



# Informe Avance Compromisos de Gestión

Periodo: Enero - Junio 2019 Elaborado 12/07/2019

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

## Contenido

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Informe Ejecutivo .....                                                                                                                       | 5  |
| 1.- Objetivo .....                                                                                                                            | 5  |
| 2.- Indicadores de Gestión .....                                                                                                              | 5  |
| 3.- Plan de Trabajo .....                                                                                                                     | 5  |
| 4.- Resumen de Avance Ministerial.....                                                                                                        | 6  |
| 5.- Tablas de Avance por Indicador PMG .....                                                                                                  | 7  |
| 6.- Conclusión.....                                                                                                                           | 7  |
| Reportes de Avance; Indicadores de Gestión .....                                                                                              | 8  |
| A. División Jurídica Legislativa (DJL) .....                                                                                                  | 8  |
| A.1 Porcentaje de Informes Elaborados sobre Proyectos de ley Enviados al Congreso. ....                                                       | 8  |
| A.2 Porcentaje de boletines elaborados y distribuidos.....                                                                                    | 9  |
| A.3 Porcentaje de escritos presentados.....                                                                                                   | 10 |
| A.4 Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en el año t (PMG) .....                                                              | 11 |
| A.5 Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en el año t (ID).....                                                                | 12 |
| A.6 Indicador Transversal PMG de Género: Elaboración y envío de oficio a Ministerios.....                                                     | 13 |
| A.7 Indicador transversal PMG de género: Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género..... | 14 |
| B. División de Coordinación Interministerial (DCI).....                                                                                       | 15 |
| B.1 Coordinación y Monitoreo del Cumplimiento Programático.....                                                                               | 15 |
| B.2 Coordinación Político - Programática Regional.....                                                                                        | 16 |
| B.3 Anexo de la Cuenta Pública Presidencial. ....                                                                                             | 17 |
| B.4 Coordinación y Monitoreo del Cumplimiento Programático (ID).....                                                                          | 18 |
| B.5 Indicador Transversal PMG de Género; Compromisos Programáticos de Género.....                                                             | 19 |
| C. División de Estudios (DIVEST).....                                                                                                         | 20 |
| C.1 Realización de talleres, seminarios y diálogos. ....                                                                                      | 20 |
| C.2 Realización de talleres, seminarios y diálogos en materia de género. ....                                                                 | 21 |
| C.3 Planificar, realizar y publicar un estudio político, sectorial o económico.....                                                           | 22 |
| C.4 Indicador transversal PMG de género, total de compromisos .....                                                                           | 23 |
| C.5 PMG de género, Diseño y actualización de indicadores de desempeño. ....                                                                   | 25 |
| C.6 PMG de género, Generación de una actividad de extensión en materia de género.....                                                         | 26 |
| C.7 PMG de género, elaboración de informe, estudio y/o análisis incorporando perspectiva de Género.....                                       | 27 |
| C.8 PMG de Género, Porcentaje de cobertura de capacitación en género. ....                                                                    | 28 |
| División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL).....                                                                             | 29 |
| D.1 Porcentaje de informe semanal de actividades legislativas elaboradas .....                                                                | 29 |

|                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| D.2 Porcentaje informe seguimiento de las comisiones especiales investigadoras .....                                                                    | 30 |
| D.3 Porcentaje de Porcentaje seguimiento de las mociones parlamentarias .....                                                                           | 31 |
| D.4 Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa (PMG) .....                                                                               | 32 |
| D.5 Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa (ID) .....                                                                                | 33 |
| E. Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia (ClyT). ....                                                                | 34 |
| E.1 Porcentaje de jornadas regionales realizadas durante el año t. ....                                                                                 | 34 |
| E.2 Porcentaje de reuniones de la mesa de encargados ministeriales de atención ciudadana durante el año t. ....                                         | 35 |
| E.3 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 .....                                                                  | 36 |
| E.4 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730 .....                                                                    | 37 |
| E.5 Porcentaje de informes de seguimiento y reportabilidad descriptivos de las capacitaciones y asistencias prestadas .....                             | 38 |
| E.6 Porcentaje de informes estadísticos de Solicitudes de Información ley 20.285 (PMG) .....                                                            | 39 |
| E.7 Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 (ID) .....                                                             | 40 |
| F. División de Gobierno Digital (DGD) .....                                                                                                             | 41 |
| F.1 Proporción de tiempo de disponibilidad del servicio de la plataforma Clave Única .....                                                              | 41 |
| F.2 Porcentaje de reportes elaborados desagregados por sexo y rango etario respecto de los trámites más consultados en página ChileAtiende .....        | 42 |
| F.3 Porcentaje de capacitación a instituciones participantes del PMG de Gobierno Digital ....                                                           | 43 |
| F.4 Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la institución .....                                                                 | 44 |
| F.5 Porcentaje de transacciones realizadas exitosamente en el período de operación de la Plataforma Integrada de Servicios del Estado, PISEE (ID) ..... | 45 |
| F.6 PMG de Género informe trimestral desagregado por sexo y rango etario .....                                                                          | 46 |
| G. Gabinetes Ministro y Subsecretario (GAB) .....                                                                                                       | 47 |
| G.1 Porcentaje de Informes de gestión .....                                                                                                             | 47 |
| G.2 Porcentaje de auditorías planificadas elaboradas en el año t. ....                                                                                  | 48 |
| G.3 Porcentaje de reuniones realizadas por el Comité de Integridad .....                                                                                | 49 |
| Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) .....                                                                                          | 50 |
| H.1 Porcentaje de asistencias a comité de auditoría ministeriales 2019 .....                                                                            | 50 |
| H.2 Retroalimentación planes de auditorías de Servicios que reportan al CAIGG .....                                                                     | 51 |
| H.3 Apoyar a los Servicios en el monitoreo frente a informes evacuados por la Contraloría General de la Republica .....                                 | 52 |
| H. División de Administración General (DAG) .....                                                                                                       | 53 |
| I.1 Porcentaje de actividades de inducción .....                                                                                                        | 53 |
| I.2 Porcentaje de controles de seguridad de la información (CDC) .....                                                                                  | 54 |

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.3 Actualización manual de adquisiciones.....                                                                                                | 55 |
| I.4 Oficio a Contraloría y Dipres .....                                                                                                       | 56 |
| I.5 Porcentaje de controles de seguridad de la información (PMG) .....                                                                        | 57 |
| I.6 Índice de eficiencia energética.....                                                                                                      | 59 |
| I.7 Ejecución de los gastos en Diciembre .....                                                                                                | 60 |
| I.8 Ejecución de gasto de subtítulo 22 y 29 .....                                                                                             | 61 |
| Anexo N°1: Tabla comparativa de controles SSI implementados en el MINSEGPRES a junio 2019 respecto a la sugerencia de la Red de Expertos..... | 62 |
| Anexo N°2: Ejecución de gasto MINSEGPRES a junio 2019.....                                                                                    | 65 |

## Informe Ejecutivo

### 1.- Objetivo

El presente informe da cuenta del proceso de control y seguimiento realizado por la Unidad de Control de Gestión respecto del avance de los indicadores que miden los compromisos de gestión del Minseges y sus respectivos medios de verificación, para el periodo Enero – Junio 2019. Según Decretos N° 324/2018 (Programa de Mejoramiento de la Gestión) y N° 433/2019 (modifica decreto exento n° 876 de 2018, que aprobó convenio de Desempeño Colectivo de la Subsecretaria General de la Presidencia año 2019).

### 2.- Indicadores de Gestión

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

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

### 3.- Plan de Trabajo

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

#### 4.- Resumen de Avance Ministerial

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

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

| División | N° Indicadores | N° de Indicadores con Recomendación | Indicador Observado                                      | N° Pagina                    | Evaluación de cumplimiento |
|----------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DJL      | 7              | 0                                   | -                                                        | -                            | Avance según lo programado |
| DCI      | 5              | 1                                   | Compromisos Programático de Género                       | <a href="#">Pág.19</a>       | Avance según lo programado |
| DIVEST   | 8              | 1                                   | Indicador género total de compromisos                    | <a href="#">Pág. 24</a>      | Avance según lo programado |
| DIREPOL  | 5              | 0                                   | -                                                        | -                            | Avance según lo programado |
| ClyT     | 7              | 2                                   | - Jornadas Regionales<br>- Mesa encargados Ministeriales | <a href="#">Pág.34 y 35</a>  | Avance según lo programado |
| DGD      | 6              | 2                                   | - Clave Única<br>- Capacitación Gob. Digital             | <a href="#">Pág.41 y 43</a>  | Avance según lo programado |
| GSUB     | 3              | 0                                   | -                                                        | -                            | Avance según lo programado |
| CAIGG    | 3              | 0                                   | -                                                        | -                            | Avance según lo programado |
| DAG      | 8              | 2                                   | - Manual de Adquisiciones<br>- SSI PMG                   | <a href="#">Pág. 55 y 58</a> | Avance según lo programado |

## 5.- Tablas de Avance por Indicador PMG

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

| Objetivo de Eficiencia        |                  |                 |                   |                 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Indicador                     | Meta             | Avance          | Avance porcentual | Señal de alerta |
| Eficiencia Energetica (MEDIR) | 12               | 6               | 50%               | ✓               |
| Ejecución Gasto Sub 22 y 29   | \$ 2.552.031.000 | \$ 620.120.307  | 24%               | ✓               |
| Ejecución Ppto diciembre      | \$12.742.094.000 | \$5.667.551.872 | 44%               | ✓               |

| Objetivo de Eficacia        |      |        |                   |                 |
|-----------------------------|------|--------|-------------------|-----------------|
| Indicador                   | Meta | Avance | Avance porcentual | Señal de alerta |
| Minutas                     | 72   | 46     | 64%               | ✓               |
| ISAL                        | 36   | 18     | 50%               | ✓               |
| Género                      | 5    | 2      | 40%               | ✓               |
| Seguridad de la Información | 85   | 44     | 52%               | ✓               |

| Objetivo de Calidad |       |        |                   |                 |
|---------------------|-------|--------|-------------------|-----------------|
| Indicador           | Meta  | Avance | Avance porcentual | Señal de alerta |
| SAIP                | 12    | 7      | 58%               | ✓               |
| Satisfacción neta   | Medir | Medir  | N/A               | ✓               |

## 6.- Conclusión

Todos los centros de responsabilidad tienen sus indicadores de gestión con un **avance según lo programado**.

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

- **División de Administración:** Manual de Adquisiciones y **Seguridad de la Información**. Respecto a este último, se concluye necesidad de cumplir compromiso adquirido en reunión de 12/07/2019, con jefaturas DAG, Tecnología y UCG, en que se acordó elaborar procedimientos que acompañen a las políticas ya formalizadas y por elaborar, además de modificar procedimientos ya existentes incorporándole indicadores de desempeño. Plazo: 30 de octubre de 2019.
- **División de Coordinación Interministerial:** Compromisos programáticos de Género.
- **División de Estudios:** PMG Transversal de Género.
- **Comisión de Integridad y Transparencia:** Jornadas Regionales y Reuniones de mesa encargados Ministeriales
- **División de Gobierno Digital:** Disponibilidad Clave Única y Capacitación PMG.

## Reportes de Avance; Indicadores de Gestión

### A. División Jurídica Legislativa (DJL)

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                            |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                       | <b>Eficacia/Producto</b> Porcentaje de Informes Elaborados sobre Proyectos de ley Enviados al Congreso         |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                    | Convenio Desempeño Colectivo, 30%                                                                              |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                      | División Jurídica Legislativa                                                                                  |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                          | Jefa División, Sra. Fernanda Garcés.- Sra. Silvana Acevedo                                                     |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                           |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                         | Proporcionar información sobre el contenido y la tramitación legislativa de los proyectos de ley del Ejecutivo |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                               | $(N^{\circ} \text{ de informes elaborados} / N^{\circ} \text{ de informes planificados (2)}) * 100$            |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                      | 2                                                                                                              |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                    | 2                                                                                                              |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                   | 100,00%                                                                                                        |
| 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 30/06/2019                                                                                                      |                                                                                                                |
| $(N^{\circ} \text{ de informes elaborados} / N^{\circ} \text{ de informes planificados (2)}) * 100$                                   | <b>(0/2)= 0%</b><br><b>Nada que informar a la fecha.</b><br><b>Pendiente en plazo</b>                          |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                      |                                                                                                                |
| Se revisa el informe SIG 2019 al 30/06, enviado por Silvana Acevedo                                                                   |                                                                                                                |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                               |                                                                                                                |
| El primer informe será entregado el 12 de julio del año 2019                                                                          |                                                                                                                |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                       |                                                                                                                |
| No se hacen observaciones para el periodo evaluado                                                                                    |                                                                                                                |



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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Eficacia /Producto</b> Porcentaje de boletines elaborados y distribuidos                 |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                             | Convenio Desempeño Colectivo, 40%                                                           |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                               | División Jurídica Legislativa                                                               |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | Jefa División, Sra. Fernanda Garcés- Sra. Silvana Acevedo                                   |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                        |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | Efectuar seguimiento semanal de la labor legislativa desarrollada por el Congreso Nacional. |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | (Nº de boletines / Nº de semanas efectivas) *100                                            |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 36                                                                                          |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 36                                                                                          |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00%                                                                                     |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| Boletines elaborados                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| Semanas efectivas: se considera el total de semanas de actividad legislativa en sala y de comisiones, excluyendo las del receso legislativo y aquellas de otras actividades (distritales). Son 36 semanas legislativas periodo marzo 2019-enero 2020 (solicitar confirmación). |                                                                                             |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
| (Nº de boletines / Nº de semanas efectivas) *100                                                                                                                                                                                                                               | <b>(22/36)= 61%</b><br>22 Boletines: (90 al 95, Leg. 366 y 1 al 16 Leg. 367)                |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
| Se revisa informe SIG 2019 al 30/06 y medios de verificación: Boletines Nº 13 al 16 enviado por Silvana Acevedo.                                                                                                                                                               |                                                                                             |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| Sin hallazgo para el periodo evaluado                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
| Sin recomendaciones al periodo evaluado                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |

### A.3 Porcentaje de escritos presentados.

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                      | <b>Eficacia/Producto</b> Porcentaje de escritos presentados                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                   | Meta Colectiva, 30%                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                     | División Jurídica Legislativa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                         | Jefa División, Sra. Fernanda Garcés.<br>Sra. Silvana Acevedo                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                               | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                        | Asesorar en la defensa constitucional y legal de actos dictados en ejercicio de la potestad legislativa o reglamentaria del Presidente de la República, tanto ante el Tribunal Constitucional y Tribunales Superiores de la República, como ante la Contraloría General de la República. |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                              | (Nº de escritos presentados / Nº de actos impugnatorios o requerimientos) *100                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Numerador</b>                                                                                     | Según Solicitud                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Denominador</b>                                                                                   | Según Solicitud                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Escritos Presentados                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sin observaciones                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Nº de escritos presentados / Nº de actos impugnatorios o requerimientos) *100                       | (7/7) =100%                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Se revisa informe SIG 2019 al 30/06 entregados por Silvana Acevedo y Recursos de Protección Nº 6 y 7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sin hallazgos para el periodo evaluado                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RECOMENDACIONES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sin recomendaciones para el periodo evaluado.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Eficacia/Producto:</b> Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en el año t, por proyectos de ley en tabla, respecto al número total de proyectos de ley en tabla en el año t |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PMG, GESTIÓN EFICAZ, 20%                                                                                                                                                                     |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | División Jurídica Legislativa                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jefa División, Sra Fernanda Garcés - Sra. Silvana Acevedo                                                                                                                                    |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gestión Eficaz: Mejorar procesos que contribuyan al logro de la efectividad de la institución.                                                                                               |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proporcionar información sobre el contenido y la tramitación legislativa de los proyectos de ley del Ejecutivo.                                                                              |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (N° de minutas de proyectos de ley producidas en el año t por proyectos en tabla / N° total de proyectos de ley en tabla en el año t) * 100                                                  |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72                                                                                                                                                                                           |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cálculo Meta/Señal de Alerta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00%                                                                                                                                                                                      |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
| Informe Minutas Elaboradas al 31/01/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |
| Las minutas contienen el fundamento del proyecto de ley iniciado por el Ejecutivo (Mensaje), un breve resumen de su contenido, y una síntesis de los principales hitos en cada una de las etapas de tramitación. Las minutas se elaboran cuando el proyecto ingresa a la Cámara o al Senado. Se actualizan cada vez que el proyecto de ley se encuentre en tabla en la Sala de la Cámara o el Senado para ser discutido y votado. La cantidad de minutas de cada año variará de acuerdo a los Mensajes que se encuentren en tabla, la cual es confeccionada por cada rama del Congreso. |                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |
| (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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(46/72)= 64%</b><br>46 minutas al 30.06.2019                                                                                                                                              |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |
| Se revisó informe SIG 2019 al 30/06, entregado por Silvana Acevedo, además de planilla Excel de Reg. minutas al 30-06-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |
| 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)

| REPORTES AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Eficacia/Producto:</b> Porcentaje de minutas de proyectos de ley elaboradas en el año t, por proyectos de ley en tabla, respecto al número total de proyectos de ley en tabla en el año t |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indicador de desempeño, 20%                                                                                                                                                                  |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | División Jurídica Legislativa                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jefa División, Sra. Fernanda Garcés. - Sra. Silvana Acevedo                                                                                                                                  |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gestión Eficaz: Mejorar procesos que contribuyan al logro de la efectividad de la institución.                                                                                               |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Proporcionar información sobre el contenido y la tramitación legislativa de los proyectos de ley del Ejecutivo.                                                                              |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $(N^{\circ} \text{ de minutas de proyectos de ley producidas en el año t por proyectos en tabla} / N^{\circ} \text{ total de proyectos de ley en tabla en el año t}) * 100$                  |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72                                                                                                                                                                                           |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cálculo Meta/Señal de Alerta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |
| (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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(46/72)= 63%</b><br>46 minutas al 30.06.2019                                                                                                                                              |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |
| Se revisó informe SIG 2019 al 30/06, entregado por Silvana Acevedo, además de planilla Excel de Reg. minutas al 30-06-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |
| Sin hallazgos en el periodo evaluado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |
| Sin recomendaciones para el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Indicador transversal PMG de género:</b> Elaboración y envío de oficio a Ministerios                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PMG, GESTIÓN EFICAZ, PMG: 0,5% (del 2% de la medida 5 respecto al indicador PMG Género que pondera 10%)                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | División Jurídica Legislativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jefa División, Sra. Fernanda Garcés - Sra. Silvana Acevedo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Potenciar la incorporación del enfoque de género en los diversos proyectos de ley que se presentan por parte de los Ministerios                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Oficio elaborado/ oficio enviado (1)) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oficio despachado al 30 de Junio de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RED DE EXPERTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indicador de desempeño que mide IBB Oficio despachado al 30 junio 2019<br>El Oficio indicara nuevamente a los sectores sugiriendo que incorporen la perspectiva de género en sus proyectos de ley. Adicionalmente, se trabajara una herramienta para complementar el envío del Oficio con una retroalimentación por parte de los distintos sectores respecto a la incorporación de género en proyectos de ley. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Oficio elaborado/ oficio enviado (1)) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(1/1) = 100%</b><br>Oficio 939, de 21.06.2018, despachado al 30 de Junio de 2019                                                                                                                                                                                                                                                              |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Se revisa informe SIG 2019 al 30/06 y Oficio 939, enviado por Silvana Acevedo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Se constata que le Oficio esta correcto y se da por cumplido el indicador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sin recomendaciones en el periodo evaluado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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

| <b>REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Indicador transversal PMG de género:</b> Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PMG, GESTIÓN EFICAZ, PMG: 0,5% (del 2% de la medida 5 respecto al indicador PMG Género que pondera 10%)                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | División Jurídica Legislativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jefa División, Sra. Fernanda Garcés - Sra. Silvana Acevedo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Potenciar la incorporación del enfoque de género en los diversos proyectos de ley que se presentan por parte de los Ministerios                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género/ Informe planificado (1) ) *100                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RED DE EXPERTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OBSERVACIONES INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| El informe comprenderá el periodo del año t. Se elaborará un informe resumen con aquellos proyectos de ley que se discuten en el Congreso que incorporen perspectiva de género. Los resultados del informe de aplicación de perspectiva de género servirán de insumo para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y para los demás Ministerios que participaron en la elaboración de los proyectos de ley considerados.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Informe de proyectos de ley que se discuten en el Congreso que consideran perspectiva de género/ Informe planificado (1) ) *100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(1/1)=100%</b><br>Enviado con fecha 26 de abril de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Se revisa informe SIG 2019 al 30/06, además de Informe de proyectos de ley que incorporan perspectiva de género, entregado por Silvana Acevedo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>HALLAZGOS AL 30/06/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Se constata que el informe esta correcto y se da por cumplido el indicador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RECOMENDACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sin recomendaciones para el periodo evaluado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## B. División de Coordinación Interministerial (DCI)

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                              | Elaboración de 3 reportes de avance de compromisos programáticos                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                           | Convenio Desempeño Colectivo 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                             | DIVISIÓN DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                 | Sr. Raimundo Monge V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                       | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                               | Velar por la correcta marcha, ejecución y entrega de las políticas prioritarias, establecidas en el Programa de Gobierno, entregando apoyo a los Ministerios en la formulación de políticas, impulsando las coordinaciones que se requieran, efectuando el seguimiento y apoyando la gestión de los compromisos de Gobierno. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                | <b>Elaboración de 3 reportes de avance de compromisos programáticos, el último día hábil de cada cuatrimestre: 29 de abril - 29 de agosto - 30 de diciembre.</b>                                                                                                                                                             |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                      | (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                                                                                                                                                                 |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                          | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Copia de Reportes elaborado según plazo programado                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elaboración de 3 reportes de avance de compromisos programáticos, el último día hábil de cada cuatrimestre                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (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 | <b>1/3 = 33,3%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Revisión reporte compromisos programáticos de gobierno elaborado el 29/04/19                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin hallazgos                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observaciones                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## B.2 Coordinación Político - Programática Regional

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



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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                       | Efectuar recopilación y procesamiento de la información para la preparación del Anexo de la Cuenta Pública Presidencial del 1 de junio                                                                                                                                                                                       |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                    | Convenio Desempeño Colectivo 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                      | DIVISIÓN DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                          | Sr. Raimundo Monge V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                        | Velar por la correcta marcha, ejecución y entrega de las políticas prioritarias, establecidas en el Programa de Gobierno, entregando apoyo a los Ministerios en la formulación de políticas, impulsando las coordinaciones que se requieran, efectuando el seguimiento y apoyando la gestión de los compromisos de Gobierno. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                         | Elaboración de Anexo de la Cuenta Pública Presidencial del 1 de junio - <a href="https://www.gob.cl/cuentapublica2019/sectoriales/">https://www.gob.cl/cuentapublica2019/sectoriales/</a>                                                                                                                                    |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                               | Cumplido / No cumplido                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                   | Cumplido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Documento elaborado y subido a página web establecida según indicaciones de SEGEOB                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anexo elaborado y subido a página - <a href="https://www.gob.cl/cuentapublica2019/sectoriales/">https://www.gob.cl/cuentapublica2019/sectoriales/</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cumplido / No cumplido</b>                                                                                                                         | <b>cumplido</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anexo elaborado y subido a pagina                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin hallazgos por el periodo evaluado                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observaciones                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                              | Elaboración de 3 reportes de avance de compromisos programáticos                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO PONDERACIÓN</b>                                                                                                             | Indicador de Desempeño, 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                             | DIVISIÓN DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                 | Sr. Raimundo Monge V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                       | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                               | Velar por la correcta marcha, ejecución y entrega de las políticas prioritarias, establecidas en el Programa de Gobierno, entregando apoyo a los Ministerios en la formulación de políticas, impulsando las coordinaciones que se requieran, efectuando el seguimiento y apoyando la gestión de los compromisos de Gobierno. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                | <b>Elaboración de 3 reportes de avance de compromisos programáticos, el último día hábil de cada cuatrimestre: 29 de abril - 29 de agosto y 30 de diciembre.</b>                                                                                                                                                             |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                      | (N° de reportes de compromisos programáticos elaborados antes del último día hábil de cada cuatrimestre en el año t / N° de cuatrimestres en el año t) * 100                                                                                                                                                                 |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                          | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Copia de Reportes cuatrimestrales elaborados de acuerdo a programación                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observaciones                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (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 | 1/3=33,3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No aplica                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reporte elaborado en plazo                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observaciones                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                               |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                          | Elaboración de informe de seguimiento de compromisos presidenciales en materia de género                                                                                     |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                       | PMG - GESTIÓN EFICAZ, 2% (del 10% indicador PMG Género)                                                                                                                      |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                         | DIVISIÓN DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                             | RESPONSABLE: Sr. Raimundo Monge V.                                                                                                                                           |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                   | Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                        |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                           | Monitoreo y evaluación de la implementación de los compromisos de género del gobierno o de los ministerios, considerados prioritarios y acordados con Ministerio de la Mujer |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                            | Elaboración de informe por indicador transversal PMG de género                                                                                                               |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                  | Indicador dicotómico<br>(Cumple/No cumple)                                                                                                                                   |
| <b>Numerador</b>                                                                         | 1                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominador</b>                                                                       | 1                                                                                                                                                                            |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                      | 100%                                                                                                                                                                         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                   |                                                                                                                                                                              |
| copia de Informe elaborado de seguimiento compromisos programáticos en materia de género |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                  |                                                                                                                                                                              |
| Indicador es un 2% del 10% del indicador transversal del PMG Género                      |                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                         |                                                                                                                                                                              |
| <b>Indicador dicotómico (Cumple/No cumple)</b>                                           | 0%                                                                                                                                                                           |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                         |                                                                                                                                                                              |
| Copia del informe deberá ser enviado a la UCG                                            |                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                  |                                                                                                                                                                              |
| Sin hallazgos                                                                            |                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                          |                                                                                                                                                                              |
| Se solicita a la DCI, fecha tentativa de elaboración del informe en cuestión             |                                                                                                                                                                              |

## C. División de Estudios (DIVEST)

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Realización de talleres, seminarios y diálogos (Actividad de conversación con destacados participantes nacionales o internacionales para entender diversos temas de interés)                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Convenio Desempeño Colectivo 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIVISIÓN DE ESTUDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sr. Roberto Munita M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Monitorear eficazmente las variables relevantes de naturaleza política, social y económica que incidan en la formulación de políticas públicas, a través del análisis y estudio de la realidad nacional, formulando propuestas de acción de corto y mediano plazo, con el objeto de generar información estratégica para la toma de decisiones del Gobierno. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Generación de 7 actividades de extensión al año</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas (7)) *100                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Informe de cada una de las 7 actividades planificadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (N° de actividades realizadas / N° de actividades planificadas (7)) *100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6/7= 85,71%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Al 30 de Junio 2019, se han realizado 6 Actividades de Extensión:<br>1- Taller Programático: "Proyecto de Admisión Justa" (29/01/2019)<br>2- Taller Programático "Transferencia de competencias a Gobiernos Regionales" (05/03/2019)<br>3- Taller Programático "Agenda Laboral del Gobierno" (28/03/2019)<br>4- Taller Programático "Agenda Programática del Ministerio de Salud" (24/04/2019)<br>5.- Taller Programático "Política Indígena" (28/05/2019)<br>6- Taller Programático "Qué hay detrás del Proyecto de Modernización Tributaria" (11/06/2019) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Realización de talleres, seminarios y diálogos (Actividad de conversación con destacados participantes nacionales o internacionales para entender diversos temas de interés)                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Convenio Desempeño Colectivo 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIVISIÓN DE ESTUDIOS RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sr. Roberto Munita M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Monitorear eficazmente las variables relevantes de naturaleza política, social y económica que incidan en la formulación de políticas públicas, a través del análisis y estudio de la realidad nacional, formulando propuestas de acción de corto y mediano plazo, con el objeto de generar información estratégica para la toma de decisiones del Gobierno. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Generación de una actividad de extensión en materia de género, al año.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Nº de actividades realizadas / Nº de actividades planificadas(1)) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Informe de 1 actividad planificada en materia de género (convocatoria/nomina asistentes/ etc.)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Nº de actividades realizadas / Nº de actividades planificadas(1)) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/1=100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| El día martes 15 de enero 2019 se realizó el Diálogo en la Moneda "Derechos de las mujeres en el mundo globalizado". La actividad contó con la participación de la Primera Dama, Sra. Cecilia Morel y la exposición de la destacada activista Ayaan Hirsi Ali en conversación con la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                     | Planificar, realizar y publicar un estudio político, sectorial o económico                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                  | Convenio Desempeño Colectivo 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                     | DIVISIÓN DE ESTUDIOS RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                        | Sr. Roberto Munita M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                              | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                      | Monitorear eficazmente las variables relevantes de naturaleza política, social y económica que incidan en la formulación de políticas públicas, a través del análisis y estudio de la realidad nacional, formulando propuestas de acción de corto y mediano plazo, con el objeto de generar información estratégica para la toma de decisiones del Gobierno. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                       | <b>Planificar, realizar y publicar un estudio político, sectorial o económico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                             | (Nº de estudios elaborados por DIVEST / Nº de estudios planificados (1)) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Numerador</b>                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominador</b>                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Copia de estudio realizado                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observaciones                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Nº de estudios elaborados en que la DIVEST / Nº de estudios planificados (1)) *100 | 0/1*100=0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No existe medio de verificación para el periodo evaluado.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pendiente en plazo                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin recomendaciones                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Indicador transversal PMG de género (total compromisos):</b> Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t                                                                                                                                                                                |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                      | PMG, GESTIÓN EFICAZ, 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                        | División de Estudios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                            | Jefa División, Sr. Roberto Munita<br>Coordinadora, Sra. María Constanza Torres                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                  | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                          | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                           | Gestionar los compromisos de género establecidos por el Ministerio a fin de cumplir con el programa de gobierno en este ámbito.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                 | (Nº de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t / Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en Programa de Trabajo) * 100                                                                                                                                              |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Programa de Trabajo año t.<br>2. Informe de Cumplimiento de Programa de Trabajo Año t.<br>3. Medios de verificación de cada uno de los compromisos (medidas para la igualdad de género) en sitio web del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RED DE EXPERTOS                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Según Decreto N°324 del 19.10.2018

Realizar seguimiento al Programa de Género 2019

Compromisos:

1. Diseño y/o actualización indicadores de desempeño que midan IBB (DIVEST) (cumplido)
2. Informe Seguimiento Compromisos Presidenciales en materia Género (DCI) (pendiente)
3. Emisión de Reportes Trimestrales de los tramites más consultados por sexo y rango etario en página web ChileAtiende (GOB.DIG) (2/4)
4. Capacitación en género y ambito de trabajo de los funcionarios y funcionarias del servicio (DIVEST) (pendiente)
5. Envío de Oficio indicaciones incorporación enfoque género, en los proyectos de ley que son elaborados (DJL) (cumplido)
6. Informe proyectos de ley que se discuten en el Congreso y que incorporan perspectiva género (DJL) (cumplido)
7. Instancia de extensión relacionada con materias de género (DIVEST) (cumplido)
8. Informe, estudio y/o análisis que incorpore perspectiva de género (DIVEST) (pendiente)

#### MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019

(N° de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t / Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año t en Programa de Trabajo) \* 100

**(2/5) = 40%**

1- El martes 2 de abril se realizó reunión de coordinación PMG de Género 2019. En la ocasión, participaron integrantes de todas las Unidades que comprometen género con el fin de actualizar periódicamente los indicadores. 2- en proceso 3- Gob Digital entrega información del primer trimestre y segundo trimestre (2/4) 4- Cumplido. 5- pendiente en fecha 6- pendiente en fecha 7-cumplido 8- cumplido

#### REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019

Se revisa informe SIG 2019 al 30/06, Base de datos e informe del segundo reportes trimestrales de los tramites más consultados por sexo y rango etario en página web ChileAtiende (2/4), 7 certificados de participación en capacitación "Inducción a las Políticas Pro-Equidad de Género Ministerio de la Mujer".

#### HALLAZGOS AL 30/06/2019

Medida N°1 cumplida, N°2 pendiente en plazo, N°3 2/4 reportes, N°4 no se entregó informe con los contenidos de la capacitación (pendiente). N°5 cumplido N°6 cumplido, N°7 cumplido, N°8 cumplido

#### RECOMENDACIONES

Se encuentra pendiente elaborar el informe con los contenidos de la capacitación descritos en la medida N°4.



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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                         |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                    | Diseño y actualización de indicadores de desempeño<br>Indicador transversal PMG de género                                      |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                 | PMG, GESTIÓN EFICAZ, 2% (del 10% indicador PMG Género)                                                                         |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                   | DIVISIÓN DE ESTUDIOS                                                                                                           |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                       | RESPONSABLE: Sr. Roberto Munita M.                                                                                             |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                             | Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                          |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                     | Gestionar los compromisos de género establecidos por el Ministerio a fin de cumplir con el programa de gobierno en este ámbito |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                      | Elaboración de los indicadores de desempeño en materia de género                                                               |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                            | Indicador dicotómico<br>(Cumple/No cumple)                                                                                     |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                   | 1                                                                                                                              |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                 | 1                                                                                                                              |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                | 100%                                                                                                                           |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                |
| copia de informe que da cuenta del Diseño y actualización de indicadores de desempeño que midan directamente Inequidades, Brechas y Barreras (IBB) |                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                            |                                                                                                                                |
| Elaboración de los indicadores de desempeño en materia de género                                                                                   |                                                                                                                                |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                   |                                                                                                                                |
| Indicador dicotómico<br>(Cumple/No cumple)                                                                                                         | <b>1/1=100%</b>                                                                                                                |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                   |                                                                                                                                |
| revisión reporte SIG al 30.06 de DIVEST                                                                                                            |                                                                                                                                |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                            |                                                                                                                                |
| se dio cumplimiento al indicador                                                                                                                   |                                                                                                                                |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
| sin recomendaciones                                                                                                                                |                                                                                                                                |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Generación de una actividad de extensión en materia de género, al año.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PMG, GESTIÓN EFICAZ, 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | División de Estudios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jefa División, Sr. Roberto Munita<br>Coordinadora, Sra. María Constanza Torres                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Generación de una actividad de extensión en materia de género al año.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Nº de actividades realizadas / Nº de actividades planificadas(1)) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informe de 1 actividad planificada en materia de género (convocatoria/nomina asistentes)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicador transversal PMG de género - actividad nº7:<br><b>Instancia de extensión relacionada con materias de género (DIVEST)</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (Nº de actividades realizadas / Nº de actividades planificadas(1)) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1/1=100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Actividad de extensión realizada el día martes 15 de enero 2019. Diálogo en la Moneda "Derechos de las mujeres en el mundo globalizado". La actividad contó con la participación de la Primera Dama, Sra. Cecilia Morel y la exposición de la destacada activista Ayaan Hirsi Ali en conversación con la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sin hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sin recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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

| <b>REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                              | Realización de informe, estudio y/o análisis incorporando perspectiva de género                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                      | PMG, GESTIÓN EFICAZ, 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                             | División de Estudios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Jefa División, Sr. Roberto Munita<br>Coordinadora, Sra. María Constanza Torres                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                               | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género. |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                | Gestionar los compromisos de género establecidos por el Ministerio a fin de cumplir con el programa de gobierno en este ámbito.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                      | (Nº de Informe, estudio y/o análisis que incorpore perspectiva de género elaborados en la DIVEST / Nº de Informe, estudio y/o análisis que incorpore perspectiva de género planificados (1)) *100                                                                                                                                                 |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Copia del estudio elaborado                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RED DE EXPERTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OBSERVACIONES INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicador transversal PMG de género - actividad nº 8 del Programa de Género 2019 del MINSEGPRES, <b>8. Informe, estudio y/o análisis que incorpore perspectiva de género</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (Nº de Informe, estudio y/o análisis que incorpore perspectiva de género elaborados en la DIVEST / Nº de Informe, estudio y/o análisis que incorpore perspectiva de género planificados (1)) *100                                                            | <b>1/1= 100%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La DIVEST envió el observatorio semanal Nº 52 de fecha 08/03/19                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>HALLAZGOS AL 30/06/2019</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| El documento enviado es un informe de análisis incorporando perspectiva de género dando cuenta de cómo las medidas de la Agenda Mujer se hacen cargo de algunas de las brechas más importantes que impactan en el transcurso de vida de las mujeres en Chile |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RECOMENDACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sin recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                         | <b>Indicador transversal PMG de género</b><br>Capacitación en género y ámbito de trabajo de los funcionarios y funcionarias del servicio.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                 | PMG ,2% (del 10% indicador PMG Género)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                        | División de Administración General, Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                            | Jefe División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez.<br>Encargada de Capacitación, Sra. Marion Pacheco                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                  | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                          | Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando acciones estratégicas orientadas a mejorar el ejercicio de derechos, los niveles de igualdad y equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos, y a fortalecer la capacidad de los Servicios para desarrollar políticas públicas de género |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                           | Disminuir la inequidad, brecha o barrera en materias de género.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                 | Nº de funcionarios con capacitación en género entre 2014 y el año t / Dotación efectiva al 31 de diciembre del año t                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                        | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                      | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Resolución que aprueba participación.<br>2. Certificado que acredita participación en capacitación<br>3. Informe con los contenidos desarrollados en la capacitación |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sin Observaciones                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nº de funcionarios con capacitación en género entre 2014 y el año t / Dotación efectiva al 31 de diciembre del año t</b>                                             | <b>En desarrollo según planificación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| No existe revisión durante este periodo.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sin hallazgo                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sin recomendaciones                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## División de Relaciones Políticas e Institucionales (DIREPOL)

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                  |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                             | <b>Eficacia/Producto</b><br>Porcentaje de informe semanal de actividades legislativas elaboradas                       |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                          | Convenio Desempeño Colectivo, 40%                                                                                      |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                             | División de Relaciones Políticas e Institucionales                                                                     |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                | Jefe División, Sr. Máximo Pavez.<br>Coordinadora División, Sra. Constanza Castillo                                     |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                      | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                   |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                               | Promover relaciones de cooperación entre el Gobierno y el Congreso Nacional para la ejecución de la Agenda Legislativa |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                     | (Nº de informes elaborados / Nº de semanas legislativas) * 100                                                         |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                            | 36                                                                                                                     |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                          | 36                                                                                                                     |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                         | 100%                                                                                                                   |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                      |                                                                                                                        |
| Informes Elaborados                                                                                                                         |                                                                                                                        |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                     |                                                                                                                        |
| Nº de semanas legislativas según calendario entregado por el Congreso Nacional. (Se debe solicitar calendario de semanas legislativas 2019) |                                                                                                                        |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                            |                                                                                                                        |
| (Nº de informes elaborados / Nº de semanas legislativas) * 100                                                                              | (18/36)= 50%<br>18 de 36 ISAL                                                                                          |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                            |                                                                                                                        |
| Se revisa Informe SIG al 30/06 y archivos ISAL Nº 11, 12 y 13                                                                               |                                                                                                                        |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                     |                                                                                                                        |
| Sin hallazgos para el periodo evaluado.                                                                                                     |                                                                                                                        |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                        |
| Sin recomendaciones.                                                                                                                        |                                                                                                                        |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                              |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                         | <b>Eficacia/Producto</b> Porcentaje informe seguimiento de las comisiones especiales investigadoras                    |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                      | Convenio Desempeño Colectivo, 30%                                                                                      |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                        | División de Relaciones Políticas e Institucionales                                                                     |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                            | Jefe División, Sr. Máximo Pavez.<br>Coordinadora División, Sra. Constanza Castillo                                     |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                  | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                   |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                           | Promover relaciones de cooperación entre el Gobierno y el Congreso Nacional para la ejecución de la Agenda Legislativa |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                 | (N° de informes/11 meses) * 100                                                                                        |
| <b>Numerador</b>                                                                                        | 11                                                                                                                     |
| <b>Denominador</b>                                                                                      | 11                                                                                                                     |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                     | 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 30/06/2019                                                                        |                                                                                                                        |
| (N° de informes/11 meses)<br>* 100                                                                      | (5/11) = 36%                                                                                                           |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                        |                                                                                                                        |
| Se revisa "Informe de Comisiones Investigadoras del 30/06/2019" e informe SIG al 30/06                  |                                                                                                                        |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                 |                                                                                                                        |
| Sin hallazgo para el periodo evaluado                                                                   |                                                                                                                        |
| RECOMENDACIONES                                                                                         |                                                                                                                        |
| Sin recomendaciones                                                                                     |                                                                                                                        |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                              |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                         | <b>Eficacia/Producto</b> Porcentaje seguimiento de las mociones parlamentarias                                          |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                      | Convenio Desempeño Colectivo, 30%                                                                                       |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                        | División de Relaciones Políticas e Institucionales                                                                      |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                            | Jefe División, Sr. Máximo Pavez.<br>Coordinadora División, Sra. Constanza Castillo                                      |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                  | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                    |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                           | Promover relaciones de cooperación entre el Gobierno y el Congreso Nacional para la ejecución de la Agenda Legislativa. |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                 | (N° de informes/11 meses) * 100                                                                                         |
| <b>Numerador</b>                                                                                        | 11                                                                                                                      |
| <b>Denominador</b>                                                                                      | 11                                                                                                                      |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                     | 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 30/06/2019                                                                        |                                                                                                                         |
| (N° de informes/11 meses)<br>* 100                                                                      | (5/11)= 45%<br>5 de 11 informes de mociones parlamentario                                                               |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                        |                                                                                                                         |
| Se revisa "Informe de Mociones Ingresadas del mes de junio" e Informe SIG al 30/06                      |                                                                                                                         |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                 |                                                                                                                         |
| Informe SIG al 30/06 declara que el avance del indicador es de 4 de 11                                  |                                                                                                                         |
| RECOMENDACIONES                                                                                         |                                                                                                                         |
| Sin recomendaciones para el periodo evaluado.                                                           |                                                                                                                         |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                             | <b>Indicador PMG, Eficacia/Producto</b> , Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa elaboradas en el año t respecto del total de semanas legislativas efectivas en el año t |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                          | PMG, GESTIÓN EFICAZ, 20%                                                                                                                                                                    |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                            | División de Relaciones Políticas e Institucionales                                                                                                                                          |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                | Jefe División, Sr. Máximo Pavez.<br>Coordinadora División, Sra. Constanza Castillo                                                                                                          |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                      | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                        |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                              | Gestión Eficaz: Mejorar procesos que contribuyan al logro de la efectividad de la institución.                                                                                              |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                               | Promover relaciones de cooperación entre el Gobierno y el Congreso Nacional para la ejecución de la Agenda Legislativa                                                                      |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                     | (N° de informes semanales de actividad legislativa año t / N° de semanas legislativas)*100                                                                                                  |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                            | 36                                                                                                                                                                                          |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                          | 36                                                                                                                                                                                          |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                         | 100,00%                                                                                                                                                                                     |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
| Reporte Informe Semanal de Actividad Legislativa (ISAL)                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| N° de semanas legislativas según calendario entregado por el Congreso Nacional. (Se debe solicitar calendario de semanas legislativas 2019) |                                                                                                                                                                                             |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
| (N° de informes elaborados / N° de semanas legislativas) * 100                                                                              | (18/36)= 50%<br>18 de 36 ISAL                                                                                                                                                               |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
| Se revisa Informe SIG al 30/06 y archivos ISAL N° 11, 12 y 13                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| Sin hallazgos para el periodo evaluado.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| Sin recomendaciones.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |



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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                             | <b>Eficacia/Producto</b> , Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa elaboradas en el año t respecto del total de semanas legislativas efectivas en el año t |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                          | Indicador de desempeño                                                                                                                                                       |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD / DEPARTAMENTO</b>                                                                                             | División de Relaciones Políticas e Institucionales                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                | Jefe División, Sr. Máximo Pavés.<br>Coordinadora División, Sra. Constanza Castillo                                                                                           |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                      | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                              | Gestión Eficaz: Mejorar procesos que contribuyan al logro de la efectividad de la institución.                                                                               |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                               | Promover relaciones de cooperación entre el Gobierno y el Congreso Nacional para la ejecución de la Agenda Legislativa                                                       |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                     | (Nº de informes semanales de actividad legislativa año t / Nº de semanas legislativas)*100                                                                                   |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                            | 36                                                                                                                                                                           |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                          | 36                                                                                                                                                                           |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                         | Solo medir                                                                                                                                                                   |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
| Reporte Informe Semanal de Actividad Legislativa (ISAL)                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| Nº de semanas legislativas según calendario entregado por el Congreso Nacional. (Se debe solicitar calendario de semanas legislativas 2019) |                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
| (Nº de informes elaborados / Nº de semanas legislativas) * 100                                                                              | (15/36)= 41%<br>15 de 36 ISAL                                                                                                                                                |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                            |                                                                                                                                                                              |
| Se revisa Informe SIG al 31/05 y archivos ISAL Nº 7,8,9, y 10                                                                               |                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| Sin hallazgos para el periodo evaluado.                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| Sin recomendaciones.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |

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

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Eficacia/ Producto</b> Porcentaje de jornadas regionales realizadas durante el año t                                                                                                                                                                                         |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                               | Convenio de Desempeño Colectivo, 20%                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | Comisión de Integridad Pública y Transparencia                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO</b>                                                                                                                                                                                                                              | Capacitación a a funcionarios de los servicios y órganos de la Administración Central del Estado, Municipalidades, servidores y funcionarios públicos en general. Estas capacitaciones se realizaran en jornadas regionales y en jornadas nacionales de cada servicio u órgano. |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | $(\text{N}^\circ \text{ de jornadas regionales realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de jornadas regionales comprometidas en un año}(10)) * 100$                                                                                                                                  |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>(N° de jornadas regionales realizadas / N° de jornadas regionales comprometidas en un año(10)) * 100</b>                                                                                                                                                                      | <b>0/5 = 0%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 31/05/2019                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Guillermo Marin, llamado "Informe SIG 2019 al 30.06"                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HALLAZGOS AL 31/05/2019                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| De acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad no se realizaron capacitaciones.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Se solicita nuevamente enviar calendario de jornadas regionales o nacionales a sostener, para tener claridad de las fechas a medir estas actividades.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Eficacia/ Producto</b> Porcentaje de reuniones de la mesa de encargados ministeriales de atención ciudadana durante el año t                                   |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                               | Convenio de Desempeño Colectivo, 20%                                                                                                                              |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | Comisión de Integridad Pública y Transparencia                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                    |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECÍFICO</b>                                                                                                                                                                                                                              | Mantener un trabajo sistemático y periódico de coordinación con los encargados ministeriales de atención ciudadana, transparencia, integridad y gobierno abierto. |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | (número de reuniones realizadas / Número de reuniones comprometidas (5))*100                                                                                      |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                 |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                 |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
| (número de reuniones realizadas / Número de reuniones comprometidas (5))*100                                                                                                                                                                                                     | 0/5 = 0%                                                                                                                                                          |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
| Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Guillermo Marin, llamado "Informe SIG 2019 al 30.06"                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
| De acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad no se realizaron reuniones                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |
| Se solicita nuevamente enviar calendario, en que se indique la fecha en que se sostendrán las reuniones para efecto de llevar un control del indicador.                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                           | <b>Eficiencia/producto</b> Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 elaborados antes del último día hábil de cada mes en el año t respecto del número de meses del año t                                                                                                                                                 |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                        | Convenio de Desempeño Colectivo, 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                          | Comisión de Integridad Pública y Transparencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                              | Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                    | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO</b>                                                                                                                                                                       | Informes estadísticos de solicitudes de información según ley 20.285 en los servicios públicos                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                   | (N° informes estadísticos solicitudes información ley 20.285 elaborados antes último día hábil mes en el año t/N° de meses en el año t) *100                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                       | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 30/06/2019                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>(N° informes estadísticos solicitudes información ley 20.285 elaborados antes último día hábil mes en el año t/N° de meses en el año t) *100</b>                                                                       | <b>7/12 = 58%</b><br>7 informes publicados, correspondientes al mes de Diciembre 2018, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio 2019.<br><a href="http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/07/Informe_SAIP_Junio_2019.pdf">http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/07/Informe_SAIP_Junio_2019.pdf</a> |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Guillermo Marin, llamado "Informe SIG 2019 al 30.06"                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Se constata que el centro de responsabilidad emitió un informe en el mes de Julio (información de Junio) 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                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                     | <b>Eficiencia/producto</b> Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730 elaborados antes último día hábil de cada mes en el año t respecto del número de informes planificados para el año t                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                  | Convenio de Desempeño Colectivo, 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                    | Comisión de Integridad Pública y Transparencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                        | Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                              | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECÍFICO</b>                                                                                                                                                                 | Coordinación ley de lobby y gestión de intereses particulares a través de la red de representantes ministeriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                             | (N° informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730 elaborados antes último día hábil mes en el año t/ 10)*100                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                 | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Informes estadísticos de solicitudes de audiencia de los servicios públicos (ley 20.730)                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| El informe será elaborado antes del último día hábil del mes siguiente al que se reporta. Sólo considera período Febrero-Noviembre (10 informes)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>(N° informes estadísticos de solicitudes de audiencia ley 20.730 elaborados antes último día hábil mes en el año t/ 10)*100</b>                                                                                  | <b>5/10 = 50%</b><br>5 informes publicados, correspondientes al meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio 2019. Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte. Informe de Junio Disponible en el link:<br><a href="http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/07/Informe_Lobby_Junio_2019.pdf">http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/07/Informe_Lobby_Junio_2019.pdf</a> |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Guillermo Marin, llamado "Informe SIG 2019 al 30.06".                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| De acuerdo a lo informado por el centro de responsabilidad y verificado en el link, el centro de responsabilidad realizó su quinto informe de lobby, el cual está correcto en su contenido y los requisitos de UCG. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| No se realizan recomendaciones en este periodo.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                | <b>Eficiencia/producto</b> Porcentaje de informes de seguimiento y reportabilidad descriptivos de las capacitaciones y asistencias prestadas por la Comisión de Integridad a distintas reparticiones públicas en materias de probidad y transparencia.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                             | Convenio de Desempeño Colectivo, 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                               | Comisión de Integridad Pública y Transparencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                   | Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                         | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECÍFICO</b>                                                                                            | Seguimiento y registro de capacitaciones realizadas por la Comisión a Servicios Públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                        | (N° informes de seguimiento y reportabilidad elaborados por la Comisión de Integridad antes del último día hábil mes en el año t/ 8) *100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                            | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Informes de seguimiento y reportabilidad realizadas por la Comisión de Integridad                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| El informe será elaborado antes del último día hábil del mes siguiente al que se reporta. Sólo considera período abril-noviembre, 8 informes). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (N° informes de seguimiento y reportabilidad elaborados por la Comisión de Integridad antes del último día hábil mes en el año t/ 8) *100      | <b>3/8 = 37%</b><br><b>3 informe publicado, correspondiente al mes de Abril, Mayo y Junio 2019. Cada informe se publica al mes siguiente de su reporte. Informe Disponible en el link:</b><br><b>porte_Abril_Mayo.pdf</b><br><b><a href="http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/07/Informe_Soporte_Junio_2019.pdf">http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/07/Informe_Soporte_Junio_2019.pdf</a></b> |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Guillermo Marin, llamado "Informe SIG 2019 al 30.06"                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Se revisa informe elaborado en mayo, correspondiente a la información de Junio, el cual se encuentra correcto en su contenido.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Se modifican los meses que corresponden a la medición. No se realizan observaciones para el presente periodo.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                           | <b>Eficiencia/producto</b> Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 elaborados antes del último día hábil de cada mes en el año t respecto del número de meses del año t                                                                                                                                                  |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                        | PMG de Calidad, 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                          | Comisión de Integridad Pública y Transparencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                              | Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                    | Analista UCG, Sr. Bastián Jul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                            | Promoción de la Integridad Pública y la calidad del servicio público                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                             | Informes estadísticos de solicitudes de información según ley 20.285 en los servicios públicos                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                   | (N° informes estadísticos solicitudes información ley 20.285 elaborados antes último día hábil mes en el año t/N° de meses en el año t) *100                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                       | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 30/06/2019                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>(N° informes estadísticos solicitudes información ley 20.285 elaborados antes último día hábil mes en el año t/N° de meses en el año t) *100</b>                                                                       | <b>7/12 = 58%</b><br>7 informes publicados, correspondientes al mes de Diciembre 2018, Enero, Febrero, Marzo, Abril , Mayo y Junio 2019.<br><a href="http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/07/Informe_SAIP_Junio_2019.pdf">http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/07/Informe_SAIP_Junio_2019.pdf</a> |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Guillermo Marin, llamado "Informe SIG 2019 al 30.06"                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Se constata que el centro de responsabilidad emitió un informe en el mes de Julio (información de Junio) el cual ya se encuentra publicado en su página web. Relativo a su contenido se encuentra correcto y consistente. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Para el periodo evaluado no se realizan recomendaciones para el presente indicador CDC.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                           | <b>Eficiencia/producto</b> Porcentaje de informes estadísticos de solicitudes de información ley 20.285 elaborados antes del último día hábil de cada mes en el año t respecto del número de meses del año t                                                                                                                                                 |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                        | Indicador de Desempeño, Medir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                          | Comisión de Integridad Pública y Transparencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                              | Coordinador de Comisión de Integridad, Sr. Galvarino Sazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                    | Analista UCG, Sr. Bastián Jul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                            | Promoción de la Integridad Pública y la calidad del servicio público                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                             | Informes estadísticos de solicitudes de información según ley 20.285 en los servicios públicos                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                   | (N° informes estadísticos solicitudes información ley 20.285 elaborados antes último día hábil mes en el año t/N° de meses en el año t) *100                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                       | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 30/06/2019                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>(N° informes estadísticos solicitudes información ley 20.285 elaborados antes último día hábil mes en el año t/N° de meses en el año t) *100</b>                                                                       | <b>7/12 = 58%</b><br>7 informes publicados, correspondientes al mes de Diciembre 2018, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio 2019.<br><a href="http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/07/Informe_SAIP_Junio_2019.pdf">http://www.integridadytransparencia.gob.cl/wp-content/uploads/2019/07/Informe_SAIP_Junio_2019.pdf</a> |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Se revisa el documento adjunto enviado vía correo electrónico por Guillermo Marin, llamado "Informe SIG 2019 al 30.06"                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Se constata que el centro de responsabilidad emitió un informe en el mes de Julio (información de Junio) el cual ya se encuentra publicado en su página web. Relativo a su contenido se encuentra correcto y consistente. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Para el periodo evaluado no se realizan recomendaciones para el presente indicador CDC.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## F. División de Gobierno Digital (DGD)

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Calidad/ Producto</b> Proporción de tiempo de disponibilidad del servicio durante el periodo de un año de la plataforma de autenticación del Estado, Clave Única                                                                                                                             |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Convenio de Desempeño Colectivo, 40%                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | División de Gobierno Digital                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sr. Cristian Carraha- Sra. Ana Riquelme - Sr. Mathias Klingenberg                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Planificación, coordinación y seguimiento de las iniciativas de modernización y gobierno electrónico que ayuden a facilitar la comunicación de los ciudadanos con el Estado, la participación y el acceso a la información y a los servicios públicos.                                          |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número de horas de continuidad operativa sin interrupciones/ 8.760                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.497                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.760                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97%                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informe que sistematice el funcionamiento de la plataforma de clave única adjuntando reporte obtenido a partir del sistema de monitoreo de Clave Única                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sin observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Número de horas de continuidad operativa sin interrupciones/ 8.760</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>99,89%</b> Durante el mes de mayo el tiempo de disponibilidad del servicio en la plataforma de autenticación del Estado, Clave Única fue del 99,89%. Durante este periodo, profesionales de la División comienzan a diseñar el informe que sistematizará el funcionamiento de la plataforma. |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Se revisa Correo electrónico enviado por Ana Riquelme con fecha 07/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| En el correo electrónico se adjuntó documento "Medio de verificación clave única, siendo este un pantallazo del porcentaje de funcionamiento correcto de la plataforma clave única.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Se debe elaborar un informe que detalle el porcentaje de funcionamiento, dando cuenta del total de horas que estuvo operativa la herramienta digital en sus diferentes dimensiones de uso, detallando desde Enero a la fecha la operatividad de la plataforma. Se solicita con urgencia que para el próximo periodo de evaluación este se encuentre elaborado. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

| REPORTES AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                        |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                    | <b>Calidad/ Producto</b><br>Porcentaje de bases de datos elaboradas, desagregada por sexo y rango etario respecto de los trámites más consultados en página ChileAtiende |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                 | Convenio de Desempeño Colectivo, 20%                                                                                                                                     |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                   | División de Gobierno Digital                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                       | Se Cristian Carraha - Sra. Ana Riquelme - Sr. Mathias Klingenberg                                                                                                        |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                             | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                           |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO</b>                                                                                | Generación de Base de datos trimestral con datos desagregados por sexo y rango etario de los trámites más consultados de la página Chile-atiende                         |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                            | $(N^{\circ} \text{ de reportes semestrales elaborados} / 4) * 100$                                                                                                       |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                        |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                        |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                                     |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
| Bases de datos trimestral elaborada, desagregada por sexo y rango etario de los trámites más consultados en la página ChileAtiende |                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
| Sin observaciones                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| <b>(N° de reportes semestrales elaborados/ 4)* 100</b>                                                                             | <b>2/4 = 50%. Según lo comprometido se emitió el segundo reporte con los tramites más consultados considerando el periodo 01 de abril -30 de junio</b>                   |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| Se revisa el "Avance Informe 2019 al 30.06 -Gobierno Digital enviado por Ana Riquelme                                              |                                                                                                                                                                          |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
| Se observa que aún no se emite ningún informe para el presente periodo                                                             |                                                                                                                                                                          |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| No se efectúan recomendaciones para el presente periodo.                                                                           |                                                                                                                                                                          |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | Capacitación de las instituciones participantes del PMG de Gobierno Digital para el proceso 2019.<br>Las capacitaciones se realizarán en jornadas masivas y en reuniones bilaterales de ser requeridas por las instituciones en el marco del acompañamiento del Programa. |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | Convenio de Desempeño Colectivo, 40%                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | División de Gobierno Digital                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sr. Cristian Carraha- Sra. Ana Riquelme-Sr. Mathias Klingenberg                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Plataforma de actualización e información sobre los trámites de las instituciones comprometidas en el PMG de Gobierno Digital                                                                                                                                             |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $(N^{\circ} \text{ de Instituciones participantes del PMG capacitadas en el período año t} / N^{\circ} \text{ total de instituciones afectas a PMG}) * 100$                                                                                                               |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80%                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Listado de asistencia a capacitaciones y/o<br>2. Listado de asistencia reuniones bilaterales y/o<br>3. Minutas temáticas en capacitaciones modalidad video conferencia                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| El número de instituciones que compromete PMG será informada en marzo del 2019 a la UCG                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>(N° de Instituciones participantes del PMG capacitadas en el período año t/ N° total de instituciones afectas a PMG) * 100</b>                                                                                                                                                                              | <b>No se estableció un número de servicios capacitados por lo que el porcentaje de cumplimiento se encuentra indeterminado.</b>                                                                                                                                           |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Se revisa el "Avance Informe 2019 30.06" de Gobierno Digital enviado por Ana Riquelme                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Se envió un correo electrónico a Nícoles Merino y Ana Riquelme indicando que la cantidad de servicios capacitados; según su información (144) lo que se contrasta con lo observado como UCG (129). Si bien con ambos resultados se da cumplimiento a la meta, este debe ser certero y correctamente informado. |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Recomendamos a la División de Gobierno Digital que durante el mes de Julio determinemos la cantidad de servicios capacitados, para efecto de que en el mes de Agosto se informe sin problemas de consistencia.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de satisfacción neta con los servicios recibidos de la institución                                                                                                                                                                                       |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                  | PMG, GESTIÓN CALIDAD, 5%                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                    | División de Gobierno Digital                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Sr. Cristian Carraha- Sra. Ana Riquelme-Sr. Mathias Klingenberg                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                              | Analista UCG, Sr. Bastián Jul                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                      | Mejorar la calidad de servicio que los ciudadanos reciben de las instituciones del Estado.                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Indicador PMG:<br>Elaboración de base de datos de usuarios registrados                                                                                                                                                                                              |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                             | PMG Transversal: Reporte Secretaria de Hacienda, Unidad de Modernización con: -Informe final de medición de satisfacción, elaborado por empresa externa contratada. - Publicación resultados y base de datos en el portal. - Base de datos de usuarios registrados. |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 efectué la medición de satisfacción de usuarios "base de datos de usuarios registrados"                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Disponer la base de datos al Ministerio de Hacienda</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>En este periodo, profesionales de la División comenzaron a levantar datos, para que durante los meses de Septiembre y Octubre comience a realizarse la medición.</b>                                                                                             |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Se revisa el "Avance Informe 2019 30.06" Gobierno Digital enviado por Ana Riquelme                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Calidad/ Producto</b> Porcentaje de transacciones realizadas exitosamente en el período de operación de la Plataforma Integrada de Servicios del Estado (PISEE)             |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Indicador de Desempeño, Medir                                                                                                                                                  |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | División de Gobierno Digital                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sr. Cristian Carraha -Sra. Ana Riquelme-Sr. Mathias Klingenberg                                                                                                                |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                                 |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Coordinación de la transformación digital del Estado                                                                                                                           |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | (N° de transacciones exitosas realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t / N° total de transacciones realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t)*100 |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42.848.005                                                                                                                                                                     |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44.173.201                                                                                                                                                                     |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97%                                                                                                                                                                            |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |
| Reporte obtenido a partir de software base de la Plataforma (PISEE)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
| Envío de archivo exportable automático de la plataforma. Seguimiento Mensual                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| (N° de transacciones exitosas realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t / N° total de transacciones realizadas en el periodo de operación de la PISEE año t)*100                                                                                                                | <p><b>98,36%</b></p> <p><b>( 20.480.465 transacciones exitosas realizadas en el mes de junio/ 20.819.836 transacciones realizadas en el junio)*100</b></p>                     |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| Se revisa Correo electrónico enviado por Ana Riquelme con fecha 05/07/2019                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
| En el correo electrónico se adjuntó documento "Avance de Informe SIG 2019" (valores totales), "Transacciones por organismo" (servicios y valores totales), "medio de verificación" (valores totales y servicios parciales con sus transacciones), Medio de Verificación PMG Gobierno Digital. |                                                                                                                                                                                |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| No se realizan observaciones para el presente periodo                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                     | <b>Indicador transversal PMG de género:</b> Informe trimestral desagregado por sexo y rango etario                                                        |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                  | PMG de Género, 2% (del 10% indicador PMG)                                                                                                                 |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                    | División de Gobierno Digital                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                        | Sr Cristian Carraha - Sra. Ana Riquelme- Sr. Mathias Klingenberg                                                                                          |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                              | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                            |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECÍFICO</b>                                                                                                                 | Informe trimestral desagregados por sexo y rango etario de los trámites más consultados de la página ChileAtiende                                         |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                             | $(N^{\circ} \text{ de reportes semestrales elaborados} / 4) * 100$                                                                                        |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                         |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                         |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                 | 100%                                                                                                                                                      |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
| Informe Semestral desagregado por sexo y rango etario de los trámites más consultados en la página ChileAtiende.                                                    |                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |
| Se generará informes trimestrales, desagregado por sexo y rango etario, con estadísticas de los trámites más consultados en web ChileAtiende. Programa de Gobierno. |                                                                                                                                                           |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |
| <b>(N° de reportes semestrales elaborados / 4)* 100</b>                                                                                                             | <b>2 / 4 = 50% - Según lo comprometido se emitió el segundo reporte con los tramites más consultados considerando el periodo 01 de abril -30 de junio</b> |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |
| Se revisa el "Avance Informe 2019 al 30.06 Gobierno Digital" Ana Riquelme                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| HALLAZGOS AL 31/06/2019                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |
| Se cuenta con el informe comprometido para dar cumplimiento en el Indicador del programa de mejoramiento de gestión de Género.                                      |                                                                                                                                                           |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |
| Sin recomendaciones para el periodo evaluado.                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |

## G. Gabinetes Ministro y Subsecretario (GAB)

### G.1 Porcentaje de Informes de gestión

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                         |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                    | <b>Eficiencia/Producto</b> Porcentaje de Informes entregados/enviados                          |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                 | Convenio de Desempeño Colectivo, 33,4%                                                         |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                   | Gabinete Subsecretario, Unidad de Control de Gestión                                           |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                       | Sra. Pamela Ávila                                                                              |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                             | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                 |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECÍFICO</b>                                                | Informes cuatrimestrales de seguimiento del cumplimiento de objetivos de gestión comprometidos |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                            | (N° de Informes enviados al Jefe Servicio / 3)*100                                             |
| <b>Numerador</b>                                                                                   | 3                                                                                              |
| <b>Denominador</b>                                                                                 | 3                                                                                              |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                | 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 30/06/2019                                                                   |                                                                                                |
| (N° de Informes enviados al Jefe Servicio / 3)*100                                                 | 2 / 3 = 66%<br>de informes enviados al Jefe de Servicio y Jefaturas                            |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                   |                                                                                                |
| Se elabora segundo informe dirigido al Jefe de Servicio y Jefaturas                                |                                                                                                |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                            |                                                                                                |
| Para el presente periodo no se realizan nuevos informes.                                           |                                                                                                |
| RECOMENDACIONES                                                                                    |                                                                                                |
| No se efectúan recomendaciones para el presente periodo evaluado.                                  |                                                                                                |



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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                     | <b>Eficacia /Producto</b> Porcentaje de auditorías planificadas elaboradas en el año t                                                                                              |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                  | Convenio de Desempeño Colectivo, 33,3%                                                                                                                                              |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                    | Gabinete Subsecretario, Unidad de Auditoria Ministerial                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                        | Sr. German Jeldes                                                                                                                                                                   |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                              | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                                                                                                      |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO</b>                                                                                                                                 | Auditorías de carácter preventivo establecidas en el Plan Anual de Auditoría                                                                                                        |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                             | (N° de Informes de Auditorías Planificadas enviados a la Jefatura de Servicio/N° de Auditorías Planificadas en el año t (excepto las auditorías por Objetivos Gubernamentales))*100 |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                                   |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                 | 100%                                                                                                                                                                                |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
| Informes enviados al Jefe de Servicio                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |
| Las auditorías a informar serán las definidas en el Plan Anual de Auditoría exceptuando las Auditorías por Objetivos Gubernamentales.                                               |                                                                                                                                                                                     |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| (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 | 2/8 = 25%                                                                                                                                                                           |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| Se revisa SIG enviado por German Jeldes                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |
| Para el presente periodo se finalizó una auditoria; lobby.                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Para el presente periodo de evaluación no se efectúan recomendaciones. Favor recordar enviar plan anual de auditoría con los ajustes aplicados una vez que se encuentre aprobado.   |                                                                                                                                                                                     |



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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                     |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                | <b>Eficacia/ producto</b> Porcentaje de reuniones realizadas por el Comité de Integridad                    |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                             | Convenio de Desempeño Colectivo, 33,3%                                                                      |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                               | Gabinete Subsecretario, Unidad de Control de Gestión.                                                       |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                   | Sra. Pamela Avila                                                                                           |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                         | Analista UCG, Sr. Bastián Jul.                                                                              |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR / PRODUCTO ESPECIFICO</b>                                                                                                            | Funcionamiento Comité de Integridad                                                                         |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                        | (N° de reuniones realizadas Comité de Integridad/N° de reuniones planificadas Comité de Integridad (6)*100) |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                               | 6                                                                                                           |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                             | 6                                                                                                           |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                            | 100,00%                                                                                                     |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                         |                                                                                                             |
| Actas de reuniones emitidas y enviadas a integrantes del comité de integridad SEGPRES                                                                          |                                                                                                             |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                        |                                                                                                             |
| Indicador cuenta con calendario anual                                                                                                                          |                                                                                                             |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                               |                                                                                                             |
| (N° de reuniones realizadas Comité de Integridad/N° de reuniones planificadas Comité de Integridad (6)*100)                                                    | 4/6 = 66%                                                                                                   |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                               |                                                                                                             |
| Se revisa SIG de la Unidad                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                        |                                                                                                             |
| Se sostiene la cuarta reunión de carácter extraordinaria, enviado el acta correspondiente mediante correo electrónico a los miembros del Comité de Integridad. |                                                                                                             |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| No se realizan observaciones para el presente periodo                                                                                                          |                                                                                                             |

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

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje de asistencias a comité de auditoría ministeriales 2019                                                                                                                                                                                                   |
| TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Convenio Desempeño Colectivo, 33,3%                                                                                                                                                                                                                                  |
| CENTRO DE RESPONSABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABLE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sr. Eugenio Rebolledo S. - Sra. Isabel Gaete G.                                                                                                                                                                                                                      |
| CONTRAPARTE UCG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Analista UCG - Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                               |
| OBJETIVO DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Perfeccionar la auditoría interna de gobierno a través de su rol asesor asistiendo a los comités de auditoría ministeriales a los que sea convocado. <b>Asistencia al 60% de las reuniones de comités ministeriales, a las cuales sean invitados en el año 2019.</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (Nº de comité de auditoría ministeriales a los que se asistió / Nº total de comités de auditoría a los que fueron invitados) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>42/44=95,45%</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Se revisa carpeta compartida que se ha dispuesto para efectos del control de indicadores con el CAIGG.<br>Al 31/06/19 se han realizado 42 reuniones de comités de auditoría ministerial, de las programadas hasta la fecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sin hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sin recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Perfeccionamiento de la auditoria interna de gobierno a través de su rol asesor, <b>retroalimentando el plan de auditoria a los Servicios que reportan al CAIGG</b> |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Convenio Desempeño Colectivo - 33,3%                                                                                                                                |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sr. Eugenio Rebolledo S. - Sra. Isabel Gaete G.                                                                                                                     |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Analista UCG - Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                              |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Retroalimentación al 50% de los Planes anuales de auditoria recepcionados por el CAIGG en el año 2019.</b>                                                       |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Nº de planes anuales de auditoria retroalimentados / Nº total de planes de auditoria recepcionados) * 100                                                          |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101                                                                                                                                                                 |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201                                                                                                                                                                 |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50%                                                                                                                                                                 |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
| Comprobante de recepción de los planes anuales (Oficios) - <b>Comprobante de envió de retroalimentación enviado por Correo electrónico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
| <p>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 Nº 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FUNDACIÓN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO (AGRICULTURA) - SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL, CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO</li> <li>- SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ, DESARROLLO SOCIAL - HOSPITAL PADRE HURTADO (SALUD) (Este centro asistencial depende del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente)</li> <li>- CENTRO METROPOLITANO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA, SALUD (Este centro asistencial depende del Servicio de Salud Metropolitano Norte).</li> <li>- SUBSECRETARÍA DE TURISMO, ECONOMÍA. Dado lo anterior, el denominador total sería de 201 Servicios.</li> </ul> |                                                                                                                                                                     |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
| (Nº de planes anuales de auditoria retroalimentados / Nº total de planes de auditoria recepcionados) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>189/201=94,02%</b>                                                                                                                                               |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |
| Se revisa carpeta compartida que se ha dispuesto para efectos del control de indicadores con el CAIGG. En el mes de junio 2019 se realizaron 189 retroalimentaciones de un total de 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
| Sin hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |
| Sin recomendaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |

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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                   | Apoyar a los Servicios en el <b>monitoreo frente a informes evacuados por la Contraloría General de la Republica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                | Convenio Desempeño Colectivo - 33,4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                  | Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                      | Sr. Eugenio Rebolledo S. - Sra. Isabel Gaete G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                            | Analista UCG - Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                    | Apoyar y asesorar al Presidente de la Republica en la implementación de la política de 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.                                                                                                                                      |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                     | Envío de retroalimentación a la autoridad correspondiente de cada Servicio con un resumen de las observaciones de mayor relevancia incluidas en los informes de fiscalización de Contraloría. Además de la solicitud de medidas tanto preventivas como correctivas para subsanarlas. Retroalimentación al 50% de los informes de CGR publicados en la web respecto de aquellos Servicios y Empresas Publicas que reportan al CAIGG en el año 2019. |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                           | (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                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                  | Indefinido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                | Indefinido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                               | 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 30/06/2019                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (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                                             | <b>382/349 = 109,45%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Se revisa carpeta compartida que se ha dispuesto para efectos del control de indicadores con el CAIGG. Al mes de junio 2019 se acumulan 382 emails de retroalimentación enviados a los Servicios, por informes de CGR publicados. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sin hallazgos                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sin recomendaciones                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## H. División de Administración General (DAG)

### I.1 Porcentaje de actividades de inducción

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                  | <b>Cobertura / Producto</b><br>Porcentaje de personas que reciben actividades de Inducción en el año t                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                               | Convenio Desempeño Colectivo, 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                 | División de Administración General, Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                     | Jefe División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez.<br>Jefe Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas, Sr. Gregorio Irrarázaval.<br>Encargada de Inducción, Sra. Carolina Callpa                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                           | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                    | Integrar a quienes se incorporan al Ministerio mediante un proceso de acompañamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                          | (Nº de personas que reciben correo con mensaje de bienvenida y documentación interna / Nº de personas que ingresan al Ministerio en el año t)*100                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                              | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Correo enviado a nuevos funcionarios y/o personal a honorarios con mensaje de Bienvenida y documentación interna, y/o lista de asistentes a charlas de inducción |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sin observación                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Nº de personas que reciben correo con mensaje de bienvenida y documentación interna / Nº de personas que ingresan al Ministerio en el año t)*100                | <b>(108/108)= 100%</b><br>El total de funcionarios que ingresaron en el mes de junio fue de 10 personas el cual se les envió correo de bienvenida con documentación relevante tales como Código de Ética, Rex Nº 522 Procedimiento de Denuncia y Sanción de Maltrato, Acoso y Discriminación y Manual de Orientación e Inducción) el cual se adjunta como medio de verificación. |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Se revisa informe SIG al 30/06 y correos de bienvenida 1 y 2                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sin hallazgos para el periodo evaluado                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sin recomendaciones                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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

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

### I.3 Actualización manual de adquisiciones

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                    | <b>Eficacia / Producto</b> Actualización manual de adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                 | Convenio Desempeño Colectivo, 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                   | División de Administración General, Dpto. de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                       | Jefe División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez.<br>Jefe Depto. de Bienes y Servicios, Sr. Claudio Bonnansea.<br>Jefe Subrogante, Sr. Carlos Herrera                                                                                                                                                                                |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                             | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                      | Actualización normativa del proceso de compras                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                            | Documento elaborado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resolución aprobatoria actualización Manual de Adquisiciones                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Documento formalizado al 30 de octubre 2019                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Documento elaborado</b>                                                                                                         | <b>(0/1) = 0% pendiente en plazo</b><br>Resolución N°107/2019 publicada en <a href="http://intranet.minsepres.gob.cl/BienesYServicios-Documents.html">http://intranet.minsepres.gob.cl/BienesYServicios-Documents.html</a> que actualiza apartado de pago oportuno a proveedores. Se adjunta plan de trabajo para actualización completa. |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Se revisa "Plan de trabajo actualización Manual de Adquisiciones" entregado por Arturo Mesina y informe SIG al 30/06.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Se actualiza apartado de pago oportuno a proveedores, el documento será entregado en el mes de octubre.                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| El indicador no se puede dar como cumplido hasta que se entregue la actualización completa del documento, en la fecha establecida. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



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

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                      |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                 | <b>Eficiencia / Producto</b> Oficio a contraloría y Dipres adjuntando balance comprobación y saldos               |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                              | Meta Colectiva, 25%                                                                                               |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                | División de Administración General, Dpto. de Finanzas y Presupuesto                                               |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                    | Jefa División de Administración, Sra. Texia Gutiérrez.<br>Jefa Depto. Finanzas y Presupuesto, Sra. Claudia Montes |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                          | Analista UCG, Sr. Nicolás Fernández.                                                                              |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                   | Elaborar balance comprobación y saldos                                                                            |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                         | $(N^{\circ} \text{ de oficios enviados}/11)*100$                                                                  |
| <b>Numerador</b>                                                                                | 11                                                                                                                |
| <b>Denominador</b>                                                                              | 11                                                                                                                |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                             | 100,00%                                                                                                           |
| 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 30/06/2019                                                                |                                                                                                                   |
| <b>(N° de oficios enviados/11)*100</b>                                                          | <b>(6/11)= 54%</b><br>Se adjunta Oficio 995 enviado a la Dipres con Balance y Comprobación y Saldos               |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                |                                                                                                                   |
| Se revisa Oficios N° 995 en conjunto de Informe SIG al 30/06, entregados por Arturo Mesina.     |                                                                                                                   |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                         |                                                                                                                   |
| Sin hallazgos                                                                                   |                                                                                                                   |
| RECOMENDACIONES                                                                                 |                                                                                                                   |
| Sin recomendaciones para el periodo evaluado                                                    |                                                                                                                   |



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

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

| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (N° 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>(44/85)= 52%</p> <p>Si bien la Unidad de tecnología reporta 65 controles implementados, la UCG considera 44, puesto que solo se han aplicado políticas a 38 controles, que debiesen ser procedimientos según la sugerencia de la red de expertos.</p> |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Se revisa "Plan de trabajo enero - diciembre 2019 PMG SSI", informe SIG al 30/06 y 8 documentos aprobados por el Comité de Seguridad de la Información: Política de Acceso a la Información, Política Gestión de Operaciones, Política de Medios Removibles, Política de Seguridad de la Información en la Gestión de Proyectos, Política de Seguridad de las Operaciones, Política de Seguridad Perimetral, Política de Seguridad en las Redes y Comunicaciones y Procedimiento Evaluación y Decisión de los Eventos de Seguridad de la Información                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Para el año 2019 el Ministerio está comprometido implementar 85 controles. En el año 2018 se implementó un total de 16 controles y en periodo evaluado de enero a junio del año 2019 se encuentran 48 controles implementados. Ver anexo N°1<sup>1</sup>.</p> <p>Si bien la Unidad de tecnología reporta 65 controles implementados, la UCG considera 44, puesto que solo se han aplicado políticas a 38 controles, que debiesen ser procedimientos según la sugerencia de la red de expertos.</p> <p>También como hallazgo el control A.09.02.01 que estaba contemplado en la planificación para su implementación no se encuentra incorporado en los documentos formalizados y revisados.</p>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>En reunión sostenida el 12 de julio con jefatura DAG y de Unidad de Tecnología de la Información se acordó que se elaborarán los procedimientos que acompañen a las políticas ya formalizadas. Así también se acordó modificar los procedimientos ya existentes incorporándole indicadores de desempeño. Finalmente, se acordó enviar correo electrónico masivo a todos los colaboradores del Ministerio, comunicando formalización de documentos maestros. <b>Plazo: Al 30 de octubre</b></p> <p>Dentro de revisión de este periodo se recomienda eliminar de intranet los documentos 2018 que contienen los controles A.08.01.01, A.08.01.02, A.08.01.04, A11.02.09 y A.16.01.04, ya que fueron incorporados a documentos maestros 2019.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>1</sup> Ver Anexo N°1 al final del informe

## I.6 Índice de eficiencia energética

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Indicador PMG:</b> Índice de eficiencia energética                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PMG 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sra. Texia Gutiérrez Inostroza                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Analista UCG - Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proveer los servicios de administración de recursos físicos y financieros, movilización, inventario, compras, servicios informáticos, personal y capacitación a la Secretaría General de la Presidencia, de manera eficiente y eficaz, para el cumplimiento de los objetivos institucionales |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | medición del consumo contribuyendo al buen uso de la energía                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Consumo Total de Energía (CTE) en el año t / Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t)                                                                                                                                                    |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.850                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | solo medición                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.Certificado de la Subsecretaría de Energía que acredita la aprobación del curso: "Gestión de energía en el Sector Público", por parte del Gestor energético del Servicio y Gestor energético para cada edificio utilizado por el Servicio en el año t, nombrado por el jefe de Servicio.<br>2. Registro de consumo efectuado, disponible en <a href="http://www.gestionaenergia.cl">www.gestionaenergia.cl</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RED DE EXPERTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Subsecretaría de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Consumo Total de Energía (CTE) en el año t / Superficie Total (ST) del conjunto de edificaciones utilizadas por el servicio en el año t)                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b><math>(7001/1850)*100=3,78</math></b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reporte extraído del sistema <a href="http://www.gestionaenergia.cl">www.gestionaenergia.cl</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Se verifica el consumo de electricidad informado en la plataforma Gestiona Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sin recomendación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## I.7 Ejecución de los gastos en Diciembre

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                           | Ejecución de los gastos en diciembre respecto del gasto total ejecutado                                                                                                  |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                        | PMG 5%                                                                                                                                                                   |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                          | DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL                                                                                                                                       |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                              | Sra. Texia Gutiérrez Inostroza                                                                                                                                           |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                                                    | Analista UCG, Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                    |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                                            | Servicios de administración de recursos humanos, financieros, contables, bienes y servicios e informáticos                                                               |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje ejecución presupuestaria en el mes de diciembre en el año t respecto a la ejecución total del año t<br><b>el gasto de Diciembre 2019 debe ser igual a 16%</b> |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                                                   | (Gastos ejecutados en el mes de diciembre en el año t / Total de gastos ejecutados en el año t)*100                                                                      |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                                          | \$ 2.089.703.416,00                                                                                                                                                      |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                                        | \$ 12.742.094.000,00                                                                                                                                                     |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                                                       | 16%                                                                                                                                                                      |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| Reporte SIGFE con:<br>1. Informe ejecución año t, ejecución acumulada al cuarto trimestre del año t. Versión ejecución Dipres.<br>2. Informe ejecución mensual año t, ejecución del mes de diciembre del año t. Versión ejecución Dipres. |                                                                                                                                                                          |
| RED DE EXPERTOS                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
| DIPRES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| Sin observación                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| (Gastos ejecutados en el mes de diciembre en el año t / Total de gastos ejecutados en el año t)*100                                                                                                                                       | <b><math>(5.667.551.872/12.742.094.000)*100 = 44,47\%</math></b>                                                                                                         |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| Reporte SIGFE al mes de junio 2019, por gasto de subtítulos de la partida 22                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| Se ha ejecutado un 44,47% de la proyección de la ejecución anual. El total devengado al 30 de Junio es de M\$ 5.667.551                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
| Sin recomendaciones                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |

## I.8 Ejecución de gasto de subtítulo 22 y 29

| REPORTE AVANCE INDICADOR DE DESEMPEÑO 2019                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIÓN, ÁMBITO Y NOMBRE DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                   | Ejecución de gasto de subtítulo 22 y 29 en el año t                                                                                                                                                                                            |
| <b>TIPOLOGÍA INDICADOR, OBJETIVO Y PONDERACIÓN</b>                                                                                                                                                                | PMG 5%                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CENTRO DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                  | DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABLE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                      | Sra. Texia Gutiérrez Inostroza - Sra. Claudia Montes                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONTRAPARTE UCG</b>                                                                                                                                                                                            | Analista UCG Sr. Ricardo Carrasco G.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OBJETIVO PROGRAMA MARCO AL QUE RESPONDE</b>                                                                                                                                                                    | Servicios de administración de recursos humanos, financieros, contables, bienes y servicios e informáticos                                                                                                                                     |
| <b>OBJETIVO DEL INDICADOR</b>                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de ejecución de gasto de subtítulo 22 y 29 en el año t, respecto del presupuesto inicial de gasto de subtítulos 22 y 29 año t<br><b>Ejecución del 100% de recursos decretados en subt 22 y 29 para el año 2019 de la partida 22</b> |
| <b>FORMA DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                           | (Gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el año t / Presupuesto ley Inicial de gasto subtítulo 22 y 29 año t)*100                                                                                                                             |
| <b>Numerador</b>                                                                                                                                                                                                  | 2.552.031.000                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Denominador</b>                                                                                                                                                                                                | 2.552.031.000                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cálculo Meta</b>                                                                                                                                                                                               | 100%                                                                                                                                                                                                                                           |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reporte SIGFE con:<br>Informe de ejecución del gasto por subtítulo y del presupuesto, inicial del periodo t, de la institución. Versión ejecución Dipres                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| RED DE EXPERTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| DIPRES                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| OBSERVACIONES INDICADOR                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sin observación                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| MEDICIÓN INDICADOR AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| (Gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el año t / Presupuesto ley Inicial de gasto subtítulo 22 y 29 año t)*100                                                                                                | $(620.120.307 / 2.552.031.000) * 100 = 24,29\%$                                                                                                                                                                                                |
| REVISIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN AL 30/06/2019                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reporte SIGFE Estado ejecución partida 22, con desagregación del gasto devengado en los subtítulos 22 y 29.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| HALLAZGOS AL 30/06/2019                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| el gasto se encuentra dentro de los parámetros normales, si bien es cierto el devengo alcanza un 24,29% su nivel de gasto con compromiso alcanza un 62,17% del presupuesto decretado (Ver anexo N°2) <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                |
| RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sin recomendaciones                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>2</sup> Ver anexo N°2 al final del informe

## Anexo N°1: Tabla comparativa de controles SSI implementados en el MINSEGPRES a junio 2019 respecto a la sugerencia de la Red de Expertos.

| N° de Control | Nombre de los controles                                | Estado de Implementación | Año  | Política/Procedimiento relacionada al MINSEGPRES                | SUGERENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL RED DE EXPERTOS                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A6.1.5        | Seguridad de la información en la gestión de proyectos | si                       | 2019 | Política seguridad de la información en la gestión de proyectos | Procedimiento que aborde la metodología de los proyectos de la organización dando cuenta que incluye la seguridad de la información en los mismos            |
| A7.1.1        | Investigación de antecedentes (selección)              | si                       | 2019 | Política de selección                                           | Procedimiento para la Selección de Personal                                                                                                                  |
| A8.3.1        | Gestión de soportes extraíbles                         | si                       | 2019 | Política de medios removibles                                   | Procedimientos para la gestión de medios removibles alineados con la política de clasificación de información.                                               |
| A8.3.2        | Eliminación de soportes                                | si                       | 2019 | Política de medios removibles                                   | Procedimientos para la eliminación de medios alineado a las políticas de clasificación de la información                                                     |
| A9.1.2        | Acceso a las redes y a los servicios de red            | si                       | 2019 | Política de acceso a la información                             | Procedimiento de acceso a la red alineado a política de control de acceso.                                                                                   |
| A9.2.2        | Provisión de acceso de usuario                         | si                       | 2019 | Política de acceso a la información                             | Procedimiento de alta y baja de usuarios para los sistemas de información                                                                                    |
| A9.2.3        | Gestión de privilegios de acceso                       | si                       | 2019 | Política de acceso a la información                             | Procedimiento de alta y baja de usuarios con acceso privilegiado para los sistemas de información                                                            |
| A9.2.6        | Retirada o reasignación de los derechos de acceso      | si                       | 2019 | Política de acceso a la información                             | Procedimiento para la Desvinculación de Personal (que establezca claramente la eliminación de los derechos de acceso), debe incluir alta y baja de usuarios. |
| A9.3.1        | Uso de la información secreta de autenticación         | si                       | 2019 | Política de acceso a la información                             | Procedimiento que establezca la forma de uso de la información secreta                                                                                       |
| A9.4.1        | Restricción del acceso a la información                | si                       | 2019 | Política de acceso a la información                             | Procedimiento acorde a la Política de Control de Acceso                                                                                                      |
| A9.4.2        | Procedimientos seguros de inicio de sesión             | si                       | 2019 | Política de acceso a la información                             | Procedimientos de inicio de sesión seguro                                                                                                                    |
| A9.4.3        | Sistema de gestión de contraseñas                      | si                       | 2019 | Política de acceso a la información                             | Procedimiento de sistemas de gestión de contraseñas, alineados a control 9.3.1. Evidencia de sistemas que cumplan estas políticas.                           |
| A9.4.4        | Uso de utilidades con privilegios del sistema          | si                       | 2019 | Política de acceso a la información                             | Procedimiento de uso de programas privilegiados                                                                                                              |
| A9.4.5        | Control de acceso al código fuente de los programas    | si                       | 2019 | Política de acceso a la información                             | Procedimientos de control de acceso e integridad para el sistema de gestión del código fuente                                                                |
| A11.1.1       | Perímetro de seguridad física                          | si                       | 2019 | Política de seguridad perimetral                                | Procedimiento de control de acceso, en concordancia con el Procedimiento de control de acceso físico                                                         |
| A11.1.2       | Controles físicos de entrada                           | si                       | 2019 | Política de seguridad perimetral                                | Procedimientos de control de acceso físico                                                                                                                   |
| A11.1.4       | Protección contra las amenazas externas y ambientales  | si                       | 2019 | Política de seguridad perimetral                                | Procedimientos de seguridad física                                                                                                                           |
| A11.2.1       | Emplazamiento y protección de equipos                  | si                       | 2019 | Política de seguridad perimetral                                | Procedimiento que establezca las formas ubicación y protección de los equipamientos, el que debe estar incluido en el Procedimientos de seguridad física     |

| Nº de Control | Nombre de los controles                                      | Estado de Implementación | Año  | Política/Procedimiento relacionada al MINSEGPRES                                  | SUGERENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL RED DE EXPERTOS                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A11.2.4       | Mantenimiento de los equipos                                 | si                       | 2019 | Política de seguridad perimetral                                                  | Procedimiento o Documento que establezca el cuidado de los equipamiento                                                                     |
| A11.2.5       | Retirada de materiales propiedad de la empresa               | si                       | 2019 | Política de seguridad perimetral                                                  | Procedimientos de retiro de activos                                                                                                         |
| A11.2.7       | Reutilización o eliminación segura de equipos                | si                       | 2019 | Política de seguridad perimetral                                                  | Procedimientos de retiro de activos                                                                                                         |
| A11.2.8       | Equipo de usuario desatendido                                | si                       | 2019 | Política de uso de equipamiento                                                   | Procedimiento de escritorio y pantalla limpios                                                                                              |
| A12.1.1       | Documentación de procedimientos operacionales                | si                       | 2019 | Política gestión de operaciones                                                   | Procedimiento que señale las operaciones documentadas                                                                                       |
| A12.1.2       | Gestión de cambios                                           | si                       | 2019 | Política gestión de operaciones                                                   | Procedimiento de gestión de cambios                                                                                                         |
| A12.1.3       | Gestión de capacidades                                       | si                       | 2019 | Política gestión de operaciones                                                   | Procedimiento de gestión de la capacidad                                                                                                    |
| A12.1.4       | Separación de los recursos de desarrollo, prueba y operación | si                       | 2019 | Política de seguridad de las operaciones                                          | Procedimiento de desarrollo seguro y segregación de ambientes.                                                                              |
| A12.2.1       | Controles contra el código malicioso                         | si                       | 2019 | Política de seguridad de las operaciones                                          | Procedimiento contra código malicioso.                                                                                                      |
| A12.4.1       | Registro de eventos                                          | si                       | 2019 | Política gestión de operaciones                                                   | Procedimiento para la gestión de registros de eventos                                                                                       |
| A12.4.3       | Registros de administración y operación                      | si                       | 2019 | Política gestión de operaciones                                                   | Procedimiento de seguridad para los registros del Administrador y Operadores                                                                |
| A12.5.1       | Instalación del software en explotación                      | si                       | 2019 | Política gestión de operaciones                                                   | Procedimiento de instalación de software en los sistemas                                                                                    |
| A12.6.1       | Gestión de las vulnerabilidades técnicas                     | si                       | 2019 | Política gestión de operaciones                                                   | Procedimiento o Documento que detalle la gestión de las vulnerabilidades técnicas                                                           |
| A12.6.2       | Restricción en la instalación de software                    | si                       | 2019 | Política de seguridad de las operaciones                                          | Procedimiento o Documento que detalle las Restricciones sobre la instalación de software                                                    |
| A13.1.1       | Controles de red                                             | si                       | 2019 | Política de seguridad de las redes y comunicaciones                               | Procedimiento o Documento que detalle los controles de red                                                                                  |
| A13.1.2       | Seguridad de los servicios de red                            | si                       | 2019 | Política de seguridad de las redes y comunicaciones                               | Procedimiento o Documento que detalle la seguridad de los servicios de red                                                                  |
| A13.1.3       | Segregación en redes                                         | si                       | 2019 | Política de seguridad de las redes y comunicaciones                               | procedimiento o Documento que de cuenta de la separaciones en las redes                                                                     |
| A13.2.2       | Acuerdos de intercambio de información                       | si                       | 2019 | Política de seguridad de las redes y comunicaciones                               | procedimiento o Documento que de cuenta de los acuerdos de transferencia de la información                                                  |
| A13.2.3       | Mensajería electrónica                                       | si                       | 2019 | Política de seguridad de las redes y comunicaciones                               | Procedimiento o Documento que establezca la protección incluida en la transferencia de información                                          |
| A16.1.1       | Responsabilidades y procedimientos                           | si                       | 2019 | Procedimiento evaluación y decisión de los eventos de seguridad de la información | Política de gestión de incidentes de seguridad de la información.<br>Procedimientos de gestión de incidentes de seguridad de la información |



| Nº de Control | Nombre de los controles                                      | Estado de Implementación | Año  | Política/Procedimiento relacionada al MINSEGPRES                                  | SUGERENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL RED DE EXPERTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A6.1.2        | Segregación de tareas                                        | si                       | 2019 | Política de segregación de funciones                                              | <p>Política General de Seguridad donde se establezca la segregación de funciones como una política organizacional (debería estar el lineamiento estratégico).</p> <p>Documento de descripción de cargos donde se establezca la segregación de funciones en detalle (quién ejecuta una acción no es el mismo que autoriza dicha ejecución).</p> <p>Ambos documentos deben tener en consideración el espíritu de este control es segregar los deberes y áreas de responsabilidad en conflicto para reducir las oportunidades de modificación o uso indebido no autorizado o no intencional de los activos de la organización.</p> |
| A9.1.1        | Política de control de acceso                                | si                       | 2019 | Política de acceso a la información                                               | Política de control de acceso físico y lógico alineada a dominios 8, 9 y 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A10.1.2       | Gestión de claves                                            | si                       | 2019 | Política de acceso a la información                                               | Política de gestión de claves criptográficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A11.2.2       | Instalaciones de suministro                                  | si                       | 2019 | Política de seguridad perimetral                                                  | Documento que establezca los elementos de soporte, el que debe ser incluido en el Procedimiento de Seguridad física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A12.4.4       | Sincronización del reloj                                     | si                       | 2019 | Procedimiento sincronización de relojes                                           | Procedimiento que de cuenta de la sincronización de relojes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A16.1.2       | Notificación de los eventos de seguridad de la información   | si                       | 2019 | Procedimiento evaluación y decisión de los eventos de seguridad de la información | Procedimientos de gestión de incidentes de seguridad de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A16.1.3       | Notificación de puntos débiles de la seguridad               | si                       | 2019 | Procedimiento evaluación y decisión de los eventos de seguridad de la información | Procedimiento o Documento que señale las debilidades de seguridad de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A16.1.5       | Respuesta a incidentes de seguridad de la información        | si                       | 2019 | Procedimiento evaluación y decisión de los eventos de seguridad de la información | Procedimiento que indique como responder ante incidentes de seguridad de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A16.1.6       | Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información | si                       | 2019 | Procedimiento evaluación y decisión de los eventos de seguridad de la información | Procedimiento o Documento que señale la forma de Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información (mejora continua).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A16.1.7       | Recopilación de evidencias                                   | si                       | 2019 | Procedimiento evaluación y decisión de los eventos de seguridad de la información | Procedimiento que indique la forma de recopilación de evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## Anexo N°2: Ejecución de gasto MINSEGPRES a junio 2019

|                                                                                                 |                       | PARTIDA 22    | MINSEGPRES    |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                 |                       | DEVENGADO     | %             | COMPROMISO    | %             |
| <b>TOTAL PPTO</b>                                                                               | <b>14.328.717.000</b> | 5.667.551.872 | <b>39,55%</b> | 8.745.974.576 | <b>61,04%</b> |
| <b>SUBT 21</b>                                                                                  | 10.230.033.000        | 4.422.710.571 | <b>43,23%</b> | 6.297.001.156 | <b>61,55%</b> |
| <b>SUBT 22</b>                                                                                  | 2.220.842.000         | 524.939.208   | <b>23,64%</b> | 1.384.910.079 | <b>62,36%</b> |
| <b>SUBT 24<br/>MINISTERIO CIENCIA -<br/>TECNOLOGIA<br/>PROGRAMA<br/>MODERNIZACION -<br/>BID</b> | 1.280.272.000         | 359.955.033   | <b>28,12%</b> | 597.489.975   | <b>46,67%</b> |
| <b>SUBT 29</b>                                                                                  | 331.189.000           | 95.181.099    | <b>28,74%</b> | 201.807.045   | <b>60,93%</b> |



