

INFORME DE MEDICION MES DE MAYO

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

Este convenio tiene como objetivo optimizar nuestros procesos administrativos y presupuestarios con el fin de mejorar la gestión institucional, la capacidad de ejecución de las iniciativas de inversión regional y el fortalecimiento de la cartera de proyectos. Para el cumplimiento del convenio, se comprometieron recursos financieros, a continuación, se presentan sus avances parciales a la fecha:

Aportes	N° de Contrataciones	Monto M\$	Avance
DIPRES	11	\$310.000	Se contrataron 9 profesionales lo equivale a un 36%.
GORE RM	14	\$394.546	
Total Convenio	25	\$704.546	

Equipamiento	Cantidad	Valor Unitario	Número de meses	Total	Avance
Arriendo de vehículos	10	\$1.000.000	11	\$110.000.000	En proceso de licitación.
Adquisición de equipos computacionales	30	\$950.000	1	\$28.500.000	En proceso de adjudicación la compra de 30 equipos.
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)
--	---	--	--	---

A continuación, se da cuenta de los 9 indicadores comprometidos con sus respectivos avances acumulados y parciales a la fecha y análisis:

Indicador de Desempeño Nº 1

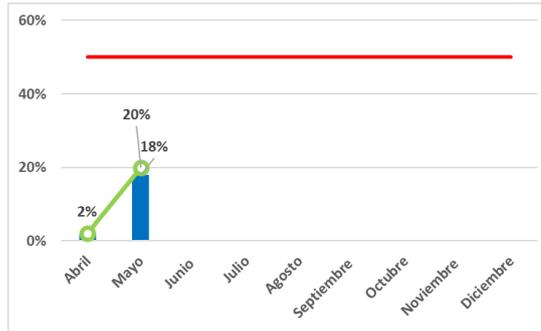
Porcentaje de supervisión de la ejecución de las obras directamente en terreno, a través de visitas de obras por parte de sus analistas, de la cartera de inversión, realizadas durante el año 2023.

Responsable
Jefatura Departamento de Inversiones

Meta:
50%

Efectivo:
20%

Avance:
En Progreso



= 50%

Avance: En forma acumulativa, se informa una cartera de 170 iniciativas de inversión del 31 (59) y del 33.03.125 (111) por un monto total de M\$92.749.986, que se han realizado un total de 34 supervisiones de la ejecución de las obras en terreno, 15 de subtítulo 31 y 19 del subtítulo 33 y que en términos financieros equivale a M\$23.862.298 arrojando un porcentaje 26%.

Indicador de Desempeño Nº 2

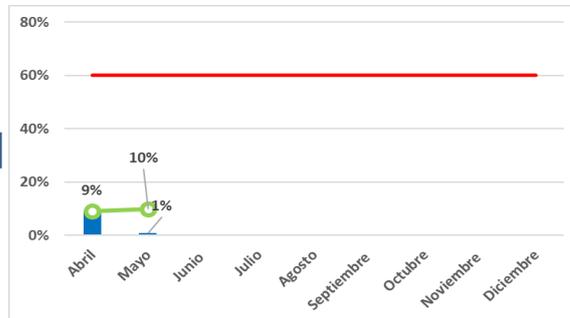
Porcentaje de supervisión a las subvenciones 8%, programas glosa 7.1 y de los estudios, proyectos y programas FIC, directamente en terreno, a través de visitas de los equipos del gobierno regional, realizadas durante el año 2023.

Responsable
Jefatura Departamento de Control de Programas

Meta:
60%

Efectivo:
10%

Avance:
En Progreso



= 60%

Avance: En forma acumulativa, se informa una cartera de 629 iniciativas, correspondiente a las subvenciones del 8% (573), programas glosa 7.1 (34) y estudios, proyectos y programas del FIC (22) por un monto total de M\$38.204.095, que se han realizado 62 supervisiones en terreno (7 glosa 7.1, 2 FIC y 8% 53) y que en términos financieros equivale a M\$10.629.700 arrojando un porcentaje del 28%.

