

Informe de avance compromisos PMG – CDC – ID al 31 de julio 2023



Gobierno
de Chile



Unidad de Control de Gestión – Subsecretaría General de la Presidencia

Cuadro resumen

CENTRO DE RESPONSABILIDAD	Evaluación al 31/07/2023
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



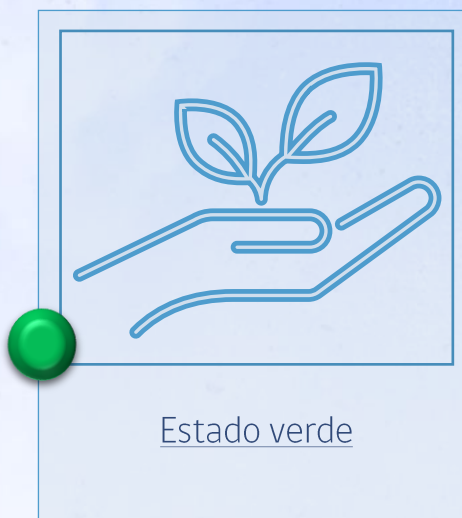
Cuadro resumen
recomendaciones por
División

Avance Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2023



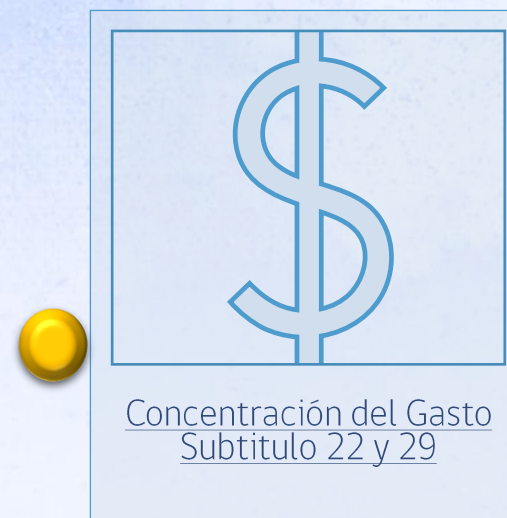
Meta: Medir el cumplimiento 4 requisitos técnicos

Avance según planificación: 25%



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

Avance según planificación: 60%



Meta: 139%

Avance: 22% del devengo implica retraso para su cumplimiento



Meta: 50%

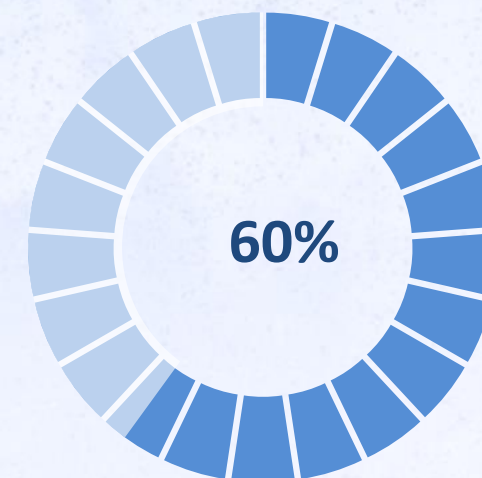
Avance según planificación: 33%

Programa Mejoramiento de la Gestión: Estado Verde – DAG



Indicador	Medio de verificación	Meta	Avance 31/07/2023
Estado verde Etapa 1 Objetivos 1 y 2	Informe de la red de expertos	Cumplir requisitos técnicos Etapa 1	60%
Análisis de desempeño			
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 31/07/2023
Concentración del Gasto Subtítulos 22 y 29	Informe SIGFE entregado por red de expertos.	9.363.934 / 6.736.643 139%	MM\$1.433/6.737 22% del devengo de los subtítulos 22 y 29
Análisis de desempeño			
Al 31/07, la ejecución de los subtítulos 22 y 29 ítems 04 mobiliario, 05 máquinas y equipos y 07 programas informáticos alcanzan un 22%. 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.			

Ponderación: 10%

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



Subtitulo	Gastos	Ley de Presupuestos	Devengo al 31/07/2023	% devengo
22	Bienes y servicios de consumo	M\$ 6.511.872	M\$ 1.433.357	22 %
29	Adquisición de activos no financieros	M\$ 224.771	M\$ 20.139	9 %

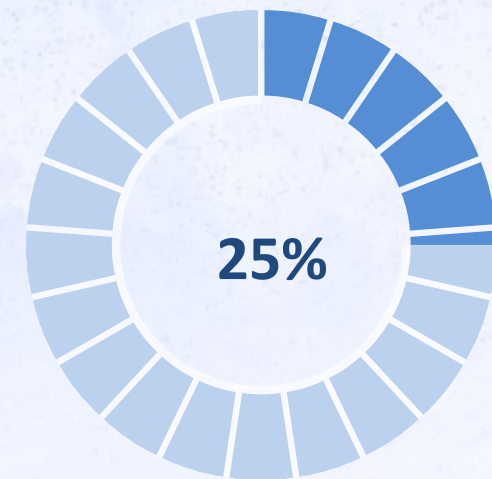
SIMULACIÓN RESULTADO INDICADOR AL 31/07/2023		
A	Gastos ejecutados subtítulos 22 y 29 en el 2do semestre 2023	3.642.217
B	Gastos ejecutados subtítulos 22 y 29 en el 4to trimestre 2023	2.389.096
C	Gastos ejecutados subtítulos 22 y 29 en diciembre 2023	884.750
D	Total gastos subtítulos 22 y 29 en el 2023	4.864.238
A+B+C/D	Resultado indicador	142,2%

