

# Informe de avance compromisos PMG – CDC – ID al 30 de junio 2023



Gobierno  
de Chile



Unidad de Control de Gestión – Subsecretaría General de la Presidencia

# Cuadro resumen

| CENTRO DE RESPONSABILIDAD | Evaluación al 30/06/2023                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DJL                       | Avance según planificación.                                                                     |
| DCI/DIVEST/DIREPOL        | Avance según planificación.                                                                     |
| CIPyT                     | Avance según planificación.                                                                     |
| DGD                       | Avance según planificación.                                                                     |
| GAB                       | Avance según planificación.                                                                     |
| CAIGG                     | Avance según planificación.                                                                     |
| DAG                       | <u>El sistema de PMG de concentración del gasto presenta dificultades para su cumplimiento.</u> |

# Herramientas de gestión



Programa de Mejoramiento  
de la Gestión



Convenio de Desempeño  
Colectivo



Indicadores de desempeño



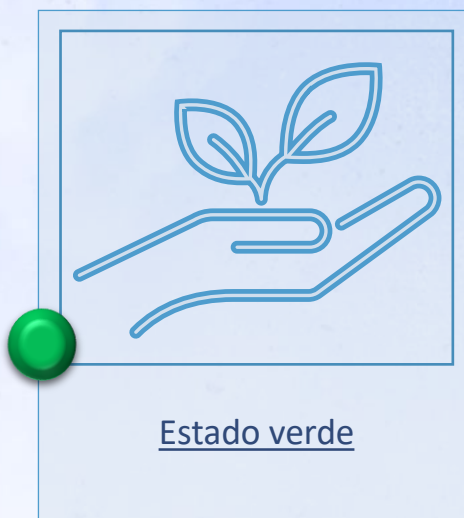
Cuadro resumen  
recomendaciones por  
División

# Avance Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2023



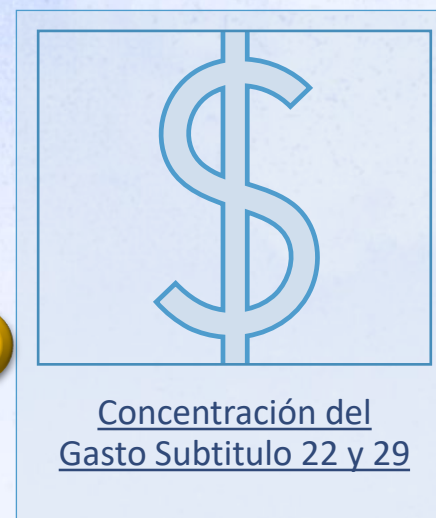
Meta: Medir el cumplimiento 4 requisitos técnicos

Avance según planificación: 13%



Meta: 100% cumplimiento requisitos etapa 1 objetivos 1 y 2

Avance según planificación: 40%



Meta: 139%

Avance: 18% del devengo implica retraso para su cumplimiento



Meta: 50%

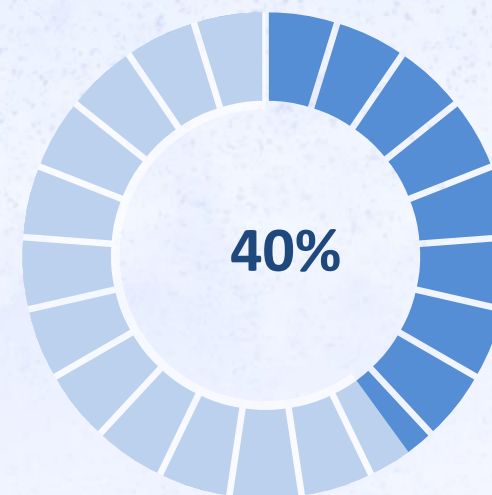
Avance según planificación: 10%

# Programa Mejoramiento de la Gestión: Estado Verde - DAG



| Indicador                                                                                                           | Medio de verificación         | Meta                                | Avance<br>30/06/2023                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Estado verde<br>Etapa 1<br>Objetivos 1 y 2                                                                          | Informe de la red de expertos | Cumplir requisitos técnicos Etapa 1 | 40% validada la definición del alcance del diagnóstico |
| <b>Análisis de desempeño</b>                                                                                        |                               |                                     |                                                        |
| Se cargó en la plataforma la definición del alcance y fue validado por la red de expertos del Sistema Estado Verde. |                               |                                     |                                                        |

Estado verde



Ponderación: 30%

# Programa de Mejoramiento de la Gestión: Concentración del gasto Subt 22 y 29 - DAG



| Indicador                                  | Medio de verificación                        | Meta                          | Avance 30/06/2023                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Concentración del Gasto Subtítulos 22 y 29 | Informe SIGFE entregado por red de expertos. | 9.363.934 / 6.736.643<br>139% | 1.222.020/6.736.643<br>18% del devengo de los subtítulos 22 y 29 |

**Ponderación: 10%**

## Análisis de desempeño

Al 30/06, la ejecución de los subtítulos 22 y 29 ítems 04 mobiliario, 05 máquinas y equipos y 07 programas informáticos alcanzan un 18%. Al respecto, es posible informar que se encuentra en proceso de envío un oficio dirigido a la DIPRES, en el que se exponen antecedentes respecto a dificultades en la programación y cambios en la estrategia de adquisiciones de la División de Gobierno Digital, las que comenzarán a ejecutarse hacia finales del presente año.

En la siguiente lámina se presenta una proyección del cumplimiento del indicador en base a la programación anual de caja del Ministerio remitida por la DAG.

