



Reg. N° 06 / LI

ORD. N° 560 /

MAT.: Certifica Grado de Cumplimiento de metas Institucionales y Colectivas, así como el grado de cumplimiento global de cada equipo, unidad o área de trabajo y el porcentaje del componente colectivo de la asignación de gestión, año 2018 de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

6 2 3

SANTIAGO, 22 MAR 2019

DE: FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN
MINISTRO DE HACIENDA

A : CAROLINA SCHMIDT ZALDÍVAR
MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del DFL N°3/2010 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en el artículo 27 del Decreto Supremo N°26, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el reglamento para la aplicación del incremento por desempeño colectivo para la Superintendencia del Medio Ambiente, comunico a usted que este Ministerio ha analizado los informes y antecedentes asociados al proceso de evaluación 2018 de las Metas Institucionales y Colectivas de la Asignación de Gestión de la Superintendencia del Medio Ambiente, certificando que, sobre la base de los antecedentes proporcionados por su Ministerio, el grado de cumplimiento alcanzado en cada una de las metas corresponde a los porcentajes que a continuación se indican:

1. Grado Cumplimiento Metas Institucionales SMA 2018:

Sistema	Ponderación formulada	Ponderación obtenida
Monitoreo del Desempeño Institucional	100%	100%
Cumplimiento Global Componente Institucional	100%	100%
Igual o superior a 90% de cumplimiento: 17,5% de asignación de gestión por componente Institucional.		

a. Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional (SMDI):

i. **Objetivo 1:** Evaluar e informar sin errores el resultado de los indicadores de desempeño asociados a productos estratégicos, seleccionados a partir de aquellos presentados en la formulación del presupuesto, cumpliendo las metas entre 75% y 100%.

Indicador	Meta 2018 (*100)	Nivel de Cumplimiento Verificado (*100)	Ponderación (Cumplimiento ponderado)
1. Porcentaje de Normas de Emisión Ambiental fiscalizadas en el año t, respecto del total de normas de emisión ambiental programadas para el año t.	100% (10/10)	100% (10/10)	7%
2. Porcentaje de Planes de prevención y/o descontaminación ambiental fiscalizados en el año t, respecto del total de Planes de prevención y/o descontaminación ambiental programados	94% (15/16)	100% (17/17)	9%

022 14 / 2019

OF DE PARTES DIPRES
22.03.2019 13:16

Indicador	Meta 2018 (*100)	Nivel de Cumplimiento Verificado (*100)	Ponderación (Cumplimiento ponderado)
para el año t.			
3. Porcentaje de procesos sancionatorios sin Programa de Cumplimiento, resueltos por el Superintendente antes 180 días hábiles, respecto del total de procesos sancionatorios sin Programa de Cumplimiento, resueltos en el año t.	73% (40/55)	100% (32/32)	9%
4. Porcentaje de programas de cumplimiento tramitados por la Superintendencia del Medio Ambiente en el plazo menor o igual de 60 días hábiles, respecto del total tramitado en el año t.	80% (56/70)	85% (94/111)	9%
5. Porcentaje de Resoluciones de Calificación Ambiental fiscalizadas desde el año 2013 al año t, respecto del total de Resoluciones de Calificación Ambiental Aprobadas al año t-1.	27% (4209/15584)	32% (5.009/15.590)	6%
Sumatoria Ponderación obtenida evaluación Objetivo 1 SMDI			40%
Ponderación formulada Objetivo 1 SMDI			40%

- ii. **Objetivo 2:** Medir e informar a las respectivas redes de expertos y DIPRES, correctamente, los datos efectivos al 31 de diciembre de 2018, de los indicadores transversales.

