



# Informe Avance Compromisos de Gestión

Periodo: Enero - Abril 2019 Elaborado 17/05/2019

| Elaborado por:                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Bastián Jul                                                                         | Nicolás Fernández                                                                   | Ricardo Carrasco                                                                     |
| Revisado y Aprobado por:                                                            |                                                                                     |                                                                                      |
|  |                                                                                     |                                                                                      |
| Pamela Ávila                                                                        |                                                                                     |                                                                                      |

## Contenido

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Informe Ejecutivo .....                                                                                                                        | 4  |
| 1.- Objetivo .....                                                                                                                             | 4  |
| 2.- Indicadores de Gestión .....                                                                                                               | 4  |
| 3.- Plan de Trabajo .....                                                                                                                      | 4  |
| 4.- Resumen de Avance Ministerial.....                                                                                                         | 5  |
| 5.- Tablas de Avance por Indicador PMG .....                                                                                                   | 6  |
| 6.- Conclusión.....                                                                                                                            | 6  |
| Reportes de Avance; Indicadores de Gestión.....                                                                                                | 7  |
| A. División Jurídica Legislativa (DJL).....                                                                                                    | 7  |
| A.1 Porcentaje de Informes Elaborados sobre Proyectos de ley Enviados al Congreso. ....                                                        | 7  |
| A.2 Porcentaje de boletines elaborados y distribuidos. ....                                                                                    | 8  |
| A.3 Porcentaje de escritos presentados. ....                                                                                                   | 9  |
| A.4 Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en el año t (PMG) .....                                                               | 10 |
| A.5 Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en el año t (ID).....                                                                 | 11 |
| A.6 Indicador Transversal PMG de Género: Elaboración y envío de oficio a Ministerios.....                                                      | 12 |
| A.7 Indicador transversal PMG de género: Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género ..... | 13 |
| B. División de Coordinación Interministerial (DCI) .....                                                                                       | 14 |
| B.1 Coordinación y Monitoreo del Cumplimiento Programático .....                                                                               | 14 |
| B.2 Coordinación Político - Programática Regional .....                                                                                        | 15 |
| B.3 Anexo de la Cuenta Pública Presidencial. ....                                                                                              | 16 |
| B.4 Coordinación y Monitoreo del Cumplimiento Programático (ID).....                                                                           | 17 |
| B.5 Indicador Transversal PMG de Género; Compromisos Programáticos de Género.....                                                              | 18 |
| C. División de Estudios (DVEST) .....                                                                                                          | 19 |
| C.1 Realización de talleres, seminarios y diálogos.....                                                                                        | 19 |
| C.2 Realización de talleres, seminarios y diálogos en materia de género. ....                                                                  | 20 |
| C.3 Actuar de contraparte técnica para la elaboración de estudios políticos, sectoriales y económicos externos. ....                           | 21 |
| C.4 Indicador transversal PMG de género, total de compromisos .....                                                                            | 22 |
| C.5 PMG de género, Diseño y actualización de indicadores de desempeño. ....                                                                    | 24 |
| C.6 PMG de género, Generación de una actividad de extensión en materia de género.....                                                          | 25 |
| C.7 PMG de género, Contraparte en estudio de Género.....                                                                                       | 26 |
| C.8 PMG de Género, Porcentaje de cobertura de capacitación en género. ....                                                                     | 27 |
| D. División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL) .....                                                                          | 27 |
| D.1 Porcentaje de informe semanal de actividades legislativas elaboradas .....                                                                 | 28 |
| D.2 Porcentaje informe seguimiento de las comisiones especiales investigadoras .....                                                           | 29 |
| D.3 Porcentaje de Porcentaje seguimiento de las mociones parlamentarias .....                                                                  | 30 |
| D.4 Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa (PMG) .....                                                                      | 31 |
| D.5 Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa (ID).....                                                                        | 32 |
| E. Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia (CIyT). ....                                                       | 33 |

|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E.1 Porcentaje de jornadas regionales realizadas durante el año t.....                                                                                      | 33 |
| E.2 Porcentaje de reuniones de la mesa de encargados ministeriales de atención ciudadana durante el año t.....                                              | 34 |
| E.3 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 .....                                                                      | 35 |
| E.4 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730 .....                                                                        | 36 |
| E.5 Porcentaje de informes de seguimiento y re portabilidad descriptivos de las capacitaciones y asistencias prestadas .....                                | 37 |
| E.6 Porcentaje de informes estadísticos de Solicitudes de Información ley 20.285 (PMG) .....                                                                | 38 |
| E.7 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 (ID) .....                                                                 | 39 |
| F. División de Gobierno Digital (DGD) .....                                                                                                                 | 40 |
| F.1 Porcentaje de transacciones realizadas exitosamente en el período de operación de la Plataforma Integrada de Servicios del Estado, PISEE .....          | 40 |
| F.2 Porcentaje de reportes semestrales elaborados desagregado por sexo y rango etario respecto de los trámites más consultados en página Chile-atende ..... | 41 |
| F.3 Porcentaje de capacitación a instituciones participantes del PMG de Gobierno Digital .....                                                              | 42 |
| F.4 Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la institución .....                                                                     | 43 |
| F.5 Porcentaje de transacciones realizadas exitosamente en el período de operación de la Plataforma Integrada de Servicios del Estado, PISEE (ID) .....     | 44 |
| F.6 PMG de Género informe trimestral desagregado por sexo y rango etario .....                                                                              | 45 |
| G. Gabinetes Ministro y Subsecretario (GAB) .....                                                                                                           | 46 |
| G.1 Porcentaje de Informes de gestión .....                                                                                                                 | 46 |
| G.2 Porcentaje de auditorías planificadas elaboradas en el año t.....                                                                                       | 47 |
| G.3 Porcentaje de reuniones realizadas por el Comité de Integridad .....                                                                                    | 48 |
| H. Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) .....                                                                                           | 49 |
| H.1 Porcentaje de asistencias a comité de auditoría ministeriales 2019 .....                                                                                | 49 |
| H.2 Perfeccionamiento de la auditoría interna de gobierno. ....                                                                                             | 50 |
| H.3 Apoyar a los Servicios en el monitoreo frente a informes evacuados por la Contraloría General de la Republica .....                                     | 51 |
| I. División de Administración General (DAG).....                                                                                                            | 52 |
| I.1 Porcentaje de actividades de capacitación.....                                                                                                          | 52 |
| I.2 Porcentaje de controles de seguridad de la información (CDC) .....                                                                                      | 53 |
| I.3 Actualización manual de adquisiciones .....                                                                                                             | 54 |
| I.4 Oficio a Contraloría y Dipres .....                                                                                                                     | 55 |
| I.5 Porcentaje de controles de seguridad de la información (PMG).....                                                                                       | 56 |
| I.6 Índice de eficiencia energética .....                                                                                                                   | 58 |
| I.7 Ejecución de los gastos en Diciembre .....                                                                                                              | 59 |
| I.8 Ejecución de gasto de subtítulo 22 y 29 .....                                                                                                           | 60 |

## Informe Ejecutivo

### 1.- Objetivo

El presente informe da cuenta del proceso de control y seguimiento realizado por la Unidad de Control de Gestión respecto del avance de los indicadores que miden los compromisos de gestión del Minseges y sus respectivos medios de verificación, para el periodo Enero – Abril 2019. Según Decretos N° 324/2018 (Programa de Mejoramiento de la Gestión) y N° 876/2018 (Convenio de Desempeño Colectivo)

### 2.- Indicadores de Gestión

Para el presente año nuestro Ministerio cuenta con **9 centros de responsabilidad**; División Jurídico Legislativa (DJL), División de Coordinación Interministerial (DCI), División de Estudios (DIVEST), División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL), Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia (ClyT), División de Gobierno Digital (DGD), Gabinetes Ministro y Subsecretario (GAB), Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y División de Administración General (DAG). Estos centros tienen bajo su responsabilidad un total de **5 Indicadores de Desempeño (ID)**, **9 Indicadores del programa mejoramiento a la gestión (PMG)**, **30 Indicadores de Convenio de Desempeño Colectivo (CDC)** y **8 Actividades de Genero (AG)** - desagregadas del PMG Transversal de Genero - divididos en la presente tabla resumen:

| DIVISIÓN     | ID       | PMG      | CDC       | AG       | TOTAL     |
|--------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| DJL          | 1        | 1        | 3         | 2        | 7         |
| DCI          | 1        | 0        | 3         | 1        | 5         |
| DIVEST       | 0        | 1        | 3         | 4        | 8         |
| DIREPOL      | 1        | 1        | 3         | 0        | 5         |
| ClyT         | 1        | 1        | 5         | 0        | 7         |
| DGD          | 1        | 1        | 3         | 1        | 6         |
| GAB          | 0        | 0        | 3         | 0        | 3         |
| CAIGG        | 0        | 0        | 3         | 0        | 3         |
| DAG          | 0        | 4        | 4         | 0        | 8         |
| <b>TOTAL</b> | <b>5</b> | <b>9</b> | <b>30</b> | <b>8</b> | <b>52</b> |

### 3.- Plan de Trabajo

Con el objetivo de que el Ministerio alcance un cumplimiento del 100% de los 52 indicadores, la Unidad de Control de Gestión realiza **seguimiento de carácter mensual** a cada uno de los ID, PMG, CDC y AG mediante la herramienta Sistema de Información de Gestión (SIG), solicitando vía correo electrónico - a los responsables de cada centro de responsabilidad - el estado de avance de cada indicador para el periodo evaluado. Con la información reportada al mes de Abril 2019, esta Unidad generó el presente informe con el estado y observaciones que correspondan para este periodo.

#### 4.- Resumen de Avance Ministerial

El presente cuadro da cuenta de la evaluación efectuada por la Unidad Control de Gestión, sistematizando las recomendaciones por División y la evaluación de cumplimiento para el periodo.

Para el detalle de cada División y por consiguiente de sus indicadores, se disponen reportes de seguimiento a continuación de este cuadro.

| División | N° Indicadores | N° de Indicadores con Recomendación | Indicador Observado                                                                                            | N° Pagina                           | Evaluación de cumplimiento |
|----------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| DJL      | 7              | 0                                   | -                                                                                                              | -                                   | Avance según lo programado |
| DCI      | 5              | 1                                   | Compromisos programáticos de género.                                                                           | <a href="#">Pág.18</a>              | Avance según lo programado |
| DIVEST   | 8              | 2                                   | -Estudio político, social y económico<br>-Ejecución PMG de Género.                                             | <a href="#">Pág. 21 y 23</a>        | Avance según lo programado |
| DIREPOL  | 5              | 1                                   | Comisiones especiales investigadoras.                                                                          | <a href="#">Pág. 29</a>             | Avance según lo programado |
| ClyT     | 7              | 4                                   | - Jornadas regionales.<br>-Reuniones OIRS.<br>-Informe Capacitaciones.<br>-Informe estadístico ley 20.285 PMG. | <a href="#">Pág.33, 34, 37 y 38</a> | Presenta retraso           |
| DGD      | 6              | 2                                   | -Capacitaciones PMG<br>-Informe trimestral género                                                              | <a href="#">Pág.42, 45</a>          | Presenta retraso           |
| GSUB     | 3              | 0                                   | -                                                                                                              | -                                   | Avance según lo programado |
| CAIGG    | 3              | 0                                   | -                                                                                                              | -                                   | Avance según lo programado |
| DAG      | 8              | 2                                   | -Seguridad de la Información PMG.<br>-Ejecución gasto subtítulo 22 y 29 PMG                                    | <a href="#">Pág.57 y 60</a>         | Presenta retraso           |

## 5.- Tablas de Avance por Indicador PMG

Por medio de las siguientes tablas se da cuenta del avance que los indicadores del programa de mejoramiento a la gestión tienen a la fecha, en sus dimensiones de Eficiencia, Eficacia y Calidad.

| Objetivo de Eficiencia        |                  |                 |                            |                 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Indicador                     | Meta             | Avance          | Avance porcentual          | Señal de alerta |
| Eficiencia Energetica (MEDIR) | 12               | 5               | <div><div></div></div> 42% | ✓               |
| Ejecución Gasto Sub 22 y 29   | \$ 2.552.031.000 | \$ 373.486.657  | <div><div></div></div> 15% | ✗               |
| Ejecución Ppto diciembre      | \$12.742.094.000 | \$3.614.790.238 | <div><div></div></div> 28% | ✓               |

| Objetivo de Eficacia        |      |        |                             |                 |
|-----------------------------|------|--------|-----------------------------|-----------------|
| Indicador                   | Meta | Avance | Avance porcentual           | Señal de alerta |
| Minutas                     | 40   | 40     | <div><div></div></div> 100% | ✓               |
| ISAL                        | 37   | 11     | <div><div></div></div> 30%  | ✓               |
| Género                      | 5    | 1      | <div><div></div></div> 20%  | ✓               |
| Seguridad de la Información | 85   | 16     | <div><div></div></div> 19%  | ✓               |

| Objetivo de Calidad |       |        |                            |                 |
|---------------------|-------|--------|----------------------------|-----------------|
| Indicador           | Meta  | Avance | Avance porcentual          | Señal de alerta |
| SAIP                | 12    | 4      | <div><div></div></div> 33% | ✗               |
| Satisfacción neta   | Medir | Medir  | N/A                        | ✓               |

## 6.- Conclusión

Los Centros de responsabilidad durante abril, tomaron conocimiento de las observaciones contenidas en el Informe SIG de Marzo 2019. La mayoría de las recomendaciones formarán parte de la reformulación del Convenio de Desempeño Colectivo vigente a través de la modificación del Decreto SEGPRES N°876/2018, actualmente en trámite.

