

<b>Fecha de Reporte:</b>	27	11	2022
--------------------------	----	----	------

<b>FECHA:</b> 22-11-2022	<b>LUGAR:</b> SALA DE REUNIONES PISO 6
<b>Horario Inicio:</b> 10:45 hrs.	<b>Horario Término:</b> 11:25 hrs.
<b>Asistentes:</b>	Mayuri Reyes Torres, Jefa DAF
	Daniela González Lozano, en representación Jefe DIPIR
	Carlos González Olave, en representación Jefe DIPIR
	Juan Catalán Farias, Tesorero Asociación de Funcionarios.
	Nicolas Barrientos Alonso, en representación Jefa DIDESO
	Jaime Calderón, Analista Depto. Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión.
	Viviana Grandon Troncoso, Analista Depto. Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión.
<b>Invitados:</b>	No hubo.
<b>Secretaría Ejecutiva Comité:</b>	Carolina Hidalgo, Jefa Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión.
<b>Tabla:</b>	1. Evaluación parcial del cumplimiento de las metas de gestión CDC al tercer trimestre.

<b>SESION COMITÉ EJECUTIVO CDC</b>	
1. Evaluación parcial del cumplimiento de las metas de gestión CDC al tercer trimestre	<p><b>Secretaria Ejecutiva Comité</b> da comienzo a la reunión, dando cuenta al Comité, del cumplimiento de las metas de gestión de cada equipo de trabajo, señalando que el objetivo general del servicio es el mejoramiento de la gestión mediante el cumplimiento de metas, definiendo para este año 3 equipos de trabajo. Presenta algunas consideraciones generales del CDC, que tienen relación con el bono que será percibido para el año 2023. Indica que a diferencia del indicador PMG, la validación la realiza Auditoría Ministerial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Auditoría Interna del Servicio, como un trabajo colaborativo, se informa que hace dos semanas se envió mail, el 14 de noviembre, de los verificadores correspondientes al tercer trimestre, para que nos pudiesen hacer una retroalimentación antes de terminar el año y de esta manera tener el tiempo de hacer las precisiones y las mejoras necesarias, pero a la fecha no hemos tenido respuesta alguna.</p> <p><b>Jefatura DAF</b> pregunta si la entrega de esta respuesta tiene alguna fecha establecida por parte de nuestra Auditoría Interna.</p> <p><b>Secretaria Ejecutiva Comité</b> señala que esta revisión no tiene fecha establecida, ya que no se está pidiendo hacer una auditoría, solo se pide hacer una revisión previa de los antecedentes por si hubiese algo que corregir o precisar, para de esta manera no tener problemas en la validación de los indicadores. Indica que Auditoría Interna, solicitó hacer la revisión en el primer trimestre, pero a esa fecha no se justificaba técnicamente ya que no hay avances significativos, en ese</p>

### SESION COMITÉ EJECUTIVO CDC

trimestre, la mayoría, establece las líneas base o las programaciones. Informa que se va a reiterar solicitud.

**Representante Jefa DIDESO** consulta que es lo que está determinado en marzo.

**Secretaria Ejecutiva Comité** es sólo una revisión inicial la que se realizó, señala que el cumplimiento del CDC es el resultado de la suma de las ponderaciones obtenidas por cada equipo de trabajo, el nivel de cumplimiento de cada CDC corresponderá a la suma de las ponderaciones de cada indicador cumplido o parcialmente cumplido, el indicador estará cumplido si el resultado es igual o mayor al 90%, el indicador estará parcialmente cumplido si el resultado es igual o mayor a un 75% y menor a un 90% y por último, el indicador no cumple cuando el resultado resulta ser menor al 75%. Cabe precisar que a diferencia del PMG que es un indicador Institucional, en este caso si un equipo de trabajo no lo logra alcanzar un nivel de cumplimiento de su meta del 90%, o más, los otros equipos de trabajo pueden llegar hasta un máximo del 4% adicional con aquellos recursos que queden excedentes en la institución. Indica que la presentación será en términos más ejecutivo, entregaremos en esta oportunidad los resultados obtenidos por cada equipo de trabajo al 3er trimestre, informe detallado que fue enviado y publicado en la Intranet, precisa que el color azul significa que lo reportado a la fecha permite afirmar que la meta o producto esperado se cumplirá de manera oportuna y el amarillo significa que las actividades reportadas no permiten afirmar que la meta o producto se cumplirá de manera oportuna, los indicadores se encuentran en procesos y deben llegar a cumplir con la meta señalada en diciembre.

#### **Exposición Equipo N° 1**

**Secretaria Ejecutiva Comité** comienza con la exposición de los indicadores del equipo N° 1.

**Exposición meta 1** – En referencia al cierre financiero de las iniciativas del subtítulo 31, sobre los 20 proyectos considerados como línea base, solo se han cerrado a la fecha 6 proyectos para el siguiente periodo, el cual presenta dificultades para su cumplimiento, con un estado de avance del 30% y una meta anual del 80%.

