

INFORME DE MEDICION MES DE ABRIL

INDICADORES CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIAS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA CON LA DIPRES

Este convenio tiene como objetivo optimizar los procesos administrativos y presupuestarios del Gobierno Regional con el propósito de mejorar la gestión institucional, la capacidad de ejecución de las iniciativas de inversión regional, el fortalecimiento de la cartera de proyectos, velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. Para el cumplimiento del presente convenio, la Dirección de Presupuestos y el Gobierno Regional, se comprometieron a disponer de recursos financieros, de acuerdo al siguiente detalle:

| Aportes | N° de Contrataciones | M\$ Monto |
|-----------------------|----------------------|------------------|
| DIPRES | 11 | \$310.000 |
| GORE RM | 14 | \$394.546 |
| Total Convenio | 25 | \$704.546 |

| Equipamiento | Cantidad | Valor Unitario | Numero de meses | Total |
|----------------------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------------|
| Arriendo de vehículos | 10 | \$1.000.000 | 11 | \$110.000.000 |
| Adquisición de equipos computacionales | 30 | \$950.000 | 1 | \$28.500.000 |
| | | | Total | \$138.500.000 |

Fortalecer las capacidades de supervisión, ejecución de obras y rendiciones de cuentas

Ejecutar al menos el 45% de los recursos del presupuesto de Inversión Regional y el 70% a octubre 2023

Fortalecer la capacidad de seguimiento en materias de ejecución de las subvenciones financiadas con el 8% del total del presupuesto de inversión regional

Fortalecer la capacidad de los equipos destinado a implementar el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas en convenio con la Contraloría

Fortalecer la capacidad de seguimiento en materias de ejecución de las iniciativas de inversión asociadas al subtítulo 31 y al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL)

Fortalecer la función de la Unidad Técnica Ejecutoras, a través de la División de Infraestructura y Transportes (DIT)

Se levantaron 9 indicadores que nos permitirán evaluar el desempeño y verificar el cumplimiento en términos de resultados del Convenio, los cuales se presentan a continuación con sus respectivos avances parciales a la fecha y análisis:

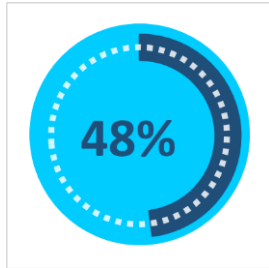
Indicador de Desempeño N° 1

Porcentaje de supervisión de la ejecución de las obras directamente en terreno, a través de visitas de obras por parte de sus analistas, de la cartera de inversión, realizadas durante el año 2023.

Responsable
Jefatura Departamento de Inversiones

Meta:
50%

Avance:
En Progreso



50%

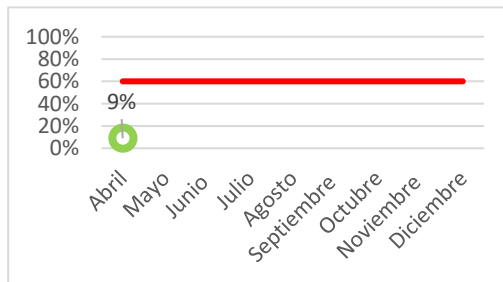
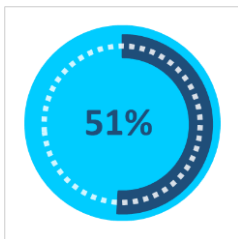
Avance: Se informa una cartera de 167 iniciativas de inversión del 31 (60) y del 33.03.125 (107) por un monto total de M\$93.941.856, que se realizaron 3 supervisiones de la ejecución de las obras en terreno (31) y que en términos financieros equivale a M\$5.409.623 arrojando un porcentaje del 6%.

Indicador de Desempeño N° 2
Porcentaje de supervisión a las subvenciones 8%, programas glosa 7.1 y de los estudios, proyectos y programas FIC, directamente en terreno, a través de visitas de los equipos del gobierno regional, realizadas durante el año 2023.

