

## INFORME DE MEDICION MES DE OCTUBRE

### 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 resultados 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	Se contrató el de arriendo de 4 Vehículos, lo que equivale al <b>100%</b> de cumplimiento
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 destinada 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**

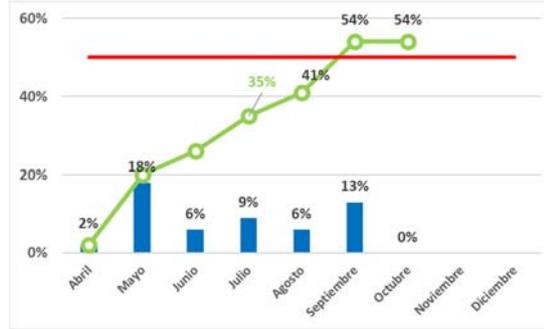
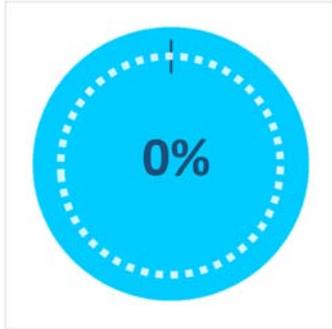
Porcentaje de supervisión de la ejecución de las obras directamente en terreno, a través de visitas de obras por parte de sus analistas, de la cartera de inversión, realizadas durante el año 2023.

**Responsable**  
Jefatura Departamento de Inversiones

**Meta:**  
50%

**Efectivo:**  
54%

**Avance:**  
Cumplido



50%

**Avance:** Se informa 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, al mes de octubre no se realizó ninguna visita, manteniendo 91 supervisiones de ejecución de las obras en terreno, 32 del 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%

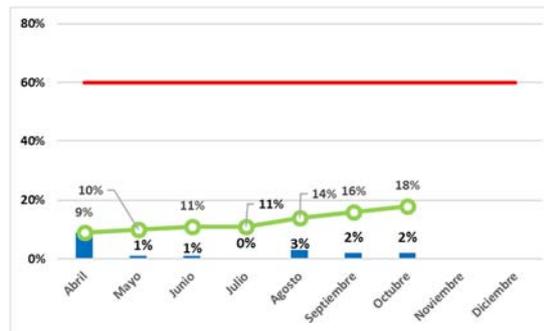
**Efectivo:**  
18%

**Avance:**  
Atrasado



**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 116 supervisiones en terreno (15 glosa 7.1, 6 FIC y 8% 95) y que en términos financieros equivale a M\$ 23.043.829 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:**

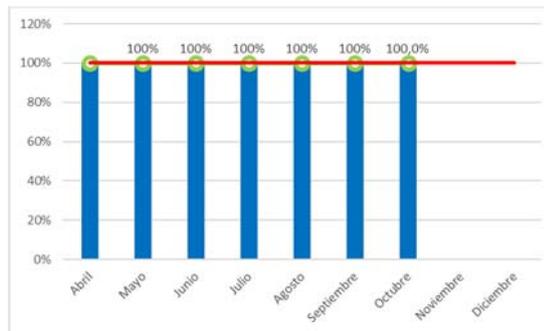
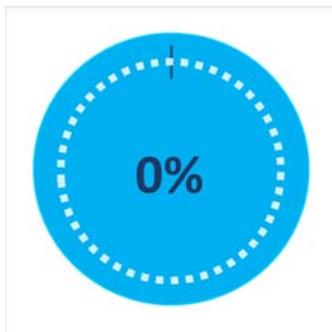
100%

**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 quinta rendición en octubre.

**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:**

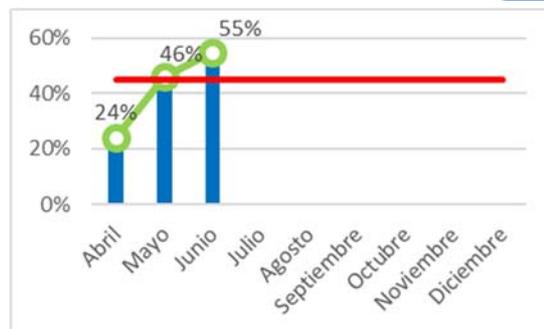
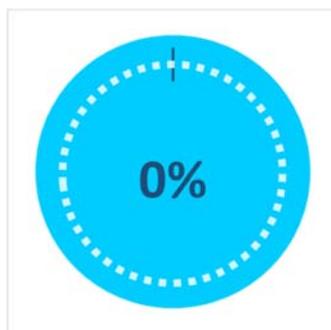
45%

**Efectivo:**

55%

**Avance:**

Sobrecumplido



55%

**Avance:** Se informa que, al mes de junio, se sobrecumplió la meta con un 55%.

**Indicador de Desempeño N°4.2**

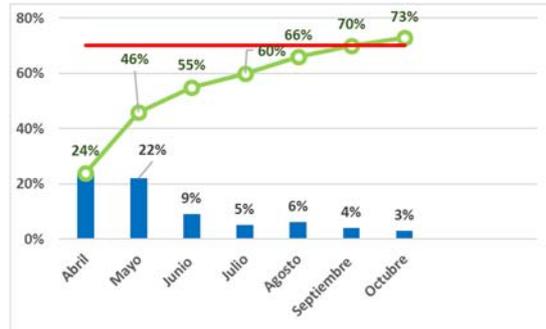
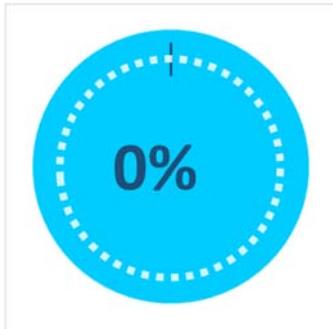
Porcentaje de ejecución de los recursos del Presupuesto de Inversión Regional al 31 de octubre de 2023.

