

# CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC) 2018

Departamento de Planificación  
y Control Institucional



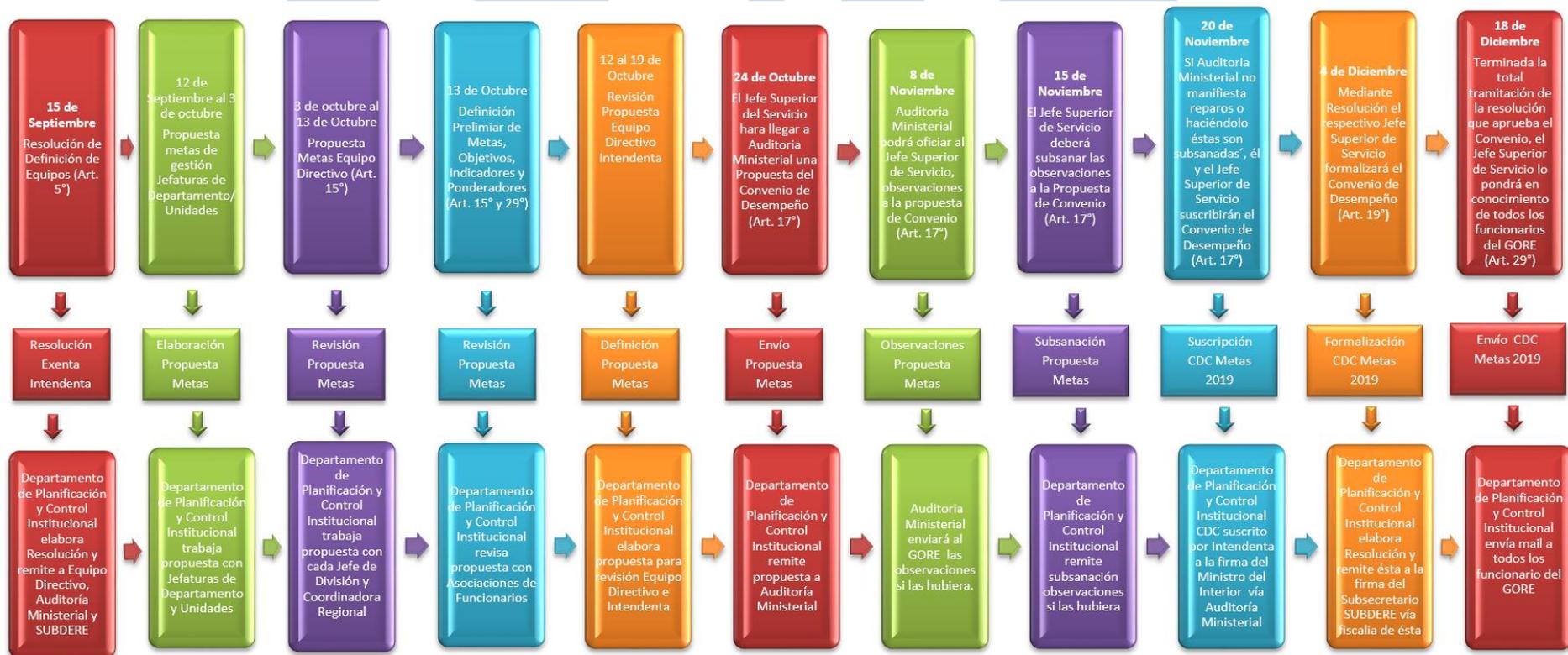
GOBIERNO REGIONAL  
METROPOLITANO DE  
SANTIAGO

# CONTEXTO

El Convenio de Desempeño Colectivo (CDC) tiene como objetivo general el mejoramiento de la gestión en las áreas vinculadas a la inversión, administración y planificación regional, mediante el cumplimiento de metas vinculadas a éstas.

El grado de cumplimiento de dichas metas de gestión determinará el incremento por desempeño colectivo a que se refiere el artículo 7° de la Ley N° 19.553, que corresponderá percibir durante el año 2019 a los funcionarios del GORE, adscritos a los respectivos Equipos de Trabajo.