En cuanto a la evaluación de cumplimiento, la mayoría de los centros de responsabilidad tienen sus indicadores de gestión con un **avance según lo programado**, salvo la Comisión de Integridad, la División de Gobierno Digital y la División de Administración General, para las cuales se establecen recomendaciones en las respectivas fichas de indicador.

Los indicadores PMG con recomendaciones son:

- **Informes de solicitudes de acceso de información pública (Comisión de Integridad)**, respecto a la incorporación de variable de calidad.
- **Informe trimestral Chileatiende desagregado por Genero (División de Gobierno Digital en conjunto con la División de Estudios).**
- Ejecución Presupuestaria Subtitulo 22 + 29 (DAG), que presenta baja ejecución global.
- Seguridad de la Información (DAG), que presenta retraso respecto de su planificación.

## Reportes de Avance; Indicadores de Gestión

### A. División Jurídica Legislativa (DJL)

#### A.1 Porcentaje de Informes Elaborados sobre Proyectos de ley Enviados al Congreso.

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                            |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                       | <b>Eficacia/Producto</b> Porcentaje de Informes Elaborados sobre Proyectos de ley Enviados al Congreso         |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                    | Convenio Desempeño Colectivo, 30%                                                                              |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                       | División Jurídica Legislativa                                                                                  |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                          | Jefa División, Sra. Fernanda Garcés.<br>Sra. Silvana Acevedo                                                   |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                           |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                         | Proporcionar información sobre el contenido y la tramitación legislativa de los proyectos de ley del Ejecutivo |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                               | $(N^{\circ} \text{ de informes elaborados} / N^{\circ} \text{ de informes planificados} (2)) * 100$            |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                      | 2                                                                                                              |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                    | 2                                                                                                              |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                   | 100%                                                                                                           |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                |                                                                                                                |
| Informe sobre proyectos de ley enviados al Congreso elaborados y enviados a la Unidad Control de Gestión                              |                                                                                                                |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                               |                                                                                                                |
| Se elaborará un informe por semestre. Informe deben ser generados en los siguientes plazos al 12 de julio 2019 y al 10 de enero 2020. |                                                                                                                |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                      |                                                                                                                |
| $(N^{\circ} \text{ de informes elaborados} / N^{\circ} \text{ de informes planificados} (2)) * 100$                                   | <b>(0/2)=0%</b>                                                                                                |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                      |                                                                                                                |
| Se revisa el informe SIG 2019 al 30/04, enviado por Silvana Acevedo                                                                   |                                                                                                                |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                               |                                                                                                                |
| Nada que informar a la fecha. Pendiente en plazo                                                                                      |                                                                                                                |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                       |                                                                                                                |
| No se hacen observaciones para el periodo evaluado                                                                                    |                                                                                                                |

## A.2 Porcentaje de boletines elaborados y distribuidos.

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Eficacia /Producto</b> Porcentaje de boletines elaborados y distribuidos                 |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                    | Convenio Desempeño Colectivo, 40%                                                           |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                       | División Jurídica Legislativa                                                               |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                          | Jefa División, Sra. Fernanda Garcés.<br>Sra. Silvana Acevedo                                |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                        |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                         | Efectuar seguimiento semanal de la labor legislativa desarrollada por el Congreso Nacional. |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                               | (Nº de boletines / Nº de semanas efectivas) *100                                            |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 36                                                                                          |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 36                                                                                          |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00%                                                                                     |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
| Boletines elaborados                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
| Semanas efectivas: se considera el total de semanas de actividad legislativa en sala y de comisiones, excluyendo las del receso legislativo y aquellas de otras actividades (distritales). Son 36 semanas legislativas periodo marzo 2019-enero 2020. |                                                                                             |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| (Nº de boletines / Nº de semanas efectivas) *100                                                                                                                                                                                                      | (13/36) =36%                                                                                |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| Se revisa informe SIG 2019 al 30/04 y medios de verificación: Boletines Nº 4 al 7 enviado por Silvana Acevedo. 13 Boletines : (90 al 95 LEG 366 y 1 al 7 LEG 377)                                                                                     |                                                                                             |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
| Sin hallazgos para el periodo evaluado                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |
| Sin recomendaciones al periodo evaluado                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |



### A.3 Porcentaje de escritos presentados.

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                    | <b>Eficacia/Producto</b> Porcentaje de escritos presentados                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                 | Meta Colectiva, 30%                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                    | División Jurídica Legislativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                       | Jefa División, Sra. Fernanda Garcés.<br>Sra. Silvana Acevedo                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                             | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                      | Asesorar en la defensa constitucional y legal de actos dictados en ejercicio de la potestad legislativa o reglamentaria del Presidente de la República, tanto ante el Tribunal Constitucional y Tribunales Superiores de la República, como ante la Contraloría General de la República. |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                            | (Nº de escritos presentados / Nº de actos impugnatorios o requerimientos) *100                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Numerador</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Denominador</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Escritos Presentados                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sin observaciones                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Nº de escritos presentados / Nº de actos impugnatorios o requerimientos) *100                     | (5/5)=100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Se revisa informe SIG 2019 al 30/04 entregados por Silvana Acevedo. Durante abril no hubo escritos |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sin hallazgos para el periodo evaluado.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RECOMENDACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sin recomendaciones para el periodo evaluado.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### A.4 Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en el año t (PMG)

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Eficacia/Producto:</b> Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en el año t, por proyectos de ley en tabla, respecto al número total de proyectos de ley en tabla en el año t |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PMG, GESTIÓN EFICAZ, 20%                                                                                                                                                                     |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | División Jurídico Legislativa                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jefa División, Srta. Fernanda Garcés.<br>Sra. Silvana Acevedo                                                                                                                                |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gestión Eficaz: Mejorar procesos que contribuyan al logro de la efectividad de la institución.                                                                                               |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proporcionar información sobre el contenido y la tramitación legislativa de los proyectos de ley del Ejecutivo.                                                                              |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (N° de minutas de proyectos de ley producidas en el año t por proyectos en tabla / N° total de proyectos de ley en tabla en el año t) * 100                                                  |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72                                                                                                                                                                                           |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cálculo Meta/Señal de Alerta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                                                                                                                                                                                         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
| Informe Minutas Elaboradas al 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |
| Las minutas contienen el fundamento del proyecto de ley iniciado por el Ejecutivo (Mensaje), un breve resumen de su contenido, y una síntesis de los principales hitos en cada una de las etapas de tramitación. Las minutas se elaboran cuando el proyecto ingresa a la Cámara o al Senado. Se actualizan cada vez que el proyecto de ley se encuentre en tabla en la Sala de la Cámara o el Senado para ser discutido y votado. La cantidad de minutas de cada año variará de acuerdo a los Mensajes que se encuentren en tabla, la cual es confeccionada por cada rama del Congreso. |                                                                                                                                                                                              |
| Sin recomendaciones para el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |
| (N° de minutas de proyectos de ley producidas en el año t por proyectos en tabla / N° total de proyectos de ley en tabla en el año t) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (40/40)= 100%                                                                                                                                                                                |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |
| Se revisó informe SIG 2019 al 30/04, entregado por Silvana Acevedo, además de planilla excel de minutas al 30-04-2019, constatando la elaboración de 40 minutas por 40 proyectos en tabla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |
| Sin hallazgos en el periodo evaluado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |
| Sin recomendaciones para el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |

### A.5 Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en el año t (ID)

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Eficacia/Producto:</b> Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en el año t, por proyectos de ley en tabla, respecto al número total de proyectos de ley en tabla en el año t |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indicador de desempeño, 20%                                                                                                                                                                  |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | División Jurídica Legislativa                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jefa División, Srta. Fernanda Garcés.<br>Sra. Silvana Acevedo                                                                                                                                |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gestión Eficaz: Mejorar procesos que contribuyan al logro de la efectividad de la institución.                                                                                               |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proporcionar información sobre el contenido y la tramitación legislativa de los proyectos de ley del Ejecutivo.                                                                              |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Nº de minutas de proyectos de ley producidas en el año t por proyectos en tabla / Nº total de proyectos de ley en tabla en el año t) * 100                                                  |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72                                                                                                                                                                                           |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cálculo Meta/Señal de Alerta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                                                                                                                                                                                         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
| Informe Minutas Elaboradas al 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |
| Las minutas contienen el fundamento del proyecto de ley iniciado por el Ejecutivo (Mensaje), un breve resumen de su contenido, y una síntesis de los principales hitos en cada una de las etapas de tramitación. Las minutas se elaboran cuando el proyecto ingresa a la Cámara o al Senado. Se actualizan cada vez que el proyecto de ley se encuentre en tabla en la Sala de la Cámara o el Senado para ser discutido y votado. La cantidad de minutas de cada año variará de acuerdo a los Mensajes que se encuentren en tabla, la cual es confeccionada por cada rama del Congreso. |                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |
| (Nº de minutas de proyectos de ley producidas en el año t por proyectos en tabla / Nº total de proyectos de ley en tabla en el año t) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(40/40)= 100%</b>                                                                                                                                                                         |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |
| Se revisó informe SIG 2019 al 30/04, entregado por Silvana Acevedo, además de planilla excel de minutas al 30-04-2019 (40 minutas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |
| Sin hallazgos en el periodo evaluado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |
| Sin recomendaciones para el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |

## A.6 Indicador Transversal PMG de Género: Elaboración y envío de oficio a Ministerios

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indicador transversal PMG de género: Elaboración y envío de oficio a Ministerios                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PMG, GESTIÓN EFICAZ, PMG: 0,5% (del 2% de la medida 5 respecto al indicador PMG Género que pondera 10%)                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | División Jurídica Legislativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jefa División, Srta. Fernanda Garcés.<br>Sra. Silvana Acevedo                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Potenciar la incorporación del enfoque de género en los diversos proyectos de ley que se presentan por parte de los Ministerios                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Oficio elaborado/ oficio enviado (1)) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oficio despachado al 30 de Junio de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RED DE EXPERTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indicador de desempeño que mide IBB Oficio despachado al 30 junio 2019<br>El Oficio indicara nuevamente a los sectores sugiriendo que incorporen la perspectiva de género en sus proyectos de ley. Adicionalmente, se trabajara una herramienta para complementar el envío del Oficio con una retroalimentación por parte de los distintos sectores respecto a la incorporación de género en proyectos de ley. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Oficio elaborado/ oficio enviado (1)) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0/1=0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Se revisa informe SIG 2019 al 30/04, enviado por Silvana Acevedo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pendiente en plazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sin recomendaciones en el periodo evaluado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**A.7 Indicador transversal PMG de género: Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género**

| <b>REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Indicador transversal PMG de género:</b> Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PMG, GESTIÓN EFICAZ, PMG: 0,5% (del 2% de la medida 5 respecto al indicador PMG Género que pondera 10%)                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | División Jurídica Legislativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jefa División, Sra. Fernanda Garcés. Sra. Silvana Acevedo                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Potenciar la incorporación del enfoque de género en los diversos proyectos de ley que se presentan por parte de los Ministerios                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género/ Informe planificado (1) ) *100                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RED DE EXPERTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OBSERVACIONES INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| El informe comprenderá el periodo del año t. Se elaborará un informe resumen con aquellos proyectos de ley que se discuten en el Congreso que incorporen perspectiva de género. Los resultados del informe de aplicación de perspectiva de género servirán de insumo para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y para los demás Ministerios que participaron en la elaboración de los proyectos de ley considerados. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género/ Informe planificado (1) ) *100                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(1/1)=100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Se revisa informe SIG 2019 al 30/04, además de Informe de proyectos de ley que incorporan perspectiva de género, entregado por Silvana Acevedo.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>HALLAZGOS AL 30/04/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Se constata que el informe está correcto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RECOMENDACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sin recomendaciones para el periodo evaluado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## B. División de Coordinación Interministerial (DCI)

