

INFORME DE MEDICIÓN OCTUBRE

PMG SISTEMA DE MONITOREO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2022

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.

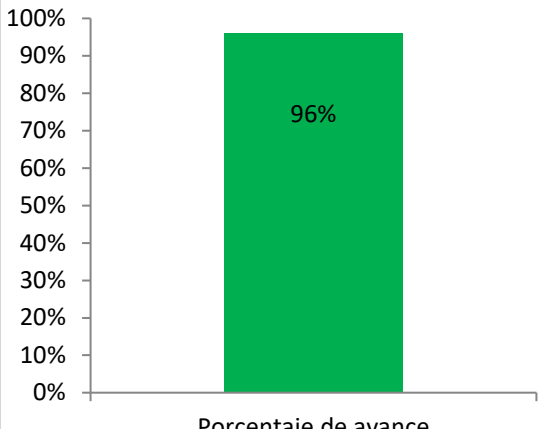
Este informe da cuenta del desarrollo, al tercer trimestre, de los indicadores de desempeño tanto del Programa Marco PMG, asociados a incentivo económico como del Formulario H, no asociados a éste.

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.

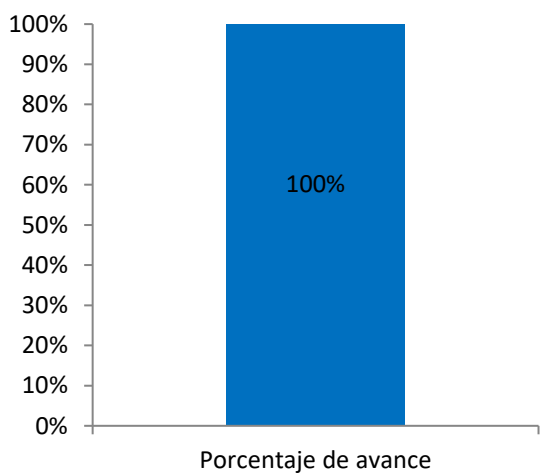
Indicadores Objetivo N° 1 Gestión Eficaz

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:

<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 Departamento de Presupuesto</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>96%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Octubre: 96%</p> <p>Meta: 96%</p> <p>Ponderación: 20%</p> <p>Categoría de Avance: Cumplido</p>
<p style="text-align: center;">Fórmula de Cálculo (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</p>		

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.

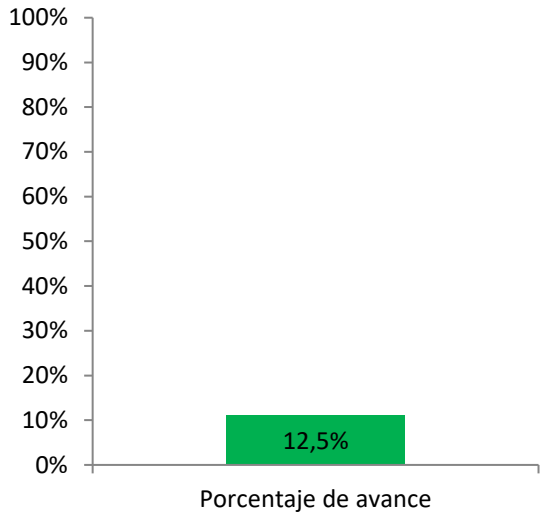
<p>Nombre indicador: Porcentaje de la inversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georreferenciada provincialmente.</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Planificación Regional</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>100%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Octubre: 100%</p> <p>Meta: 100%</p> <p>Ponderación: 20%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p style="text-align: center;">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, al mes de octubre, 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.