Programa de Mejoramiento de la Gestión : Transformación Digital – DAG



Indicador	Medio de verificación	Meta	Avance 31/07/2023
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



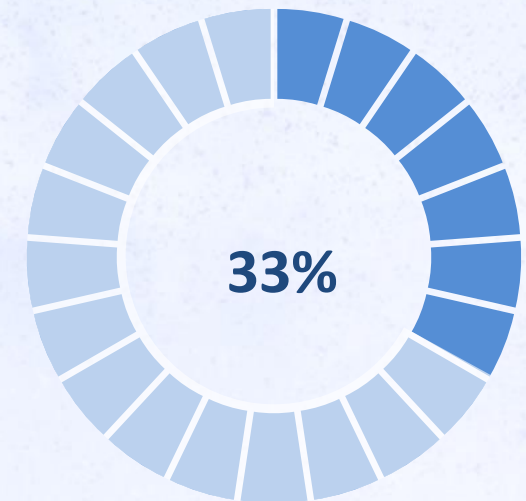
Ponderación: 20%

Programa de Mejoramiento de la Gestión: Medidas de Equidad de Género – DIVEST



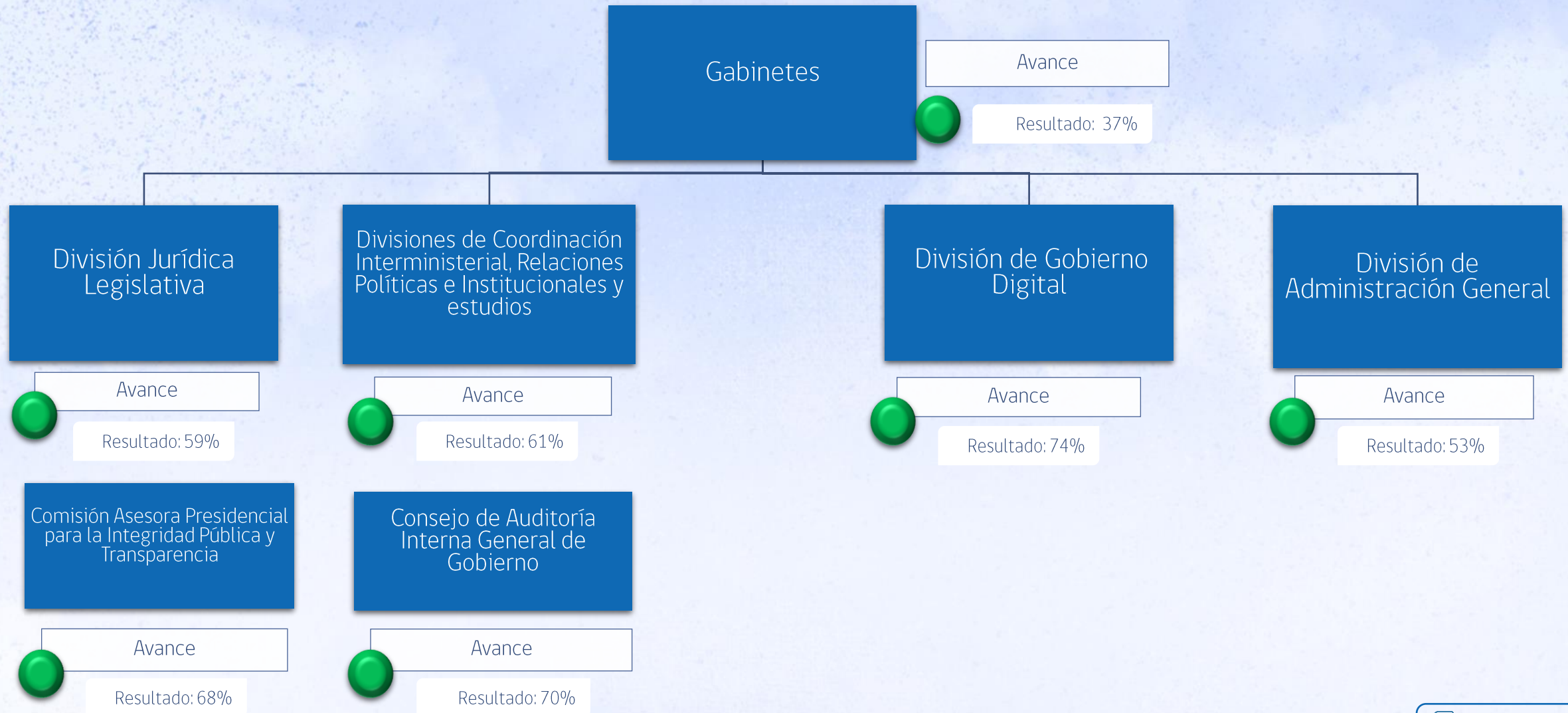
Indicador	Medio de verificación	Meta	Avance 31/07/2023
Medidas de equidad de género	Informe técnico de la red de expertas	50% $4/8 \times 100$	33% de las actividades comprometidas
Análisis de desempeño			
Avance según planificación. Durante el mes de julio se elaboró el informe de seguimiento de compromisos presidenciales en la materia.			

