



Unidad de Control de Gestión

Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Informe Avance Compromisos de Gestión

Periodo: Febrero 2019

Elaborado por: Bastián Jul, Ricardo Carrasco y Nicolás Fernández
Revisado y aprobado por: Pamela Ávila
29/03/2019

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
A.6 Indicador Transversal PMG de Género: Elaboración y envío de oficio a Ministerios.....	11
A.7 Indicador transversal PMG de género: Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género.....	12
B. División de Coordinación Interministerial (DCI).....	14
B.1 Coordinación y Monitoreo del Cumplimiento Programático.....	14
B.2 Coordinación Político - Programática Regional.....	15
B.3 Anexo de la Cuenta Pública Presidencial.	16
B.4 Coordinación y Monitoreo del Cumplimiento Programático (ID).....	17
B.5 Indicador Transversal PMG de Género; Compromisos Programáticos de Género.....	18
C. División de Estudios (DIVEST).....	19
C.1 Realización de talleres, seminarios y diálogos.	19
C.2 Realización de talleres, seminarios y diálogos en materia de género.	20
C.3 Actuar de contraparte técnica para la elaboración de estudios políticos, sectoriales y económicos externos.	21
C.4 Indicador transversal PMG de género, total de compromisos	22
C.5 Indicador transversal PMG de género, Diseño y actualización de indicadores de desempeño.....	24
C.6 Indicador transversal PMG de género, Generación de una actividad de extensión en a materia de género.....	25
C.7 Indicador transversal PMG de género, Contraparte en estudio de Género	26
D. División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL)	27
D.1 Porcentaje de informe semanal de actividades legislativas elaboradas	27
D.2 Porcentaje informe seguimiento de las comisiones especiales investigadoras	28
D.3 Porcentaje de Porcentaje seguimiento de las mociones parlamentarias	29
D.4 Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa (PMG)	30
D.5 Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa (ID)	31
E. Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia (ClyT).	32
E.1 Porcentaje de jornadas regionales realizadas durante el año t.	32
E.2 Porcentaje de reuniones de la mesa de encargados ministeriales de atención ciudadana durante el año t.	33
E.3 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285.	34

E.4 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730.	35
E.5 Porcentaje de informes de seguimiento y re portabilidad descriptivos de las capacitaciones y asistencias prestadas.	36
E.6 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 (PMG).	37
E.7 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 (ID).	38
F. División de Gobierno Digital (DGD)	39
F.1 Porcentaje de transacciones realizadas exitosamente en el período de operación de la Plataforma Integrada de Servicios del Estado, PISEE	39
F.2 Porcentaje de reportes semestrales elaborados desagregado por sexo y rango etario respecto de los trámites más consultados en página Chile-atende.....	40
F.3 Porcentaje de Capacitación de las instituciones participantes del PMG de Gobierno Digital	41
F.4 Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la institución	42
F.5 Porcentaje de transacciones realizadas exitosamente en el período de operación de la Plataforma Integrada de Servicios del Estado, PISEE (ID)	43
F.6 Indicador transversal de Género: Informe trimestral desagregado por sexo y rango etario.	44
G. Gabinetes Ministro y Subsecretario (GAB).....	45
G.1 Porcentaje de Informes de gestión.....	45
G.2 Porcentaje de auditorías planificadas elaboradas en el año t.....	46
G.3 Porcentaje de reuniones realizadas por el Comité de Integridad	47
H. Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).....	48
H.1 Porcentaje de asistencias a comité de auditoría ministeriales 2019.....	48
H.2 Perfeccionamiento de la auditoría interna de gobierno.	49
H.3 Apoyar a los Servicios en el monitoreo frente a informes evacuados por la Contraloría General de la Republica	51
I. División de Administración General (DAG)	52
I.1 Porcentaje de actividades de capacitación	52
I.2 Porcentaje de controles de seguridad de la información (CDC)	53
I.3 Actualización manual de adquisiciones.....	54
I.4 Oficio a Contraloría y Dipres	55
I.5 Porcentaje de controles de seguridad de la información (PMG)	56
I.6 Índice de eficiencia energética.....	58
I.7 Ejecución de los gastos en Diciembre	59
I.8 Ejecución de gasto de subtítulo 22 y 29.....	60
I.9 Indicador Transversal de Género, Porcentaje de cobertura de capacitación en género.....	61

Informe Ejecutivo

1.- Objetivo

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

2.- Indicadores de Gestión

Para el presente año nuestro Ministerio cuenta con **9 centros de responsabilidad**; División 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 (ClyT), División de Gobierno Digital (DGD), Gabinetes Ministro y Subsecretario (GAB), Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y División de Administración General (DAG). Estos centros tendrán bajo su responsabilidad un total de **5 Indicadores de Desempeño (ID)**, **9 Indicadores del programa mejoramiento a la gestión (PMG)**, **30 Indicadores de Convenio de Desempeño Colectivo (CDC)** y **8 Actividades de Genero (AG)** - desagregadas del PMG Transversal de Genero - divididos en la presente tabla resumen:

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

3.- Plan de Trabajo

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

4.- Resumen de Avance

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	0	-	-	Avance según lo programado
DCI	4	0	-	-	Avance según lo programado
DIVEST	7	4	Talleres, seminarios y diálogos Talleres, seminarios y diálogos en materia de género Actuar de contraparte estudios PMG total de género	Pág. 19, 20, 21, y 23	Avance según lo programado
DIREPOL	5	0	-	-	Avance según lo programado
ClyT	7	5	Jornadas Regionales Reuniones OIRS Informes 20.730 Informes de Capacitaciones Informes ley 20.285 (PMG)	Pág. 32, 33, 35, 36 y 37	Avance según lo programado
DGD	5	4	PISEE ChileAtiende Capacitaciones (PMG) PISEE (ID)	Pág. 39, 40, 41 y 43	Avance según lo programado
GSUB	3	0	-	-	Avance según lo programado
CAIGG	3	0	-	-	Avance según lo programado
DAG	8	2	Ejecución gasto subtt. 22 y 29 Cobertura capacitación género	Pág. 60 y 61	Avance según lo programado

5.- Conclusión

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

En cuanto a la evaluación de cumplimiento, todos los centros de responsabilidad tienen sus indicadores de gestión con un **avance según lo programado**. Se solicita a los Centros de Responsabilidad que cuentan con observaciones, tomar las medidas para la próxima evaluación.

