



Informe Avance Compromisos de Gestión

Periodo: Enero - Agosto 2019. Elaborado 17/09/2019

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

Contenido

Informe Ejecutivo	5
1.- Objetivo	5
2.- Indicadores de Gestión	5
3.- Plan de Trabajo	5
4.- Resumen de Avance Ministerial.....	6
5.- Tablas de Avance por Indicador PMG	8
6.- Conclusión.....	8
Reportes de Avance; Indicadores de Gestión	9
A. División Jurídica Legislativa (DJL)	9
A.1 Porcentaje de Informes Elaborados sobre Proyectos de ley Enviados al Congreso.	9
A.2 Porcentaje de boletines elaborados y distribuidos.....	10
A.3 Porcentaje de escritos presentados.....	11
A.4 Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en el año t (PMG)	12
A.5 Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en el año t (ID)	13
A.6 Indicador Transversal PMG de Género: Elaboración y envío de oficio a Ministerios.....	14
A.7 Indicador transversal PMG de género: Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género.....	15
División de Coordinación Interministerial (DCI).....	16
B.1 Coordinación y Monitoreo del Cumplimiento Programático.....	16
B.2 Coordinación Político - Programática Regional.....	17
B.3 Anexo de la Cuenta Pública Presidencial.	18
B.4 Coordinación y Monitoreo del Cumplimiento Programático (ID).....	19
B.5 Indicador Transversal PMG de Género; Compromisos Programáticos de Género.....	20
B. División de Estudios (DIVEST).....	21
C.1 Realización de talleres, seminarios y diálogos.	21
C.2 Realización de talleres, seminarios y diálogos en materia de género.	22
C.3 Planificar, realizar y publicar un estudio político, sectorial o económico.....	23
C.4 Indicador transversal PMG de género, total de compromisos	24
C.5 PMG de género, Diseño y actualización de indicadores de desempeño.	26
C.6 PMG de género, Generación de una actividad de extensión en materia de género	27
C.7 PMG de género, elaboración de informe, estudio y/o análisis incorporando perspectiva de Género.....	28
C.8 PMG de Género, Porcentaje de cobertura de capacitación en género.	29
División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL)	30
D.1 Porcentaje de informe semanal de actividades legislativas elaboradas	30

D.2 Porcentaje informe seguimiento de las comisiones especiales investigadoras	31
D.3 Porcentaje de Porcentaje seguimiento de las mociones parlamentarias	32
D.4 Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa (PMG)	33
D.5 Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa (ID)	34
E. Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia (ClyT).	35
E.1 Porcentaje de jornadas regionales realizadas durante el año t.	35
E.2 Porcentaje de reuniones de la mesa de encargados ministeriales de atención ciudadana durante el año t.	36
E.3 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285	37
E.4 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730	38
E.5 Porcentaje de informes de seguimiento y re portabilidad descriptivos de las capacitaciones y asistencias prestadas	39
E.6 Porcentaje de informes estadísticos de Solicitudes de Información ley 20.285 (PMG)	40
E.7 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 (ID)	41
F. División de Gobierno Digital (DGD)	42
F.1 Proporción de tiempo de disponibilidad del servicio de la plataforma Clave Única	42
F.2 Porcentaje de reportes elaborados desagregados por sexo y rango etario respecto de los trámites más consultados en página ChileAtiende	43
F.3 Porcentaje de capacitación a instituciones participantes del PMG de Gobierno Digital	44
F.4 Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la institución	45
F.5 Porcentaje de transacciones realizadas exitosamente en el período de operación de la Plataforma Integrada de Servicios del Estado, PISEE (ID)	46
F.6 PMG de Género informe trimestral desagregado por sexo y rango etario	47
G. Gabinetes Ministro y Subsecretario (GAB)	48
G.1 Porcentaje de Informes de gestión	48
G.2 Porcentaje de auditorías planificadas elaboradas en el año t.	49
G.3 Porcentaje de reuniones realizadas por el Comité de Integridad	50
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG)	51
H.1 Porcentaje de asistencias a comité de auditoría ministeriales 2019	51
H.2 Retroalimentación planes de auditorías de Servicios que reportan al CAIGG	52
H.3 Apoyar a los Servicios en el monitoreo frente a informes evacuados por la Contraloría General de la Republica	53
H. División de Administración General (DAG)	54
I.1 Porcentaje de actividades de inducción	54
I.2 Porcentaje de controles de seguridad de la información (CDC)	55

I.3 Actualización manual de adquisiciones.....	56
I.4 Oficio a Contraloría y Dipres	57
I.5 Porcentaje de controles de seguridad de la información (PMG)	58
I.6 Índice de eficiencia energética.....	60
I.7 Ejecución de los gastos en Diciembre	61
I.8 Ejecución de gasto de subtítulo 22 y 29.....	62

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 – Agosto 2019**. Según Decretos N° 324/2018 (Programa de Mejoramiento de la Gestión) y N° 433/2019 (modifica decreto exento n° 876 de 2018, que aprobó convenio de Desempeño Colectivo de la Subsecretaría General de la Presidencia año 2019).

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 (DIVERST), 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 insertos en el Programa Mejoramiento a la Gestión (PMG)**, **30 Indicadores de Convenio de Desempeño Colectivo (CDC)** y **8 Actividades de Genero (AG)** las cuales se resumen a continuación:

DIVISIÓN	ID	PMG	CDC	AG	TOTAL
DJL	1	1	3	2	7
DCI	1	0	3	1	5
DIVERST	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
TOTAL	5	9	30	8	52

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 ellos mediante reporte del 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 **Agosto 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 (UCG), 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	N° Pagina	Evaluación de cumplimiento
DJL	7	-	-	Avance según lo planificado
DCI	5	-	-	Avance según lo planificado
DIVEST	8	1	Pág. 22	1. Meta colectiva "Elaboración de estudio": Sin avance.
DIREPOL	5	-	-	Avance según lo planificado
CiyT	7	2	Pág. 34 y 35	1. Meta Colectiva "Jornadas regionales": Sin avance a la fecha. 2. Meta Colectiva "Reuniones de mesa OIRS": Sin avance a la fecha.
DGD	6	1	Pág. 43	1. Meta Colectiva "Capacitación": Inconsistencia en numerador informado respecto de lo verificado por UCG
GSUB	3	-	-	Avance según lo planificado
CAIGG	3	-	-	Avance según lo planificado
DAG	8	2	Pág. 53 y 58	1. Respecto a indicador PMG Seguridad de la Información: El indicador PMG recibió esta evaluación de cumplimiento de acuerdo a lo siguiente: De los 86 controles que se encuentran ya implementados en SEGPRES, 28 de ellos están formalizados de acuerdo a recomendación de la red de expertos. Ello representa un 33% de cumplimiento real, a pesar de estar al día respecto de la carta Gantt, que ha sido reformulada en 4 ocasiones.

División	Nº Indicadores	Nº de Indicadores con Recomendación	Nº Pagina	Evaluación de cumplimiento
				Hoy, 23 de septiembre se reunió la jefatura DAG, el Oficial de Cumplimiento y jefatura UCG y se acordó: - Modificar carta gantt respecto de la formalización de procedimientos para el 18 de octubre de 2019. - UCG revisará procedimientos de septiembre y enviará retroalimentación el próximo 4 de octubre. - Oficial de seguridad de la información incorporará indicadores a los procedimientos que estime pertinentes según su criterio Finalmente, se reitera necesidad de gestionar revisiones previas por parte de la red de expertos (Marco Espoz de la Subsecretaría de Telecomunicaciones) 2. Meta Colectiva "Inducción": Se respondió correo con recomendación de presentación de los medios de verificación a fin de mejorar su sistematización para futuras evaluaciones.

