

Informe de cumplimiento compromisos PMG – CDC – ID al 31 de diciembre 2023



Gobierno
de Chile



Unidad de Control de Gestión – Subsecretaría General de la Presidencia

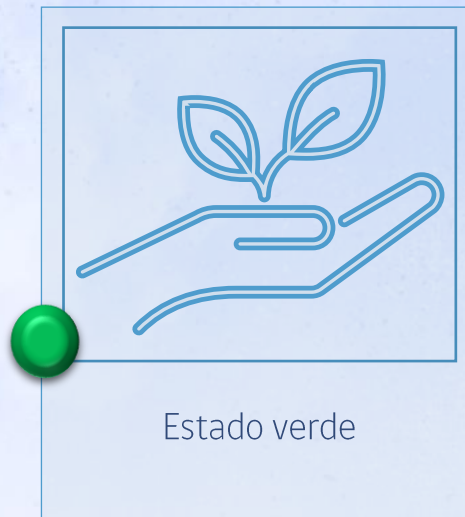
Informe cumplimiento

Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2023



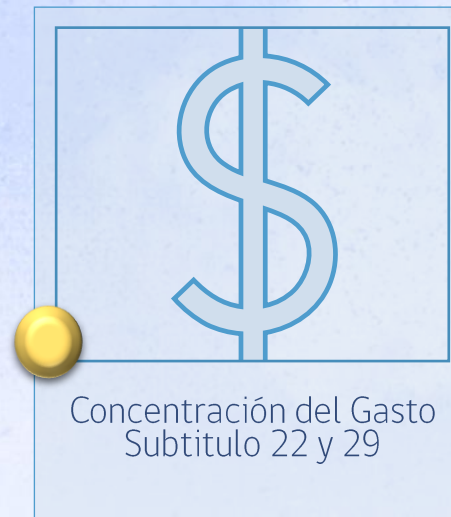
Meta: Medir el cumplimiento 4 requisitos técnicos

Resultado: **100%**



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

Resultado : **100%**



Meta: 139%

Resultado : **90,61%**

* Se presentó reclamo apelando a causa externa (con opción a obtener el 100%)



Meta: 50%

Resultado : **100%**

* Evaluación técnica será informada el 14/02/2024

Informe preliminar cumplimiento convenio de desempeño colectivo 2023



Cumplimiento CDC – Gabinete Ministro y Subsecretaria



Gabinete Ministro y Subsecretaria				
Producto	Meta	Efectivo al 31/12	% de cumplimiento	Evaluación
Informes Avance PMG y CDC elaborados y enviados al gabinete de la Subsecretaria	100%	12/12 100%	100%	Compromiso cumplido: Se verificó la elaboración y envío de 12 informes a la Subsecretaria mediante email desde la jefatura de UCG de fechas: 18/01/23; 16/02/23; 15/03/23, 18/04/23, 16/05/23, 16/06/23, 14/07/23, 17/08/23, 15/09/23, 17/10/23, 17/11/23 y 18/12/23..
Reuniones de coordinación entre jefatura de gabinete y UCG.	83,3%	11/12 92%	110%	Compromiso cumplido: Se verificó la realización de reuniones de coordinación mediante 11 actas los días: 11/01/23; 15/02/23; 15/03/23, 27/04/23, 30/05/23, 20/06/23, 19/07/23, 30/08/23, 29/09/23, 03/11/23 y 12/12/23.
Informes trimestrales sobre resoluciones exentas aprobatorias de bases de licitación que nominan sujetos pasivos	100%	4/4 100%	100%	Compromiso cumplido: Se verificó la elaboración de 4 informes trimestrales de comisiones evaluadoras con fecha: 07/04/23, 07/07/23, 07/10/23 y 04/01/24.
Informes de auditorías y/o consultorías planificadas enviadas a gabinete Subsecretaria para su firma	100%	8/8 100%	100%	Compromiso cumplido: Se verificó la elaboración y envío de 08 informes a la Subsecretaria mediante email desde la jefatura de UAM de fechas: 24/03/23; 28/04/23; 30/05/23, 11/08/23, 12/09/23, 22/11/23, 06/12/23 y 18/12/23

Cumplimiento CDC – División Jurídico Legislativa

División Jurídico Legislativa				
Producto	Meta	Efectivo al 31/12	% de cumplimiento	Evaluación
Informes proyectos de ley enviados al Congreso	100%	2/2 100%	100%	Compromiso cumplido. Se verificó primer informe de proyectos de Ley enviados al Congreso Nacional con fecha del 07 de julio 2023 y segundo informe con fecha 09 de enero 2024.
Boletines legislativos elaborados	100%	48/37 130%	130%	Compromiso sobrecumplido. Se verificó la elaboración de 6 boletines legislatura 2022 (370ª) de fecha 03/01; 09/01;16/01;23/01;30/01 y 06/03. Además, se verificó un total de 42 boletines legislatura 2023 (371ª) de fecha 13/03;20/03;27/03;03/04;10/04;17/04;24/04;01/05;08/05;15/05; 22/05;29/05;05/06;12/06;19/06;26/06; 03/07;10/07;17/07;24/07; 31/07;07/08;14/08;21/08;28/08;04/09;11/09;18/09;25/09;02/10;10/10;16/10; 23/10;30/10;06/11;13/11;20/11;27/11;04/12;11/12;18/12 y 25/12.
Informe sobre escritos o defensa jurídica	100%	2/2 100%	100%	Compromiso cumplido. Se verificó la elaboración de informes de defensa constitucional y legal de actos dictados en ejercicio de la potestad legislativa con fecha del 07 de julio 2023 y 09 de enero 2024.

Cumplimiento CDC – DCI,DIVEST, DIREPOL

DCI-DIVEST-DIREPOL				
Producto	Meta	Efectivo al 31/12	% de cumplimiento	Evaluación
Reportes de compromisos sectoriales del Programa de Gobierno	100%	4/4 100%	100%	Compromiso cumplido. Se revisó un total de 4 informes de seguimiento de compromisos programáticos: Marzo de fecha 30/03/23; Junio de fecha 30/06/2023; Septiembre de fecha 29/12/23.
Anexo cuenta pública	100%	1/1 100%	100%	Compromiso cumplido: Se revisó enlace a página web con la cuenta pública y su respectivo anexo en https://www.gob.cl/cuentapublica2023/
Actividades de Extensión.	100%	7/7 100%	100%	Compromiso cumplido: Se revisó un total de 6 informes de actividades de extensión que dan cuenta de un total de 7 actividades: enero, mayo, junio, agosto, octubre y noviembre que contiene la descripción de 2 actividades
Estudios políticos, sectoriales o económico.	100%	12/12 100%	100%	Compromiso cumplido: Se revisó un total de 12 informes de cumplimiento indicador “% de reportes sobre estudios y análisis políticos sectoriales elaborados correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Informe Semanal de Actividad Legislativa	100%	39/37 105%	105%	Compromiso sobrecumplido: Se revisó un total de 39 informes de seguimiento de actividad legislativa: N°s 33, 34, 35, 36 legislatura 2022 y N° 1 al N° 34 de la legislatura 2023.
Informes semanales de mociones parlamentarias	100%	37/37 100%	100%	Compromiso cumplido: Se revisó un total de 37 informes de mociones parlamentarias: 4 de la legislatura 2022 N° 32 semana 03 al 05 de enero; N°33 semana 9 al 12 de enero; N° 34 del 16 al 19 de enero; N° 35 del 23 al 26 de enero. Además de 33 informes legislatura 2023 que van del N° 1 al N° 33.

Cumplimiento CDC – División de Gobierno Digital

División de Gobierno Digital				
Producto	Meta	Efectivo al 31/12	% de cumplimiento	Evaluación
Capacitación de las instituciones participantes del PMG de Transformación Digital	100%	3/3 100%	100%	Compromiso cumplido, se verificaron minutas del equipo de trámites y procedimientos administrativos que incluyen invitación y video de las capacitaciones realizadas el primer semestre: 13, 14 y 15 (Representa 1 capacitación) de junio y las del segundo semestre realizadas el 06 (1 Capacitación) y 08 de noviembre 2023 (1 capacitación). Total 3 capacitaciones.
Informativo trimestral de Transformación Digital	100%	4/4 100%	100%	Compromiso cumplido, se verificaron cuatro informativos trimestrales para red de coordinadores de transformación digital con sus respectivos correos de envío en las fechas de: 31/03/2023, 30/06/2023, 29/09/2023 y 29/12/2023.
Capacitaciones a las instituciones en el marco de la Ley de TD	100%	43/20 215%	215%	Compromiso sobrecumplido, se verificó un total de 43 citas, y sus publicaciones en el marco de las capacitaciones de la Ley de Transformación Digital a distintos Servicios, además de manera complementaria existen archivos Excel con los asistentes de cada capacitación.