Indicador de Desempeño N°3

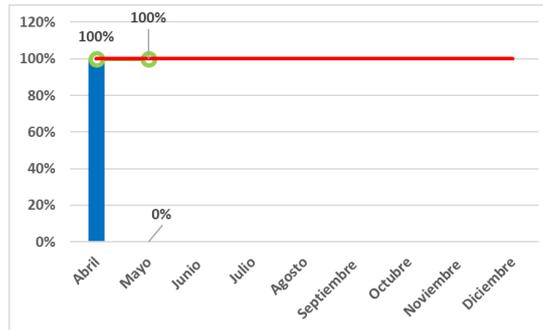
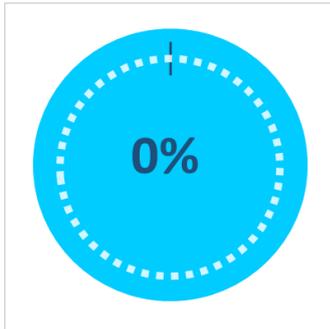
Porcentaje de incorporación en los convenios de transferencias de las nuevas iniciativas a financiar de los proyectos FIC y programas con monto superior a 7.000 UTM la obligación de que la totalidad de las rendiciones se efectúen a través de SISREC, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura Departamento Control de Programas

Meta:
100%

Efectivo:
100%

Avance:
Progreso



100%

Avance: En forma acumulativa, se informa 1 programa por un monto superior a 7.000 UTM cuyo convenio de transferencia fue incorporado en el sistema SISREC. La rendición de este convenio será ingresada durante los primeros 15 días hábiles del mes de junio.

Indicador de Desempeño N°4.1

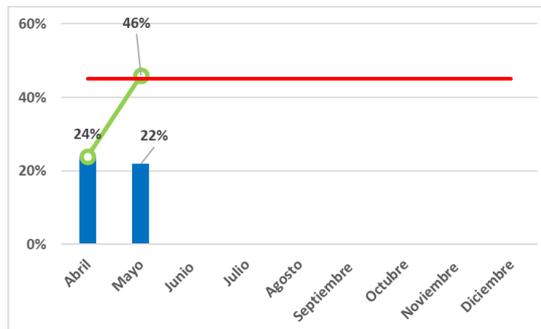
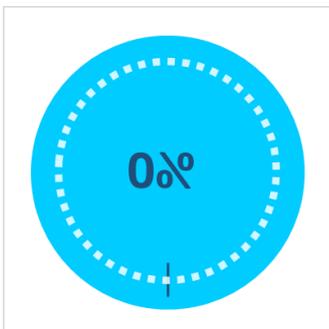
Porcentaje de ejecución de los recursos del Presupuesto de Inversión Regional al 30 de junio de 2023.

Responsable
Jefatura Departamento de Presupuesto

Meta:
45%

Efectivo:
46%

Avance:
Progreso



45%

Avance: En forma acumulativa, se informa que al mes de mayo el presupuesto vigente es de M\$144.694.086 y que se ejecutaron M\$67.147.950.

Indicador de Desempeño N°4.2

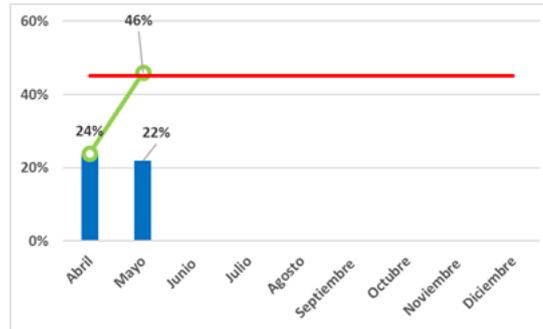
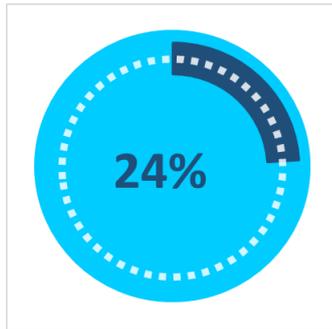
Porcentaje de ejecución de los recursos del Presupuesto de Inversión Regional al 31 de octubre de 2023.

Responsable
Jefatura Departamento de Presupuesto

Meta:
70%

Efectivo:
46%

Avance:
Progreso



= 70%

Avance: En forma acumulativa, se informa que al mes de mayo el presupuesto vigente es de M\$144.694.086 y que se ejecutaron M\$67.147.950.

Indicador de Desempeño N°5.1

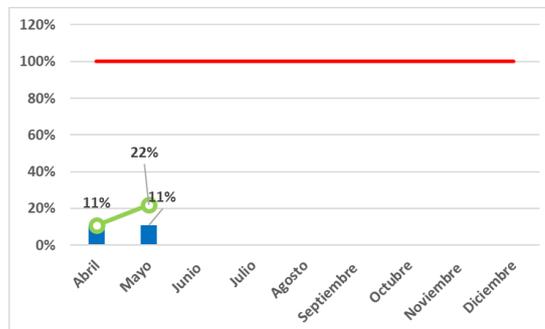
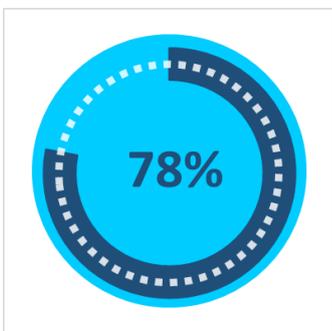
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Mejoramiento Parque Cerro Chena Etapa I, para inicio de obras en el mes de agosto, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

Meta:
100%

Efectivo:
22%

Avance:
Progreso



= 100%

Avance: Se informa que con fecha 16/05, se publicaron las bases en el portal mercado público y que las ofertas se reciben hasta el 30/06. A la visita a terreno, del 31/05, se presentaron 8 empresas. De acuerdo a carta Gantt se mantiene planificación de inicio de las obras mes de agosto de 2023.

