

ORD. N° 8 1 6 /

8 8 4

MAT.: Certifica Grado de Cumplimiento de metas Institucionales y Colectivas, año 2019 de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

SANTIAGO, 23 ABR. 2020

**DE: IGNACIO BRIONES ROJAS
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 2019 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:

I. Grado Cumplimiento Metas Institucionales SMA 2019.

Objetivo	N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación formulada	Ponderación obtenida
1. Gestión Eficaz	1	Cobertura de Fiscalización en el año t.	Medir	100%	5%	5%
	2	Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	82%	100%	5%	5%
	3	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 para el año t.	100%	100%	10%	10%
	4	Porcentaje de unidades /entidades fiscalizadas con hallazgos resueltos en año t.	Medir	100%	5%	5%
	5	Porcentaje de disponibilidad del SNIFA en el año t.	99,03%	100%	10%	10%
	6	Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t.	100%	100%	5%	5%
2. Eficiencia Institucional	7	Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29 año t	100%	100%	10%	10%
	8	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	14%	100%	10%	10%
	9	Índice Eficiencia Energética.	Medir	100%	10%	10%
3. Calidad de los servicios proporcionados a los usuarios	10	Porcentaje de procesos sancionatorios sin Programa de Cumplimiento, resueltos por el Superintendente antes de 180 días hábiles, respecto del total de procesos sancionatorios sin Programa de Cumplimiento, resueltos en el año t.	78%	100%	10%	10%
	11	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t.	97%	100%	5%	4,5% ¹
	12	Porcentaje de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t respecto del total de trámites	60%	100%	10%	10%

¹ Aplica descuento por error del 0,5%.

Objetivo	N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación formulada	Ponderación obtenida
		identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-1.				
	13	Tiempo promedio de trámites finalizados.	Medir	100%	5%	5%
TOTAL					100%	99,5%

Igual o superior a 90% de cumplimiento: 17,5% de asignación de gestión por componente Institucional.

II. Grado Cumplimiento Metas Convenio de Desempeño Colectivo SMA 2019. (Por Unidad o Equipo de Trabajo)

II.1. Resumen por Unidad o Equipo de Trabajo

N°	Unidad o Equipo de Trabajo	N° Indicadores	Grado Cumplimiento Global
1	Administración y Finanzas	5	100%
2	División Sanción y Cumplimiento	5	100%
3	Fiscalía	4	100%
4	Fiscalización	6	100%
5	Gabinete	4	100%
6	Gestión de la Información	6	100%
7	Oficina Región de Antofagasta	4	100%
8	Oficina Región de Atacama	4	100%
9	Oficina Región de Coquimbo	5	97%
10	Oficina Región de de Los Lagos	5	100%
11	Oficina Región de de Los Ríos	5	100%
12	Oficina Región de Tarapacá	4	93%
13	Oficina Región de Valparaíso	4	92%
14	Oficina Región de Bío Bío	5	100%
15	Oficina Región del Maule	5	100%
16	Oficina Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	5	100%
17	Oficina Región de la Región Metropolitana	6	100%
18	Planificación y Control de Gestión y Auditoría	4	100%
TOTAL		86	99%

II.2. Indicadores por Unidad o Equipo de Trabajo

1. Administración y Finanzas.

N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	% compras realizadas del NC x medio de trato directo y/o convenio marco tramitados en un tiempo menor o igual a lo establecido en manual de compra vigente, en el año t, respecto del total de compras x trato directo y/o convenio marco realizados, en año t	89,96%	100%	20%	20%
2	Porcentaje de informes bimestrales enviados a los(as) Jefes(as) de Oficinas Regionales dentro de plazo en el año t, respecto al total de informes correspondientes, en el año t.	100%	100%	20%	20%
3	Porcentaje de Informes de Gestión Trimestrales enviados dentro de plazo a la Jefa del DAF en el año t, respecto del total de informes correspondientes al año t	100%	100%	15%	15%
4	Porcentaje de "Informes de Gestión Bimestrales de Capacitación" reportados dentro de plazo al Comité Bipartito de Capacitación respecto del total de Informes de Gestión Bimestrales de Capacitación correspondiente en el año t	100%	100%	20%	20%
5	Porcentaje de Informes de Ejecución Presupuestaria enviados, respecto del total de Informes de Ejecución Presupuestaria comprometidos	100%	100%	25%	25%
TOTAL				100%	100%

Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.