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	8	67%	✓
Ejecución Gasto Sub 22 y 29	\$ 2.552.031.000	\$ 890.604.950	35%	✓
Ejecución Ppto diciembre	\$12.742.094.000	\$7.482.753.422	59%	✓

Objetivo de Eficacia				
Indicador	Meta	Avance	Avance porcentual	Señal de alerta
Minutas	72	57	79%	✓
ISAL	36	25	69%	✓
Género	5	2,8	56%	✓
Seguridad de la Información	86	28	33%	✗

Objetivo de Calidad				
Indicador	Meta	Avance	Avance porcentual	Señal de alerta
SAIP	12	9	75%	✓
Satisfacción neta	Medir	Medir	N/A	✓

6.- Conclusión

Se recomienda revisar y coordinar observaciones realizadas por la Unidad de Control de Gestión, para los compromisos de:

- **Comisión de Integridad y Transparencia:** Jornadas Regionales y Reuniones de mesa encargados Ministeriales, los cuales presenta un retraso y nula ejecución hasta el periodo evaluado.
- **División de Administración:** Actividades de Inducción y **Seguridad de la Información.** Respecto a este último, se concluye necesidad de cumplir compromiso adquirido en reunión de 12/07/2019, en que se acordó elaborar procedimientos que acompañen a las políticas ya formalizadas, además de modificar procedimientos ya existentes incorporándole indicadores de desempeño, al 27/09/2019.
- **División de Gobierno Digital:** Capacitación PMG, Inconsistencia en numerador informado respecto de lo verificado por UCG, por lo que se solicita clarificar.
- **División de Estudios:** Elaboración de estudio, a la fecha sin avance. Indicador PMG de género, se presentan observaciones para el programa de trabajo 2020.

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	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia/Producto Porcentaje de Informes Elaborados sobre Proyectos de ley Enviados al Congreso
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo, 30%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División Jurídica Legislativa
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División, Sra. Fernanda Garcés. Sra. Silvana Acevedo
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Proporcionar información sobre el contenido y la tramitación legislativa de los proyectos de ley del Ejecutivo
FORMA DE CÁLCULO	$(N^{\circ} \text{ de informes elaborados} / N^{\circ} \text{ de informes planificados} (2)) * 100$
Numerador	2
Denominador	2
Cálculo Meta	100,00%
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 31/08/2019	
$(N^{\circ} \text{ de informes elaborados} / N^{\circ} \text{ de informes planificados} (2)) * 100$	$(1/2) = 50\%$
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa el informe SIG 2019 al 31/08 y "mensajes ingresados 2019 a julio", enviado por Silvana Acevedo	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Primer informe entregado	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones	

A.2 Porcentaje de boletines elaborados y distribuidos.

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia /Producto Porcentaje de boletines elaborados y distribuidos
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo, 40%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División Jurídica Legislativa
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División, Sra. Fernanda Garcés. Sra. Silvana Acevedo
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Efectuar seguimiento semanal de la labor legislativa desarrollada por el Congreso Nacional.
FORMA DE CÁLCULO	(Nº de boletines / Nº de semanas efectivas) *100
Numerador	36
Denominador	36
Cálculo Meta	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 (solicitar confirmación).	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(Nº de boletines / Nº de semanas efectivas) *100	(31/36)= 86% 31 Boletines: (90 al 95, Leg. 366 y 1 al 25 Leg. 367)
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa informe SIG 2019 al 31/08 y medios de verificación: Boletines Nº 20 al 25 enviado por Silvana Acevedo.	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Sin hallazgos	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones	

A.3 Porcentaje de escritos presentados.

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia/Producto Porcentaje de escritos presentados
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Meta Colectiva, 30%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División Jurídica Legislativa
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División, Sra. Fernanda Garcés. Sra. Silvana Acevedo
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO DEL INDICADOR	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.
FORMA DE CÁLCULO	(Nº de escritos presentados / Nº de actos impugnatorios o requerimientos) *100
Numerador	Según Solicitud
Denominador	Según Solicitud
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Escritos Presentados	
OBSERVACIONES INDICADOR	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(Nº de escritos presentados / Nº de actos impugnatorios o requerimientos) *100	(7/7) =100%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa informe SIG 2019 al 31/08	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Sin escritos presentados en el mes de agosto	
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	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia/Producto: 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
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG, GESTIÓN EFICAZ, 20%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División Jurídica Legislativa
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División, Sra. Fernanda Garcés. Sra. Silvana Acevedo
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Gestión Eficaz: Mejorar procesos que contribuyan al logro de la efectividad de la institución.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Proporcionar información sobre el contenido y la tramitación legislativa de los proyectos de ley del Ejecutivo.
FORMA DE CÁLCULO	(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
Numerador	72
Denominador	72
Cálculo Meta/Señal de Alerta	100,00%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Informe Minutas Elaboradas al 31/01/2019	
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 31/08/2019	
(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	(57/57)=100% a la fecha (57/72)= 72% respecto del año 57 minutas al 30.08.2019
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisó informe SIG 2019 al 31/08, entregado por Silvana Acevedo, además de planilla Excel de Reg. minutas al 31-08-2019	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
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	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia/Producto: 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
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Indicador de desempeño, 20%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División Jurídica Legislativa
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División, Sra Fernanda Garcés. Sra. Silvana Acevedo
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Gestión Eficaz: Mejorar procesos que contribuyan al logro de la efectividad de la institución.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Proporcionar información sobre el contenido y la tramitación legislativa de los proyectos de ley del Ejecutivo.
FORMA DE CÁLCULO	$(N^{\circ} \text{ de minutas de proyectos de ley producidas en el año t por proyectos en tabla} / N^{\circ} \text{ total de proyectos de ley en tabla en el año t}) * 100$
Numerador	72
Denominador	72
Cálculo Meta/Señal de Alerta	100,00%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Informe Minutas Elaboradas	
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 31/08/2019	
$(N^{\circ} \text{ de minutas de proyectos de ley producidas en el año t por proyectos en tabla} / N^{\circ} \text{ total de proyectos de ley en tabla en el año t}) * 100$	$(57/57)=100\%$ a la fecha $(57/72)= 72\%$ 57 minutas al 30.08.2019
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisó informe SIG 2019 al 31/08, entregado por Silvana Acevedo, además de planilla excel de Reg. minutas al 31-08-2019	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
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	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador transversal PMG de género: Elaboración y envío de oficio a Ministerios
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG, GESTIÓN EFICAZ, PMG: 0,5% (del 2% de la medida 5 respecto al indicador PMG Género que pondera 10%)
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División Jurídica Legislativa
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División, Sra. Fernanda Garcés. Sra. Silvana Acevedo
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	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
OBJETIVO DEL INDICADOR	Potenciar la incorporación del enfoque de género en los diversos proyectos de ley que se presentan por parte de los Ministerios
FORMA DE CÁLCULO	(Oficio elaborado/ oficio enviado (1)) * 100
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	100,00%
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 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 31/08/2019	
(Oficio elaborado/ oficio enviado (1)) * 100	(1/1) = 100% Oficio 939, de 21.06.2018, despachado al 30 de Junio de 2019
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa informe SIG 2019 al 31/08 y Oficio 939, enviado por Silvana Acevedo	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Se constata que le Oficio esta correcto y se da por cumplido el indicador.	
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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador transversal PMG de género: Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género.
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG, GESTIÓN EFICAZ, PMG: 0,5% (del 2% de la medida 5 respecto al indicador PMG Género que pondera 10%)
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División Jurídica Legislativa
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División, Sra. Fernanda Garcés, Sra. Silvana Acevedo
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	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
OBJETIVO DEL INDICADOR	Potenciar la incorporación del enfoque de género en los diversos proyectos de ley que se presentan por parte de los Ministerios
FORMA DE CÁLCULO	(Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género/ Informe planificado (1)) *100
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	100,00%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género., considerando: 1. El proyecto está redactado en términos neutros, o evitando un uso del lenguaje en términos sexistas.2. Identifica situaciones discriminatorias que afecten a la mujer en relación al ámbito respectivo del proyecto.3. Análisis del impacto de las reformas impulsadas en las condiciones de igualdad en la inclusión de la mujer en la sociedad.	
RED DE EXPERTOS	
Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género	
OBSERVACIONES INDICADOR	
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.	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género/ Informe planificado (1)) *100	(0/1)=0% Pendiente en plazo
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa informe SIG 2019 al 31/08, además de Informe de proyectos de ley que incorporan perspectiva de género, entregado por Silvana Acevedo.	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
El periodo de medición del informe no correspondía al año t.	
RECOMENDACIONES	
Según lo conversado con la contraparte UCG - DJL el informe se entregara en el mes de diciembre	