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	$(\text{N}^\circ \text{ de informes elaborados} / \text{N}^\circ \text{ de informes planificados}) * 100$
Numerador	2
Denominador	2
Cálculo Meta	100,00%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Informe sobre proyectos de ley enviados al Congreso elaborados y enviados a la Unidad Control de Gestión	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Se elaborará un informe por semestre. Informe deben ser generados en los siguientes plazos al 12 de julio 2019 y al 10 de enero 2020.	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
$(\text{N}^\circ \text{ de informes elaborados} / \text{N}^\circ \text{ de informes planificados}) * 100$	$(0/2)*100=0\%$ Nada que informar a la fecha. Pendiente en plazo
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa el informe SIG 2019 al 28/02, enviado por Silvana Acevedo	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Se constata que no se realizó 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	Convenio Desempeño Colectivo, 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 37 semanas legislativas periodo enero – diciembre 2019.	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
(Nº de boletines / Nº de semanas efectivas) *100	5/37 = 13.5% 5 Boletines: 90 al 94.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa informe SIG 2019 al 28/02 y boletín N°94, enviado por Silvana Acevedo	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Boletín N°94 se incorpora al mes de enero por tener fecha del 31 de enero 2019.	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones al periodo evaluado	

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	(N° de escritos presentados / N° de actos impugnatorios o requerimientos) *100
Numerador	
Denominador	
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Escritos Presentados	
OBSERVACIONES INDICADOR	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
(N° de escritos presentados / N° de actos impugnatorios o requerimientos) *100	(4/4)*100=100% 1) Recurso Protección Aguayo-Rozas Rol 683-2019. 2) Recurso Protección Lasagna-Larraín, Rol 4708-2019. 3) Recurso Protección Pérez-Ministerio de Hacienda Rol 8860-2019. 4) Recurso Protección Mass-Segpres 91553-2018 ICA.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa informe SIG 2019 al 28/02 y escritos presentados roles N° 683-2019, 4708-2019, 8860-2019 y 91553-2018. Entregados por Silvana Acevedo.	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Se constata que los escritos están correctos.	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones para el periodo evaluado.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia/Producto: Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en el año t, por proyectos de ley en tabla, respecto al número total de proyectos de ley en tabla en el año t
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG, GESTIÓN EFICAZ, 20%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División Jurídica Legislativa
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División, Sra. Fernanda Garcés. Sra. Silvana Acevedo
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Gestión Eficaz: Mejorar procesos que contribuyan al logro de la efectividad de la institución.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Proporcionar información sobre el contenido y la tramitación legislativa de los proyectos de ley del Ejecutivo.
FORMA DE CÁLCULO	(N° de minutas de proyectos de ley producidas en el año t por proyectos en tabla / N° total de proyectos de ley en tabla en el año t) * 100
Numerador	72
Denominador	72
Cálculo Meta	100,00%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Informe Minutas Elaboradas	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Las minutas contienen el fundamento del proyecto de ley iniciado por el Ejecutivo (Mensaje), un breve resumen de su contenido, y una síntesis de los principales hitos en cada una de las etapas de tramitación. Las minutas se elaboran cuando el proyecto ingresa a la Cámara o al Senado. Se actualizan cada vez que el proyecto de ley se encuentre en tabla en la Sala de la Cámara o el Senado para ser discutido y votado. La cantidad de minutas de cada año variará de acuerdo a los Mensajes que se encuentren en tabla, la cual es confeccionada por cada rama del Congreso.	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
(N° de minutas de proyectos de ley producidas en el año t por proyectos en tabla / N° total de proyectos de ley en tabla en el año t) * 100	(22/72) = 30% Sin avance del indicador por receso legislativo del Congreso Nacional en el mes de febrero
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisó informe SIG 2019 al 28/02, entregado por Silvana Acevedo	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Sin hallazgos en el periodo evaluado	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones para el periodo	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia/Producto: Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en el año t, por proyectos de ley en tabla, respecto al número total de proyectos de ley en tabla en el año t
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Indicador de desempeño, 20%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División Jurídica Legislativa
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División, Sra. Fernanda Garcés. Sra. Silvana Acevedo
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Gestión Eficaz: Mejorar procesos que contribuyan al logro de la efectividad de la institución.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Proporcionar información sobre el contenido y la tramitación legislativa de los proyectos de ley del Ejecutivo.
FORMA DE CÁLCULO	(N° de minutas de proyectos de ley producidas en el año t por proyectos en tabla / N° total de proyectos de ley en tabla en el año t) * 100
Numerador	72
Denominador	72
Cálculo Meta	100,00%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Informe Minutas Elaboradas al 28/02/2019	
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 28/02/2019	
(N° de minutas de proyectos de ley producidas en el año t por proyectos en tabla / N° total de proyectos de ley en tabla en el año t) * 100	(22/72) = 30% Sin avance del indicador por receso legislativo del Congreso Nacional en el mes de febrero
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisó informe SIG 2019 al 28/02, entregado por Silvana Acevedo	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Sin hallazgos en el periodo evaluado	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones para el periodo	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador transversal PMG de género: Elaboración y envío de oficio a Ministerios
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG, GESTIÓN EFICAZ, PMG: 0,5% (del 2% de la medida 5 respecto al indicador PMG Género que pondera 10%)
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	División Jurídica Legislativa
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División, Sra. Fernanda Garcés. Sra. Silvana Acevedo
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género
OBJETIVO DEL INDICADOR	Potenciar la incorporación del enfoque de género en los diversos proyectos de ley que se presentan por parte de los Ministerios
FORMA DE CÁLCULO	(Oficio elaborado/ oficio enviado (1)) * 100
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Oficio despachado al 30 de Junio de 2019	
RED DE EXPERTOS	
Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Indicador de desempeño que mide IBB Oficio despachado al 30 junio 2019 El Oficio indicara nuevamente a los sectores sugiriendo que incorporen la perspectiva de género en sus proyectos de ley. Adicionalmente, se trabajara una herramienta para complementar el envío del Oficio con una retroalimentación por parte de los distintos sectores respecto a la incorporación de género en proyectos de ley.	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
(Oficio elaborado/ oficio enviado (1)) * 100	Pendiente en plazo, nada que informar a la fecha.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa informe SIG 2019 al 28/02, enviado por Silvana Acevedo	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Sin hallazgos en el periodo evaluado.	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones en el periodo evaluado.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador transversal PMG de género: Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género.
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG, GESTIÓN EFICAZ, PMG: 0,5% (del 2% de la medida 5 respecto al indicador PMG Género que pondera 10%)
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División Jurídica Legislativa
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División, Sra. Fernanda Garcés. - Sra. Silvana Acevedo
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género
OBJETIVO DEL INDICADOR	Potenciar la incorporación del enfoque de género en los diversos proyectos de ley que se presentan por parte de los Ministerios
FORMA DE CÁLCULO	(Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género/ Informe planificado (1)) *100
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	100,00%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género., considerando: 1. El proyecto está redactado en términos neutros, o evitando un uso del lenguaje en términos sexistas. 2. Identifica situaciones discriminatorias que afecten a la mujer en relación al ámbito respectivo del proyecto. 3. Análisis del impacto de las reformas impulsadas en las condiciones de igualdad en la inclusión de la mujer en la sociedad.	
RED DE EXPERTOS	
Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género	
OBSERVACIONES INDICADOR	
El informe comprenderá el periodo del año t. Se elaborará un informe resumen con aquellos proyectos de ley que se discuten en el Congreso que incorporen perspectiva de género. Los resultados del informe de aplicación de perspectiva de género servirán de insumo para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y para los demás Ministerios que participaron en la elaboración de los proyectos de ley considerados.	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
(Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género/ Informe planificado (1)) *100	Pendiente en plazo, nada que informar a la fecha.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa informe SIG 2019 al 28/02, entregado por Silvana Acevedo	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	

