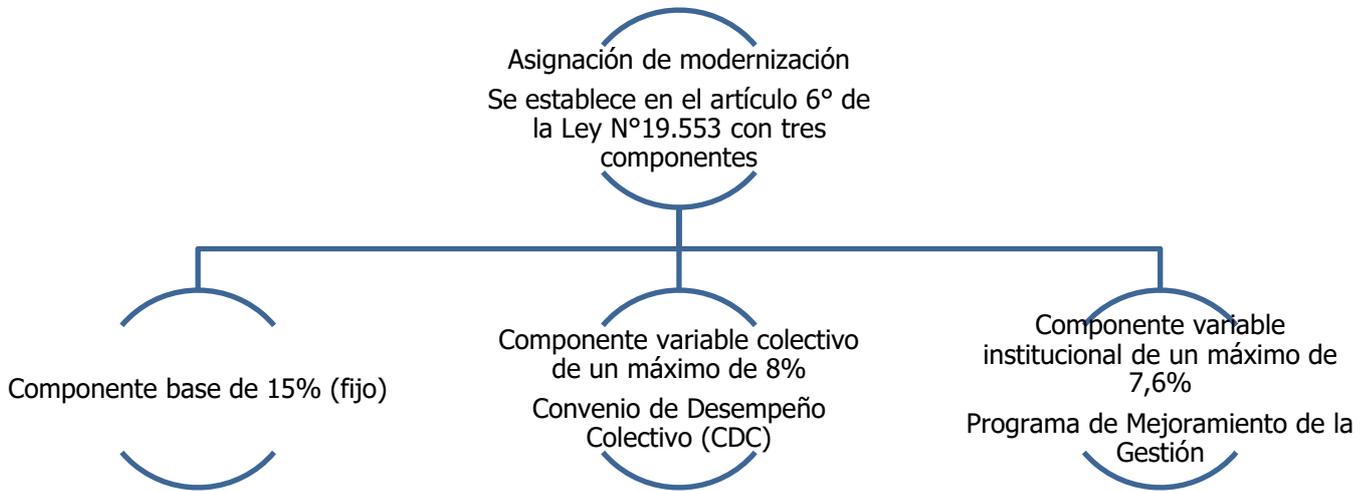


INFORME DE MEDICIÓN TERCER TRIMESTRE

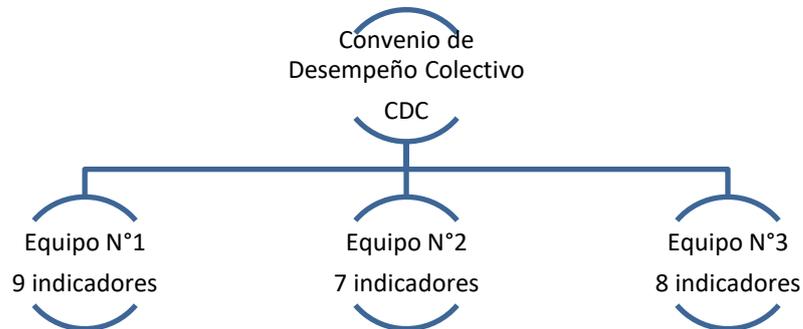
INDICADORES CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO

El Convenio de Desempeño Colectivo (CDC) tiene como objetivo general el mejoramiento de la gestión, en las áreas vinculadas a la inversión, administración y planificación regional, mediante el cumplimiento de metas vinculadas a éstas. El grado de cumplimiento de dichas metas de gestión determinará el incremento por desempeño colectivo a que se refiere el artículo 7° de la Ley N° 19.553, que corresponderá percibir durante el año 2024 a los/as funcionarios/as del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

A continuación, se grafica la Asignación de Modernización de la Ley N°19.553:



Los equipos de trabajo del CDC que hayan alcanzado un nivel de cumplimiento de sus metas del 90% o más, incrementan este incentivo, en hasta un máximo de 4% adicional, con aquellos recursos que queden excedentes en la institución como consecuencia de que otros equipos no hayan obtenido dicho nivel de cumplimiento.



Equipo N°1: División de Presupuesto e Inversión Regional, División de Infraestructura y Transportes, Departamento Jurídico y Secretaría Ejecutiva Consejo Regional

Indicador Comprometido:

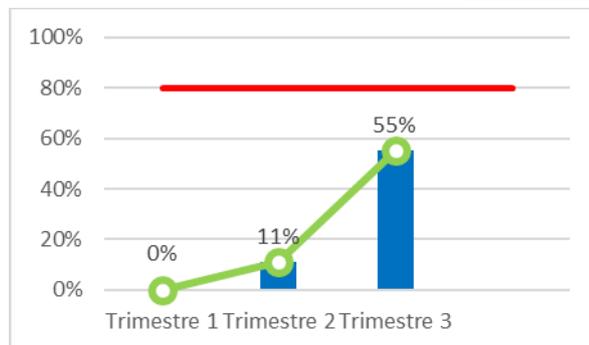
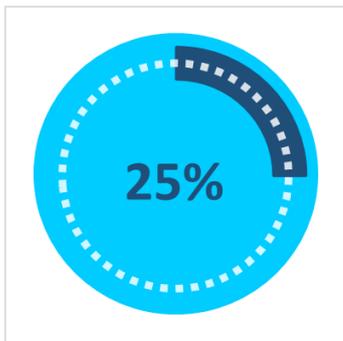
1) Porcentaje de solicitudes de cierre financiero de las iniciativas del subtítulo 31, cuyo término haya sido anterior o durante el 2022, enviadas a la División de Administración y Finanzas (DAF), que cuenten con acta de recepción provisoria o del último bien adquirido, según corresponda, y de cierre administrativo en Plataforma SAGIR, efectuadas durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
Departamento
de Inversiones

Reporte Indicador: Se informa que, de la nómina de 55 iniciativas del subtítulo 31 que se encuentran terminadas con anterioridad al año 2022, 30 se encuentran cerradas al tercer trimestre.

Avance:
Cumpliendo
(55/80)



Indicador Comprometido:

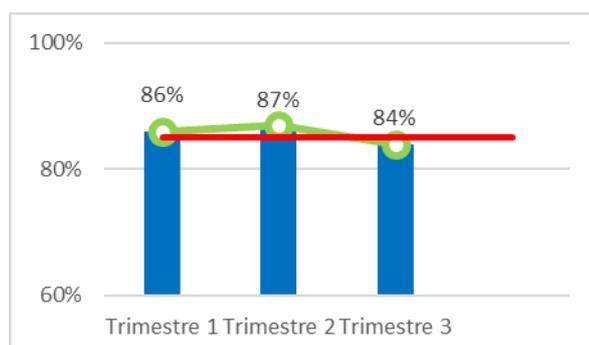
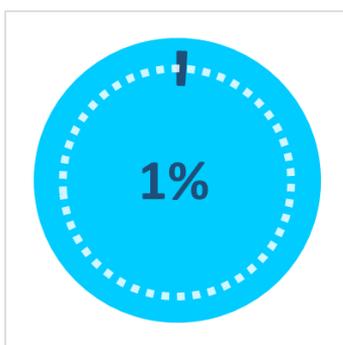
2) Porcentaje de respuestas, en un plazo menor o igual a 10 días hábiles, a las solicitudes de las tomas de conocimiento de los procesos de licitación de las unidades técnicas realizadas respecto de sus proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
Departamento
de Inversiones

Reporte Indicador: Se informan 107 solicitudes de toma de conocimiento de los subtítulos 22, 29 y 31, de las cuales 90 tuvieron respuestas en un plazo menor o igual a 10 días.

Avance:
Cumpliendo
(84/85)



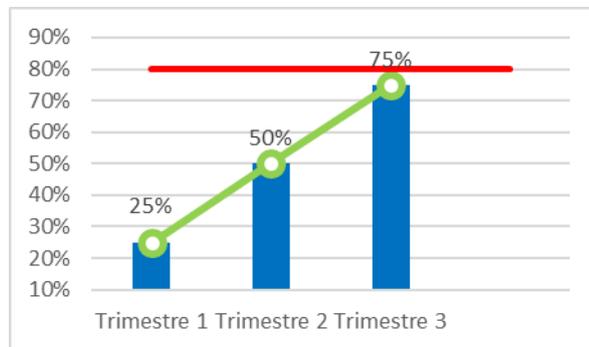
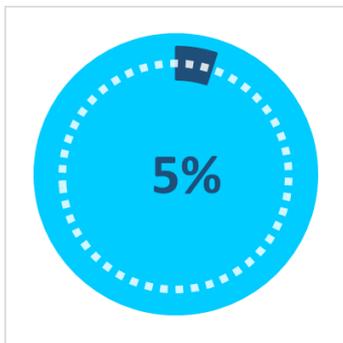
Indicador Comprometido:

3) Porcentaje de informes de desempeño de actualización de la información de la ejecución administrativa, financiera y física y de carga de documentación sustancial de las iniciativas de inversión vigentes, durante el año 2023, tales como la resolución de convenio mandato y/o transferencia, contrato (s) y garantía (s) y sus modificaciones, según corresponda, en el Sistema para la Administración y Gestión de la Inversión Regional, SAGIR, elaborados y enviados, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura
Departamento
de Inversiones

Reporte Indicador: Se da cuenta de una cartera de 902 iniciativas del subtítulo 33 y de la carga de 616 convenios y 407 contratos y respecto de los subtítulos 22, 29 y 31, de una cartera de 666 proyectos con 609 convenios, 447 contratos y 362 garantías publicadas en SAGIR.

Avance:
Cumpliendo
(75/80)



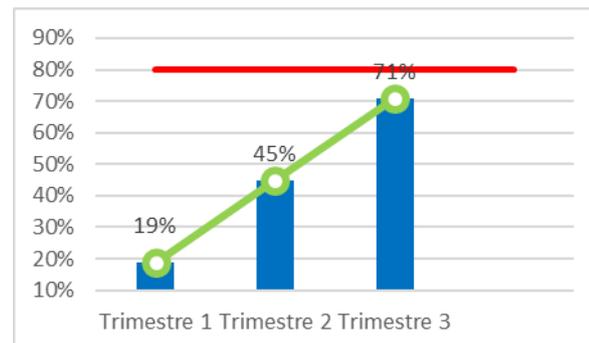
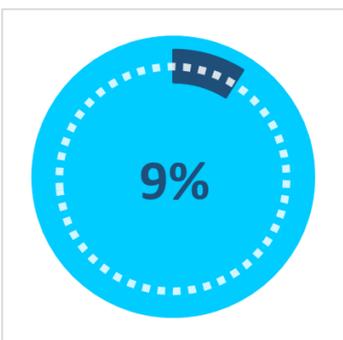
Indicador Comprometido:

4) Porcentaje de gestiones, vía oficio de observaciones a rendiciones a la entidad pública o privada o vía memorando de rebaja contable y cierre administrativo al Departamento de Finanzas y/o memorando al Departamento Jurídico para acciones legales de cobro, realizadas a los proyectos 6% Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de los años 2020, 2021, 2022, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura
Departamento
de Control de
Programas

Reporte Indicador: Se informa nómina de 1.255 proyectos 6% de los años 2020, 2021 y 2022 y que fueron gestionados 890.

Avance:
Cumpliendo
(71/80)



Indicador Comprometido:

5) Porcentaje de jornada de capacitación realizada sobre aspectos normativos y prácticos concernientes a los procedimientos disciplinarios (sumarios e investigaciones sumarias), destinada a las jefaturas y profesionales del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, durante el año 2023.