### B.1 Coordinación y Monitoreo del Cumplimiento Programático

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                             | Elaboración de 3 reportes de avance de compromisos programáticos                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                          | Convenio Desempeño Colectivo 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                            | DIVISIÓN DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                | Sr. Raimundo Monge V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                      | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                              | Velar por la correcta marcha, ejecución y entrega de las políticas prioritarias, establecidas en el Programa de Gobierno, entregando apoyo a los Ministerios en la formulación de políticas, impulsando las coordinaciones que se requieran, efectuando el seguimiento y apoyando la gestión de los compromisos de Gobierno. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                               | <b>Elaboración de 3 reportes de avance de compromisos programáticos, el último día hábil de cada cuatrimestre:</b><br><b>29 de abril</b><br><b>29 de agosto</b><br><b>30 de diciembre.</b>                                                                                                                                   |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                     | (N° de reportes de compromisos programáticos elaborados antes del último día hábil de cada cuatrimestre en el año t / N° de cuatrimestres en el año t) * 100                                                                                                                                                                 |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Copia de Reportes elaborado según plazo programado                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elaboración de 3 reportes de avance de compromisos programáticos, el último día hábil de cada cuatrimestre                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (N° de reportes de compromisos programáticos elaborados antes del último día hábil de cada cuatrimestre en el año t / N° de cuatrimestres en el año t) *100 | <b>1/3= 33,3%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Revisión reporte compromisos programáticos de gobierno elaborado el 29/04/19                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Informe enviado en el plazo establecido en convenio colectivo 2019                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observaciones                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## B.2 Coordinación Político - Programática Regional

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                            | Elaboración de 2 reportes de monitoreo y apoyo a los compromisos presidenciales en regiones                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                         | Convenio Desempeño Colectivo 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                            | DIVISIÓN DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                               | Sr. Raimundo Monge V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                     | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                             | Velar por la correcta marcha, ejecución y entrega de las políticas prioritarias, establecidas en el Programa de Gobierno, entregando apoyo a los Ministerios en la formulación de políticas, impulsando las coordinaciones que se requieran, efectuando el seguimiento y apoyando la gestión de los compromisos de Gobierno. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                              | <b>Elaboración de reportes de monitoreo y apoyo a los compromisos presidenciales en regiones:</b><br><b>12 de julio 2019</b><br><b>10 de Enero 2020</b>                                                                                                                                                                      |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                    | (Nº de reportes de avances compromisos regionales /2) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| copia de Reportes semestrales elaborados de acuerdo a planificación                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Periodo de alcance de cada informe:<br>01-01-2019 al 30-06-2019 se reporta el 12/07/19<br>01-07-2019 al 31-12-2019 se reporta el 10/01/20. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Nº de reportes de avances compromisos regionales /2) * 100                                                                                | <b>0/2 = 0%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/19                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No aplica ya que primer informe debe ser elaborado el 12/07/19                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indicador en plazo de cumplimiento                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observaciones                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



### B.3 Anexo de la Cuenta Pública Presidencial.

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>           | Efectuar recopilación y procesamiento de la información para la preparación del Anexo de la Cuenta Pública Presidencial del 1 de junio                                                                                                                                                                                       |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>        | Convenio Desempeño Colectivo 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>           | DIVISIÓN DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                              | Sr. Raimundo Monge V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                    | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>            | Velar por la correcta marcha, ejecución y entrega de las políticas prioritarias, establecidas en el Programa de Gobierno, entregando apoyo a los Ministerios en la formulación de políticas, impulsando las coordinaciones que se requieran, efectuando el seguimiento y apoyando la gestión de los compromisos de Gobierno. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                             | <b>Elaboración de Anexo de la Cuenta Pública Presidencial del 1 de junio</b><br><b>Documento elaborado y subido a página dispuesta por la SEGEOB para tal efecto:</b><br><b><a href="http://www.mensajepresidencial.gob.cl/">http://www.mensajepresidencial.gob.cl/</a></b>                                                  |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                   | Cumplido / No cumplido                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cálculo Meta</b>                                       | Documento elaborado y enviado de acuerdo a instrucciones de la SEGEOB                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Documento elaborado y enviado a SEGEOB                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBSERVACIONES INDICADOR</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anexo elaborado y subido a página dispuesta por la SEGEOB |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cumplido / No cumplido</b>                             | <b>0/1=0%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indicador en plazo el cual vence el 01/06/19              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>HALLAZGOS AL 30/04/2019</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pendiente en plazo.</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RECOMENDACIONES</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observaciones                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



#### B.4 Coordinación y Monitoreo del Cumplimiento Programático (ID)

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                              | Elaboración de 3 reportes de avance de compromisos programáticos                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                           | Indicador de Desempeño, 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                                              | DIVISIÓN DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                 | Sr. Raimundo Monge V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                       | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                               | Velar por la correcta marcha, ejecución y entrega de las políticas prioritarias, establecidas en el Programa de Gobierno, entregando apoyo a los Ministerios en la formulación de políticas, impulsando las coordinaciones que se requieran, efectuando el seguimiento y apoyando la gestión de los compromisos de Gobierno. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                | <b>Elaboración de 3 reportes de avance de compromisos programáticos, el último día hábil de cada cuatrimestre: 29 de abril - 29 de agosto y 30 de diciembre.</b>                                                                                                                                                             |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                      | (N° de reportes de compromisos programáticos elaborados antes del último día hábil de cada cuatrimestre en el año t / N° de cuatrimestres en el año t) * 100                                                                                                                                                                 |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                          | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Copia de Reportes cuatrimestrales elaborados de acuerdo a programación                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observaciones                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (N° de reportes de compromisos programáticos elaborados antes del último día hábil de cada cuatrimestre en el año t / N° de cuatrimestres en el año t) * 100 | <b>1/3 = 33,3%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reporte compromisos programáticos de Gobierno elaborado el 29/04/19                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin hallazgos                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observaciones                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## B.5 Indicador Transversal PMG de Género; Compromisos Programáticos de Género

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                               |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                          | Elaboración de informe de seguimiento de compromisos presidenciales en materia de género                                                                                     |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                       | PMG - GESTIÓN EFICAZ, 2%<br>(del 10% indicador PMG Género)                                                                                                                   |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                          | DIVISIÓN DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                             | RESPONSABLE: Sr. Raimundo Monge V.                                                                                                                                           |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                   | Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                        |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                           | Monitoreo y evaluación de la implementación de los compromisos de género del gobierno o de los ministerios, considerados prioritarios y acordados con Ministerio de la Mujer |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                            | Elaboración de informe por indicador transversal PMG de género                                                                                                               |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                  | Indicador dicotómico<br>(Cumple/No cumple)                                                                                                                                   |
| <b>Numerador</b>                                                                         | 1                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominador</b>                                                                       | 1                                                                                                                                                                            |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                      | 100%                                                                                                                                                                         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                   |                                                                                                                                                                              |
| Copia de Informe elaborado de seguimiento compromisos programáticos en materia de género |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                  |                                                                                                                                                                              |
| Indicador es un 2% del 10% del indicador transversal del PMG Género                      |                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                         |                                                                                                                                                                              |
| Indicador dicotómico<br>(Cumple/No cumple)                                               | 0%                                                                                                                                                                           |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                         |                                                                                                                                                                              |
| Copia del informe deberá ser enviado a la UCG                                            |                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                  |                                                                                                                                                                              |
| Sin hallazgos                                                                            |                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                          |                                                                                                                                                                              |
| Se solicita a la DCI, fecha tentativa de elaboración del informe en cuestión             |                                                                                                                                                                              |

## C. División de Estudios (DIVEST)

### C.1 Realización de talleres, seminarios y diálogos.

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Realización de talleres, seminarios y diálogos (Actividad de conversación con destacados participantes nacionales o internacionales para entender diversos temas de interés)                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Convenio Desempeño Colectivo 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIVISIÓN DE ESTUDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sr. Roberto Munita M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monitorear eficazmente las variables relevantes de naturaleza política, social y económica que incidan en la formulación de políticas públicas, a través del análisis y estudio de la realidad nacional, formulando propuestas de acción de corto y mediano plazo, con el objeto de generar información estratégica para la toma de decisiones del Gobierno. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Generación de 5 actividades de extensión al año</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas (5)) *100                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Informe de cada una de las 5 actividades planificadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas (5)) *100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4/5*100= 80%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Se revisa reporte de avance del SIG enviado por DIVEST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Al 30 de abril 2019, se han realizado 4 Actividades de Extensión:<br>1- "Taller Programático: Proyecto de Admisión Justa" (29/01/2019)<br>2- Taller Programático "Transferencia de competencias a Gobiernos Regionales" (05/03/2019)<br>3- Taller Programático "Agenda Laboral del Gobierno" (28/03/2019)<br>4- Taller Programático "Agenda Programática del Ministerio de Salud" (24/04/2019) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## C.2 Realización de talleres, seminarios y diálogos en materia de género.

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Realización de talleres, seminarios y diálogos (Actividad de conversación con destacados participantes nacionales o internacionales para entender diversos temas de interés)                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Convenio Desempeño Colectivo 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIVISIÓN DE ESTUDIOS RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sr. Roberto Munita M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Monitorear eficazmente las variables relevantes de naturaleza política, social y económica que incidan en la formulación de políticas públicas, a través del análisis y estudio de la realidad nacional, formulando propuestas de acción de corto y mediano plazo, con el objeto de generar información estratégica para la toma de decisiones del Gobierno. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Generación de una actividad de extensión en materia de género, al año.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas(1)) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Informe de 1 actividad planificada en materia de género (convocatoria/nomina asistentes/ etc.)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas(1)) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/1=100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| El día martes 15 de enero 2019 se realizó el Diálogo en la Moneda "Derechos de las mujeres en el mundo globalizado". La actividad contó con la participación de la Primera Dama, Sra. Cecilia Morel y la exposición de la destacada activista Ayaan Hirsi Ali en conversación con la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**C.3 Actuar de contraparte técnica para la elaboración de estudios políticos, sectoriales y económicos externos.**

| <b>REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                            | Actuar de contraparte técnica para la elaboración de estudios políticos, sectoriales y económicos externos considerados necesarios para la fundamentación de políticas públicas y proyectos de ley.                                                                                                                                                          |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                         | Convenio Desempeño Colectivo 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                            | DIVISIÓN DE ESTUDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                               | Sr. Roberto Munita M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                     | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                             | Monitorear eficazmente las variables relevantes de naturaleza política, social y económica que incidan en la formulación de políticas públicas, a través del análisis y estudio de la realidad nacional, formulando propuestas de acción de corto y mediano plazo, con el objeto de generar información estratégica para la toma de decisiones del Gobierno. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                              | <b>Actuar de contraparte técnica para la elaboración de estudios políticos, sectoriales y económicos externos</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                    | (N° de estudios elaborados en que la DIVEST actuó como contraparte / N° de estudios planificados (1)) *100                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Numerador</b>                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominador</b>                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Copia del Estudio elaborado, del cual fue contraparte                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBSERVACIONES INDICADOR</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observación                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (N° de estudios elaborados en que la DIVEST actuó como contraparte / N° de estudios planificados (1)) *100 | <b>0/1=0%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pendiente en plazo                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>HALLAZGOS AL 30/04/2019</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin hallazgos.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RECOMENDACIONES</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Se modificará el indicador de manera de establecer que la DIVEST hará el estudio                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### C.4 Indicador transversal PMG de género, total de compromisos

