



GOBIERNO DE SANTIAGO

Juntos, mejor región.

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

<b>Fecha de Reporte:</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>2023</b>
--------------------------	-----------	-----------	-------------

**COMITÉ EJECUTIVO CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO**

<b>FECHA: 10-10-2023</b>	<b>LUGAR:</b> SALA DE REUNIONES PISO 4
<b>Horario Inicio:</b> 15:00 hrs.	<b>Horario Término:</b> 15:42 hrs.
<b>Asistentes:</b>	Virginia Saavedra, en representación Jefatura División de Administración y Finanzas
	Nicolás Barrientos, en representación Jefatura División de Desarrollo Social y Humano
	Jorge Chales, en representación Jefatura División de Infraestructura y Transportes
	Carolina Mejías, en representación Jefatura Unidad de Control
	Flavio Jara, Analista Unidad de Control
	Rosa Isla, en representación Jefatura División de Fomento e Industria
	Erika Jamett, en representación Jefatura División de Planificación y Desarrollo Regional
	Cristóbal Parra, Analista Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
	Viviana Grandon, Analista Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
<b>Secretaria Ejecutiva Comité</b>	Carolina Hidalgo; Jefa Departamento Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión y Secretaria Ejecutiva Comité Convenio de Desempeño Colectivo
<b>Tabla:</b>	1. Continuación Presentación Propuesta Indicadores Equipo 2 2. Presentación Propuesta Indicadores Equipo 3

<b>Tabla</b>	
<b>1. Continuación Presentación Propuesta Indicadores Equipo 2</b>	<b>Secretaria Ejecutiva Comité:</b> Presenta Indicador N°6. <b>Representante Jefatura Unidad de Control:</b> ¿Cuántos son los municipios del área metropolitana? <b>Secretaria Ejecutiva Comité:</b> Son 48, gran parte de la Región Metropolitana, lo lidera el Departamento de Área Metropolitana. <b>Representante Jefatura Unidad de Control:</b> ¿Ese Departamento como tal existe hoy? <b>Secretaria Ejecutiva Comité:</b> No, pero la Ley señala que el Departamento existe, lo que se hace ahora es proveer los cargos ya que se conforma el área.

<b>Tabla</b>	
	<p><b>Representante Jefatura Unidad de Control:</b> ¿Se alcanza el porcentaje de las capacitaciones?</p> <p><b>Secretaria Ejecutiva Comité:</b> Por supuesto.</p> <p><b>Representante Jefatura Unidad de Control:</b> Pregunto por la elección de alcaldes que se viene.</p> <p><b>Secretaria Ejecutiva Comité:</b> Se capacitan a los equipos técnicos de los municipios, serán 24.</p> <p><b>Secretaria Ejecutiva Comité:</b> Presenta Indicador N°8.</p> <p><b>Representante Jefatura Unidad de Control:</b> ¿Las unidades formuladoras se entienden las SECPLAN?</p> <p><b>Secretaría Ejecutiva Comité:</b> No necesariamente, depende de la tipología del proyecto. Para el cálculo vale que participe al menos un profesional del municipio, y la meta es el 70%.</p> <p><b>Representante Jefatura Unidad de Control:</b> ¿Este indicador no acompaña el desglose de la cantidad de unidades formuladoras?</p> <p><b>Secretaría Ejecutiva Comité:</b> La base de cálculo son los 52 municipios, una unidad por municipio. La meta es el 70%.</p>
<p><b>2. Presentación Propuesta Indicadores Equipo 3</b></p>	<p><b>Secretaria Ejecutiva Comité:</b> Presenta Indicador N°3.</p> <p><b>Analista Unidad de Control:</b> ¿Qué se entiende por informe de actualización?, ¿Hay más de una al año? ¿Cuánto demora en actualizarlo?</p> <p><b>Secretaria Ejecutiva Comité:</b> No. Demora un año, para levantarlo es necesaria la participación. Deberían ser 4 informes de desempeño.</p> <p><b>Representante Jefatura Unidad de Control:</b> ¿No se debería ir mostrando el porcentaje de avance del protocolo a la fecha más que un informe?, Porque el informe puede decir que no avanza nada, ¿no es mejor mostrarlo por avance del documento y no por informe trimestral?</p> <p><b>Secretaria Ejecutiva Comité:</b> Es riesgoso.</p> <p><b>Representante Jefatura Unidad de Control:</b> Eso da para cumplir el indicador, pero no realmente coincide el avance y el cumplimiento de protocolo.</p> <p><b>Secretaria Ejecutiva Comité:</b> Se considera también el cronograma o carta Gantt con la programación de actividades durante el trimestre.</p> <p><b>Representante Jefatura Unidad de Control:</b> ¿no se puede poner como nota técnica?</p> <p><b>Secretaria Ejecutiva Comité:</b> Si se puede, se hablará con los responsables del indicador.</p>

