

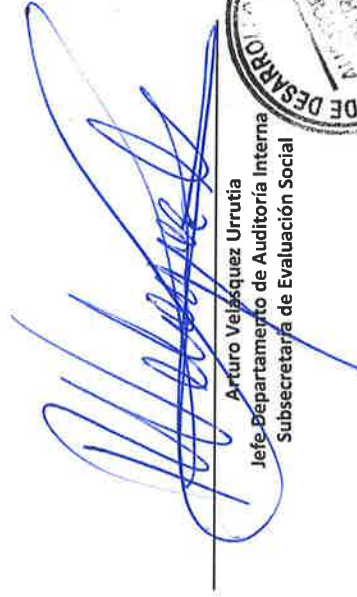
En relación a lo Estipulado en Resolución Exenta N° 0320, que "Aprueba Convenio de Incremento por Desempeño Colectivo año 2021", suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de Evaluación Social del 30 de noviembre 2020; y Resolución Exenta N° 452 del 28 de diciembre 2021, que "modifica convenio de incremento por desempeño colectivo de la Subsecretaría de Evaluación Social, correspondiente al año 2021 y sus respectivos anexos", respectivamente.

1. Resultado de la revisión y validación por centro de responsabilidad:

N°	Centro de Responsabilidad	% de Cumplimiento	% Incentivo	Observaciones
1	División de Evaluación Social de Inversiones	99%	8%	Observaciones están definidas en cada indicador.
2	División de Políticas Sociales	100%	8%	Observaciones están definidas en cada indicador.
3	División del Observatorio Social	100%	8%	Observaciones están definidas en cada indicador.
4	División de Información Social	100%	8%	Observaciones están definidas en cada indicador.
5	División de Cooperación Pública Privada	100%	8%	Observaciones están definidas en cada indicador.
6	División de Administración y Finanzas	100%	8%	Observaciones están definidas en cada indicador.
7	Fiscalía	100%	8%	Observaciones están definidas en cada indicador.
8	Gabinete	100%	8%	Observaciones están definidas en cada indicador.



Ignacio Gil Mancada
Jefa de Planificación y Control de Gestión
Subsecretaría de Evaluación Social

Arturo Velásquez Urrutia
Jefe Departamento de Auditoría Interna
Subsecretaría de Evaluación Social




Bélgica Morales Lupatante
Auditora Ministerial
Ministerio Desarrollo Social y Familia



