



Unidad de Control de Gestión

Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Informe Compromisos de Gestión

Periodo: Enero 2019

Elaborado por: Bastián Jul, Ricardo Carrasco y Nicolás Fernández
Revisado y aprobado por: Pamela Ávila y Galvarino Sazo
27/02/2019

Contenido

Informe Ejecutivo	4
1.- Objetivo	4
2.- Indicadores de Gestión	4
3.- Plan de Trabajo	4
4.- Resumen de Evaluación	5
5.- Conclusión.....	5
Reportes de Avance; Indicadores de Gestión.....	6
A. División Jurídica Legislativa (DJL).....	6
A.1 Porcentaje de Informes Elaborados sobre Proyectos de ley Enviados al Congreso.	6
A.2 Porcentaje de boletines elaborados y distribuidos.	7
A.3 Porcentaje de escritos presentados.	8
A.4 Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en el año t (PMG)	9
A.5 Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en el año t (ID).....	10
B. División de Coordinación Interministerial (DCI)	11
B.1 Coordinación y Monitoreo del Cumplimiento Programático	11
B.2 Coordinación Político - Programática Regional	12
B.3 Anexo de la Cuenta Pública Presidencial.	13
B.4 Coordinación y Monitoreo del Cumplimiento Programático (ID).....	14
C. División de Estudios (DIVEST)	15
C.1 Realización de talleres, seminarios y diálogos.....	15
C.2 Realización de talleres, seminarios y diálogos en materia de género.	16
C.3 Actuar de contraparte técnica para la elaboración de estudios políticos, sectoriales y económicos externos.	17
C.4 Indicador transversal PMG de género, total de compromisos.	18
D. División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL)	20
D.1 Porcentaje de informe semanal de actividades legislativas elaboradas	20
D.2 Porcentaje informe seguimiento de las comisiones especiales investigadoras	21
D.3 Porcentaje de Porcentaje seguimiento de las mociones parlamentarias	22
D.4 Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa (PMG)	23
D.5 Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa (ID)	24
E. Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia (ClyT).	25
E.1 Porcentaje de jornadas regionales realizadas durante el año t.....	25

E.2 Porcentaje de reuniones de la mesa de encargados ministeriales de atención ciudadana durante el año t.....	26
E.3 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285.....	27
E.4 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730.....	28
E.5 Porcentaje de informes de seguimiento y re portabilidad descriptivos de las capacitaciones y asistencias prestadas.....	29
E.6 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 (PMG).....	30
E.7 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 (ID).....	32
F. División de Gobierno Digital (DGD).....	33
F.1 Porcentaje de transacciones realizadas exitosamente en el período de operación de la Plataforma Integrada de Servicios del Estado, PISEE.....	33
F.2 Porcentaje de reportes semestrales elaborados desagregado por sexo y rango etario respecto de los trámites más consultados en página Chile-atende.....	34
F.3 Porcentaje de Capacitación de las instituciones participantes del PMG de Gobierno Digital.....	35
F.4 Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la institución.....	36
F.5 Porcentaje de transacciones realizadas exitosamente en el período de operación de la Plataforma Integrada de Servicios del Estado, PISEE (ID).....	37
G. Gabinetes Ministro y Subsecretario (GAB).....	38
G.1 Porcentaje de Informes de gestión.....	38
G.2 Porcentaje de auditorías planificadas elaboradas en el año t.....	39
G.3 Porcentaje de reuniones realizadas por el Comité de Integridad.....	40
H. Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).....	41
H.1 Porcentaje de asistencias a comité de auditoría ministeriales 2019.....	41
H.2 Perfeccionamiento de la auditoría interna de gobierno.....	42
H.3 Apoyar a los Servicios en el monitoreo frente a informes evacuados por la Contraloría General de la Republica.....	43
I. División de Administración General (DAG).....	45
I.1 Porcentaje de actividades de capacitación.....	45
I.2 Porcentaje de controles de seguridad de la información (CDC).....	46
I.3 Actualización manual de adquisiciones.....	47
I.4 Oficio a Contraloría y Dipres.....	48
I.5 Porcentaje de controles de seguridad de la información (PMG).....	49
I.6 Índice de eficiencia energética.....	51
I.7 Ejecución de los gastos en Diciembre.....	52
I.8 Ejecución de gasto de subtítulo 22 y 29.....	53

Informe Ejecutivo

1.- Objetivo

El presente informe da cuenta del proceso de control y seguimiento realizado por la Unidad de Control de Gestión a Enero del año 2019, sobre los indicadores de gestión comprometidos por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, aprobados por el Decreto N°324 (PMG) y Decreto N°876 (CDC).

2.- Indicadores de Gestión

Para el presente año nuestro Ministerio cuenta con **9 centros de responsabilidad**; División Jurídica Legislativa (DJL), División de Coordinación Interministerial (DCI), División de Estudios (DIVEST), División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL), Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia (CIyT), 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 tendrán bajo su responsabilidad un total de **5 Indicadores de Desempeño (ID)**, **9 Indicadores del programa mejoramiento a la gestión (PMG)** y **30 Indicadores de Convenio de Desempeño Colectivo (CDC)** desagregados en la presente tabla resumen:

DIVISIÓN	ID	PMG	CDC	TOTAL
DJL	1	1	3	5
DCI	1	0	3	4
DIVEST	0	1	3	4
DIREPOL	1	1	3	5
CIyT	1	1	5	7
DGD	1	1	3	5
GAB	0	0	3	3
CAIGG	0	0	3	3
DAG	0	4	4	8
TOTAL	5	9	30	44

3.- Plan de Trabajo

Con el objetivo de dar cumplimiento en un 100% a los 44 indicadores, la Unidad de Control de Gestión implementará seguimiento de carácter mensual a cada uno de los ID, PMG, y CDC mediante la herramienta Sistema de Información de Gestión (SIG), solicitando vía correo electrónico - a los responsables de cada centro de responsabilidad - el estado de avance de cada indicador para el periodo evaluado. Con la información reportada en el mes de Enero esta Unidad genero el presente informe con el estado y observaciones si compete por cada periodo, indicando recomendaciones de reformulación, redacción y/o cumplimiento.