Medidas de equidad de género



Ponderación: 40%

Avance Convenio de Desempeño Colectivo al 31/07/2023



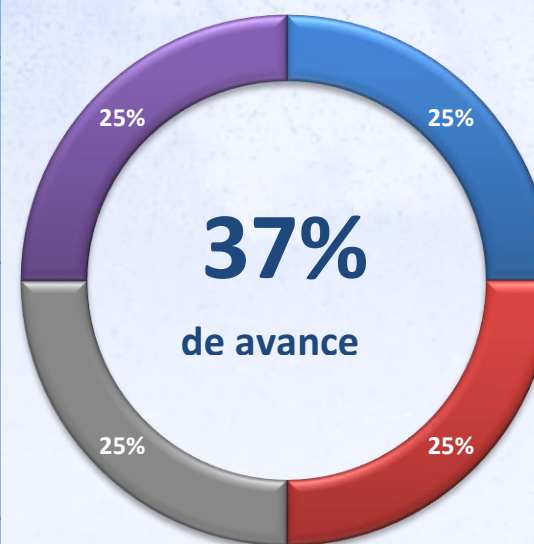
Convenio Desempeño Colectivo 2023

Gabinetes Ministro y Subsecretaria



Producto	Meta	Avance 31/07/2023	Evaluación
Informes Avance PMG y CDC elaborados y enviados al gabinete de la Subsecretaria	100%	6/12 58%	Avance según planificación.
Reuniones de coordinación entre jefatura de gabinete o representante con jefatura UCG o su representante	83,3%	7/12 58%	Avance según planificación.
Informes trimestrales sobre Resoluciones Exentas aprobatorias de bases de licitación que nominan sujetos pasivos	100%	2/4 50%	Avance según planificación.
Informes de auditorías y/o consultorías planificadas enviadas a Gabinete Subsecretaria para su firma	100%	3/8 38%	Avance según planificación.

Porcentaje de avance del Gabinete



- Informes avance SIG
- Reuniones de Coordinación
- Informe trimestral resoluciones
- Auditorías y/o consultorías planificadas

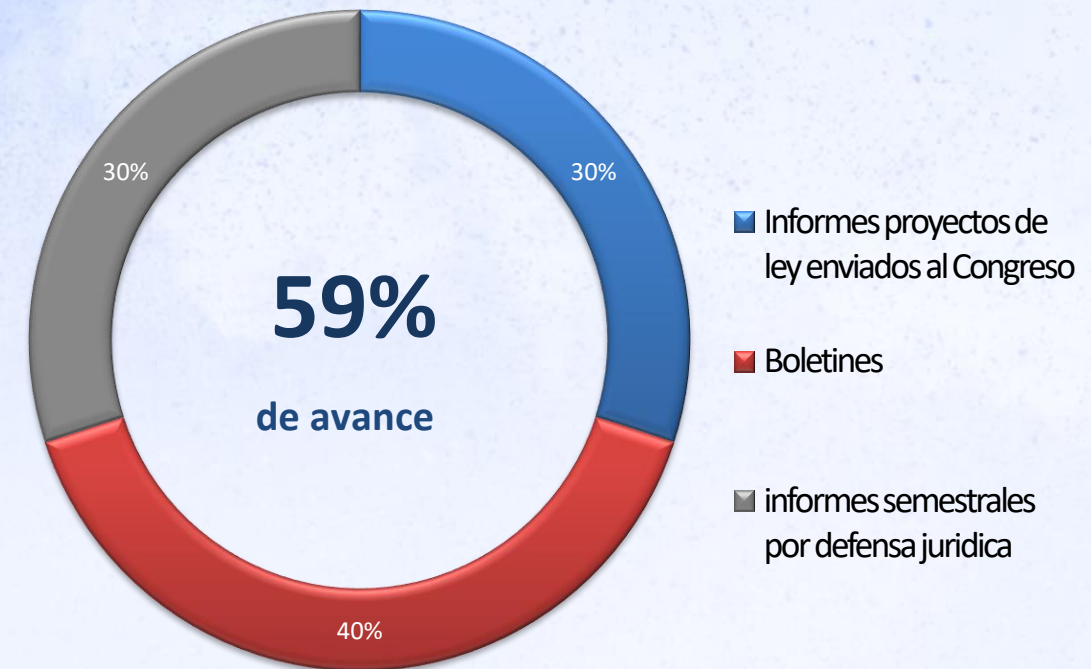
Convenio Desempeño Colectivo 2023

División Jurídica-Legislativa



Producto	Meta	Avance 31/07/2023	Evaluación
Informes proyectos de ley enviados al Congreso	100%	1/2 50%	Avance según planificación.
Boletines legislativos elaborados	100%	27/37 73%	Avance según planificación.
Informe sobre escritos o defensa jurídica	100%	1/2 50%	Avance según planificación.