Sin hallazgos en el periodo evaluado
RECOMENDACIONES
Se recomienda establecer fecha de entrega del informe.

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	Eficacia /Producto Elaboración de 3 reportes de avance de compromisos programáticos
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- 30 de diciembre.
FORMA DE CÁLCULO	(Nº de reportes de compromisos programáticos elaborados antes del último día hábil de cada cuatrimestre en el año t / Nº de cuatrimestres en el año t) * 100
Numerador	3
Denominador	3
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Copia de Reportes elaborado según plazo programado	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Elaboración de 3 reportes de avance de compromisos programáticos, el último día hábil de cada cuatrimestre	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
(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	Pendiente en plazo, nada que informar a la fecha.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa informe SIG al 28.02 DCI	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Indicador en plazo, primer reporte es al 29/04/19.	
RECOMENDACIONES	
No se efectúan recomendaciones para el periodo.	

B.2 Coordinación Político - Programática Regional

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia /Producto Elaboración de 2 reportes de monitoreo y apoyo a los compromisos presidenciales en regiones
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo 20%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / 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 reportes de monitoreo y apoyo a los compromisos presidenciales en regiones: 12 de julio 2019- 10 de Enero 2020
FORMA DE CÁLCULO	$(N^{\circ} \text{ de reportes de avances compromisos regionales } / 2) * 100$
Numerador	2
Denominador	2
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Copia de Reportes semestrales elaborados de acuerdo a planificación	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Periodo de alcance de cada informe: 01-01-2019 al 30-06-2019 se reporta el 12/07/19 01-07-2019 al 31-12-2019 se reporta el 10/01/20.	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
$(N^{\circ} \text{ de reportes de avances compromisos regionales } / 2) * 100$	Pendiente en plazo, nada que informar a la fecha.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/19	
Se revisa informe SIG del 28.02 DCI	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Aun no se han elaborado informes. Indicador en plazo de cumplimiento	
RECOMENDACIONES	
No se efectúan recomendaciones para el periodo	

B.3 Anexo de la Cuenta Pública Presidencial.

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia /Producto 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 SEGEOB 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 SEGEOB	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Anexo elaborado y subido a página dispuesta por la SEGEOB	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
Cumplido / No cumplido	Pendiente en plazo, nada que informar a la fecha.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Indicador en plazo el cual vence el 01/06/19	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Sin hallazgos por el periodo evaluado	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones para el periodo evaluado.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia /Producto Elaboración de 3 reportes de avance de compromisos programáticos
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	(N° de reportes de compromisos programáticos elaborados antes del último día hábil de cada cuatrimestre en el año t / N° de cuatrimestres en el año t) * 100
Numerador	3
Denominador	3
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
copia de Reportes cuatrimestrales elaborados de acuerdo a programación	
OBSERVACIONES INDICADOR	
sin observaciones	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
(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	Pendiente en plazo, nada que informar a la fecha.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa Informe SIG al 28.02 de DCI	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Indicador en plazo, ya que primer reporte es al 29/04/19	
RECOMENDACIONES	
No se efectúan recomendaciones para el periodo	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	PMG Elaboración de informe de seguimiento de compromisos presidenciales en materia de género
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG - GESTIÓN EFICAZ, 2% (del 10% indicador PMG Género)
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	DIVISIÓN DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL
RESPONSABLE EJECUCIÓN	RESPONSABLE: Sr.Raimundo Monge V.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Monitoreo y evaluación de la implementación de los compromisos de género del gobierno o de los ministerios, considerados prioritarios y acordados con Ministerio de la Mujer
OBJETIVO DEL INDICADOR	Elaboración de informe por indicador transversal PMG de género
FORMA DE CÁLCULO	Indicador dicotómico (Cumple/No cumple)
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	0%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Copia de Informe elaborado de seguimiento compromisos programáticos en materia de género	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Indicador es un 2% del 10% del indicador transversal del PMG Género	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
Indicador dicotómico (Cumple/No cumple)	Pendiente en plazo, nada que informar a la fecha.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa informe SIG al 28.02 de DCI	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Sin hallazgos	
RECOMENDACIONES	
No se realizan recomendaciones para este periodo.	

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	Eficacia /Producto 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	(N° de actividades realizadas / N° 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 28/02/2019	
(N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas (5)) *100	1/ 5 = 20%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa reporte de avance del SIG enviado por Roberto Munita.	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Al 31 de enero 2019, se ha realizado una actividad de extensión denominada "Taller Programático: Proyecto de Admisión Justa", en febrero no hay realización de actividad realizada.	
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	Eficacia /Producto 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 28/02/2019	
(N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas(1)) * 100	100%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
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 28/02/2019	
Se observa la comunicación de la realización de la actividad.	
RECOMENDACIONES	
Se solicita enviar a la UCG, informe o minuta que acredita realización de actividad	

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	Eficacia /Producto 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	(N° de estudios elaborados en que la DIVEST actuó como contraparte / N° de estudios planificados (1)) *100
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	0%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Copia del Estudio elaborado, del cual fue contraparte	
OBSERVACIONES INDICADOR	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
(N° de estudios elaborados en que la DIVEST actuó como contraparte / N° de estudios planificados (1)) *100	Pendiente en plazo, nada que informar a la fecha.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
No existe medio de verificación para el periodo evaluado.	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	PMG 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	8
Denominador	8
Cálculo Meta	100%
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	
Indicador transversal PMG de género el total de compromisos, ha sido aprobado mediante Decreto N°324 del 19.10.2018 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 ChileAtiende (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 28/02/2019	
(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	2 / 8 = 25%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Las actividades realizadas a la fecha son: 1.- "Formulario programa de trabajo 2019 indicador género en PMG, el cual cumple con la primera medida de los compromisos, enviado por María Constanza Torres 2.- actividad de extensión en materia de género realizada en el marco de los "Diálogos en la Moneda"	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Se constata correcta implementación de 2 medidas, de acuerdo al programa marco aprobado Decreto N°324 del 19.10.2018	
RECOMENDACIONES	
Se solicita a la DIVEST, el envío del calendario de ejecución de medidas y actividades en materia de género, con objeto de hacer seguimiento durante el año.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador transversal PMG de género - Diseño y actualización de indicadores de desempeño
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG, GESTIÓN EFICAZ, 2% (del 10% indicador PMG Género)
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	DIVISIÓN DE ESTUDIOS
RESPONSABLE EJECUCIÓN	RESPONSABLE: Sr. Roberto Munita M.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Gestionar los compromisos de género establecidos por el Ministerio a fin de cumplir con el programa de gobierno en este ámbito
OBJETIVO DEL INDICADOR	Elaboración de los indicadores de desempeño en materia de género
FORMA DE CÁLCULO	Indicador dicotómico (Cumple/No cumple)
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	Cumple
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Copia de informe que da cuenta del Diseño y actualización de indicadores de desempeño que midan directamente Inequidades, Brechas y Barreras (IBB)	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Elaboración de los indicadores de desempeño en materia de género	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
Indicador dicotómico (Cumple/No cumple)	100% = Cumple
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa SIG al 28.02 de DIVEST	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Se dio cumplimiento al indicador	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Generación de una actividad de extensión en materia de género, al año.
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG, GESTIÓN EFICAZ, 0,5%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	División de Estudios
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División, Sr. Roberto Munita Coordinadora, Sra. María Constanza Torres
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Generación de una actividad de extensión en materia de género, al año.
FORMA DE CÁLCULO	(N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas(1)) * 100
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	100,00%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Informe de 1 actividad planificada en materia de género (convocatoria/nomina asistentes/ etc)	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Indicador transversal PMG de género - actividad n°7: Instancia de extensión relacionada con materias de género (DIVEST)	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
(N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas(1)) * 100	100%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Actividad de extensión realizada el día martes 15 de enero 2019. Diálogo en la Moneda "Derechos de las mujeres en el mundo globalizado". La actividad contó con la participación de la Primera Dama, Sra. Cecilia Morel y la exposición de la destacada activista Ayaan Hirsi Ali en conversación con la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Se observa comunicación de desarrollo de actividad de Género	
RECOMENDACIONES	
Se solicita envío a la UCG, de copia de minuta, email u otro documento que acredita actividad realizada	

C.7 Indicador transversal PMG de género, Contraparte en estudio de Género

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	PMG, GESTIÓN EFICAZ, 0,5%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	División de Estudios
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefa División, Sr. Roberto Munita Coordinadora, Sra. María Constanza Torres
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Gestionar los compromisos de género establecidos por el Ministerio a fin de cumplir con el programa de gobierno en este ámbito.
FORMA DE CÁLCULO	(N° de estudios elaborados en que la DIVEST actuó como contraparte / N° de estudios planificados (1)) *100
Numerador	1
Denominador	1
Cálculo Meta	100%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Copia del Estudio elaborado, del cual fue contraparte	
RED DE EXPERTOS	
Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Indicador transversal PMG de género - actividad n° 8 del Programa de Género 2019 del MINSEGPRES, aprobado según Decreto N°324 del 19.10.2018	
8. Informe, estudio y/o análisis que incorpore perspectiva de género (DIVEST)	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
(N° de estudios elaborados en que la DIVEST actuó como contraparte / N° de estudios planificados (1)) *100	Pendiente en plazo, nada que informar a la fecha.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
No existe medio de verificación para el periodo evaluado	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
No se ha realizado el estudio en cuestión.	
RECOMENDACIONES	
No se realizan recomendaciones para este periodo.	

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	Convenio Desempeño Colectivo, 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	37
Denominador	37
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 28/02/2019	
$(\text{N}^\circ \text{ de informes elaborados} / \text{N}^\circ \text{ de semanas legislativas}) * 100$	$(4/37) = 11\%$ Indicador sin avances en el mes de febrero por receso legislativo
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Sin revisión de Medios de Verificación, ya que el mes de febrero no se genera informe ISAL por el receso legislativo.	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Sin hallazgos para el periodo evaluado	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones para el periodo evaluado	

D.2 Porcentaje informe seguimiento de las comisiones especiales investigadoras

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia/Producto Porcentaje informe seguimiento de las comisiones especiales investigadoras
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo, 30%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / 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	(Nº de informes/11 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 28/02/2019	
(Nº de informes/11 meses) * 100	(1/11) = 9% Indicador sin avance en el mes de febrero por receso legislativo.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Sin revisión de Medios de Verificación, ya que no se generan informe de seguimiento a la comisiones especiales investigadoras por receso legislativo en el mes de febrero	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Sin hallazgo para el periodo evaluado	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones para el periodo evaluado	

D.3 Porcentaje de Porcentaje seguimiento de las mociones parlamentarias

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia/Producto Porcentaje seguimiento de las mociones parlamentarias
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo, 30%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / 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 28/02/2019	
$(N^{\circ} \text{ de informes}/11 \text{ meses}) * 100$	$(1/11) = 9\%$ Indicador sin avance en el mes de febrero por receso legislativo
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
No se revisan Medios de Verificación, ya que no se genera un seguimiento a las mociones parlamentarias por el receso legislativo del mes de febrero	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Sin hallazgo para el periodo evaluado	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones para el periodo evaluado	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador PMG, Eficacia/Producto , Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa elaboradas en el año t respecto del total de semanas legislativas efectivas en el año t
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG, GESTIÓN EFICAZ, 20%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / 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 28/02/2019	
(Nº de informes semanales de actividad legislativa año t / Nº de semanas legislativas)*100	4/36 = 11% Indicador sin avance por receso legislativo
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
No se revisan Medios de Verificación, ya que no se genera informe ISAL por receso legislativo en el mes de febrero	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Sin hallazgos para el periodo evaluado	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones para el periodo evaluado	

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	(Nº de informes semanales de actividad legislativa año t / Nº de semanas legislativas)*100
Numerador	
Denominador	
Cálculo Meta	Solo medir
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Reporte Informe Semanal de Actividad Legislativa (ISAL)	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Nº de semanas legislativas según calendario entregado por el Congreso Nacional. (Se debe solicitar calendario de semanas legislativas 2019)	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
(Nº de informes semanales de actividad legislativa año t / Nº de semanas legislativas)*100	4/36 = 11% Indicador sin avance en el mes de febrero por receso legislativo
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
No se revisan Medios de Verificación, ya que no se genera el informe ISAL por receso legislativo en el mes de febrero	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Sin hallazgos	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones	

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

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia/ Producto Porcentaje de jornadas regionales realizadas durante el año t
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio de Desempeño Colectivo, 20%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / 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	(N° de jornadas regionales realizadas / N° 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 28/02/2019	
(N° de jornadas regionales realizadas / N° de jornadas regionales comprometidas en un año(10)) * 100	0/10 = 0%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Camila Ballesta, llamado "201902220-Copia de Avance Informe SIG 2019 al 28.02"	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
De acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad no se realizaron capacitaciones.	
RECOMENDACIONES	
Se sostiene reunión con el Centro de Responsabilidad en el que participan Guillermo Marín y Galvarino Sazo, comprometiendo el envío de un nuevo calendario de jornadas regionales y por consiguiente una nueva meta, las cuales estarán oficializadas mediante Memorándum dirigido a la Unidad de Control de Gestión para la reformulación y su posterior cumplimiento de meta.	

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
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 28/02/2019	
(número de reuniones realizadas / Número de reuniones comprometidas (9))*100	0/9 = 0%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Camila Ballesta, llamado "201902220-Copia de Avance Informe SIG 2019 al 28.02"	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
De acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad no se realizaron reuniones	
RECOMENDACIONES	
Se sostiene reunión con el Centro de Responsabilidad en el que participan Guillermo Marin y Galvarino Sazo, comprometiendo el envío de un nuevo calendario de reuniones y por consiguiente una nueva meta, las cuales estarán oficializadas mediante Memorándum dirigido a la Unidad de Control de Gestión para la reformulación y su posterior cumplimiento de meta.	

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 ESPECÍFICO	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 28/02/2019	
(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	2/12 2 informe publicado, correspondientes el mes de diciembre 2018 y enero 2019. Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte. Disponibles en el link: http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/03/Informe-SAIP-Febrero-2019-.pdf
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Camila Ballesta, llamado "201902220-Copia de Avance Informe SIG 2019 al 28.02"	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Se constata que el centro de responsabilidad emitió un informe en el mes de Febrero (información a Enero), 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	(Nº 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 28/02/2019	
(Nº informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730 elaborados antes último día hábil mes en el año t/ 11)*100	2/11 2 informe publicado, correspondientes el mes de diciembre 2018 y enero 2019. Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte. Disponible en el link: http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/02/Informe-Lobby-Enero-2019-.pdf
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Camila Ballesta, llamado "201902220 - Copia de Avance Informe SIG 2019 al 28.02".	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
De acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad y verificado en el link, el centro de responsabilidad realizó su segundo informe de lobby, el cual está correcto en su contenido y los requisitos de UCG.	
RECOMENDACIONES	
Se sostiene reunión con el centro de responsabilidad asistiendo Guillermo Marin y Galvarino Sazo para analizar las recomendaciones efectuadas en el informe anterior. Se comprometen a enviar reformulación en cuanto al periodo de evaluación por medio de Memorándum dirigido a la Unidad de Control de Gestión.	

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	(Nº 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 28/02/2019	
(Nº 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 28/02/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Camila Ballesta, llamado "201902220-Copia de Avance Informe SIG 2019 al 28.02"	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
El centro de responsabilidad no ha realizado ningún informe para el presente periodo de medición.	
RECOMENDACIONES	
Se sostuvo reunión con el centro de responsabilidad, asistiendo Guillermo Marin y Galvarino Sazo, en el que se comprometieron a enviar Memorándum para ajustar la meta del presente indicador.	

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 28/02/2019	
(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	2/12 2 informes publicados, correspondientes el mes de diciembre 2018 y enero 2019. Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte. Disponibles en el link: http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/03/Informe-SAIP-Febrero-2019-.pdf
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Camila Ballesta, llamado "201902220-Copia de Avance Informe SIG 2019 al 28.02"	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Se constata que el centro de responsabilidad emitió un informe en el mes de Febrero (información a Enero), el cual ya se encuentra publicado en su página web. Relativo a su contenido se encuentra correcto y consistente.	
RECOMENDACIONES	
Reiterando la recomendación anterior, nos reunimos con el centro de responsabilidad asistiendo Guillermo Marin y Galvarino Sazo, y se comprometieron a enviar propuesta de medición para la variable de calidad, con objeto de dar cumplimiento a la naturaleza del indicador.	

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 28/02/2019	
(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	2/12 2 informe publicado, correspondientes el mes de diciembre 2018 y enero 2019. Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte. Disponibles en el link: http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/03/Informe-SAIP-Febrero-2019-.pdf
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Camila Ballesta, llamado "201902220-Copia de Avance Informe SIG 2019 al 28.02"	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Se constata que el centro de responsabilidad emitió un informe en el mes de Febrero (información a Enero), 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 ESPECÍFICO	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	(Nº de transacciones exitosas realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t / Nº 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 28/02/2019	
(Nº de transacciones exitosas realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t / Nº total de transacciones realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t)*100	99,38% (14.826.438 / 14.917.995)
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa Correo electrónico enviado por Ana Riquelme con fecha 18/02/2019	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
En el correo electrónico se adjuntó documento "Avance de Informe SIG 2019" (valores totales), "Transacciones por organismo" (servicios y valores totales), y "medio de verificación" (valores totales y servicios parciales con sus transacciones)	
RECOMENDACIONES	
Al revisar los documentos se observa que se consideraron las observaciones hechas por la UCG. No obstante en búsqueda de una mejora permanente se solicita que en el PDF que adjunta los pantallazos, siempre se observen los valores totales al sacar los "Print" por página.	

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

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 28/02/2019	
(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 28/02/2019	
Se revisa el "Avance Informe 2019 al 28.02" de Gobierno Digital enviado por Ana Riquelme	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
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. Se envió correo electrónico de la Jefatura UCG para coordinar la modificación	

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 ESPECÍFICO	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 28/02/2019	
(N° de Instituciones participantes del PMG capacitadas en el período año t/ N° total de instituciones afectas a PMG) * 100	Pendiente en plazo, nada que informar a la fecha.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa el "Avance Informe 2019 al 28.02" de Gobierno Digital enviado por Ana Riquelme	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Se constata que durante este periodo el centro de responsabilidad no ha realizado capacitaciones en esta materia.	
RECOMENDACIONES	
Conversado con la encargada de la Red de Experto - División de Gobierno Digital Nicole Merino-, se está a la espera de la propuesta del medio de verificación para este 2019, que sirve como lista de registros de asistencia.	

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 28/02/2019	
Disponer la base de datos al Ministerio de Hacienda	Durante este periodo profesionales de la División asistieron a una capacitación junto a funcionarios de otras instituciones con el fin de contar con las capacidades para medir de mejor manera y estandarizada el indicador. También, se acuerda que en el mes de junio, la División comenzará a levantar datos, para que durante los meses de Septiembre y Octubre comience a realizarse la medición.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa el "Avance Informe 2019 al 28.02" de Gobierno Digital enviado por Ana Riquelme	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
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 28/02/2019	
(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	99,38% (14.826.438 / 14.917.995)
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa Correo electrónico enviado por Ana Riquelme con fecha 18/02/2019	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
En el correo electrónico se adjuntó documento "Avance de Informe SIG 2019" (valores totales), "Transacciones por organismo" (servicios y valores totales), y "medio de verificación" (valores totales y servicios parciales con sus transacciones)	
RECOMENDACIONES	
Al revisar los documentos se observa que se consideraron las observaciones hechas por la UCG. No obstante en búsqueda de una mejora permanente se solicita que en el PDF que adjunta los pantallazos, siempre se observen los valores totales al sacar los "Print" por página.	

F.6 Indicador transversal de Género: Informe trimestral desagregado por sexo y rango etario.

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador transversal PMG de género: Informe trimestral desagregado por sexo y rango etario
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG de Genero, 2% (del 10% indicador PMG)
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / 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° de reportes semestrales elaborados/ 4)* 100
Numerador	4
Denominador	4
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 28/02/2019	
(N° de reportes semestrales elaborados/ 4)* 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 28/02/2019	
Se revisa el "Avance Informe 2019 al 28.02" de Gobierno Digital enviado por Ana Riquelme	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Se observa que aún no se emite ningún informe, pues la fecha de corte es el 31 de Marzo 2019.	
RECOMENDACIONES	
No se efectúan recomendaciones para el periodo evaluado.	

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	Gabinete Subsecretario, Unidad de Control de Gestión
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sra. Pamela Ávila
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECÍFICO	Informes cuatrimestrales de seguimiento del cumplimiento de objetivos de gestión comprometidos
FORMA DE CÁLCULO	$(N^{\circ} \text{ de Informes enviados al Jefe Servicio} / 3) * 100$
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 28/02/2019	
(N° de Informes enviados al Jefe Servicio / 3)*100	1 / 3 informes enviados al Jefe de Servicio y Jefaturas= 33,3%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa el archivo adjunto del correo electrónico "Avance Informe SIG 2019 al 28.02.2019_GABINETE"	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Se constata que se realizó el primer informe en el periodo evaluado, y que este cumple con los requisitos de la evaluación.	
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	Gabinete Subsecretario, Unidad de Auditoría Ministerial
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Claudio Vega
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECÍFICO	Auditorías de carácter preventivo establecidas en el Plan Anual de Auditoría
FORMA DE CÁLCULO	(N° de Informes de Auditorías Planificadas enviados a la Jefatura de Servicio/N° de Auditorías Planificadas en el año t (excepto las auditorías por Objetivos Gubernamentales))*100
Numerador	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 28/02/2019	
(N° de Informes de Auditorías Planificadas enviados a la Jefatura de Servicio/N° de Auditorías Planificadas en el año t (excepto las auditorías por Objetivos Gubernamentales))*100	Pendiente en plazo, nada que informar a la fecha.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa documento adjuntado por correo electrónico "SIG de Auditoría" enviado por Claudio Vega	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
No se han dado por finalizadas las auditorías en curso 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	Gabinete Subsecretario, Unidad de Control de Gestión.
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sra. Pamela Avila
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Bastián Jul.
OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO	Funcionamiento Comité de Integridad
FORMA DE CÁLCULO	(N° de reuniones realizadas Comité de Integridad/N° de reuniones planificadas Comité de Integridad (6)*100)
Numerador	6
Denominador	6
Cálculo Meta	100,00%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Actas de reuniones emitidas y enviadas a integrantes del comité de integridad SEGPRES	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Se está a la espera del calendario de reuniones del comité de integridad SEGPRES	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
(N° de reuniones realizadas Comité de Integridad/N° de reuniones planificadas Comité de Integridad (6)*100)	1/6. Se cuenta con la programación de calendario 2019 en cuanto a las reuniones del Comité de Integridad.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa calendario de trabajo, acta de reunión, y correo de envío a los asistentes	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Se observa, de acuerdo al calendario, que segunda reunión del comité de integridad se sostendrá durante marzo del 2019.	
RECOMENDACIONES	
No se realizan observaciones para el presente periodo	

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

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

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de asistencias a Comité de Auditoría Ministeriales 2019
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo, 33,3%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO	Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Eugenio Rebolledo S. - Sra. Isabel Gaete G.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Perfeccionar la auditoría interna de gobierno a través de su rol asesor asistiendo al comité 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	67
Denominador	112
Cálculo Meta	60%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Lista de asistencia del comité de auditoría ministerial, citaciones o invitaciones a comité recibidas sea por correo u oficio	
OBSERVACIONES INDICADOR	
Se considerará como denominador la cantidad exacta de Comités informados por los Auditores Ministeriales en los que debería participar el CAIGG (112). Se excluyen los Comités que se realicen fuera de la Región Metropolitana (Casos en SALUD e INTERIOR), por no contar con presupuesto para viáticos y pasajes. Por otra parte, los Ministerios de Bienes Nacionales y Presidencia que no realizan Comités Ministeriales por ser uniservicios. En el caso del Ministerio de Vivienda, no se programan Comités, de acuerdo a las normas de austeridad fijados por las autoridades	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
(Nº de comité de auditoría ministeriales a los que se asistió / Nº total de comités de auditoría a los que fueron invitados) * 100	2 / 112 = 1,79%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/19	
Se revisa carpeta compartida que se ha dispuesto para efectos del control de indicadores con el CAIGG. Al 28/02/19 se han realizado 2 reuniones de comités de auditoría ministerial (Agricultura y Segegob).	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Sin información para reportar	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones para este periodo	

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 - Sra. Isabel Gaete G.
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	101
Denominador	201
Cálculo Meta	50%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Comprobante de recepción de los planes anuales (Oficios) Comprobante de envío de retroalimentación enviado por Correo electrónico	
OBSERVACIONES INDICADOR	
En el denominador del indicador, se consideran Planes Anuales de Auditoría 2019 recibidos vía Oficio en el CAIGG tanto aquellos recibidos en Diciembre 2018 y Enero 2019. El N° de PAA Recepcionados hasta Enero 2019 es de 207. Sin embargo existen 6 instituciones de las 207 que no reportarán, debido a que no tienen Unidad de Auditoría: - FUNDACIÓN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO (AGRICULTURA) - SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL, CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO - SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ, DESARROLLO SOCIAL - HOSPITAL PADRE HURTADO (SALUD) (Este centro asistencial depende del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente) - CENTRO METROPOLITANO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA, SALUD (Este centro asistencial depende del Servicio de Salud Metropolitano Norte). - SUBSECRETARÍA DE TURISMO, ECONOMÍA. Dado lo anterior, el denominador total sería de 201 Servicios.	

MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
(Nº de planes anuales de auditoria retroalimentados / Nº total de planes de auditoria recepcionados)* 100	115 / 201 = 57,21%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/19	
Se revisa carpeta compartida que se ha dispuesto para efectos del control de indicadores con el CAIGG. En el mes de Febrero 2019 se acreditaron 39 emails de retroalimentación enviados a Servicios Públicos, por planes anuales de auditoria recepcionados por el CAIGG. Para Enero el total era de 76.	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Sin hallazgos	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones para este periodo	

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 Auditoria Interna General de Gobierno
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Sr. Eugenio Rebolledo S. - Sra. Isabel Gaete G.
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG - Sr. Ricardo Carrasco G.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Apoyar y asesorar al Presidente de la Republica en la implementación de la política de auditoria interna de gobierno a través de acciones preventivas que promuevan el robustecimiento de la probidad y la ética en el actuar de los funcionarios mediante el fortalecimiento del sistema de control interno.
OBJETIVO DEL INDICADOR	Envío de retroalimentación a la autoridad correspondiente de cada Servicio con un resumen de las observaciones de mayor relevancia incluidas en los informes de fiscalización de Contraloría. Además de la solicitud de medidas tanto preventivas como correctivas para subsanarlas. Retroalimentación al 50% de los informes de CGR publicados en la web respecto de aquellos Servicios y Empresas Publicas que reportan al CAIGG en el año 2019.
FORMA DE CÁLCULO	(Nº de email y/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%
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
Correo electrónico enviado a los servicios, con retroalimentación. Listado de informes de auditoría de CGR, publicados en web	
OBSERVACIONES INDICADOR	
sin observaciones	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
(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	168/163=103%
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa carpeta compartida que se ha dispuesto para efectos del control de indicadores con el CAIGG. El mes de enero 2019 presenta 54 email de retroalimentación por informes de CGR publicados, durante el mes de febrero se enviaron 114 emails/minutas de retroalimentación.	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Sin hallazgos	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones para este periodo	

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	División de Administración General, Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefe División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez. Jefe unidad de 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 28/02/2019	
(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	Pac 2019 fue aprobado por el DNSC. Las Observaciones formuladas por ellos, fueron respondidas con fecha 26/02, y posteriormente autorizadas. Actualmente, se está evaluando reformular este indicador por la inducción realizada a los funcionarios que ingresan.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Sin entrega de Medios de Verificación	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Fueron acogidas las recomendaciones del mes de enero y este indicador está en proceso de reformulación.	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones	

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 28/02/2019	
Documento elaborado en año t	Pendiente en plazo. Al 28 de febrero está trabajando en la programación de los cambios necesarios para abordar los 70 controles restantes. Por otra parte se han definido nuevos lineamientos de Seguridad de la Información, los cuales serán incorporados en la Política de Seguridad de la Información y otros controles relacionados a implementar en este año. Se adjunta Programa de trabajo de PMG SSI 2019.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa "Plan enero - diciembre 2019 PMG SSI" entregado por Arturo Mesina	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
El documento será entregado en el mes de noviembre 2019	
RECOMENDACIONES	
Sin Recomendaciones para el periodo evaluado	

I.3 Actualización manual de adquisiciones

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Eficacia / Producto Actualización manual de adquisiciones
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	Convenio Desempeño Colectivo, 25%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / 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 Bonansea. 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 28/02/2019	
Documento elaborado	Pendiente en plazo Resolución N°107/2019 publicada en http://intranet.minsempres.gob.cl/BienesYServicios-Documentos.html que actualiza apartado de pago oportuno a proveedores. Se adjunta plan de trabajo para actualización completa.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa resolución N° 107/2019 y "Plan de trabajo actualización Manual de Adquisiciones" entregado por Arturo Mesina	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
La actualización completa del Manual de Adquisidores estará para el mes de octubre 2019 según el plan de trabajo, a la fecha el indicador está pendiente en plazo.	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones	

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 28/02/2019	
$(N^{\circ} \text{ de oficios enviados}/11)*100$	$(2/11)*100=18\%$ Oficios 311 y 312 con cierre de BCS al 28-02-2019.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisan Oficios N° 311 y 312 a Dipres y CGR, entregados por Arturo Mesina	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
El oficio N° 312 no trae adjunto el balance comprobación y saldos mensuales.	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones, UCG está al tanto del cambio en los medios de verificación para la reformulación CDC 2019	

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 ciber-seguridad, 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 28/02/2019	
(Nº de controles de seguridad de la información de la norma NCh - ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad del año t / N° total de controles de seguridad establecidos en la norma NCh - ISO 27001)*100	(15/114)*100=13% Al 28 de febrero está trabajando en la programación de los cambios necesarios para abordar los 70 controles restantes. Por otra parte se han definido nuevos lineamientos de Seguridad de la Información, los cuales serán incorporados en la Política de Seguridad de la Información y otros controles relacionados a implementar en este año. Se adjunta Programa de trabajo de PMG SSI 2019.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Se revisa "Plan de trabajo enero - diciembre 2019 PMG SSI", entregado por Arturo Mesina	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Para el mes de marzo se solicitará medios de verificación para la "Actualización de políticas y procedimientos" según lo establecido en el plan de trabajo PMG SSI	
RECOMENDACIONES	
Sin recomendaciones para el periodo evaluado.	

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	Consumo
Denominador	1850
Cálculo Meta	Indicador sólo para 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 28/02/2019	
(Consumo Total de Energía (CTE) en el año t / Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t)	$(14.943/1850)= 8.07$
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Reporte extraído del sistema www.gestionaenergia.cl .	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
El consumo de electricidad del mes de Febrero 2019 alcanzó a 8497,5 KWh	
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 28/02/2019	
(Gastos ejecutados en el mes de diciembre en el año t / Total de gastos ejecutados en el año t)*100	(1.337.378.325/12.742.094.000)*100= 10,49
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Reporte SIGFE al mes de Febrero 2019, por gasto de subtítulos de la partida 22	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Se ha ejecutado un 10,49% de la proyección anual. El total devengado a Febrero 2019, es de M\$ 1.337.378	
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.	

I.8 Ejecución de gasto de subtítulo 22 y 29

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Ejecución de gasto de subtítulo 22 y 29 en el año t
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG 5%
CENTRO DE RESPONSABILIDAD / 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 28/02/2019	
(Gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el año t / Presupuesto ley Inicial de gasto subtítulo 22 y 29 año t)*100	$(88.692.513 / 2.552.031.000) * 100 = 3,48\%$
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Reporte SIGFE Estado ejecución partida 22, con desagregación gasto devengado subt 22 y 29.	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
En Febrero se ejecutó el 3,48% del presupuesto inicial Subt 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.	

I.9 Indicador Transversal de Género, Porcentaje de cobertura de capacitación en género.

REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019	
DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR	Indicador transversal PMG de género Porcentaje de cobertura de capacitación en género y el ámbito de trabajo de funcionarios y funcionarias del Servicio
TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN	PMG ,2% (del 10% indicador PMG Género)
CENTRO DE RESPONSABILIDAD	División de Administración General, Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas
RESPONSABLE EJECUCIÓN	Jefe División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez. Jefe Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas, Sr. Gregorio Irrázaval. Encargada de Capacitación, Sra. Marion Pacheco
CONTRAPARTE UCG	Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.
OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE	Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género
OBJETIVO DEL INDICADOR	Disminuir la inequidad, brecha o barrera en materias de género.
FORMA DE CÁLCULO	Nº de funcionarios con capacitación en género entre 2014 y el año t / Dotación efectiva al 31 de diciembre del año t
Numerador	Sin información
Denominador	Sin información
Cálculo Meta	7 Funcionarios
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
1. Resolución que aprueba participación. 2. Certificado que acredita participación en capacitación 3. Informe con los contenidos desarrollados en la capacitación	
OBSERVACIONES INDICADOR	
MEDICIÓN INDICADOR AL 28/02/2019	
Nº de funcionarios con capacitación en género entre 2014 y el año t / Dotación efectiva al 31 de diciembre del año t	Capacitación pendiente de coordinar con el Ministerio de la Mujer.
REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 28/02/2019	
Sin Medios de Verificación entregados a UCG	
HALLAZGOS AL 28/02/2019	
Sin hallazgos	
RECOMENDACIONES	
Unidad de Control de Gestión ajustará SIG incorporando este compromiso a la DIVEST y sacándolo de la DAG.	