

INFORME DE MEDICION MES DE JULIO

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 25 profesionales lo que equivale al 100% de cumplimiento.
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 evaluación el arriendo de 4 vehículos.
Adquisición de equipos computacionales	30	Notebook: \$14.104.237 Computadores: \$14.042.000	1	\$28.146.237	Se compraron 10 notebooks y 20 computadores lo que equivale al 100% de cumplimiento.
Total				\$138.146.237	

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

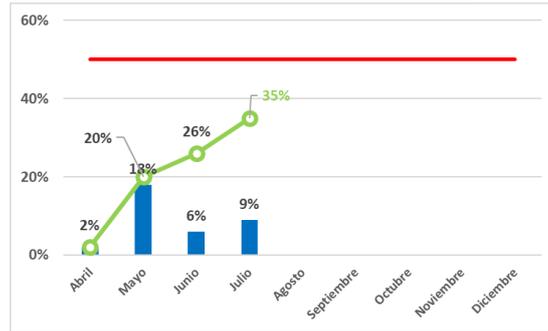
Porcentaje de supervisión de la ejecución de las obras directamente en terreno, a través de visitas de obras por parte de sus analistas, de la cartera de inversión, realizadas durante el año 2023.

Responsable
Jefatura Departamento de Inversiones

Meta:
50%

Efectivo:
35%

Avance:
En Progreso



= 50%

Avance: Se informa una cartera de 170 iniciativas de inversión del subtítulo 31 (59) y del subtítulo 33.03.125 (111) por un monto total de M\$95.908.104, que se han realizado un total de 60 supervisiones de la ejecución de las obras en terreno, 29 de subtítulo 31 y 31 del subtítulo 33 y que en términos financieros equivale a M\$58.959.090, arrojando un porcentaje 61%.

Indicador de Desempeño Nº 2

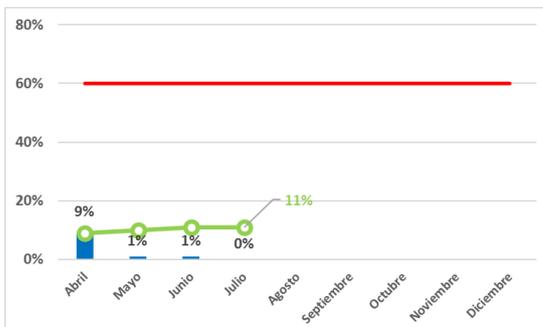
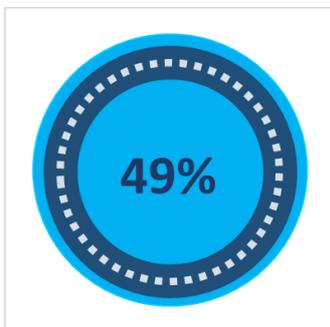
Porcentaje de supervisión a las subvenciones 8%, programas glosa 7.1 y de los estudios, proyectos y programas FIC, directamente en terreno, a través de visitas de los equipos del gobierno regional, realizadas durante el año 2023.

Responsable
Jefatura Departamento de Control de Programas

Meta:
60%

Efectivo:
11%

Avance:
En Progreso



= 60%

Avance: 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 72 supervisiones en terreno (9 glosa 7.1, 3 FIC y 8% 60) y que en términos financieros equivale a M\$14.566.852 arrojando un porcentaje del 38%.

Indicador de Desempeño N°3

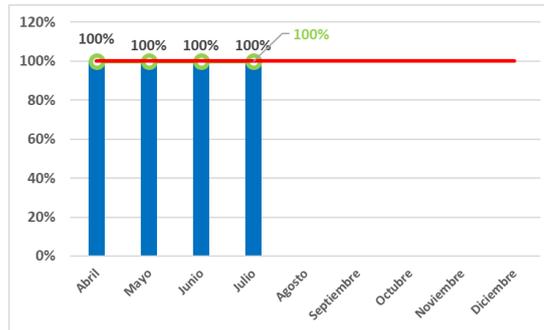
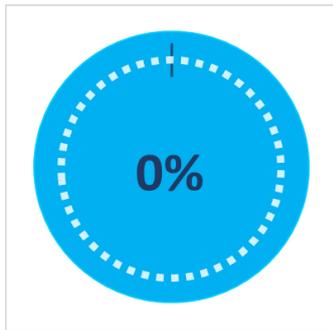
Porcentaje de incorporación en los convenios de transferencias de las nuevas iniciativas a financiar de los proyectos FIC y programas con monto superior a 7.000 UTM la obligación de que la totalidad de las rendiciones se efectúen a través de SISREC, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura Departamento Control de Programas

