

INFORME DE MEDICION MES DE SEPTIEMBRE

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	Se contrató el de arriendo de 4 Vehículos, lo que equivale al 100% de cumplimiento
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 N° 1

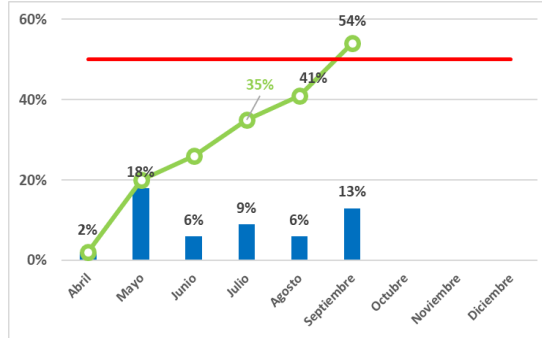
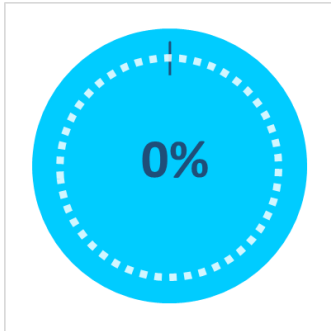
Porcentaje de supervisión de la ejecución de las obras directamente en terreno, a través de visitas de obras por parte de sus analistas, de la cartera de inversión, realizadas durante el año 2023.

Responsable
Jefatura Departamento de Inversiones

Meta:
50%

Efectivo:
54%

Avance:
Cumplido



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 91 supervisiones de la ejecución de las obras en terreno, 32 de subtítulo 31 y 59 del subtítulo 33 y que en términos financieros equivale a M\$67.841.676, arrojando un porcentaje 71%.

Responsable
Jefatura Departamento de Control de Programas

Meta:
60%

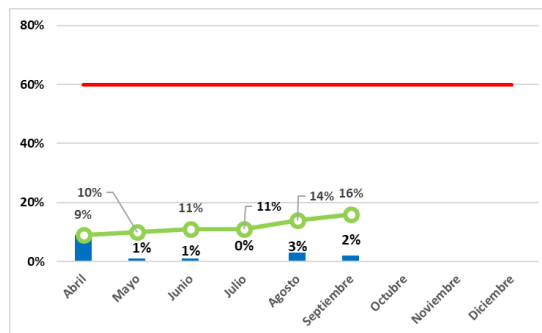
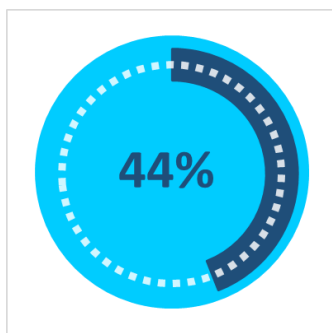
Efectivo:
16%

Avance:
En Progreso



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.



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 100 supervisiones en terreno (15 glosa 7.1, 6 FIC y 8% 79) y que en términos financieros equivale a M\$ 22.936.649 arrojando un porcentaje del 60%.

Indicador de Desempeño N°3

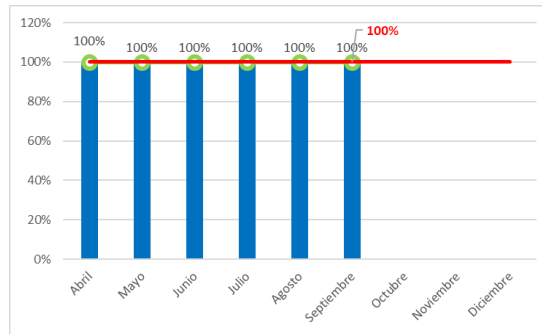
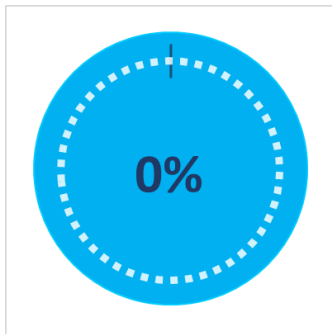
Porcentaje de incorporación en los convenios de transferencias de las nuevas iniciativas a financiar de los proyectos FIC y programas con monto superior a 7.000 UTM la obligación de que la totalidad de las rendiciones se efectúen a través de SISREC, durante el año 2023.

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 la tercera y cuarta rendición en septiembre.

Indicador de Desempeño N°4.1

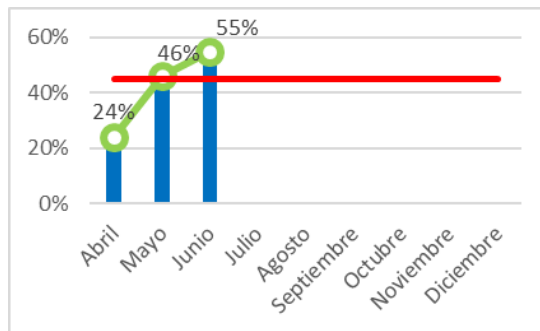
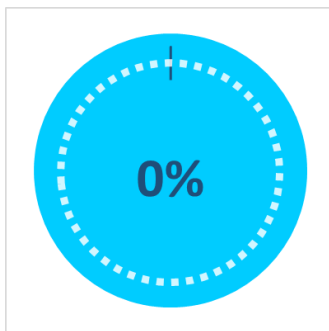
Porcentaje de ejecución de los recursos del Presupuesto de Inversión Regional al 30 de junio de 2023.

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

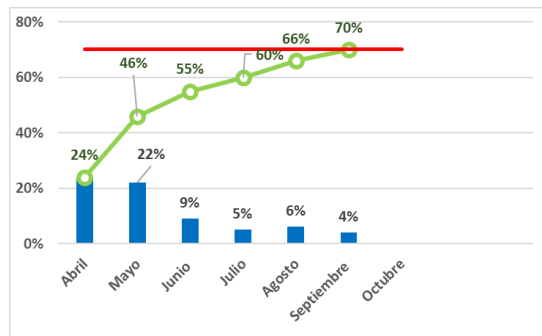
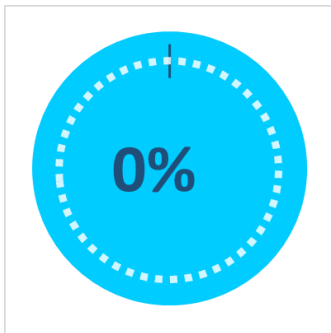
Porcentaje de ejecución de los recursos del Presupuesto de Inversión Regional al 31 de octubre de 2023.

Responsable
Jefatura Departamento de Presupuesto

Meta:
70%

Efectivo:
70%

Avance:
Cumplido



= 70%

Avance: Se informa que el presupuesto vigente es de M\$141.758.464 y que se ejecutaron M\$98.819.077

Indicador de Desempeño N°5.1

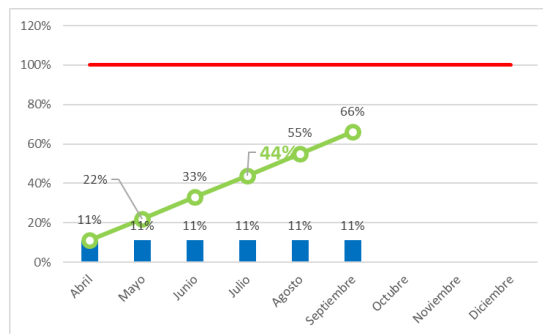
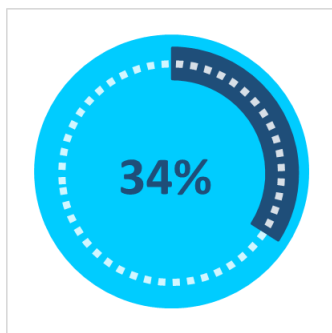
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Mejoramiento Parque Cerro Chena Etapa I, para inicio de obras en el mes de agosto, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

Meta:
100%

Efectivo:
66%

Avance:
Atrasado



= 100%

Avance: Se informa que se solicitó, a la Directora de Presupuestos, mediante Oficio N° 3488 de fecha 28/09/2023, del Gobernador, modificación del indicador de desempeño, comprometiéndose la publicación de las bases en el portal Mercado Público al 31/12/2023.

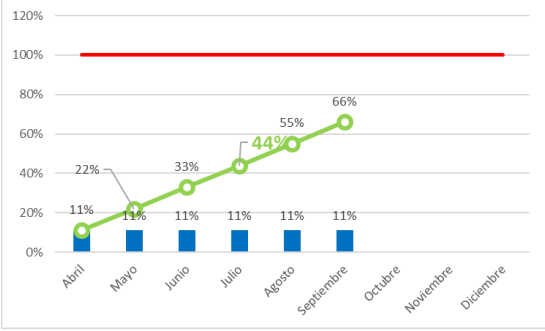
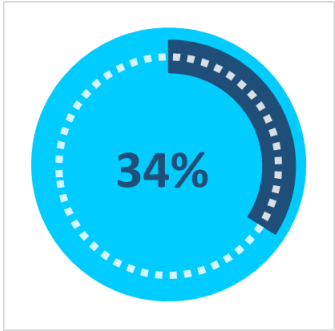
Indicador de Desempeño N°5.2
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Construcción Parque Intercomunal Ortuzano, para inicio de obras en el mes de julio, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

Meta:
100%

Efectivo:
66%

Avance:
Atrasado



= 100%

Avance: Se informa que se solicitó, a la Directora de Presupuestos, mediante Oficio N° 3488 de fecha 28/09/2023, del Gobernador, modificación del indicador de desempeño, comprometiéndose la publicación de las bases en el portal Mercado Público al 31/12/2023.

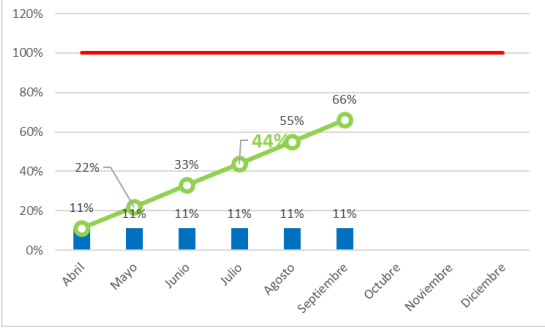
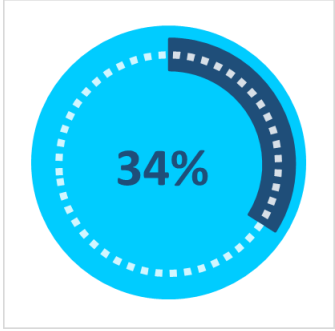
Indicador de Desempeño N°5.3
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Habilitación Paseo Urbano Fluvial Lecho Rio Mapocho (Mapocho Pedaleable), para inicio de obras en el mes de julio, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

Meta:
100%

Efectivo:
66%

Avance:
Atrasado



= 100%

Avance: Se informa que se solicitó, a la Directora de Presupuestos, mediante Oficio N° 3488 de fecha 28/09/2023, del Gobernador, modificación del indicador de desempeño, comprometiéndose la publicación de las bases en el portal Mercado Público al 31/12/2023.

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:

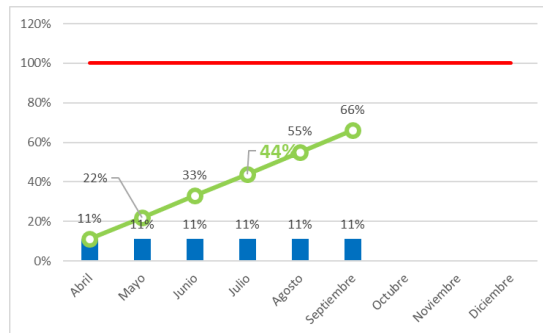
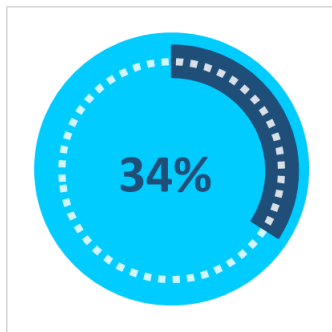
100%

Efectivo:

66%

Avance:

Atrasado



100%

Avance: Se informa que se solicitó, a la Directora de Presupuestos, mediante Oficio N° 3488 de fecha 28/09/2023, del Gobernador, modificación del indicador de desempeño, comprometiéndose la obtención RS de ejecución en MIDESO al 31/12/2023.