# CICLO CDC



# EQUIPOS DE TRABAJO

- Equipo N°1: División de Análisis y Control de Gestión y Departamento Jurídico
- Equipo N°2: División de Planificación y Desarrollo, Departamento de Planificación y Control Institucional, Unidad Regional de Asuntos Internacionales y Unidad de Auditoría Interna
- Equipo N°3: División de Administración y Finanzas

# COMITÉ CDC

Aprobado mediante Resolución Exenta N°455/2018 tiene las siguientes funciones:

- Velar por el cumplimiento de las metas de cada uno de los equipos de trabajo, según corresponda a cada Jefatura de División.
- Tomar todas las medidas preventivas y/o correctivas que sean necesarias para la consecución de las metas establecidas.
- Revisar y validar la propuesta CDC anualmente.
- Sesionar a lo menos 3 veces al año.

# COMITÉ CDC

Está compuesto por los siguientes miembros:

- Administrador/a Regional
- Jefatura División de Administración y Finanzas
- Jefatura División de Análisis y Control de Gestión
- Jefatura División de Planificación y Desarrollo
- Jefatura Departamento de Planificación y Control Institucional
- Jefatura Unidad de Auditoría Interna
- Un/a Director/a de cada Asociación de Funcionarios del Servicio

# COMITÉ CDC

La Secretaría Ejecutiva de este Comité es la Jefatura del Departamento de Planificación y Control Institucional, y está encargada de las siguientes funciones:

- Hacer seguimiento y evaluaciones a los indicadores establecidos en el Convenio de Desempeño Colectivo vigente.
- Efectuar las convocatorias a las sesiones.
- Procurar la preparación del material para análisis, si corresponde.
- Elaborar las minutas de cada sesión, con los temas y acuerdos que se obtengan.
- Coordinar y velar por la implementación de los acuerdos tomados en las sesiones.

# INDICADORES CDC EQUIPO N° 1

N°	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
1	Porcentaje de informes trimestrales de desempeño y de resultados del uso de la plataforma SAGIR del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, durante el año 2018	(Número de informes de desempeño y de resultados del uso de la plataforma SAGIR del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, durante el año 2018/4)*100	100%	<p>Documento trimestral de las Jefaturas de Departamentos a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y Administración Regional, que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nómina total de iniciativas de inversión de arrastre año t-1 cargadas en SAGIR, la que debe ser firmada por cada jefatura de departamento de la DIVAC (primer trimestre)</li> <li>Nómina de iniciativas de inversión nuevas en año t en SAGIR (si aplica), la que debe ser firmada por cada jefatura de departamento de la DIVAC (primer, segundo, tercer y cuarto trimestre)</li> <li>Nómina de iniciativas de inversión actualizadas en SAGIR en año t (si aplica), la que debe ser firmada por cada jefatura de departamento de la DIVAC (primer, segundo, tercer y cuarto trimestre)</li> <li>Link SAGIR de acceso restringido</li> <li>informe final de desempeño y de resultados, en el cuarto trimestre de la Jefatura del Departamento de Informática a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión y Administración Regional</li> </ol>	<p>Jefaturas Departamentos:</p> <p>Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana</p> <p>Departamento de Transferencias de Capital</p> <p>Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos de Financieros</p> <p>Departamento de Informática</p>
2	Porcentaje de proyectos subtítulo 31 supervisados en terreno, respecto del total de proyectos en ejecución subtítulo 31, durante el año 2018	(Número de proyectos subtítulo 31 supervisados en terreno año 2018/Número total de proyectos subtítulo 31 en ejecución año 2018)*100	80%	<p>Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos No Financieros a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión, que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nómina de las IDI subtítulo 31 del Programa 02 de Inversión Regional en ejecución año 2018</li> <li>Fichas de Terreno firmadas por los analistas con fotografías de las IDI supervisadas año 2018</li> <li>Informe final -en el cuarto trimestre- de desempeño y de resultados del desarrollo de las carteras años 2017 y 2018, con un análisis de debilidades y oportunidades de los proyectos de acuerdo a tipología</li> </ol>	<p>Jefatura del Departamento de Gestión de Iniciativas de Inversión y Activos No Financieros</p>