División de Coordinación Interministerial (DCI)

B.1 Coordinación y Monitoreo del Cumplimiento Programático

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Elaboración de 3 reportes de avance de compromisos programáticos
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo 40%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	DIVISIÓN DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Raimundo Monge V.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	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.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Elaboración de 3 reportes de avance de compromisos programáticos, el último día hábil de cada cuatrimestre: 29 de abril - 29 de agosto - 30 de diciembre.
FORMA DE CÁLCULO	(Nº de reportes de compromisos programáticos elaborados antes del último día hábil de cada cuatrimestre en el año t / Nº de cuatrimestres en el año t) * 100
Numerador	3
Denominador	3
Cálculo Meta	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 31/08/2019	
(Nº de reportes de compromisos programáticos elaborados antes del último día hábil de cada cuatrimestre en el año t / Nº de cuatrimestres en el año t) * 100	2/3= 66,7%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Revisión de reportes de compromisos programáticos de gobierno elaborados: el 29/04/19 y el 29 de agosto del presente año	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Avance según lo programado	
RECOMENDACIONES	
Sin observaciones	

B.2 Coordinación Político - Programática Regional

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Elaboración de 2 reportes de monitoreo y apoyo a los compromisos presidenciales en regiones
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo 20%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	DIVISIÓN DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Raimundo Monge V.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	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.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Elaboración de reportes de monitoreo y apoyo a los compromisos presidenciales en regiones: 12 de julio 2019 - 10 de Enero 2020
FORMA DE CÁLCULO	(Nº de reportes de avances compromisos regionales /2) * 100
Numerador	2
Denominador	2
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Copia de Reportes semestrales elaborados de acuerdo a planificación	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Periodo de alcance de cada informe: 01-01-2019 al 30-06-2019 se reporta el 12/07/19 01-07-2019 al 31-12-2019 se reporta el 10/01/20.	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(Nº de reportes de avances compromisos regionales /2) * 100	1/2 = 50%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/19	
Reporte elaborado y recibido en la Unidad de Control de Gestión	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Reporte recibido en la Unidad de Control de Gestión	
RECOMENDACIONES	
Sin observaciones	

B.3 Anexo de la Cuenta Pública Presidencial.

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Efectuar recopilación y procesamiento de la información para la preparación del Anexo de la Cuenta Pública Presidencial del 1 de junio
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo 40%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	DIVISIÓN DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Raimundo Monge V.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	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.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Elaboración de Anexo de la Cuenta Pública Presidencial del 1 de junio - https:// www.mensajepresidencial.gob.cl
FORMA DE CÁLCULO	Cumplido / No cumplido
Cálculo Meta	Cumplido
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Documento publicado en www.mensajepresidencial.gob.cl	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Anexo elaborado y subido a pagina	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
Cumplido / No cumplido	Cumplido
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Anexo elaborado y subido a página	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Sin hallazgos	
RECOMENDACIONES	
Sin observaciones	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Elaboración de 3 reportes de avance de compromisos programáticos
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Indicador de Desempeño, 40%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	DIVISIÓN DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Raimundo Monge V.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	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.
OBJETIVO DEL INDICADOR	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.
FORMA DE CÁLCULO	(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
Numerador	3
Denominador	3
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Copia de Reportes cuatrimestrales elaborados de acuerdo a programación	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Sin observaciones	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(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	2/3=66,7%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
No aplica	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
A la fecha se han elaborado dos reportes de 3	
RECOMENDACIONES	
Sin observaciones	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Elaboración de informe de seguimiento de compromisos presidenciales en materia de género
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG - GESTIÓN EFICAZ, 2% (del 10% indicador PMG Género)
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	DIVISIÓN DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
RESPONSABLE EJECUCIÓN	RESPONSABLE: Sr.Raimundo Monge V.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	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
OBJETIVO DEL INDICADOR	Elaboración de informe por indicador transversal PMG de género
FORMA DE CÁLCULO	Indicador dicotómico (Cumple/No cumple)
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	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 31/08/2019	
Indicador dicotómico (Cumple/No cumple)	0%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Revisión de acuerdo DCI-MINmujeryEG e informe preliminar al 31 de Agosto	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Informe final al 31 de Diciembre	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones	

B. División de Estudios (DIVEST)

C.1 Realización de talleres, seminarios y diálogos.

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Realización de talleres, seminarios y diálogos (Actividad de conversación con destacados participantes nacionales o internacionales para entender diversos temas de interés)
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo 30%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	DIVISIÓN DE ESTUDIOS
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Roberto Munita M.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	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.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Generación de 7 actividades de extensión al año
FORMA DE CÁLCULO	(N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas (7)) *100
Numerador	7
Denominador	7
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Informe de 7 actividades planificadas	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Sin observaciones	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas (7)) *100	7/7= 100%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Al 30 de Junio 2019, se han realizado 6 Actividades de Extensión: 1- Taller Programático: "Proyecto de Admisión Justa" (29/01/2019) 2- Taller Programático "Transferencia de competencias a Gobiernos Regionales" (05/03/2019) 3- Taller Programático "Agenda Laboral del Gobierno" (28/03/2019) 4- Taller Programático "Agenda Programática del Ministerio de Salud" (24/04/2019) 5.- Taller Programático "Política Indígena" (28/05/2019) 6- Taller Programático "Qué hay detrás del Proyecto de Modernización Tributaria" (11/06/2019) 7.- Taller Programático "TPP-11" (31/07/2019)	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Sin hallazgos	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Realización de talleres, seminarios y diálogos (Actividad de conversación con destacados participantes nacionales o internacionales para entender diversos temas de interés)
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo 30%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	DIVISIÓN DE ESTUDIOS RESPONSABLE
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Roberto Munita M.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	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.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Generación de una actividad de extensión en materia de género, al año.
FORMA DE CÁLCULO	$(N^{\circ} \text{ de actividades realizadas} / N^{\circ} \text{ de actividades planificadas}(1)) * 100$
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Informe de 1 actividad planificada en materia de género (convocatoria/nomina asistentes/ etc.)	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Sin observación	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas(1)) * 100	1/1=100%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
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 31/08/2019	
Sin hallazgos	
RECOMENDACIONES	
Sin observaciones	

C.3 Planificar, realizar y publicar un estudio político, sectorial o económico.