2. División Sanción y Cumplimiento.

N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	Porcentaje de procesos sancionatorios con dictámen en un plazo menor o igual de ciento setenta (170) días hábiles, desde la notificación de la formulación de cargos, respecto del total de procesos sancionatorios con dictámenes en el año t.	69,62%	100%	10%	10%
2	Porcentaje de Formulaciones de Cargo por Normas de Emisión iniciadas, respecto al total de Formulaciones de Cargo por Normas de Emisión programadas para el año t.	60,39%	100%	20%	20%
3	Porcentaje de Pronunciamientos efectuados en el año t de ejecución de Programas de Cumplimiento respecto al total de Informes sobre la ejecución de Programas de Cumplimiento programados para el año t.	60%	100%	25%	25%
4	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.	80%	100%	25%	25%
5	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%	100%	20%	20%
TOTAL				100%	100%
Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.					

3. Fiscalía.

N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	Porcentaje de resoluciones sancionatorias elaboradas en un plazo menor o igual a nueve (9) días hábiles en el año t, respecto del total de resoluciones sancionatorias elaboradas en el año t.	80,23%	100%	15%	15%
2	Porcentaje de resoluciones que declaran la ejecución satisfactoria de un PdC y ponen término al PS elaborada en un plazo menor o igual a veinticinco (25) días hábiles en el año t, respecto al total de dichas resoluciones elaboradas en el año t.	90%	100%	35%	35%
3	Porcentaje de resoluciones que ordenan medidas provisionales procedimentales elaboradas en un plazo menor o igual a 10 días hábiles en el año t, respecto al total de resoluciones que ordenan medidas provisionales procedimentales elaboradas en el año t.	80%	100%	15%	15%
4	% de oficios resp a solicit de info efect por las comisiones de la Cámara de Diputados y Senado elab en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t, respecto total de oficios de resp a a solicit de info efect por la Cámara de Diputados y Senado.	80%	100%	35%	35%
TOTAL				100%	100%
Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.					

4. Fiscalización.

N°	Indicador	Meta	Resultado Efectivo	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	Porcentaje de actividades de fiscalización del programa de RCA y de PPDA realizadas a nivel país en el año t, respecto del total de actividades de fiscalización indicadas en el Programa de Fiscalización Ambiental deRCA y de PPDA para el año t.	95%	100%	20%	20%
2	Porcentaje de "Actos Administrativos" que resuelven las solicitudes de dictación y/o modificación de Programas de Monitoreo tramitados en el año t, respecto del total de solicitudes ingresadas durante el año t.	70%	100%	10%	10%
3	Porcentaje de actividades de fiscalización de PPDA de Megafuentes realizadas a nivel país en el año t, respecto del total incluidas en el programa de fiscalización ambiental de PPDA de Megafuentes para el año t.	95%	100%	20%	20%
4	Porcentaje de actividades de seguimiento y control de imp verdes realizadas a nivel país en el año t, respecto del total de actividades de seguimiento y control de establecimientos indicadas en el Programa de fiscalización de Ley de imp verdes.	95%	100%	15%	15%
5	Porcentaje de actividades de fiscalización de ETFA realizadas en el año t, respecto del total de actividades indicadas en el Programa de fiscalización de ETFA para el año t.	90%	100%	15%	15%
6	Porcentaje de actividades realizadas en el marco del Plan Plurianual de la Red Nacional de Fiscalización Ambiental (RENFA) en el año t, respecto del total de actividades programadas para el año t.	100%	100%	20%	20%
TOTAL				100%	100%
Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.					