**Responsable**  
Jefatura Departamento de Presupuesto

**Meta:**  
70%

**Efectivo:**  
73%

**Avance:**  
Cumplido



**= 70%**

**Avance:** Se informa que el presupuesto vigente es de M\$141.758.464 y que se ejecutaron M\$103.889.059.

**Indicador de Desempeño N°5.1**

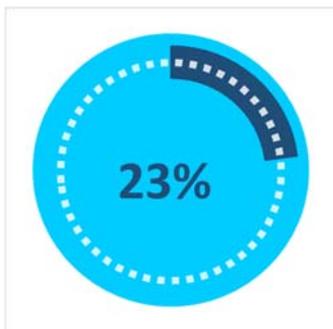
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Mejoramiento Parque Cerro Chena Etapa I, para inicio de obras en el mes de agosto, durante el año 2023.

**Responsable**  
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

**Meta:**  
100%

**Efectivo:**  
77%  
Administrativo

**Avance:**  
Atrasado



**= 100%**

**Avance:** Se informa que no se ha tenido respuesta del Oficio N° 3488 del 28/09/23 enviado a la Directora de Presupuestos. Se ha seguido avanzado en el proyecto, respondiendo a las consultas en el portal de compra en relación a la licitación para la contratación de asesoría para la inspección técnica.

**Indicador de Desempeño N°5.2**

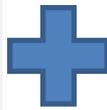
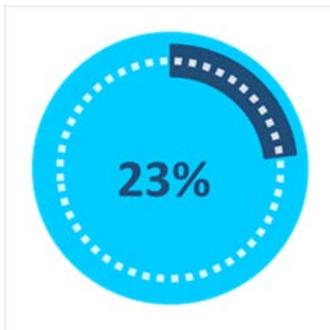
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Construcción Parque Intercomunal Ortuzano, para inicio de obras en el mes de julio, durante el año 2023.

**Responsable**  
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

**Meta:**  
100%

**Efectivo:**  
77%  
Administrativo

**Avance:**  
Atrasado



100%

**Avance:** Se informa que no se ha tenido respuesta al Oficio N° 3488 del 28/09/23 enviado a la Directora de Presupuestos. Se han solucionado dudas planteadas por la Dirección General de Aguas (DGA) y se elaboran los planos y antecedentes técnico para el permiso respectivo para el entubamiento del canal.

**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:**  
77%  
Administrativo

**Avance:**  
Atrasado



100%

**Avance:** Se informa que no se ha tenido respuesta al Oficio N° 3488 del 28/09/23 enviado a la Directora de Presupuestos. Se informa que la licitación fue subida al portal de compra el día 23/10/2023.

**Indicador de Desempeño 5.4**

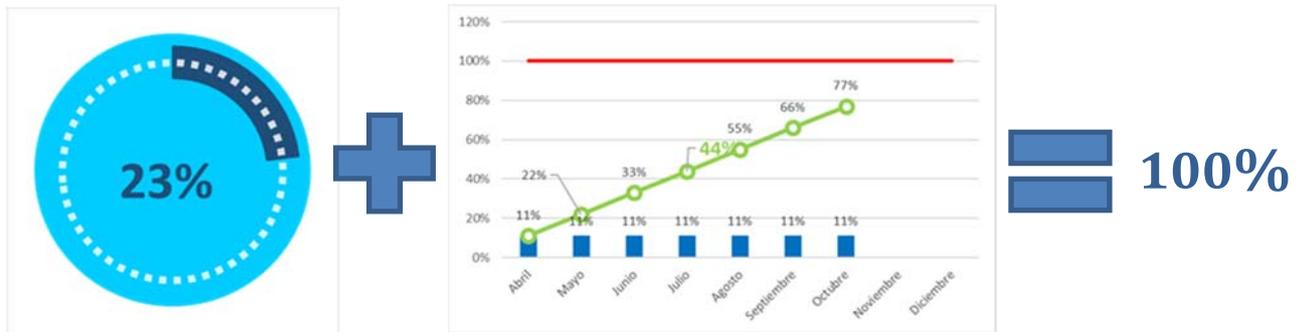
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Construcción Sendero y Mirador Cumbre Parque Metropolitano Cerros de Renca, para inicio de obras en el mes de noviembre, durante el año 2023.

**Responsable**  
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

**Meta:**  
100%

**Efectivo:**  
77%  
Administrativo

**Avance:**  
Atrasado



**Avance:** Se informa que no se ha tenido respuesta al Oficio N° 3488 del 28/09/23 enviado a la Directora de Presupuestos y que se están complementando los antecedentes técnicos del proyecto para obtener su recomendación favorable (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO).