



Resultados Programa Mejoramiento de la Gestión

Año 2016

Subsecretaría del Medio Ambiente

Compromisos Programa Mejoramiento de la Gestión año 2016

Resultado Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional

N°	Objetivos de Gestión	N° Indicadores	Ponderador	Cumplimiento
1	Cumplir Metas de Indicadores de Productos Estratégicos	6	60%	59%
2	Medir, Informar, Publicar correctamente Indicadores Transversales	9	40%	31.11%
3	Cumplir Meta de Indicadores Transversales	0	0%	0%
	Total	15	100%	90,11%

Resultado de Indicadores de Desempeño asociados a Productos Estratégicos

N°	Nombre de indicador	Fórmula de cálculo	Nota técnica	Meta año 2016	Resultado efectivo año 2016	Unidad de medida	Valores del numerador y denominador de resultado efectivo año 2016		Valores usados para determinar la meta 2016		Razones de incumplimiento
							Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
1	Porcentaje respuestas a requerimientos ciudadanos de información ambiental e institucional dentro de 10 días.	(Número de respuestas entregadas dentro de 10 días / Total de respuestas entregadas)*100	Este indicador depende de la demanda de la información institucional, hay eventos ambientales que impacta aumentando la cantidad de consultas y solicitudes de información institucional. En los últimos años se ha evidenciado un alza en la cantidad de consultas y requerimientos ciudadanos.	97%	98%	%	7889	8038	4850	5000	No aplica.
2	Promedio de días superación de la norma de calidad de aire de MP10 últimos 3 años	(Promedio días superación de norma años (n-2, n-1, n) / Número de días de superación de norma año 1997 (112)) *100	Este indicador verifica el cumplimiento en base a un promedio móvil de tres años, lo que permite hacerse cargo de mejor forma de la variabilidad meteorológica. La línea base corresponde a la cantidad de días que superaron la norma en el año 1997, cuyos criterios de superación se mantienen vigentes a la fecha.	30,36%	18,75%	%	21	112	34	112	No aplica.
3	Nivel de satisfacción de los usuarios del Fondo de Protección Ambiental (FPA)	(N° de encuestas respondidas satisfactoriamente por ejecutores de los proyectos del FPA en el año t / N° total de encuestas respondidas por los ejecutores de proyectos del FPA en el año t)*100	El indicador atiende a la necesidad de contar con el nivel de satisfacción de los beneficiarios directos del Fondo de Protección Ambiental (FPA), a objeto de mejorar los procedimientos, los instrumentos y la calidad de este producto estratégico. Para estos efectos, se aplicará una encuesta en línea en la plataforma (sistema e-fpa). La encuesta de satisfacción se realizará en aquellos proyectos implementados durante el año t y que correspondan al concurso de dicho período, que estén ejecutados al mes de diciembre. Por ejecutado se entenderá a aquellos proyectos que cuenten con la totalidad de sus actividades implementadas, lo que será verificado por la contraparte técnica del proyecto en la Subsecretaría. Una vez que se haya verificado la total ejecución del proyecto, se procederá al cierre contable del mismo, una vez que hayan dado cuenta de la totalidad de los recursos asignados, conforme a los procedimientos establecidos en las bases respectivas. Se entenderá por encuestas respondidas satisfactoriamente, todas aquellas que en promedio sus resultados estén por sobre el valor neutral de la escala de medición, por ejemplo, si la escala aplicada es de 1 (muy insatisfactorio) a 5 (muy satisfactorio), serán las encuestas que en promedio tengan resultados superiores a 3 (valor neutral).	83%	98%	%	42	43	10	12	No aplica.

N°	Nombre de indicador	Fórmula de cálculo	Nota técnica	Meta año 2016	Resultado efectivo año 2016	Unidad de medida	Valores del numerador y denominador de resultado efectivo año 2016		Valores usados para determinar la meta 2016		Razones de incumplimiento
							Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
4	Municipios que alcanzan nivel de Excelencia en el Sistema de Certificación Municipal (SCAM) e implementan Plan Anual de Educación Municipal (PADEM)	(Municipios que alcanzan nivel de Excelencia y que implementan PADEM en año t / Municipios proyectados a alcanzar nivel de excelencia en SCAM e implementan PADEM al año 2016)*100	La certificación municipal ambiental es voluntaria por lo cual la meta de municipios a certificarse es una estimación que no está sujeta a un grupo específico de instituciones locales, sino que se compone de aquellos que tengan la voluntad de certificarse. La institución estima certificar en nivel de excelencia a un total acumulado de 30 municipios en el período 2014-2016.	27%	27%	%	8	30	8	30	No aplica.
5	Porcentaje de Estaciones con información de MP2,5 para evaluación de cumplimiento de norma de calidad año t.	(Número de estaciones con monitoreo automático de MP2,5 con mayor o igual al 80% de los datos diarios en el año t / Número total de estaciones con monitoreo de MP2,5 en el año t-1)*100	Sin nota al indicador	70,45%	83,36%	%	31	44	38	44	No aplica.
6	Elaboración de Anteproyectos de Planes de descontaminación	(N° de Anteproyecto de Planes Elaborados al año t / N° de Declaraciones de Zona Saturadas o Latentes del período 2009-2017)*100	De acuerdo al reglamento de Planes de Prevención y/o Descontaminación (DS39/2012), la elaboración del anteproyecto implica la realización de estudios científicos, análisis técnico y económico, que se requieran para identificar las fuentes de emisión, características del contaminante y las posibles medidas que permitan reducir emisiones. Además, el Ministerio debe constituir comités operativos y mesas técnicas de trabajo, proceso en el cual coordina a los Ministerios y Servicios competentes, sector público y privado, de acuerdo a las fuentes emisoras responsables de la contaminación y comprometer las medidas que serán parte del Anteproyecto de Plan de Descontaminación. Lo anterior requiere que los distintos Ministerios competentes, consoliden las medidas propuestas con el fin de elaborar el anteproyecto. Con respecto a la medición del numerador, se considerarán aquellos anteproyectos elaborados a partir de la declaración zona saturada o latente a contar del año 2009 al año t. La Declaración de Zona Saturada y/o Latente se hace mediante decreto del organismo competente para estos efectos, de acuerdo a las formalidades correspondientes	71%	79%	%	10	14	11	14	No aplica.

Resultados de los Indicadores Transversales

N°	Nombre de indicador	Fórmula de cálculo	Nota técnica	Meta año 2016	Resultado efectivo año 2016	Unidad de medida	Valores del numerador y denominador de resultado efectivo año 2016		Valores usados para determinar la meta 2016		Razones de incumplimiento
							Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
1	Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t	$(N^{\circ} \text{ de actividad/es del Plan Anual de Capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizada en el año t} / N^{\circ} \text{ de actividad/es de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en año t}) * 100$	No aplica	No aplica	100,00%	%	3	3	No aplica	No aplica	No aplica.
2	Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.	$(\text{Número de Accidentes del trabajo ocurridos en el año t} / \text{Promedio anual de trabajadores en el año t}) * 100$	No aplica	No aplica	0,43%	%	2	460	No aplica	No aplica	No aplica.
3	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.	$(\text{Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t que no tuvieron oferentes} / \text{Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año t}) * 100$	No aplica	No aplica	5,06%	%	12	237	No aplica	No aplica	No aplica.
4	Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.	$(N^{\circ} \text{ de compromisos de auditoría implementados en año t} / N^{\circ} \text{ total de compromisos de auditorías realizadas al año t-1}) * 100$	No aplica	No aplica	49%	%	20	41	No aplica	No aplica	No aplica.
5	Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1.	$(N^{\circ} \text{ de trámites digitalizados al año t} / N^{\circ} \text{ total de trámites identificados en catastro de trámites del año t-1}) * 100$	No aplica	No aplica	91,67%	%	11	12	No aplica	No aplica	No aplica.
6	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la norma NCh-ISO 27001, en el año t	$(N^{\circ} \text{ de controles de seguridad de la Norma NCh-ISO 27001 implementados para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t} / N^{\circ} \text{ Total de controles establecidos en la Norma NCh-ISO 27001 para mitigar riesgos de seguridad de la información en el año t}) * 100$	No aplica	No aplica	5%	%	6	114	No aplica	No aplica	Indicador no cumple porque los valores informados en los medios de verificación no corresponden al período de medición establecido para el indicador. En particular, para el control normativo "A.11.02.09, Política de escritorio y pantalla limpios", en el medio de verificación "56_2308501_A.11.02.09 Política de pantalla y escritorio limpios.pdf" en la página 1 de la política (cuadro "Control de Versiones"), se indica que el control fue documentado el año 2013.

N°	Nombre de indicador	Fórmula de cálculo	Nota técnica	Meta año 2016	Resultado efectivo año 2016	Unidad de medida	Valores del numerador y denominador de resultado efectivo año 2016		Valores usados para determinar la meta 2016		Razones de incumplimiento
							Numerador	Denominador	Numerador	Denominador	
7	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.	$(N^{\circ} \text{ de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en año t} / N^{\circ} \text{ de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t}) * 100$	No aplica	No aplica	17%	%	205	1218	No aplica	No aplica	Indicador no cumple con el Requisito Técnico N°4: "Las instituciones deberán utilizar el "Portal Transparencia Chile", donde se registrarán automáticamente las operaciones, generando el reporte en la sección habilitada para PMG Transparencia. De esta forma, el medio de verificación será el archivo exportable". Se tuvo en consideración que respecto a lo señalado en los medios de verificación de este indicador, "Archivo exportable del sistema "Portal Transparencia Chile" o Reporte de estados y días de tramitación", estos aplican solo para los servicios que utilizan el Portal de Transparencia directamente o interoperan con el sistema.

N°	Nombre de indicador	Fórmula de cálculo	Nota técnica	Meta año 2016	Resultado efectivo año 2016	Unidad de medida	Valores del numerador y denominador de resultado efectivo año 2016 Numerador - Denominador		Valores usados para determinar la meta 2016 Numerador - Denominador		Razones de incumplimiento
8	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t	$(\text{Número de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año } t / \text{Número de medidas para la igualdad de género comprometidas para el año } t \text{ en Programa de Trabajo}) * 100$	<p>1. En el Programa de Trabajo se detallarán el(los) indicador(es) a medir.</p> <p>2. Para la medida “desagregar datos por sexo”, en el programa de trabajo se deberá definir el alcance, detallando en que sistemas de información, estadísticas y estudios aplicará en año 2016.</p> <p>3. (a) Se entenderá por capacitaciones en género a los cursos, programas formativos y talleres cuyos objetivos se orienten a transferir conocimientos y estrategias metodológicas para disminuir y/o eliminar inequidades, brechas y barreras de género asociadas al desarrollo de competencias laborales para una mejor provisión de productos y servicios de la institución. (b) La institución deberá justificar la/s actividad/es de capacitación al momento de presentar el Programa de Trabajo a revisión de SERNAM apoyado en un diagnóstico de brechas al respecto. (c) Las actividades de capacitación que se comprometan deberán estar incluidas en su Plan Anual de Capacitación.</p>	No aplica	80%	%	4	5	No aplica	No aplica	No aplica.
9	Porcentaje de iniciativas de descentralización y desconcentración implementadas en el año t.	$(\text{Número de iniciativas de descentralización y desconcentración implementadas en el año } t / \text{Número total de iniciativas de descentralización y desconcentración comprometidas para el año } t) * 100$	No aplica	No aplica	100%	%	3	3	No aplica	No aplica	No aplica.