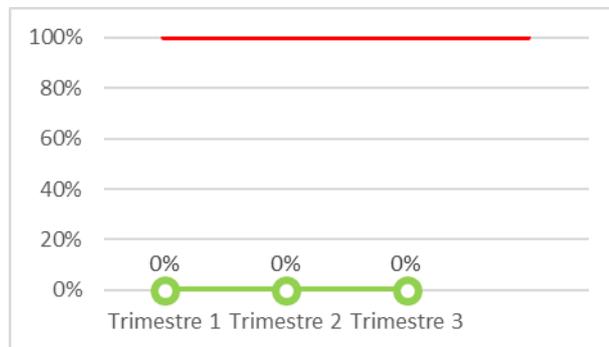
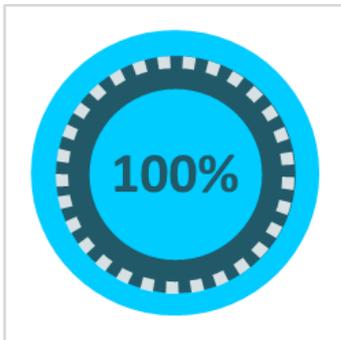
Responsable

Jefatura
Departamento
Jurídico y
Fiscalía

Reporte Indicador: Se informa que se realizarán las jornadas de capacitación para fines de octubre o la primera quincena de noviembre, por la sobrecarga de trabajo en la elaboración de los convenios del 8%.

Avance:

Atrasado
(0/2)



Indicador Comprometido:

6) Porcentaje de actividades de rendición de cuentas social, con la comunidad, respecto de la ejecución física y financiera de las iniciativas de inversión cuya unidad técnica sea la División de Infraestructura y Transportes, coordinadas y realizadas, durante el año 2023.

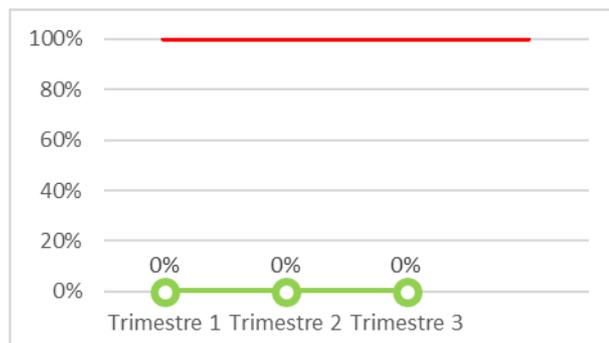
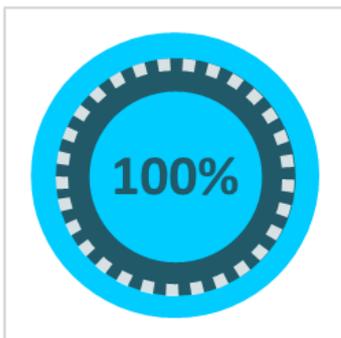
Responsable

Jefatura
División de
Infraestructura
y Transportes

Reporte Indicador: Se informa que la única iniciativa que cumple con los requisitos para realizar la actividad de rendición de cuenta social es el proyecto Construcción Ciclovía Ruta la Chimba, que se encuentra en etapa final, quedando pendiente sólo la tramitación relativa al cumplimiento del DS N°102, que reglamenta las condiciones de gestión de seguridad y tránsito de las ciclovías y las especificaciones técnicas de los elementos de seguridad para los ocupantes de los ciclos.

Avance:

Atrasado
(0/1)



Indicador Comprometido:

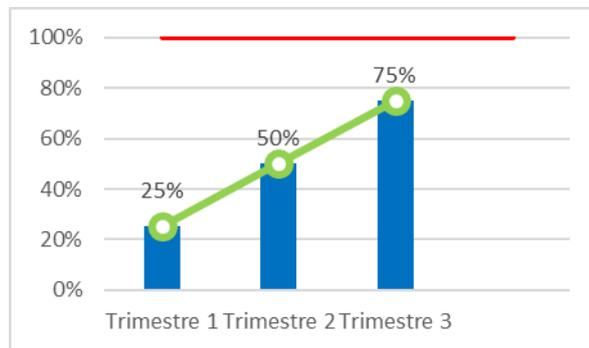
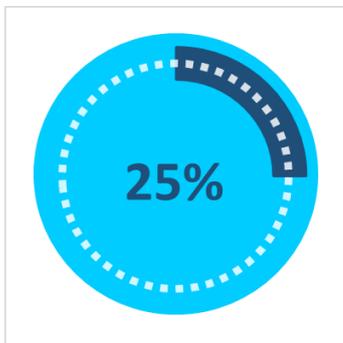
7) Porcentaje de procedimientos elaborados con formatos estandarizados de los instrumentos financieros de garantía necesarios para la gestión de las iniciativas de inversión a cargo de la División de Infraestructura y Transportes en su rol de unidad técnica ejecutora, enviados durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
División de
Infraestructura
y Transportes

Reporte Indicador: Se da cuenta de la elaboración del formulario de emisión de garantía que incluye la solicitud de garantía de fiel cumplimiento, correcta ejecución, responsabilidad civil y daños a terceros y otras garantías y del formulario de cobro de garantía, quedando pendiente para el próximo trimestre la difusión de éstos.