5. Gabinete.

N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	Porcentaje de "Informes Estadísticos de Transparencia y Participación Ciudadana", enviados al Superintendente dentro de plazo en el año t, respecto de los correspondientes a realizar en el año t.	83,33%	100%	25%	25%
2	Porcentaje de "Consultas de la Ciudadanía" respondidas dentro de plazo en el año t, respecto del total de "Consultas de la Ciudadanía" ingresadas en el año t.	60,03%	100%	25%	25%
3	Porcentaje de newsletter enviados trimestralmente a regulados en el año t, respecto del total de newsletter programados para el año t.	75%	100%	25%	25%
4	Porcentaje de actividades desarrolladas en materias de instalación y consolidación de las oficinas regionales en el año t, respecto del total de actividades programadas en materias de instalación y consolidación de oficinas regionales para el año t.	75%	100%	25%	25%
TOTAL				100%	100%
Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.					

6. Gestión de la Información.

N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	Porcentaje de horas de disponibilidad de los servicios informáticos críticos de la institución en el año t, respecto del total de horas de disponibilidad de servicios críticos en el año t.	97%	100%	20%	20%
2	Porcentaje de solicitudes de corrección de errores de sistema, respondidas en un plazo menor o igual a diez (10) días hábiles en el año t, respecto del total de solicitudes de corrección de errores recibidas en el año t.	87,97%	100%	20%	20%
3	Porcentaje de solicitudes de requerimientos de información, respondidas en un plazo menor o igual a diez (10) días hábiles en el año t, respecto del total de solicitudes de requerimientos de información recibidas en el año t.	85,14%	100%	10%	10%
4	% de solíc de requerim de info geográf y/o consul técnicas geoespacial, respond en un plazo menor o igual a 20 días hábiles en el año t, respecto del total de solíc de requerim de info geográf y/o consul técnicas geoespaciales recibidas en el año t	80,26%	100%	10%	10%
5	Porcentaje de proyectos desarrollados en el año t, respecto del total de proyectos planificados para el año t	64,57%	100%	20%	20%
6	Porcentaje de solicitudes de soporte atendidas en un plazo menor o igual a dos (2) días hábiles en el año t, respecto del total de solicitudes de soporte recibidas en el año t.	88%	100%	20%	20%
TOTAL				100%	100%
Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.					

7. Oficina Región de Antofagasta.

N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	Porcentaje de actividades de fiscalización 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%	100%	30%	30%
2	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%	100%	30%	30%
3	Porcentaje de Informes de Fiscalización de Denuncias, sobre expedientes de Fiscalización de Denuncias	70%	100%	20%	20%
4	Porcentaje de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	83,33%	100%	20%	20%
TOTAL				100%	100%
Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.					

8. Oficina Región de Atacama.

N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	Porcentaje de actividades de fiscalización 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%	100%	30%	30%
2	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%	100%	30%	30%
3	Porcentaje de Informes de Fiscalización de Denuncias, sobre expedientes de Fiscalización de Denuncias	65%	100%	20%	20%
4	Porcentaje de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	83,33%	100%	20%	20%
TOTAL				100%	100%
Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.					

9. Oficina Región de Coquimbo.

N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	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	85%	100%	15%	15%
2	Porcentaje de actividades de fiscalización 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%	100%	25%	25%
3	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%	100%	25%	25%
4	Porcentaje de Informes de Fiscalización de Denuncias, sobre expedientes de Fiscalización de Denuncias	95%	100%	20%	20%
5	Porcentaje de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	83,33%	80%	15%	12%
TOTAL				100%	97%
Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.					

10. Oficina Región de Los Lagos.

N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	Porcentaje de actividades de fiscalización 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%	100%	25%	25%
2	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%	100%	25%	25%
3	Porcentaje de Informes de Fiscalización de Denuncias, sobre expedientes de Fiscalización de Denuncias	50%	100%	20%	20%
4	Porcentaje de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	83,33%	100%	15%	15%
5	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.	85%	100%	15%	15%
TOTAL				100%	100%
Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.					

11. Oficina Región de Los Ríos.

N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	Porcentaje de actividades de fiscalización 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.	90%	100%	25%	25%
2	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%	100%	25%	25%
3	Porcentaje de Informes de Fiscalización de Denuncias, sobre expedientes de Fiscalización de Denuncias	95%	100%	20%	20%
4	Porcentaje de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	83,33%	100%	15%	15%
5	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.	85%	100%	15%	15%
TOTAL				100%	100%

Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.