2. Análisis por cada Indicador

Equipo de Trabajo	Nº Meta	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Numerador / Denominador	Meta año 2021	Pond. %	Numerador / Denominador Efectivo	Meta Efectiva	Pond. % Obtenida	Observaciones
División de Evaluación Social de Inversiones	1	Porcentaje de iniciativas de inversión evaluadas en los plazos establecidos por el Sistema Nacional de Inversiones (SNI) durante el año t.	(N° de iniciativas evaluadas en los plazos establecidos por el SNI en el año t / N° total de iniciativas ingresadas al SNI durante el año t) *100	(294 / 300) *100	98%	30%	222/222=100 %	100%	30%	Sin observaciones.
División de Evaluación Social de Inversiones	2	Porcentaje de Talleres Sectoriales realizados en el año t, respecto del total de talleres planificados para el año t.	(N° de Talleres Sectoriales realizados en el año t / N° total de Talleres Sectoriales planificados para el año t) * 100	(1/1)	100%	10%	1/1	100%	10%	Se solicitaron medios de verificación adicionales para corroborar el envío de la convocatoria y la realización del taller. Se recepcionaron los antecedentes solicitados. Por lo tanto, se recomienda complementar los MV definidos para el cálculo del indicador, si este indicador se mantiene para el año 2022.
División de Evaluación Social de Inversiones	3	Porcentaje de metodologías nuevas y/o documentos metodológicos nuevos y/o actualizados en el año t, respecto de lo comprometido en el Plan de Trabajo para el año t.	(N° de metodologías nuevas y/o actualizadas en el año t / N° total de metodologías planificadas para el año t) *100	(2 / 4) *100	50%	20%	2/4=50%	100%	20%	Sin observaciones.
División de Evaluación Social de Inversiones	4	Porcentaje de alumnos de los cursos de Capacitación que mejoran a lo menos un 25% en su prueba de salida, respecto a la prueba de entrada, tomando en cuenta la nota máxima / N° total de alumnos de los cursos de Capacitación que rinden ambas pruebas (entrada y salida), en el año t) *100	(N° de alumnos de los cursos de Capacitación que mejoran a lo menos un 25% en su prueba de salida, respecto a la prueba de entrada, tomando en cuenta la nota máxima / N° total de alumnos de los cursos de Capacitación que rinden ambas pruebas (entrada y salida), en el año t) *100	(55 / 110)	50%	10%	44/99=44%	88%	8,8%	Sin observaciones.
División de Evaluación Social de Inversiones	5	Porcentaje de Cursos PYEP realizados en el año t, respecto del total de Cursos PYEP planificadas para el año t.	(N° de Cursos PYEP realizados en el año t / N° total de Cursos PYEP planificados para el año t) * 100	(9/16)	56%	10%	9/16=56%	100%	10%	No se adjunta MV que permita identificar la realización de los cursos, la nómina de participantes, no es suficiente para indicar que el curso se ha realizado durante el año 2021. Se solicitaron MV adicionales, print de pantalla para determinar la realización del curso. Remitieron los antecedentes solicitados y se dio por cumplido el indicador.
División de Evaluación Social de Inversiones	6	Porcentaje de Estudios adjudicados en el año t respecto de lo programado en el año t.	(N° de Estudios adjudicados en el año t / N° total de Estudios programados en el año t) *100	(2 / 2) *100	100%	10%	2/2=100%	100%	10%	Sin observaciones.
División de Evaluación Social de Inversiones	7	Porcentaje de informes de resultados de Evaluación Ex Post de Corto Plazo finalizados el año t.	(N° de informes de resultados de la Evaluación Ex Post de Corto Plazo del finalizados el año t / N° total de informes de resultados de la Evaluación Ex Post de Corto Plazo planificados para el año t) *100	(3 / 4) *100	75%	10%	4/4=100%	100%	10%	Sin observaciones.
División de Políticas Sociales	1	Porcentaje de programas sociales nuevos o reformulados evaluados que cuentan con Informe de Recomendación en un período igual o menor a 30 días hábiles, desde su fecha de ingreso en el año t.	(N° de Programas Sociales nuevos o reformulados evaluados que cuentan con Informe de Recomendación en un período igual o menor a 30 días hábiles desde su fecha de ingreso en el año t / N° total de Programas Sociales nuevos y reformulados ingresados al proceso de evaluación en el año t) *100	(100 / 100) *100	100%	25%	79/79=100%	100%	25%	Sin observaciones.