Avance:
Cumpliendo
(75/100)



Indicador Comprometido:

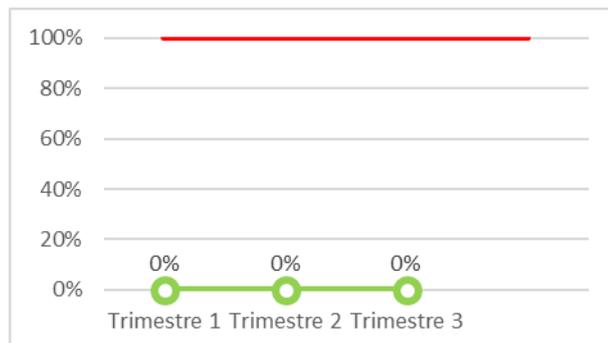
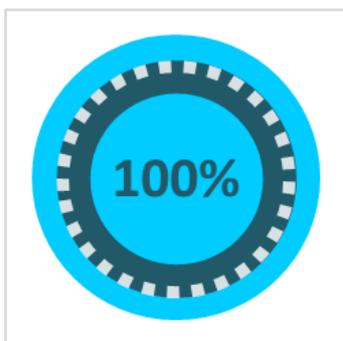
8) Porcentaje de datos cargados, con documentación técnica, administrativa, financiera y/o de terreno, según aplique y que lo sustenten, de los proyectos de interés regional cuya unidad técnica sea la División de Infraestructura y Transportes en el módulo de la DIT de la plataforma Sistema para la Administración y Gestión de la Inversión Regional (SAGIR), enviados durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
División de
Infraestructura
y Transportes

Reporte Indicador: Informa que se han realizado los siguientes avances en el Sistema SAGIR-DIT: 1) Habilidad de servidor GIT para versionamiento y pruebas de desarrollo, 2) Habilidad de servidor de bases de datos, 3) Implementación del modelo de datos y 4) inicio de la construcción del backend para el Sistema.

Avance:
Atrasado
(0/6)



Indicador Comprometido:

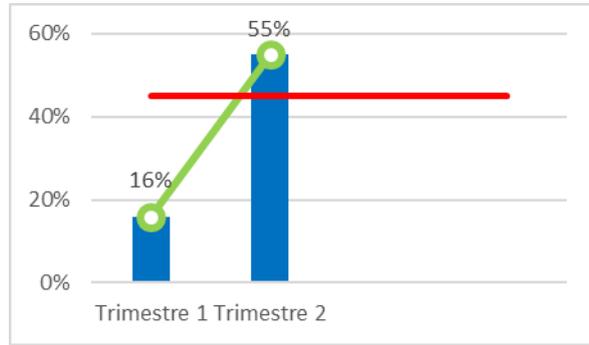
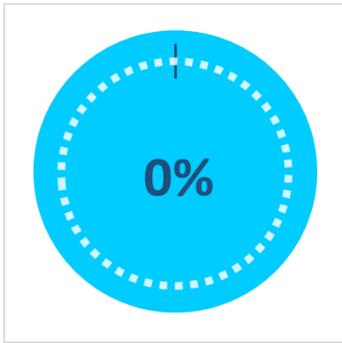
9) Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión (programa 02) al 30 de junio del año t respecto del presupuesto vigente del año t, durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
División de
Presupuesto e
Inversión
Regional

Reporte Indicador: Se informa que, durante el periodo de enero a junio, se dio cumplimiento al indicador, con una ejecución efectiva del 55%.

Avance:
Sobrecumplido
(55/45)



Equipo N°2: División de Planificación y Desarrollo Regional, División de Desarrollo Social y Humano, División de Fomento e Industria, Gabinete Gobernador Regional, Administración Regional y Auditoría Interna

Indicador Comprometido:

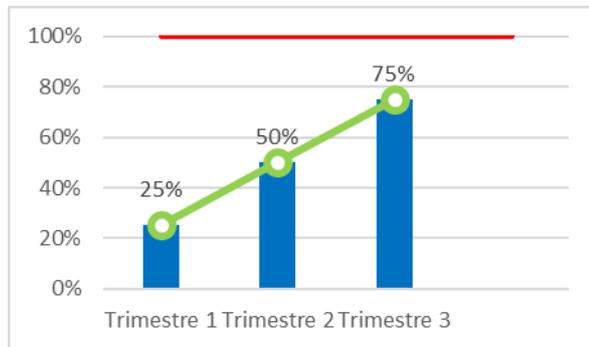
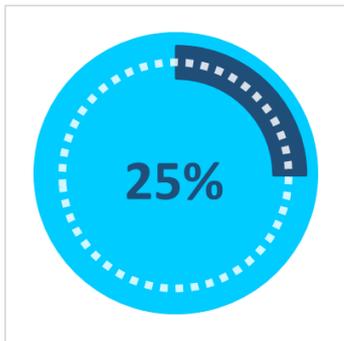
1) Porcentaje de informes de desempeño de elaboración de procedimiento para seguimiento de la vigencia de los Instrumentos de Planificación (IP) comunal y de levantamiento de indicador de actualización de los IP que permita obtener un panorama regional respecto del estado de la planificación estratégica y normativa, elaborados y enviados, durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
Departamento
Planificación
Regional

Reporte Indicador: Se da cuenta, a través del informe presentado, de la preparación del indicador con su objetivo y definición, variables, procedimiento, resultados y visores de datos.

Avance:
Cumpliendo
(75/100)



Indicador Comprometido:

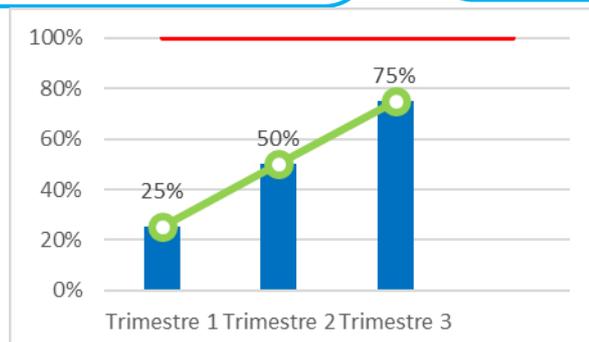
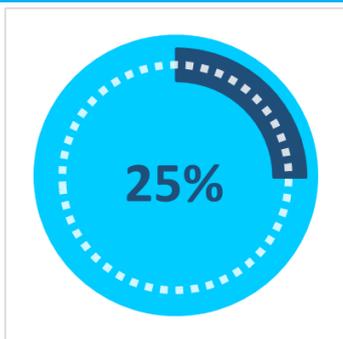
2) Porcentaje de informes de desempeño respecto a la aplicación de modelo de datos espaciales con información geográfica para el nuevo sistema de planificación regional, elaborados y enviados, durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
Departamento
Planificación
Regional

Reporte Indicador: Se da cuenta, según cronograma, de la construcción del Geoportal, se anexa detalle resumen de los datos del catálogo y campos de la base de datos SAGIR.