12. Oficina Región de Tarapacá.

N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	Porcentaje de actividades de fiscalización 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	85,29%	100%	30%	30%
2	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%	100%	30%	30%
3	Porcentaje de Informes de Fiscalización de Denuncias, sobre expedientes de Fiscalización de Denuncias	95,24%	85%	20%	17%
4	Porcentaje de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	83,33%	80%	20%	16%
TOTAL				100%	93%

Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.

13. Oficina Región de Valparaíso.

N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	Porcentaje de actividades de fiscalización 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%	100%	30%	30%
2	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%	100%	30%	30%
3	Porcentaje de Informes de Fiscalización de Denuncias, sobre expedientes de Fiscalización de Denuncias	65,29%	100%	20%	20%
4	Porcentaje de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	83,33%	100%	20%	12%
TOTAL				100%	92%

Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.

14. Oficina Región del Biobío.

N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	Porcentaje de actividades de fiscalización 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.	85,24%	100%	25%	25%
2	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%	100%	25%	25%
3	Porcentaje de Informes de Fiscalización de Denuncias, sobre expedientes de Fiscalización de Denuncias	40%	100%	20%	20%
4	Porcentaje de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	83,33%	100%	15%	15%
5	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.	85%	100%	15%	15%
TOTAL				100%	100%
Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.					

15. Oficina Región del Maule.

N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	Porcentaje de actividades de fiscalización 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%	100%	25%	25%
2	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%	100%	25%	25%
3	Porcentaje de Informes de Fiscalización de Denuncias, sobre expedientes de Fiscalización de Denuncias	70%	100%	20%	20%
4	Porcentaje de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	83,33%	100%	15%	15%
5	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.	85%	100%	15%	15%
TOTAL				100%	100%
Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.					

16. Oficina Región Libertador General Bernardo O'Higgins.

N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	Porcentaje de actividades de fiscalización 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%	100%	20%	20%
2	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%	100%	20%	20%
3	Porcentaje de Informes de Fiscalización de Denuncias, sobre expedientes de Fiscalización de Denuncias	75%	100%	20%	20%
4	Porcentaje de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	83,33%	100%	20%	20%
5	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.	85%	100%	20%	20%
TOTAL				100%	100%
Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.					

17. Oficina Región Metropolitana.

N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	Porcentaje de actividades de fiscalización 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%	100%	25%	25%
2	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%	100%	25%	25%
3	Porcentaje de Informes de Fiscalización de Denuncias, sobre expedientes de Fiscalización de Denuncias	65%	100%	15%	15%
4	Porcentaje de encuentros con titulares realizados durante el año t, respecto de los encuentros con titulares del programa vigente para el año t.	83,33%	100%	15%	15%
5	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.	85%	100%	10%	10%
6	Porcentaje de Reuniones de Coordinación con el Servicio de Evaluación Ambiental RM realizadas durante el año t, respecto de las Reuniones de Coordinación con el Servicio de Evaluación Ambiental RM del programa vigente para el año t.	80%	100%	10%	10%
TOTAL				100%	100%
Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.					

18. Planificación y Control de Gestión y Auditoría.

N°	Indicador	Meta	Grado de Cumplimiento	Ponderación Formulada	Ponderación Obtenida
1	Porcentaje de actividades realizadas del "Programa de Difusión en materias de Gestión" en el año t, respecto de las actividades programadas para el año t.	100%	100%	25%	25%
2	Porcentaje de "Reportes Mensuales de Gestión", remitidos al Superintendente dentro de plazo en el año t, respecto de los contemplados para el año t.	100%	100%	25%	25%
3	Porcentaje de actividades realizadas del "Programa de Trabajo en Gestión de Riesgos" en el año t, respecto de las actividades programadas para el año t.	100%	100%	25%	25%
4	Porcentaje de "Reporte de Auditoría Mensual", remitidos al Superintendente en el año t, respecto de los programados en el año t.	90%	100%	25%	25%
TOTAL				100%	100%
Igual o superior a 90% de cumplimiento: 7,5% de asignación de gestión por componente Colectivo.					

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



IGNACIO BRIONES ROJAS
MINISTRO DE HACIENDA

V°B°

SRB/LIC/JDM/CCM

DISTRIBUCIÓN:

Destinatario

División Control de Gestión Pública, DIPRES

Oficina de Partes, M. de Hacienda