# INDICADORES CDC EQUIPO N° 1

Nº	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
3	Porcentaje de resoluciones de traspaso a las unidades técnicas de los bienes adquiridos subtítulo 31, ítems 003; 004; 005; 006; 007, según corresponda de acuerdo a la naturaleza del proyecto con término de todas las asignaciones, elaboradas en un plazo menor o igual a 10 días hábiles, durante el año 2018	(Número de resoluciones de traspaso a las unidades técnicas de los bienes adquiridos subtítulo 31, ítems 003; 004; 005; 006; 007, según corresponda de acuerdo a la naturaleza del proyecto con término de todas las asignaciones, elaboradas en un plazo menor o igual a 10 días hábiles/Número total de solicitudes de elaboración de resoluciones de traspaso a las unidades técnicas de los bienes adquiridos subtítulo 31, ítems 003; 004; 005; 006; 007, según corresponda de acuerdo a la naturaleza del proyecto con término de todas las asignaciones, ingresadas en el periodo)*100	50%	<p>Documento trimestral de la Jefatura del Departamento Jurídico a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión, que contenga:</p> <p>Planilla Excel que indique:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fecha de ingreso al Departamento Jurídico de solicitud de elaboración Resolución</li> <li>b) nombre proyecto</li> <li>c) nombre unidad técnica</li> <li>d) fecha de salida del Departamento Jurídico a la División de Análisis y Control de Gestión</li> <li>e) número de días de elaboración de Resoluciones</li> </ul> <p>2. Informe final -en el cuarto trimestre- de desempeño y de resultados.</p>	Jefatura Departamento Jurídico
4	Número de Jornadas sobre rendición de cuentas y ejecución de las iniciativas de inversión de acuerdo a convenio de transferencia, a las unidades técnicas ejecutoras públicas y privadas de proyectos del Fondo Concursable de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana, durante el año 2018	(Número de Jornadas sobre rendición de cuentas y ejecución de las iniciativas de inversión de acuerdo a convenio de transferencia, a las unidades técnicas ejecutoras públicas y privadas de proyectos del Fondo Concursable de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana durante el año 2018/8)	100%	<p>Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión, que contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Invitación</li> <li>2. Programa</li> <li>3. Presentación de la capacitación</li> <li>4. Nómina de asistencia firmada por los asistentes</li> <li>5. Registro fotográfico</li> <li>6. Informe final -en el cuarto trimestre- de desempeño y de resultados</li> </ul>	Jefatura del Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana

# INDICADORES CDC EQUIPO N° 1

N°	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
5	Porcentaje de las IDI 6% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana supervisadas en terreno del total de las IDI en ejecución, durante el año 2018	(Número de IDI 6% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana supervisadas en terreno año 2018/Número total de IDI en ejecución año 2018 del 6% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana)*100	35%	<p>Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana a la Jefatura de la División de la Análisis y Control de Gestión, que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nómina de las IDI del 6% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana, en ejecución año 2018</li> <li>2. Fichas de Terreno firmadas por los analistas con fotografías de las IDI supervisadas año 2018</li> <li>3. Informe final -en el cuarto trimestre- de desempeño y de resultados del desarrollo de las carteras años 2017 y 2018, con un análisis de debilidades y oportunidades por los fondos de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana</li> </ol>	Jefatura del Departamento de Actividades de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana
6	Porcentaje de entidades receptoras públicas y privadas con capacitación en el proceso de rendición de fondos y cierre de los proyectos del Fondo de Innovación y Competitividad Regional (FIC-R), durante el año 2018	(Número de entidades receptoras públicas y privadas con capacitación en el proceso de rendición del Fondo de Innovación y Competitividad Regional (FIC-R) de los proyectos en ejecución 2018/2)*100	100%	<p>Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión, que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Invitación</li> <li>2. Presentación de la capacitación</li> <li>3. Nómina de asistencia firmada por los asistentes</li> <li>4. Registro fotográfico</li> <li>5. Informe final -en el cuarto trimestre- de desempeño y de resultados, con un análisis de debilidades y oportunidades del proceso de rendición de fondos y cierre de los proyectos FIC-R</li> </ol>	Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital

# INDICADORES CDC EQUIPO N° 1

N°	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
7	Número de jornadas a las unidades técnicas municipales en el proceso de rendición de fondos y cierre de los proyectos del subtítulo 33.03.150, durante el año 2018	(Número de jornadas de capacitación a las unidades técnicas municipales en el proceso de rendición de fondos y cierre de los proyectos del subtítulo 33.03.150/2)	100%	<p>Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión, que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Invitación</li> <li>2. Presentación de la capacitación</li> <li>3. Nómina de asistencia firmada por los asistentes</li> <li>4. Registro fotográfico</li> <li>5. Informe final de desempeño y de resultados, con un análisis de debilidades y oportunidades del proceso de rendición de fondos y cierre de los proyectos subtítulo 33.03.150</li> </ol>	Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital
8	Porcentaje de proyectos subtítulo 33.03.150 supervisados en terreno respecto del total de proyectos en ejecución del subtítulo 33.03.150, durante el año 2018	(Número de proyectos subtítulo 33.03.150 supervisados en terreno año 2018/Número total de proyectos subtítulo 33.03.150 en ejecución año 2018)*100	100%	<p>Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión, que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nómina de las IDI del subtítulo 33.03.150 del Programa 02 de Inversión Regional en ejecución año 2018</li> <li>2. Fichas de Terreno firmadas por los analistas con fotografías de las IDI supervisadas año 2018</li> <li>3. Informe final -en el cuarto trimestre- de desempeño y resultado</li> </ol>	Jefatura del Departamento de Transferencias de Capital

# INDICADORES CDC EQUIPO N° 1

N°	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
9	Porcentaje de cartas de cobranza enviadas en un plazo menor o igual a 8 días hábiles de los proyectos del 6%, durante el año 2018	(Número de cartas de cobranza enviadas en un plazo menor o igual a 8 días hábiles de los proyectos del 6%, durante el año 2018/Número de solicitudes de cartas de cobranza recibidas por el Departamento Jurídico, durante el año 2018)*100	90%	<p>Documento trimestral de la Jefatura del Departamento Jurídico a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión, que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Planilla Excel identificando los proyectos con indicación de:               <ol style="list-style-type: none"> <li>fecha de solicitud al Departamento Jurídico de elaboración de carta de cobranza</li> <li>fecha de envío de carta de cobranza y;</li> <li>número de días transcurridos entre el envío de la solicitud y la fecha de envío de la carta</li> </ol> </li> <li>Copia de las cartas de cobranza de los proyectos 6% enviadas</li> </ol>	Jefatura Departamento Jurídico
10	Porcentaje de Resoluciones y Convenios de Transferencia del proceso del 6%, elaborados en un plazo menor o igual a 10 días hábiles, durante el año 2018	(Número de Resoluciones y Convenios de Transferencia del proceso del 6% elaborados en un plazo menor o igual a 10 días hábiles/Número de solicitudes de elaboración de Resoluciones y Convenios de Transferencia del proceso del 6% ingresadas en el periodo)*100	70%	<p>Documento trimestral de la Jefatura del Departamento Jurídico a la Jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión, que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Planilla Excel que indique:               <ol style="list-style-type: none"> <li>fecha de ingreso al Departamento Jurídico de solicitud de elaboración de Resolución y Convenio de Transferencia del proceso del 6% Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana;</li> <li>nombre del proyecto;</li> <li>nombre unidad técnica;</li> <li>fecha de salida del Departamento Jurídico a la División de Análisis y Control de Gestión;</li> <li>número de días de elaboración de Resoluciones y Convenios de Transferencia y</li> <li>observaciones según corresponda</li> </ol> </li> </ol>	Jefatura Departamento Jurídico