**Tabla**

**Secretaria Ejecutiva Comité:** Presenta Indicador N°4.  
**Representante Jefatura Unidad de Control:** ¿este indicador está de otros años?  
**Secretaria Ejecutiva Comité:** No, es primera vez que se incorpora este indicador. Es secuencial a otros indicadores.  
**Representante Jefatura División de Desarrollo Social y Humano:** ¿y desde cuándo se está considerando?  
**Secretaria Ejecutiva Comité:** Están viendo cuántos documentos hay en total.

**Secretaria Ejecutiva Comité:** Presenta Indicador N°7.  
**Representante Jefatura División de Infraestructura y Transportes:** ¿Estos son informes, si no hay FRIL no hay problema?  
**Secretaria Ejecutiva Comité:** Están relacionados al sistema para la postulación FRIL.  
**Representante Jefatura Unidad de Control:** ¿Se hace un trabajo en conjunto con DIPLADER?  
**Secretaria Ejecutiva Comité:** Con la División de Presupuesto e Inversión Regional, División de Planificación y Desarrollo Regional y el Departamento de Tecnologías de la Información.

**Secretaria Ejecutiva Comité:** Presenta Indicador N°8.  
**Representante Jefatura División de Fomento e Industria:** ¿qué pasa con la conciliación de los múltiples voucher de 1 o 2 pesos?  
**Secretaria Ejecutiva Comité:** Se hará un análisis porque el problema del indicador es que supone una coordinación entre la División de Presupuesto e Inversión Regional y la División de Administración y Finanzas, que no existe.

**Secretaria Ejecutiva Comité:** Presenta Indicador N°9.  
**Representante Jefatura Unidad de Control:** ¿No hay que acotarlo, entre el 01 y 02?  
**Viviana, Analista Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión:** son anticipos de funcionarios, por viáticos nacionales e internacionales, deudas previsionales, pagos a los jubilados que corresponde al subtítulo 23, pago de juicio y multas del subtítulo 26 y del CORE.  
**Representante Jefatura División de Administración y Finanzas:** Cuando se ve esta meta, hay que ver solamente 01, lo que sí se puede resolver internamente como DAF.



**Tabla**

**Secretaria Ejecutiva Comité:** Presenta Indicador N°10.

**Representante Jefatura División de Administración y Finanzas:** Acá pasa la dualidad del 02 y las que menos de 1.000 UTM son de nosotros. Quisimos acotarlo a los procesos de compras por mercado público, compra ágil y tratos directos menor a 1.000 UTM, que lo ve el área jurídica de la División de Administración y Finanzas y el Departamento de Gestión de Abastecimiento.

**Representante Jefatura Unidad de Control:** ¿No es mejor acotar sobre las compras que se van a trabajar durante el indicador? Las áreas de trabajo que se van a abordar.

**Secretaria Ejecutiva Comité:** Son tanto 01 como 02, es compra ágil el concepto.

**Representante Jefatura Unidad de Control:** Entonces no se mide a Jurídico.

**Secretaria Ejecutiva Comité:** No

**Representante Jefatura Unidad de Control:** no va a haber contrapunto sobre si la resolución está bien dictada o no bien dictada. Se pierde el control por oposición.

**Representante Jefatura División de Administración y Finanzas:** Si hay contrapunto, un departamento como requirente envía su justificación, Abastecimiento realiza el primer análisis, y una vez que hace ese estudio, lo envía a la asesora Jurídica de la División de Administración y Finanzas.

**Secretaria Ejecutiva Comité:** Agradece la asistencia y señala que se va a remitir la propuesta CDC 2024 a Auditoría Ministerial para revisión.