# Proyección de cumplimiento del indicador de concentración del gasto subtítulos 22 y 29



| Subtitulo | Gastos                                | Ley de Presupuestos | Devengo al 30/06/2023 | % devengo |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 22        | Bienes y servicios de consumo         | M\$ 6.511.872       | M\$ 1.220.323         | 19 %      |
| 29        | Adquisición de activos no financieros | M\$ 224.771         | M\$ 1.697             | 0,8 %     |

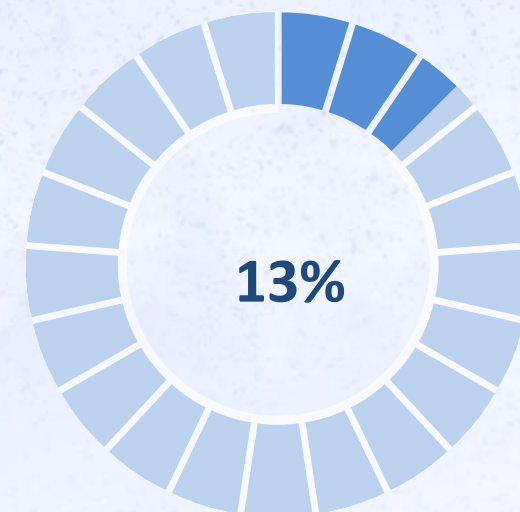
| SIMULACIÓN RESULTADO INDICADOR AL 31/05/2023 |                                                               |           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| A                                            | Gastos ejecutados subtítulos 22 y 29 en el 2do semestre 2023  | 3.708.225 |
| B                                            | Gastos ejecutados subtítulos 22 y 29 en el 4to trimestre 2023 | 2.389.096 |
| C                                            | Gastos ejecutados subtítulos 22 y 29 en diciembre 2023        | 884.750   |
| D                                            | Total gastos subtítulos 22 y 29 en el 2023                    | 4.930.246 |
| A+B+C/D                                      | Resultado indicador                                           | 141,6%    |
| Proyección de cumplimiento $(141,6/139)*100$ |                                                               | 102%      |

# Programa de Mejoramiento de la Gestión : Transformación Digital - DAG



| Indicador                                                                                                                                             | Medio de verificación         | Meta                                           | Avance 30/06/2023                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transformación digital                                                                                                                                | Informe de la red de expertos | Medir el cumplimiento de 4 requisitos técnicos | Durante enero del presente año se envió a la red de expertos el catálogo de procedimientos de Segpres. |
| Análisis de desempeño                                                                                                                                 |                               |                                                |                                                                                                        |
| Se espera retroalimentación de la red de expertos respecto del levantamiento del catálogo de procedimientos administrativos enviado en enero de 2023. |                               |                                                |                                                                                                        |

## Transformación Digital



Ponderación: 20%

# Programa de Mejoramiento de la Gestión: Medidas de Equidad de Género - DIVEST



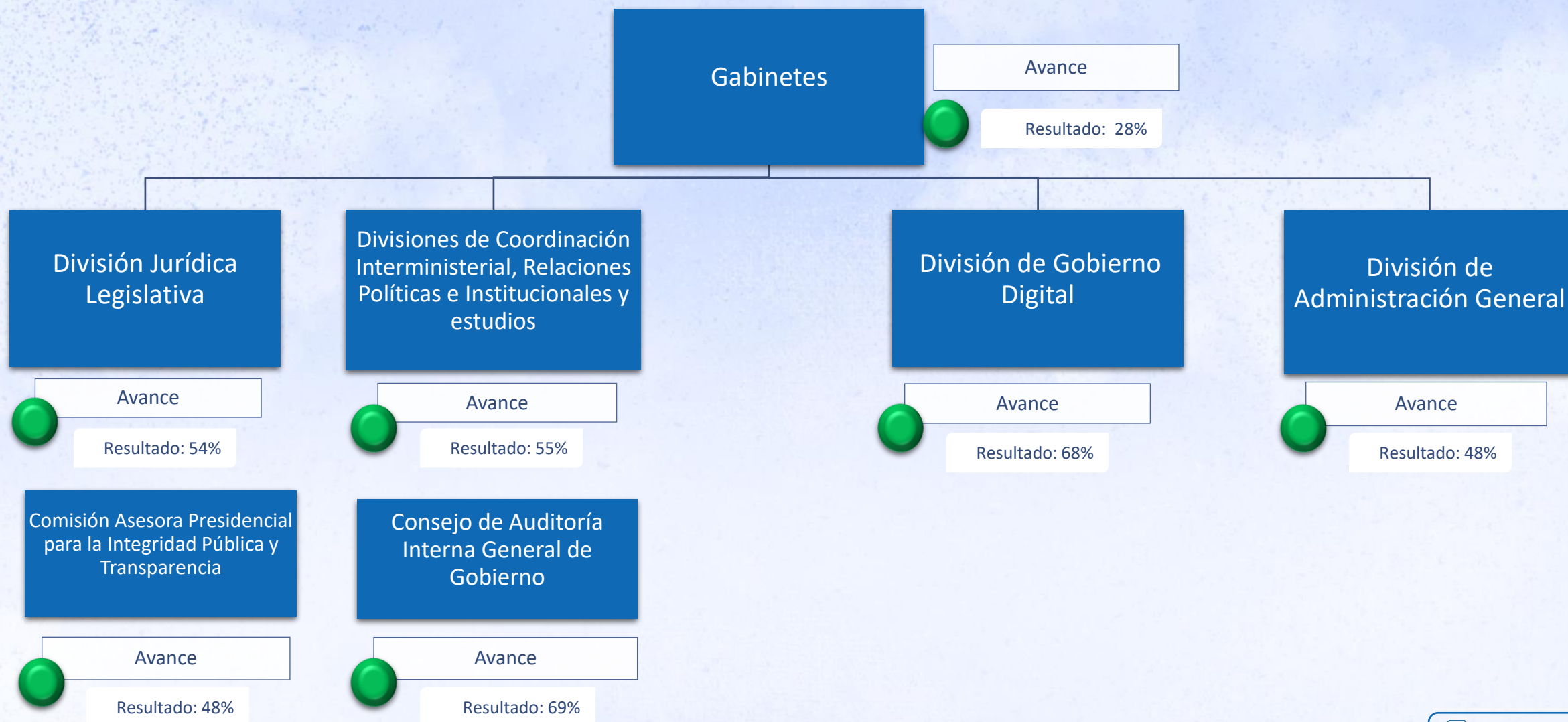
| Indicador                                                                                                                                                                                         | Medio de verificación                 | Meta           | Avance 30/06/2023                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Medidas de equidad de género                                                                                                                                                                      | Informe técnico de la red de expertas | 50%<br>4/8*100 | 10% de las actividades comprometidas |
| Análisis de desempeño                                                                                                                                                                             |                                       |                |                                      |
| Avance según planificación. Durante el mes de julio se debe contar con informe de seguimiento de compromisos presidenciales en la materia e informe de análisis sectorial respecto de la materia. |                                       |                |                                      |