# INDICADORES CDC EQUIPO N° 2

N°	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
1	Porcentaje de proyectos nuevos postulados al FNDR bajo las modalidades Sistema Nacional de Inversiones y Circular 33 revisados en un plazo menor o igual a 10 días hábiles, durante el año 2018	(Número de proyectos nuevos postulados al FNDR bajo las modalidades Sistema Nacional de Inversiones y Circular 33 revisados en un plazo menor o igual a 10 días hábiles/Número total de proyectos nuevos postulados al FNDR bajo las modalidades Sistema Nacional de Inversiones y Circular 33)*100	70%	<p>Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Preinversión y Proyectos a la Jefatura de la División de Planificación y Desarrollo y Administración Regional, que contenga:</p> <p>1. Planilla Excel que indique:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) proyecto postulado</li> <li>b) modalidad de postulación</li> <li>c) fecha de derivación a analista del Departamento de Preinversión y Proyectos</li> <li>d) número de días de revisión del proyecto</li> </ul> <p>2. Informe final -en el cuarto trimestre- de desempeño y de resultados</p>	Jefatura del Departamento de Preinversión y Proyectos
2	Porcentaje seguimientos trimestrales a nivel preinversional, administrativo y/o financiero -según aplique- de los proyectos asociados a los convenios de programación vigentes, durante el año 2018	(Número de seguimientos trimestrales a nivel preinversional, administrativo y/o financiero -según aplique- de los proyectos asociados a los convenios de programación vigentes, durante el año 2018/4)	100%	<p>Memorando trimestral de la Jefatura del Departamento de Preinversión y Proyectos a la Jefatura de la División de Planificación y Desarrollo y a la Administración Regional, que contenga:</p> <p>1.-Informe de seguimientos a nivel preinversional, administrativo y/o financiero -según aplique- de los proyectos asociados a los convenios de programación vigentes</p>	<p>Jefatura del Departamento de Preinversión y Proyectos</p> <p>Jefatura Departamento de Espacios Públicos</p>

# INDICADORES CDC EQUIPO N° 2

N°	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
3	Porcentaje seguimientos trimestrales a nivel preinversional, administrativo y/o financiero -según aplique- de los proyectos asociados al Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT) para los Territorios Prioritarios 1 y 2 de la RMS, durante el año 2018	(Número de seguimientos trimestrales a nivel preinversional, administrativo y/o financiero - según aplique- de los proyectos asociados al PIRDT para los Territorios Prioritarios 1 y 2 de la RMS durante el año 2018/4)	100%	Memorando trimestral de la Jefatura del Departamento de Preinversión y Proyectos a la Jefatura de la División de Planificación y Desarrollo y a la Administración Regional, que contenga:  1.-Informe de seguimientos a nivel preinversional, administrativo y/o financiero -según aplique- de los proyectos asociados al PIRDT para los Territorios Prioritarios 1 y 2 de la RMS durante el año 2018	Jefatura del Departamento de Preinversión y Proyectos
4	Número de cápsulas informativas digitales en control interno, probidad, ética y transparencia funcionaria enviadas, durante el año 2018	(Número de cápsulas informativas digitales en control interno, probidad, ética y transparencia enviadas durante 2018/10)	100%	Documento trimestral de la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna a la Administración Regional, que contenga:  1. Listado con total de cápsulas informativas digitales  2. Copia mail del envío con las cápsulas informativas digitales	Jefatura Unidad de Auditoría Interna

