

INFORME DE MEDICIÓN NOVIEMBRE

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.

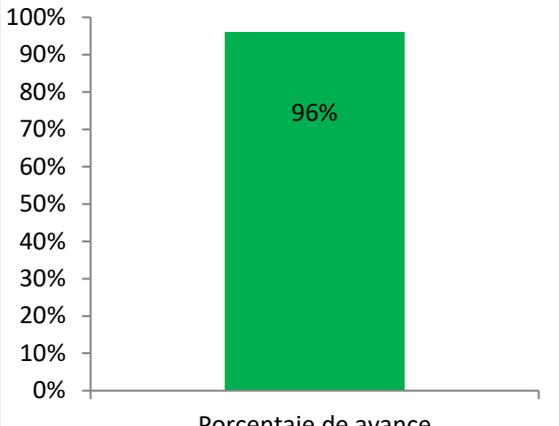
Adicionalmente, en el Programa Marco se instruye que las instituciones deben comprometer indicadores específicos entre aquellos presentados en el proceso de formulación presupuestaria 2022, Formulario H.

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.

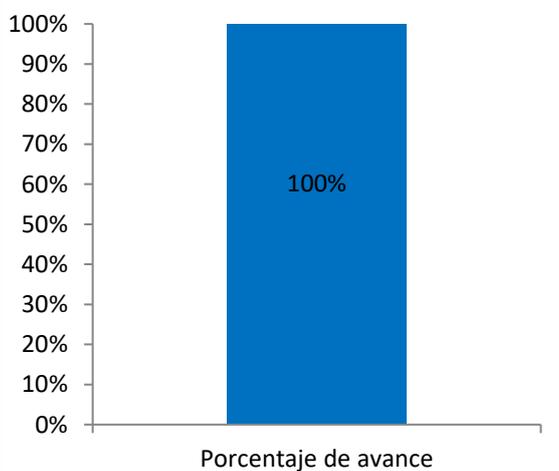
Indicadores Objetivo N° 1 Gestión Eficaz

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 Noviembre: 96%</p> <p>Meta: 96%</p> <p>Ponderación: 20%</p> <p>Categoría de Avance: Cumplido</p>
<p 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.

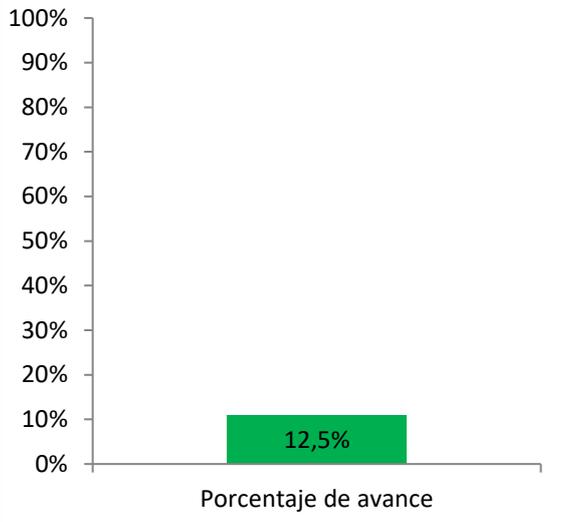
<p>Nombre indicador: Porcentaje de la inversión aprobada en el ítem 02 "Proyectos" del subtítulo 31, durante el año t, georreferenciada provincialmente.</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Planificación Regional</p>	 <p>100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%</p> <p>100%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Noviembre: 100%</p> <p>Meta: 100%</p> <p>Ponderación: 20%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p 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 noviembre, 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: 16 iniciativas por un monto de M\$31.740.699
- 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
- 5) Provincia de Chacabuco: 1 iniciativa por un monto de M\$3.775.201

Lo anterior, arroja una inversión total georreferenciada por un monto de M\$48.801.589.

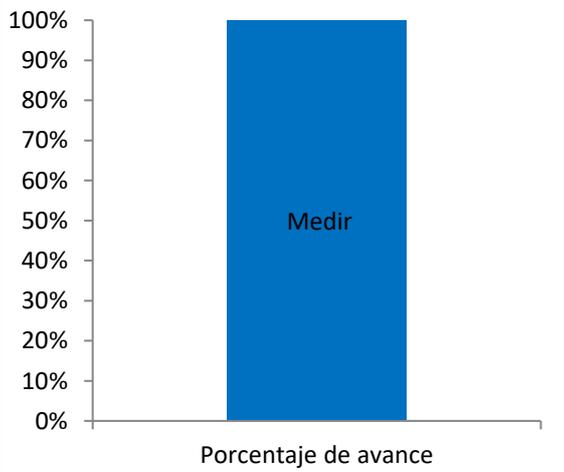
Precisar que se están desarrollando las georreferenciaciones en forma y fondo para el cumplimiento de la meta anual fijada en un 100%. Señalar que al tratarse de un indicador móvil se deben seguir generando las acciones correspondientes para mantener su nivel de cumplimiento.