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Planificar, realizar y publicar un estudio político, sectorial o económico
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo 40%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	DIVISIÓN DE ESTUDIOS RESPONSABLE
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Roberto Munita M.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	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.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Planificar, realizar y publicar un estudio político, sectorial o económico
FORMA DE CÁLCULO	(Nº de estudios elaborados por DIVEST / Nº de estudios planificados (1)) * 100
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Copia de estudio realizado	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Meta modificada aprobada mediante Decreto exento nº 433 de 30/05/19	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(Nº de estudios elaborados en que la DIVEST / Nº de estudios planificados (1)) *100	0/1*100=0%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
No existe avance del indicador por el periodo evaluado.	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Sin antecedentes del avance en la elaboración del estudio	
RECOMENDACIONES	
Se solicita a la DIVEST indicar estado de avance y fecha tentativa de elaboración del mismo.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador transversal PMG de género (total compromisos): Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG, GESTIÓN EFICAZ, 10%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Estudios
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División, Sr. Roberto Munita Coordinadora, Sra. María Constanza Torres
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	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.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Gestionar los compromisos de género establecidos por el Ministerio a fin de cumplir con el programa de gobierno en este ámbito.
FORMA DE CÁLCULO	$(N^{\circ} \text{ de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t} / \text{Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en Programa de Trabajo}) * 100$
Numerador	5
Denominador	5
Cálculo Meta	100,00%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
1. Programa de Trabajo año t. 2. Informe de Cumplimiento de Programa de Trabajo Año t. 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: 1. Diseño y/o actualización indicadores de desempeño que midan IBB (DIVEST) (cumplido) 2. Informe Seguimiento Compromisos Presidenciales en materia Género (DCI) (pendiente) 3. Emisión de Reportes Trimestrales de los tramites más consultados por sexo y rango etario en página web ChileAtiende (GOB.DIG) (2/4) 4. Capacitación en género y ambito de trabajo de los funcionarios y funcionarias del servicio (DIVEST) (cumplida) 5. Envío de Oficio indicaciones incorporación enfoque género, en los proyectos de ley que son elaborados (DJL) (cumplido) 6. Informe proyectos de ley que se discuten en el Congreso y que incorporan perspectiva género (DJL) (cumplido) 7. Instancia de extensión relacionada con materias de género (DIVEST) (cumplido) 8. Informe, estudio y/o análisis que incorpore perspectiva de género (DIVEST) (pendiente)	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(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	(2,8/5) = 56% 1- El martes 2 de abril se realizó reunión de coordinación PMG de Género 2019. En la ocasión, participaron integrantes de todas las Unidades que comprometen género con el fin de actualizar periódicamente los indicadores. 2- Al 30 de agosto, se tiene acta de acuerdo entre MinMujer y DCI Segpres respecto de compromisos a realizar seguimiento y un informe preliminar de avance 3- Gob Digital entrega información del primer trimestre y segundo trimestre (2/4) 4- Cumplido. 5-Cumplido 6- pendiente en fecha 7-cumplido 8- cumplido
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa informe SIG 2019 al 31/08, y medios de verificación: acuerdo PMG DCI - MIN MUJER 2019 e Informe preliminar avance de compromisos.	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Medida N°1 cumplida, N°2 pendiente en plazo, se constata informe preliminar al 31 de agosto N°3 2/4 reportes, N°4 cumplida. N°5 cumplido N°6 pendiente en plazo DJL lo entrega el 31 de diciembre, N°7 cumplido, N°8 cumplido.	
RECOMENDACIONES	
Se recomienda para el programa de trabajo 2020, se establezca plazos de entrega de los compromisos por cada indicador y centro de responsabilidad.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Diseño y actualización de indicadores de desempeño Indicador transversal PMG de género
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG, GESTIÓN EFICAZ, 2% (del 10% indicador PMG Género)
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	DIVISIÓN DE ESTUDIOS
RESPONSABLE EJECUCIÓN	RESPONSABLE: Sr. Roberto Munita M.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Gestionar los compromisos de género establecidos por el Ministerio a fin de cumplir con el programa de gobierno en este ámbito
OBJETIVO DEL INDICADOR	Elaboración de los indicadores de desempeño en materia de género
FORMA DE CÁLCULO	Indicador dicotómico (Cumple/No cumple)
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	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 31/08/2019	
Indicador dicotómico (Cumple/No cumple)	1/1=100%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Revisión reporte SIG al 31.08 de DIVEST	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
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	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Generación de una actividad de extensión en materia de género, al año.
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG, GESTIÓN EFICAZ, 0,5%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Estudios
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División, Sr. Roberto Munita Coordinadora, Sra. María Constanza Torres
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	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.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Generación de una actividad de extensión en materia de género al año.
FORMA DE CÁLCULO	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de actividades planificadas}(1)) * 100$
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	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: Instancia de extensión relacionada con materias de género (DIVEST)	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas(1)) * 100	1/1=100%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
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 31/08/2019	
Sin hallazgos	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones	

C.7 PMG de género, elaboración de informe, estudio y/o análisis incorporando perspectiva de Género

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Realización de informe, estudio y/o análisis incorporando perspectiva de género
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG, GESTIÓN EFICAZ, 0,5%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Estudios
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefe División, Sr. Roberto Munita Coordinadora, Sra. María Constanza Torres
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	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.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Gestionar los compromisos de género establecidos por el Ministerio a fin de cumplir con el programa de gobierno en este ámbito.
FORMA DE CÁLCULO	(N° de Informe, estudio y/o análisis que incorpore perspectiva de género elaborados en la DIVEST / N° de Informe, estudio y/o análisis que incorpore perspectiva de género planificados (1)) *100
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	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 n° 8 del Programa de Género 2019 del MINSEGPRES, aprobado según Decreto N°324 del 19.10.2018	
8. Informe, estudio y/o análisis que incorpore perspectiva de género (DIVEST)	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(N° de Informe, estudio y/o análisis que incorpore perspectiva de género elaborados en la DIVEST / N° de Informe, estudio y/o análisis que incorpore perspectiva de género planificados (1)) *100	1/1 = 100%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
La DIVEST envió el observatorio semanal n°52 de fecha 08/03/19	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
El documento enviado es un informe de análisis incorporando perspectiva de género dando cuenta de cómo las medidas de la Agenda Mujer se hacen cargo de algunas de las brechas más importantes que impactan en el transcurso de vida de las mujeres en Chile	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador transversal PMG de género Capacitación en género y ámbito de trabajo de los funcionarios y funcionarias del servicio.
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG ,2% (del 10% indicador PMG Género)
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Administración General, Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefe División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez. Jefe Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas, Julio Galleguillos Encargada de Capacitación, Sra. Marion Pacheco
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	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
OBJETIVO DEL INDICADOR	Disminuir la inequidad, brecha o barrera en materias de género.
FORMA DE CÁLCULO	Nº de funcionarios con capacitación en género entre 2014 y el año t / Dotación efectiva al 31 de diciembre del año t
Numerador	n/a
Denominador	n/a
Cálculo Meta	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
1. Resolución que aprueba participación. 2. Certificado que acredita participación en capacitación 3. Informe con los contenidos desarrollados en la capacitación	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Sin observaciones	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
Nº de funcionarios con capacitación en género entre 2014 y el año t / Dotación efectiva al 31 de diciembre del año t	1/1 =100% 29 funcionarios capacitados periodo 2014 - 2019
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
1. Resolución que aprueba participación. 2. Certificado que acredita participación en capacitación. 3. Informe con los contenidos desarrollados en la capacitación	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Sin hallazgo	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones	

División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL)

D.1 Porcentaje de informe semanal de actividades legislativas elaboradas

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia/Producto Porcentaje de informe semanal de actividades legislativas elaboradas
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo, 40%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Relaciones Políticas e Institucionales
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefe División, Sr. Máximo Pavez. Coordinadora División, Sra. Constanza Castillo
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Promover relaciones de cooperación entre el Gobierno y el Congreso Nacional para la ejecución de la Agenda Legislativa
FORMA DE CÁLCULO	$(\text{N}^\circ \text{ de informes elaborados} / \text{N}^\circ \text{ de semanas legislativas}) * 100$
Numerador	36
Denominador	36
Cálculo Meta	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 31/08/2019	
$(\text{N}^\circ \text{ de informes elaborados} / \text{N}^\circ \text{ de semanas legislativas}) * 100$	(25/25)=100% a la fecha (25/36)= 69% respecto del año 25 de 36 ISAL
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa Informe SIG al 31/08 y archivos ISAL N° 18, 19, y 20	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
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	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia/Producto Porcentaje informe seguimiento de las comisiones especiales investigadoras
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo, 30%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Relaciones Políticas e Institucionales
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefe División, Sr. Máximo Pavez. Coordinadora División, Sra. Constanza Castillo
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Promover relaciones de cooperación entre el Gobierno y el Congreso Nacional para la ejecución de la Agenda Legislativa
FORMA DE CÁLCULO	$(\text{N}^\circ \text{ de informes} / 11 \text{ meses}) * 100$
Numerador	11
Denominador	11
Cálculo Meta	100,00%
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 31/08/2019	
$(\text{N}^\circ \text{ de informes} / 11 \text{ meses}) * 100$	$(7/11) = 63\%$ respecto del año
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa "Informe de Comisiones Investigadoras del 30/08/2019" e informe SIG al 31/08	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Sin hallazgo para el periodo evaluado	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones	

D.3 Porcentaje de Porcentaje seguimiento de las mociones parlamentarias

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia/Producto Porcentaje seguimiento de las mociones parlamentarias
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo, 30%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Relaciones Políticas e Institucionales
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefe División, Sr. Máximo Pavez. Coordinadora División, Sra. Constanza Castillo
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Promover relaciones de cooperación entre el Gobierno y el Congreso Nacional para la ejecución de la Agenda Legislativa.
FORMA DE CÁLCULO	$(N^{\circ} \text{ de informes}/11 \text{ meses}) * 100$
Numerador	11
Denominador	11
Cálculo Meta	100,00%
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 31/08/2019	
(N° de informes/11 meses) * 100	(7/11)= 63% 7 de 11 informes de mociones parlamentarias
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa "Informe de Mociones Ingresadas del mes de agosto" e Informe SIG al 31/08	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Sin hallazgo en el periodo	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones para el periodo evaluado.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador PMG, Eficacia/Producto , Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa elaboradas en el año t respecto del total de semanas legislativas efectivas en el año t
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG, GESTIÓN EFICAZ, 20%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Relaciones Políticas e Institucionales
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefe División, Sr. Máximo Pavez. Coordinadora División, Sra. Constanza Castillo
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Gestión Eficaz: Mejorar procesos que contribuyan al logro de la efectividad de la institución.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Promover relaciones de cooperación entre el Gobierno y el Congreso Nacional para la ejecución de la Agenda Legislativa
FORMA DE CÁLCULO	(Nº de informes semanales de actividad legislativa año t / Nº de semanas legislativas)*100
Numerador	36
Denominador	36
Cálculo Meta	100,00%
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 31/08/2019	
(Nº de informes elaborados / Nº de semanas legislativas) * 100	(25/36)= 69% 25 de 36 ISAL
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa Informe SIG al 31/08 y archivos ISAL N° 18, 19, y 20	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
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	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador de desempeño, Eficacia/Producto , Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa elaboradas en el año t respecto del total de semanas legislativas efectivas en el año t
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Indicador de desempeño
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Relaciones Políticas e Institucionales
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefe División, Sr. Máximo Pavez. Coordinadora División, Sra. Constanza Castillo
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Gestión Eficaz: Mejorar procesos que contribuyan al logro de la efectividad de la institución.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Promover relaciones de cooperación entre el Gobierno y el Congreso Nacional para la ejecución de la Agenda Legislativa
FORMA DE CÁLCULO	(Nº de informes semanales de actividad legislativa año t / Nº de semanas legislativas)*100
Numerador	
Denominador	
Cálculo Meta	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 31/08/2019	
(Nº de informes elaborados / Nº de semanas legislativas) * 100	(25/36)= 69% 25 de 36 ISAL
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa Informe SIG al 31/08 y archivos ISAL Nº 18, 19, y 20	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
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	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia/ Producto Porcentaje de jornadas regionales realizadas durante el año t
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio de Desempeño Colectivo, 20%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	Comisión de Integridad Pública y Transparencia
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO	Capacitación a funcionarios de los servicios y órganos de la Administración Central del Estado, Municipalidades, servidores y funcionarios públicos en general. Estas capacitaciones se realizarán en jornadas regionales y en jornadas nacionales de cada servicio u órgano.
FORMA DE CÁLCULO	$(\text{N}^\circ \text{ de jornadas regionales realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de jornadas regionales comprometidas en un año}(10)) * 100$
Numerador	5
Denominador	5
Cálculo Meta	100,00%
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 31/08/2019	
(N° de jornadas regionales realizadas / N° de jornadas regionales comprometidas en un año(10)) * 100	0/5 = 0%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Galvarino Sazo	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Sin hallazgos para este periodo	
RECOMENDACIONES	
Se solicita nuevamente enviar calendario de jornadas regionales o nacionales a sostener, para tener claridad de las fechas a medir estas actividades, pues faltando 4 meses para la finalización del año no se han efectuado a la fecha	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia/ Producto Porcentaje de reuniones de la mesa de encargados ministeriales de atención ciudadana durante el año t
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio de Desempeño Colectivo, 20%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	Comisión de Integridad Pública y Transparencia
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO	Mantener un trabajo sistemático y periódico de coordinación con los encargados ministeriales de atención ciudadana, transparencia, integridad y gobierno abierto.
FORMA DE CÁLCULO	(número de reuniones realizadas / Número de reuniones comprometidas (5))*100
Numerador	5
Denominador	5
Cálculo Meta	100,00%
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 31/08/2019	
(número de reuniones realizadas / Número de reuniones comprometidas (5))*100	0/5 = 0%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Galvarino Sazo	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
De acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad no se realizaron reuniones	
RECOMENDACIONES	
Se solicita nuevamente enviar calendario, en que se indique la fecha en que se sostendrán las reuniones para efecto de llevar un control del indicador, pues a cuatro meses de terminar el año no se han realizado reuniones.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficiencia/producto 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
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio de Desempeño Colectivo, 20%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	Comisión de Integridad Pública y Transparencia
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO	Informes estadísticos de solicitudes de información según ley 20.285 en los servicios públicos
FORMA DE CÁLCULO	(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
Numerador	12
Denominador	12
Cálculo Meta	100,00%
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 31/08/2019	
(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	9/12 = 75% Informes publicados, correspondientes al mes de Diciembre 2018, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto 2019. Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte. Disponibles en los links: http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/09/Informe-SAIP-Agosto-2019.pdf
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Galvarino Sazo	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Se constata que el centro de responsabilidad emitió un informe en el mes de Septiembre (información de Agosto) 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 CDC	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficiencia/producto 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
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio de Desempeño Colectivo, 20%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	Comisión de Integridad Pública y Transparencia
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECÍFICO	Coordinación ley de lobby y gestión de intereses particulares a través de la red de representantes ministeriales
FORMA DE CÁLCULO	(N° informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730 elaborados antes último día hábil mes en el año t/ 10)*100
Numerador	10
Denominador	10
Cálculo Meta	100,00%
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 (10 informes)	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(N° informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730 elaborados antes último día hábil mes en el año t/ 10)*100	9/10 = 90% informes publicados, correspondientes al mes de Diciembre 2018, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto 2019. Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte. Disponibles en los links: http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/09/Informe-Lobby-Agosto-2019.pdf
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Galvarino Sazo	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
De acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad y verificado en el link, el centro de responsabilidad realizó su octavo informe de lobby, el cual está correcto en su contenido y los requisitos de UCG.	
RECOMENDACIONES	
No se realizan recomendaciones en este periodo.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficiencia/producto 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.
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio de Desempeño Colectivo, 20%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	Comisión de Integridad Pública y Transparencia
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO	Seguimiento y registro de capacitaciones realizadas por la Comisión a Servicios Públicos
FORMA DE CÁLCULO	(N° informes de seguimiento y re portabilidad elaborados por la Comisión de Integridad antes del último día hábil mes en el año t/ 8) *100
Numerador	8
Denominador	8
Cálculo Meta	100,00%
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 abril-noviembre, 8 informes).	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(N° informes de seguimiento y re portabilidad elaborados por la Comisión de Integridad antes del último día hábil mes en el año t/ 8) *100	5/8 = 62% Informes publicados, correspondiente al mes de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto 2019. Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte. Disponibles en los links: http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/09/Informe-Soporte-Agosto-2019.pdf
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Galvarino Sazo	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Se revisa informe elaborado en Septiembre, correspondiente a la información de Agosto, el cual se encuentra correcto en su contenido.	
RECOMENDACIONES	
Se modifican los meses que corresponden a la medición. No se realizan observaciones para el presente periodo.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficiencia/producto 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
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG de Calidad, 15%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	Comisión de Integridad Pública y Transparencia
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Promoción de la Integridad Pública y la calidad del servicio público
OBJETIVO DEL INDICADOR	Informes estadísticos de solicitudes de información según ley 20.285 en los servicios públicos
FORMA DE CÁLCULO	(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
Numerador	12
Denominador	12
Cálculo Meta	100,00%
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 31/08/2019	
(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	9/12 = 75% Informes publicados, correspondientes al mes de Diciembre 2018, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto 2019. Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte. Disponibles en los links: http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/09/Informe-SAIP-Agosto-2019.pdf
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Galvarino Sazo	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Se constata que el centro de responsabilidad emitió un informe en el mes de Septiembre (información de Agosto) 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 CDC	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficiencia/producto 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
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Indicador de Desempeño, Medir
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	Comisión de Integridad Pública y Transparencia
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Promoción de la Integridad Pública y la calidad del servicio público
OBJETIVO DEL INDICADOR	Informes estadísticos de solicitudes de información según ley 20.285 en los servicios públicos
FORMA DE CÁLCULO	(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
Numerador	12
Denominador	12
Cálculo Meta	100,00%
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 31/08/2019	
(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	9/12 = 75% Informes publicados, correspondientes al mes de Diciembre 2018, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto 2019. Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte. Disponibles en los links: http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/09/Informe-SAIP-Agosto-2019.pdf
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Galvarino Sazo	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Se constata que el centro de responsabilidad emitió un informe en el mes de Septiembre (información de Agosto) 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 CDC	

F. División de Gobierno Digital (DGD)

F.1 Proporción de tiempo de disponibilidad del servicio de la plataforma Clave Única.

