



GOBIERNO DE SANTIAGO

Juntos, mejor región.

DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION, PLANIFICACION ESTRATEGICA Y
CONTROL DE GESTION

Fecha de Reporte:	06	06	2023
--------------------------	-----------	-----------	-------------

COMITÉ EJECUTIVO CDC

FECHA: 01-06-2023	LUGAR: SALA DE REUNIONES PISO 6
Horario Inicio: 11:30 hrs.	Horario Término: 12:15 hrs.
Asistentes:	Gabriela Elgueta, Administradora Regional
	Fernando Soto, Jefatura División de Presupuesto e Inversión Regional, DIPIR
	Matías Salazar, Jefatura División de Planificación y Desarrollo Regional, DIPLADER
	Fernando Court, Jefatura División de Fomento e Industria, DIFOI
	Evelyn Magdaleno, Jefatura División Desarrollo Social y Humano, DIDESOH
	Mayuri Reyes, Jefatura Departamento de Administración y Finanzas, DAF
	Luz Magaly, Jefatura Unidad de Control
	Carmen Gloria Pacheco, Presidenta (S) AFUPOZ
	Jorge Chales, en representación Jefe División de Infraestructura y Transportes, DIT
	Victoria Ossandon, Asesora Administradora Regional
	Lorena Lazcano, Analista Departamento Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
	Cristóbal Parra, Analista Departamento Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
Secretaria Ejecutiva Comité	Carolina Hidalgo; Jefa Departamento Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
Tabla:	1. Presentación Convenio de Desempeño Colectivo e Indicadores en el Primer Trimestre

Tabla Comité Ejecutivo CDC

1. Presentación CDC	Secretaria Ejecutiva Comité inicia presentación, explica en qué consiste el Convenio de Desempeño Colectivo de acuerdo a la Ley N°19.553. Señala los tres equipos de trabajo, e indica que se midieron y analizaron todos los indicadores y se dará cuenta de los respectivos avances, correspondiente al primer trimestre. Agrega que los verificadores fueron enviados para revisión a la Oficina de Auditoría Interna. Da cuenta de los 9 indicadores del Equipo N° 1, comienza con el N°1 y menciona que es correcto el resultado, si bien es 0%, cumple con el medio
----------------------------	--



Tabla Comité Ejecutivo CDC

de verificación, que corresponde a 55 iniciativas como línea base.

Administradora Regional pregunta por qué el avance es 0%, o si se mide al final del proceso.

Secretaria Ejecutiva Comité responde que la medición es trimestral, pero el cumplimiento efectivo es anual y el primer verificador para el primer trimestre es la entrega de la línea base.

Jefa DAF complementa que lo importante es, si esas iniciativas están abiertas, aparecen en los estados financieros, como patrimonio o activo nuestro. El cierre generalmente lo hace la División, luego se solicita el cierre a Finanzas, y se cuadran las diferencias si se requiere.

Secretaria Ejecutiva Comité da cuenta de los indicadores N° 2, 3, 4, 5 y 6 e informa que se declaran 8 iniciativas, del subtítulo 31 que podrían ser susceptibles de tener estas rendiciones de cuentas sociales con la comunidad, y de las cuales sólo 1 cumple los requisitos del indicador. Este es un objetivo de gestión que no estaría cumpliendo con lo comprometido por parte del equipo DIT, por tanto, estamos analizando con Jorge Chales si lo eliminamos finalmente o qué hacemos, ya que en el primer trimestre nos damos cuenta que no se va a cumplir con lo planificado el año pasado, respecto de los resultados en la primera medición.

Administradora Regional pregunta con quién conversaron eliminar el indicador.

Secretaria Ejecutiva Comité responde con Jefatura de la División Paulo Serrano y Jorge, dado que no se está cumpliendo con el indicador.

Administradora Regional pide que se explique.

Secretaria Ejecutiva Comité explica que el sentido del indicador era desplegarse con las iniciativas de interés regional, no necesariamente pirámides, aunque algunas coincidentemente son pirámide, con la comunidad. No se incluyeron en el primer trimestre las iniciativas del subtítulo 29 por el criterio aplicado por la nueva Jefatura de División.

