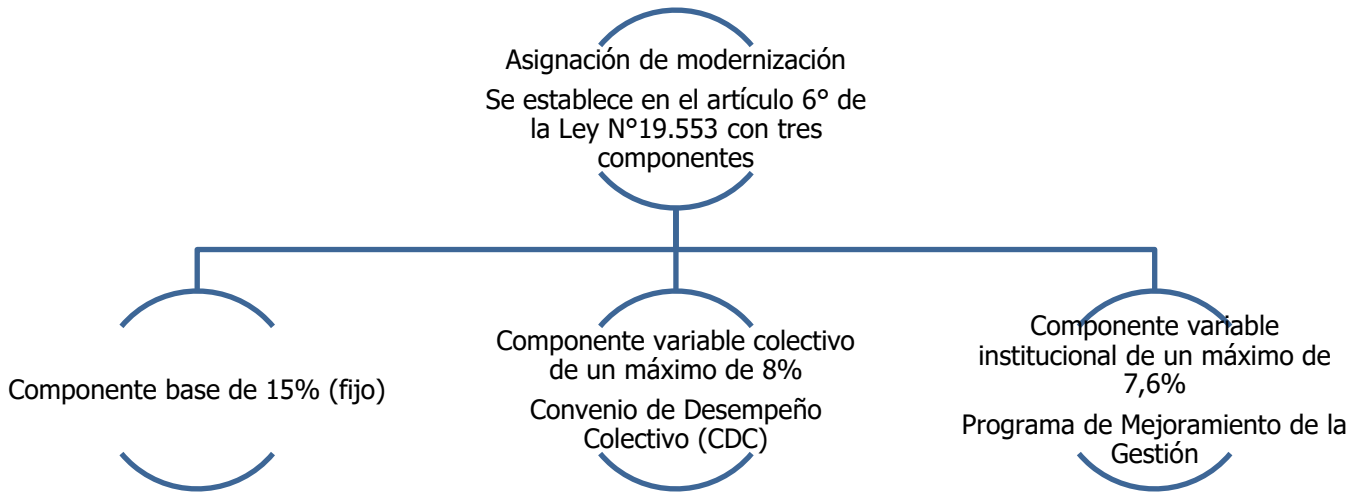


INFORME DE MEDICIÓN SEGUNDO TRIMESTRE

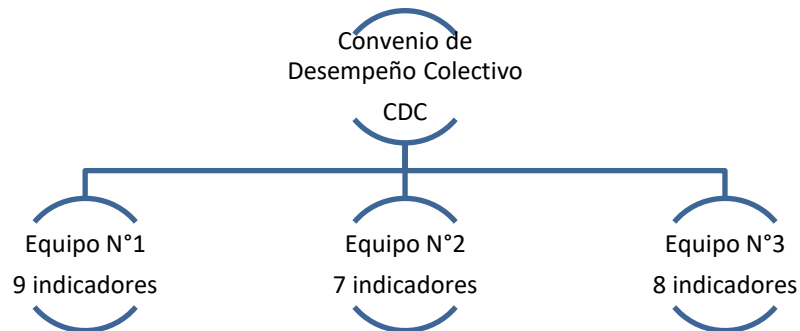
INDICADORES CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO

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 2024 a los/as funcionarios/as del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

A continuación, se grafica la Asignación de Modernización de la Ley N°19.553:



Los equipos de trabajo del CDC que hayan alcanzado un nivel de cumplimiento de sus metas del 90% o más, incrementan este incentivo, en hasta un máximo de 4% adicional, con aquellos recursos que queden excedentes en la institución como consecuencia de que otros equipos no hayan obtenido dicho nivel de cumplimiento.



Equipo N°1: División de Presupuesto e Inversión Regional, División de Infraestructura y Transportes, Departamento Jurídico y Secretaría Ejecutiva Consejo Regional

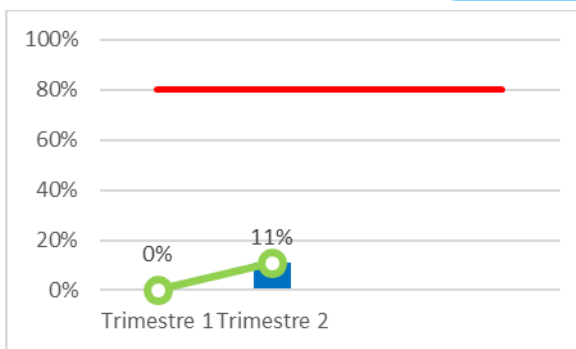
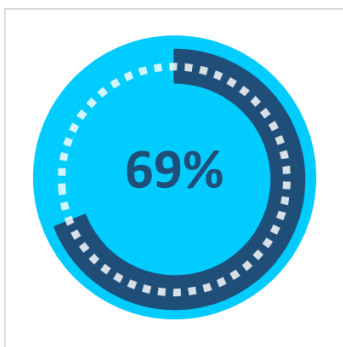
Indicador Comprometido:

1) Porcentaje de solicitudes de cierre financiero de las iniciativas del subtítulo 31, cuyo término haya sido anterior o durante el 2022, enviadas a la División de Administración y Finanzas (DAF), que cuenten con acta de recepción provisoria o del último bien adquirido, según corresponda, y de cierre administrativo en Plataforma SAGIR, efectuadas durante el año 2023.

Responsable
Jefatura
Departamento
de Inversiones

Reporte Indicador: Informa que, de la nómina de 55 iniciativas del subtítulo 31 que se encuentran terminadas con anterioridad al año 2022, 6 se encuentran cerradas al segundo trimestre.