Cumplimiento CDC – División de Administración General



División de Administración General				
Producto	Meta	Efectivo al 31/12	% de cumplimiento	Evaluación
Porcentaje de personas que reciben inducción en el año t	75%	125/147 85%	113%	Compromiso sobrecumplido: Se verificó la elaboración de 125 actas de inducción siendo el total de ingresos de 147 personas.
Porcentaje de documentos actualizados SSI en el año t	90%	18/18 100%	111%	Compromiso sobrecumplido: Se verificó la elaboración de 8 políticas y 10 procedimientos.
Informes de conciliaciones bancarias	100%	11/11 100%	100%	Compromiso cumplido: Se verificó la elaboración de 11 informes de conciliación bancaria enviadas al jefe DAG.
Informes sobre custodia y devolución de garantías	100%	4/4 100%	100%	Compromiso cumplido: Se verificó la elaboración de 04 informes de custodia de boletas de garantías elaboradas con fecha 28/04; 28/07; 31/10 y 29/12.

Cumplimiento CDC – Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno



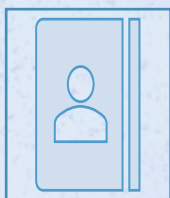
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno				
Producto	Meta	Efectivo al 31/12	% de cumplimiento	Evaluación
Presentaciones sobre temas relevantes en los Comités de Auditoría Ministerial a los que asistió un sectorialista CAIGG	95%	36/36 100%	105%	Compromiso sobrecumplido. Se revisó un total de 36 actas de comité en las que consta temas relevantes de auditoría. Se constató el envío de 1 informe semestral mediante memorándum N° 20-A/2023 de la Auditora General de Gobierno a la Jefa de la Unidad de Control de Gestión indicando un total de 19 comités de auditoría ministerial realizados durante el primer semestre. Se constató además el envío del segundo informe semestral mediante memorándum N° 01/2024, indicando la realización de 17 comités de auditoría ministerial. Al sumar los comités del primer y segundo semestre, obtenemos un total de 36.
Retroalimentación de planes anuales de auditoría	95%	179/179 100%	105%	Compromiso sobrecumplido: Se verificó la elaboración y envío de 179 emails de retroalimentación del Plan anual de auditoría, de los Servicios.
Diagnósticos (PAMC) realizado con asesoría del CAIGG	90%	56/56 100%	111%	Compromiso sobrecumplido: Se verificó la elaboración de 56 diagnósticos de Servicios que integraron en el Proyecto Implementación del Programa de Mejoramiento de la Calidad (PAMC).

Cumplimiento CDC – Comisión de Integridad y Transparencia



Comisión de Integridad y Transparencia				
Producto	Meta	Efectivo al 31/12	% de cumplimiento	Evaluación
Informes trimestrales de labores realizadas por la Comisión	100%	4/4 100%	100%	Compromiso cumplido, se verificó la elaboración de 4 informes de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia: 1)Periodo octubre – diciembre año 2022; 2)Periodo enero -marzo 2023; 3) Periodo abril – junio 2023; 4) Periodo julio – septiembre 2023.
Jornadas Regionales	100%	5/5 100%	100%	Compromiso cumplido, se verificó la realización de 5 jornadas en las siguientes fechas: 1) 13/07/23, lista de asistentes figura en página 3; 2) 19/07/23, lista de asistentes en página 3; 3) 26/07/23, lista figura en página 3; 4) 09/08/23, lista de asistentes en página 3; 5) 22/08/23, lista en página 3. Finalmente, se verificó también la planificación de jornadas de integridad con fecha 14/03/2023.
Informes de seguimiento y reportabilidad en materias de integridad y transparencia pública	100%	12/12 100%	100%	Compromiso cumplido, se verificó un total de 12 informes de soporte y reportabilidad, correspondientes a los meses de diciembre 2022 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2023.

Resultados de Indicadores de desempeño 2023 (FORMULARIO H – DIPRES)



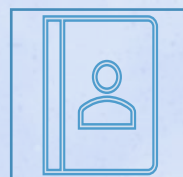
Informes semanales
de actividad legislativa

105%



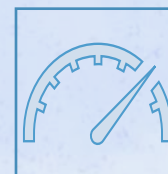
Reportes de
compromisos
programáticos

133%



Minutas de Mensajes
elaboradas en el año t

100%



Porcentaje de
segundos disponibles
de la plataforma
clave única

101%



Porcentaje de
objetivos
gubernamentales
consolidados por el
CAIGG

100%



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

100%



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

133%



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

100%

Unidad de Control de Gestión – Gabinete de Subsecretaría