Equipo de Trabajo	Nº Meta	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Numerador / Denominador	Meta año 2021	Pond. %	Numerador / Denominador Efectivo	Meta Efectiva	Pond. % Obtenida	Observaciones
División de Políticas Sociales	2	Porcentaje de Informes de Seguimiento de Programas e Iniciativas Sociales publicados en el BIPS en los plazos establecidos en la programación, respecto del total de Programas e Iniciativas Sociales que cumplan los criterios para ingresar al proceso.	(Nº Informes de Seguimiento de Programas e Iniciativas Sociales publicados en el BIPS en los plazos establecidos en la programación de la División de Políticas Sociales / N° total de Programas e Iniciativas Sociales que cumplan con los criterios para ingresar al proceso de seguimiento en el año t) *100	(440 / 440) *100	100%	25%	482/482=100 %	100%	25%	Sin observaciones.
División de Políticas Sociales	3	Porcentaje de etapas ejecutadas para la elaboración del Informe de Desarrollo Social (IDS), para su publicación en el año t.	(N° de etapas ejecutadas para la elaboración del Informe de Desarrollo Social (IDS) para su publicación en el año t / N° total de etapas planificadas en el año t) *100	(4 / 4) *100	100%	25%	4/4=100%	100%	25%	Sin observaciones.
División de Políticas Sociales	4	Porcentaje de actividades de taller, capacitación o difusión sobre RSH y oferta programática realizadas en año t, respecto de las actividades programadas en el año t.	(N° de actividades de taller, capacitación o difusión sobre RSH y oferta programática realizadas en el año t / N° total de actividades programadas para el año t) *100	(2 / 2) *100	100%	25%	2/2=100%	100%	25%	Sin observaciones.
División De Observatorio Social	1	Porcentaje Documentos Metodológicos de Levantamiento Casen 2020, realizadas en el año t.	(N° de Documentos Metodológicos de Levantamiento Casen 2020, realizadas en el año t / 4 documentos) * 100	(3 / 4) *100	75%	20%	4/4=100%	100%	20%	Sin observaciones.
División De Observatorio Social	2	Porcentaje de informes y/o bases de datos de estadísticas de pobreza e ingresos calculados conforme a distintas metodologías elaborados en el año t.	(N° de informes y/o bases de datos de estadísticas de pobreza e ingresos calculados conforme a distintas metodologías elaborados en el año t / N° de informes y/o bases de datos de estadísticas de pobreza e ingresos calculados conforme a distintas metodologías programados para el año t) * 100	(3 / 4) *100	75%	20%	3/4=75%	100%	20%	Solo se adjunta informes de: 1. Metodología Nacional 2. Metodología OCDE 3. Metodología CEPAL
División De Observatorio Social	3	Porcentaje de etapas de supervisión de capacitaciones a encuestadores de la Encuesta de Bienestar Social, realizadas en el año t.	(N° de etapas de supervisión de capacitación a encuestadores de la Encuesta de Bienestar Social, realizadas en el año t / 3 etapas) * 100	(3 / 3) *100	100%	20%	3/3=100%	100%	20%	Sin observaciones.
División De Observatorio Social	4	Porcentaje de etapas de supervisión de capacitaciones a encuestadores de la Encuesta Social Covid-19 Ronda 3, realizadas en el año t.	(N° de etapas de supervisión de capacitaciones a encuestadores de la Encuesta Social Covid-19 Ronda 3 realizadas en el año t / 3 etapas) * 100	(3 / 3) *100	100%	20%	3/3=100%	100%	20%	Sin observaciones.
División De Observatorio Social	5	Porcentaje de informes de resultados de indicadores de registros administrativos elaborados en el año t.	(N° de informes elaborados en el año t / N° total de informes planificados para el año t) *100	(5 / 7) *100	71%	20%	5/7=71%	100%	20%	Sin observaciones.
División de Información Social	1	Porcentaje de vulnerabilidades identificadas y tratadas, en el año t.	(N° de vulnerabilidades identificadas y tratadas en el año t / N° total de vulnerabilidades identificadas en el año t) *100	(18 / 18) *100	80%	15%	2/2=100%	100%	15%	Sin observaciones.
División de Información Social	2	Porcentaje de proyectos de desarrollo o mantención de software, desarrollado por empresas externas, que tienen paso a producción y que pasan por la fase de aseguramiento de calidad (QA), en el año t.	(N° de proyectos de desarrollo o mantención de software, desarrollado por empresas externas, que tienen paso a producción y que pasan por fase de aseguramiento de calidad (QA) en el año t / N° total de proyectos de desarrollo o mantención de software, desarrollado por empresas externas, que tienen paso a producción con fecha máxima el 15 de diciembre del año t) *100	(82 / 90) *100	85%	10%	45/47=96%	100%	10%	Sin observaciones.

CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO 2021
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL
SUBSECRETARIO (S): MATIAS ROMERO DONOSO

UNIDAD DE AUDITORÍA MINISTERIAL
28 de enero 2021

Equipo de Trabajo	Nº Meta	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Numerador / Denominador	Meta año 2021	Pond. %	Numerador / Denominador Efectivo	Meta Efectiva	Pond. % Obtenida	Observaciones
División de Información Social	3	Porcentajes de incidentes de sistemas críticos reportados, atendidos y resueltos en el año t.	(Nº de incidentes de sistemas críticos reportados, atendidos y resueltos en el año t / N° Total de incidentes de sistemas reportados en el año t) *100	(7/10) * 100	70%	10%	524/607=86%	100%	10%	Sin observaciones.
División de Información Social	4	Porcentaje de requerimientos de soporte técnico ingresados a través de la Mesa de Ayuda TI que son atendidos y cerrados dentro de los tiempos de resolución establecidos, en el año t; respecto al total de requerimientos de soporte técnico ingresados por Mesa de Ayuda TI en el año t.	(N° de requerimientos de soporte ingresados a través de la Mesa de Ayuda TI que son atendidos y cerrados, dentro de los tiempos de resolución establecidos, en el año t / N° total de requerimientos de soporte ingresados por la Mesa de ayuda TI en el año t) *100	(5.291 / 5.333) *100	90%	10%	4079/4115=99%	100%	10%	Sin observaciones.
División de Información Social	5	Porcentajes de proyectos documentados y actualizados en gobierno TI, de la cartera de proyectos en el año t.	(N° de proyectos actualizados y documentados de la cartera de proyectos en Gobierno TI el año t / N° Total de proyectos de la cartera de proyectos en el año t) *100	(7/10)*100	70%	10%	6/7=86%	100%	10%	Sin observaciones.
División de Información Social	6	Porcentajes de fuentes de datos TI actualizadas en la plataforma de reportaría de gobierno TI en el año t.	(N° de sistemas con fuentes de datos actualizadas en plataforma de Gobierno TI informados cada mes en el año t / 60*100	(50/60)*100	80%	10%	53/60=88%	100%	10%	Sin observaciones.
División de Información Social	7	Porcentaje de indicadores, actualizados en la plataforma de publicación de datos e indicadores en el año t.	(N° de indicadores actualizados en la plataforma de publicación de datos e indicadores en el año t / N° total de indicadores publicados en la plataforma de publicación de datos e indicadores en el año t-1) *100	(27 / 31) *100	90%	15%	31/31=100%	100%	15%	Sin observaciones.
División de Información Social	8	Porcentaje de reportes de avance de convenios RIS informados durante el lunes de cada semana en el año t	(N° de reportes de avance de convenios RIS informados durante el lunes de cada semana en el año t / N° total de lunes del año t) *100	(44/52)*100	85%	10%	50/52=96%	100%	10%	Sin observaciones.
División de Información Social	9	Porcentaje de nóminas documentadas en sistema de Trazabilidad en el año t	(N° de nóminas documentadas en sistema de Trazabilidad en el año t / 30 *100	(25/30)*100	83%	10%	59/61=97%	100%	10%	Sin observaciones.
División de Cooperación Público Privada	1	Planificación para la elaboración del Informe Nacional Voluntario (INV) entregada a la autoridad en el año t.	(Planificación para la elaboración del Informe Nacional Voluntario elaborada y enviada a la autoridad en el año t / Planificación comprometida para la elaboración del Informe Nacional Voluntario)*100	(1/1)	100%	20%	1/1=100%	100%	20%	Sin observaciones.
División de Cooperación Público Privada	2	Porcentaje de capacitaciones (talleres de liderazgo para organizaciones sociales y talleres de incentivos para empresas) realizadas en el año t, respecto del total de capacitaciones planificadas para el año t.	(N° de capacitaciones (talleres de liderazgo para organizaciones sociales y talleres de incentivos para empresas) realizadas en el año t / N° total de capacitaciones planificadas para el año t) * 100	(2 / 4) *100	50%	20%	2/4=50%	100%	20%	Sin observaciones.
División de Cooperación Público Privada	3	Porcentaje de proyectos financiados con la línea concursable del FISP con supervisión técnica, respecto del total de proyectos financiados con la línea concursable adjudicados en el año t-1 y que estén vigentes en el año t.	(N° de proyectos financiados con la línea concursable el FISP con supervisión técnica de avances técnicos en el año t / N° total de proyectos financiados con la línea concursable adjudicados en el año t-1 y vigentes en el año t) *100	(52 / 80) *100	70%	35%	59/67=88%	100%	35%	Sin observaciones.

CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO 2021
SUBSECRETARÍA DE EVALUCIÓN SOCIAL
SUBSECRETARIO (S): MATIAS ROMERO DONOSO

UNIDAD DE AUDITORÍA MINISTERIAL
28 de enero 2021

Equipo de Trabajo	Nº Meta	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Numerador / Denominador	Meta año 2021	Pond. %	Numerador / Denominador Efectivo	Meta Efectiva	Pond. % Obtenida	Observaciones
División de Cooperación Público Privada	4	Porcentaje de instituciones capacitadas en aspectos técnicos de los informes de ejecución en el año t, del total de las adjudicadas por la línea concursable del Fondo Iniciativas para la Superación de la Pobreza (FISP) en el año t.	(Nº de instituciones capacitadas en aspectos técnicos de los informes de ejecución en el año t / N° total de instituciones adjudicadas por la línea concursable del FISP en el año t) *100	(52 / 80) *100	65%	25%	223/227=98%	100%	25%	Sin observaciones.
División de Administración y Finanzas	1	Porcentaje de Jefaturas de Departamentos capacitados incluidos en Plan de Capacitación Estratégico para desarrollar habilidades.	(N° de jefaturas de Departamentos capacitados en materias de competencias transversales en el año t / N° total de jefes de Departamentos SES en el año t) *100	(14 / 18) * 100	50%	10%	8/11=73%	100%	10%	El MV "Plan de Trabajo anual del Plan de Capacitación Estratégico firmado por Jefe de Departamento de RRHH", no indica fecha de elaboración.
División de Administración y Finanzas	2	Porcentaje de materias de Política de RRHH evaluadas mediante Focus Group.	(N° de materias de Política de RRHH evaluadas mediante focus group en el año t / N° de materias de Política de RRHH) * 100.	(4 / 9) * 100	44%	15%	4/9=44%	100%	15%	Sin observaciones.
División de Administración y Finanzas	3	Porcentaje de documentos de garantías de Convenios terminados financieramente, devueltos al ejecutor.	(N° de documentos de garantía de Convenios terminados financieramente gestionados y devueltos al ejecutor, en el año t / N° de documentos de garantía de Convenios terminados financieramente en el año t) *100.	(25 / 35) *100	75%	25%	205/206=99,5 %	100%	25%	Se valida el indicador, según muestra solicitada por el Departamento de Auditoría Interna de SES.
División de Administración y Finanzas	4	Porcentaje de rendiciones financieras mensuales revisadas en un plazo no superior a 22 días hábiles en el año t.	(N° de rendiciones financieras mensuales revisadas en un plazo no superior a 22 días hábiles en el año t / N° total de rendiciones financieras mensuales recibidas por el Departamento de Finanzas en el año t) *100	(1.541 / 1.776) *100	80%	20%	1683/1869=90%	100%	20%	Se recomienda solo dejar en planilla de control las rendiciones recepciones en el año t, ya que, con ello facilita corroborar los valores identificados en el numerador y denominador.
División de Administración y Finanzas	5	Porcentaje de procesos de compras ingresados y gestionados en plazos por el Depto. de Adquisiciones en el año t.	(N° de procesos de compra requeridos y gestionados en plazos por el Depto. de Adquisiciones en el año t / N° total de procesos de compra ingresados en el Depto. de Adquisiciones en el año t) *100	(975 / 1.048) *100	85%	30%	321/354=91%	100%	30%	Sin observaciones.
Fiscalía	1	Porcentaje de actos aprobatorios de Bases de Licitación despachados dentro de 11 días hábiles desde su fecha de recepción por Fiscalía, en el año t.	(N° de actos aprobatorios de bases de licitación despachados dentro de los 11 días hábiles desde la fecha de recepción por Fiscalía en el año t / N° total de bases de licitaciones ingresadas formalmente a Fiscalía que solicitan acto aprobatorio antes del 15 de Diciembre del año t) *100	(51 / 53) *100	80%	35%	84/85=99%	100%	35%	Sin observaciones.
Fiscalía	2	Porcentaje de convenios de transferencias y/o modificaciones aprobados por acto administrativo, despachados dentro de 10 días hábiles desde su fecha de recepción a Fiscalía, en el año t.	(N° convenios de transferencia y/o modificaciones con acto aprobatorio despachados dentro de 10 días hábiles desde la fecha de recepción por Fiscalía en el año t / N° total de convenios de transferencia y/o modificaciones que solicitan acto aprobatorio antes del 15 de Diciembre del año t) *100	(193 / 195) *100	80%	35%	95/97=98%	100%	35%	Sin observaciones.
Fiscalía	3	Porcentaje de actividades de capacitación o difusión sobre productos de Fiscalía realizadas en año t, respecto de las actividades programadas.	(N° de actividades de capacitación o difusión sobre productos de Fiscalía en el año t / N° total de actividades programadas para el año t) *100	(1 / 2) *100	50%	30%	2/2=100%	100%	30%	Sin observaciones.
Gabinete	1	Porcentaje de meses con 21 o más noticias nacionales nuevas publicadas en página web MDS, durante el año t.	(N° de meses con 21 o más noticias nacionales nuevas publicadas en la página web MDS / 12 meses) *100	(11 / 12) *100	90%	20%	11/12=92%	100%	20%	Sin observaciones.