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Calidad/ Producto Proporción de tiempo de disponibilidad del servicio durante el periodo de un año de la plataforma de autenticación del Estado, Clave Única
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio de Desempeño Colectivo, 40%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Gobierno Digital
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Francisco Rodriguez - Sra. Ana Riquelme - Sr. Mathias Klingenberg
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO	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.
FORMA DE CÁLCULO	Número de horas de continuidad operativa sin interrupciones/ 8.760
Numerador	8.497
Denominador	8.760
Cálculo Meta	97%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Informe que sistematice el funcionamiento de la plataforma de clave única adjuntando reporte obtenido a partir del sistema de monitoreo de Clave Única	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Sin observaciones	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
Número de horas de continuidad operativa sin interrupciones/ 8.760	Durante el mes de Agosto, el tiempo de disponibilidad es de un 100%. Durante el año se tiene una disponibilidad del 99,98%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa Correo electrónico enviado por Ana Riquelme	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
En el correo electrónico se adjuntó documento "Informe ClaveUnica periodo Enero-Agosto 2019"	
RECOMENDACIONES	
No se realizan recomendaciones para este periodo.	

F.2 Porcentaje de reportes elaborados desagregados por sexo y rango etario respecto de los trámites más consultados en página ChileAtiende

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Calidad/ Producto Porcentaje de bases de datos elaboradas, desagregada por sexo y rango etario respecto de los trámites más consultados en página Chileatiende
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio de Desempeño Colectivo, 20%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Gobierno Digital
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Francisco Rodriguez - Sra. Ana Riquelme - Sr. Mathias Klingenberg
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO	Generación de Base de datos trimestral con datos desagregados por sexo y rango etario de los trámites más consultados de la página Chile-atiende
FORMA DE CÁLCULO	$(N^{\circ} \text{ de reportes semestrales elaborados} / 4) * 100$
Numerador	4
Denominador	4
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Bases de datos trimestral elaborada, desagregada por sexo y rango etario de los trámites más consultados en la página Chileatiende	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Sin observaciones	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(N° de reportes semestrales elaborados / 4) * 100	50% = 2/4 Según lo comprometido, el 30 de septiembre se emitirá el tercer informe, comprenderá datos del periodo 01 de julio al 30 de septiembre de 2019
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa correo electrónico enviado por Ana Riquelme de Gobierno Digital	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Se observa que no se emite ningún informe para el presente periodo, pues no está en calendario.	
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	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Capacitación de las instituciones participantes del PMG de Gobierno Digital para el proceso 2019. Las capacitaciones se realizarán en jornadas masivas y en reuniones bilaterales de ser requeridas por las instituciones en el marco del acompañamiento del Programa.
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio de Desempeño Colectivo, 40%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Gobierno Digital
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Francisco Rodriguez - Sra. Ana Riquelme-Sr. Mathias Klingenberg
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO	Plataforma de actualización e información sobre los trámites de las instituciones comprometidas en el PMG de Gobierno Digital
FORMA DE CÁLCULO	(N° de Instituciones participantes del PMG capacitadas en el período año t/ N° total de instituciones afectas a PMG) * 100
Numerador	120
Denominador	150
Cálculo Meta	80%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
1. Listado de asistencia a capacitaciones y/o 2. Listado de asistencia reuniones bilaterales y/o 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 31/08/2019	
(N° de Instituciones participantes del PMG capacitadas en el período año t/ N° total de instituciones afectas a PMG) * 100	134 / 150 = 89,3%. Meta cumplida
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa el Avance Informe de Gobierno Digital enviado por Ana Riquelme	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
De los servicios capacitados durante este periodo (20), solo 3 son nuevos en el listado de capacitados de los acumulados del mes anterior.	
RECOMENDACIONES	
Se determinó en conjunto con la División de Gobierno Digital (Ana Riquelme), que el total del mes pasado fueron 131, acumulando para el presente periodo 134.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la institución
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG, GESTIÓN CALIDAD, 5%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Gobierno Digital
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Francisco Rodriguez - Srta. Ana Riquelme - Sr. Mathias Klingenberg
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Mejorar la calidad de servicio que los ciudadanos reciben de las instituciones del Estado.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Indicador PMG: Elaboración de base de datos de usuarios registrados
FORMA DE CÁLCULO	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.
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	100,00%
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 efectúe la medición de satisfacción de usuarios "base de datos de usuarios registrados"	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
Disponer la base de datos al Ministerio de Hacienda	Los últimos días de agosto comienza los trabajos colaborativos entre equipo de Modernización del Ministerio de Hacienda y profesionales de la División de Gobierno Digital, con el fin de realizar la medición a www.chileatiende.gob.cl . El paso posterior es definir ajustes a la muestra y revisar el cuestionario. La información para la muestra y las observaciones de la División de Gobierno Digital, al cuestionario se enviaran durante el mes de septiembre vía mail.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa correo electrónico de Gobierno Digital enviado por Ana Riquelme	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
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	
No aplican recomendaciones en 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	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Calidad/ Producto Porcentaje de transacciones realizadas exitosamente en el período de operación de la Plataforma Integrada de Servicios del Estado (PISEE)
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Indicador de Desempeño, Medir
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Gobierno Digital
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Francisco Rodríguez - Sra. Ana Riquelme - Sr. Mathias Klingenberg
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO	Coordinación de la transformación digital del Estado
FORMA DE CÁLCULO	(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
Numerador	42.848.005
Denominador	44.173.201
Cálculo Meta	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 31/08/2019	
(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	97,98% (125.007.038 transacciones exitosas realizadas desde el 01 de enero al 31 de agosto de 2019/ 127.587.800 transacciones realizadas desde el 01 de enero al 31 de agosto)*100
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa Correo electrónico enviado por Ana Riquelme	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
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).	
RECOMENDACIONES	
No se realizan observaciones para el presente periodo	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador transversal PMG de género: Informe trimestral desagregado por sexo y rango etario
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG de Genero, 2% (del 10% indicador PMG)
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Gobierno Digital
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Francisco Rodriguez - Sra. Ana Riquelme - Sr. Mathias Klingenberg
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO	Informe trimestral desagregados por sexo y rango etario de los trámites más consultados de la página ChileAtiende
FORMA DE CÁLCULO	(N° de reportes semestrales elaborados/ 4)* 100
Numerador	4
Denominador	4
Cálculo Meta	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 31/08/2019	
(N° de reportes semestrales elaborados/ 4)* 100	50% = 2/4 Según lo comprometido, el 30 de septiembre se emitirá el tercer informe, el cual comprenderá datos del periodo 01 de julio al 30 de septiembre de 2019
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa correo electrónico e informe SIG enviado por Ana Riquelme de Gobierno Digital	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Se observa que para el presente periodo no se ha emitido informe de género, pues no se encuentra calendarizado.	
RECOMENDACIONES	
No se emiten recomendaciones para el presente periodo.	