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indicador transversal PMG de género (total compromisos): Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t                                                                                                                                                                                       |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PMG, GESTIÓN EFICAZ, 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | División de Estudios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jefa División, Sr. Roberto Munita<br>Coordinadora, Sra. María Constanza Torres                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestionar los compromisos de género establecidos por el Ministerio a fin de cumplir con el programa de gobierno en este ámbito.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Nº de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t / Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en Programa de Trabajo) * 100                                                                                                                                              |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Programa de Trabajo año t.<br>2. Informe de Cumplimiento de Programa de Trabajo Año t.<br>3. Medios de verificación de cada uno de los compromisos (medidas para la igualdad de género) en sitio web del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RED DE EXPERTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Según Decreto N°324 del 19.10.2018. Realizar seguimiento al Programa de Género 2019 Compromisos:<br>1. Diseño y/o actualización indicadores de desempeño que midan IBB (DIVEST)<br>2. Informe Seguimiento Compromisos Presidenciales en materia Género (DCI)<br>3. Emisión de Reportes Trimestrales de los trámites más consultados por sexo y rango etario en página web ChileAtiende (GOB.DIG)<br>4. Capacitación en género y ámbito de trabajo de los funcionarios y funcionarias del servicio (DIVEST)<br>5. Envío de Oficio indicaciones incorporación enfoque género, en los proyectos de ley que son elaborados (DJL)<br>6. Informe proyectos de ley que se discuten en el Congreso y que incorporan perspectiva género (DJL)<br>7. Instancia de extensión relacionada con materias de género (DIVEST)<br>8. Informe, estudio y/o análisis que incorpore perspectiva de género (DIVEST) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (N° de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t / Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en Programa de Trabajo) * 100                                                                                                                                                                         | <b>1,02/5 = 20,4%</b> |
| <b>REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Se revisa informe SIG 2019 al 30/04, además de memorándum DAG N°121 que solicita acto administrativo para la participación de personal en el curso "CHILE ELIGE GENERO"                                                                                                                                                                                                      |                       |
| <b>HALLAZGOS AL 30/04/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Compromiso N° 3: Pendiente elaboración de informe trimestral de los trámites más consultados por sexo según la base de datos entregada por Gobierno Digital. Compromiso N°4: la UCG está en la espera de resolución que aprueba la participación de los funcionarios en la capacitación. Compromiso N°7: Cumplido, entregando una ponderación de 0,2 al total del indicador. |                       |
| <b>RECOMENDACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| Se recomienda enviar a la brevedad informe del compromiso N°3. Además se solicita que los medios de verificación del compromiso N° 4 sean enviados por DIVEST.                                                                                                                                                                                                               |                       |

### C.5 PMG de género, Diseño y actualización de indicadores de desempeño.

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                         |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                    | Indicador transversal PMG de género - Diseño y actualización de indicadores de desempeño                                       |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                 | PMG, GESTIÓN EFICAZ, 2% (del 10% indicador PMG Género)                                                                         |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                                    | DIVISIÓN DE ESTUDIOS                                                                                                           |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                       | RESPONSABLE: Sr. Roberto Munita M.                                                                                             |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                             | Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                          |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                     | Gestionar los compromisos de género establecidos por el Ministerio a fin de cumplir con el programa de gobierno en este ámbito |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                      | Elaboración de los indicadores de desempeño en materia de género                                                               |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                            | Indicador dicotómico : (Cumple/No cumple)                                                                                      |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                   | 1                                                                                                                              |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                 | 1                                                                                                                              |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                | 100%                                                                                                                           |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| Copia de informe que da cuenta del Diseño y actualización de indicadores de desempeño que midan directamente Inequidades, Brechas y Barreras (IBB) |                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                            |                                                                                                                                |
| Elaboración de los indicadores de desempeño en materia de género                                                                                   |                                                                                                                                |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                   |                                                                                                                                |
| Indicador dicotómico (Cumple/No cumple)                                                                                                            | <b>1/1=100%</b>                                                                                                                |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                   |                                                                                                                                |
| Se revisa SIG al 30.04 de DIVEST                                                                                                                   |                                                                                                                                |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                            |                                                                                                                                |
| Se dio cumplimiento al indicador                                                                                                                   |                                                                                                                                |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
| Sin recomendaciones                                                                                                                                |                                                                                                                                |



## C.6 PMG de género, Generación de una actividad de extensión en materia de género

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Generación de una actividad de extensión en materia de género, al año.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PMG, GESTIÓN EFICAZ, 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | División de Estudios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jefa División, Sr. Roberto Munita<br>Coordinadora, Sra. María Constanza Torres                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Generación de una actividad de extensión en materia de género, al año.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $(\text{N}^\circ \text{ de actividades realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de actividades planificadas}(1)) * 100$                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informe de 1 actividad planificada en materia de género (convocatoria/nomina asistentes/ etc)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicador transversal PMG de género - actividad n°7:<br><b>Instancia de extensión relacionada con materias de género (DIVEST)</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas(1)) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1/1=100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Actividad de extensión realizada el día martes 15 de enero 2019. Diálogo en la Moneda "Derechos de las mujeres en el mundo globalizado". La actividad contó con la participación de la Primera Dama, Sra. Cecilia Morel y la exposición de la destacada activista Ayaan Hirsi Ali en conversación con la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sin hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sin recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## C.7 PMG de género, Contraparte en estudio de Género

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                              | Actuar de contraparte técnica para la elaboración de estudios políticos, sectoriales y económicos externos considerados necesarios para la fundamentación de políticas públicas y proyectos de ley.                                                                                                                                               |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                           | PMG, GESTIÓN EFICAZ, 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                             | División de Estudios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                 | Jefa División, Sr. Roberto Munita<br>Coordinadora, Sra. María Constanza Torres                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                       | Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                               | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                | Gestionar los compromisos de género establecidos por el Ministerio a fin de cumplir con el programa de gobierno en este ámbito.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                      | (Nº de estudios elaborados en que la DIVERST actuó como contraparte / Nº de estudios planificados (1)) *100                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                          | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Copia del Estudio elaborado                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RED DE EXPERTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicador transversal PMG de género - actividad nº 8 del Programa de Género 2019 del MINSEGPRES, aprobado según Decreto N°324 del 19.10.2018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>8. Informe, estudio y/o análisis que incorpore perspectiva de género (DIVERST)</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (Nº de estudios elaborados en que la DIVERST actuó como contraparte / Nº de estudios planificados (1)) *100                                  | <b>0/1 = 0%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pendiente elaboración de estudio                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| No se ha realizado el estudio en cuestión.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Se solicita a la DIVERST establecer un plazo de elaboración del estudio.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## C.8 PMG de Género, Porcentaje de cobertura de capacitación en género.

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                     | <b>Indicador transversal PMG de género</b><br>Porcentaje de cobertura de capacitación en género y el ámbito de trabajo de funcionarios y funcionarias del Servicio                                                                                                                                                                               |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                  | PMG ,2% (del 10% indicador PMG Género)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                                                                                     | División de Administración General, Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                        | Jefe División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez.<br>Jefe Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas, Sr. Gregorio Irrázaval.<br>Encargada de Capacitación, Sra. Marion Pacheco                                                                                                                                                                 |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                              | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                      | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                       | Disminuir la inequidad, brecha o barrera en materias de género.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                             | Nº de funcionarios con capacitación en género entre 2014 y el año t / Dotación efectiva al 31 de diciembre del año t                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                    | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                  | sin información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                 | Capacitación efectiva a 7 funcionarios año 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Resolución que aprueba participación.<br>2. Certificado que acredita participación en capacitación<br>3. Informe con los contenidos desarrollados en la capacitación                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sin observación                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nº de funcionarios con capacitación en género entre 2014 y el año t / Dotación efectiva al 31 de diciembre del año t                                                                                | "PAC 2019 fue aprobado por el DNSC. Las Observaciones formuladas por ellos, fueron respondidas con fecha 26/02, y posteriormente autorizadas.<br>Actualmente estamos en proceso de revisar los levantamientos de Capacitación."                                                                                                                  |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sin Medios de Verificación entregados a UCG                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sin hallazgos                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Se solicita enviar detección de necesidades de capacitación efectuada en diciembre 2018 y las observaciones formuladas por DNSC. Además de establecer el denominador de la fórmula de cálculo 2019. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## D. División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL)

### D.1 Porcentaje de informe semanal de actividades legislativas elaboradas

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                  |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                             | <b>Eficacia/Producto</b><br>Porcentaje de informe semanal de actividades legislativas elaboradas                       |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                          | Convenio Desempeño Colectivo, 40%                                                                                      |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                             | División de Relaciones Políticas e Institucionales                                                                     |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                | Jefe División, Sr. Máximo Pavez.<br>Coordinadora División, Sra. Constanza Castillo                                     |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                      | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                   |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                               | Promover relaciones de cooperación entre el Gobierno y el Congreso Nacional para la ejecución de la Agenda Legislativa |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                     | (Nº de informes elaborados / Nº de semanas legislativas) * 100                                                         |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                            | 36                                                                                                                     |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                          | 36                                                                                                                     |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                         | 100%                                                                                                                   |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                      |                                                                                                                        |
| Informes Elaborados                                                                                                                         |                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                     |                                                                                                                        |
| Nº de semanas legislativas según calendario entregado por el Congreso Nacional. (Se debe solicitar calendario de semanas legislativas 2019) |                                                                                                                        |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                            |                                                                                                                        |
| (Nº de informes elaborados / Nº de semanas legislativas) * 100                                                                              | <b>11/36 = 30%</b>                                                                                                     |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                            |                                                                                                                        |
| Se revisa Informe SIG al 30/04 y archivos ISAL Nº 3, 4, 5, y 6.<br>11 informes de 36 ISAL                                                   |                                                                                                                        |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                     |                                                                                                                        |
| Sin Hallazgos para el periodo evaluado.                                                                                                     |                                                                                                                        |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                        |
| Sin recomendaciones.                                                                                                                        |                                                                                                                        |

## D.2 Porcentaje informe seguimiento de las comisiones especiales investigadoras

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                 |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                            | <b>Eficacia/Producto</b> Porcentaje informe seguimiento de las comisiones especiales investigadoras                    |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                         | Convenio Desempeño Colectivo, 30%                                                                                      |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                            | División de Relaciones Políticas e Institucionales                                                                     |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                               | Jefe División, Sr. Máximo Pavez.<br>Coordinadora División, Sra. Constanza Castillo                                     |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                     | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                   |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                              | Promover relaciones de cooperación entre el Gobierno y el Congreso Nacional para la ejecución de la Agenda Legislativa |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                    | (Nº de informes/11 meses) * 100                                                                                        |
| <b>Numerador</b>                                                                                           | 11                                                                                                                     |
| <b>Denominador</b>                                                                                         | 11                                                                                                                     |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                        | 100%                                                                                                                   |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                     |                                                                                                                        |
| Informes Elaborados                                                                                        |                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                    |                                                                                                                        |
| Se considera 11 informes mensuales, por cuanto el mes de febrero no se realiza actividad en el Congreso    |                                                                                                                        |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                           |                                                                                                                        |
| (Nº de informes/11 meses) *<br>100                                                                         | <b>(3/11) = 27%</b>                                                                                                    |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                           |                                                                                                                        |
| Se revisa "Informe de Comisiones Investigadoras del 03/05/2019" y informe SIG al 30/04                     |                                                                                                                        |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                    |                                                                                                                        |
| Se constata que el informe tiene fecha de mayo.                                                            |                                                                                                                        |
| RECOMENDACIONES                                                                                            |                                                                                                                        |
| Se recomienda cambiar la fecha en el documento al mes de abril, y eliminar en el nombre del archivo "PMG". |                                                                                                                        |

### D.3 Porcentaje de Porcentaje seguimiento de las mociones parlamentarias

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                              |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                         | <b>Eficacia/Producto</b> Porcentaje seguimiento de las mociones parlamentarias                                          |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                      | Convenio Desempeño Colectivo, 30%                                                                                       |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                         | División de Relaciones Políticas e Institucionales                                                                      |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                            | Jefe División, Sr. Máximo Pavés.<br>Coordinadora División, Sra. Constanza Castillo                                      |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                  | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                    |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                           | Promover relaciones de cooperación entre el Gobierno y el Congreso Nacional para la ejecución de la Agenda Legislativa. |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                 | (Nº de informes/11 meses) * 100                                                                                         |
| <b>Numerador</b>                                                                                        | 11                                                                                                                      |
| <b>Denominador</b>                                                                                      | 11                                                                                                                      |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                     | 100%                                                                                                                    |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                  |                                                                                                                         |
| Informes Elaborados                                                                                     |                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                 |                                                                                                                         |
| Se considera 11 informes mensuales, por cuanto el mes de febrero no se realiza actividad en el Congreso |                                                                                                                         |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                        |                                                                                                                         |
| (Nº de informes/11 meses) * 100                                                                         | (3/11)*100=27%                                                                                                          |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                        |                                                                                                                         |
| Se revisa "Informe de Mociones Ingresadas del mes de abril"                                             |                                                                                                                         |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                 |                                                                                                                         |
| Se constata que el informe está correcto.<br>3 de 11 informes de mociones parlamentario                 |                                                                                                                         |
| RECOMENDACIONES                                                                                         |                                                                                                                         |
| Sin recomendaciones para el periodo evaluado.                                                           |                                                                                                                         |