Avance:
Cumpliendo
(75/100)



Indicador Comprometido:

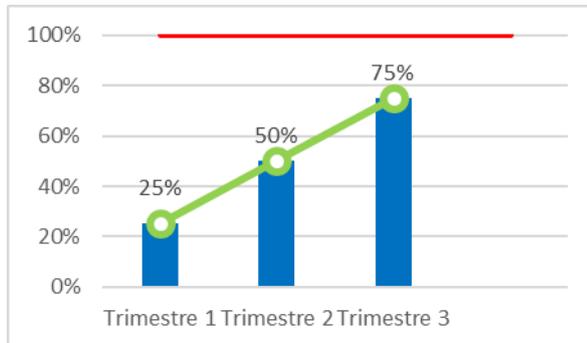
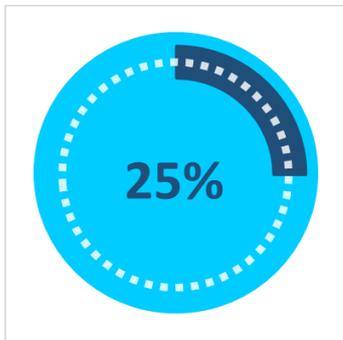
3) Porcentaje de informes de seguimiento a nivel preinversional, administrativo y/o financiero, según aplique, de las iniciativas con cargo al FNDR en los convenios de programación suscritos con el Ministerio de Obras Públicas y con el Ministerio de Salud, elaborados y enviados, durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
Departamento
de Análisis y
Evaluación de
Inversiones

Reporte Indicador: Se da cuenta del seguimiento, a nivel preinversional, administrativo y financiero, de la cartera del convenio de programación con el MOP. Del convenio MINSAL se informa seguimiento preinversional y administrativo, con la finalización del proceso de revisión de la cartera para presentación de la propuesta final para el mes de diciembre.

Avance:
Cumpliendo
(75/100)



Indicador Comprometido:

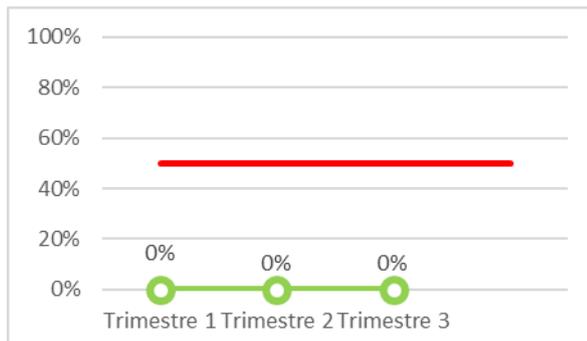
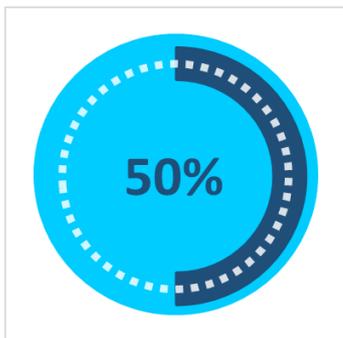
4) Porcentaje de unidades formuladoras municipales capacitadas en el proceso preinversional, para iniciativas postuladas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, bajo las distintas modalidades, respecto a los lineamientos y prioridades asociadas al Plan de Gobierno Regional y su Presupuesto, durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
Departamento
de Análisis y
Evaluación de
Inversiones

Reporte Indicador: Se informa que se trabajó en la presentación y programación de capacitaciones con los municipios, la cual se realizará en la quincena del mes de noviembre.

Avance:
Atrasado
(0/50)



Indicador Comprometido:

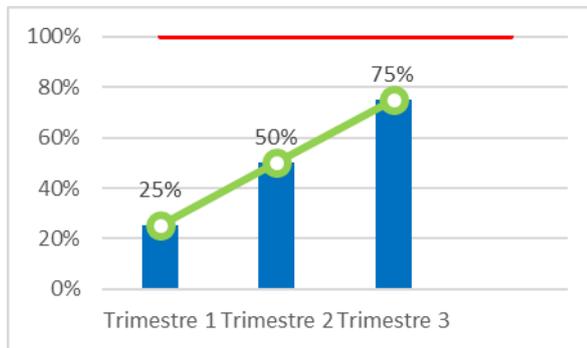
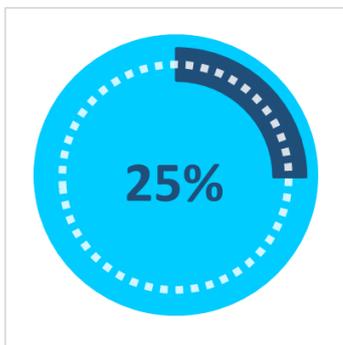
5) Porcentaje de informes de desempeño de diseño y aplicación de modelo de monitoreo y control programático de la ejecución de la cartera de iniciativas de la División de Desarrollo Social y Humano, elaborados y enviados, durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
División de
Desarrollo
Humano

Reporte Indicador: Se da cuenta de la implementación del sistema adoptado para el seguimiento y control de la ejecución de cartera de proyectos, con la incorporación de datos financieros en la plataforma de Power BI, que ha logrado obtener mejores reportes para la toma de decisiones.