Porcentaje de avance de la División



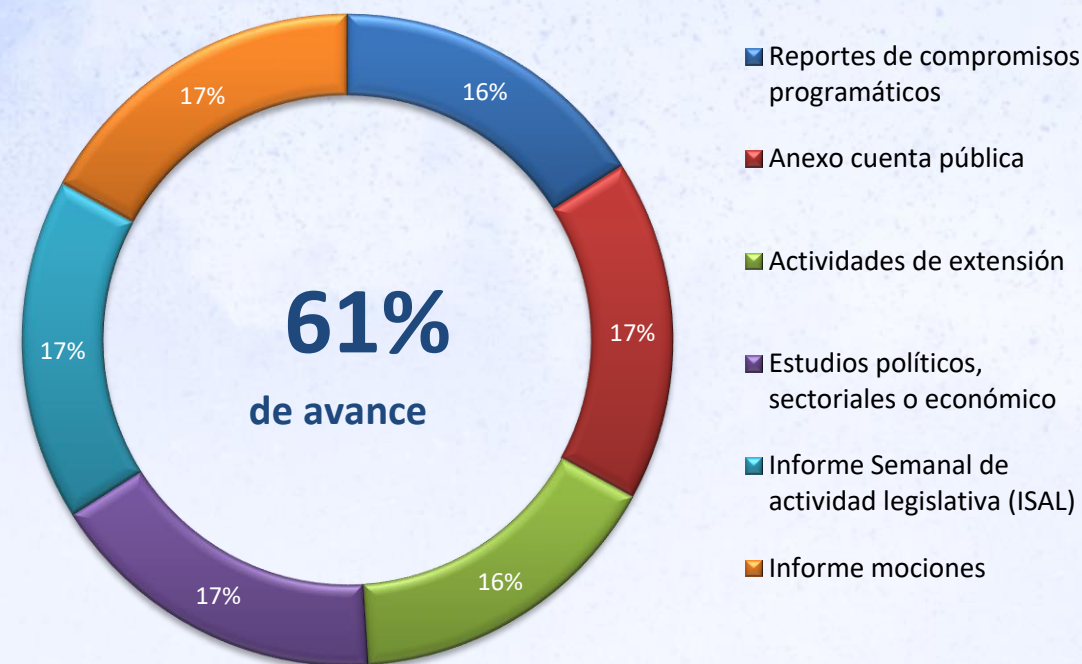
Convenio Desempeño Colectivo 2023

DCI-DIVEST-DIREPOL



Producto	Meta	Avance 31/07/2023	Evaluación
Reportes de compromisos sectoriales del Programa de Gobierno	100%	2/4 50%	Avance según planificación.
Anexo cuenta pública	100%	1/1 100%	Pendiente en plazo.
Actividades de Extensión.	100%	3/7 43%	Avance según planificación.
Estudios políticos, sectoriales o económico.	100%	7/12 58%	Avance según planificación.
Informe Semanal de Actividad Legislativa	100%	22/37 59%	Avance según planificación.
Informes semanales de mociones parlamentarias	100%	20/37 54%	Avance según planificación.