Avance:
Atrasado



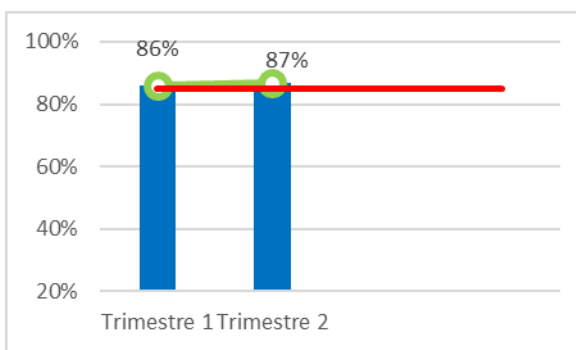
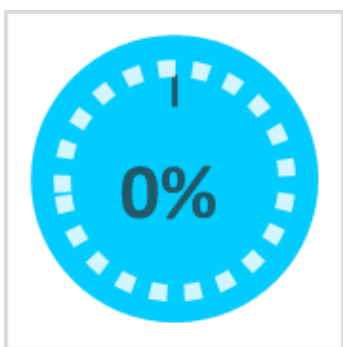
Indicador Comprometido:

2) Porcentaje de respuestas, en un plazo menor o igual a 10 días hábiles, a las solicitudes de las tomas de conocimiento de los procesos de licitación de las unidades técnicas realizadas respecto de sus proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura
Departamento
de Inversiones

Reporte Indicador: Informa 78 solicitudes de toma de conocimiento de los subtítulos 22, 29 y 31, de las cuales 68 tuvieron respuestas en un plazo menor o igual a 10 días.

Avance:
Cumpliendo



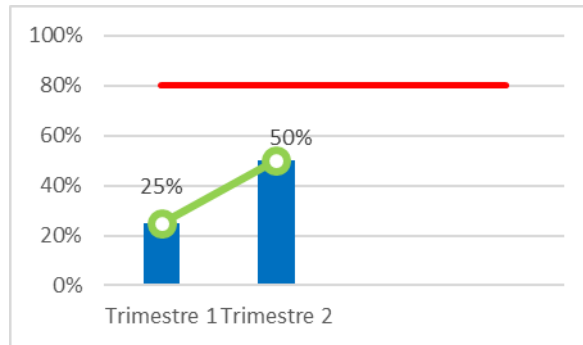
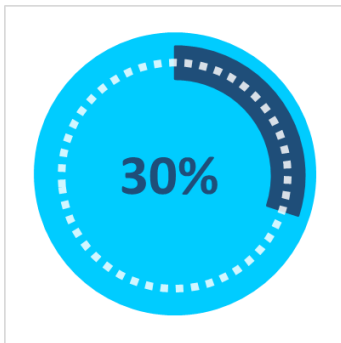
Indicador Comprometido:

3) Porcentaje de informes de desempeño de actualización de la información de la ejecución administrativa, financiera y física y de carga de documentación sustancial de las iniciativas de inversión vigentes, durante el año 2023, tales como la resolución de convenio mandato y/o transferencia, contrato (s) y garantía (s) y sus modificaciones, según corresponda, en el Sistema para la Administración y Gestión de la Inversión Regional, SAGIR, elaborados y enviados, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura
Departamento
de Inversiones

Reporte Indicador: Se da cuenta de una cartera de 593 iniciativas del subtítulo 33 y de la carga de 549 convenios y 334 contratos y respecto de los subtítulos 22, 29 y 31, de una cartera de 611 proyectos con 577 convenios, 424 contratos y 331 garantías publicadas en SAGIR.

Avance:
Cumpliendo



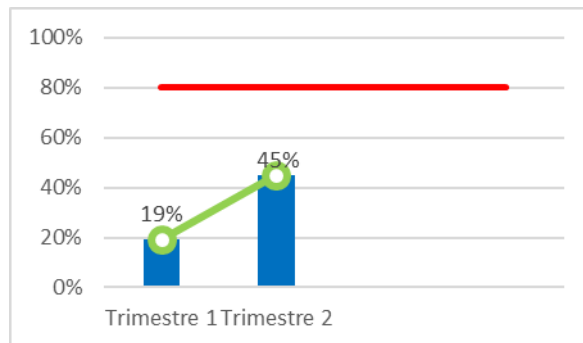
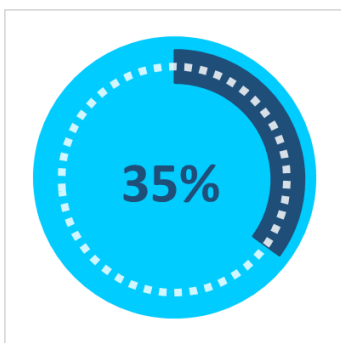
Indicador Comprometido:

4) Porcentaje de gestiones, vía oficio de observaciones a rendiciones a la entidad pública o privada o vía memorando de rebaja contable y cierre administrativo al Departamento de Finanzas y/o memorando al Departamento Jurídico para acciones legales de cobro, realizadas a los proyectos 6% Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de los años 2020, 2021, 2022, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura
Departamento
de Control de
Programas

Reporte Indicador: Informa nómina de 1.255 proyectos 6% de los años 2020, 2021 y 2022, y que fueron gestionados 566 proyectos.

