

## INFORME DE MEDICION MES DE AGOSTO

### 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 <b>100%</b> de cumplimiento.
GORE RM	14	\$394.546	
<b>Total Convenio</b>	<b>25</b>	<b>\$704.546</b>	

Equipamiento	Cantidad	Valor Unitario	Número de meses	Total	Avance
Arriendo de vehículos	10	\$1.000.000	11	\$110.000.000	En proceso de firma del trato directo la contratación de arriendo de 4 Vehículos
Adquisición de equipos computacionales	30	<b>Notebook:</b> \$14.104.237 <b>Computadores:</b> \$14.042.000	1	\$28.146.237	Se compraron 10 notebooks y 20 computadores lo que equivale al <b>100%</b> de cumplimiento.
<b>Total</b>				<b>\$138.146.237</b>	

### 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 N° 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:**

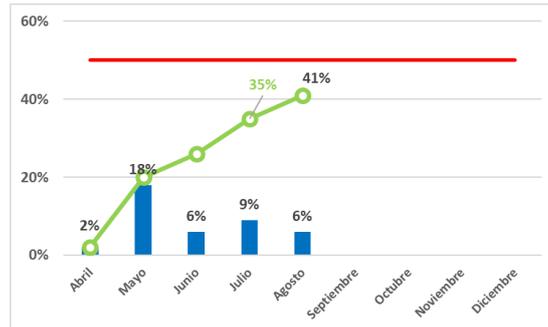
50%

**Efectivo:**

41%

**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 69 supervisiones de la ejecución de las obras en terreno, 29 de subtítulo 31 y 40 del subtítulo 33 y que en términos financieros equivale a M\$60.081.904, arrojando un porcentaje 63%.

**Indicador de Desempeño N° 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:**

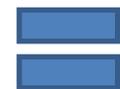
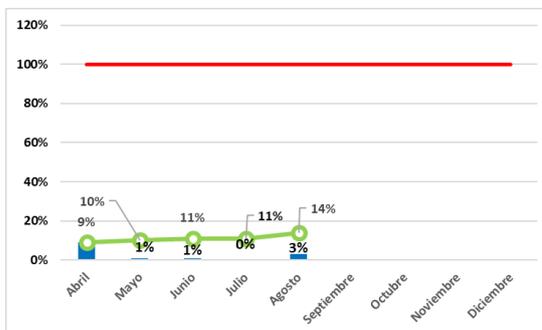
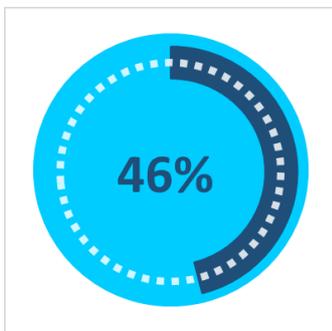
60%

**Efectivo:**

14%

**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 87 supervisiones en terreno (9 glosa 7.1, 3 FIC y 8% 75) y que en términos financieros equivale a M\$14.780.862 arrojando un porcentaje del 39%.

**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:**

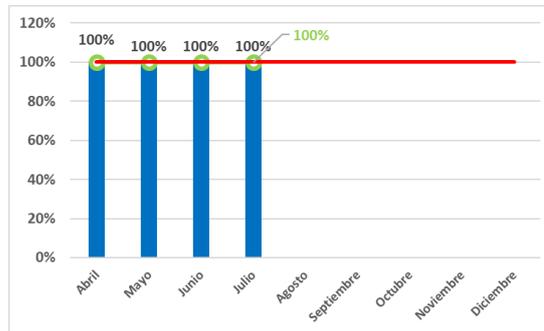
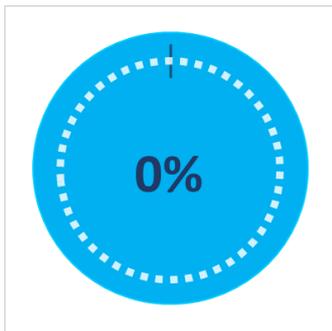
100%

**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 segunda rendición en agosto.

**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:**

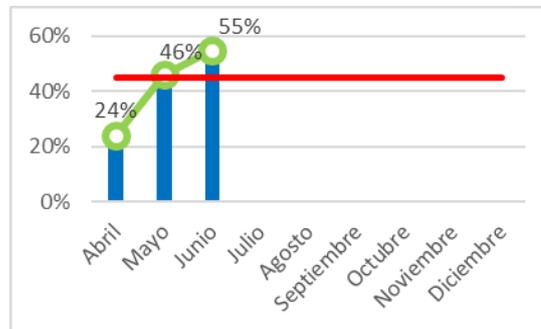
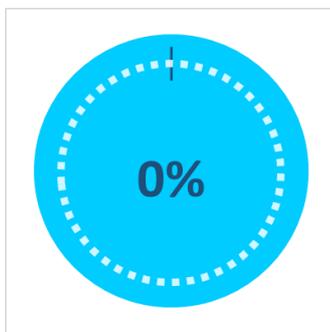
45%

**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**

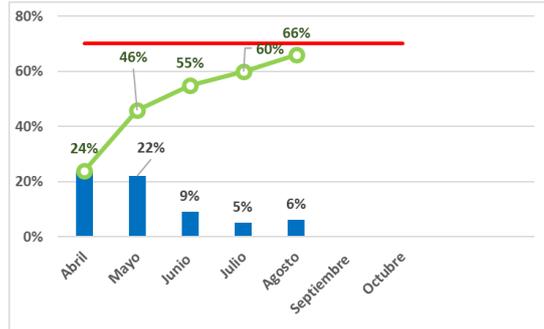
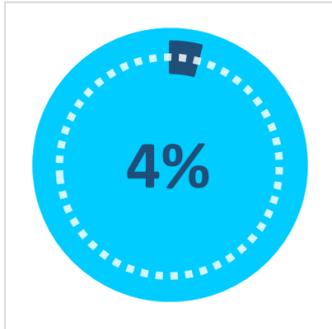
Porcentaje de ejecución de los recursos del Presupuesto de Inversión Regional al 31 de octubre de 2023.

**Responsable**  
Jefatura Departamento de Presupuesto

**Meta:**  
70%

**Efectivo:**  
66%

**Avance:**  
Progreso



**= 70%**

**Avance:** Se informa que el presupuesto vigente es de M\$141.558.464 y que se ejecutaron \$92.934.847

**Indicador de Desempeño N°5.1**

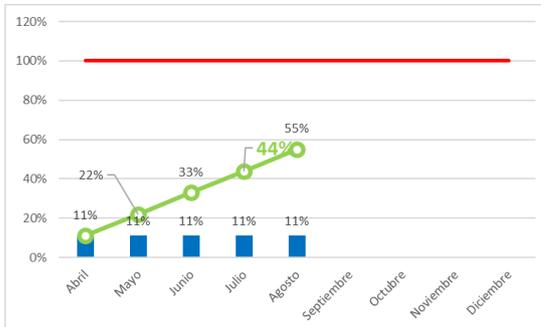
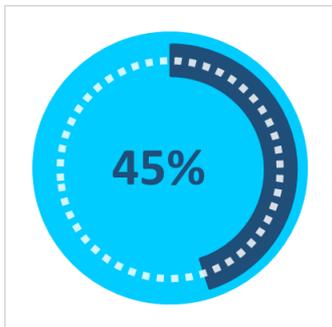
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Mejoramiento Parque Cerro Chena Etapa I, para inicio de obras en el mes de agosto, durante el año 2023.

**Responsable**  
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

**Meta:**  
100%

**Efectivo:**  
55%

**Avance:**  
Atrasado



**= 100%**

**Avance:** Se informa que el 30/08 finalizó el proceso de licitación quedando desierto ya que el único proveedor que se presentó no adjuntó los documentos declarados como esenciales. Se indica que no será posible cumplir con el compromiso de inicio de obras en el mes de agosto de 2023, estimándose para enero 2024.