# INDICADORES CDC EQUIPO N° 2

N°	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
5	Porcentaje de funcionarios y funcionarias con capacitación en la prevención del Lavado de Activos (LA), Delitos Funcionarios (DF) y Financiamiento del Terrorismo (FT) conforme a la Ley N° 19.913 , durante el año 2018	(Número de funcionarios y funcionarias capacitados en prevención del Lavado de Activos (LA), Delitos Funcionarios (DF) y Financiamiento del Terrorismo (FT) conforme a la Ley N° 19.913/Número total de funcionarios y funcionarias de la dotación efectiva en el año 2018)*100	10%	Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Gestión Institucional a la Administración Regional, que contenga: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Invitación</li> <li>2. Presentación de la capacitación</li> <li>3. Nómina de asistencia firmada por los asistentes</li> <li>4. Registro fotográfico</li> </ol>	Jefatura Departamento Planificación y Control Institucional
6	Número de Análisis ex post de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la Región Metropolitana de Santiago en el período 2014-2017 enviada al Intendente, durante el año 2018	Número de Análisis ex post de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la Región Metropolitana de Santiago en el período 2014-2017 enviada al Intendente=1  Cumple=1 No Cumple=0	1	Documento de la Jefatura de la División de Planificación y Desarrollo al Intendente, que contenga: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe de análisis de los proyectos ex post sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la Región Metropolitana de Santiago en el período 2014-2017</li> </ol>	Jefatura Departamento Planificación Regional

# INDICADORES CDC EQUIPO N° 2

N°	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
7	Número de Actualización de la Propuesta del Plan Regional de Ordenamiento Territorial enviada al Intendente, durante el año 2018	Número de Actualización de la Propuesta del Plan Regional de Ordenamiento enviada al Intendente durante el año 2018=1  Cumple=1 No Cumple=0	1	Documento de la Jefatura de la División de Planificación y Desarrollo al Intendente, que contenga:  1. Actualización de la Propuesta del Plan Regional de Ordenamiento Territorial	Jefatura Departamento Planificación Regional
8	Número de Estudio y evaluación del nivel de cumplimiento de la Estrategia Regional de Desarrollo enviado al Intendente, durante el año 2018	Número de Estudio y evaluación del nivel de cumplimiento de la Estrategia Regional de Desarrollo enviado al Intendente, durante el año 2018=1  Cumple=1 No Cumple=0	1	Documento de la Jefatura de la División de Planificación y Desarrollo al Intendente, que contenga:  1. Estudio y evaluación del nivel de cumplimiento de la Estrategia Regional de Desarrollo enviado al Intendente	Jefatura Departamento Planificación Regional

# INDICADORES CDC EQUIPO N° 2

N°	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
9	Número de Estudio y diagnóstico del colectivo de migrantes residentes en la Región Metropolitana de Santiago enviado al Intendente, durante el año 2018	Número de Estudio y diagnóstico del colectivo de migrantes residentes en la Región Metropolitana de Santiago enviado al Intendente, durante el año 2018=1  Cumple=1 No Cumple=0	1	Documento de la Jefatura de la División de Planificación y Desarrollo al Intendente, que contenga:  1. Estudio y diagnóstico del colectivo de migrantes residentes en la Región Metropolitana de Santiago	Jefatura Departamento Planificación Regional
10	Número de obtención de recomendación técnica favorable de al menos dos iniciativas de carácter intercomunal o regional en materias de espacios públicos y movilidad, durante el año 2018	Número de obtención de recomendación técnica favorable de al menos dos iniciativas de carácter intercomunal o regional en materias de espacios públicos y movilidad, durante el año 2018=1  Cumple=1 No Cumple=0	1	Documento de la Jefatura de la División de Planificación y Desarrollo al Intendente, que contenga:  1. Dos fichas IDI de iniciativas de carácter intercomunal o regional en materias de espacios públicos y movilidad con recomendación técnica favorable	Jefatura Departamento de Espacios Públicos