Avance:
Cumpliendo
(75/100)



Indicador Comprometido:

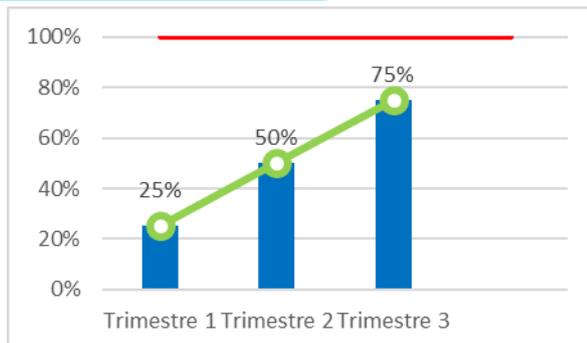
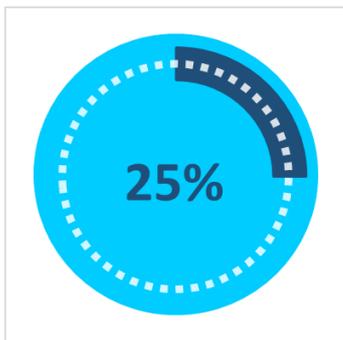
6) Porcentaje de informes de desempeño respecto de la coordinación de la adjudicación y la ejecución del estudio básico diagnóstico y política de desarrollo económico regional que detecte las vocaciones productivas de las comunas de la Región Metropolitana de Santiago, a través de la caracterización cualitativa y cuantitativa de brechas y oportunidades de la matriz productiva de la región, por medio de un enfoque participativo de los actores del ecosistema, elaborados y enviados, durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
División de
Fomento e
Industria

Reporte Indicador: Se informa que se inició con la etapa N°1: "Ajuste Metodológico" con las propuestas de metodología para detectar brechas y oportunidades, de participación ciudadana, de plan de difusión y comunicación. Se comenzó con la etapa N°2 "Levantamiento de Información" y de lo realizado se observa el reconocimiento de las vocaciones productivas junto con la caracterización cualitativa y cuantitativa de las brechas y oportunidades de la matriz productiva.

Avance:
Cumpliendo
(75/100)



Indicador Comprometido:

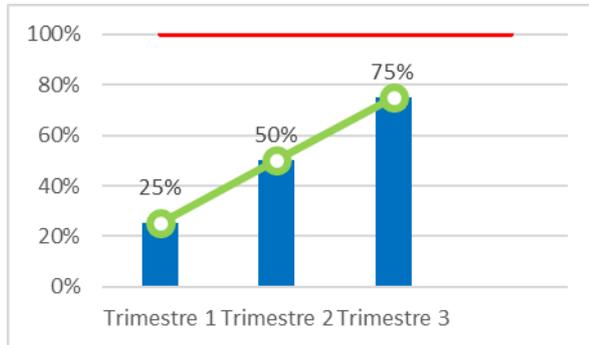
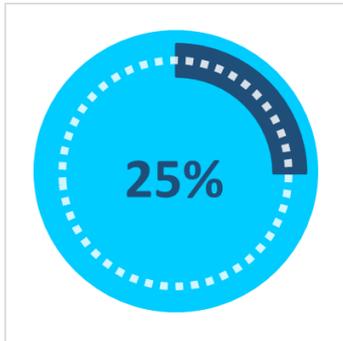
7) Porcentaje de informes de elaboración de plan de acción de corto, mediano y largo plazo, en el marco de las mesas de emergencia hídrica de la Región Metropolitana, con el fin de diseñar los grandes desafíos para abordar la crisis del agua, enviados durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
Departamento
Medio Ambiente,
Biodiversidad y
Acción Climática

Reporte Indicador: Se entregó informe que da cuenta de las acciones realizadas en torno a las mesas temáticas correspondiente al Cuarto Taller del Grupo Promotor y el Trabajo de Gabinete con la Fundación Chile.

Avance:
Cumpliendo
(75/100)



Equipo N°3: División de Administración y Finanzas

Indicador Comprometido:

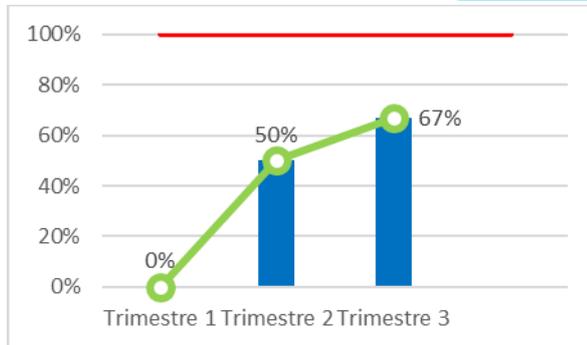
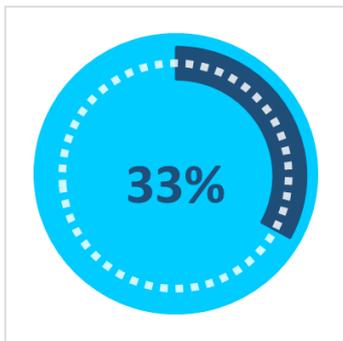
1) Porcentaje de inventario, clasificación y conservación, de los activos de información de los fondos documentales, realizados en los 6 depósitos del Archivo Central, durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
Departamento
Gestión
Documental y
Archivos

Reporte Indicador: Informar que se han inventariado los depósitos de los archivos N°1 (657 activos), N°2 (386 activos), N°3 (650 activos) y N°4 (857 activos) de un total de 6 del Archivo Central, alcanzando un nivel de cumplimiento del 67%.