G. Gabinetes Ministro y Subsecretario (GAB)

G.1 Porcentaje de Informes de gestión

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficiencia/Producto Porcentaje de Informes entregados/enviados
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio de Desempeño Colectivo, 33,4%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	Gabinete Subsecretario, Unidad de Control de Gestión
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sra. Pamela Ávila
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECÍFICO	Informes cuatrimestrales de seguimiento del cumplimiento de objetivos de gestión comprometidos
FORMA DE CÁLCULO	(Nº de Informes enviados al Jefe Servicio / 3)*100
Numerador	3
Denominador	3
Cálculo Meta	100,00%
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 31/08/2019	
(Nº de Informes enviados al Jefe Servicio / 3)*100	2 / 3 = 66% Informes enviados al Jefe de Servicio y Jefaturas
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se elabora segundo informe dirigido al Jefe de Servicio y Jefaturas	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Para el presente periodo no se realizan nuevos informes.	
RECOMENDACIONES	
No se efectúan recomendaciones para el presente periodo evaluado. El próximo informe se debe emitir durante el mes de Septiembre 2019.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia /Producto Porcentaje de auditorías planificadas elaboradas en el año t
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio de Desempeño Colectivo, 33,3%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	Gabinete Subsecretario, Unidad de Auditoria Ministerial
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. German Jeldes
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO	Auditorías de carácter preventivo establecidas en el Plan Anual de Auditoría
FORMA DE CÁLCULO	(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
Numerador	10
Denominador	10
Cálculo Meta	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 31/08/2019	
(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	4/10 = 40%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa SIG enviado por German Jeldes	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Para el presente periodo se cierra una nueva auditoría.	
RECOMENDACIONES	
No se realizan observaciones para el presente periodo.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia/ producto Porcentaje de reuniones realizadas por el Comité de Integridad
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio de Desempeño Colectivo, 33,3%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	Gabinete Subsecretario, Unidad de Control de Gestión.
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sra. Pamela Avila
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO	Funcionamiento Comité de Integridad
FORMA DE CÁLCULO	(N° de reuniones realizadas Comité de Integridad/N° de reuniones planificadas Comité de Integridad (6)*100)
Numerador	6
Denominador	6
Cálculo Meta	100,00%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Actas de reuniones emitidas y enviadas a integrantes del comité de integridad SEGPRES	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Indicador cuenta con calendario anual	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(N° de reuniones realizadas Comité de Integridad/N° de reuniones planificadas Comité de Integridad (6)*100)	4/6 = 66%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa SIG de la Unidad	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
No se han sostenido reuniones de comité para el presente periodo.	
RECOMENDACIONES	
Se observa que próxima reunión de comité para Jueves 12 de septiembre y Miércoles 20 de Noviembre.	

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	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de asistencias a comité de auditoría ministeriales 2019
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo, 33,3%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Eugenio Rebolledo S. Sra. Isabel Gaete G.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG - Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Perfeccionar la auditoría interna de gobierno a través de su rol asesor asistiendo a los comités de auditoría ministeriales a los que sea convocado. Asistencia al 60% de las reuniones de comités ministeriales, a las cuales sean invitados en el año 2019.
FORMA DE CÁLCULO	(Nº de comité de auditoría ministeriales a los que se asistió / Nº total de comités de auditoría a los que fueron invitados) * 100
Numerador	67
Denominador	112
Cálculo Meta	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 31/08/2019	
(Nº de comité de auditoría ministeriales a los que se asistió / Nº total de comités de auditoría a los que fueron invitados) * 100	58/60=97%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/19	
Se revisa carpeta compartida que se ha dispuesto para efectos del control de indicadores con el CAIGG. Al 31/08/19 se han realizado 58 reuniones de comités de auditoría ministerial, de las programadas hasta la fecha	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Sin hallazgos	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones	

H.2 Retroalimentación planes de auditorías de Servicios que reportan al CAIGG

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Perfeccionamiento de la auditoria interna de gobierno a través de su rol asesor, retroalimentando el plan de auditoria a los Servicios que reportan al CAIGG
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo - 33,3%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Eugenio Rebolledo S. - Sra. Isabel Gaete G.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG - Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Perfeccionamiento de la auditoria interna de gobierno a través de su rol asesor, retroalimentando el plan de auditoria a los servicios que reportan al CAIGG Retroalimentación al 50% de los Planes anuales de auditoria recepcionados por el CAIGG en el año 2019.
FORMA DE CÁLCULO	(N° de planes anuales de auditoria retroalimentados / N° total de planes de auditoria recepcionados) * 100
Numerador	101
Denominador	201
Cálculo Meta	50%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Comprobante de recepción de los planes anuales (Oficios)	
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: - FUNDACIÓN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO (AGRICULTURA) - SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL, CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO - SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ, DESARROLLO SOCIAL - HOSPITAL PADRE HURTADO (SALUD) (Este centro asistencial depende del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente) - CENTRO METROPOLITANO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA, SALUD (Este centro asistencial depende del Servicio de Salud Metropolitano Norte). - SUBSECRETARÍA DE TURISMO, ECONOMÍA. Dado lo anterior, el denominador total sería de 201 Servicios.	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(N° de planes anuales de auditoria retroalimentados / N° total de planes de auditoria recepcionados) * 100	189/201=94,02%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/19	
Se revisa carpeta compartida que se ha dispuesto para efectos del control de indicadores con el CAIGG. Al mes de Agosto 2019 se han realizado 189 retroalimentaciones de un total de 201.	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
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	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Apoyar a los Servicios en el monitoreo frente a informes evacuados por la Contraloría General de la Republica
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo - 33,4%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Eugenio Rebolledo S. - Sra. Isabel Gaete G.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG - Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Apoyar y asesorar al Presidente de la Republica en la implementación de la política de auditoria 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.
OBJETIVO DEL INDICADOR	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. 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.
FORMA DE CÁLCULO	(Nº de email y/u oficios de retroalimentaciones enviados a los servicios / Nº de informes de CGR, de servicios y empresas públicas que reportan al CAIGG, publicados en web CGR) *100
Numerador	Indefinido
Denominador	Indefinido
Cálculo Meta	50%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Correo electrónico enviado a los servicios, con retroalimentación. Listado de informes de auditoría de CGR, publicados en web	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Sin observaciones	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(Nº de email y/u oficios de retroalimentaciones enviados a los servicios / Nº de informes de CGR, de servicios y empresas públicas que reportan al CAIGG, publicados en web CGR) *100	512/487 = 105%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa carpeta compartida que se ha dispuesto para efectos del control de indicadores con el CAIGG. Al mes de agosto 2019 se acumulan 512 emails de retroalimentación enviados a los Servicios, por informes de CGR publicados.	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Sin hallazgos	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones	

H. División de Administración General (DAG)

I.1 Porcentaje de actividades de inducción

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Cobertura / Producto Porcentaje de personas que reciben actividades de Inducción en el año t
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo, 25%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Administración General, Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefe División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez. Jefe Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas, Sr. Julio Galleguillos Encargada de Inducción, Sra. Carolina Callpa
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Integrar a quienes se incorporan al Ministerio mediante un proceso de acompañamiento.
FORMA DE CÁLCULO	(Nº de personas que reciben correo con mensaje de bienvenida y documentación interna / Nº de personas que ingresan al Ministerio en el año t)*100
Numerador	N/A
Denominador	N/A
Cálculo Meta	100,00%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Correo enviado a nuevos funcionarios y/o personal a honorarios con mensaje de Bienvenida y documentación interna, y/o lista de asistentes a charlas de inducción	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Sin observación	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(Nº de personas que reciben correo con mensaje de bienvenida y documentación interna / Nº de personas que ingresan al Ministerio en el año t)*100	(121/125)= 96% El total de Funcionarios que ingresaron en el mes de agosto fue de 12 personas a las cuales se les envió correo de bienvenida con documentos relevantes tales como Código de Ética, Rex Nº 522 Procedimiento de Denuncia y Sanción de Maltrato, Acoso y Discriminación y Manual de Orientación e Inducción, el cual se adjunta como medio de verificación.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa informe SIG al 31/08 y correos de bienvenida y/o lista de asistencia inducción de enero a agosto	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Se constata que 121 funcionarios recibieron correo de bienvenida y/o asistieron a la inducción de un total de 125 funcionarios a inducir según lista de ingresos enero a julio. Hay funcionarios que recibieron correo y/o asistieron a las inducciones que no se encuentran en la lista de ingreso.	
RECOMENDACIONES	
Para verificar correctamente el indicador se solicita sistematización de todos los correos de bienvenida enero - septiembre (sin las invitaciones a inducción por outlook), además sistematización de todas las listas de asistencia a inducción enero - septiembre y por último lista de ingreso de funcionarios enero - septiembre.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia / Producto Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la norma NCh - ISO 27001 al año t
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo, 25%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Administración General, Dpto. de Informática
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefe División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez. Jefe Dpto. Informática, Sr. Jorge Romero. Sra. Solange Godoy
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Actualización normativa de seguridad de la información según la NCh - ISO 27001
FORMA DE CÁLCULO	Documento elaborado en año t
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	100,00%
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 31/08/2019	
Documento elaborado en año t	(0/1)= 0% Comprometido para el 30 de noviembre, por lo que aún se encuentra pendiente en plazo
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa informe SIG 31/08 entregado por Arturo Mesina y Plan enero-diciembre 2019 del Sistema de Seguridad de la Información 05/06/19	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Según la planificación entregada la formalización de la política general de seguridad de la información será entregada el 20/11/2019	
RECOMENDACIONES	
Sin Recomendaciones para el periodo evaluado	