# INDICADORES CDC EQUIPO N° 3

N°	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
1	Porcentaje de aplicación de procedimiento de gestión para la recuperación de subsidio, a través de oficios de cobro a las entidades de salud, de las licencias médicas de los años 2014-2015-2016-2017-2018, durante el año 2018	(Número de aplicación de procedimiento de gestión para la recuperación de subsidio, a través de oficios de cobro a las entidades de salud, de las licencias médicas de los años 2014-2015-2016-2017-2018/Número total de licencias médicas)*100	100%	<p>Documento 1°, 2° y 3° trimestre de la Jefatura del Departamento de Gestión de Personas a la Jefatura de División de Administración y Finanzas, que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nómina de funcionarios con derecho a recuperación de subsidios de licencias médicas</li> <li>Planilla Excel que detalle:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Oficios de cobro a entidades de salud</li> <li>Recuperación efectiva de licencias médicas</li> <li>Subsidios pendientes por recuperar</li> </ol> </li> <li>Informe final de diagnóstico y resultados, en el cuarto trimestre, respecto a la gestión de recuperación de subsidios por concepto de licencias médicas de los años 2014-2015-2016-2017-2018</li> </ol>	Jefatura Departamento de Gestión de Personas
2	Porcentaje de funcionarios y funcionarias que asisten a la actividad de la capacitación en herramientas y/o prácticas de comunicación inclusiva en el marco de la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, durante el año 2018	(Número de funcionarios y funcionarias que asisten a la capacitación en herramientas y/o prácticas de comunicación inclusiva en el marco de la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad durante el año 2018/Número total de funcionarios y funcionarias de la dotación efectiva en el año 2018)*100	10%	<p>Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Gestión de Personas a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas, que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Invitación</li> <li>Presentación de la capacitación</li> <li>Nómina de asistencia firmada por los asistentes</li> <li>Registro fotográfico</li> <li>Encuesta de satisfacción</li> </ol>	Jefatura Departamento de Gestión de Personas

# INDICADORES CDC EQUIPO N° 3

N°	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
3	Porcentaje de catastro de procedimientos de mejora en las áreas de remuneraciones, bienestar, personas, capacitación y prevención de riesgos, durante el año 2018	(Número de catastro de procedimientos de mejora en las áreas de remuneraciones, bienestar, personas, capacitación y prevención de riesgos/5)	100%	Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Gestión Personas a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas, que contenga:  1. Informe de los procedimientos de las áreas de remuneraciones, bienestar, personas, capacitación y prevención de riesgos  2. Catastro de los procedimientos en los que van a implementar mejoras de las áreas de remuneraciones, bienestar, personas, capacitación y prevención de riesgos	Jefatura Departamento de Gestión de Personas
4	Porcentaje de ingreso y registro de todos los documentos emitidos 2014 y 2018 por el GORE RMS en tabla de descripción, durante el año 2018	(Número de documentos registrados 2014 y 2018 por el GORE RMS en tabla de descripción/Número de documentos emitidos 2014 y 2018 por el GORE RMS durante el 2018)*100	75%	Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Gestión Documental a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas, que contenga:  1. Nómina con los documentos emitidos en el periodo  2. Tabla de descripción con los documentos registrados  3. Link Intranet de acceso restringido	Jefatura Departamento de Gestión Documental y Archivo

# INDICADORES CDC EQUIPO N° 3

N°	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
5	Porcentaje de unidades requirentes capacitadas en el Sistema de Gestión de Abastecimiento, durante el año 2018	(Número de unidades requirentes capacitadas en el uso del SGA, durante el año 2018/Número total de unidades requirentes con acceso creado y vigente en el SGA)*100	50%	<p>Documento de la Jefatura del de Departamento de Gestión de Abastecimiento a la Jefatura División de Administración y Finanzas, que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Invitación</li> <li>2. Presentación de la capacitación</li> <li>3. Nómina de asistencia firmada por los asistentes</li> <li>4. Registro fotográfico</li> <li>5. Encuesta de satisfacción</li> </ol>	Jefatura Departamento de Gestión de Abastecimiento
6	Porcentaje de centros de costos capacitados en el Sistema de Bodega (solicitud de materiales), durante el año 2018	(Número de centros de costos capacitados en el uso del Sistema de Bodega (solicitud de materiales), durante el año 2018/Número total de centros de costos con acceso creado y vigente en el Sistema de Bodega (solicitud de materiales))*100	50%	<p>Documento de la Jefatura del de Departamento de Servicios Generales a la Jefatura División de Administración y Finanzas, que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Invitación</li> <li>2. Presentación de la capacitación</li> <li>3. Nómina de asistencia firmada</li> <li>4. Registro fotográfico</li> <li>5. Encuesta de satisfacción</li> </ol>	Jefatura Departamento de Servicio Generales