Indicador	Valores medidos e informados (*100)	Ponderación (Cumplimiento ponderado)
1. Porcentaje de compromisos de Auditorías implementados en el año t.	100% (12/12)	5%
2. Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.	5,6% (1/18)	5%
3. Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t.	100% (2/2)	5%
4. Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.	90% (842/933)	5%
5. Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año t-1.	70,59% (12/17)	5%
6. Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	75% (86/114)	5%
7. Índice de eficiencia energética.	65,03% (223.132/3.431)	5%
8. Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t.	100% (3/3)	5%
Ponderación obtenida evaluación Objetivo 2 SMDI		40%
Ponderación formulada Objetivo 2 SMDI		40%

- iii. **Objetivo 3:** Evaluar el resultado de los indicadores transversales seleccionados del Programa Marco, cumpliendo las metas entre un 74% y 100%.

Indicador	Meta 2018 (*100)	Nivel de Cumplimiento Verificado (*100)	Ponderación (Cumplimiento ponderado)
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.	85% (682/803)	90% (842/933)	10%
Ponderación formulada Objetivo 3 SMDI			10%

- iv. **Objetivo 4:** Publicar la información del año 2018, de los compromisos de gestión asociados a todos los mecanismos de incentivos de remuneraciones, definidos por ley para la Superintendencia del Medio Ambiente, y sus resultados obtenidos en el año 2017.

Ponderación (Cumplimiento ponderado)	10%
Ponderación formulada Objetivo 4 SMDI	10%

2. Grado Cumplimiento Metas Convenio de Desempeño Colectivo SMA 2018.

Equipo	Indicador	Meta 2018	Nivel de Cumplimiento (*100)	Ponderación (Cumplimiento Ponderado)
Departamento de Administración y Finanzas	Porcentaje de pago de Facturas y/o Boletas a Proveedores, realizados en un plazo menor o igual a ocho (8) días hábiles, respecto del total de pagos de Facturas y/o Boletas a proveedores en el periodo t.	85%	25%	100% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de Informes de revisión bimestral del Activo Fijo enviados dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente informado, al Jefe DAF con el resultado de la revisión, respecto del total de informes correspondientes al periodo t.	100%	20%	
	Porcentaje de resoluciones de cometidos funcionarios en el territorio nacional derivados a Fiscalía en un plazo menor o igual a cinco (5) días hábiles, respecto del total de resoluciones de cometidos en el territorio nacional elaboradas durante el periodo t.	80%	20%	
	Porcentaje de informes de Gestión de la sección de Bienestar trimestrales entregados a la Jefa del Departamento de Administración y Finanzas en un plazo menor o igual a 5 días hábiles del mes siguiente al informado, respecto del total de informes correspondientes al periodo t.	100%	15%	
	Porcentaje de compras realizadas del Nivel Central por medio de trato directo y/o convenio marco tramitados en un tiempo menor o igual a lo establecido en el manual de compra vigente, respecto del total de compras por trato directo y/o convenio marco realizados en el periodo t.	90%	20%	
Departamento Planificación y Control de Gestión y Auditoría	Porcentaje de "Reportes Mensuales de Gestión", remitidos al Superintendente dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente al informado en el año t, respecto de los correspondientes para el año t.	80%	25%	100% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de actividades realizadas en el marco del "Programa de Difusión en materias de Gestión", respecto de las actividades programadas para el año t.	75%	20%	
	Porcentaje de actividades realizadas en el marco del "Cronograma Presupuestario", respecto de las actividades programadas para el año t.	80%	25%	
	Porcentaje de acciones del "Plan de Trabajo en materias de gestión de Riesgos" realizadas en el año t, respecto del total de acciones programadas para el año t.	75%	20%	
	Porcentaje de "Reportes de Actividades de Auditoría Mensuales", remitidos al Superintendente dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente al informado respecto de los correspondientes para el año t.	80%	10%	
División de Sanción y Cumplimiento	Porcentaje de procesos sancionatorios con dictamen entregado a fiscalía en un plazo menor o igual de ciento setenta (170) días hábiles, desde la notificación de la formulación de cargos, respecto del total de dictámenes entregados a fiscalía en el año t.	60%	25%	100% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de Pronunciamientos respecto a la ejecución de Programas de Cumplimiento presentados en el año t, respecto al total de Informes sobre la ejecución de Programas de Cumplimiento derivados por la División de Fiscalización, en el año t	50%	25%	
	Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo y difusión de los Instrumentos de Sanción y Cumplimiento durante el año t, respecto al programa de actividades para el año t.	75%	30%	
	Porcentaje de Asistencias al Cumplimiento en etapa temprana de corrección realizadas en el año t, respecto del total de Asistencias al Cumplimiento en etapa temprana de corrección programadas para el año t.	90%	20%	