Avance:
Cumpliendo



Indicador Comprometido:

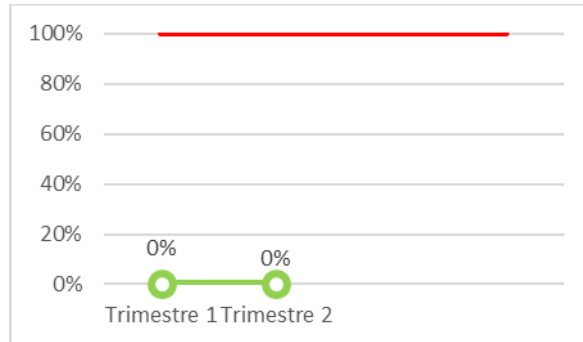
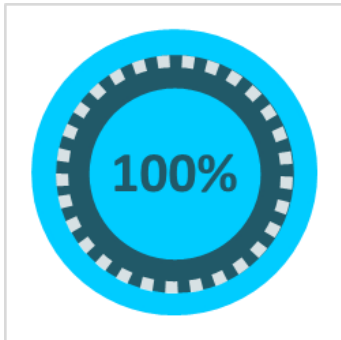
5) Porcentaje de jornada de capacitación realizada sobre aspectos normativos y prácticos concernientes a los procedimientos disciplinarios (sumarios e investigaciones sumarias), destinada a las jefaturas y profesionales del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
Departamento
Jurídico y
Fiscalía

Reporte Indicador: Se informa que se realizarán las jornadas de capacitación entre el tercer y cuarto trimestre, debido a la carga de trabajo y sentido de oportunidad.

Avance:
Atrasado



Indicador Comprometido:

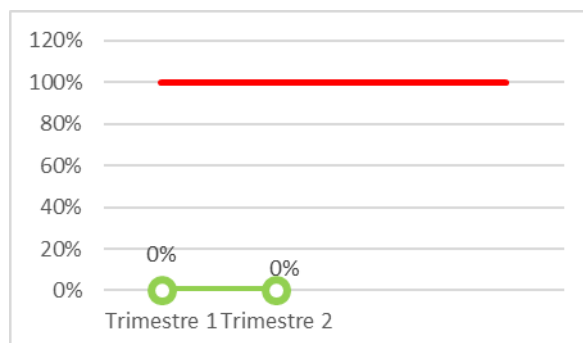
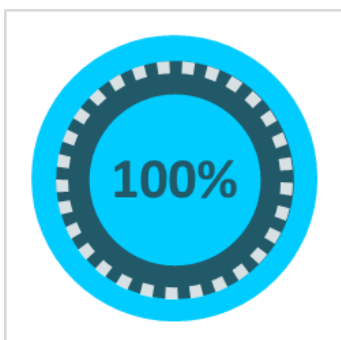
6) Porcentaje de actividades de rendición de cuentas social, con la comunidad, respecto de la ejecución física y financiera de las iniciativas de inversión cuya unidad técnica sea la División de Infraestructura y Transportes, coordinadas y realizadas, durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
División de
Infraestructura
y Transportes

Reporte Indicador: Solicita la factibilidad de la eliminación del indicador, debido a que las iniciativas del subtítulo 31 que les corresponde la rendición de cuentas social, probablemente ninguna tendrá avance de un 50% o más en el año t.

Avance:
Atrasado



Indicador Comprometido:

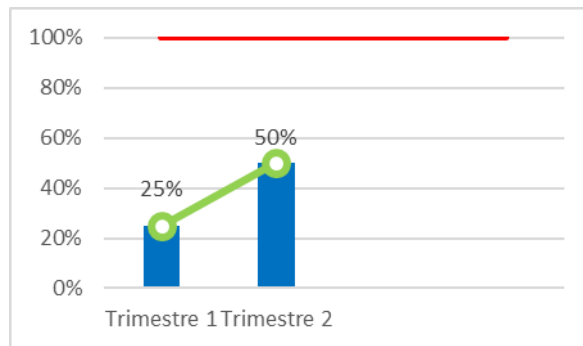
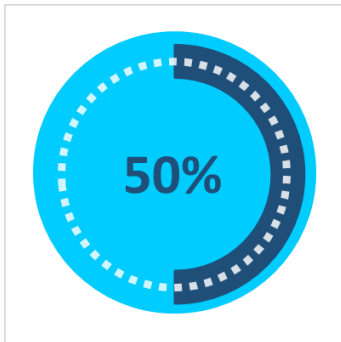
7) Porcentaje de procedimientos elaborados con formatos estandarizados de los instrumentos financieros de garantía necesarios para la gestión de las iniciativas de inversión a cargo de la División de Infraestructura y Transportes en su rol de unidad técnica ejecutora, enviados durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
División de
Infraestructura
y Transportes

Reporte Indicador: Se da cuenta de propuesta para el formato de solicitud de garantía de fiel cumplimiento, y de avance de formato de solicitud de devolución de garantía.

Avance:
Cumpliendo



Indicador Comprometido:

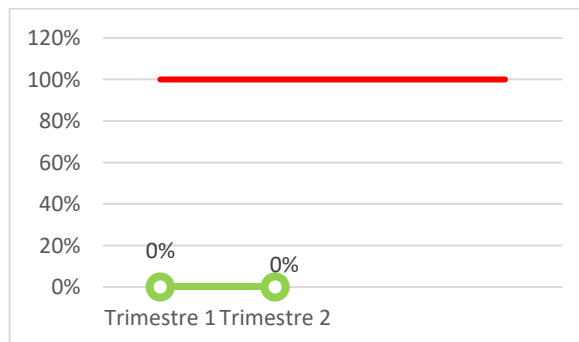
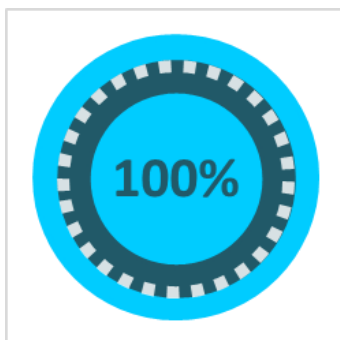
8) Porcentaje de datos cargados, con documentación técnica, administrativa, financiera y/o de terreno, según aplique y que lo sustenten, de los proyectos de interés regional cuya unidad técnica sea la División de Infraestructura y Transportes en el módulo de la DIT de la plataforma Sistema para la Administración y Gestión de la Inversión Regional (SAGIR), enviados durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
División de
Infraestructura
y Transportes

Reporte Indicador: Informa que se ha visto ralentizado el avance de la mejora al sistema debido a que no se cuenta con el personal para cubrir la demanda de desarrollo de sistemas y que se está realizando una licitación para la contratación de profesionales de apoyo del área de Tecnologías de la Información.