Indicador de Desempeño N°5.2

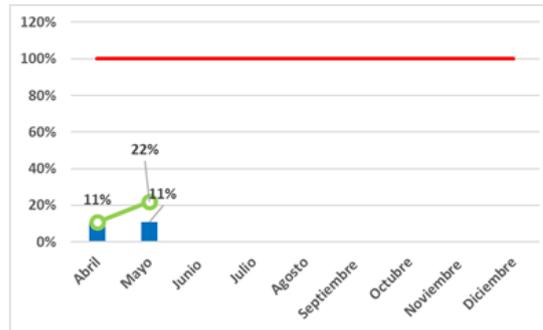
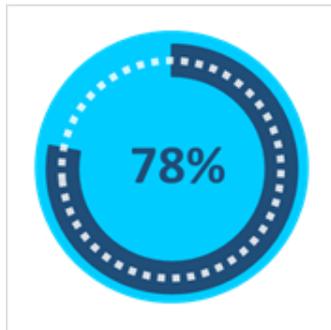
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Construcción Parque Intercomunal Ortuzano, para inicio de obras en el mes de julio, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

Meta:
100%

Efectivo:
22%

Avance:
Atrasado



= 100%

Avance: Se informa que se declaró desierta la licitación pública y que se realizaron consultas a las empresas, que participaron en la visita a terreno, para conocer los motivos por los cuales no postularon, resultado de ello, se están comparando precios propuestos versus los ofertados y se está estudiando la posibilidad de modificar las bases en cuanto a plazos y entrega de hitos. Se adjunta carta Gantt que refleja el no cumplimiento de inicio de obras en julio y que se planifica para octubre 2023.

Indicador de Desempeño N°5.3

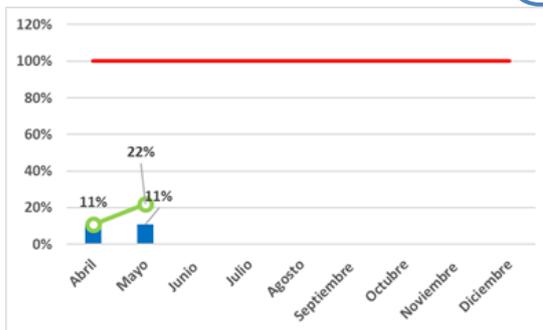
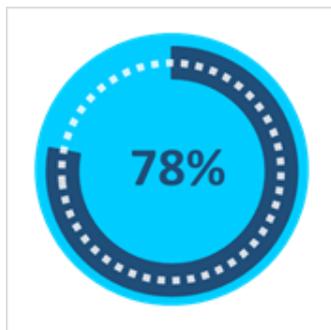
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Habilitación Paseo Urbano Fluvial Lecho Rio Mapocho (Mapocho Pedaleable), para inicio de obras en el mes de julio, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

Meta:
100%

Efectivo:
22%

Avance:
Atrasado



= 100%

Avance: Se informa que se están trabajando las bases de licitación para su posterior ingreso a la Contraloría. Se adjunta carta Gantt que refleja el no cumplimiento de inicio de obras en julio y que se planifica para noviembre 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:

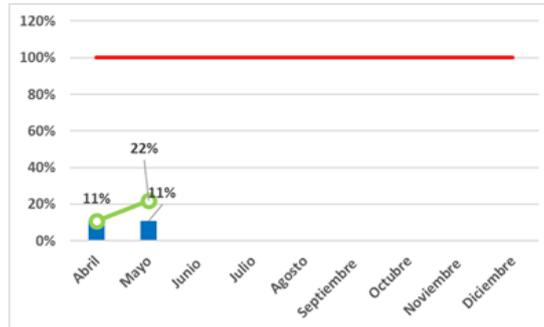
100%

Efectivo:

22%

Avance:

Atrasado



= 100%

Avance: Se informa que se encuentra en etapa de rediseño para adaptarlo a los requerimientos del público objetivo. Se adjunta carta Gantt que refleja el no cumplimiento de inicio de obras en noviembre y que se planifica para diciembre 2023.