Responsable
Jefatura Departamento de Control de Programas

Meta:
60%

Avance:
En Progreso



60%

Avance: Se informa una cartera, de 628 iniciativas, correspondiente a las subvenciones del 8% (572), programas glosa 7.1 (34) y estudios, proyectos y programas del FIC (22) por un monto total de M\$38.104.095, que se realizaron 54 supervisiones en terreno (7 glosa 7.1, 2 FIC y 8% 45) y que en términos financieros equivale a M\$9.323.659 arrojando un porcentaje del 24%.

Indicador de Desempeño N°3

Porcentaje de incorporación en los convenios de transferencias de las nuevas iniciativas a financiar de los proyectos FIC y programas con monto superior a 7.000 UTM la obligación de que la totalidad de las rendiciones se efectúen a través de SISREC, durante el año 2023.

Responsable

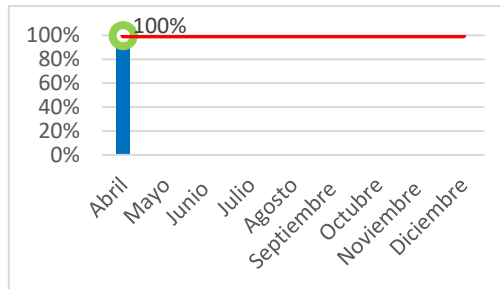
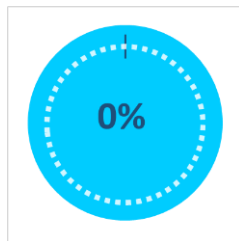
Jefatura Departamento Control de Programas

Meta:

100%

Avance:

Progreso



100%

Avance: Se informa 1 programa por un monto superior a 7.000 UTM cuyo convenio de transferencia fue incorporado en el sistema SISREC.

Indicador de Desempeño N°4.1

Porcentaje de ejecución de los recursos del Presupuesto de Inversión Regional al 30 de junio de 2023.

Responsable

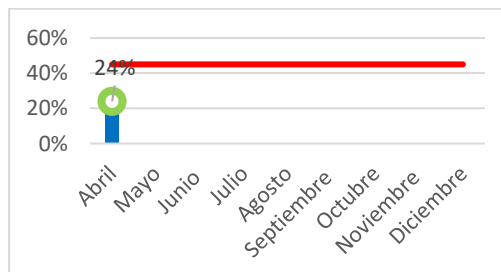
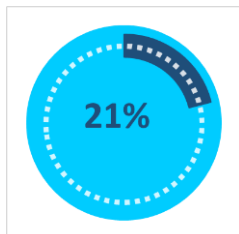
Jefatura Departamento de Presupuesto

Meta:

45%

Avance:

Progreso



45%

Avance: Se informa que al mes de abril el presupuesto vigente es de M\$144.694.076 y que se ejecutaron M\$34.172.953.

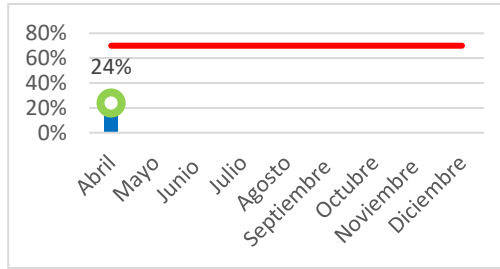
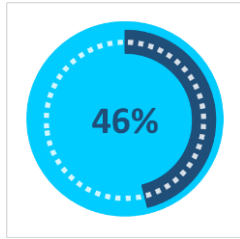
Indicador de Desempeño N°4.2

Porcentaje de ejecución de los recursos del Presupuesto de Inversión Regional al 31 de octubre de 2023.

Responsable
Jefatura Departamento de Presupuesto

Meta:
70%

Avance:
Progreso



= 70%

Avance: Se informa que al mes de abril el presupuesto vigente es de M\$144.694.076 y que se ejecutaron M\$34.172.953.