Administradora Regional interrumpe y dice que, si hubo, con las ambulancias.

Representante Jefe DIT dice que tenía una serie de requisitos que tiene que ver con la redacción de las notas técnicas, por un lado, se podía entender que eran iniciativas de inversión del subtítulo 31, pero también podía haber una interpretación más genérica.

Tabla Comité Ejecutivo CDC

Secretaria Ejecutiva Comité menciona que eran todos los subtítulos como se planteó por parte del equipo el año pasado.

Representante Jefe DIT explica que había otro tema que tenía que ver con los medios de verificación relativos a demostrar que se está haciendo la pega, y uno de ellos era el oficio de invitación al acto, por ejemplo, un punto de prensa no cumplía con el requisito, como se hizo con las ambulancias, tendría que haber sido una invitación formal, lo mismo ocurre con las compras menores, que también tendrían que haber entrado en la muestra, no tiene mayor sentido hacer una rendición de cuentas a la comunidad por compras de menor envergadura.

Secretaria Ejecutiva Comité dice que en el caso del subtítulo 29 la entrega correspondía a un 100%, situación que no ocurrió, y finalmente no se cumplió. Señala que el indicador, fue formulado por todo el equipo DIT.

Secretaria Ejecutiva Comité confirma lo dicho por Carolina, y continúa su punto, que el subtítulo 31 es al 50% y el 100%, y este año el único proyecto que se tendrá al 50% es "Deportistas por un sueño".

Administradora Regional dice que ahora habría que ver cómo se reorganizará.

Secretaria Ejecutiva Comité da cuenta de los indicadores N° 7, 8 y 9. Continúa con el Equipo N°2, que compromete 7 indicadores, da cuenta del indicador N°1.

Administradora Regional pregunta qué contiene, si es la Estrategia Regional.

Secretaria Ejecutiva Comité dice que contiene la planificación estratégica y normativa, por tanto, los PRC y PLADECO. Lo que están haciendo metodológicamente es tener un procedimiento de vigencia de estos instrumentos de planificación en estos niveles, y levantar una data, en el marco de que vamos a tener una nueva estrategia con miras de largo plazo. El avance está correcto de acuerdo a sus verificadores y los compromisos que tiene con el indicador. Da cuenta de los indicadores N° 2 y 3 y lo que se declara, está correcto al seguimiento que ha realizado el equipo del Departamento de Evaluación correspondiente a la cartera del MOP de las 89 acciones. Respecto del convenio de programación con el MINSAL, se hace un seguimiento preinversional, pero además de pertinencia con el Sector, dado que la declaración inicial eran 99 iniciativas, pero como este



Tabla Comité Ejecutivo CDC

Ministerio tuvo un cambio, se está haciendo un análisis de pertinencia de las iniciativas de inversión.

Jefa DIDESOH explica que en Salud se están rehaciendo todos los convenios de programación.

Secretaria Ejecutiva Comité da cuenta del indicador N° 4 y señala que el avance al primer trimestre es 0%, a pesar de que desarrollaron algunas actividades de capacitación y ello porque este Departamento declaró en el primer trimestre 3 tipos de capacitación: proceso preinversional, aprobación de proyectos de pavimentación y esto se hizo en conjunto SERVIU, y la Circular 33.

Jefe DIPLADER pregunta si debe ser presencial.

Secretaria Ejecutiva Comité dice que no, que de hecho lo hicieron híbrido.

Jefe DIPLADER pregunta si se puede hacer algo distinto, como hacer una capacitación asincrónica.

Secretaria Ejecutiva Comité dice que sí, es posible.

Jefa Unidad de Control dice que lo importante es que tengan un medio de verificación.

Secretaria Ejecutiva Comité da cuenta de los indicadores N° 5, 6 y 7. Continúa con el Equipo N°3, que compromete 8 indicadores, da cuenta de los indicadores N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Administradora Regional pregunta si se ve algo en riesgo.

Secretaria Ejecutiva Comité dice que no. Agradece a todos y todas la asistencia y participación.