#### D.4 Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa (PMG)

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                             | <b>Indicador PMG, Eficacia/Producto:</b> Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa elaboradas en el año t respecto del total de semanas legislativas efectivas en el año t |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                          | PMG, GESTIÓN EFICAZ, 20%                                                                                                                                                                   |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                             | División de Relaciones Políticas e Institucionales                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                | Jefe División, Sr. Máximo Pavés.<br>Coordinadora División, Sra. Constanza Castillo                                                                                                         |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                      | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                       |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                              | Gestión Eficaz: Mejorar procesos que contribuyan al logro de la efectividad de la institución.                                                                                             |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                               | Promover relaciones de cooperación entre el Gobierno y el Congreso Nacional para la ejecución de la Agenda Legislativa                                                                     |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                     | (Nº de informes semanales de actividad legislativa año t / Nº de semanas legislativas)*100                                                                                                 |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                            | 36                                                                                                                                                                                         |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                          | 36                                                                                                                                                                                         |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                         | 100%                                                                                                                                                                                       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |
| Reporte Informe Semanal de Actividad Legislativa (ISAL)                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |
| Nº de semanas legislativas según calendario entregado por el Congreso Nacional. (Se debe solicitar calendario de semanas legislativas 2019) |                                                                                                                                                                                            |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| (Nº de informes elaborados / Nº de semanas legislativas) * 100                                                                              | <b>11/36 = 30%</b>                                                                                                                                                                         |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| Se revisa Informe SIG al 30/04 y archivos ISAL Nº 3, 4, 5, y 6.<br>11 reportes de 36 ISAL                                                   |                                                                                                                                                                                            |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |
| Sin Hallazgos para el periodo evaluado.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
| Sin recomendaciones.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |

## D.5 Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa (ID)

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                             | <b>Indicador de desempeño, Eficacia/Producto:</b> Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa elaboradas en el año t respecto del total de semanas legislativas efectivas en el año t |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                          | Indicador de desempeño                                                                                                                                                                              |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                             | División de Relaciones Políticas e Institucionales                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                | Jefe División, Sr. Máximo Pavés.<br>Coordinadora División, Sra. Constanza Castillo                                                                                                                  |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                      | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                                |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                              | Gestión Eficaz: Mejorar procesos que contribuyan al logro de la efectividad de la institución.                                                                                                      |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                               | Promover relaciones de cooperación entre el Gobierno y el Congreso Nacional para la ejecución de la Agenda Legislativa                                                                              |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                     | (Nº de informes semanales de actividad legislativa año t / Nº de semanas legislativas)*100                                                                                                          |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                         | Solo medir                                                                                                                                                                                          |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |
| Reporte Informe Semanal de Actividad Legislativa (ISAL)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Nº de semanas legislativas según calendario entregado por el Congreso Nacional. (Se debe solicitar calendario de semanas legislativas 2019) |                                                                                                                                                                                                     |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| (Nº de informes elaborados / Nº de semanas legislativas) * 100                                                                              | <b>11/36 = 30%</b>                                                                                                                                                                                  |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| Se revisa Informe SIG al 30/04 y archivos ISAL Nº 3, 4, 5, y 6.<br>11 informes de 36 ISAL                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Sin Hallazgos para el periodo evaluado.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| Sin recomendaciones.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |



## E. Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia (CIyT).

### E.1 Porcentaje de jornadas regionales realizadas durante el año t.

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Eficacia/ Producto</b><br>Porcentaje de jornadas regionales realizadas durante el año t                                                                                                                                                                                   |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                               | Convenio de Desempeño Colectivo, 20%                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                  | Comisión de Integridad Pública y Transparencia                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.<br>Abogada Comisión de Integridad, Srta. Camila Ballesta                                                                                                                                                          |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECÍFICO</b>                                                                                                                                                                                                                              | Capacitación a encargados de atención a personas y funcionarios de atención a personas de los servicios y órganos de la Administración Central del Estado. Estas capacitaciones se realizarán en jornadas regionales y en jornadas nacionales de cada Servicio o Institución |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | (N° de jornadas regionales realizadas / N° de jornadas regionales comprometidas en un año(10)) * 100                                                                                                                                                                         |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lista de asistencia de cada jornada regional de capacitación                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La lista de asistencia será elaborada con los parámetros que la Comisión considere como necesarios, a modo ejemplar se considerarán las siguientes columnas: Fecha, lugar, nombre capacitación, nombre funcionario que asistió, institución o servicio al que pertenece o firma. |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (N° de jornadas regionales realizadas / N° de jornadas regionales comprometidas en un año(10)) * 100                                                                                                                                                                             | 0/10 = 0%                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Guillermo Marín, llamado "Informe SIG 2019 al 30.04"                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| De acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad no se realizaron capacitaciones.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| El centro de responsabilidad a la fecha no ha realizado inducciones regionales, por lo que se hace necesario que se inicien a la brevedad. Se constata además que para el mes de Mayo está en trámite la aprobación de la modificación de la meta.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## E.2 Porcentaje de reuniones de la mesa de encargados ministeriales de atención ciudadana durante el año t

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Eficacia/ Producto</b><br>Porcentaje de reuniones de la mesa de encargados ministeriales de atención ciudadana durante el año t |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                               | Convenio de Desempeño Colectivo, 20%                                                                                               |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                  | Comisión de Integridad Pública y Transparencia                                                                                     |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.<br>Abogada Comisión de Integridad, Srta. Camila Ballesta                |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                     |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO</b>                                                                                                                                                                                                                              | Mantener un trabajo sistemático y periódico de coordinación con los encargados ministeriales de atención ciudadana.                |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | (número de reuniones realizadas / Número de reuniones comprometidas (9))*100                                                       |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                                                                                  |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                                  |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                                                               |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
| Lista de asistencia de cada reunión                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| La lista de asistencia será elaborada con los parámetros que la Comisión considere como necesarios, a modo ejemplar se considerarán las siguientes columnas: Fecha, lugar, nombre capacitación, nombre funcionario que asistió, institución o servicio al que pertenece o firma. |                                                                                                                                    |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |
| (número de reuniones realizadas / Número de reuniones comprometidas (9))*100                                                                                                                                                                                                     | 0/9 = 0%                                                                                                                           |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |
| Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Guillermo Marín, llamado "Informe SIG 2019 al 30.04"                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| De acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad no se realizaron reuniones                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
| Para el presente periodo no ha sostenido ninguna reunión. Sin embargo se señala que se encuentra en trámite la aprobación de la meta modificatoria.                                                                                                                              |                                                                                                                                    |

### E.3 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Eficiencia/producto</b><br>Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 elaborados antes del último día hábil de cada mes en el año t respecto del número de meses del año t |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Convenio de Desempeño Colectivo, 20%                                                                                                                                                                            |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Comisión de Integridad Pública y Transparencia                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.<br>Abogada Comisión de Integridad, Srta. Camila Ballesta                                                                                             |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                                                                  |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informes estadísticos de solicitudes de información según ley 20.285 en los servicios públicos                                                                                                                  |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (N° informes estadísticos solicitudes información ley 20.285 elaborados antes último día hábil mes en el año t/N° de meses en el año t) *100                                                                    |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                                                                                                                                                                                            |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| Informes estadísticos de gestión de solicitudes de Servicios Públicos (ley 20.285)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
| Se medirán 12 informes considerando período Diciembre año t-1 a Noviembre año t. (12 Informes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| (N° informes estadísticos solicitudes información ley 20.285 elaborados antes último día hábil mes en el año t/N° de meses en el año t) *100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4/12 = 33.3%                                                                                                                                                                                                    |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Guillermo Marín, llamado "Informe SIG 2019 al 30.04" 4 informes publicados, correspondientes al mes de Diciembre 2018, Enero 2019, Febrero 2019 y Marzo 2019. Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte.<br>Disponible en el link:<br><a href="http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/04/Informe-SAIP-Marzo-2019.pdf">http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/04/Informe-SAIP-Marzo-2019.pdf</a> |                                                                                                                                                                                                                 |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
| Se constata que el centro de responsabilidad emitió un informe en el mes de Abril (información a Marzo) el cual ya se encuentra publicado en su página web. Relativo a su contenido se encuentra correcto y consistente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| Para el periodo evaluado no se realizan recomendaciones para el presente indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |

#### E.4 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Eficiencia/producto</b><br>Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730 elaborados antes último día hábil de cada mes en el año t respecto del número de informes planificados para el año t |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Convenio de Desempeño Colectivo, 20%                                                                                                                                                                                          |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comisión de Integridad Pública y Transparencia                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.<br>Abogada Comisión de Integridad, Srta. Camila Ballesta                                                                                                           |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                                                                                |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECÍFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Coordinación ley de lobby y gestión de intereses particulares a través de la red de representantes ministeriales                                                                                                              |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (N° informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730 elaborados antes último día hábil mes en el año t/ 11)*100                                                                                                   |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                          |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| Informes estadísticos de solicitudes de audiencia de los servicios públicos (ley 20.730)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| El informe será elaborado antes del último día hábil del mes siguiente al que se reporta. Sólo considera período Febrero-Noviembre (11 informes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
| (N° informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730 elaborados antes último día hábil mes en el año t/ 11)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4/11=36.3%                                                                                                                                                                                                                    |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
| Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Guillermo Marín, llamado "Informe SIG 2019 al 30.04".<br>4 informes publicados, correspondientes el mes de Diciembre 2018, Enero, Febrero y Marzo 2019.<br>Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte. Disponible en el link <a href="http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/04/Informe-Lobby-Marzo-2019.pdf">http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/04/Informe-Lobby-Marzo-2019.pdf</a> |                                                                                                                                                                                                                               |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| De acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad y verificado en el link, el centro de responsabilidad realizó su cuarto informe de lobby, el cual está correcto en su contenido y los requisitos de UCG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
| No se realizan recomendaciones en este periodo. Se constata que el centro de responsabilidad modificara su meta para el próximo mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |

## E.5 Porcentaje de informes de seguimiento y re portabilidad descriptivos de las capacitaciones y asistencias prestadas

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Eficiencia/producto</b><br>Porcentaje de informes de seguimiento y re portabilidad descriptivos de las capacitaciones y asistencias prestadas por la Comisión de Integridad a distintas reparticiones públicas en materias de probidad y transparencia. |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                          | Convenio de Desempeño Colectivo, 20%                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                                                                                                                             | Comisión de Integridad Pública y Transparencia                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                | Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.<br>Abogada Comisión de Integridad, Srta. Camila Ballesta                                                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                      | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO</b>                                                                                                                                                                                         | Seguimiento y registro de capacitaciones realizadas por la Comisión a Servicios Públicos                                                                                                                                                                   |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                     | (N° informes de seguimiento y re portabilidad elaborados por la Comisión de Integridad antes del último día hábil mes en el año t/ 9) *100                                                                                                                 |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Informes de seguimiento y re portabilidad realizadas por la Comisión de Integridad                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| El informe será elaborado antes del último día hábil del mes siguiente al que se reporta. Sólo considera período marzo-noviembre, 9 informes).                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (N° informes de seguimiento y re portabilidad elaborados por la Comisión de Integridad antes del último día hábil mes en el año t/ 9) *100                                                                                                  | 0/9=0%                                                                                                                                                                                                                                                     |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Guillermo Marín, llamado "Informe SIG 2019 al 30.04"                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| El centro de responsabilidad no ha realizado ningún informe para el presente periodo de medición.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Se evidencia que a la fecha no han realizado ningún informe, por lo que se insta al centro de responsabilidad a comenzar la elaboración de dichos productos. Se encuentra en fase aprobatoria la modificación de la meta de este indicador. |                                                                                                                                                                                                                                                            |

## E.6 Porcentaje de informes estadísticos de Solicitudes de Información ley 20.285 (PMG)

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Eficiencia/producto</b> Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 elaborados antes del último día hábil de cada mes en el año t respecto del número de meses del año t |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PMG de Calidad, 15%                                                                                                                                                                                          |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Comisión de Integridad Pública y Transparencia                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo. Abogada Comisión de Integridad, Srta. Camila Ballesta                                                                                             |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Analista UCG, Sr. Bastián Jul                                                                                                                                                                                |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Promoción de la Integridad Pública y la calidad del servicio público                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Informes estadísticos de solicitudes de información según ley 20.285 en los servicios públicos                                                                                                               |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (N° informes estadísticos solicitudes información ley 20.285 elaborados antes último día hábil mes en el año t/N° de meses en el año t) *100                                                                 |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                                                                                                                                                                                         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
| Informes estadísticos de gestión de solicitudes de Servicios Públicos (ley 20.285)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| Se medirán 12 informes considerando período Diciembre año t-1 a Noviembre año t. (12 Informes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
| (N° informes estadísticos solicitudes información ley 20.285 elaborados antes último día hábil mes en el año t/N° de meses en el año t) *100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4/12 = 33%                                                                                                                                                                                                   |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
| Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Guillermo Marín, llamado "Informe SIG 2019 al 30.04" 4 informes publicados, correspondientes al mes de Diciembre 2018, Enero 2019, Febrero 2019 y Marzo 2019. Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte.<br>Disponible en el link:<br><a href="http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/04/Informe-SAIP-Marzo-2019.pdf">http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/04/Informe-SAIP-Marzo-2019.pdf</a> |                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| Se constata que el centro de responsabilidad emitió un informe en el mes de Abril (información a Marzo) el cual ya se encuentra publicado en su página web. Relativo a su contenido se encuentra correcto y consistente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| Con respecto a la propuesta de informe enviado por Guillermo Marín según correo electrónico de 16/05/2019, la Unidad de Control de Gestión realizó observaciones a dicha propuesta, las que serán trabajadas durante el mes de mayo.<br>Dada la importancia del indicador (15%), se reitera con urgencia la debida inclusión de la variable calidad desde enero a la fecha.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |

## E.7 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 (ID)

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                          | <b>Eficiencia/producto</b> Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 elaborados antes del último día hábil de cada mes en el año t respecto del número de meses del año t |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                       | Indicador de Desempeño, Medir                                                                                                                                                                                |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                         | Comisión de Integridad Pública y Transparencia                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                             | Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo. Abogada Comisión de Integridad, Srta. Camila Ballesta                                                                                             |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                   | Analista UCG, Sr. Bastián Jul                                                                                                                                                                                |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                           | Promoción de la Integridad Pública y la calidad del servicio público                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                            | Informes estadísticos de solicitudes de información según ley 20.285 en los servicios públicos                                                                                                               |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                  | (N° informes estadísticos solicitudes información ley 20.285 elaborados antes último día hábil mes en el año t/N° de meses en el año t) *100                                                                 |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                      | 100%                                                                                                                                                                                                         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |
| Informes estadísticos de gestión de solicitudes de Servicios Públicos (ley 20.285)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
| Se medirán 12 informes considerando período Diciembre año t-1 a Noviembre año t. (12 Informes).                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
| (N° informes estadísticos solicitudes información ley 20.285 elaborados antes último día hábil mes en el año t/N° de meses en el año t) *100                                                                             | 4/12 = 33,3%                                                                                                                                                                                                 |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
| Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Guillermo Marín, llamado "Informe SIG 2019 al 30.04"                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
| Se constata que el centro de responsabilidad emitió un informe en el mes de Abril (información a Marzo) el cual ya se encuentra publicado en su página web. Relativo a su contenido se encuentra correcto y consistente. |                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
| Para el periodo evaluado no se realizan recomendaciones                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |



## F. División de Gobierno Digital (DGD)

### F.1 Porcentaje de transacciones realizadas exitosamente en el período de operación de la Plataforma Integrada de Servicios del Estado, PISEE

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Calidad/ Producto</b> Porcentaje de transacciones realizadas exitosamente en el período de operación de la Plataforma Integrada de Servicios del Estado (PISEE)                                                                                     |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Convenio de Desempeño Colectivo, 40%                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | División de Gobierno Digital                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sra. Hanna Back - Sra. Ana Riquelme - Sr. Mathias Klingenberg                                                                                                                                                                                          |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Planificación, coordinación y seguimiento de las iniciativas de modernización y gobierno electrónico que ayuden a facilitar la comunicación de los ciudadanos con el Estado, la participación y el acceso a la información y a los servicios públicos. |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | (N° de transacciones exitosas realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t / N° total de transacciones realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t)*100                                                                         |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42.848.005                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44.173.201                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97%                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reporte obtenido a partir de software base de la Plataforma (PISEE)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Envío de archivo exportable automático de la plataforma. Seguimiento Mensual                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (N° de transacciones exitosas realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t / N° total de transacciones realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t)*100                                                                                                                | <p><b>97,23%</b></p> <p><b>( 19.679.757 transacciones exitosas realizadas en el mes de abril/ 20.241.452 transacciones realizadas en el abril )*100</b></p>                                                                                            |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Se revisa Correo electrónico enviado por Ana Riquelme con fecha 10/05/2019                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| En el correo electrónico se adjuntó documento "Avance de Informe SIG 2019" (valores totales), "Transacciones por organismo" (servicios y valores totales), "medio de verificación" (valores totales y servicios parciales con sus transacciones), Medio de Verificación PMG Gobierno Digital. |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Al revisar los documentos se observa que se consideraron las observaciones hechas por la UCG. Por lo que no se hacen observaciones en este periodo.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |



## F.2 Porcentaje de reportes semestrales elaborados desagregado por sexo y rango etario respecto de los trámites más consultados en página Chile-atiende

| REPORTES AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                        | <b>Calidad/ Producto</b> Porcentaje de reportes semestrales elaborados desagregado por sexo y rango etario respecto de los trámites más consultados en página ChileAtiende |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                     | Convenio de Desempeño Colectivo, 20%                                                                                                                                       |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                       | División de Gobierno Digital                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                           | Sra. Hanna Back<br>Sra. Ana Riquelme<br>Sr. Mathias Klingenberg                                                                                                            |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                 | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                             |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO</b>                                                                                                                    | Reporte semestral con datos desagregados por sexo y rango etario de los trámites más consultados de la página ChileAtiende                                                 |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                | $(N^{\circ} \text{ de reportes semestrales elaborados} / 2) * 100$                                                                                                         |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                          |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                          |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                    | 100%                                                                                                                                                                       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| Reporte semestral desagregado por sexo y rango etario de los trámites más consultados en la página ChileAtiende.                                                       |                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
| Se generará informes semestral, desagregado por sexo y rango etario, con estadísticas de los trámites más consultados en web ChileAtiende. Programa de Gobierno.       |                                                                                                                                                                            |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |
| <b>(N° de reportes semestrales elaborados/ 2)* 100</b>                                                                                                                 | <b>1/2 = 50%</b>                                                                                                                                                           |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |
| Se revisa el "Avance Informe 2019 al 30.04 -Gobierno Digital enviado por Ana Riquelme<br>El segundo informe se generará, según lo comprometido en el mes de junio 2019 |                                                                                                                                                                            |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
| Sin hallazgos para el presente periodo                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |
| No se efectúan recomendaciones para el presente periodo.                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |

### F.3 Porcentaje de capacitación a instituciones participantes del PMG de Gobierno Digital

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                               | Capacitación de las instituciones participantes del PMG de Gobierno Digital para el proceso 2019.<br>Las capacitaciones se realizarán en jornadas masivas y en reuniones bilaterales de ser requeridas por las instituciones en el marco del acompañamiento del Programa. |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                            | Convenio de Desempeño Colectivo, 40%                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                              | División de Gobierno Digital                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                  | Sra. Hanna Back-Sra. Ana Riquelme-Sr. Mathias Klingenberg                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                        | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO</b>                                                                                                                                           | Plataforma de actualización e información sobre los trámites de las instituciones comprometidas en el PMG de Gobierno Digital                                                                                                                                             |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                       | (N° de Instituciones participantes del PMG capacitadas en el período año t/ N° total de instituciones afectas a PMG) * 100                                                                                                                                                |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                              | 120                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                            | 150                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                           | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Listado de asistencia a capacitaciones y/o<br>2. Listado de asistencia reuniones bilaterales y/o<br>3. Minutas temáticas en capacitaciones modalidad video conferencia                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| El número de instituciones que compromete PMG será informada en marzo del 2019 a la UCG                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (N° de Instituciones participantes del PMG capacitadas en el período año t/ N° total de instituciones afectas a PMG) * 100                                                                    | <b>18/150 = 12%</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Se revisa el "Avance Informe 2019 30.04" de Gobierno Digital enviado por Ana Riquelme<br>Las instituciones capacitadas durante el mes de abril, corresponden a 15, Listado las instituciones. |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Se constata que durante este periodo el centro de responsabilidad realizo 15 capacitaciones                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Se recomienda que para los próximos informes SIG, se envíe el acumulado, es decir las 3 inducciones pasadas más los 15 del presente mes, reportando 18 capacitaciones en total.               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### F.4 Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la institución

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la institución                                                                                                                                                                                       |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                  | PMG, GESTIÓN CALIDAD, 5%                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                    | División de Gobierno Digital                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Sra. Hanna Back - Sra. Ana Riquelme - Sr. Mathias Klingenberg                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                              | Analista UCG, Sr. Bastián Jul                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                      | Mejorar la calidad de servicio que los ciudadanos reciben de las instituciones del Estado.                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Indicador PMG:<br>Elaboración de base de datos de usuarios registrados                                                                                                                                                                                              |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                             | PMG Transversal: Reporte Secretaria de Hacienda, Unidad de Modernización con: -Informe final de medición de satisfacción, elaborado por empresa externa contratada. - Publicación resultados y base de datos en el portal. - Base de datos de usuarios registrados. |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PMG Transversal: Reporte Secretaria de Hacienda, Unidad de Modernización con: -Informe final de medición de satisfacción, elaborado por empresa externa contratada. - Publicación resultados y base de datos en el portal. - Base de datos de usuarios registrados. |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RED DE EXPERTOS                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unidad Coordinadora del Programa de Modernización del Sector Público del Ministerio de Hacienda                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gobierno Digital deberá disponer de la base de datos para que el Ministerio de Hacienda efectué la medición de satisfacción de usuarios "base de datos de usuarios registrados"                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Disponer la base de datos al Ministerio de Hacienda</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0% - Pendiente en Plazo</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Se revisa el "Avance Informe 2019 30.04" Gobierno Digital enviado por Ana Riquelme<br>En el mes de junio, la División comenzará a levantar datos, para que durante los meses de Septiembre y Octubre comience a realizarse la medición.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Se constata que durante este periodo el centro de responsabilidad no ha enviado la base de datos, dado que no corresponde para este periodo dicha acción.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sin recomendaciones para este periodo                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## F.5 Porcentaje de transacciones realizadas exitosamente en el período de operación de la Plataforma Integrada de Servicios del Estado, PISEE (ID)

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Calidad/ Producto</b> Porcentaje de transacciones realizadas exitosamente en el período de operación de la Plataforma Integrada de Servicios del Estado (PISEE)             |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Indicador de Desempeño, Medir                                                                                                                                                  |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | División de Gobierno Digital                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sra. Hanna Back -Sra. Ana Riquelme-Sr. Mathias Klingenberg                                                                                                                     |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                                 |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Coordinación de la transformación digital del Estado                                                                                                                           |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | (N° de transacciones exitosas realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t / N° total de transacciones realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t)*100 |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42.848.005                                                                                                                                                                     |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44.173.201                                                                                                                                                                     |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97%                                                                                                                                                                            |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |
| Reporte obtenido a partir de software base de la Plataforma (PISEE)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
| Envío de archivo exportable automático de la plataforma. Seguimiento Mensual                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| (N° de transacciones exitosas realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t / N° total de transacciones realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t)*100                                                                                                                | 97,23%                                                                                                                                                                         |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| Se revisa Correo electrónico enviado por Ana Riquelme con fecha 10/05/2019 ( 19.679.757 transacciones exitosas realizadas en el mes de abril/ 20.241.452 transacciones realizadas en el abril )*100                                                                                           |                                                                                                                                                                                |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
| En el correo electrónico se adjuntó documento "Avance de Informe SIG 2019" (valores totales), "Transacciones por organismo" (servicios y valores totales), "medio de verificación" (valores totales y servicios parciales con sus transacciones), Medio de Verificación PMG Gobierno Digital. |                                                                                                                                                                                |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Al revisar los documentos se observa que se consideraron las observaciones hechas por la UCG. Por lo que no se hacen observaciones en este periodo.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |

## F.6 PMG de Género informe trimestral desagregado por sexo y rango etario

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Indicador transversal PMG de género:</b> Informe trimestral desagregado por sexo y rango etario                |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PMG de Género, 2% (del 10% indicador PMG)                                                                         |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | División de Gobierno Digital                                                                                      |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sra. Hanna Back - Sra. Ana Riquelme - Sr.Mathias Klingenberg                                                      |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                    |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECÍFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Informe trimestral desagregados por sexo y rango etario de los trámites más consultados de la página ChileAtiende |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (N° de reportes semestrales elaborados/ 4)* 100                                                                   |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                 |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                 |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                                                                                                              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| Informe Semestral desagregado por sexo y rango etario de los trámites más consultados en la página ChileAtiende.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| Se generará informes trimestrales, desagregado por sexo y rango etario, con estadísticas de los trámites más consultados en web ChileAtiende. Programa de Gobierno.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| (N° de reportes semestrales elaborados/ 4)* 100                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0/4 =0%</b>                                                                                                    |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| Se revisa el "Avance Informe 2019 al 31.03 Gobierno Digital" enviado por Cristian Carraha Según lo comprometido se elaboró la base de datos, se está a la espera del primer informe el cual comprende datos del periodo 01 de Enero al 31 de marzo de 2019                                                                               |                                                                                                                   |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| Se observa que en el presente periodo no se deben emitir informes.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| Si bien se generó la base de datos, producto que da cumplimiento al Convenio de Desempeño Colectivo, el informe correspondiente al presente indicador de Género PMG no se ha elaborado, por lo que se solicita coordinar con Maria Constanza Torres de la División de Estudios el señalado documento, para su elaboración a la brevedad. |                                                                                                                   |

## G. Gabinetes Ministro y Subsecretario (GAB)

### G.1 Porcentaje de Informes de gestión

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                         |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                    | <b>Eficiencia/Producto</b> Porcentaje de Informes entregados/enviados                          |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                 | Convenio de Desempeño Colectivo, 33,4%                                                         |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                   | Gabinete Subsecretario, Unidad de Control de Gestión                                           |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                       | Sra. Pamela Ávila                                                                              |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                             | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                 |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECÍFICO</b>                                                | Informes cuatrimestrales de seguimiento del cumplimiento de objetivos de gestión comprometidos |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                            | $(N^{\circ} \text{ de Informes enviados al Jefe Servicio} / 3) * 100$                          |
| <b>Numerador</b>                                                                                   | 3                                                                                              |
| <b>Denominador</b>                                                                                 | 3                                                                                              |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                | 100%                                                                                           |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                             |                                                                                                |
| Informes enviados al Subsecretario y Jefaturas de centros de responsabilidad del Servicio          |                                                                                                |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                            |                                                                                                |
| Informes serán enviados vía correo electrónico por la Jefatura de la Unidad de Control de Gestión. |                                                                                                |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                   |                                                                                                |
| <b>(N° de Informes enviados al Jefe Servicio / 3)*100</b>                                          | <b>1 / 3 = 33.3%</b>                                                                           |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                   |                                                                                                |
| Informe enviado al Jefe de Servicio y Jefaturas                                                    |                                                                                                |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                            |                                                                                                |
| Sin hallazgos                                                                                      |                                                                                                |
| RECOMENDACIONES                                                                                    |                                                                                                |
| No se efectúan recomendaciones para el presente periodo evaluado.                                  |                                                                                                |

## G.2 Porcentaje de auditorías planificadas elaboradas en el año t

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                     | <b>Eficacia / Producto</b><br>Porcentaje de auditorías planificadas elaboradas en el año t                                                                                          |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                  | Convenio de Desempeño Colectivo, 33,3%                                                                                                                                              |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                                                                     | Gabinete Subsecretario, Unidad de Auditoría Ministerial                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                        | Sr. German Jeldes                                                                                                                                                                   |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                              | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                                      |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECÍFICO</b>                                                                                                                                 | Auditorías de carácter preventivo establecidas en el Plan Anual de Auditoría                                                                                                        |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                             | (N° de Informes de Auditorías Planificadas enviados a la Jefatura de Servicio/N° de Auditorías Planificadas en el año t (excepto las auditorías por Objetivos Gubernamentales))*100 |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                                   |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                 | 100%                                                                                                                                                                                |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
| Informes enviados al Jefe de Servicio                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |
| Las auditorías a informar serán las definidas en el Plan Anual de Auditoría exceptuando las Auditorías por Objetivos Gubernamentales.                                               |                                                                                                                                                                                     |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| (N° de Informes de Auditorías Planificadas enviados a la Jefatura de Servicio/N° de Auditorías Planificadas en el año t (excepto las auditorías por Objetivos Gubernamentales))*100 | <b>1/8 = 12,5%</b>                                                                                                                                                                  |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| Se revisa SIG enviado por Patricia Gutiérrez                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |
| Sin hallazgos para el periodo                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Para el presente periodo de evaluación no se efectúan recomendaciones.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |

### G.3 Porcentaje de reuniones realizadas por el Comité de Integridad

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                       |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                  | <b>Eficacia/ producto</b><br>Porcentaje de reuniones realizadas por el Comité de Integridad                 |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                               | Convenio de Desempeño Colectivo, 33,3%                                                                      |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                 | Gabinete Subsecretario, Unidad de Control de Gestión.                                                       |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                     | Sra. Pamela Avila                                                                                           |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                           | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                              |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO</b>                                                                              | Funcionamiento Comité de Integridad                                                                         |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                          | (Nº de reuniones realizadas Comité de Integridad/Nº de reuniones planificadas Comité de Integridad (6)*100) |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                 | 6                                                                                                           |
| <b>Denominador</b>                                                                                                               | 6                                                                                                           |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                              | 100%                                                                                                        |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                           |                                                                                                             |
| Actas de reuniones emitidas y enviadas a integrantes del comité de integridad SEGPRES                                            |                                                                                                             |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                          |                                                                                                             |
| Sin observaciones                                                                                                                |                                                                                                             |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                 |                                                                                                             |
| (Nº de reuniones realizadas Comité de Integridad/Nº de reuniones planificadas Comité de Integridad (6)*100)                      | 2/6 = 33.3%                                                                                                 |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                 |                                                                                                             |
| Se revisa SIG de la Unidad. Se cuenta con la programación de calendario 2019 en cuanto a las reuniones del Comité de Integridad. |                                                                                                             |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                          |                                                                                                             |
| Se observa de acuerdo al calendario, la tercera reunión del comité de integridad se sostendrá durante Mayo del 2019.             |                                                                                                             |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                  |                                                                                                             |
| No se realizan observaciones para el presente periodo                                                                            |                                                                                                             |



## H. Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG)

### H.1 Porcentaje de asistencias a comité de auditoría ministeriales 2019

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de asistencias a comité de auditoría ministeriales 2019                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Convenio Desempeño Colectivo, 33,3%                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sr. Eugenio Rebolledo S.<br>Sra. Isabel Gaete G.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perfeccionar la auditoría interna de gobierno a través de su rol asesor asistiendo a los comités de auditoría ministeriales a los que sea convocado.<br><b>Asistencia al 60% de las reuniones de comités ministeriales, a las cuales sean invitados en el año 2019.</b> |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Nº de comité de auditoría ministeriales a los que se asistió / Nº total de comités de auditoría a los que fueron invitados) * 100                                                                                                                                      |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60%                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lista de asistencia del comité de auditoría ministerial, citaciones o invitaciones a comité recibidas sea por correo u oficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Se considerará como denominador la cantidad exacta de Comités informados por los Auditores Ministeriales en los que debería participar el CAIGG (112). Se excluyen los Comités que se realicen fuera de la Región Metropolitana (Casos en SALUD e INTERIOR), por no contar con presupuesto para viáticos y pasajes. Por otra parte, los Ministerios de Bienes Nacionales y Presidencia que no realizan Comités Ministeriales por ser uni servicios. En el caso del Ministerio de Vivienda, no se programan Comités, de acuerdo a las normas de austeridad fijados por las autoridades |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (Nº de comité de auditoría ministeriales a los que se asistió / Nº total de comités de auditoría a los que fueron invitados) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>24/112 = 21,4%</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Se revisa carpeta compartida que se ha dispuesto para efectos del control de indicadores con el CAIGG. Al 30/04/19 se han realizado 24 reuniones de comités de auditoría ministerial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| En el mes de abril se realizaron 10 reuniones con asistencia de sectorialistas CAIGG de un total de 11 reuniones programadas. En el periodo enero - abril se han realizado 24 reuniones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sin recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## H.2 Perfeccionamiento de la auditoría interna de gobierno.

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Perfeccionamiento de la auditoría interna de gobierno a través de su rol asesor, retroalimentando el plan de auditoría a los servicios que reportan al CAIGG                                                                                                                  |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Convenio Desempeño Colectivo 33,3%                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sr. Eugenio Rebolledo S. Sra. Isabel Gaete G.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perfeccionamiento de la auditoría interna de gobierno a través de su rol asesor, retroalimentando el plan de auditoría a los servicios que reportan al CAIGG<br><b>Retroalimentación al 50% de los Planes anuales de auditoría recepcionados por el CAIGG en el año 2019.</b> |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $(\text{N}^\circ \text{ de planes anuales de auditoría retroalimentados} / \text{N}^\circ \text{ total de planes de auditoría recepcionados}) * 100$                                                                                                                          |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 201                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Comprobante de recepción de los planes anuales (Oficios)<br>Comprobante de envío de retroalimentación enviado por correo electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| En el denominador del indicador, se consideran Planes Anuales de Auditoría 2019 recibidos vía Oficio en el CAIGG tanto aquellos recibidos en Diciembre 2018 y Enero 2019. El N° de PAA Recepcionados hasta Enero 2019 es de 207. Sin embargo existen 6 instituciones de las 207 que no reportarán, debido a que no tienen Unidad de Auditoría:<br>- FUNDACIÓN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO (AGRICULTURA) - SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL, CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO<br>- SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ, DESARROLLO SOCIAL - HOSPITAL PADRE HURTADO (SALUD) (Este centro asistencial depende del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente)<br>- CENTRO METROPOLITANO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA, SALUD (Este centro asistencial depende del Servicio de Salud Metropolitano Norte).<br>- SUBSECRETARÍA DE TURISMO, ECONOMÍA. Dado lo anterior, el denominador total sería de 201 Servicios. |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 31/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| $(\text{N}^\circ \text{ de planes anuales de auditoría retroalimentados} / \text{N}^\circ \text{ total de planes de auditoría recepcionados}) * 100$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>176/201=88%</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Se revisa carpeta compartida que se ha dispuesto para efectos del control de indicadores con el CAIGG. En el mes de abril 2019 se realizaron 12 email de retroalimentación, con lo cual en el periodo enero a abril se han generado 176 retroalimentaciones de un total de 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sin hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sin recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### H.3 Apoyar a los Servicios en el monitoreo frente a informes evacuados por la Contraloría General de la Republica

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Apoyar a los Servicios en el monitoreo frente a informes evacuados por la Contraloría General de la Republica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Convenio Desempeño Colectivo<br>33,4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sr. Eugenio Rebolledo S. - Sra. Isabel Gaete G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Analista UCG - Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Apoyar y asesorar al Presidente de la Republica en la implementación de la política de auditoría interna de gobierno a través de acciones preventivas que promuevan el robustecimiento de la probidad y la ética en el actuar de los funcionarios mediante el fortalecimiento del sistema de control interno.                                                                                                                                                |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Envío de retroalimentación a la autoridad correspondiente de cada Servicio con un resumen de las observaciones de mayor relevancia incluidas en los informes de fiscalización de Contraloría. Además de la solicitud de medidas tanto preventivas como correctivas para subsanarlas.<br><b>Retroalimentación al 50% de los informes de CGR publicados en la web respecto de aquellos Servicios y Empresas Publicas que reportan al CAIGG en el año 2019.</b> |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (N° de email y/u oficios de retroalimentaciones enviados a los servicios / N° de informes de CGR, de servicios y empresas públicas que reportan al CAIGG, publicados en web CGR) *100                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indefinido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indefinido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Correo electrónico enviado a los servicios, con retroalimentación.<br>Listado de informes de auditoría de CGR, publicados en web                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (N° de email y/u oficios de retroalimentaciones enviados a los servicios / N° de informes de CGR, de servicios y empresas públicas que reportan al CAIGG, publicados en web CGR) *100                                                                                                                                                       | <b>295/273 = 108%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Se revisa carpeta compartida que se ha dispuesto para efectos del control de indicadores con el CAIGG. Al mes de abril 2019 se acumulan 295 email de retroalimentación enviados a los Servicios, por informes de CGR publicados, se establece que la Contraloría ha publicado durante el periodo enero a abril, la cantidad de 273 informes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## I. División de Administración General (DAG)