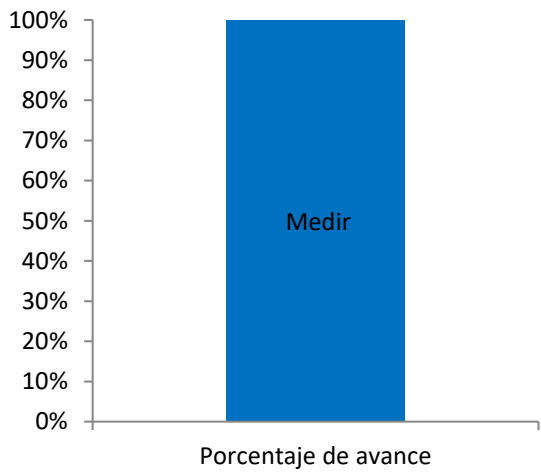
<p>Nombre indicador: Medidas de equidad de género</p> <p>Porcentaje del personal del Servicio con capacitación en género nivel básico realizada, durante el año 2022.</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas</p> <p>Coordinadora: Jefatura Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p style="text-align: center;">12,5%</p> <p style="text-align: center;">Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Octubre: 12,5%</p> <p>Meta: 12,5% (1/8)</p> <p>Ponderación: 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> <p>(Número de personal del Servicio con capacitación en género nivel básico realizada, durante el año 2022/ Dotación efectiva del personal al 31 de diciembre del año t-1) *100</p>
--

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.

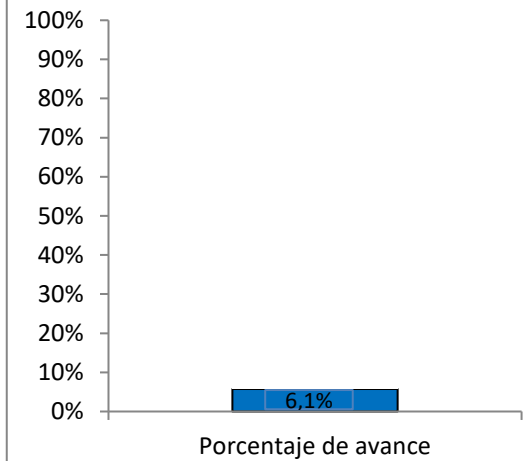
Indicadores Objetivo N° 2 Eficiencia Institucional

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:

<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 style="text-align: center;">Medir</p> <p style="text-align: center;">Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Octubre: 19,487568 KWH/M2</p> <p>Meta: Medir Correctamente</p> <p>Ponderación: 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>
--

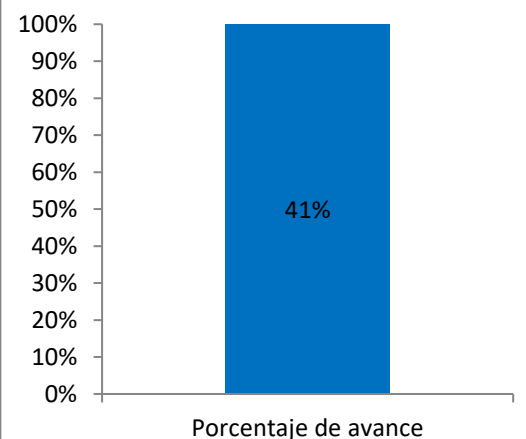
El Ingeniero Eléctrico del Departamento de Inversión y Programas y el Analista del Departamento de Servicios Generales informan que se han realizado las cargas de consumos, desde noviembre 2021 a octubre 2022, en la plataforma www.gestionaenergia.cl, que incluye nuestro edificio institucional y el Parque Lo Errázuriz, respecto de la superficie total del conjunto de edificaciones utilizadas, por tanto, su medición del periodo es de 569.037/29.200 lo que arroja como resultado 19,487568 KWH/M2.