<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>12,5%</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Noviembre: 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>		

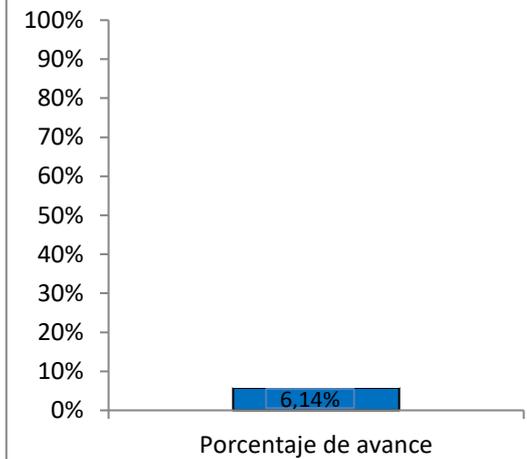
La Jefatura del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas informa que, al mes de septiembre, se cumple con la capacitación, de acuerdo a los contenidos comprometidos, realizada por Foro Educativo, con una duración total de 32 horas y que contó con la participación de 51 funcionarios/as de planta, 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>Medir</p> <p>Porcentaje de avance</p>	<p>Efectivo a Noviembre: 20,71541095 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>		

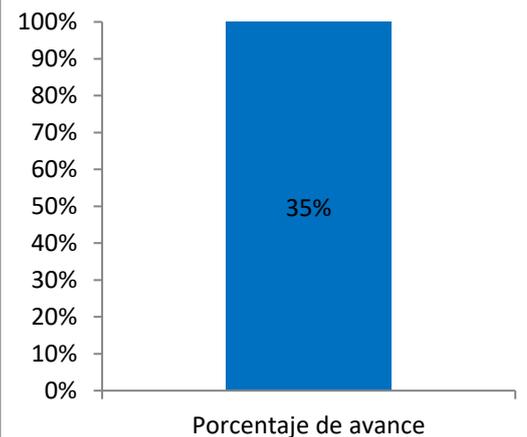
El Ingeniero Eléctrico del Departamento de Inversión y Programas y el Analista del Departamento de Servicios Generales informan que se han realizado las cargas de consumos, desde noviembre 2021 a noviembre 2022, en la plataforma www.gestionaenergia.cl, que incluye nuestro edificio institucional y el Parque Lo Errázuriz, respecto de la superficie total del conjunto de edificaciones utilizadas, por tanto, su medición del periodo es de 604.890/29.200 lo que arroja como resultado 20,71541095 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 Noviembre: 6,14%</p> <p>Meta: 6,86%</p> <p>Ponderación: 5%</p> <p>Categoría de Avance: En proceso</p>
---	--	---

Fórmula de Cálculo:

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

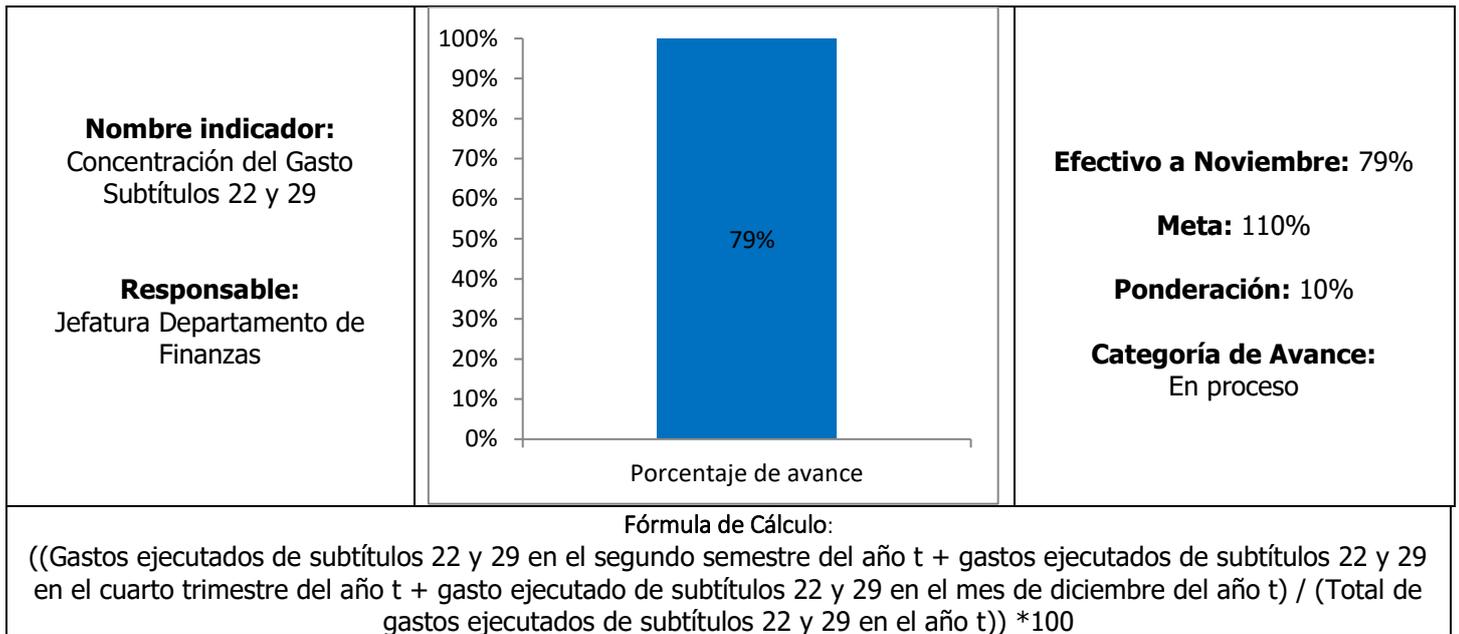
La Jefatura del Departamento de Inversión y Programas informa al mes de noviembre, 3 obras de infraestructura terminadas con liquidación de contrato en el año t, correspondientes a los proyectos Mejoramiento Plaza Pedregal en la Comuna de Santiago, Mejoramiento Eje Balmaceda, Sector La Islita, Isla de 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 ChileÍndica 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 Noviembre: 35%</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 noviembre, se realizaron 34 licitaciones de las cuales 12 tuvieron dos o menos ofertas.



La Jefatura del Departamento de Finanzas informa que, el presupuesto actualizado al mes de noviembre asciende a M\$2.067.491 y lo ejecutado a M\$1.639.495 por tanto, un resultado de un 79% de ejecución de los gastos de los subtítulos 22 y 29 del Programa 01 Gastos de Funcionamiento.

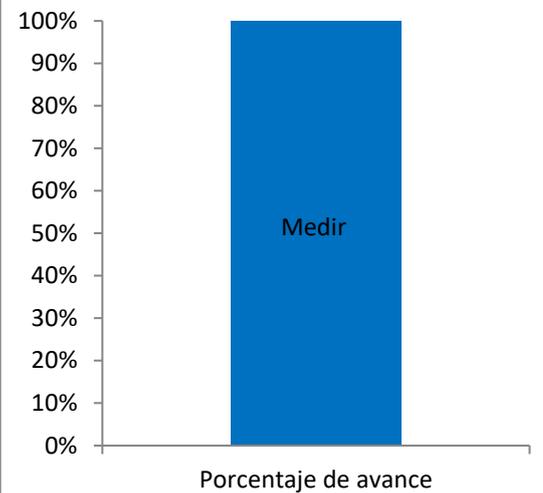
Con la proyección entregada al mes de diciembre se estaría cumpliendo con el indicador.

Proyección de ejecución al 31 de diciembre:

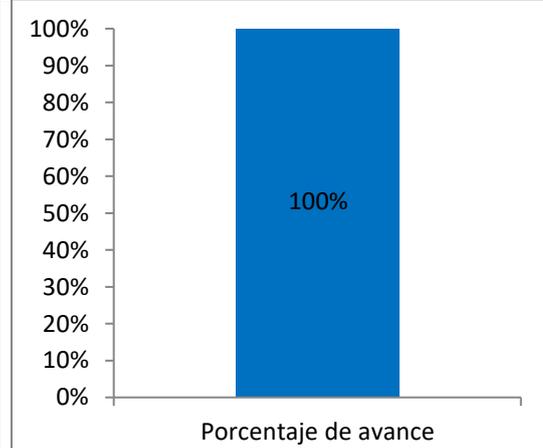
Subtítulo	Proyección gasto Diciembre	Gasto Segundo Semestre	Gasto Cuarto Trimestre	Total Gasto Ejecutado año t
Subt. 22	102.621.386	965.358.130	521.801.136	1.578.103.580
Subt. 29	44.389.500	149.940.472	133.164.538	208.403.000
Total	147.010.886	1.115.298.602	654.965.674	1.786.506.580
Numerador	1.917.275.162			
Denominador	1.786.506.580			
Porcentaje	107%			

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:

<p>Nombre indicador: Reclamos respondidos</p> <p>Responsables: Jefatura Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión Jefatura Departamento Ética, Integridad y Transparencia</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 Noviembre: 95%</p> <p>Meta: Medir Correctamente</p> <p>Ponderación: 5%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p>Fórmula de Cálculo: (Número de reclamos respondidos en año t/Total de reclamos recibidos al año t) *100</p>		

Las Jefaturas del Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión y de Ética, Integridad y Transparencia reportan que, al mes de noviembre han ingresado 44 reclamos por parte de la ciudadanía, de los cuales 42 fueron respondidos en el periodo.

<p>Nombre indicador: Trámites digitales</p> <p>Responsable: Jefatura Departamento de Tecnologías de la Información</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 Noviembre: 100%</p> <p>Meta: 100%</p> <p>Ponderación: 10%</p> <p>Categoría de Avance: En Proceso</p>
<p>Fórmula de Cálculo: (N° de trámites digitalizados al año t/N° total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t) *100</p>		

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