### I.1 Porcentaje de actividades de capacitación

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                             | <b>Eficacia / Producto</b> Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t                                                                                                                          |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                          | Convenio Desempeño Colectivo, 25%                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                            | División de Administración General, Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                | Jefe División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez.<br>Jefe Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas, Sr. Gregorio Irrázaval.<br>Encargada de Capacitación, Sra. Marion Pacheco                                                                                                           |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                      | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                               | Medir la transferencia de conocimientos al puesto de trabajo                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                     | (Nº actividades de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t/ Nº de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año t) *100                                                                |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Resolución aprobatoria ejecución de cursos.<br>2. Certificado de participación funcionarios.<br>3. Evaluación transferencia de capacitación por cursos realizados                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (Nº actividades de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t/ Nº de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año t) *100 | Se informa que durante el mes de abril, no se realizaron actividades de capacitación con evaluación de transferencia.<br><br>NOTA: Adicionalmente, se informa que con fecha 26/03, se envió a la UCG, una propuesta que modifica este indicador por el de Inducción a nuevos funcionarios. |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Se revisa informe SIG al 30/04 enviado por Arturo Mesina, además de correo electrónico enviado a la Jefatura UCG donde se establece el cambio de este indicador a "capacitación de inducción a nuevos funcionarios"         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Se acoge cambio de indicador, el cual se verá reflejado en el decreto modificatorio de Convenio de Desempeño Colectivo, que esta revisión en la UAJA.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sin recomendaciones para el periodo evaluado.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## I.2 Porcentaje de controles de seguridad de la información (CDC)

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                          | <b>Eficacia / Producto</b> Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la norma NCh - ISO 27001 al año t |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                       | Convenio Desempeño Colectivo, 25%                                                                                                                                |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                         | División de Administración General, Dpto. de Informática                                                                                                         |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                             | Jefe División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez.<br>Jefe Dpto. Informática, Sr. Jorge Romero.<br>Sra. Solange Godoy                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                   | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                             |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                            | Actualización normativa de seguridad de la información según la NCh - ISO 27001                                                                                  |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                  | Documento elaborado en año t                                                                                                                                     |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                      | 100%                                                                                                                                                             |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Resolución que aprueba política general de seguridad de la información                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Documento formalizado al 30 de noviembre 2019                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| Documento elaborado en año t                                                                                                                             | <b>(0/1) = 0%</b>                                                                                                                                                |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| Se revisa informe SIG 30/04 entregado por Arturo Mesina y Plan enero-diciembre 2019 del Sistema de Seguridad de la Información                           |                                                                                                                                                                  |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| Según la planificación entregada la formalización de la política general de seguridad de la información será entregada el 20/11/2019 Pendiente en plazo. |                                                                                                                                                                  |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| Sin Recomendaciones para el periodo evaluado                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |

### I.3 Actualización manual de adquisiciones

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Eficacia / Producto</b> Actualización manual de adquisiciones                                                                                           |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Convenio Desempeño Colectivo, 25%                                                                                                                          |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | División de Administración General, Dpto. de Informática                                                                                                   |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jefe División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez.<br>Jefe Depto. de Bienes y Servicios, Sr. Claudio Bonnansea.<br>Jefe Subrogante, Sr. Carlos Herrera |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                       |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Actualización normativa del proceso de compras                                                                                                             |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Documento elaborado                                                                                                                                        |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                          |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                          |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                                                                                                                                       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
| Resolución aprobatoria actualización Manual de Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |
| Documento formalizado al 30 de octubre 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
| Documento elaborado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(0/1)*100=0%</b>                                                                                                                                        |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
| Se revisa "Plan de trabajo actualización Manual de Adquisiciones" entregado por Arturo Mesina y informe SIG al 30/04. Resolución N°107/2019 publicada en <a href="http://intranet.minsepres.gob.cl/BienesYServicios-Documentos.html">http://intranet.minsepres.gob.cl/BienesYServicios-Documentos.html</a> que actualiza apartado de pago oportuno a proveedores. Se adjunta plan de trabajo para actualización completa. |                                                                                                                                                            |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |
| Según el plan de trabajo el documento será entregado en el mes de octubre. Pendiente en plazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |
| Sin recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |

#### I.4 Oficio a Contraloría y Dipres

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                            |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                       | <b>Eficiencia / Producto</b> Oficio a contraloría y Dipres adjuntando balance comprobación y saldos               |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                    | Meta Colectiva, 25%                                                                                               |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                      | División de Administración General, Dpto. de Finanzas y Presupuesto                                               |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                          | Jefa División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez.<br>Jefa Depto. Finanzas y Presupuesto, Sra. Claudia Montes |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                              |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                         | Elaborar balance comprobación y saldos                                                                            |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                               | $(N^{\circ} \text{ de oficios enviados}/11)*100$                                                                  |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                      | 11                                                                                                                |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                    | 11                                                                                                                |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                   | 100%                                                                                                              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
| Oficios enviados a contraloría y Dipres, adjuntando balance comprobación y saldos mensual                                                                             |                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
| Los reportes (11) son generados al cierre de cada mes periodo considera enero - noviembre año t                                                                       |                                                                                                                   |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| <b>(N° de oficios enviados/11)*100</b>                                                                                                                                | <b><math>(4/11) = 36\%</math></b>                                                                                 |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| Se revisan Oficios N° 654 y 655 en conjunto de Informe SIG al 30/04, entregados por Arturo Mesina. Oficios 654 y 655 con cierre de BCS al 30-04-2019. Indicador 4/11. |                                                                                                                   |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
| Se acoge la reformulación de los medios de verificación del indicador, será reflejado en el decreto modificadorio CDC 2019 que está en revisión en la UAJA.           |                                                                                                                   |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
| Sin recomendaciones                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |



## I.5 Porcentaje de controles de seguridad de la información (PMG)

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                        | <b>Eficacia / Producto</b> Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la norma NCh - ISO 27001 al año t                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                     | PMG, GESTIÓN EFICAZ, 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                       | División de Administración General, Dpto. de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                           | Jefa División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez.<br>Jefe Dpto. Informática, Sr. Jorge Romero.<br>Sra. Solange Godoy                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                 | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                         | Gestión Eficaz: Mejorar procesos que contribuyan al logro de la efectividad de la institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                          | Gestionar los riesgos de seguridad de la información, de los activos vinculados a los procesos de provisión de productos estratégicos, mediante la instalación de un sistema de gestión de seguridad de la información norma NCh ISO 27001 con foco en la ciberseguridad, asegurando la continuidad de los servicios críticos del Estado para lograr conservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                | $\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ de controles de seguridad de la información de la norma NCh - ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad del año t}}{\text{N}^\circ \text{ total de controles de seguridad establecidos en la norma NCh - ISO 27001}} \right) * 100$                                                                                                                                           |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                       | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                     | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                    | 74,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reportes SEGPRES con: Listado de controles de seguridad de la información de la norma NCh - ISO 27001 vigente. Reporte de los controles de seguridad de la información, comprometidos e implementados. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RED DE EXPERTOS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior<br>Subsecretaría de Telecomunicaciones<br>Secretaría General de la Presidencia, División de Gobierno Digital                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sin observaciones                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| <b>MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019</b>                                                                                                                                                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (Nº de controles de seguridad de la información de la norma Nch - ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad del año t / Nº total de controles de seguridad establecidos en la norma NCh - ISO 27001)*100          | <b>16/114 = 14%</b> |
| <b>REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019</b>                                                                                                                                                                           |                     |
| Se revisa Plan de trabajo modificado enero - diciembre 2019 PMG SSI, política de segregación de funciones, política de uso equipamiento, política de selección y procedimiento de gestión alta, modificatoria y baja de usuarios. |                     |
| <b>HALLAZGOS AL 30/04/2019</b>                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Las políticas y procedimiento mencionados fueron enviados al comité de seguridad de la información para su revisión durante el mes de abril.                                                                                      |                     |
| <b>RECOMENDACIONES</b>                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Luego de la revisión se envió al comité de seguridad de la información minuta N°20 UCG con las recomendaciones para las políticas y procedimientos, para que puedan ser formalizados.                                             |                     |

## 1.6 Índice de eficiencia energética

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Indicador PMG:</b> Índice de eficiencia energética                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PMG 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sra. Texia Gutiérrez Inostroza                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Proveer los servicios de administración de recursos físicos y financieros, movilización, inventario, compras, servicios informáticos, personal y capacitación a la Secretaría General de la Presidencia, de manera eficiente y eficaz, para el cumplimiento de los objetivos institucionales |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Medición del consumo contribuyendo al buen uso de la energía</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Consumo Total de Energía (CTE) en el año t / Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t)                                                                                                                                                    |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.850                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Solo medición                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Certificado de la Subsecretaría de Energía que acredita la aprobación del curso: "Gestión de energía en el Sector Público", por parte del Gestor energético del Servicio y Gestor energético para cada edificio utilizado por el Servicio en el año t, nombrado por el jefe de Servicio.<br>2. Registro de consumo efectuado, disponible en <a href="http://www.gestionaenergia.cl">www.gestionaenergia.cl</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RED DE EXPERTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Subsecretaría de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Consumo Total de Energía (CTE) en el año t / Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t)                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6439/1850 = 3,48%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reporte extraído del sistema <a href="http://www.gestionaenergia.cl">www.gestionaenergia.cl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Se verifica el consumo de electricidad informado en la plataforma Gestiona Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## I.7 Ejecución de los gastos en Diciembre

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                           | Ejecución de los gastos en diciembre respecto del gasto total ejecutado                                                                                               |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                        | PMG 5%                                                                                                                                                                |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                          | DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                              | Sra. Texia Gutiérrez Inostroza                                                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                    | Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                 |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                            | Servicios de administración de recursos humanos, financieros, contables, bienes y servicios e informáticos                                                            |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje ejecución presupuestaria en el mes de diciembre en el año t respecto a la ejecución total del año t <b>el gasto de Diciembre 2019 debe ser igual a 16%</b> |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                   | (Gastos ejecutados en el mes de diciembre en el año t / Total de gastos ejecutados en el año t)*100                                                                   |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                          | \$ 2.089.703.416                                                                                                                                                      |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                        | \$ 12.742.094.000                                                                                                                                                     |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                       | 16%                                                                                                                                                                   |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Reporte SIGFE con:<br>1. Informe ejecución año t, ejecución acumulada al cuarto trimestre del año t. Versión ejecución Dipres.<br>2. Informe ejecución mensual año t, ejecución del mes de diciembre del año t. Versión ejecución Dipres. |                                                                                                                                                                       |
| RED DE EXPERTOS                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |
| DIPRES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
| Sin observación                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| (Gastos ejecutados en el mes de diciembre en el año t / Total de gastos ejecutados en el año t)*100                                                                                                                                       | <b>3.614.790.238/12.742.094.000 = 28,36%</b>                                                                                                                          |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| Reporte SIGFE al mes de abril 2019, por gasto de subtítulos de la partida 22                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
| Se ha ejecutado un 28,36% de la proyección de la ejecución anual. El total devengado en abril es de M\$3.614.790                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |
| Sin recomendaciones.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |

## 1.8 Ejecución de gasto de subtítulo 22 y 29

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                      | Ejecución de gasto de subtítulo 22 y 29 en el año t                                                                                                                                                                                            |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                   | PMG 5%                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                     | DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                         | Sra. Texia Gutiérrez Inostroza<br>Sra. Claudia Montes                                                                                                                                                                                          |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                               | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                       | Servicios de administración de recursos humanos, financieros, contables, bienes y servicios e informáticos                                                                                                                                     |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                        | Porcentaje de ejecución de gasto de subtítulo 22 y 29 en el año t, respecto del presupuesto inicial de gasto de subtítulos 22 y 29 año t<br><b>Ejecución del 100% de recursos decretados en subt 22 y 29 para el año 2019 de la partida 22</b> |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                              | (Gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el año t / Presupuesto ley Inicial de gasto subtítulo 22 y 29 año t)*100                                                                                                                             |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                     | 2.552.031.000                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                   | 2.552.031.000                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                  | 100%                                                                                                                                                                                                                                           |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reporte SIGFE con Informe de ejecución del gasto por subtítulo y del presupuesto, inicial del periodo t, de la institución. Versión ejecución Dipres                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| RED DE EXPERTOS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
| DIPRES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sin observación                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/04/2019                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| (Gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el año t / Presupuesto ley Inicial de gasto subtítulo 22 y 29 año t)*100                                                                   | <b>373.486.657/2.552.031.000 = 14,63%</b>                                                                                                                                                                                                      |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/04/2019                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reporte SIGFE Estado ejecución partida 22, con desagregación gasto devengado subt 22 y 29.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| HALLAZGOS AL 30/04/2019                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Al mes de abril se ejecutó el 14,63% del presupuesto de los Subt 22 y 29.                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Se recomienda enviar a la UCG plan de compras para estos subtítulos, dado que nos encontramos bajo la ejecución promedio estimada a la fecha, que debiese ser 33,3% aproximadamente. |                                                                                                                                                                                                                                                |