Meta:
100%

Efectivo:
100%

Avance:
Progreso



= 100%

Avance: Se informa 1 programa por un monto superior a 7.000 UTM cuyo convenio de transferencia fue incorporado en el sistema SISREC. Se indica que se ingresó una primera rendición en julio 2023.

Indicador de Desempeño N°4.1

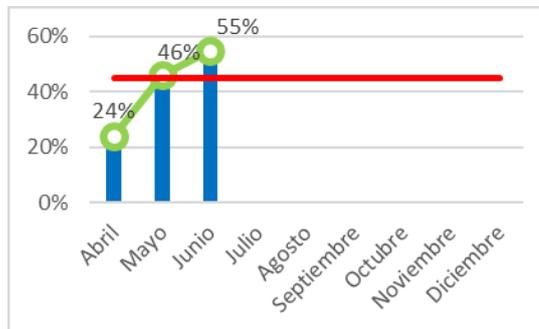
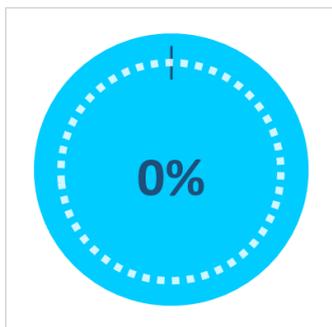
Porcentaje de ejecución de los recursos del Presupuesto de Inversión Regional al 30 de junio de 2023.

Responsable
Jefatura Departamento de Presupuesto

Meta:
45%

Efectivo:
55%

Avance:
Cumplido



= 55%

Avance: Se informa que, al mes de junio, se sobre cumplió la meta con un 55%.

Indicador de Desempeño N°4.2

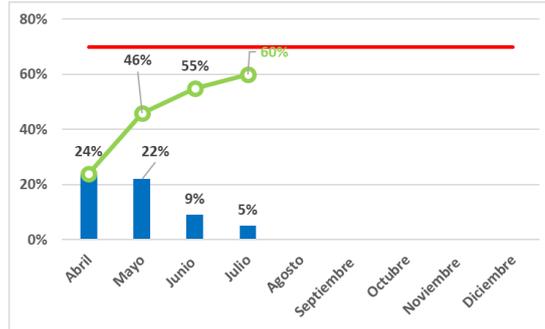
Porcentaje de ejecución de los recursos del Presupuesto de Inversión Regional al 31 de octubre de 2023.

Responsable
Jefatura Departamento de Presupuesto

Meta:
70%

Efectivo:
60%

Avance:
Progreso



= 70%

Avance: Se informa que el presupuesto vigente es de M\$141.558.464 y que se ejecutaron \$84.906.650.

Indicador de Desempeño N°5.1

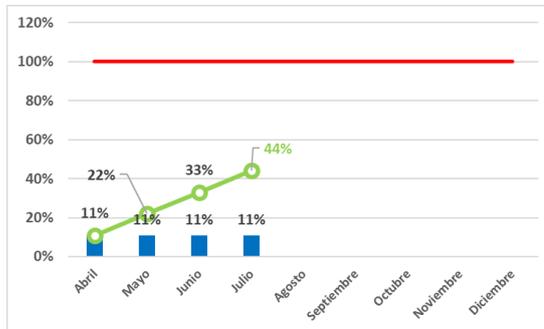
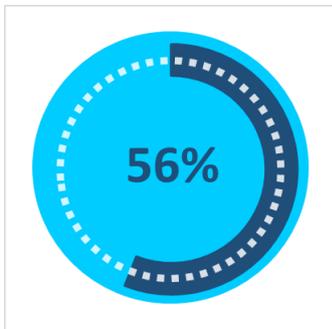
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Mejoramiento Parque Cerro Chena Etapa I, para inicio de obras en el mes de agosto, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

Meta:
100%

Efectivo:
44%

Avance:
Atrasado



= 100%

Avance: Se informa que se extiende fecha para presentar ofertas de la licitación, establecida originalmente el 30-06 al 14-08 debido a un análisis multifactorial con el fin de aumentar la probabilidad de adjudicación. Se indica que no será posible cumplir con el compromiso de inicio de obras en el mes de agosto de 2023, estimándose para octubre del presente año.