Porcentaje de avance de las Divisiones



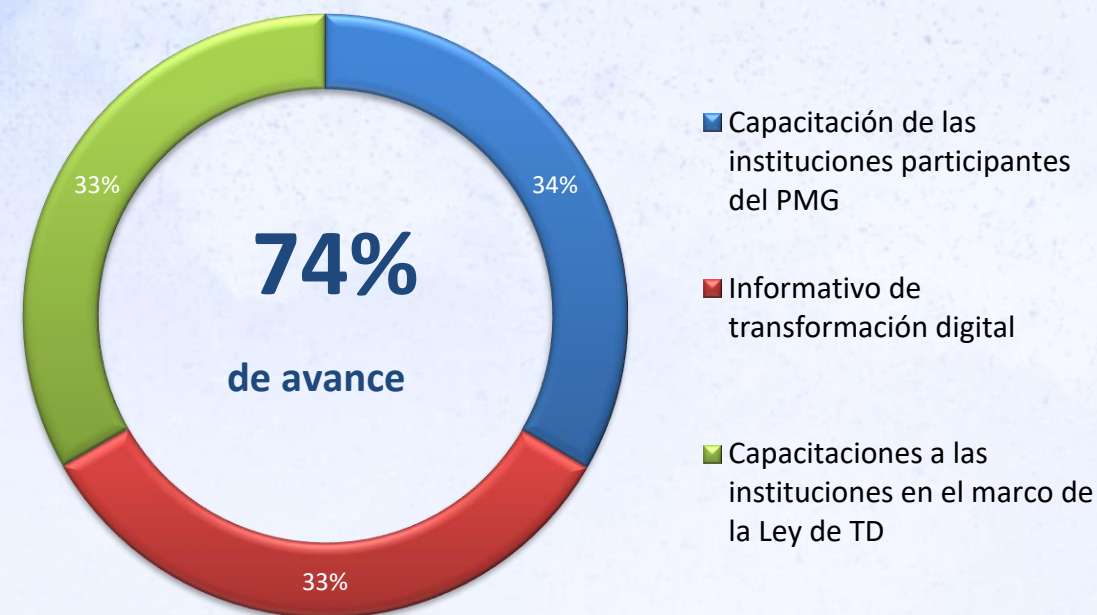
Convenio Desempeño Colectivo 2023

División de Gobierno Digital



Producto	Meta	Avance 31/07/2023	Evaluación
Capacitación de las instituciones participantes del PMG de Transformación Digital	100%	1/3 33%	Avance según planificación.
Informativo trimestral de Transformación Digital	100%	2/4 50%	Avance según planificación.
Capacitaciones a las instituciones en el marco de la Ley de TD	100%	28/20 140%	Indicador con sobrecumplimiento.

Porcentaje de avance de la División



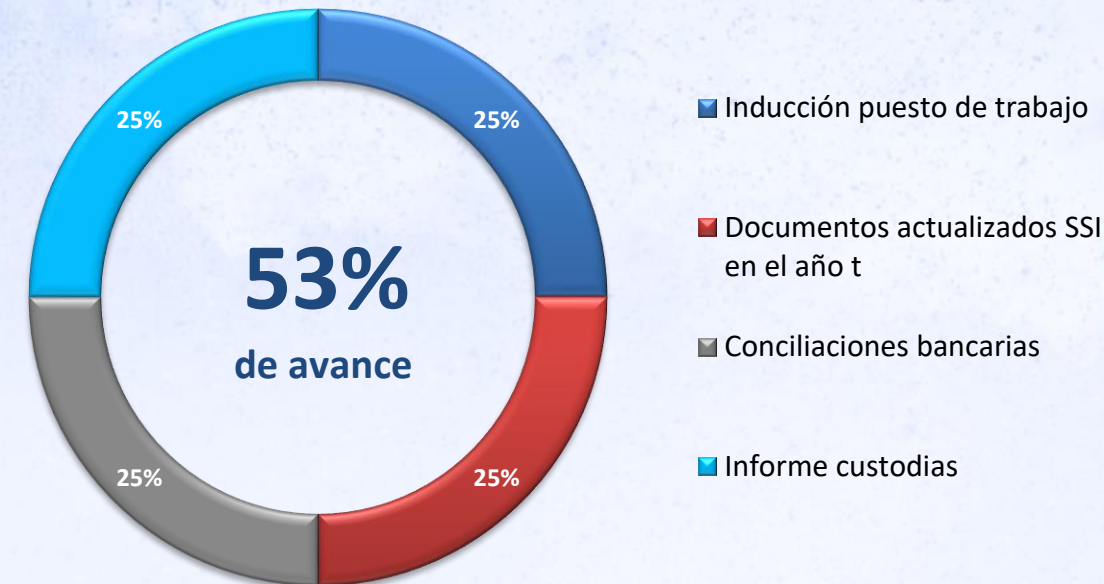
Convenio Desempeño Colectivo 2023

División de Administración General



Producto	Meta	Avance 31/07/2023	Evaluación
Porcentaje de personas que reciben inducción en el año t	75%	87/109 84%	Avance según planificación.
Porcentaje de documentos actualizados SSI en el año t	90%	0/12 0%	Pendiente en plazo.
Informes de conciliaciones bancarias	100%	6/11 54%	No presentan medio de verificación.
Informes sobre custodia y devolución de garantías	100%	2/4 50%	Avance según planificación.

Porcentaje de avance de la División



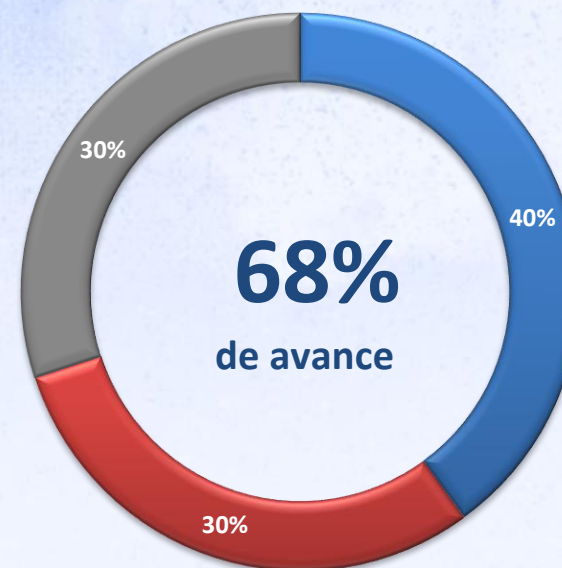
Convenio Desempeño Colectivo 2023

Comisión de Integridad Pública y Transparencia



Porcentaje de avance de la Comisión

Producto	Meta	Avance 31/07/2023	Evaluación
Informes trimestrales de labores realizadas por la Comisión	100%	3/4 75%	Avance según planificación.
Jornadas Regionales	100%	3/5 60%	Avance según la recandalerización.
Informes de seguimiento y reportabilidad en materias de integridad y transparencia pública	100%	8/12 67%	Avance según planificación.