Avance:
Atrasado



Indicador Comprometido:

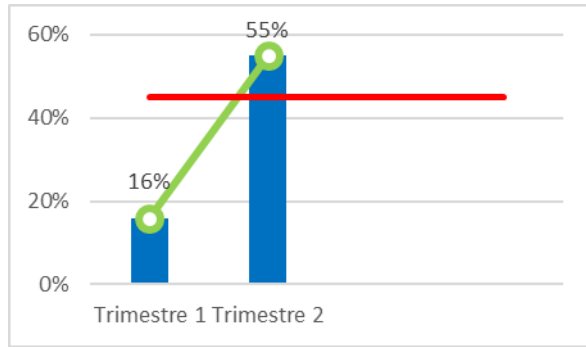
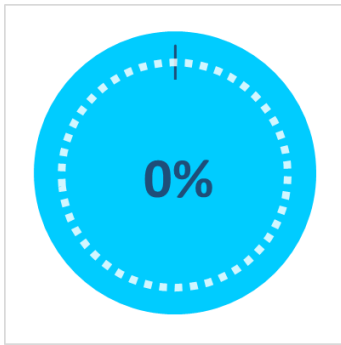
9) Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión (programa 02) al 30 de junio del año t respecto del presupuesto vigente del año t, durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
División de
Presupuesto e
Inversión
Regional

Reporte Indicador: Indica que con un presupuesto vigente de M\$141.058.464, se ejecutaron M\$ 77.004.099.

Avance:
Cumplido



Equipo N°2: División de Planificación y Desarrollo Regional, División de Desarrollo Social y Humano, División de Fomento e Industria, Gabinete Gobernador Regional, Administración Regional y Auditoría Interna

Indicador Comprometido:

1) Porcentaje de informes de desempeño de elaboración de procedimiento para seguimiento de la vigencia de los Instrumentos de Planificación (IP) comunal y de levantamiento de indicador de actualización de los IP que permita obtener un panorama regional respecto del estado de la planificación estratégica y normativa, elaborados y enviados, durante el año 2023.

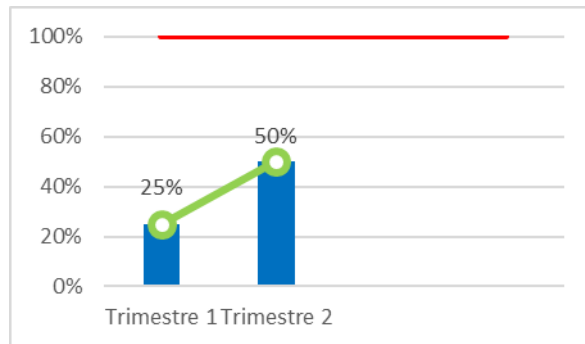
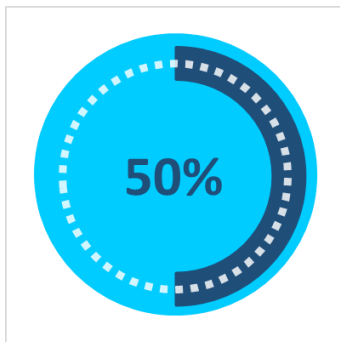
Responsable

Jefatura
Departamento
Planificación
Regional

Reporte Indicador: Se da cuenta, a través del informe presentado, de la situación diagnóstica de los instrumentos de Planificación, de la definición de las variables PRC, de su catastro comunal y análisis y de la definición de variables PLADECOS, su catastro comunal y análisis.

Avance:

Cumpliendo



Indicador Comprometido:

2) Porcentaje de informes de desempeño respecto a la aplicación de modelo de datos espaciales con información geográfica para el nuevo sistema de planificación regional, elaborados y enviados, durante el año 2023.

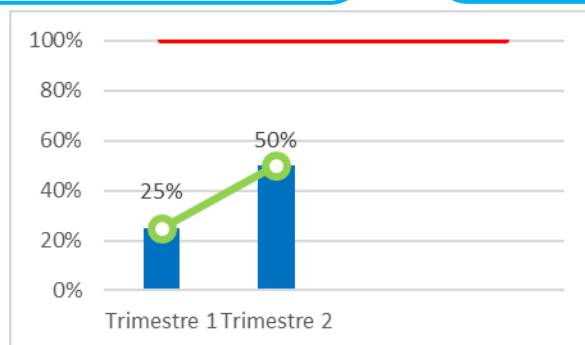
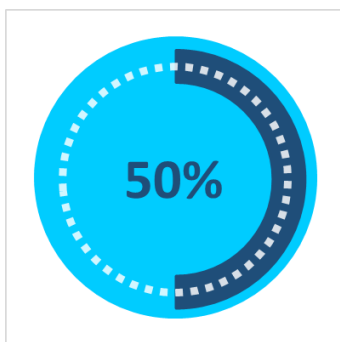
Responsable

Jefatura
Departamento
Planificación
Regional

Reporte Indicador: Se remite, según cronograma de las actividades programadas del segundo trimestre, informe que da cuenta de la implementación catálogo de datos interoperables, aplicando los estándares norma ISO 19.110, aplicando los ámbitos de seguridad, riesgos, movilidad, medio ambiente y planificación.