4.- Resumen de Evaluación

El presente cuadro da cuenta de la evaluación efectuada por la Unidad Control de Gestión, sistematizando las recomendaciones por División y la evaluación de cumplimiento para el periodo. Para el detalle de cada División y por consiguiente de sus indicadores, se disponen reportes de seguimiento a continuación de este cuadro.

División	N° Indicadores	N° de Indicadores con Recomendación	Indicador Observado	N° Pagina	Evaluación de cumplimiento
DJL	5	2	-Boletines -Minutas (PMG e ID)	7 y 9	Avance según lo programado
DCI	4	2	- Compromisos programáticos - Anexo Cuenta Pública	11 y 13	Avance según lo programado
DIVEST	4	4	- Actividades de Extensión - Actividad de Extensión en Genero - Estudio - Transversal de Genero	15, 16, 17 y 19	Avance según lo programado
DIREPOL	5	3	- ISAL (CDC, PMG) - Comisiones especial Investigadora	20, 21 y 22	Avance según lo programado
CiyT	7	4	- Jornadas Regionales - Mesa OIRS - Informe 20.730 - Informe 20.285	25, 26, 28 y 30	Avance según lo programado
DGD	5	3	- PISEE - Reporte Chile-Atiende - Capacitación PMG	33, 34, 35	Avance según lo programado
GSUB	3	1	- Integridad	40	Avance según lo programado
CAIGG	3	3	- Asistencia Comité - Auditoria Interna - Informes Contraloria	41, 42, 44	Avance según lo programado
DAG	8	6	- Capacitación - Manual de Adquisiciones - Oficio Contraloria - SSI - Eje. Gasto Diciembre - Eje. Gasto 22 y 29.	45, 47, 48, 50, 51, 52	Avance según lo programado

5.- Conclusión

Todas las Divisiones presentan observaciones y/o recomendaciones que instan a mejorar los medios de verificación y/o fórmulas de cálculo. Se establece que los compromisos de desempeño colectivo observados, pueden ser modificados durante el mes de Marzo, para una mejor comprensión y medición. En cuanto a la evaluación de cumplimiento, todos los centros de responsabilidad tienen sus indicadores de gestión con un avance según lo programado.

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 / DEPARTAMENTO	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%
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 al 10 de enero 2020.	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
$(N^{\circ} \text{ de informes elaborados} / N^{\circ} \text{ de informes planificados (2)}) * 100$	Nada que informar a la fecha
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa el SIG enviado por Silvana Acevedo	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Se constata que no se realizado el informe para el presente periodo	
RECOMENDACIONES	
No se hacen observaciones para el periodo evaluado	

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	Meta Colectiva, 40%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	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 31/01/2019	
(Nº de boletines / Nº de semanas efectivas) *100	4/36 = 11%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa Boletines Nº 90, 91, 92, 93 enviado por Silvana Acevedo	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Boletines Nº 90 y 91 tienen en su nombre de archivo fechas distintas a las que salen en la portada o título.	
RECOMENDACIONES	
Se solicita modificar el nombre de los archivos en cuanto a sus fechas en los Boletines Nº 90 y 91 igualando a las fechas señaladas en las portadas de cada boletín mencionado.	

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 / DEPARTAMENTO	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	
Denominador	
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Escritos Presentados	
OBSERVACIONES INDICADOR	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
(Nº de escritos presentados / Nº de actos impugnatorios o requerimientos) *100	Sin Escritos de Defensa en el mes de enero
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/12/2019	
Se revisa el SIG enviado por Silvana Acevedo	
HALLAZGOS AL 31/12/2019	
Se constata la no existencia de escritos para el periodo evaluado	
RECOMENDACIONES	
No se realizan observaciones 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	$(\text{N}^\circ \text{ de minutas de proyectos de ley producidas en el año t por proyectos en tabla} / \text{N}^\circ \text{ total de proyectos de ley en tabla en el año t}) * 100$
Numerador	72
Denominador	72
Cálculo Meta/Señal de Alerta	100,00%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Informe Minutas Elaboradas 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 31/01/2019	
$(\text{N}^\circ \text{ de minutas de proyectos de ley producidas en el año t por proyectos en tabla} / \text{N}^\circ \text{ total de proyectos de ley en tabla en el año t}) * 100$	$(22/72) = 30\%$
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa informe de minutas elaboradas al 31/01/2019 enviado por Silvana Acevedo	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Se observa que no existe una columna que señale la Fecha de "origen o creación de la Minuta"	
RECOMENDACIONES	
Ver la posibilidad de enviar las Minutas a la UCG para la revisión del Medio de Verificación, al igual como fue en la revisión Insitu de los evaluadores externos de DIPRES. Se solicita que incorporar en el informe; en su columna C diga Fecha de "origen o creación de la Minuta"	

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	(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%%
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 31/01/2019	
(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	(22/72) = 30%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa informe de minutas elaboradas al 31/01/2019 enviado por Silvana Acevedo	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Se observa que no existe una columna que señale la Fecha de "origen o creación de la Minuta"	
RECOMENDACIONES	
No se efectúan recomendaciones en la dimensión de Indicador de desempeño	

B. 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	Coordinación y Monitoreo del Cumplimiento Programático
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo 40%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	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	$(N^{\circ} \text{ de reportes de compromisos programáticos elaborados antes del último día hábil de cada cuatrimestre en el año } t / N^{\circ} \text{ de cuatrimestres en el año } t) * 100$
Numerador	3
Denominador	3
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Reportes cuatrimestrales de progreso en el cumplimiento programático del Gobierno	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Meta 2019 es de 100% (3 reportes)	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
(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	0/3 = 0%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
No se revisan medios de verificación.	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
No aplica ya que primer reporte es al 29/04/19	
RECOMENDACIONES	
Se solicita al centro de responsabilidad, precisar medio de verificación de manera de acreditar elaboración de reportes en plazo establecido, producto de potencial existencia de un sistema informático de reporte.	