Equipo	Indicador	Meta 2018	Nivel de Cumplimiento (*100)	Ponderación (Cumplimiento Ponderado)
Fiscalía	Porcentaje de resoluciones sancionatorias elaboradas en un plazo menor o igual a nueve (9) días hábiles, respecto del total de resoluciones sancionatorias elaboradas en el año t.	90%	10%	100% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de resoluciones que declaran la ejecución satisfactoria de un Programa de Cumplimiento y ponen término al Procedimiento Sancionatorio elaborada en un plazo menor o igual a treinta (30) días hábiles, respecto al total de dichas resoluciones elaboradas en el año t.	75%	20%	
	Porcentaje de contratos elaborados en un plazo menor o igual a quince (15) días hábiles en el año t, respecto al total de contratos elaborados durante el año t.	90%	25%	
	Porcentaje de resoluciones que ordenan medidas provisionales procedimentales elaboradas en un plazo menor o igual a diez (10) días hábiles en el año t, respecto al total de dichas resoluciones elaboradas en el año t.	75%	20%	
	Porcentaje de oficios respuesta a solicitudes de información efectuadas por las comisiones de la Cámara de Diputados y Senado elaborados en un plazo menor o igual a quince (15) días hábiles, respecto al total de oficios de respuesta en estas materias elaboradas en el año t.	75%	25%	
Fiscalización	Porcentaje de actividades de fiscalización de RCA del programa realizadas a nivel país durante el año t, respecto del total de actividades de fiscalización indicadas en el Programa de Fiscalización Ambiental de RCA para el año t.	80,09%	20%	100% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de actividades realizadas durante el año t, en el marco del "Programa de control y calidad de las actividades de fiscalización de RCA y PPDA", respecto del total de actividades programadas para el año t.	75%	20%	
	Porcentaje de actividades de fiscalización de PPDA Urbanos realizadas a nivel país durante el año t, respecto del total incluidas en el programa de fiscalización ambiental de PPDA para el año t.	80%	20%	
	Porcentaje de actividades de seguimiento y control de impuestos verdes realizadas a nivel país durante el año t, respecto del total de actividades de seguimiento y control de establecimientos afectos a impuestos verdes programados para el año t.	75,27%	10%	
	Porcentaje de actividades de fiscalización de ETFA realizadas durante el año t, respecto del total de actividades indicadas en el Programa de fiscalización de ETFA para el año t.	70%	10%	
	Porcentaje de actividades realizadas en el marco del Plan Plurianual de la RENFA durante el año t, respecto del total de actividades programadas para el año t.	80%	20%	
Gabinete	Porcentaje de contenidos de difusión (comunicados y/o Notas) generados y subidos a la web www.sma.gob.cl dentro del plazo menor o igual a dos (2) días hábiles, respecto del total de contenidos de difusión generados y subidos en el año t.	85%	20%	100% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de capacitaciones y actividades de difusión realizadas en materias de atención a la ciudadanía, respecto del total de capacitaciones planificadas para el año t.	80%	20%	
	Porcentaje de newsletter enviados trimestralmente a regulados, respecto del total de newsletter programados al periodo t.	75%	20%	
	Porcentaje de informes estadísticos de Transparencia y Participación Ciudadana, enviado dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente mediante memorándum al Superintendente, respecto de los correspondientes para el año t.	83,33%	20%	
	Porcentaje de avance del programa de instalación y consolidación de las Oficinas Regionales, durante el año t.	70%	20%	