Avance:

Cumpliendo



Indicador Comprometido:

3) Porcentaje de informes de seguimiento a nivel preinversional, administrativo y/o financiero, según aplique, de las iniciativas con cargo al FNDR en los convenios de programación suscritos con el Ministerio de Obras Públicas y con el Ministerio de Salud, elaborados y enviados, durante el año 2023.

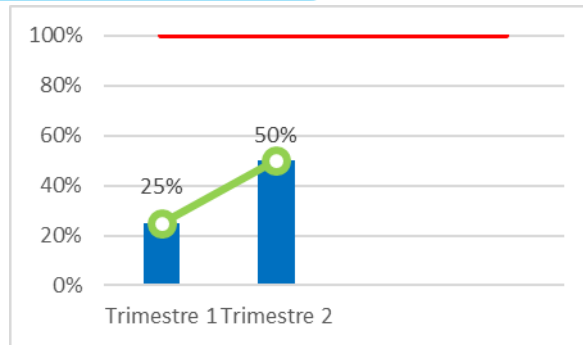
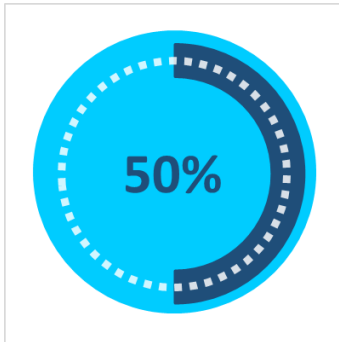
Responsable

Jefatura
 Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones

Reporte Indicador: Se da cuenta del seguimiento, a nivel preinversional, de la cartera del convenio de programación con el Ministerio de Obras Públicas que está conformado por 89 intervenciones por un monto total de M\$57.724.055 y que se encuentra aprobado con fecha 5 de mayo. En relación al convenio con el Ministerio de Salud, se verifica el seguimiento a nivel preinversional y de pertinencia en conjunto con el sector, se da cuenta de envío de propuesta para el mes de julio para ser presentada posteriormente al Gobernador y Consejo Regional Metropolitano

Avance:

Cumpliendo



Indicador Comprometido:

4) Porcentaje de unidades formuladoras municipales capacitadas en el proceso preinversional, para iniciativas postuladas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, bajo las distintas modalidades, respecto a los lineamientos y prioridades asociadas al Plan de Gobierno Regional y su Presupuesto, durante el año 2023.

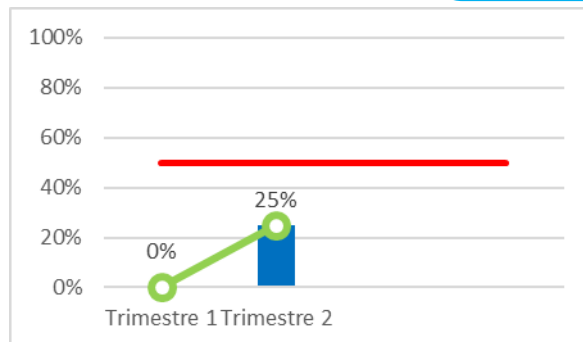
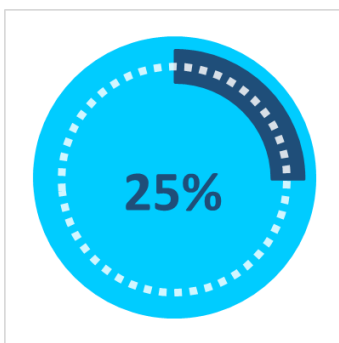
Responsable

Jefatura
 Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones

Reporte Indicador: Se remite, a través de informe, el estado de avance de las capacitaciones, indicando que al primer semestre se realizaron 3 capacitaciones a municipios urbanos y rurales durante los meses de enero, marzo y junio. Del mismo modo, se indica que se realizará para el segundo semestre la capacitación de Circular 33.

Avance:

Cumpliendo



Indicador Comprometido:

5) Porcentaje de informes de desempeño de diseño y aplicación de modelo de monitoreo y control programático de la ejecución de la cartera de iniciativas de la División de Desarrollo Social y Humano, elaborados y enviados, durante el año 2023.

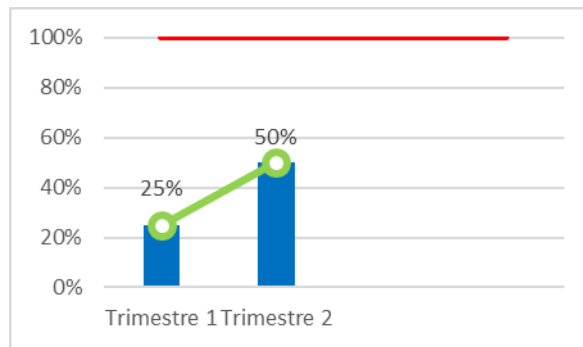
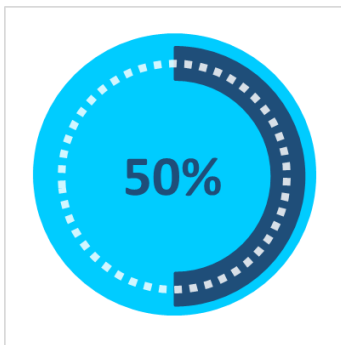
Responsable

Jefatura
División de
Desarrollo
Humano

Reporte Indicador: Se da cuenta de capacitación, del modelo Power BI, al equipo como herramienta de control y reportabilidad y se ajustaron los criterios de medición para un control efectivo. Se informa de la comprobación del registro del estado comunal y/o provincial en cuanto a la caracterización de su población y alcance del programa. Una vez implementada la versión beta de Power BI.