CONVENIO DESEMPEÑO COLECTIVO 2021
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL
SUBSECRETARIO (S): MATIAS ROMERO DONOSO

UNIDAD DE AUDITORÍA MINISTERIAL
28 de enero 2021

Equipo de Trabajo	Nº Meta	Nombre Indicador	Fórmula de Cálculo	Numerador / Denominador	Meta año 2021	Pond. %	Numerador / Denominador Efectivo	Meta Efectiva	Pond. % Obtenida	Observaciones
Gabinete	2	Porcentaje de informes de criticidad de hallazgos y cumplimiento de compromisos, enviados a la Subsecretaria de Evaluación Social, en el año t.	(N° de informes de criticidad de hallazgos y cumplimiento de compromisos enviados a la Subsecretaria de Evaluación Social en el año t / N° total de informes de criticidad de hallazgos y cumplimiento de compromisos programados para el año t) *100	(4 / 4) *100	100%	10%	4/4=100%	100%	10%	Sin observaciones.
Gabinete	3	Porcentaje de Revisión de Auditoría a implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delito Funcionario. (LA/FT/DF), en SES.	(N° de Informe Revisión de Auditoría a Implementación del Sistema de Prevención de LA/FT/DF en SES en el año t / N° de Informe Revisión de Auditoría planificados para el año t) *100.	(1 / 1) * 100	100%	10%	1/1=100%	100%	10%	Sin observaciones.
Gabinete	4	Porcentaje de informes mensuales de actividades internacionales, elaborados y enviados al DPCG en el año t.	(N° de informes mensuales de las actividades internacionales elaborados y enviados al DPCG en el año t / N° total de informes mensuales programados para el año t) *100	(11 / 12) *100	90%	20%	11/12=92%	100%	20%	Sin observaciones.
Gabinete	5	Porcentaje de auditorías realizadas en las Subsecretarías y/o Servicios Relacionados.	(N° de Informes de Auditoría emitidos y remitidos a Gabinete Ministro en el año t / N° de Servicios Relacionados y Subsecretarías del Ministerio de Desarrollo Social) *100	(2 / 8) *100	25%	20%	2/8=25%	100%	20%	Se valida según revisión realizada por el Departamento de Auditoría Interna de SES.
Gabinete	6	Porcentaje de Informes de Gestión Trimestral elaborados y enviados a Gabinete en el año t.	(N° de Informes de Gestión Trimestral elaborados y enviados a Gabinete en el año t / N° total de Informes de Gestión programados para el año t) *100	(3 / 4) *100	75%	20%	¾=75%	100%	20%	Sin observaciones.