B.2 Coordinación Político - Programática Regional

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Coordinación Político - Programática Regional
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo 20%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	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 2 reportes de monitoreo y apoyo a los compromisos presidenciales en regiones: 12 de julio 2019 y 10 de Enero 2020
FORMA DE CÁLCULO	$(\text{N}^{\circ} \text{ de reportes de avances compromisos regionales } / 2) * 100$
Numerador	2
Denominador	2
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Reportes semestrales de progreso en el cumplimiento de compromisos presidenciales en regiones. Periodo de medios de cada informe del 01-01-2019 al 30-06-2019 y desde el 01-07-2019 al 31-12-2019.	
OBSERVACIONES INDICADOR	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
(N° de reportes de avances compromisos regionales / 2) * 100	0/2 = 0%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/19	
No aplica revisión de MV para el periodo evaluado	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
No aplica ya que primer reporte es al 12/07/19	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones	

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 / DEPARTAMENTO	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 Documento elaborado y subido a página dispuesta por la SEGEGOB para tal efecto: http://www.mensajepresidencial.gob.cl/
FORMA DE CÁLCULO	Cumplido / No cumplido
Cálculo Meta	Cumplido
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Documento elaborado y enviado a SEGEGOB	
OBSERVACIONES INDICADOR	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
Cumplido / No cumplido	Pendiente en plazo.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
no aplica ya que anexo es al 01/06/19	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Sin hallazgos por el periodo evaluado	
RECOMENDACIONES	
Se recomienda que para el proceso de revisión de los convenios de desempeño colectivo reformular el medio de verificación señalando; "Documento elaborado y subido a página dispuesta por la SEGEGOB para tal efecto: http://www.mensajepresidencial.gob.cl/ "	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Coordinación y Monitoreo del Cumplimiento Programático
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Indicador de Desempeño, 40%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	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	(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	
Reportes cuatrimestrales de progreso en el cumplimiento programático del Gobierno	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Meta 2019 es de 100% (3 reportes)	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
(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	0/3 = 0%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
No se revisan medios de verificación.	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
No aplica ya que primer reporte es al 29/04/19	
RECOMENDACIONES	
Se solicita al centro de responsabilidad, precisar medio de verificación de manera de acreditar elaboración de reportes en plazo establecido, producto de potencial existencia de un sistema informático de reporte.	

C. 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 / DEPARTAMENTO	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 5 actividades de extensión al año
FORMA DE CÁLCULO	(Nº de actividades realizadas / Nº de actividades planificadas (5)) *100
Numerador	5
Denominador	5
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Informe de cada una de las 5 actividades planificadas	
OBSERVACIONES INDICADOR	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
(Nº de actividades realizadas / Nº de actividades planificadas (5)) *100	1/ 5 = 20%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa SIG enviado por Roberto Munita.	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Al 31 de enero 2019, se ha realizado una actividad de extensión denominada "Taller Programático: Proyecto de Admisión Justa"	
RECOMENDACIONES	
Se solicita enviar planificación de actividades restantes, con objetivo de hacer seguimiento durante el año. Además enviar el medio de verificación que acredite la realización del taller (informe de primera actividad), cuestión que debe replicarse para las actividades posteriores.	

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 / DEPARTAMENTO	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	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de actividades planificadas}(1)) * 100$
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	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
(N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas(1)) * 100	1 / 1 = 100%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
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 31/01/2019	
No se envía informe que acredita existencia de la actividad.	
RECOMENDACIONES	
Enviar informe que acredita actividad para su realización.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Actuar de contraparte técnica para la elaboración de estudios políticos, sectoriales y económicos externos considerados necesarios para la fundamentación de políticas públicas y proyectos de ley.
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo 40%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	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	Actuar de contraparte técnica para la elaboración de estudios políticos, sectoriales y económicos externos
FORMA DE CÁLCULO	(Nº de estudios elaborados en que la DIVEST actuó como contraparte / Nº de estudios planificados (1)) *100
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Copia del Estudio elaborado, del cual fue contraparte	
OBSERVACIONES INDICADOR	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
(Nº de estudios elaborados en que la DIVEST actuó como contraparte / Nº de estudios planificados (1)) *100	0 / 1 = 0 % - Pendiente en plazo
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
No existe medio de verificación para el periodo evaluado.	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
No se ha realizado el estudio en cuestión.	
RECOMENDACIONES	
Se sugiere revisar formula en el proceso de revisión de los indicadores de convenio de desempeño colectivo, con objeto de precisar si la división será contraparte o generador del estudio comprometido.	

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

REPORTES 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 / DEPARTAMENTO	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	(Nº de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t / Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en Programa de Trabajo) * 100
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) 2. Informe Seguimiento Compromisos Presidenciales en materia Género (DCI) 3. Emisión de Reportes Trimestrales de los trámites más consultados por sexo y rango etario en página web Chile-Atiende (GOB.DIG) 4. Capacitación en género y ámbito de trabajo de los funcionarios y funcionarias del servicio (DAG) 5. Envío de Oficio indicaciones incorporación enfoque género, en los proyectos de ley que son elaborados (DJL) 6. Informe proyectos de ley que se discuten en el Congreso y que incorporan perspectiva género (DJL) 7. Instancia de extensión relacionada con materias de género (DIVEST) 8. Informe, estudio y/o análisis que incorpore perspectiva de género (DIVEST)	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
(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	1/5 = 20%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa "Formulario programa de trabajo 2019 indicador género en PMG, el cual cumple con la primera medida de los compromisos, enviado por María Constanza Torres	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Se constata correcta implementación de la primera medida, de acuerdo al programa marco y la UCG	
RECOMENDACIONES	
Se solicita enviar calendario de ejecución de medidas y actividades en materia de género, con objeto de hacer seguimiento durante el año.	