■ Informes trimestrales de labores

■ Jornadas Regionales

■ Informes de seguimiento y reportabilidad en materias de integridad y transparencia pública

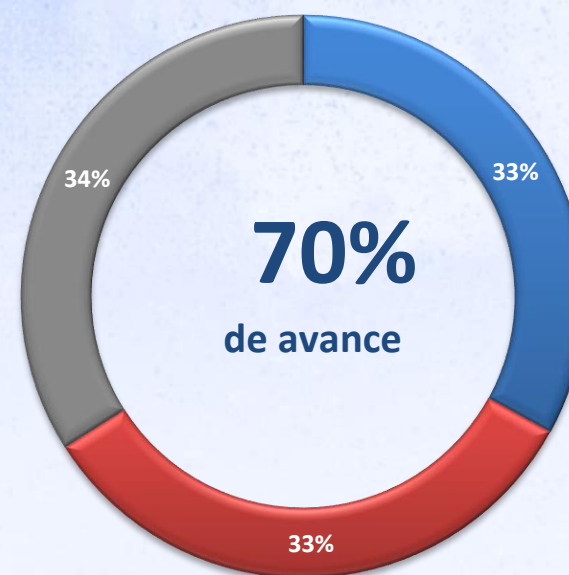
Convenio Desempeño Colectivo 2023

Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno



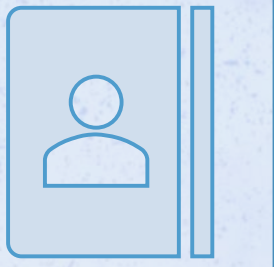
Producto	Meta	Avance 31/07/2023	Evaluación
Presentaciones sobre temas relevantes en los Comités de Auditoría Ministerial a los que asistió un sectorialista CAIGG	95%	21/21 100%	Avance según planificación.
Retroalimentación de planes anuales de auditoría	95%	179/179 100%	Meta cumplida
Diagnósticos (PAMC) realizado con asesoría del CAIGG	90%	1/56 2%	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)



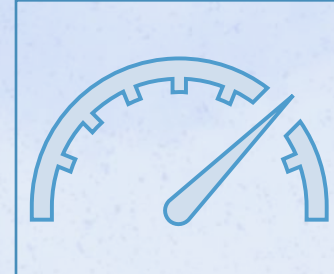
Informes semanales de actividad legislativo



Reportes de compromisos programáticos



Minutas de Mensajes elaboradas en el año t



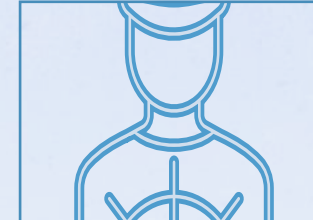
Porcentaje de segundos disponibles de la plataforma clave única



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



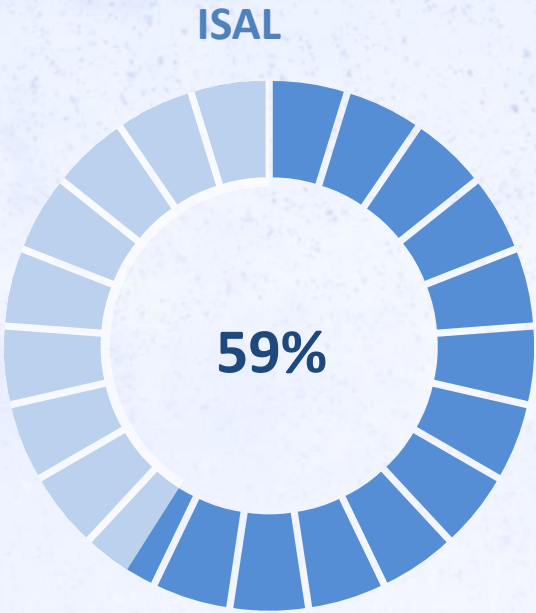
Porcentaje de informes sobre escritos de defensa presentados a más tardar diez días hábiles después de terminado el semestre

Indicador de desempeño N°01

DIREPOL



Indicador	Medio de verificación	Meta	Avance 31/07/2023
Porcentaje de informes Semanales de actividad legislativa elaboradas en el año t respecto del total de semanas legislativas efectivas en el año t	Informes semanales de actividad legislativa elaboradas	100%	22/37 51%
Análisis de desempeño			
Avance según planificación: durante el mes de julio se elaboraron 3 informes semanales de actividad legislativa.			