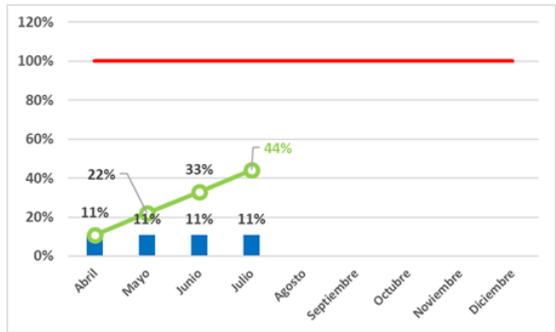
Indicador de Desempeño N°5.2
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Construcción Parque Intercomunal Ortuzano, para inicio de obras en el mes de julio, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

Meta:
100%

Efectivo:
44%

Avance:
Atrasado



= 100%

Avance: Se ingresaron, por segunda vez, las bases a Contraloría para la segunda licitación, que consideran cambios en el plazo de ejecución y eliminación de los hitos de entrega para obtener ofertas. Se indica que no será posible cumplir con el compromiso de inicio de obras en el mes de julio de 2023, estimándose para enero 2024.

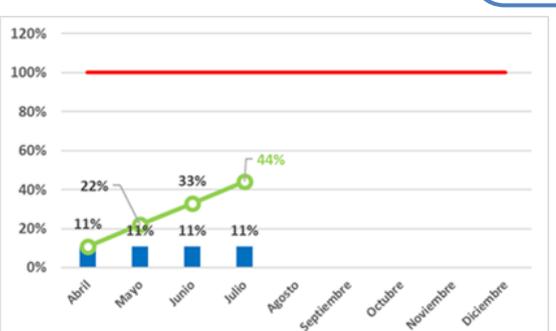
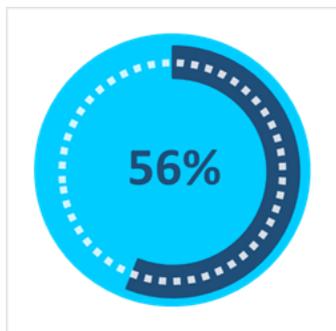
Indicador de Desempeño N°5.3
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Habilitación Paseo Urbano Fluvial Lecho Rio Mapocho (Mapocho Pedaleable), para inicio de obras en el mes de julio, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

Meta:
100%

Efectivo:
44%

Avance:
Atrasado



= 100%

Avance: Se informa que las bases fueron ingresadas a la Contraloría el 06-06 y que fueron observadas respecto de los alcances de la DOH, realizar consulta de pertinencia SEIA, prescindir de permisos de edificación y que se encuentran en proceso de subsanación. Se indica que no será posible cumplir con el compromiso de inicio de obras en el mes de julio de 2023, estimándose para diciembre del presente año.

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:

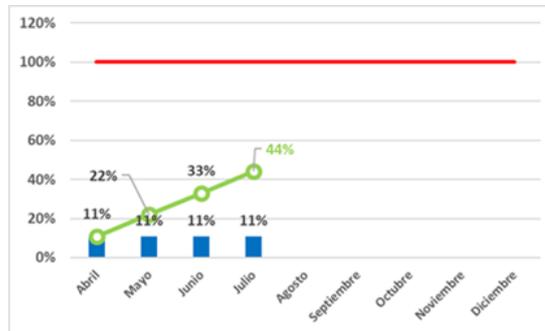
100%

Efectivo:

44%

Avance:

Atrasado



= 100%

Avance: Se informa que finalizó la 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 enero 2024.