Medidas de equidad de género



Ponderación: 40%

# Avance Convenio de Desempeño Colectivo 2023



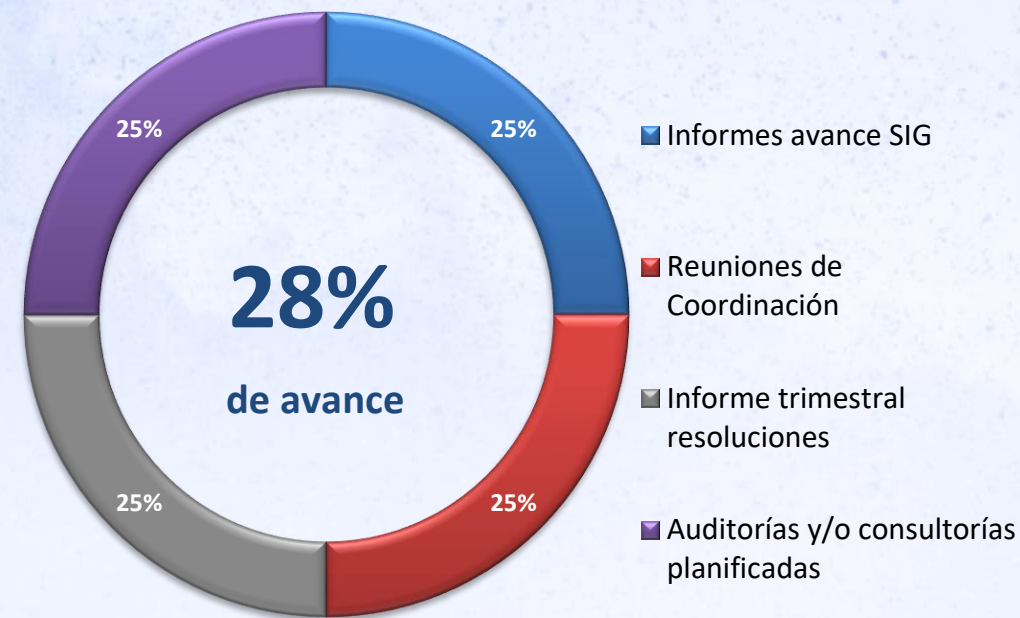
# Convenio Desempeño Colectivo 2023

## Gabinetes Ministro y Subsecretaria



| Producto                                                                                                         | Meta  | Avance<br>30/06/2023 | Evaluación                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------------|
| Informes Avance PMG y CDC elaborados y enviados al gabinete de la Subsecretaria                                  | 100%  | 6/12<br>50%          | Avance según planificación. |
| Reuniones de coordinación entre jefatura de gabinete o representante con jefatura UCG o su representante         | 83,3% | 6/12<br>50%          | Avance según planificación. |
| Informes trimestrales sobre Resoluciones Exentas aprobatorias de bases de licitación que nominan sujetos pasivos | 100%  | 1/4<br>25%           | Avance según planificación. |
| Informes de auditorías y/o consultorías planificadas enviadas a Gabinete Subsecretaria para su firma             | 100%  | 3/8<br>38%           | Avance según planificación. |