Avance:

Cumpliendo



Indicador Comprometido:

6) Porcentaje de informes de desempeño respecto de la coordinación de la adjudicación y la ejecución del estudio básico diagnóstico y política de desarrollo económico regional que detecte las vocaciones productivas de las comunas de la Región Metropolitana de Santiago, a través de la caracterización cualitativa y cuantitativa de brechas y oportunidades de la matriz productiva de la región, por medio de un enfoque participativo de los actores del ecosistema, elaborados y enviados, durante el año 2023.

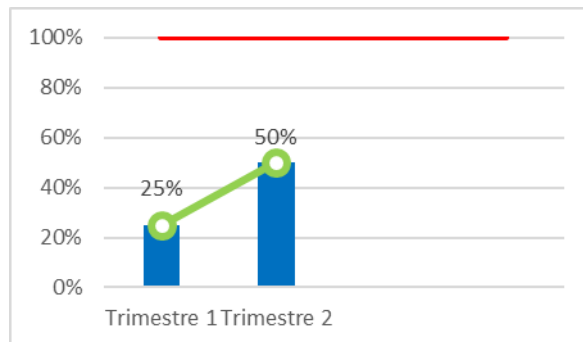
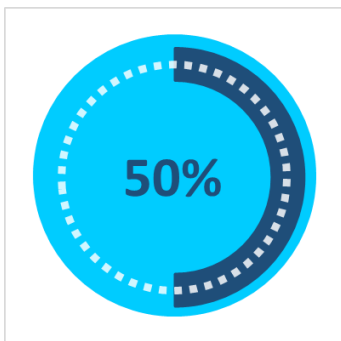
Responsable

Jefatura
División de
Fomento e
Industria

Reporte Indicador: Se informa que se ajustó inicio de ejecución con la empresa IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A AGENCIA EN CHILE, debido a retrasos en la formalización del contrato, sin embargo, se cumplirá la programación de las etapas restantes.

Avance:

En Progreso



Indicador Comprometido:

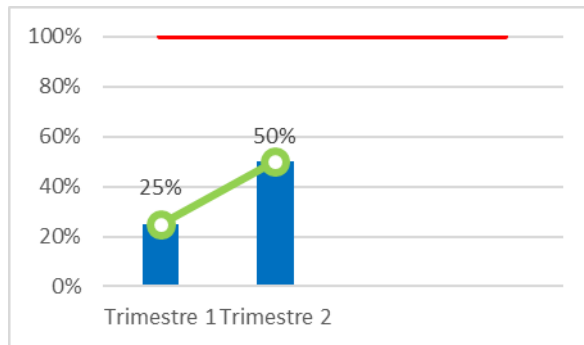
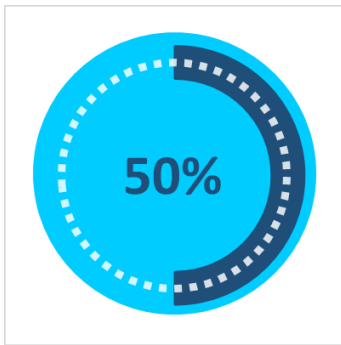
7) Porcentaje de informes de elaboración de plan de acción de corto, mediano y largo plazo, en el marco de las mesas de emergencia hídrica de la Región Metropolitana, con el fin de diseñar los grandes desafíos para abordar la crisis del agua, enviados durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
Departamento
Medio Ambiente,
Biodiversidad y
Acción Climática

Reporte Indicador: Se entregó informe que da cuenta de las acciones realizadas en las mesas temáticas y de los talleres de trabajo de la misión y visión, de la determinación de las funciones y de la estructura organizacional, alcance, toma de decisiones y criterios de conformación/composición del Consejo de Cuenca del Río Maipo.

Avance:
Cumpliendo



Equipo N°3: División de Administración y Finanzas

Indicador Comprometido:

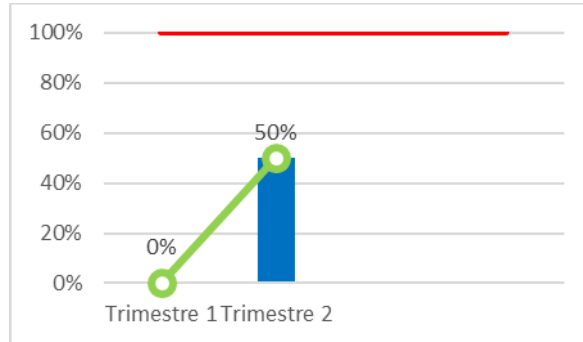
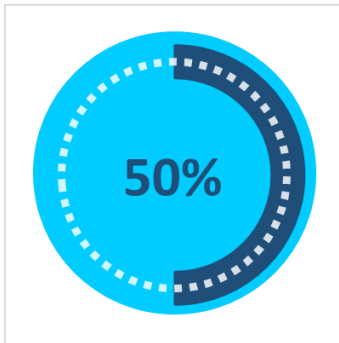
1) Porcentaje de inventario, clasificación y conservación, de los activos de información de los fondos documentales, realizados en los 6 depósitos del Archivo Central, durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
Departamento
Gestión
Documental y
Archivos

Reporte Indicador: Informa que se han inventariado los depósitos de los archivos N°2 (386 activos), N°3 (650 activos) y N° 4 (857 activos) de un total de 6 del Archivo Central, alcanzando un nivel de cumplimiento del 50%.