D. 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	Meta Colectiva, 40%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	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 31/01/2019	
(Nº de informes elaborados / Nº de semanas legislativas) * 100	$(4/36) = 11\%$
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa ISAL Nº 33, 34, 35, 36 correspondientes al mes de enero, entregados por Máximo Pavez	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Se constata que los documentos están correctos.	
RECOMENDACIONES	
Entregar a la UCG calendario Congreso Nacional y precisar el Nº de semanas legislativas consideradas en el indicador.	

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	Meta Colectiva, 30%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	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 31/01/2019	
$(N^{\circ} \text{ de informes}/11 \text{ meses}) * 100$	$(1/11) = 9\%$
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa "Informe de Comisiones Investigadoras del 13/02/2019" enviado por Máximo Pavez	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Los informes se encuentran correctos.	
RECOMENDACIONES	
Se recomienda incorporar un título en el informe que establezca que son las Comisiones Investigadoras del mes de enero 2019, con objeto de acreditar la fecha en que se realiza el informe.	

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	Meta Colectiva, 30%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	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 31/01/2019	
$(\text{N}^\circ \text{ de informes} / 11 \text{ meses}) * 100$	$(1/11) = 9\%$
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa PDF "Mociones Ingresadas enero 2019" enviado por Máximo Pavez	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Revisado el medio de verificación esté se encuentra correcto.	
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/Productivo , 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 / DEPARTAMENTO	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 31/01/2019	
(Nº de informes semanales de actividad legislativa año t / Nº de semanas legislativas)*100	4/36 = 11%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa ISAL Nº 33, 34, 35, 36 correspondientes al mes de enero, entregados por Máximo Pavez	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Revisado los ISAL, se constata que están correctos de acuerdo a los requisitos en el programa marco y la UCG	
RECOMENDACIONES	
Entregar a la UCG calendario Congreso Nacional y precisar el Nº de semanas legislativas para el año de evaluación.	

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 / DEPARTAMENTO	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	$(N^{\circ} \text{ de informes semanales de actividad legislativa año } t / N^{\circ} \text{ de semanas legislativas}) * 100$
Numerador	
Denominador	
Cálculo Meta	Solo Medir
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Reporte Informe Semanal de Actividad Legislativa (ISAL)	
OBSERVACIONES INDICADOR	
N° de semanas legislativas según calendario entregado por el Congreso Nacional. (Se debe solicitar calendario de semanas legislativas 2019)	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
(N° de informes semanales de actividad legislativa año t / N° de semanas legislativas)*100	4/36 = 11%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa ISAL N° 33, 34, 35, 36 correspondientes al mes de enero, entregados por Máximo Pavez	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Revisado los ISAL, se constata que están correctos de acuerdo a los requisitos en el programa marco y la UCG	
RECOMENDACIONES	
Se reitera observación del PMG	

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

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 / DEPARTAMENTO	Comisión de Integridad Pública y Transparencia
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo. Abogada Comisión de Integridad, Srta. Camila Ballesta
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECÍFICO	Capacitación a encargados de atención a personas y funcionarios de atención a personas de los servicios y órganos de la Administración Central del Estado. Estas capacitaciones se realizarán en jornadas regionales y en jornadas nacionales de cada Servicio o Institución
FORMA DE CÁLCULO	(Nº de jornadas regionales realizadas / Nº de jornadas regionales comprometidas en un año(10)) * 100
Numerador	10
Denominador	10
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 31/01/2019	
(Nº de jornadas regionales realizadas / Nº de jornadas regionales comprometidas en un año(10)) * 100	0/10 = 0%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Camila Ballesta, llamado "201902220-Copia de Avance Informe SIG 2019 al 31 01"	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
De acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad no se realizaron capacitaciones.	
RECOMENDACIONES	
Se solicita planificación de actividades de capacitación para el año. Además se insta a revisar el informe de Auditoría con el fin de evitar sobrecumplimiento del indicador.	

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 / DEPARTAMENTO	Comisión de Integridad Pública y Transparencia
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo. Abogada Comisión de Integridad, Srta. Camila Ballesta
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.
FORMA DE CÁLCULO	(número de reuniones realizadas / Número de reuniones comprometidas (9))*100
Numerador	9
Denominador	9
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 31/01/2019	
(número de reuniones realizadas / Número de reuniones comprometidas (9))*100	0/9 = 0%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Camila Ballesta, llamado "201902220-Copia de Avance Informe SIG 2019 al 31 01"	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
De acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad no se realizaron reuniones	
RECOMENDACIONES	
Se solicita planificación de reuniones para el año.	

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 / DEPARTAMENTO	Comisión de Integridad Pública y Transparencia
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo. Abogada Comisión de Integridad, Srta. Camila Ballesta
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 31/01/2019	
(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	1/12 1 informe publicado, correspondientes el mes de Diciembre 2018. Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte. Disponibles en el link: http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/01/Informe-Saip-DICIEMBRE-2018.pdf
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Camila Ballesta, llamado "201902220-Copia de Avance Informe SIG 2019 al 31 01"	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Se constata que el centro de responsabilidad emitió un informe en el mes de Enero (información a Diciembre), 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 / DEPARTAMENTO	Comisión de Integridad Pública y Transparencia
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo. Abogada Comisión de Integridad, Srta. Camila Ballesta
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	$(N^{\circ} \text{ informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730 elaborados antes último día hábil mes en el año } t / 11) * 100$
Numerador	11
Denominador	11
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 (11 informes)	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
(N° informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730 elaborados antes último día hábil mes en el año t/ 11)*100	1/11 1 informe publicado, correspondientes el mes de Diciembre 2018. Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte. Disponibles en el link: http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/01/Informe-Lobby-DICIEMBRE-2018.pdf
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Camila Ballesta, llamado "201902220 - Copia de Avance Informe SIG 2019 al 31 01".	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
De acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad y verificado en el link, el centro de responsabilidad realizó su primer informe de lobby, el cual está correcto en su contenido y los requisitos de UCG.	
RECOMENDACIONES	
Sobre el informe no se realiza ninguna observación, no obstante para el proceso de reformulación de los convenios de desempeño colectivo se debe volver a definir la meta, pues se señala que es de Febrero a Noviembre, lo que se contradice con la totalidad de informes (11).	