I.3 Actualización manual de adquisiciones

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia / Producto Actualización manual de adquisiciones
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo, 25%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Administración General, Dpto. de Informática
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefe División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez. Jefe Depto. de Bienes y Servicios, Sr. Claudio Bonnansea. Jefe Subrogante, Sr. Carlos Herrera
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Actualización normativa del proceso de compras
FORMA DE CÁLCULO	Documento elaborado
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	100,00%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Resolución aprobatoria actualización Manual de Adquisiciones	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Documento formalizado al 30 de octubre 2019	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
Documento elaborado	(0/1) = 0% pendiente en plazo Se adjunta plan de trabajo para actualización completa.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa "Plan de trabajo actualización Manual de Adquisiciones" entregado por Arturo Mesina e informe SIG al 31/08.	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Se actualiza apartado de pago oportuno a proveedores, el documento será entregado en el mes de octubre.	
RECOMENDACIONES	
El indicador no se puede dar como cumplido hasta que se entregue la actualización completa del documento, en la fecha establecida en el plan de trabajo.	

I.4 Oficio a Contraloría y Dipres

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficiencia / Producto Oficio a contraloría y Dipres adjuntando balance comprobación y saldos
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Meta Colectiva, 25%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Administración General, Dpto. de Finanzas y Presupuesto
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez. Jefa Depto. Finanzas y Presupuesto, Sr. Gregorio Irarrazaval
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Elaborar balance comprobación y saldos
FORMA DE CÁLCULO	$(N^{\circ} \text{ de oficios enviados}/11)*100$
Numerador	11
Denominador	11
Cálculo Meta	100,00%
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 31/08/2019	
(N° de oficios enviados/11)*100	(8/11)= 72% Se adjunta Oficio N° 1343 enviado a la Dipres con Balance y Comprobación y Saldos
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa Oficios N° 1343 en conjunto de Informe SIG al 31/08, entregados por Arturo Mesina.	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Sin hallazgos	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones para el periodo evaluado	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia / Producto Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la norma NCh - ISO 27001 al año t
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG, GESTIÓN EFICAZ, 5%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	División de Administración General, Dpto. de Informática
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez. Jefe Dpto. Informática, Sr. Jorge Romero. Sra. Solange Godoy
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Gestión Eficaz: Mejorar procesos que contribuyan al logro de la efectividad de la institución.
OBJETIVO DEL INDICADOR	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
FORMA DE CÁLCULO	$\left(\frac{\text{Nº de controles de seguridad de la información de la norma NCh - ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad del año t}}{\text{Nº total de controles de seguridad establecidos en la norma NCh - ISO 27001}} \right) * 100$
Numerador	86
Denominador	114
Cálculo Meta	75,44%
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 Subsecretaría de Telecomunicaciones Secretaría General de la Presidencia, División de Gobierno Digital	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Agregar los 85 comprometidos para el año 2019.	

MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(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	(28/86) = 33% de controles implementados de acuerdo a sugerencia de la red de expertos
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Se revisa "Plan de trabajo enero - diciembre 2019 PMG SSI", informe SIG al 31/08, y documentos maestros formalizados en intranet.	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Para el año 2019 el Ministerio comprometió implementar 86 controles: En periodo evaluado de enero a agosto del año 2019 se encuentran 75 controles implementados, alcanzando un total de 86 controles formalizados. No obstante, de los 86 controles implementados, sólo 28 se encuentran formalizados de acuerdo a sugerencia de la red, lo que constituye un 33% de cumplimiento real. La planificación entregada por el encargado PMG señala que al 27 de septiembre entregará al comité de seguridad de la información los procedimientos, de acuerdo a compromiso sostenido en reunión de 12/07/2019. Con fecha 13/09 se constata que el 06/09 que no se realizó Comité de seguridad de la información como se declara en el informe SIG 31/08.	
RECOMENDACIONES	
Se recomienda que el control A.16.01.04 se incorpore a la planificación, ya que está formalizado en el procedimiento de evaluación y decisión de los eventos de seguridad de la información. Evaluar pertinencia del control A.09.02.01, ya que fue contemplado en la planificación y no se incorporó en la formalización de la política de acceso a la información. Se solicita especificar de los 12 procedimientos contemplados en la planificación para el 27/09, qué controles son los que se incluyen en cada procedimiento, ya que 58 de los controles implementados como políticas según la recomendación de la red de experto deberían ser abordados como procedimientos.	

I.6 Índice de eficiencia energética

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador PMG: Índice de eficiencia energética
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG 15%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sra. Textia Gutiérrez Inostroza
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	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
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medición del consumo contribuyendo al buen uso de la energía
FORMA DE CÁLCULO	(Consumo Total de Energía (CTE) en el año t / Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t)
Numerador	CTE
Denominador	1.850
Cálculo Meta	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. 2. Registro de consumo efectuado, disponible en www.gestionaenergia.cl	
RED DE EXPERTOS	
Subsecretaría de Energía	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Sin observación	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/08/2019	
(Consumo Total de Energía (CTE) en el año t / Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t)	(7338/1850)= 3,96%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Reporte extraído del sistema www.gestionaenergia.cl .	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
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	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Ejecución de los gastos en diciembre respecto del gasto total ejecutado
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG 5%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sra. Texia Gutiérrez Inostroza
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Servicios de administración de recursos humanos, financieros, contables, bienes y servicios e informáticos
OBJETIVO DEL INDICADOR	Porcentaje ejecución presupuestaria en el mes de diciembre en el año t respecto a la ejecución total del año t el gasto de Diciembre 2019 debe ser igual a 16%
FORMA DE CÁLCULO	(Gastos ejecutados en el mes de diciembre en el año t / Total de gastos ejecutados en el año t)*100
Numerador	\$ 2.089.703.416,00
Denominador	\$ 12.742.094.000,00
Cálculo Meta	16%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Reporte SIGFE con: 1. Informe ejecución año t, ejecución acumulada al cuarto trimestre del año t. Versión ejecución Dipres. 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 31/08/2019	
(Gastos ejecutados en el mes de diciembre en el año t / Total de gastos ejecutados en el año t)*100	$(7.482.753.422 / 12.742.094.000) * 100 = 58,72\%$
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Reporte SIGFE al mes de Agosto 2019, por gasto de subtítulos de la partida 22	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
Se ha ejecutado un 58,72% de la proyección de la ejecución anual. El total devengado al 31 de Agosto es de M\$ 7.482.753	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones	

I.8 Ejecución de gasto de subtítulo 22 y 29

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Ejecución de gasto de subtítulo 22 y 29 en el año t
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG 5%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sra. Texia Gutiérrez Inostroza Sra. Claudia Montes
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG - Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Servicios de administración de recursos humanos, financieros, contables, bienes y servicios e informáticos
OBJETIVO DEL INDICADOR	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. Ejecución del 100% de recursos decretados en subt 22 y 29 para el año 2019 de la partida 22
FORMA DE CÁLCULO	(Gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el año t / Presupuesto ley Inicial de gasto subtítulo 22 y 29 año t)*100
Numerador	2.552.031.000
Denominador	2.552.031.000
Cálculo Meta	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 31/08/2019	
(Gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el año t / Presupuesto ley Inicial de gasto subtítulo 22 y 29 año t)*100	$(890.604.950/2.552.031.000)*100 = 34,89\%$
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/08/2019	
Reporte SIGFE Estado ejecución partida 22, con desagregación del gasto devengado en los subtítulos 22 y 29.	
HALLAZGOS AL 31/08/2019	
El gasto se encuentra dentro de los parámetros normales, si bien es cierto el devengo alcanza un 34,89% su nivel de gasto con compromiso alcanza un 67,82% del presupuesto decretado	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones	