de Sheffield y Red Conexus.
- 5) Asistencia en el desarrollo de competencias se está desarrollando el proyecto Ciudades de la Ruta de la Seda Marítimo-Continental que busca permitir nuevas alianzas estratégicas para la articulación del intercambio y las relaciones internacionales de China en Latinoamérica. En este contexto se ha firmado una declaración de intención para intercambio entre la Región Metropolitana de Santiago y la ciudad de Xiamen sobre turismo, planificación estratégica, modernización, ciudades inteligentes, movilidad, entre otros.

<p><b>Nombre indicador:</b> 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><b>Responsable:</b> Jefatura Departamento de Inversión y Programas</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>102%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p><b>Efectivo a Septiembre: 102%</b></p> <p><b>Meta: 102%</b></p> <p><b>Categoría de Avance:</b> En Proceso</p>
<p align="center"><b>Fórmula de Cálculo</b></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, al tercer trimestre 2022, la suma de gastos efectivos de obras civiles terminadas del subtítulo 31 fue de \$18.162.185.696 y la suma de gastos establecidos en los contratos de obras civiles fue de \$17.868.759.838.

<p><b>Nombre indicador:</b> 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><b>Responsables:</b> Jefatura Departamento de Finanzas Jefatura Departamento de Presupuesto</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>28%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p><b>Efectivo a Septiembre: 28%</b></p> <p><b>Meta: 50%</b></p> <p><b>Categoría de Avance:</b> No Cumplido</p>
<p align="center"><b>Fórmula de Cálculo</b> (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.

<p><b>Nombre indicador:</b> 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><b>Responsable:</b> Jefatura Departamento de Presupuesto</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>75%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p><b>Efectivo a Septiembre: 75%</b></p> <p><b>Meta: 73%</b></p> <p><b>Categoría de Avance:</b> En Proceso</p>
<p align="center"><b>Fórmula de Cálculo</b> (Monto de gasto comprometido en arrastres año t+1 /Monto presupuesto vigente año t)*100</p>		

La Jefatura del Departamento de Presupuesto informa que el presupuesto vigente a septiembre es de M\$140.729.446 y se encuentra comprometido en arrastre un monto de M\$105.201.699.

### Categoría de Avance

	<p>Cumplido</p>	<p>Cumplido: Actividades específicas y acotadas que ya se han cumplido</p>
	<p>Sobre Cumplido</p>	<p>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</p>

	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
	No Cumplido	No Cumplido: Se verifica que no se cumplió con la meta comprometida
	No Iniciado	No Iniciado: El compromiso está programado para su inicio en una fecha establecida posterior
	Por Definir	Por Definir: No se reportan actividades