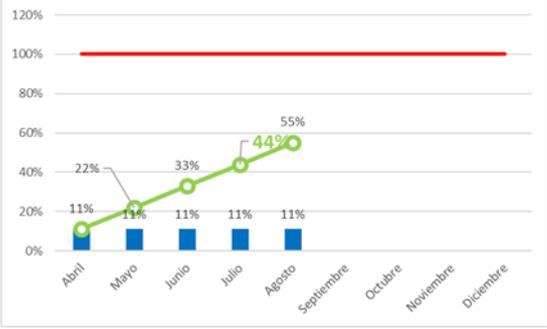
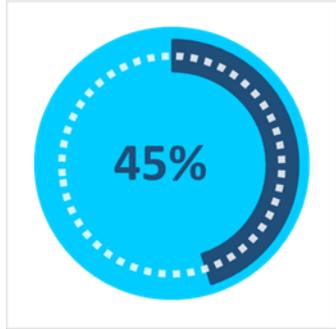
**Indicador de Desempeño N°5.2**  
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Construcción Parque Intercomunal Ortuzano, para inicio de obras en el mes de julio, durante el año 2023.

**Responsable**  
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

**Meta:**  
100%

**Efectivo:**  
55%

**Avance:**  
Atrasado



**= 100%**

**Avance:** Se informa que 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, y que realizaron varias observaciones complejas lo que involucrará una demora en la subsanación. Se indica que no será posible cumplir con el compromiso de inicio de obras en el mes de julio de 2023, estimándose para febrero 2024.

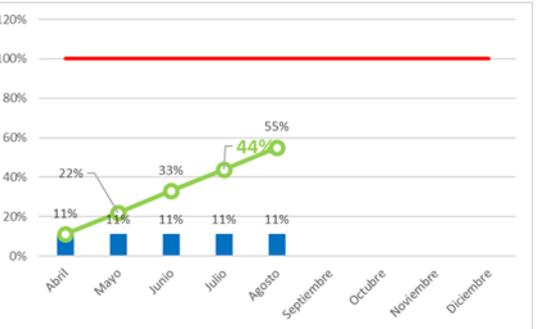
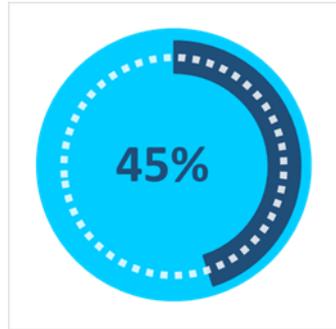
**Indicador de Desempeño N°5.3**  
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Habilitación Paseo Urbano Fluvial Lecho Rio Mapocho (Mapocho Pedaleable), para inicio de obras en el mes de julio, durante el año 2023.

**Responsable**  
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

**Meta:**  
100%

**Efectivo:**  
55%

**Avance:**  
Atrasado



**= 100%**

**Avance:** Se informa que la DOH aprobó el proyecto, que SEA confirma que no debe ingresar a evaluación ambiental y que en paralelo se está trabajando con concesiones del MOP para coordinar el desvío del caudal. Se indica que no será posible cumplir con el compromiso de inicio de obras en el mes de julio de 2023, estimándose para febrero 2024.

**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:**

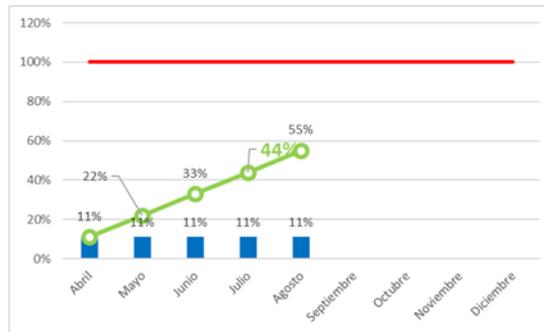
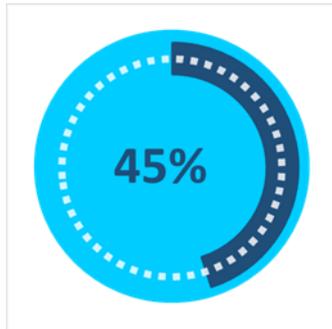
100%

**Efectivo:**

55%

**Avance:**

Atrasado



100%

**Avance:** Se informa que, con la finalización de la etapa de rediseño, el resultado fue un aumento muy importante de recursos, debido principalmente a grandes deficiencias en el proyecto original, por lo que se está realizando un ajuste al presupuesto y recopilación de toda la documentación exigida por la MIDESO. Se adjunta carta Gantt que refleja el no cumplimiento de inicio de obras en noviembre y que se estima para marzo 2024.