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 / DEPARTAMENTO	Comisión de Integridad Pública y Transparencia
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo. Abogada Comisión de Integridad, Srta. Camila Ballesta
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/ 9) *100
Numerador	9
Denominador	9
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 marzo-noviembre, 9 informes).	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
(N° informes de seguimiento y re portabilidad elaborados por la Comisión de Integridad antes del último día hábil mes en el año t/ 9) *100	0/9
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Camila Ballesta, llamado "201902220-Copia de Avance Informe SIG 2019 al 31 01"	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
El centro de responsabilidad no ha realizado ningún informe para el presente periodo de medición.	
RECOMENDACIONES	
No se realizan recomendaciones 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 / DEPARTAMENTO	Comisión de Integridad Pública y Transparencia
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo. Abogada Comisión de Integridad, Srta. Camila Ballesta
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 31/01/2019	
(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	1/12 1 informe publicado, correspondientes el mes de Diciembre 2018. Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte. Disponibles en el link: http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/01/Informe-SAIP-DICIEMBRE-2018.pdf
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/12/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Camila Ballesta, llamado "201902220-Copia de Avance Informe SIG 2019 al 31 01"	
HALLAZGOS AL 31/12/2019	
Se constata que el centro de responsabilidad emitió un informe en el mes de Enero (información a Diciembre), el cual ya se encuentra publicado en su página web. Relativo a su contenido se encuentra correcto y consistente, sin embargo el documento no contiene variables de calidad que den cumplimiento con la naturaleza del indicador.	

RECOMENDACIONES

Considerando que este indicador tiene un objetivo de calidad - "consistirá en determinar el grado de satisfacción e insatisfacción de sus usuarios y/o ciudadanos, la gestión de reclamos y de procesos clave de atención a los usuarios y digitalización de los tramites" -, por tanto, se hace necesario incluir esta variable de medición en el informe estadístico de gestión de solicitudes. Como propuesta de la UCG se recomienda incluir estadísticas de tiempo de respuesta por servicio y/o ministerio entregando datos como promedio y ranking de mayor y menor demora. Esta propuesta se funda en la disponibilidad de extraer datos desde la plataforma Portal Transparencia, la cual dispone esta información en datos abiertos y de fácil sistematización por parte del centro de responsabilidad.

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 / DEPARTAMENTO	Comisión de Integridad Pública y Transparencia
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo. Abogada Comisión de Integridad, Srta. Camila Ballesta
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 31/01/2019	
(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	1/12 1 informe publicado, correspondientes el mes de Diciembre 2018. Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte. Disponibles en el link: http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/01/Informe-SAIP-DICIEMBRE-2018.pdf
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Camila Ballesta, llamado "201902220-Copia de Avance Informe SIG 2019 al 31 01"	
HALLAZGOS AL 31/12/2019	
Se constata que el centro de responsabilidad emitió un informe en el mes de Enero (información a Diciembre), 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 de Desempeño	

F. División de Gobierno Digital (DGD)

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
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	Convenio de Desempeño Colectivo, 40%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	División de Gobierno Digital
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sra. Hanna Back, 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	$(N^{\circ} \text{ de transacciones exitosas realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t} / N^{\circ} \text{ total de transacciones realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t}) * 100$
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 31/01/2019	
(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	98,6% : 18.302.771/18.548.179
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa Correo electrónico enviado por Ana Riquelme con fecha 18/02/2019	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
En el correo electrónico se adjuntó documento "Avance de Informe SIG 2019" (valores totales), "Transacciones por consumidor" (servicios y valores totales), "descarga" (información parcial de los servicios que reportan), y "medio de verificación" (valores totales y servicios parciales con sus transacciones)	
RECOMENDACIONES	
Al revisar los documentos se recomienda estandarizar el envío de los medios de verificación en dos formatos; uno el archivo descargable de la plataforma PISSE CSV que contenga al menos la totalidad de los servicios, la totalidad de transacciones y la totalidad de transacciones exitosas. En segundo lugar enviar un documento Word, con la totalidad de las paginas (pantallazos) del sistema para poder observar la totalidad de servicios y sus transacciones exitosas. Revisar para Marzo/Abril la pertinencia de este indicador, en calidad de convenio de desempeño colectivo, producto de lo informado en el proceso de evaluación 2018, acerca del próximo cierre PISSE.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Calidad/ Producto Porcentaje de reportes semestrales elaborados desagregado 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 / DEPARTAMENTO	División de Gobierno Digital
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sra. Hanna Back , Sra. Ana Riquelme, Sr. Mathias Klingenberg
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO	Reporte semestral con datos desagregados por sexo y rango etario de los trámites más consultados de la página Chileatiende
FORMA DE CÁLCULO	$(N^{\circ} \text{ de reportes semestrales elaborados} / 2) * 100$
Numerador	2
Denominador	2
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Reporte semestral desagregado por sexo y rango etario de los trámites más consultados en la página Chileatiende.	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Se generará informes semestral, desagregado por sexo y rango etario, con estadísticas de los trámites más consultados en web ChileAtiende. Programa de Gobierno.	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
(N° de reportes semestrales elaborados/ 2)* 100	El primer informe se generará, según lo comprometido, con datos comprendidos entre el 01 de enero al 31 de marzo de 2019
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa el "Avance Informe 2019 al 31.01" de Gobierno Digital enviado por Ana Riquelme	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Se observa que aún no se emite ningún informe, pues la fecha de corte es el 31 de Marzo 2019.	
RECOMENDACIONES	
Revisar en Marzo/Abril la meta de este indicador CDC, pues relativo a esta misma materia, en el PMG de genero se comprometen 4 informes. Dado este antecedente se recomienda desde la UCG igualar la meta del CDC al PMG de Género.	