Avance:
En Progreso



Indicador Comprometido:

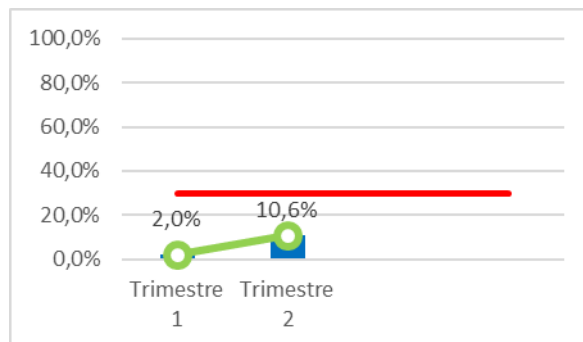
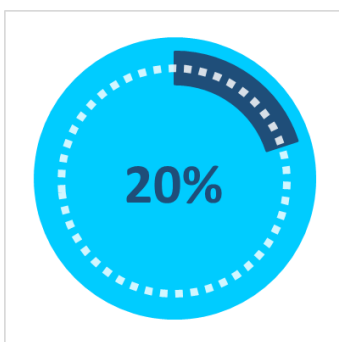
2) Porcentaje de depósitos ingresados no identificados regularizados, desde los años 2014 al 2022, en la cuenta contable SIGFE N°21.407 recaudación del sistema financiero, durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
Departamento
Finanzas

Reporte Indicador: Informa registro de los depósitos ingresados en la cuenta contable SIGFE N° 21.407, con el siguiente detalle: 1) Año 2014: 84; 2) Año 2015: 96; 3) Año 2016: 148; 4) Año 2017: 183; 5) Año 2018: 187; 6) Año 2019: 171; 7) Año 2020: 125; 8) Año 2021: 175 y 9) Año 2022: 276, con un total de 1.445 depósitos no identificados que forman la base de cálculo, regularizándose 154 depósitos no identificados.

Avance:
Cumpliendo



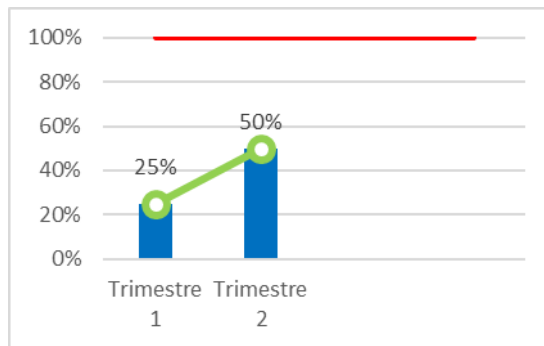
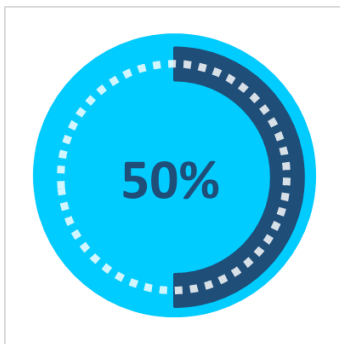
Indicador Comprometido:

3) Porcentaje de informes de catastro, clasificación, catálogo, etiquetamiento y actualización de los registros del inventario físico de los bienes en el Sistema de Inventario, levantamiento de plan de reposición de activos fijos de acuerdo a criterios de obsolescencia y elaboración y difusión a través de campaña de comunicación de resguardo, cuidado y uso de equipamientos y equipos, elaborados y enviados, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura
Departamento
de Servicios
Generales

Reporte Indicador: Informa que se tiene a la fecha registro de 5.996 bienes en el sistema de inventarios, que se ha aplicado el 100% del proceso de catastro, clasificación, catálogo y que se han actualizado las fotografías de 5.784 bienes muebles, las cuales se encuentran en un archivo auxiliar Excel.

Avance:
Cumpliendo



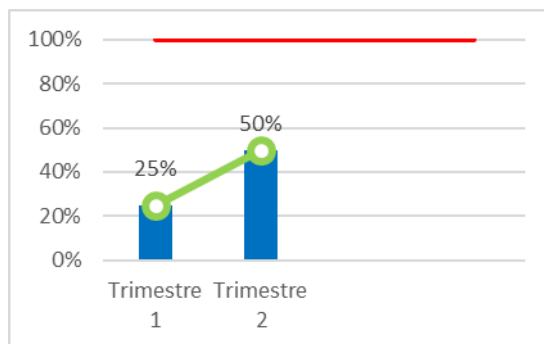
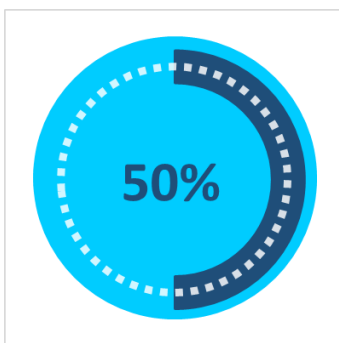
Indicador Comprometido:

4) Porcentaje de informes de desempeño de la elaboración, actualización y difusión de manuales de usuario de los Sistema de Administración y Gestión para la Inversión Regional (SAGIR), Sistema de Gestión Documental (SGD), Sistema de Gestión de Abastecimiento (SGA) y Portal CORE, elaborados y enviados, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura
Departamento
de
Tecnologías
de la
Información

Reporte Indicador: Se da cuenta, a través de informe presentado, que se realizaron las siguientes actividades: 1) Se elaboró propuesta del manual de usuario del SGA y se encuentra en procesos de validación, 2) Se está trabajando en el manual de usuario del SGD y 3) Se reprogramó la elaboración de los manuales de usuario.

Avance:
Cumpliendo



Indicador Comprometido:

5) Porcentaje de informes de desempeño del desarrollo de alertas de tiempo de actividad, a través de robot que contabilice periodos, para desencadenar notificación de envío a los responsables de las tareas pendientes en el Sistema de Gestión Documental (SGD), Sistema de Gestión de Abastecimiento (SGA) y ACEPTA GORE, elaborados y enviados. durante el año 2023.