Avance:
Cumpliendo
(67/100)



Indicador Comprometido:

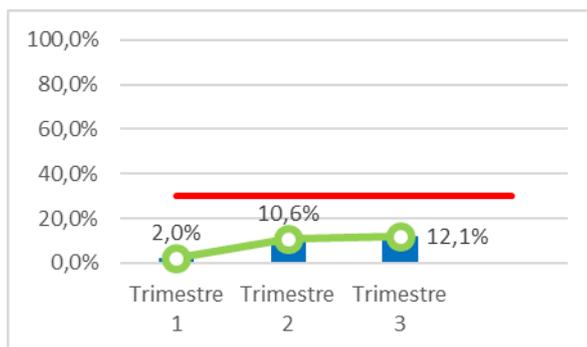
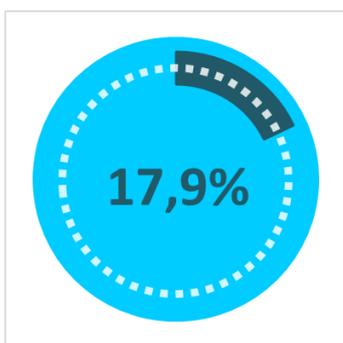
2) Porcentaje de depósitos ingresados no identificados regularizados, desde los años 2014 al 2022, en la cuenta contable SIGFE N°21.407 recaudación del sistema financiero, durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
Departamento
Finanzas

Reporte Indicador: Informa registro de los depósitos ingresados en la cuenta contable SIGFE N° 21.407, con el siguiente detalle: 1) Año 2014: 84; 2) Año 2015: 96; 3) Año 2016: 148; 4) Año 2017: 183; 5) Año 2018: 187; 6) Año 2019: 171; 7) Año 2020: 125; 8) Año 2021: 175 y 9) Año 2022: 276, con un total de 1.445 depósitos no identificados que forman la base de cálculo, regularizándose 175 depósitos no identificados.

Avance:
Atrasado
(12,1/30%)



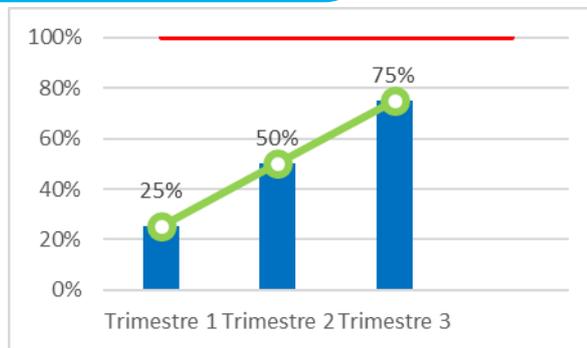
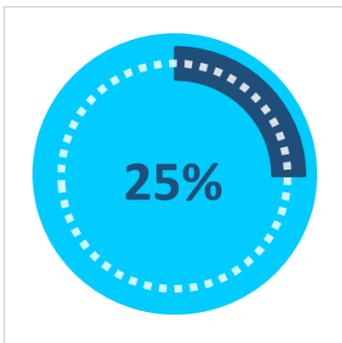
Indicador Comprometido:

3) Porcentaje de informes de catastro, clasificación, catálogo, etiquetamiento y actualización de los registros del inventario físico de los bienes en el Sistema de Inventario, levantamiento de plan de reposición de activos fijos de acuerdo a criterios de obsolescencia y elaboración y difusión a través de campaña de comunicación de resguardo, cuidado y uso de equipamientos y equipos, elaborados y enviados, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura
Departamento
de Servicios
Generales

Reporte Indicador: Informa que se tiene a la fecha registro de 6.229 bienes en el sistema de inventarios, que se ha aplicado el 100% del proceso de catastro, clasificación, catálogo de los bienes muebles del servicio. Por otra parte, se está trabajando en la factibilidad técnica de incorporar las fotografías directamente en la plataforma de inventario que maneja el Servicio. Se adjunta Plan de reposición de activos fijos.

Avance:
Cumpliendo
(75/100)



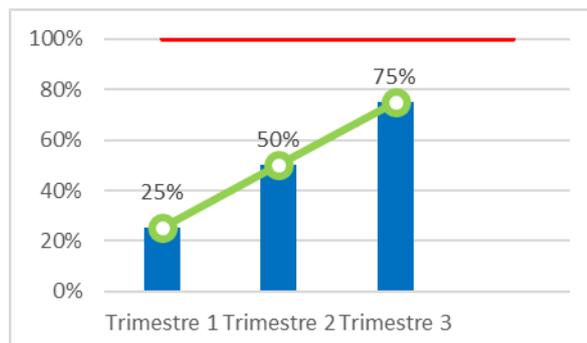
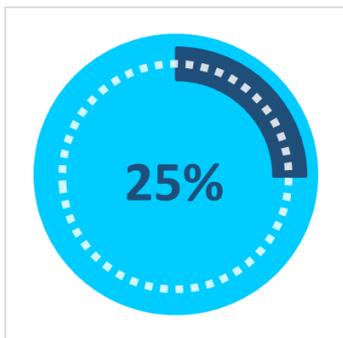
Indicador Comprometido:

4) Porcentaje de informes de desempeño de la elaboración, actualización y difusión de manuales de usuario de los Sistema de Administración y Gestión para la Inversión Regional (SAGIR), Sistema de Gestión Documental (SGD), Sistema de Gestión de Abastecimiento (SGA) y Portal CORE, elaborados y enviados, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura
Departamento
de
Tecnologías
de la
Información

Reporte Indicador: Se da cuenta, a través de informe presentado, que se realizaron las siguientes actividades: 1) Se elaboraron, actualizaron y difundieron los manuales de usuarios de los sistemas "Sistema de Gestión de Abastecimiento" (SGA) y "Sistema de Gestión Documental (SGD), 2) Se está trabajando en el manual de usuario del SGD y 3) Se programa para el mes de octubre el manual de usuario Portal CORE.