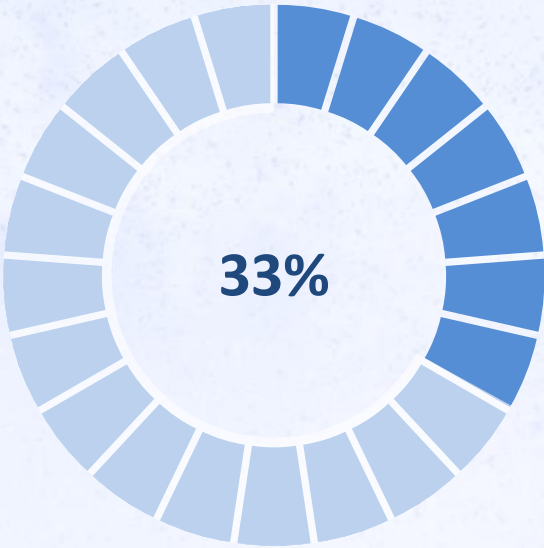
Indicador de desempeño N°02

DCI



Indicador	Medio de verificación	Meta	Avance 31/07/2023
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 33%
Análisis de desempeño			
Avance según planificación.			

Reportes Programáticos



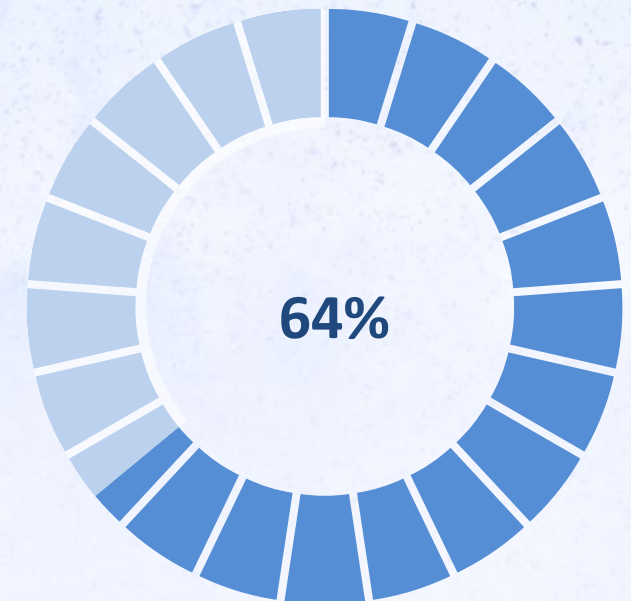
Indicador de desempeño N°03

Jurídica – Legislativa



Indicador	Medio de verificación	Meta	Avance 31/07/2023
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%	54/84 64%
Análisis de desempeño			
Avance según planificación: durante el mes de julio se elaboraron siete (7) nuevas minutas de mensajes de ley.			

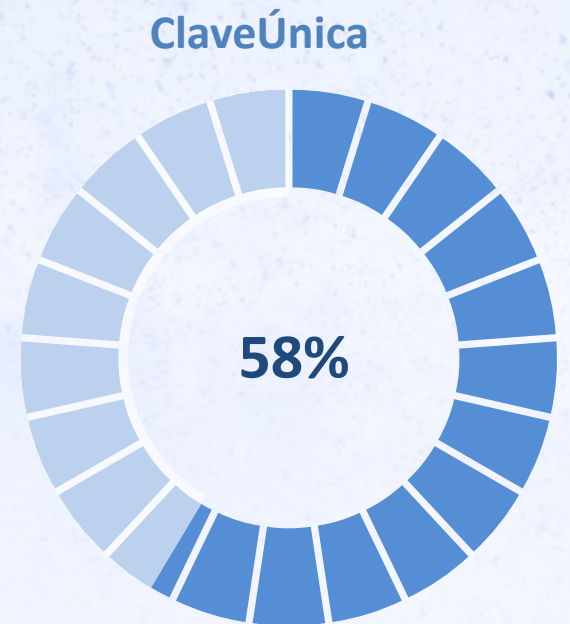
Minutas proyectos de ley



Indicador de desempeño N°04 DGD



Indicador	Medio de verificación	Meta	Avance 31/07/2023
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%	18.316.800 /31.536.000 58%
Análisis de desempeño			
Durante julio no se registraron interrupciones del servicio de clave única (100% de up time).			

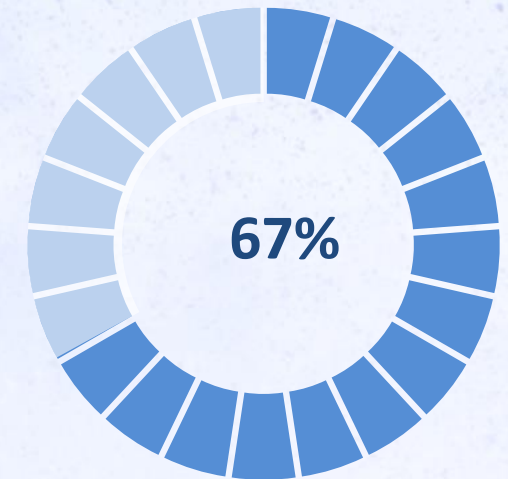


Indicador de desempeño N°05 CAIGG



Indicador	Medio de verificación	Meta	Avance 31/07/2023
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%	4/6 67%
Análisis de desempeño			
Mediante memorándum N° 24 de 31/07/2023 el CAIGG remite informes consolidados de los Objetivos Gubernamentales de auditoría N° 2,3,4 y 5.			