Equipo	Indicador	Meta 2018	Nivel de Cumplimiento (*100)	Ponderación (Cumplimiento Ponderado)
Gestión de la Información	Porcentaje de proyectos desarrollados respecto del total planificado para el año t	65,38%	20%	100% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de solicitudes de soporte atendidas en un plazo menor o igual a dos (2) días hábiles, respecto del total recibidas en el periodo t.	88%	20%	
	Porcentaje de horas de disponibilidad de los servicios informáticos críticos de la institución, durante el periodo t, respecto del total de horas de disponibilidad de servicios críticos para el año t.	96%	20%	
	Porcentaje de solicitudes de corrección de errores de sistema, respondidas en un plazo menor o igual a diez (10) días hábiles, respecto del total de solicitudes de corrección de errores recibidas en el periodo t.	85%	20%	
	Porcentaje de solicitudes de requerimientos de información, respondidas en un plazo menor o igual a diez (10) días hábiles, respecto del total de solicitudes de requerimientos de información recibidas en el periodo t.	80%	10%	
	Porcentaje de solicitudes de requerimientos de información geográfica y/o consultas técnicas geoespaciales, respondidas en un plazo menor o igual a veinte (20) días hábiles, respecto del total recibidas en el periodo t	75%	10%	
Oficina I Región	Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de RCA del programa realizadas en la región durante el año t, respecto del número total incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	85%	35%	100% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de informes de fiscalización de RCA terminados durante el año t, respecto del total de actividades incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	80%	30%	
	Porcentaje de denuncias respondidas dentro de plazo, respecto de las denuncias recibidas durante el año t en la región.	90%	20%	
	Porcentajes de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	80%	15%	
Oficina II Región	Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de RCA del programa realizadas en la región durante el año t, respecto del número total incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	85%	35%	100% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de informes de fiscalización de RCA terminados durante el año t, respecto del total de actividades incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	90%	30%	
	Porcentaje de denuncias respondidas dentro de plazo, respecto de las denuncias recibidas durante el año t en la región.	90%	20%	
	Porcentajes de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	80%	15%	
Oficina III Región	Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de RCA del programa realizadas en la región durante el año t, respecto del número total incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	85%	35%	100% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de informes de fiscalización de RCA terminados durante el año t, respecto del total de actividades incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	90%	30%	
	Porcentaje de denuncias respondidas dentro de plazo, respecto de las denuncias recibidas durante el año t en la región.	90%	20%	
	Porcentajes de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	80%	15%	

Equipo	Indicador	Meta 2018	Nivel de Cumplimiento (*100)	Ponderación (Cumplimiento Ponderado)
Oficina IV Región	Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de RCA del programa realizadas en la región durante el año t, respecto del número total incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	85%	25%	100% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de informes de fiscalización de RCA terminados durante el año t, respecto del total de actividades incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	90%	25%	
	Porcentaje de denuncias respondidas dentro de plazo, respecto de las denuncias recibidas durante el año t en la región.	90%	20%	
	Porcentajes de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	80%	15%	
	Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de PPDA Urbanos realizadas en la región durante el año t, respecto del número total incluidas en el Programa de Fiscalización de PPDA Urbanos vigente para la región durante el año t.	80%	15%	
Oficina V Región	Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de RCA del programa realizadas en la región durante el año t, respecto del número total incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	85%	35%	100% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de informes de fiscalización de RCA terminados durante el año t, respecto del total de actividades incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	90%	30%	
	Porcentaje de denuncias respondidas dentro de plazo, respecto de las denuncias recibidas durante el año t en la región.	90%	20%	
	Porcentajes de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	80%	15%	
Oficina VI Región	Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de RCA del programa realizadas en la región durante el año t, respecto del número total incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	85%	25%	100% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de informes de fiscalización de RCA terminados durante el año t, respecto del total de actividades incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	90%	25%	
	Porcentaje de denuncias respondidas dentro de plazo, respecto de las denuncias recibidas durante el año t en la región.	90%	20%	
	Porcentajes de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	80%	15%	
	Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de PPDA Urbanos realizadas en la región durante el año t, respecto del número total incluidas en el Programa de Fiscalización de PPDA Urbanos vigente para la región durante el año t.	80%	15%	

Equipo	Indicador	Meta 2018	Nivel de Cumplimiento (*100)	Ponderación (Cumplimiento Ponderado)
Oficina VII Región	Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de RCA del programa realizadas en la región durante el año t, respecto del número total incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	85%	25%	100% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de informes de fiscalización de RCA terminados durante el año t, respecto del total de actividades incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	90%	25%	
	Porcentaje de denuncias respondidas dentro de plazo, respecto de las denuncias recibidas durante el año t en la región.	90%	20%	
	Porcentajes de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	80%	15%	
	Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de PPDA Urbanos realizadas en la región durante el año t, respecto del número total incluidas en el Programa de Fiscalización de PPDA Urbanos vigente para la región durante el año t.	80%	15%	
Oficina VIII Región	Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de RCA del programa realizadas en la región durante el año t, respecto del número total incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	85%	25%	100% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de informes de fiscalización de RCA terminados durante el año t, respecto del total de actividades incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	90%	25%	
	Porcentaje de denuncias respondidas dentro de plazo, respecto de las denuncias recibidas durante el año t en la región.	90%	20%	
	Porcentajes de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	80%	15%	
	Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de PPDA Urbanos realizadas en la región durante el año t, respecto del número total incluidas en el Programa de Fiscalización de PPDA Urbanos vigente para la región durante el año t.	80%	15%	
Oficina X Región	Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de PPDA Urbanos realizadas en la región durante el año t, respecto del número total incluidas en el Programa de Fiscalización de PPDA Urbanos vigente para la región durante el año t.	80%	15%	96,25% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de RCA del programa realizadas en la región durante el año t, respecto del número total incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	85%	25%	
	Porcentaje de informes de fiscalización de RCA terminados durante el año t, respecto del total de actividades incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	90%	25%	
	Porcentaje de denuncias respondidas dentro de plazo, respecto de las denuncias recibidas durante el año t en la región.	90%	20%	
	Porcentajes de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	80%	15%	

Equipo	Indicador	Meta 2018	Nivel de Cumplimiento (*100)	Ponderación (Cumplimiento Ponderado)
Oficina XIII Región	Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de RCA del programa realizadas en la región durante el año t, respecto del número total incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	85%	35%	100% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de informes de fiscalización de RCA terminados durante el año t, respecto del total de actividades incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	90%	30%	
	Porcentaje de denuncias respondidas dentro de plazo, respecto de las denuncias recibidas durante el año t en la región.	90%	20%	
	Porcentajes de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	80%	15%	
Oficina XIV Región	Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de RCA del programa realizadas en la región durante el año t, respecto del número total incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	85%	25%	100% Asignación [90-100%]: 7,5%
	Porcentaje de informes de fiscalización de RCA terminados durante el año t, respecto del total de actividades incluidas en el Programa de Fiscalización de RCA vigente para la región durante el año t.	80%	25%	
	Porcentaje de denuncias respondidas dentro de plazo, respecto de las denuncias recibidas durante el año t en la región.	90%	20%	
	Porcentajes de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	80%	15%	
	Porcentaje de actividades de fiscalizaciones de PPDA Urbanos realizadas en la región durante el año t, respecto del número total incluidas en el Programa de Fiscalización de PPDA Urbanos vigente para la región durante el año t.	80%	15%	

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



RDA/CVD/JDM/CCM

DISTRIBUCIÓN:

Destinatario

División Control de Gestión Pública, DIPRES

Oficina de Partes, M. de Hacienda