F.3 Porcentaje de Capacitación de las 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 / DEPARTAMENTO	División de Gobierno Digital
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sra. Hanna Back , 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	$(N^{\circ} \text{ de Instituciones participantes del PMG capacitadas en el período año t} / N^{\circ} \text{ total de instituciones afectas a PMG}) * 100$
Numerador	Pendiente de reportar
Denominador	Pendiente de reportar
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 31/01/2019	
$(N^{\circ} \text{ de Instituciones participantes del PMG capacitadas en el período año t} / N^{\circ} \text{ total de instituciones afectas a PMG}) * 100$	Durante este periodo no se realizaron capacitaciones
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01	
Se revisa el "Avance Informe 2019 al 31.01" de Gobierno Digital enviado por Ana Riquelme	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Se constata que durante este periodo el centro de responsabilidad no ha realizado capacitaciones en esta materia.	
RECOMENDACIONES	
Revisada las observaciones de la UAM relativas al proceso de evaluación 2018, más los medios de verificación presentados en el periodo señalado, se constata una necesaria mejora en los medios de verificación, con objeto de mejorar la legibilidad de estos documentos. A modo de propuesta se sugiere tener un documento con el universo total de servicios y por otro lado agregar una columna que señale el servicio al que representa cada funcionario, todo ello con la visación de la jefatura del centro de responsabilidad. Por otro lado se queda a la espera para marzo, el envío del universo total de servicios por capacitar.	

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 / DEPARTAMENTO	División de Gobierno Digital
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sra. Hanna Back, Sra. 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 31/01/2019	
Disponer la base de datos al Ministerio de Hacienda	Durante el tercer trimestre La División dispondrá la base de datos al Ministerio de Hacienda para efectúe la medición de satisfacción.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa el "Avance Informe 2019 al 31.01" de Gobierno Digital enviado por Ana Riquelme	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
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 / DEPARTAMENTO	División de Gobierno Digital
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sra. Hanna Back , 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 31/01/2019	
(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	98,6% : 18.302.771/18.548.179
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01	
Se revisa Correo electrónico enviado por Ana Riquelme con fecha 18/02/2019	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
En el correo electrónico se adjuntó y reviso "Avance de Informe SIG 2019" (valores totales), "Transacciones por consumidor" (servicios y valores totales), "descarga" (información parcial de los servicios que reportan), y "medio de verificación" (valores totales y servicios parciales con sus transacciones)	
RECOMENDACIONES	
Al revisar los documentos se recomienda estandarizar el envío de los medios de verificación en dos formatos; uno el archivo descargable de la plataforma PISSE CSV que contenga al menos la totalidad de los servicios, la totalidad de transacciones y la totalidad de transacciones exitosas. En segundo lugar enviar un documento Word, con la totalidad de las paginas (pantallazos) del sistema para poder observar la totalidad de servicios y sus transacciones exitosas.	

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 / DEPARTAMENTO	Gabinetes Ministro y 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	$(N^{\circ} \text{ de Informes enviados al Jefe Servicio} / 3) * 100$
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 31/01/2019	
(N° de Informes enviados al Jefe Servicio / 3)*100	No se han efectuado informes en este periodo. El primero se desarrolla en el mes de Abril.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa el archivo adjunto del correo electrónico "Avance Informe SIG 2019 al 31.01.2019_GABINETE"	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Se constata que no se han realizado informes en el periodo evaluado.	
RECOMENDACIONES	
No se efectúan recomendaciones para el presente periodo evaluado.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
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 / DEPARTAMENTO	Gabinetes Ministro y Subsecretario, Unidad de Auditoría Ministerial
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Claudio Vega
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	(Nº de Informes de Auditorías Planificadas enviados a la Jefatura de Servicio/Nº de Auditorías Planificadas en el año t (excepto las auditorías por Objetivos Gubernamentales))*100
Numerador	8
Denominador	8
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 31/01/2019	
(Nº de Informes de Auditorías Planificadas enviados a la Jefatura de Servicio/Nº de Auditorías Planificadas en el año t (excepto las auditorías por Objetivos Gubernamentales))*100	0%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa documento adjuntado por correo electrónico "SIG de Auditoría" enviado por Claudio Vega	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
No se han efectuado auditoría y por consiguiente informes al jefe de servicio	
RECOMENDACIONES	
Para el presente periodo de evaluación no se efectúan recomendaciones.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
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 / DEPARTAMENTO	Gabinets Ministro y 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	
Se está a la espera del calendario de reuniones del comité de integridad SEGPRES	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
(N° de reuniones realizadas Comité de Integridad/N° de reuniones planificadas Comité de Integridad (6)*100)	1/6. Informar además que ya se cuenta con la programación de calendario 2019 en cuanto a las reuniones del Comité de Integridad.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa calendario de trabajo, acta de reunión, y correo de envío a los asistentes	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Se constata por medio del correo electrónico el acta presentada que la primera reunión del comité de integridad se sostuvo. Además se adjunta el calendario de trabajo para el año 2019.	
RECOMENDACIONES	
Se recomienda enviar el calendario de reuniones o presentar en la segunda reunión para efectos de la toma de conocimiento de los integrantes.	

