

Fecha de Reporte:	06	09	2023
--------------------------	-----------	-----------	-------------

COMITÉ CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO SEGUNDA SESION

FECHA: 29-08-2023	LUGAR: SALA DE REUNIONES PISO 5
Horario Inicio: 10:00 hrs.	Horario Término: 10:42 hrs.
Asistentes:	Mayuri Reyes, Administradora Regional (S), Jefatura División de Administración y Finanzas, Jefatura División de Presupuesto e Inversión Regional (S)
	Fernando Court, Jefatura División de Fomento e Industria
	Evelyn Magdaleno, Jefatura División de Desarrollo Social y Humano
	Carlos García, en representación Jefatura División de Infraestructura y Transportes
	Erika Jamett, en representación Jefatura División de Planificación y Desarrollo Regional
	Rosa Isla, Analista División de Fomento e Industria
	Luz Magaly, Jefatura Unidad de Control
	Juan Miranda, Jefatura Departamento de Presupuesto
	Paulo Díaz, Presidente AFUPOZ
	Cristóbal Parra, Analista Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
	Lorena Lazcano, Analista Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
Secretaria Ejecutiva Comité	Carolina Hidalgo, Jefa Departamento Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
Tabla:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis del Desempeño Indicadores equipo 1 2. Análisis del Desempeño Indicadores equipo 2 3. Análisis del Desempeño Indicadores equipo 3 4. Solicitud de eliminación de indicadores

Tabla	
1. Análisis del Desempeño Indicadores equipo 1	<p>Secretaria Ejecutiva Comité: agradece la presencia y realiza presentación señalando que se va a detallar en la sesión los indicadores que tienen bajo desempeño para el periodo. Indica que el equipo 1 tiene 9 indicadores. Señala que el indicador 1 en el primer trimestre reporta 55 iniciativas del subtítulo 31, y que al segundo trimestre solamente estaban cerradas 6, que corresponde a un 11% con una meta del 80%, por tanto, es una meta que está en estado de alerta porque su desempeño al segundo trimestre es muy bajo. Del indicador 5 que es</p>



Tabla

sobre las jornadas de capacitación de los aspectos normativos y prácticos de los procedimientos disciplinarios para a las jefaturas y profesionales, a la fecha no se han realizado, por tanto, está en estado de alerta.

Jefatura División de Administración y Finanzas: ¿Por ejemplo, en el primer indicador de las 55 iniciativas, la meta es cerrar las 55 iniciativas?

Secretaría Ejecutiva: No, es el 80% de las 55 iniciativas, por tanto, 44.

Jefatura División de Administración y Finanzas: ¿son iniciativas cerradas hasta el año 2022?

Secretaría Ejecutiva Comité: sí, y además se fijó la línea base durante el primer trimestre de las 55.

Jefatura División de Administración y Finanzas: Hay que ver ese indicador, ya que además es el cierre financiero/contable, y tenemos temas de que se traspasa la propiedad, y es un cierre bastante importante, entonces Juan se debe ver ese indicador, porque es un cierre importante.

Jefatura Departamento de Presupuesto: Además hay proyectos que están asociados con el pavimento por tanto al cierre de la evaluación final de Vivienda, del SERVIU.

Secretaría Ejecutiva Comité: Claro, pero eso debió haber considerado por parte del equipo al momento de establecer la meta.

Jefatura Unidad de Control: El problema con este indicador es que se tuvieron que pedir mayores antecedentes a DIPIR para analizar el indicador ya que el certificado que tenían no bastaba y dejar en evidencia que por ejemplo en el SIGFE no estaba cerrado.

Jefatura División de Administración y Finanzas: Claro, pero en el SIGFE si se cierra financieramente se cierra patrimonialmente.

Secretaría Ejecutiva Comité: Continua con la presentación y señala que respecto del indicador 6, vinculado con la rendición de cuentas social con la comunidad, se solicitó la eliminación ya que la cartera de proyectos de interés regional no tiene posibilidad de llegar al 50% o al 100% en el periodo. Del indicador 8 y el módulo SAGIR, éste se ha visto ralentizado, porque a pesar de tener toda la información, dependen del desarrollo de los profesionales que está contratando el área de tecnologías de la información para levantarlo.