**Exposición meta 2** – Con respecto a la ejecución de la carga de documentación sustancial de las iniciativas de inversión, señalar que su desempeño al tercer trimestre es que sólo se han cargado 5 convenios en el SAGIR, el presente indicador presenta a la fecha un nivel de cumplimiento del 75%, con una meta proyectada del 100% anual. Si bien se está cumpliendo con el indicador porque se están enviando los informes, no solo se trataba de enviar un informe, sino que éste se mira en base a su objetivo y con la cantidad de personas que trabajan en ese

SESION COMITÉ EJECUTIVO CDC

departamento e impresentable que en un semestre solo hayan cargado 5 convenios, lo que redundo en un abuso de los informes trimestrales.

**Exposición meta 3** – Con respecto a las reuniones de inicio coordinadas y realizadas con las unidades técnicas para instruir los procedimientos de las iniciativas de inversión aprobadas del FNDR, al tercer trimestre se han realizado 21 reuniones de inicio, presentando un nivel de cumplimiento del 57%, con una meta proyectada del 80% anual. Cabe señalar que este indicador mediante una resolución exenta tuvo una precisión en la fórmula de cálculo.

**Exposición meta 4** – Con respecto al cierre financiero y cierre administrativo en plataforma SAGIR, de las 49 iniciativas terminadas, solo 13 se encuentran cerradas, lo que dificulta seriamente su nivel de cumplimiento anual, ya que presenta a la fecha un nivel de cumplimiento del 27%, con una meta anual del 85%.

**Exposición meta 5** – Porcentaje de rendiciones de los proyectos subtítulo 33 de entidades públicas rebajadas contablemente con un verificador adicional durante el año 2022, está en desarrollo.

**Exposición meta 6** – Corresponde al porcentaje de proyectos 6%, de los años 2019, 2020 y 2021, cabe hacer mención que se mantiene el nombre del fondo, ya que el periodo que se está midiendo el fondo era el 6%, este indicador cuenta con un bajo nivel de cumplimiento del 39% con una meta del 80%, con este nivel de cumplimiento tan bajo, no sabemos si se va a poder cumplir.

**Exposición meta 7** – Está con dificultades ya que no basta sólo con los informes deben tener los contenidos comprometidos, solo tienen un borrador de manual que no se ajusta a nuestro formato y no se ha remitido para nuestra revisión y falta la difusión.

**Jefatura DAF** consulta con respecto al indicador 7 si está definido lo que es difusión, ya que pueden que manden solo un mail o lo publiquen y no todo el mundo revisa las publicaciones.

**Secretaría Ejecutiva Comité** si está definido ya que existe una guía que señala cómo hacerlo además de los formatos, está en la Intranet para conocimiento de todos los funcionarios del Gobierno Regional. Prosigue con la exposición de los indicadores:

**Exposición meta 8** – Corresponde al porcentaje de jornadas de capacitación realizadas, se trata de una capacitación de la transferencia de competencias, la que en el trimestre anterior se comprometió para realizarse el 17/11 y a la fecha aún no se ha realizado, por lo tanto, no se tiene la certeza si este indicador se va a poder cumplir.

**Exposición meta 9** – Corresponde al módulo DIT en la plataforma SAGIR, el que está en desarrollo por parte del

SESION COMITÉ EJECUTIVO CDC

Departamento de Tecnologías de la Información, pero la responsabilidad es de la DIT.

**Exposición meta 10** – A la fecha no se tiene el instrumento expost para nuestra revisión.

**Exposición Equipo N° 2**

**Secretaria Ejecutiva Comité** comienza con la exposición de los indicadores del equipo N° 2.

**Exposición meta 1** – corresponde al porcentaje de seguimiento de reevaluación en un máximo de 10 días hábiles a los proyectos Circular 33 y/o FRIL, con este indicador se ha permitido que 30 proyectos volvieran a obtener su admisibilidad.

**Exposición meta 2** – Corresponde al manual de procedimientos internos de reevaluación de los proyectos a los cuales les damos la admisibilidad, a la fecha no se cuenta con un manual y tampoco cuenta con la difusión, es complejo porque nosotros hacemos la revisión técnica.

**Exposición meta 3** – Corresponde a la elaboración de instrumento de evaluación expost y su aplicación en a lo menos 3 iniciativas de inversión, este indicador está más completo que el de la DIT, tanto en las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia, y sustentabilidad.

**Exposición meta 4** – Corresponde al análisis, sistematización, control y reporte de pronunciamientos medioambientales, a la fecha se han realizado 243.