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

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de asistencias a comité de auditoría ministeriales 2019, respecto al número total de comités de auditoría ministeriales a los que fueron invitados.
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo, 33,3%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Eugenio Rebolledo S. Sra. Isabel Gaete G. Sra. Yenny Miranda
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Perfeccionar la auditoría interna de gobierno a través de su rol asesor asistiendo los comités de auditoría ministerial 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	
Denominador	
Cálculo Meta	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Lista de asistencia del comité de auditoría ministerial, citaciones o invitaciones a comité recibidas sea por correo u oficio	
OBSERVACIONES INDICADOR	
El CAIGG deberá entregar mayores antecedentes, respecto del número total de reuniones a las cuales ha sido invitado durante el año 2019	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
(Nº de comité de auditoría ministeriales a los que se asistió / Nº total de comités de auditoría a los que fueron invitados) * 100	sin información para reportar
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/19	
Se revisa carpeta compartida que se ha dispuesto para efectos del control de indicadores con el CAIGG. El mes de enero 2019 presenta 0 reportes de asistencia a reuniones de comités de auditoría ministerial.	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Sin información para reportar	
RECOMENDACIONES	
El CAIGG deberá entregar mayores antecedentes, respecto del número total de reuniones a las cuales ha sido invitado durante el año 2019. Además se recomienda establecer como denominador la totalidad de los Ministerios (24) por la cantidad sugerida en el Oficio de comités (6), es decir, $24 \times 6 = 144$.	

H.2 Perfeccionamiento de la auditoría interna de gobierno.

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Perfeccionamiento de la auditoría interna de gobierno a través de su rol asesor, retroalimentando el plan de auditoría a los servicios que reportan al CAIGG
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo 33,3%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Eugenio Rebolledo S. Sra. Isabel Gaete G. Sra. Yenny Miranda
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Perfeccionamiento de la auditoría interna de gobierno a través de su rol asesor, retroalimentando el plan de auditoría a los servicios que reportan al CAIGG Retroalimentación al 50% de los Planes anuales de auditoría recepcionados por el CAIGG en el año 2019.
FORMA DE CÁLCULO	$(\text{N}^\circ \text{ de planes anuales de auditoría retroalimentados} / \text{N}^\circ \text{ total de planes de auditoría recepcionados}) * 100$
Numerador	80
Denominador	
Cálculo Meta	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Comprobante de recepción de los planes anuales (Oficios) Comprobante de envío de retroalimentación enviada ya sea por Oficio o Correo electrónico	
OBSERVACIONES INDICADOR	
A partir del oficio CAIGG N°147-2018, por el cual se establecen los reportes e informes a enviar al CAIGG Año 2019 se desprende el total de planes a retroalimentar durante el año, el oficio en cuestión fue enviado a 207 instituciones públicas. Lo anterior debe ser parte de confirmación del centro de Responsabilidad (CAIGG).	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
$(\text{N}^\circ \text{ de planes anuales de auditoría retroalimentados} / \text{N}^\circ \text{ total de planes de auditoría recepcionados}) * 100$	
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/19	
Se revisa carpeta compartida que se ha dispuesto para efectos del control de indicadores con el CAIGG. El mes de enero 2019 presenta 80 email de retroalimentación por planes anuales de auditoría	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
A partir del oficio CAIGG N°147-2018, por el cual se establecen los reportes e informes a enviar al CAIGG. Año 2019 se desprende el total de planes a retroalimentar durante el año, el oficio en cuestión fue enviado a 207 instituciones públicas. Lo anterior debe ser parte de confirmación del centro de Responsabilidad (CAIGG)	
RECOMENDACIONES	
El centro de responsabilidad deberá informar el total de planes de auditoría anual, recepcionados se sugiere reformular el indicador estableciendo que el denominador sea el total de instituciones que deben reportar planes anuales	

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 / DEPARTAMENTO	Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Eugenio Rebolledo S. Sra. Isabel Gaete G. Sra. Yenny Miranda
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 auditoría interna de gobierno a través de acciones preventivas que promuevan el robustecimiento de la probidad y la ética en el actuar de los funcionarios mediante el fortalecimiento del sistema de control interno.
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/o 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	
Denominador	
Cálculo Meta	50,00%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Correo electrónico enviado a los servicios, con retroalimentación. Listado de informes de auditoría de CGR, publicados en web	
OBSERVACIONES INDICADOR	
El CAIGG deberá entregar mayores antecedentes respecto a los informes a considerar en el denominador, tanto aquellos de Servicios Públicos como los referidos a Empresas del Estado debido a que la generación y publicación de informes depende exclusivamente de la Contraloría.	

MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
(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	50%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa carpeta compartida que se ha dispuesto para efectos del control de indicadores con el CAIGG. El mes de enero 2019 presenta 68 email de retroalimentación por informes de CGR publicados	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
sin hallazgos	
RECOMENDACIONES	
El CAIGG deberá entregar mayores antecedentes respecto a los informes a considerar en el denominador, tanto aquellos de Servicios Públicos como los referidos a Empresas del Estado debido a que la generación y publicación de informes depende exclusivamente de la Contraloría.	

I. División de Administración General (DAG)

I.1 Porcentaje de actividades de capacitación

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia / Producto Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo, 25%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	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. Gregorio Irrázaval. Encargada de Capacitación, Sra. Marion Pacheco
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir la transferencia de conocimientos al puesto de trabajo
FORMA DE CÁLCULO	(Nº actividades de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t/ Nº de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año t) *100
Numerador	2
Denominador	2
Cálculo Meta	100,00%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
1. Resolución aprobatoria ejecución de cursos. 2. Certificado de participación funcionarios. 3. Evaluación transferencia de capacitación por cursos realizados	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Sin observación	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
(Nº actividades de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t/ Nº de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año t) *100	Si bien el levantamiento de las necesidades de Capacitación, fueron efectuadas en Diciembre de 2018, estamos a la espera de la respuesta por parte del Servicio Civil (25-02-2019), a fin de que nos sea validada la propuesta.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
A la espera de la respuesta del servicio civil el 25/02/2019	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Sin hallazgo	
RECOMENDACIONES	
Se solicita enviar detección de necesidades de capacitación efectuada en diciembre. Se sugiere modificar el Indicador en la Reformulación CDC 2019, debido a que la forma de cálculo es la del PMG transversal 2018.	