Porcentaje de avance del Gabinete



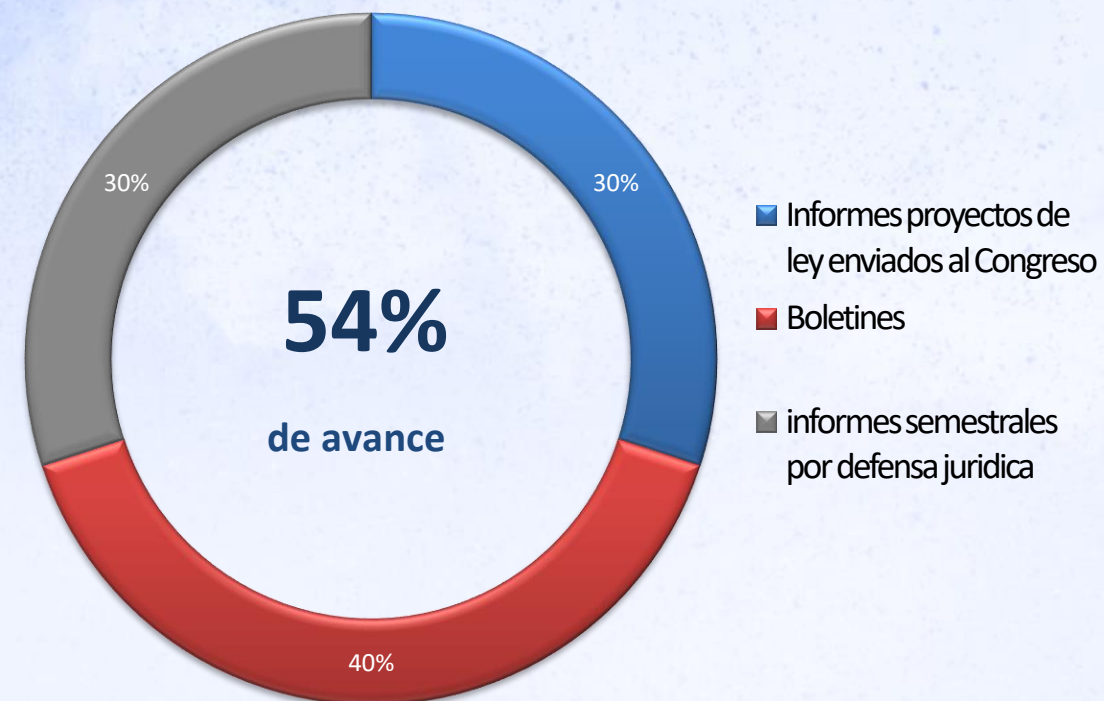
# Convenio Desempeño Colectivo 2023

## División Jurídica-Legislativa



| Producto                                       | Meta | Avance<br>30/06/2023 | Evaluación                  |
|------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------|
| Informes proyectos de ley enviados al Congreso | 100% | 1/2<br>50%           | Avance según planificación. |
| Boletines legislativos elaborados              | 100% | 22/37<br>59%         | Avance según planificación. |
| Informe sobre escritos o defensa jurídica      | 100% | 1/2<br>50%           | Avance según planificación. |

Porcentaje de avance de la División



# Convenio Desempeño Colectivo 2023

## DCI-DIVEST-DIREPOL



| Producto                                                     | Meta | Avance<br>30/06/2023 | Evaluación                  |
|--------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------|
| Reportes de compromisos sectoriales del Programa de Gobierno | 100% | 2/4<br>50%           | Avance según planificación. |
| Anexo cuenta pública                                         | 100% | 1/1<br>100%          | Pendiente en plazo.         |
| Actividades de Extensión.                                    | 100% | 3/7<br>43%           | Avance según planificación. |
| Estudios políticos, sectoriales o económico.                 | 100% | 5/12<br>42%          | Avance según planificación. |
| Informe Semanal de Actividad Legislativa                     | 100% | 19/37<br>51%         | Avance según planificación. |
| Informes semanales de mociones parlamentarias                | 100% | 17/37<br>46%         | Avance según planificación. |

Porcentaje de avance de las Divisiones



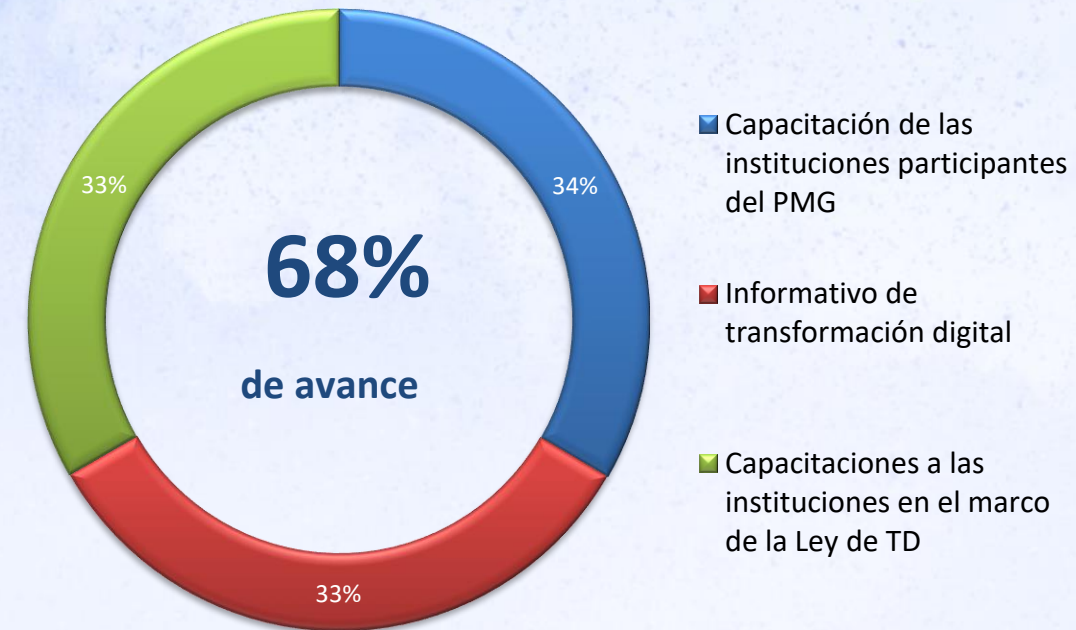
# Convenio Desempeño Colectivo 2023

## División de Gobierno Digital



| Producto                                                                          | Meta | Avance<br>30/06/2023 | Evaluación                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------|
| Capacitación de las instituciones participantes del PMG de Transformación Digital | 100% | 1/3<br>33%           | Avance según planificación.      |
| Informativo trimestral de Transformación Digital                                  | 100% | 2/4<br>50%           | Avance según planificación.      |
| Capacitaciones a las instituciones en el marco de la Ley de TD                    | 100% | 24/20<br>120%        | Indicador con sobrecumplimiento. |

Porcentaje de avance de la División



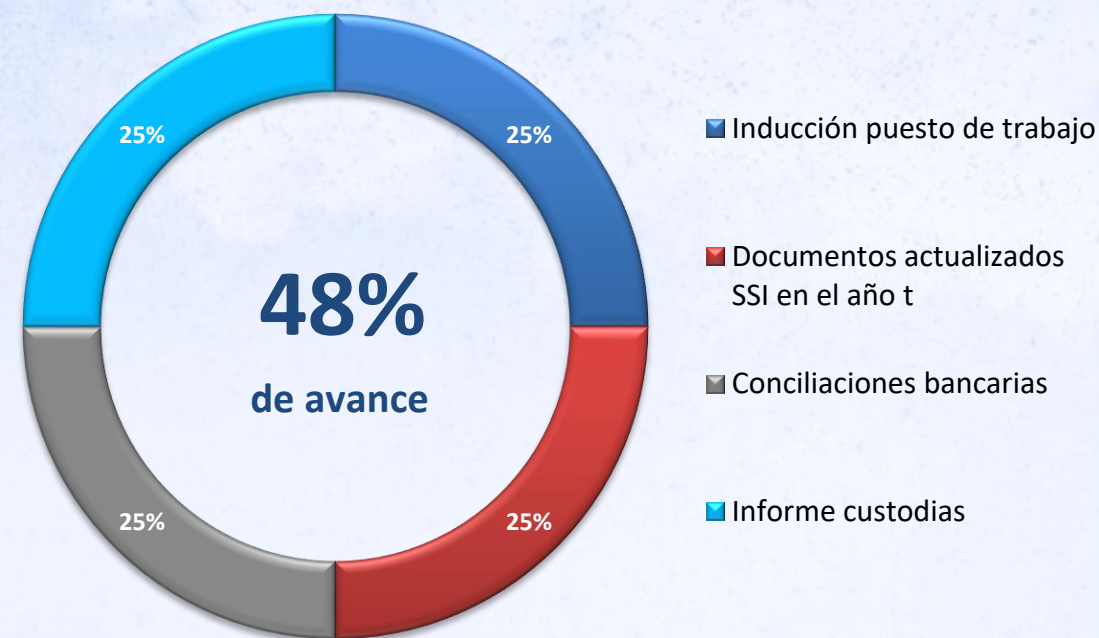
# Convenio Desempeño Colectivo 2023

## División de Administración General



| Producto                                                 | Meta | Avance<br>30/06/2023 | Evaluación                  |
|----------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------|
| Porcentaje de personas que reciben inducción en el año t | 75%  | 81/97<br>84%         | Avance según planificación. |
| Porcentaje de documentos actualizados SSI en el año t    | 90%  | 0/12<br>0%           | Pendiente en plazo.         |
| Informes de conciliaciones bancarias                     | 100% | 6/11<br>55%          | Avance según planificación. |
| Informes sobre custodia y devolución de garantías        | 100% | 1/4<br>25%           | Avance según planificación. |

Porcentaje de avance de la División



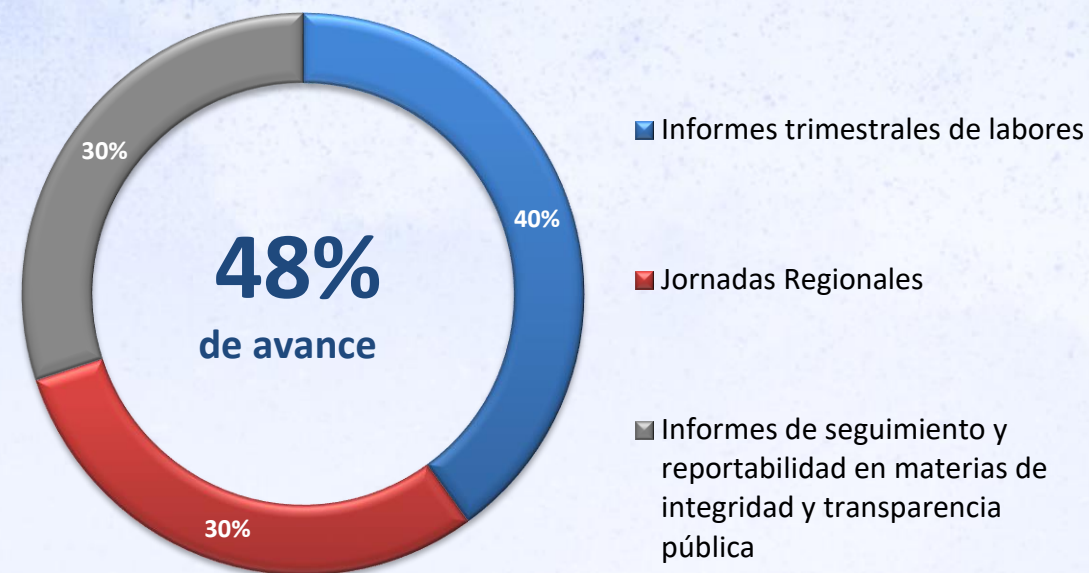
# Convenio Desempeño Colectivo 2023

## Comisión de Integridad Pública y Transparencia



| Producto                                                                                   | Meta | Avance<br>30/06/2023 | Evaluación                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Informes trimestrales de labores realizadas por la Comisión                                | 100% | 3/4<br>75%           | Avance según planificación.                             |
| Jornadas Regionales                                                                        | 100% | 0/5<br>0%            | Jornadas recalendarizadas para el mes de julio y agosto |
| Informes de seguimiento y reportabilidad en materias de integridad y transparencia pública | 100% | 7/12<br>58%          | Avance según planificación.                             |

Porcentaje de avance de la Comisión



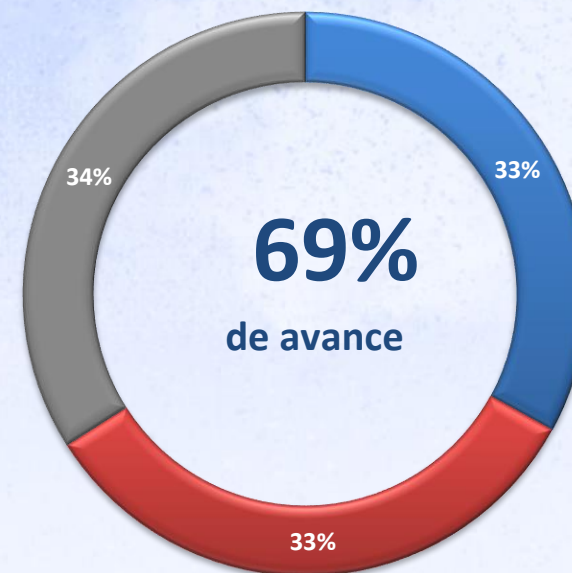
# Convenio Desempeño Colectivo 2023

## Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno



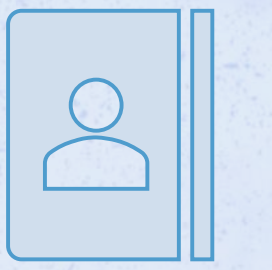
| Producto                                                                                                               | Meta | Avance<br>30/06/2023 | Evaluación                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------|
| Presentaciones sobre temas relevantes en los Comités de Auditoría Ministerial a los que asistió un sectorialista CAIGG | 95%  | 19/19<br>100%        | Avance según planificación. |
| Retroalimentación de planes anuales de auditoría                                                                       | 95%  | 179/179<br>100%      | Meta cumplida               |
| Diagnósticos (PAMC) realizado con asesoría del CAIGG                                                                   | 90%  | 0/56<br>0%           | Pendiente en plazo.         |

Porcentaje de avance del Consejo



- Asistencias a comités de auditoría ministeriales
- Retroalimentación a los planes anuales de auditoría
- Diagnósticos 2023 realizados completamente

# Avance Indicadores de desempeño 2023 (FORMULARIO H - DIPRES)



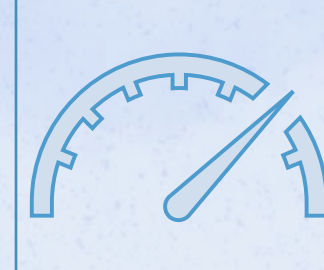
Informes semanales de actividad legislativo



Reportes de compromisos programáticos



Minutas de Mensajes elaboradas en el año t



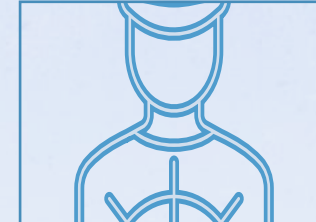
Porcentaje de segundos disponibles de la plataforma clave única



Porcentaje de objetivos gubernamentales consolidados por el CAIGG



Porcentaje de informes, minutas o análisis de carácter político, social y/o jurídico elaborados



Porcentaje de actas de actividades sobre revisión de materias de transparencia de la función pública

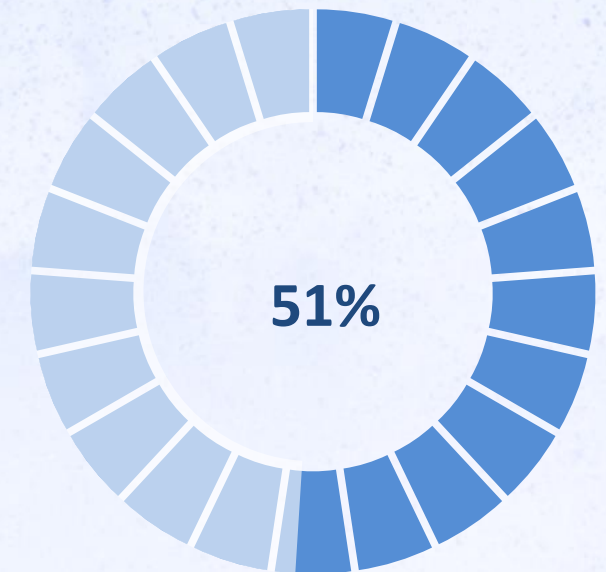


Porcentaje de informes sobre escritos de defensa presentados a más tardar diez días hábiles después de terminado el semestre

# Indicador de desempeño N°01 DIREPOL

| Indicador                                                                                                                                                     | Medio de verificación                                              | Meta | Avance 30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Porcentaje de informes<br>Semanales de actividad legislativa<br>elaboradas en el año t respecto<br>del total de semanas legislativas<br>efectivas en el año t | Informes<br>semanales de<br>actividad<br>legislativa<br>elaboradas | 100% | 19/37<br>51%      |
| Análisis de desempeño                                                                                                                                         |                                                                    |      |                   |
| Avance según planificación: durante el mes de junio se elaboraron 3 informes<br>semanales de actividad legislativa.                                           |                                                                    |      |                   |

ISAL



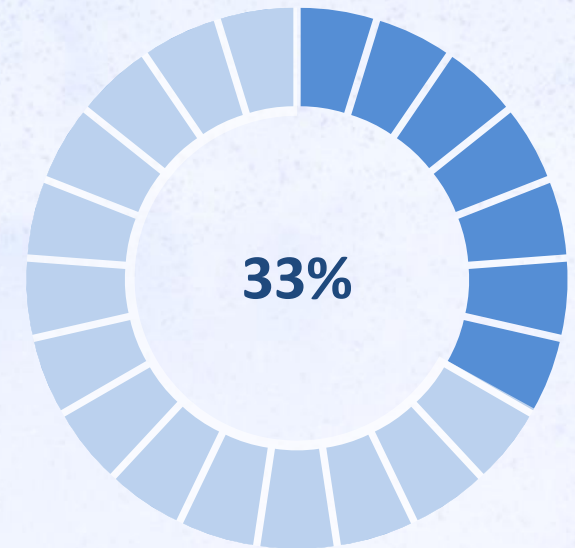
# Indicador de desempeño N°02

## DCI



| Indicador                                                                                                                                                              | Medio de verificación                                                                            | Meta | Avance 30/06/2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Porcentaje de reportes de compromisos programáticos elaborados antes del último día hábil de cada cuatrimestre del año t, respecto al total de cuatrimestres del año t | Reportes de compromisos programáticos elaborados antes del último día hábil de cada cuatrimestre | 100% | 1/3<br>33%        |
| Análisis de desempeño                                                                                                                                                  |                                                                                                  |      |                   |
| Avance según planificación.                                                                                                                                            |                                                                                                  |      |                   |

### Reportes Programáticos



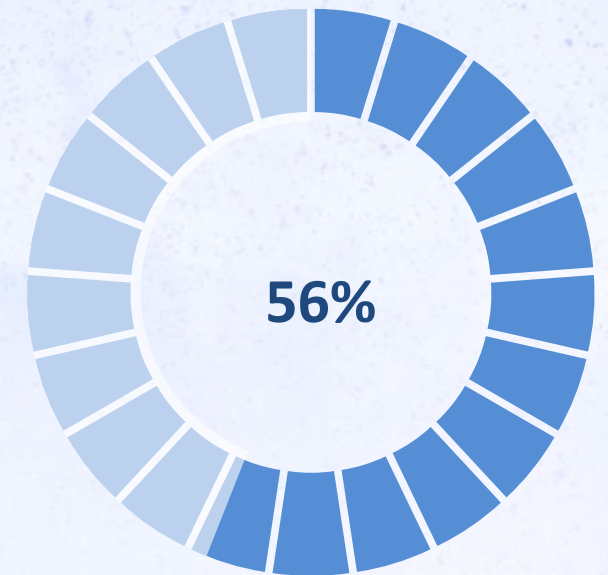
# Indicador de desempeño N°03

## Jurídica - Legislativa



| Indicador                                                                                                                                                          | Medio de verificación                                                          | Meta | Avance 30/06/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Porcentaje de minutas de Mensajes elaboradas en el año t, por Mensajes en tabla y discutidos, respecto al número total de Mensajes en tabla discutidos en el año t | Minutas de Mensajes elaboradas en el año t, por Mensajes en tabla y discutidos | 100% | 47/84<br>56%      |
| Análisis de desempeño                                                                                                                                              |                                                                                |      |                   |
| Avance según planificación: durante el mes de junio se elaboraron cuatro (4) nuevas minutas de mensajes de ley.                                                    |                                                                                |      |                   |

Minutas proyectos de ley



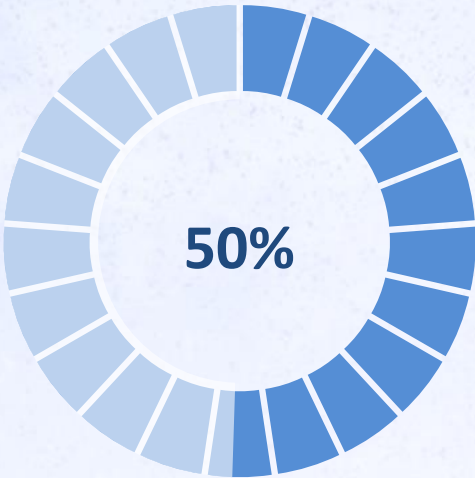
# Indicador de desempeño N°04

## DGD



| Indicador                                                                                                                                 | Medio de verificación                                                                 | Meta | Avance 30/06/2023                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
| Porcentaje de segundos en que la plataforma de clave única estuvo disponible en el año t, respecto del número total de segundos del año t | Reporte de segundos en que la plataforma de clave única estuvo disponible y operativa | 99%  | 15.638.400<br>/31.536.000<br>50% |
| Análisis de desempeño                                                                                                                     |                                                                                       |      |                                  |
| Avance según planificación: durante junio no se registraron interrupciones del servicio de clave única (100% de up time).                 |                                                                                       |      |                                  |

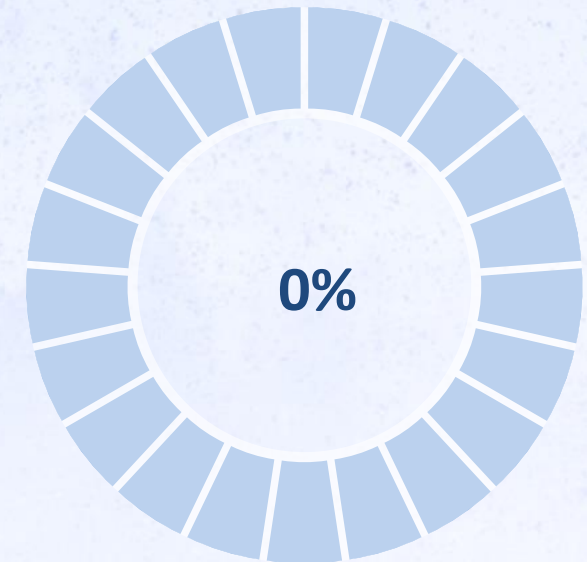
ClaveÚnica



# Indicador de desempeño N°05 CAIGG

| Indicador                                                                                                                                                                                                          | Medio de verificación                                              | Meta | Avance<br>30/06/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| Porcentaje de objetivos gubernamentales consolidados por el CAIGG durante el año t respecto del número de objetivos gubernamentales aprobados por el Presidente de la República para el año t                      | Informe consolidado de cada uno de los 6 Objetivos Gubernamentales | 100% | 0/6<br>0%            |
| Análisis de desempeño                                                                                                                                                                                              |                                                                    |      |                      |
| Pendiente en plazo, los Objetivos Gubernamentales de auditoría serán consolidados en 6 informes elaborados por el CAIGG, una vez cumplidos los plazos indicados en el Oficio CAIGG N° 24 de 21 de febrero de 2023. |                                                                    |      |                      |

OG CAIGG



# Indicador de desempeño N°06 DIVEST



| Indicador                                                                                                   | Medio de verificación | Meta | Avance 30/06/2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|
| Porcentaje de informes, minutas o análisis de carácter político, social y/o jurídico elaborados en el año t | Informes elaborados   | 90%  | 5/10<br>50%       |
| <b>Análisis de desempeño</b>                                                                                |                       |      |                   |
| Avance según planificación.                                                                                 |                       |      |                   |

## Informes DIVEST

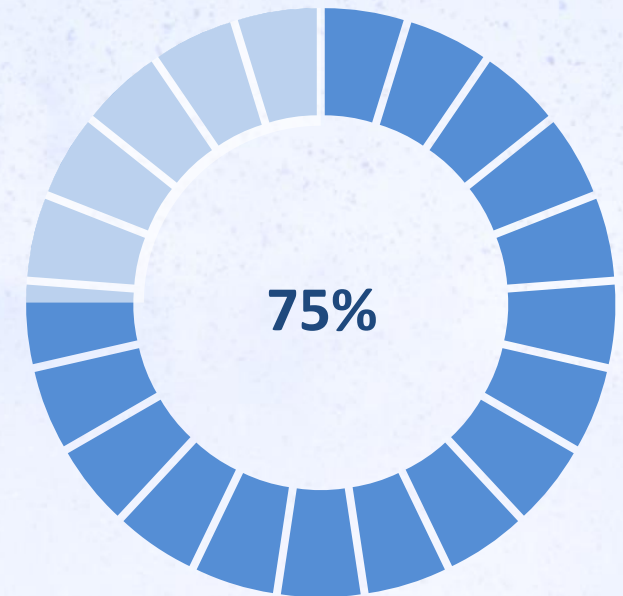


# Indicador de desempeño N°07

## COMISIÓN DE INTEGRIDAD

| Indicador                                                                                                                                                                                                                                   | Medio de verificación         | Meta | Avance 30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------|
| Porcentaje de actas de actividades sobre revisión de materias de transparencia de la función pública realizadas con encargados/as de transparencia de subsecretarías (presenciales o telemáticas), respecto al total de reuniones del año t | Actas de reuniones sostenidas | 75%  | 3/4<br>75%        |
| Análisis de desempeño                                                                                                                                                                                                                       |                               |      |                   |
| Avance según planificación.                                                                                                                                                                                                                 |                               |      |                   |

Reuniones CPYIT



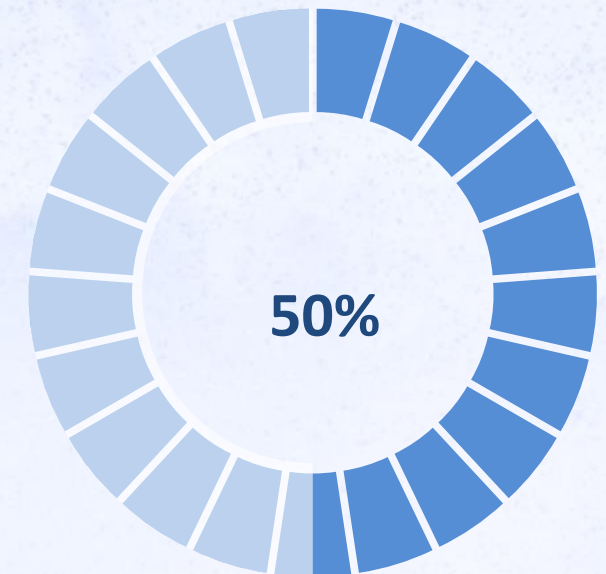
# Indicador de desempeño N°08

## JURÍDICA - LEGISLATIVA



| Indicador                                                                                                                                                                | Medio de verificación                                   | Meta | Avance 30/06/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Porcentaje de informes sobre escritos de defensa presentados a más tardar diez días hábiles después de terminado el semestre, respecto del total de semestres del año t. | Informes sobre escritos de defensa presentados en plazo | 100% | 1/2<br>50%        |
| Análisis de desempeño                                                                                                                                                    |                                                         |      |                   |
| Avance según planificación.                                                                                                                                              |                                                         |      |                   |

Escritos de defensa



# Unidad de Control de Gestión - Gabinete de Subsecretaría