Tabla	
	<p>Jefatura División de Administración y Finanzas: Estaría como para octubre.</p> <p>Representante Jefatura División de Infraestructura y Transportes: De hecho, nos juntamos el viernes con José Ignacio para que después hagan las capacitaciones.</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité: De hecho, ustedes también entregaron el diagrama de flujo de todos los procesos, procedimientos y transacciones que debe tener el módulo, por tanto, no está en peligro de incumplimiento.</p>
<p>2. Análisis del Desempeño Indicadores equipo 2</p>	<p>Secretaria Ejecutiva Comité: Señala que son un total de 7 indicadores y no presentan dificultades para su cumplimiento. Agrega que respecto del indicador 3 se tiene sólo convenio suscrito con el MOP, pero se está avanzando con el de MINSAL que tuvo un retraso porque hubo cambio de autoridades. Del indicador 4, informar que se realizaron 3 capacitaciones a municipios urbanos y rurales durante los meses de enero, marzo y junio, de 2 módulos y para el segundo semestre la capacitación de Circular 33 que sería el tercer módulo, precisar que el equipo para la tercera tiene que tomar el resguardo de que sean los mismos municipios que lo hicieron en el primer trimestre para cumplir el indicador.</p>
<p>3. Análisis del Desempeño Indicadores equipo 3</p>	<p>Secretaria Ejecutiva Comité: El equipo 3 tiene 8 indicadores. Del indicador 2 se tiene un avance de un 10% que para el segundo trimestre era correcto ya que en el primer trimestre los resultados suelen ser más bajos en todos los indicadores. Agrega que se presentó la solicitud de eliminación a Auditoría Ministerial.</p> <p>Jefatura División de Administración y Finanzas: Precisar que para cumplir este indicador que son depósitos no identificados, los cuales son muchos, dependemos de la DIPIR. El problema es cómo saber de quién es ese depósito cuando es efectivo.</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité: Lo hace muy complicado, pero a continuación se mostrará la información en detalle de lo que se levantó con Mayerling. Respecto del indicador 7 referido a la Capacitación SGA y DTE, señalar que lo reprogramaron para el tercer trimestre, pero no se ha avanzado en nada.</p> <p>Jefatura Unidad de Control: ¿cuántas metas se encuentran en peligro?</p>

Tabla	
	<p>Secretaria Ejecutiva Comité: 2, del equipo 1 y del equipo 3, vamos a eliminar y subir el ponderador de otros indicadores.</p>
<p>4. Solicitud de eliminación de indicadores</p>	<p>Secretaria Ejecutiva Comité: Expone las justificaciones técnicas presentadas a Auditoría Ministerial y que se encuentran en análisis.</p> <p>Jefatura Unidad de Control: No es tanto 434 depósitos no identificados, pero si es muy alta la suma de dinero que conlleva.</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité: Sólo se han identificado 168.</p> <p>Jefatura División de Administración y Finanzas: Otra cosa es que, si logramos que las municipalidades o instituciones sin fines de lucro reconozcan esos depósitos, nosotros no podemos identificar inmediatamente, sino que tenemos que preguntarle a DIPIR si se cierra el proyecto o no.</p> <p>Presidente AFUPOZ: ¿Qué tan factible es que acepten esas eliminaciones?</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité: Es factible, pero debe estar técnicamente justificado.</p> <p>Representante Jefatura División de Planificación y Desarrollo Regional: ¿Hay un indicador que tenga que ver con los sistemas de postulación en línea, está vigente?</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité: Se verá en el Comité PMG con más detalle, tenemos el indicador de Transformación Digital asociado al RNT y tenemos en nivel 4 declarados 2 que son FIC y 8%, si no hay transacciones, nosotros declaramos 0, que es un valor igual, y lo que hacemos es asociar la cuenta al paso 1 de google analytics.</p> <p>Jefatura División de Administración y Finanzas: El sistema del 8% está con eso, en el FIC no sabe.</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité: También el FIC, pero no tiene transacciones hasta el momento, por tanto, se marca 0, el 0 es un valor igual.</p> <p>Jefatura Unidad de Control: Yo creo que se debe tomar conciencia de los indicadores que uno quiere establecer al momento de formular las metas, sino ponemos cualquier indicador por cumplir, y se convierten en un problema al momento de cumplirlas. En este caso, el indicador de Finanzas, por más que sonara que era de ellos, las transacciones las maneja DIPIR.</p>



Tabla

Secretaria Ejecutiva Comité: No hay explicación por el incumplimiento en este año, los años anteriores se cumplía bien, no hay justificación técnica en esto. Siempre era una coordinación conjunta entre DIPIR y DAF. El indicador corresponde a la DAF ya que tiene que ver con los estados financieros.

Jefatura Unidad de Control: Es una meta que, aunque se trabaje año a año, se va dando, y se debe hacer permanente, y la idea de estos indicadores es hacer un hábito estas mejoras y metas. Si los dos primeros años resultó, entonces algo pasó ahora, no puede ser esto.

Presidente AFUPOZ: ¿Cuándo se empieza a formular el 2024?

Secretaria Ejecutiva Comité: Octubre.

Jefatura División de Administración y Finanzas: Cuando uno piensa la meta realmente, y hace algo que sirva a la gestión, es mucho más interesante que hacerlo por cumplir. Igual Carolina levanta observaciones de las metas poco probables o poco prácticas. Las metas deben ser para fortalecer a la gestión.

Secretaria Ejecutiva Comité: Agradece a todos y todas la asistencia y participación.