**Jefatura DAF** consulta si el indicador N° 4, se encuentra cumplido hasta esta fecha.

**Representante Jefa DIDESO** consulta que es lo que debería ser 100%

**Secretaria Ejecutiva Comité**, señala que no está en el 100% porque estamos en el 3er trimestre y no en el 4to, los pronunciamientos ambientales son los de enero a noviembre.

**Jefatura DAF** consulta si se refieren a los informes del 2022, señala que esta función corresponde a otra área.

**Secretaria Ejecutiva Comité**, señala que dicha meta está radicada en el Departamento de Planificación Regional ya que a los pronunciamientos se les realiza un análisis de compatibilidad territorial.

**Exposición meta 5** – Respecto al proceso de elaboración de un modelo de datos espaciales del nuevo sistema de planificación regional tiene un nivel de cumplimiento del 75% real, con una meta proyectada del 100% anual.

**Exposición meta 6** – Corresponde a los planes de trabajo de las mesas regionales, este indicador cuenta con un 75% de

SESION COMITÉ EJECUTIVO CDC

cumplimiento real y efectivo ya que los informes visualizan el avance y detalle de las actividades con mesas conformadas con la sociedad civil.

**Exposición meta 7** – corresponde a la licitación, adjudicación y de inicio de ejecución del estudio básico de fomento e innovación, tuvo 2 reevaluaciones, por la actualización de la Estrategia y para incorporar participación ciudadana del ecosistema respectivo, no se afecta el cumplimiento del presente indicador, solo era necesario visualizar su planificación inicial y su resultado concreto.

**Exposición Equipo N° 3**

Secretaria Ejecutiva Comité comienza con la exposición de los indicadores del equipo N° 3.

**Exposición meta 1** – Hacer un seguimiento plan anual de compras, identificando las desviaciones internas, se está desarrollando correctamente.

**Exposición meta 2** – Con respecto a la digitalización y completar en la tabla de descripción documental (TDD), cabe precisar que al tercer trimestre presenta 0% de avance, con una meta establecida del 80%.

**Jefatura DAF** señala que la TDD es una descripción documental

**Secretaria Ejecutiva Comité** señala que es efectivamente una descripción documental, pero falta la valoración y eliminación físicamente y que al tercer trimestre presenta 0% de avance, con una meta establecida del 80%

**Exposición meta 3** – La destrucción de egresos contables del departamento de finanzas año 2015, presenta el mismo criterio y valoración que tiene el indicador dos y que al tercer trimestre presenta 0% de avance, con una meta establecida del 80%

**Jefatura DAF** señala que con el 80% del universo total a eliminar y previamente definidos tanto para el indicador 2 y para el 3, para los respectivos años, señala que por lo menos se ha avanzado algo.

**Secretaria Ejecutiva Comité** precisa que ya se había hablado del tema relacionado al Archivo Nacional, pero debería haberse gestionado en febrero del presente año y no en estas fechas y por lo tanto no se pudieron precisar los indicadores.

**Exposición meta 4** – Con respecto al diagnóstico de las remuneraciones, cabe precisar que en el 1 trimestre se entregó un cronograma de contenidos trimestrales y el estado de avance del 75% es real, el cual tiene una meta de cumplimiento anual de 100%

**SESION COMITÉ EJECUTIVO CDC**

**Exposición meta 5** – Con respecto a la identificación de los depósitos ingresados el año 2022, cabe señalar que mediante una resolución exenta se efectuó una precisión a la fórmula de cálculo del presente indicador, el cual presenta un nivel de cumplimiento del 58%, con una meta proyectada anual del 30%, no habiendo dificultades para su cumplimiento en el presente año.

**Exposición meta 6** – El indicador de desarrollar e implementar sistema de ticket para Servicios Generales está listo por tanto deben implementarlo para diciembre.

**Exposición meta 7** – Con respecto al perfeccionamiento del Portal CORE, y considerando que se trata de recursos de la SUBDERE, para este año sólo se ha considerado el proceso de licitación, también se debe hacer mención que este indicador también está asociado al plan de mejora del Sistema de Mejora Continua.

**Representante Jefe DIPIR** agradece las alertas señaladas, indica que se han hecho las bajadas respectivas de la información a los equipos y que se está trabajando y por consiguiente llegaron a la meta. Fue muy complejo todo el proceso del traspaso de carteras de proyectos entre analistas.

**Secretaria Ejecutiva Comité** señala que el Jefe DIPIR debe velar por el cumplimiento global del Equipo N°1.

**Representante Jefa DIDESO** pregunta quién es el que valida el CDC, si es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

**Secretaria Ejecutiva Comité** señala que el CDC lo valida Auditoría Ministerial respecto del Equipo N°2 ya que está integrado por Auditoría Interna y además realiza revisiones aleatorias en los indicadores de los Equipos de Trabajo N°1 y N° 3 y Auditoría Interna valida los Equipos N°1 y N°2. Agradece a todos la participación y la asistencia.