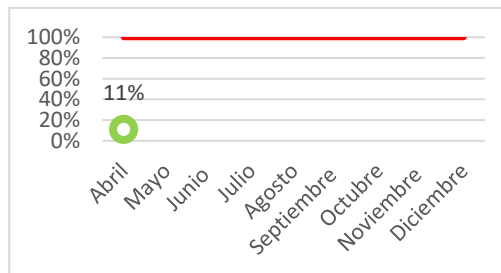
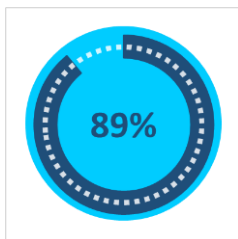
Indicador de Desempeño N°5.1

Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Mejoramiento Parque Cerro Chena Etapa I, para inicio de obras en el mes de agosto, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

Meta:
100%

Avance:
Progreso



= 100%

Avance: Se informa que se encuentra en interacciones, desde febrero, con la Contraloría General de la República para la aprobación de las bases, se adjunta carta Gantt del proyecto y que se planifica el inicio de las obras en agosto 2023.

Indicador de Desempeño N°5.2

Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Construcción Parque Intercomunal Ortuzano, para inicio de obras en el mes de julio, durante el año 2023.

Responsable

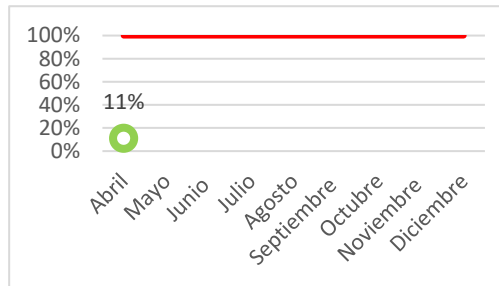
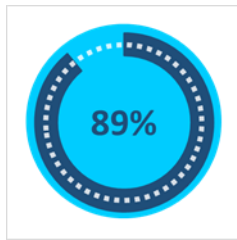
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

Meta:

100%

Avance:

Progreso



100%

Avance: Se informa que se encuentra en licitación, con plazo de entrega de ofertas para el 8 de mayo, se adjunta carta Gantt del proyecto y que se planifica el inicio de las obras en julio 2023.

Indicador de Desempeño N°5.3

Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Habilitación Paseo Urbano Fluvial Lecho Río Mapocho (Mapocho Pedaleable), para inicio de obras en el mes de julio, durante el año 2023.

Responsable

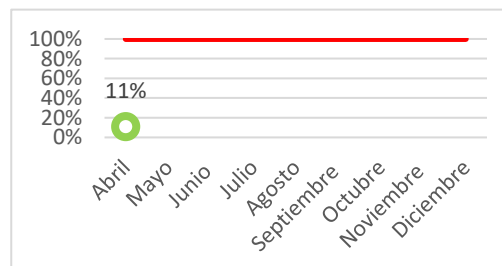
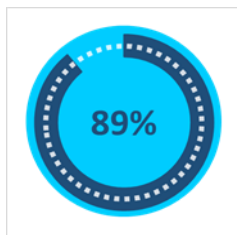
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

Meta:

100%

Avance:

Atrasado



100%

Avance: Se informa que se encuentra en proceso de validaciones con la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) previo a su licitación, se adjunta carta Gantt del proyecto que refleja que no se estaría dando cumplimiento con el inicio de las obras en julio y que se planifica en octubre 2023.

Indicador de Desempeño 5.4

Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Construcción Sendero y Mirador Cumbre Parque Metropolitano Cerros de Renca, para inicio de obras en el mes de noviembre, durante el año 2023.

Responsable

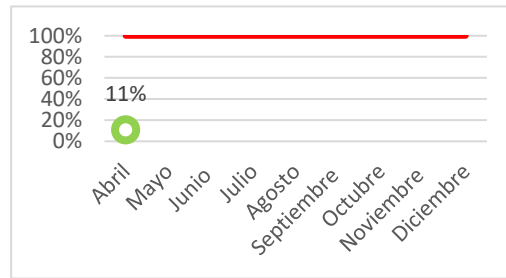
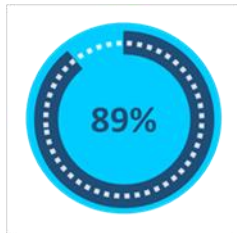
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

Meta:

100%

Avance:

Atrasado



100%

Avance: Se informa que se encuentra en etapa de ejecución de rediseño para adaptarlo a los requerimientos del público objetivo, se adjunta carta Gantt del proyecto que refleja que no se estaría dando cumplimiento con el inicio de las obras en julio y que se planifica en diciembre 2023.