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 / DEPARTAMENTO	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 31/01/2019	
Documento elaborado en año t	(0/1)= 0%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Nada que informar a la fecha pues el documento se elaborara el 30 de noviembre del 2019	
RECOMENDACIONES	
Sin Recomendaciones	

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 / DEPARTAMENTO	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 31/01/2019	
Documento elaborado	Pendiente Revisión Resolución Exenta N° 538_2018 para su posterior actualización. Se generará Plan de Trabajo (Febrero 2019)
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa el SIG enviado por Texia Gutiérrez	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Nada que informar a la fecha pues el documento se elaborara el 30 de noviembre del 2019.	
RECOMENDACIONES	
Se solicita plan de trabajo para hacer seguimiento durante el año.	

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 / DEPARTAMENTO	División de Administración General, Dpto. de Finanzas y Presupuesto
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez. Jefa Depto. Finanzas y Presupuesto, Sra. Claudia Montes
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 31/01/2019	
$(N^{\circ} \text{ de oficios enviados}/11)*100$	$(1/11)*100=9\%$
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Se revisa PDFs con 1- "Balance de Comprobación de Saldo enero 2019" 2- "Oficio 190 a Contraloría" y 3- "Certificado Cierre Contraloría enero 2019 enviado por Claudia Montes	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
La documentación esta correcta, pero hay Medio de Verificación que son adicionales a lo establecido en el Decreto, como el "Certificado Cierre Contraloría enero 2019"	
RECOMENDACIONES	
Ver si es necesario reformular CDC en los medios de verificación, ya que establece un oficio a DIPRES y bastaría con el que se envía a CGR y la incorporación del Certificado de cierre CGR. Por consiguiente a sugerencia de la UCG el medio de verificación debe señalar " oficios enviados a Contraloría y/o Dipres"	

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	$(N^{\circ} \text{ de controles de seguridad de la información de la norma NCh - ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad del año t} / N^{\circ} \text{ total de controles de seguridad establecidos en la norma NCh - ISO 27001}) * 100$
Numerador	85
Denominador	114
Cálculo Meta	74,56%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Reportes SEGPRES con: Listado de controles de seguridad de la información de la norma NCh - ISO 27001 vigente. Reporte de los controles de seguridad de la información, comprometidos e implementados.	
RED DE EXPERTOS	
Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior Subsecretaría de Telecomunicaciones Secretaría General de la Presidencia, División de Gobierno Digital	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Agregar los 85 comprometidos para el año 2019. Detallar los 15 implementados al 2018	
MEDICIÓN INDICADOR AL 31/01/2019	
$(N^{\circ} \text{ de controles de seguridad de la información de la norma NCh - ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad del año t} / N^{\circ} \text{ total de controles de seguridad establecidos en la norma NCh - ISO 27001}) * 100$	A la fecha se encuentran implementado 15 de los 85 controles comprometidos para el periodo 2019. Se está trabajando en la programación de los cambios necesarios para abordar los 70 controles restantes con su respectiva formalización, puesta en funcionamiento y generación de medios de verificación para el año en curso.

REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019
Se revisó archivo SIG enero 2019 enviado por Texia Gutiérrez
HALLAZGOS AL 31/01/2019
Se constata la implementación de 15 controles al año 2018, con los medios de verificación correspondiente según lo establecido en el programa marco y la red de expertos
RECOMENDACIONES
Se solicita programa de trabajo para la implementación de los 70 controles pendientes y hacer seguimiento durante el año. Para alcanzar la meta el centro de responsabilidad deberá implementar entre 6 a 7 controles en promedio de forma mensual.

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 / DEPARTAMENTO	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sra. Texia 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 31/01/2019	
(Consumo Total de Energía (CTE) en el año t / Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t)	$(6446/1850)*100=3,48$
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Reporte extraído del sistema www.gestionaenergia.cl .	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
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 / DEPARTAMENTO	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 31/01/2019	
(Gastos ejecutados en el mes de diciembre en el año t / Total de gastos ejecutados en el año t)*100	(654384392/12742094000)*100=5,1
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Reporte SIGFE al mes de enero 2019, por gasto de subtítulos de la partida 22	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
Se ha ejecutado un 5% de la proyección de la ejecución anual. El total devengado en enero es de M\$654384	
RECOMENDACIONES	
Considerando que al mes de diciembre tiene que haber a lo menos un 84% ejecutado de la proyección de gasto (95% del presupuesto para el año), en promedio nuestro Servicio debe ejecutar un 7,6% de la proyección del gasto del presupuesto mensualmente. Se solicita enviar la programación, del gasto del año 2019, para hacer seguimiento de control relativo a la ejecución.	

1.8 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 / DEPARTAMENTO	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	100,00%
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 31/01/2019	
(Gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el año t / Presupuesto ley Inicial de gasto subtítulo 22 y 29 año t)*100	(24966012/2552031000)*100=0,98%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/01/2019	
Reporte SIGFE Estado ejecución partida 22, con desagregación gasto devengado subtítulo 22 y 29.	
HALLAZGOS AL 31/01/2019	
En enero se ejecutó el 0,98% del presupuesto inicial Subtítulo 22 y 29.	
RECOMENDACIONES	
A fin de alcanzar el 100% de gasto, se debiera ejecutar un 8,3% en promedio mensual equivalente a MM\$213. Se solicita enviar programa de gasto mensual de los subtítulos.	