<p>Nombre indicador: Desviación montos contratos de obras de infraestructura</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Inversión y Programas</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Octubre: 6,1%</p> <p>Meta: 6,86%</p> <p>Ponderación: 5%</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</p>
---	--	--

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{\text{Sumatoria de Montos finales de contratos de obras de infraestructura pública finalizados en el año t, con aumento efectivo de gastos} - \text{Sumatoria de Montos iniciales establecidos en contratos de obras de infraestructura pública finalizados en año t, con aumento efectivo de gastos}}{\text{Sumatoria de Montos iniciales establecidos en contratos de obras de infraestructura pública finalizados en el año t, con aumento efectivo de gastos}} \right) * 100$$

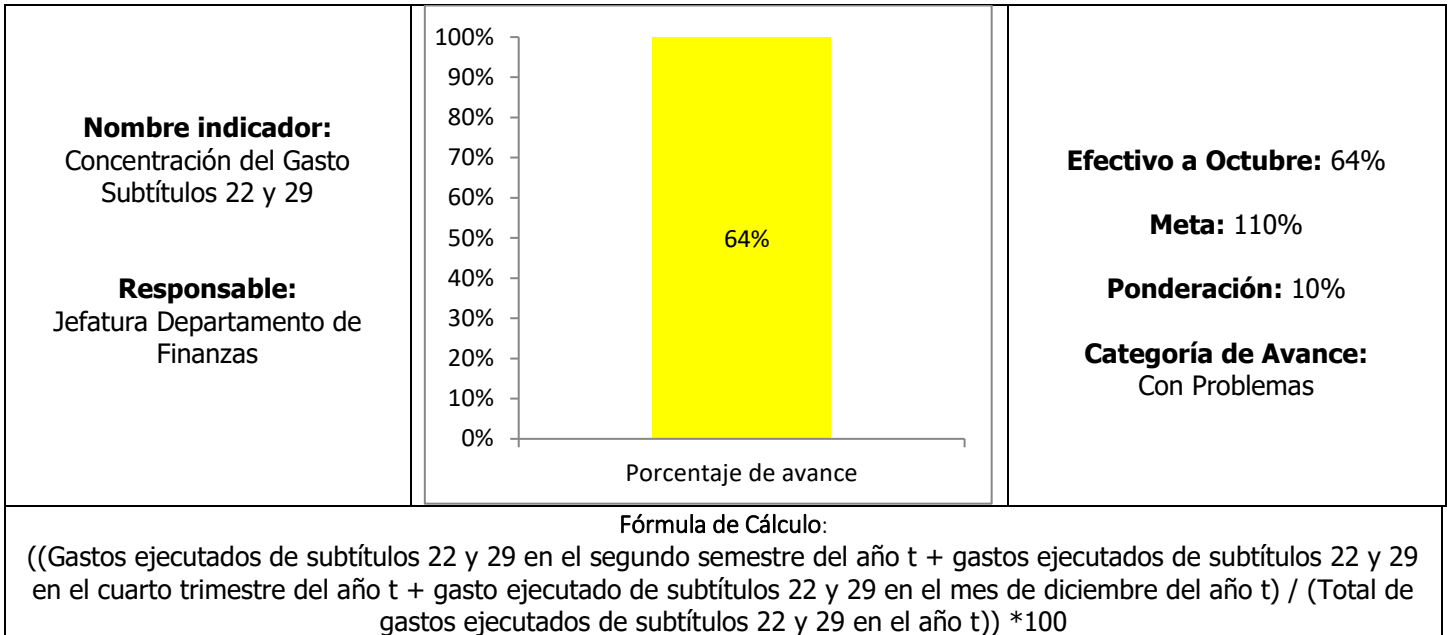
La Jefatura del Departamento de Inversión y Programas informa 3 obras de infraestructura terminadas con liquidación de contrato en el año t, correspondientes a los proyectos Mejoramiento Plaza Pedregal en la Comuna de Santiago, Mejoramiento Eje Balmaceda, Sector La Islita, Isla de Maipo y Reposición con Relocalización 2ª Compañía de Bomberos Curacavi, Comuna Curacaví, con una desviación de \$125.357.468 y un monto inicial \$2.042.103.020, de acuerdo al cálculo de la Plataforma ChileIndica SUBDERE.

<p>Nombre indicador: Licitaciones con dos o menos ofertas</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento Gestión de Abastecimiento</p>	 <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Octubre: 41%</p> <p>Meta: 60%</p> <p>Ponderación: 10%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
---	--	--

Fórmula de Cálculo:

$$\left(\frac{\text{Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t con dos o menos ofertas}}{\text{Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t}} \right) * 100$$

La Jefatura del Departamento de Gestión de Abastecimiento informa que, al mes de octubre, se realizaron 27 licitaciones de las cuales 11 tuvieron dos o menos ofertas.



La Jefatura del Departamento de Finanzas informa que, el presupuesto actualizado al mes de octubre asciende a M\$2.033.481 y lo ejecutado a M\$1.294.254 por tanto, un resultado de un 64% de ejecución de los gastos de los subtítulos 22 y 29 del Programa 01 Gastos de Funcionamiento.

Proyección de ejecución al 31 de diciembre:

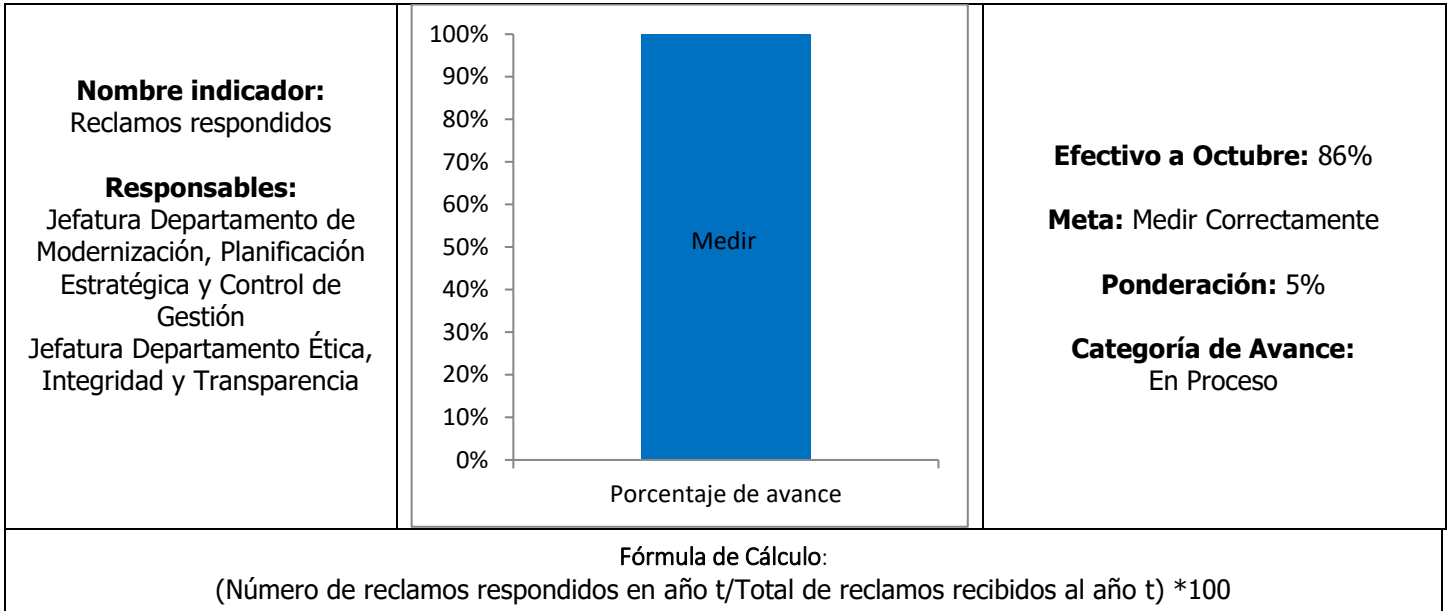
Subtítulo	Proyección gasto Diciembre	Gasto Segundo Semestre	Gasto Cuarto Trimestre	Total Gasto Ejecutado año t
Subt. 22	183.507.800	1.222.332.550	778.775.556	1.835.078.000
Subt. 29	19.840.300	139.940.472	123.164.538	198.403.000
Total	203.348.100	1.362.273.022	901.940.094	2.033.481.000
Numerador	2.467.561.216			
Denominador	2.033.481.000			
Porcentaje	121%			

Porcentaje Indicador Descendente	
Porcentaje Cumplimiento	(100*Meta/Meta Efectiva)
Porcentaje Cumplimiento	(100*110/121)=91%

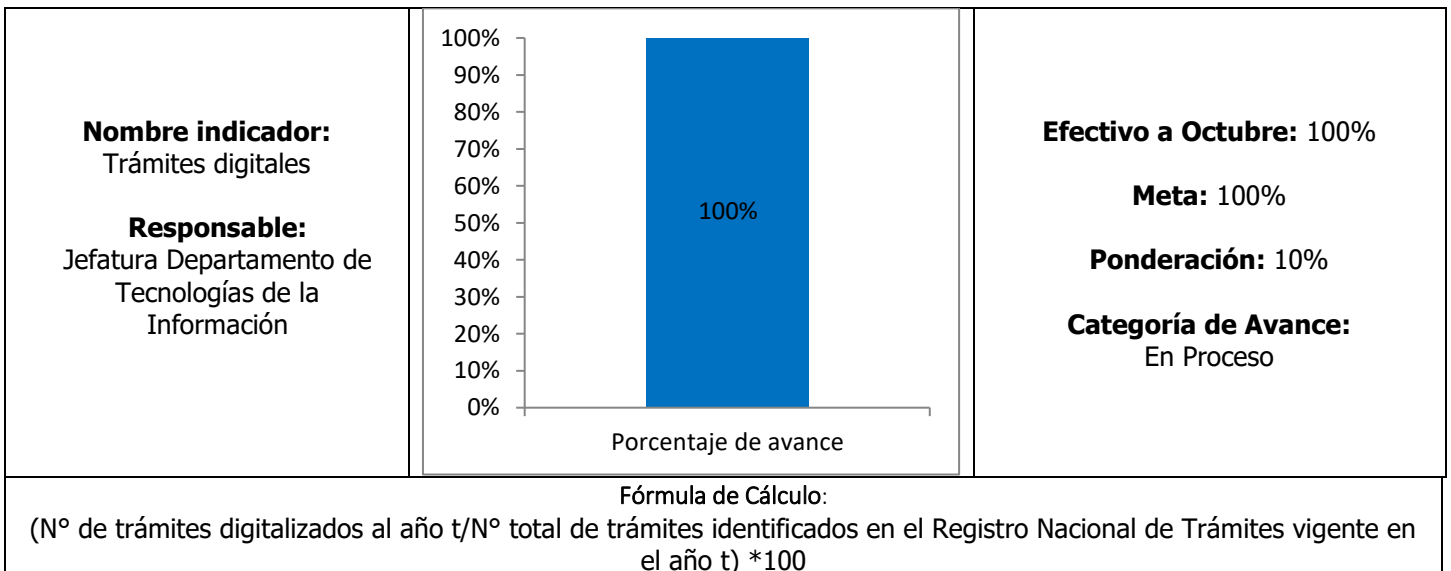
De acuerdo a la proyección enviada por la Jefatura del Departamento de Finanzas, su nivel de cumplimiento sería de 121%, por tratarse de un indicador descendente, el porcentaje efectivo sería de un 91% respecto de la meta comprometida, por tanto, no se cumpliría con el indicador. Se deben tomar las medidas correctivas por parte del área para lograr la meta.

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 Ética, Integridad y Transparencia reportan que, al mes de octubre han ingresado 42 reclamos por parte de la ciudadanía, de los cuales 36 fueron respondidos en el periodo.



La Jefatura del Departamento de Tecnologías de la Información, informa que, al mes de octubre 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.

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