Avance:
Cumpliendo
(75/100)



Indicador Comprometido:

5) Porcentaje de informes de desempeño del desarrollo de alertas de tiempo de actividad, a través de robot que contabilice periodos, para desencadenar notificación de envío a los responsables de las tareas pendientes en el Sistema de Gestión Documental (SGD), Sistema de Gestión de Abastecimiento (SGA) y ACEPTA GORE, elaborados y enviados. durante el año 2023.

Responsable

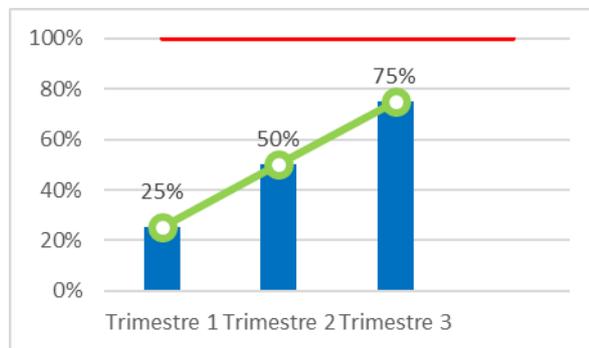
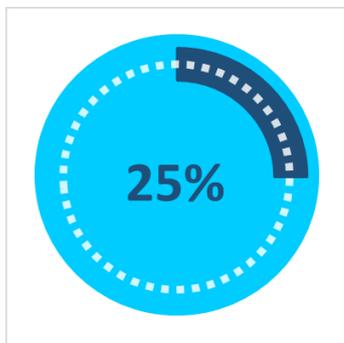
Jefatura
 Departamento
 de
 Tecnologías
 de la
 Información

Reporte Indicador: Informa que se realizaron las siguientes acciones:

1) se levantaron las actividades con las contrapartes para el desarrollo de alertas de tiempos a través de robot que contabilice periodos y 2) se implementó alerta de tiempo con un botón denominado “ruta” que refleja los días del proceso de compra de bienes y servicios.

Avance:

En Progreso
 (75/100)



Indicador Comprometido:

6) Porcentaje de informes de actualización participativa del Código de Ética institucional como herramienta que aporta a los servidores públicos a comprender los principios morales para el ejercicio de sus actividades y funciones con altos estándares éticos, elaborado y enviado, durante el año 2023.

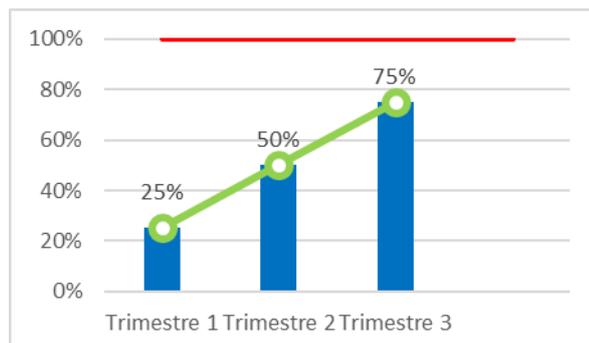
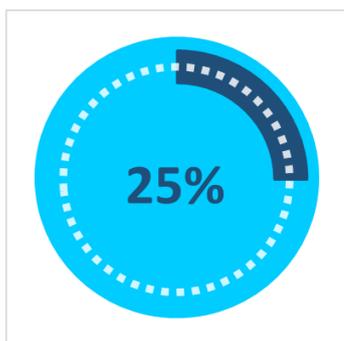
Responsable

Jefatura
 Departamento
 de Ética,
 Integridad y
 Transparencia

Reporte Indicador Se informa reprogramación de actividades, que se recibió material metodológico de la CGR para las entrevistas con actores estratégicos, se establece la pauta de la entrevista que se comienzan en septiembre y que está conformando el equipo redactor del Código.

Avance:

En Progreso
 (75/100)



Indicador Comprometido:

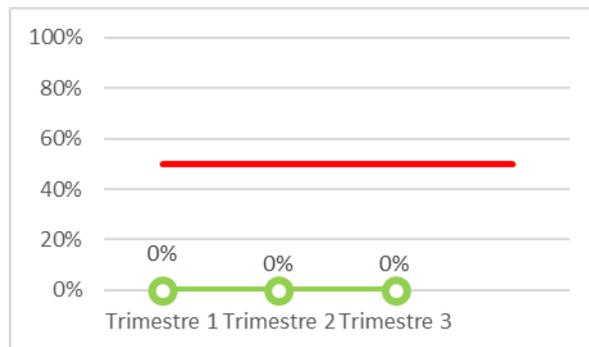
7) Porcentajes de unidades requirentes capacitadas, en los procesos relacionados, con la contratación de bienes y servicios, de los programas 01 gastos de funcionamiento, 02 inversión regional y 04 administración de fondos de terceros, en el Sistema de Gestión de Abastecimiento (SGA) y el Subsistema Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), durante el 2023.

Responsable

Jefatura
Departamento
de Gestión de
Abastecimiento

Reporte Indicador: Se informa que las capacitaciones a las unidades requirentes se reprogramaron para el mes de noviembre 2023.

Avance:
Atrasado
(0/50)



Indicador Comprometido:

8) Porcentaje de programas con estrategias comunicacionales innovadoras, para el fortalecimiento de la identidad en la ciudadanía interna, elaborados e implementados, durante el año 2023.

Responsable

Jefatura
Departamento
de Gestión y
Desarrollo de
las Personas

Reporte Indicador: Se da cuenta que se continua con los 2 canales de comunicación existentes, agregando un tercero denominado Redes Sociales Internas, se mantiene el estilo asertivo para fortalecer la identidad, se continúa con los lineamientos de contenidos de interés y se agrega 1 herramienta denominada perfil Instagram, de las 11 ya existentes.

Avance:
Cumpliendo
(75/100)