OG CAIGG

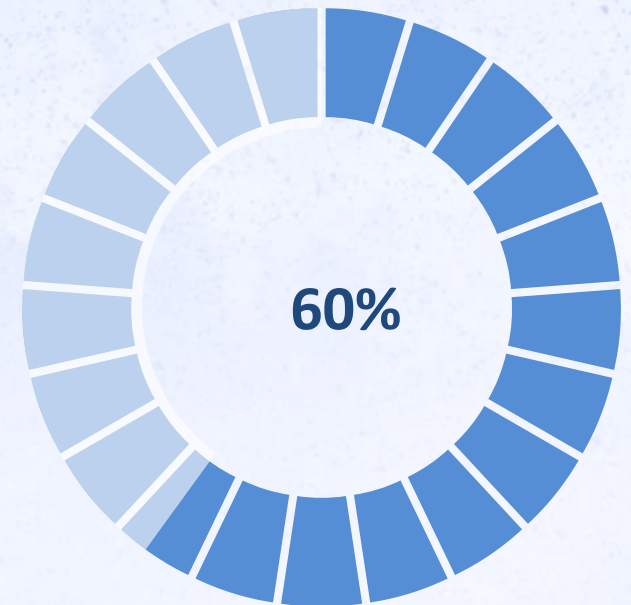


Indicador de desempeño N°06 DIVEST



Indicador	Medio de verificación	Meta	Avance 31/07/2023
Porcentaje de informes, minutas o análisis de carácter político, social y/o jurídico elaborados en el año t	Informes elaborados	90%	6/10 60%
Análisis de desempeño			
Avance según planificación.			

Informes DIVEST



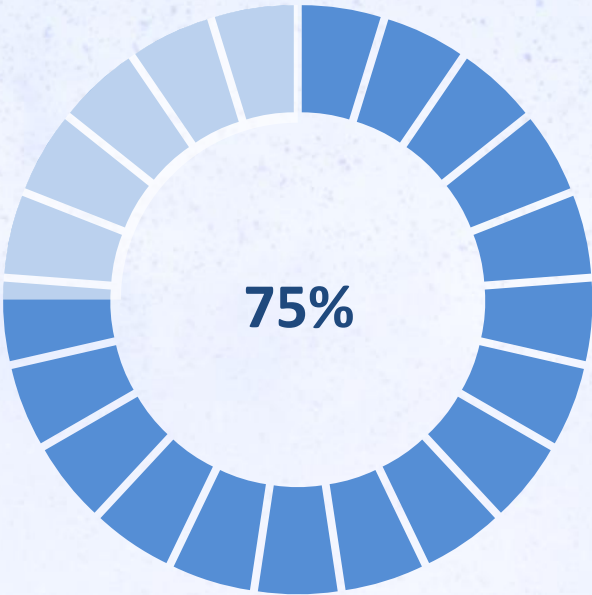
Indicador de desempeño N°07

COMISIÓN DE INTEGRIDAD



Indicador	Medio de verificación	Meta	Avance 31/07/2023
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 75%
Análisis de desempeño			
Avance según planificación.			

Reuniones CPYIT



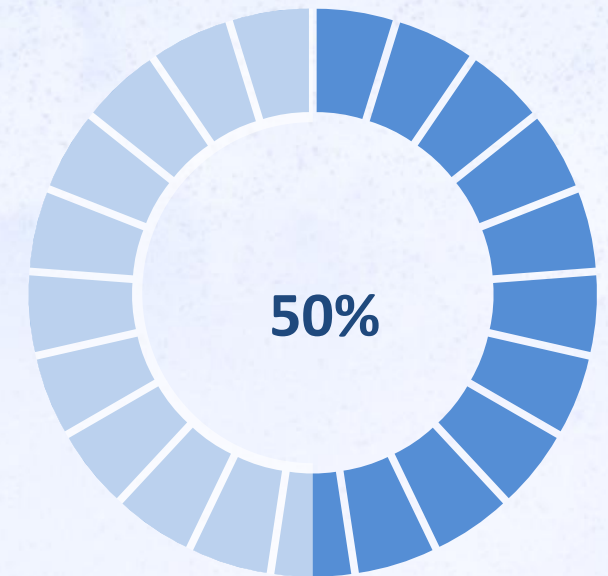
Indicador de desempeño N°08

JURÍDICA – LEGISLATIVA



Indicador	Medio de verificación	Meta	Avance 31/07/2023
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 50%
Análisis de desempeño			
Avance según planificación.			

Escritos de defensa



Unidad de Control de Gestión –
Gabinete de Subsecretaría