Responsable

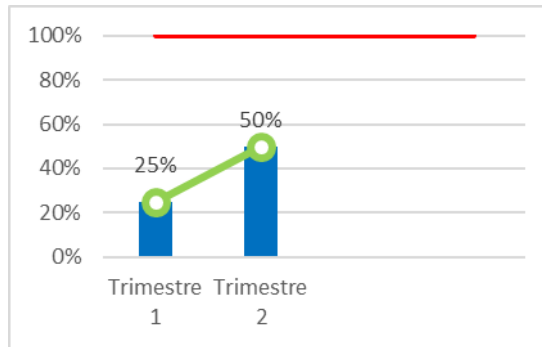
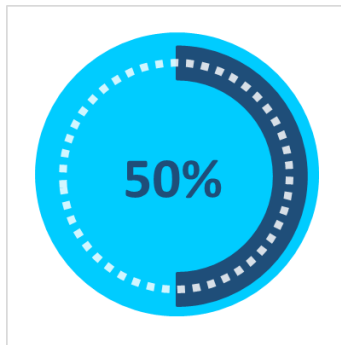
Jefatura
Departamento
de
Tecnologías
de la
Información

Reporte Indicador: Informa que se realizaron las siguientes acciones:

1) se acordaron con las contrapartes, las actividades, para el desarrollo de alertas de tiempo a través de: robot que contabilice periodos y 2) se implementó alerta de tiempo, de 1 día, de aviso de publicación de facturas en el Sistema ACEPTA GORE.

Avance:

En Progreso



Indicador Comprometido:

6) Porcentaje de informes de actualización participativa del Código de Ética institucional como herramienta que aporta a los servidores públicos a comprender los principios morales para el ejercicio de sus actividades y funciones con altos estándares éticos, elaborado y enviado, durante el año 2023.

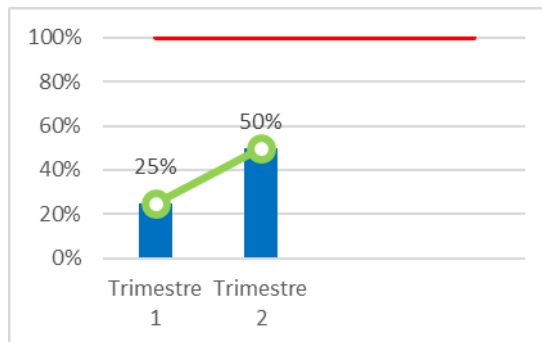
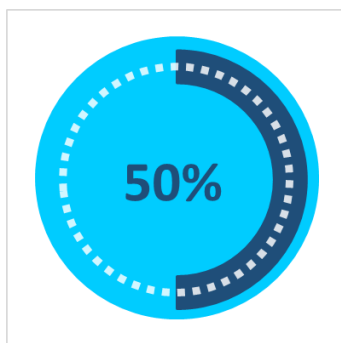
Responsable

Jefatura
Departamento
de Ética,
Integridad y
Transparencia

Reporte Indicador Se informa que se realizó la encuesta a nivel institucional para la actualización del Código de Ética y Conducta del Gobierno de Santiago, con una participación del 72% del personal y colaboradores.

Avance:

En Progreso



Indicador Comprometido:

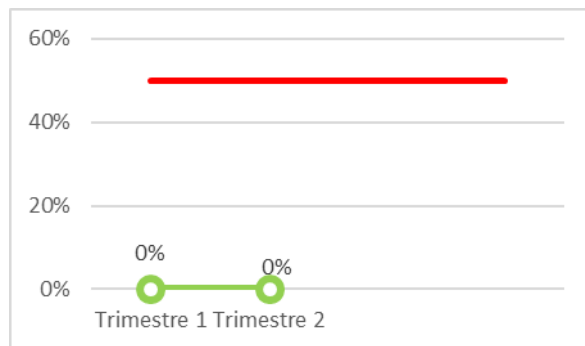
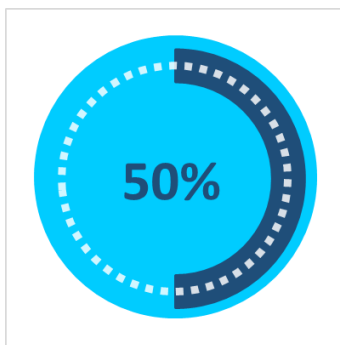
7) Porcentajes de unidades requirentes capacitadas, en los procesos relacionados, con la contratación de bienes y servicios, de los programas 01 gastos de funcionamiento, 02 inversión regional y 04 administración de fondos de terceros, en el Sistema de Gestión de Abastecimiento (SGA) y el Subsistema Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), durante el 2023.

Responsable

Jefatura
Departamento
de Gestión de
Abastecimiento

Reporte Indicador: Informa que las capacitaciones a las unidades requirentes se programaron para el tercer trimestre.

Avance:
Atrasado



Indicador Comprometido:

8) Porcentaje de programas con estrategias comunicacionales innovadoras, para el fortalecimiento de la identidad en la ciudadanía interna, elaborados e implementados, durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
Departamento
de Gestión y
Desarrollo de
las Personas

Reporte Indicador: Se da cuenta, a través de informe presentado, que los canales de comunicación seguirán siendo la Intranet y el correo electrónico, se mantiene el estilo asertivo para fortalecer la identidad, se continua con los lineamientos de contenidos de interés y se agregan 4 herramientas, de las 7 ya existentes, Pop Up, Flipbook, Protector de Pantalla.

Avance:
Cumpliendo