# INDICADORES CDC EQUIPO N° 3

N°	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
7	Porcentaje de pagos registrados (validados presupuestariamente, devengados y pagados) en el Módulo DAF del SAGIR del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, durante el año 2018	(Número de pagos registrados validados presupuestariamente, devengados y pagados en Módulo DAF SAGIR/Número total de pagos cursados para el mismo período)*100	100%	<p>Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Finanzas a la Jefatura de la División de Administración y Finanzas y Administración Regional, que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reporte SAGIR con pagos validados presupuestariamente, devengados y/o pagados en Módulo DAF para el programa 02 de inversiones, firmado por la Jefatura del Departamento de Finanzas.</li> <li>2. Reporte SIGFE de compromisos, devengos y efectivos para el mismo período, del programa 02 de inversiones, firmado por la Jefatura del Departamento de Finanzas.</li> <li>3. Link a SAGIR de acceso restringido</li> </ol>	Jefatura Departamento de Finanzas
8	Porcentaje de cumplimiento de solicitudes de pago del fondo 6% FNDR del subtítulo 24, devengados en un plazo igual o inferior a 10 días hábiles contados desde su recepción en el Departamento de Finanzas, durante el año 2018	(Número de solicitudes de pago del fondo 6% FNDR del subtítulo 24, devengados en un plazo igual o inferior a 10 días hábiles, contados desde su recepción en el Departamento de Finanzas/Número de solicitudes de pago del fondo 6% FNDR recepcionados en el Departamento de Finanzas con toda la documentación y sin errores en ella)*100	70%	<p>Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Finanzas a la Jefatura División de Administración y Finanzas que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reporte con la siguiente información:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Fecha recepción solicitud de transferencia al Departamento de Finanzas SAGIR;</li> <li>b) Fecha devengo SAGIR y</li> <li>c) Sumatoria días totales pago</li> </ol> </li> </ol>	Jefatura Departamento de Finanzas

# INDICADORES CDC EQUIPO N° 3

N°	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO	META	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
9	Porcentaje de incidentes registrados en el sistema instalado en el servidor institucional, durante el año 2018	$(\text{Número de incidentes registrados durante el año 2018} / \text{Número total de incidente ocurridos en el año 2018}) * 100$	30%	<p>Documento trimestral de la Jefatura del Departamento de Informática a la Jefatura División de la Administración y Finanzas que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reporte del sistema de incidentes registrados el año 2018 firmado por la Jefatura del Departamento de Informática</li> <li>2. Informe de los incidentes reportados firmado por la Jefatura del Departamento de Informática</li> </ol>	Jefatura Departamento de Informática
10	Número de aplicación informática de mesa de ayuda que permita registrar y llevar el control de incidentes técnicos o solicitudes realizadas a la Unidad de Soporte, durante el año 2018	<p>Número de aplicación informática de mesa de ayuda que permita registrar y llevar el control de incidentes técnicos o solicitudes realizadas a la Unidad de Soporte, implementada el año 2018=1</p> <p>Cumple=1 No Cumple=0</p>	1	<p>Documento de la Jefatura del Departamento de Informática a la Jefatura División de Administración y Finanzas, que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual de uso de la aplicación</li> <li>2. Reportes (3) del sistema que muestren la cantidad de incidentes registrados durante el segundo semestre 2018</li> </ol>	Jefatura Departamento de Informática

# REVISIÓN Y VALIDACIÓN CDC

El Convenio de Desempeño Colectivo es revisado, en el caso de los Equipos de Trabajo N° 1 y N° 3 por la Unidad de Auditoría Interna del Servicio, mientras que el Equipo de Trabajo N° 2 por Auditoría Ministerial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, instancias que validan el nivel de cumplimiento anual.

# CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC) 2018

Departamento de Planificación  
y Control Institucional



GOBIERNO REGIONAL  
METROPOLITANO DE  
SANTIAGO