

INFORME DE MEDICION AÑO 2023

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	N° de Contrataciones efectiva	M\$ Monto Entregado	M\$ Monto Ejecutado	Saldo M\$
Total Convenio	25	25	\$704.546	\$362.501	\$342.045
Total Convenio			\$704.546	\$362.501	\$342.045

Equipamiento	Cantidad	N° de Contrataciones efectiva	M\$ Monto Entregado	M\$ Monto Ejecutado	Saldo M\$	Saldo M\$
Arriendo Vehículo	10	4	\$110.000	\$45.833	\$64.167	Inicio contrato en el mes de septiembre y finaliza en julio 2024 monto total de contratación M\$110.000
Adquisición de Equipos Computacionales	30	30	\$28.146	\$28.146	\$0	Se adquirieron 20 computadores y 10 notebook
Total Convenio			\$138.146	\$73.979	\$64.167	

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 resultados y análisis:

Indicador de Desempeño N° 1

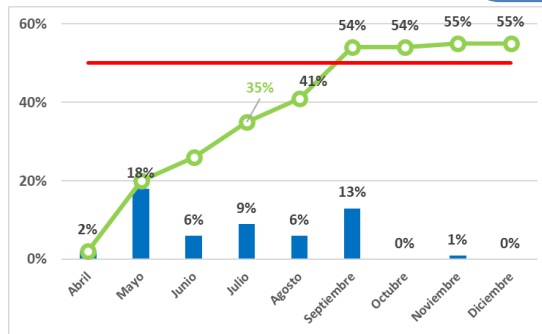
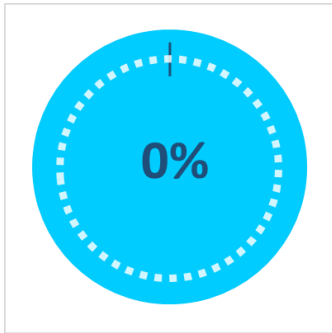
Porcentaje de supervisión de la ejecución de las obras directamente en terreno, a través de visitas de obras por parte de sus analistas, de la cartera de inversión, realizadas durante el año 2023.

Responsable
Jefatura Departamento de Inversiones

Meta:
50%

Efectivo:
55%

Resultado:
Cumplido



50%

Resultado: 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. Se realizaron un total de 32 iniciativas del subtítulo 31 y 61 iniciativas del subtítulo 33 y que en términos financieros equivale a M\$68.407.548, arrojando un porcentaje 71%

Indicador de Desempeño N° 2

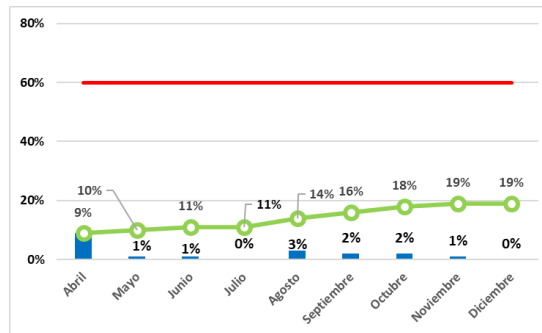
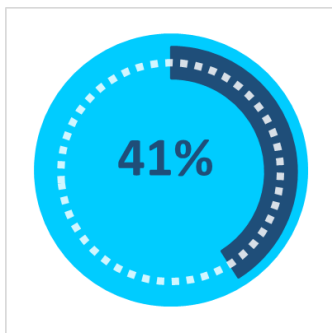
Porcentaje de supervisión a las subvenciones 8%, programas glosa 7.1 y de los estudios, proyectos y programas FIC, directamente en terreno, a través de visitas de los equipos del gobierno regional, realizadas durante el año 2023.

Responsable
Jefatura Departamento de Control de Programas

Meta:
60%

Efectivo:
19%

Resultado:
No cumplido



60%

Resultado: 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 realizaron 121 supervisiones en terreno (15 glosa 7.1, 6 FIC y 8% 100) y que en términos financieros equivale a M\$ 23.077.832 arrojando un porcentaje del 60%.

Indicador de Desempeño N°3

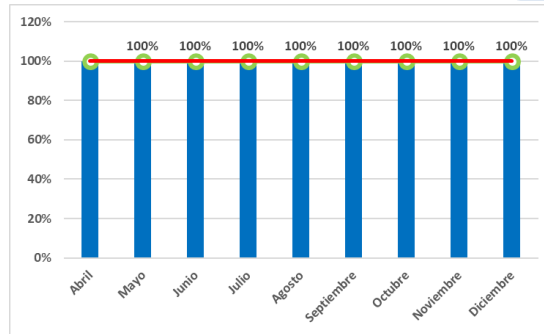
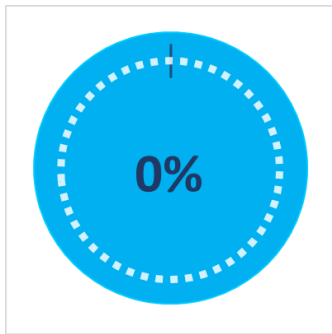
Porcentaje de incorporación en los convenios de transferencias de las nuevas iniciativas a financiar de los proyectos FIC y programas con monto superior a 7.000 UTM la obligación de que la totalidad de las rendiciones se efectúen a través de SISREC, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura Departamento Control de Programas

Meta:
100%

Efectivo:
100%

Resultado:
Cumplido



= 100%

Resultado: 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 séptima rendición en diciembre. En el año 2023, hubo una sola iniciativa que cumplió la condición exigida por SISREC del monto superior o igual a 7000 UTM.

Indicador de Desempeño N°4.1

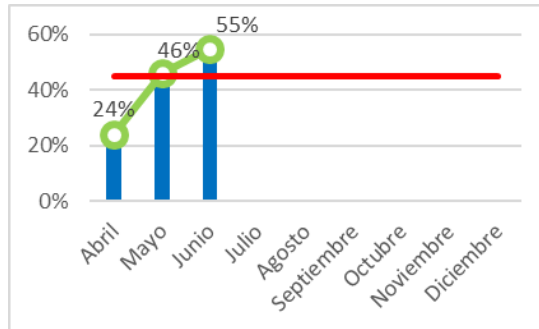
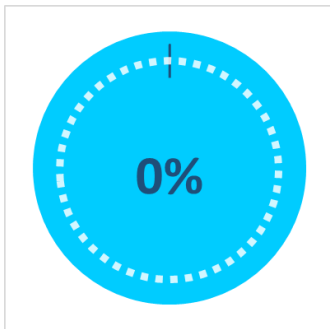
Porcentaje de ejecución de los recursos del Presupuesto de Inversión Regional al 30 de junio de 2023.

Responsable
Jefatura Departamento de Presupuesto

Meta:
45%

Efectivo:
55%

Resultado:
Sobrecumplido



= 55%

Resultado: Se informa que la ejecución del presupuesto de inversión (programa 02) de enero al 30 de junio del año t fue de M\$77.004.099 de un total de M\$141.058.464. Precisar que su cumplimiento efectivo al 30 de junio fue de 55% superando la meta comprometida del 45%

Indicador de Desempeño N°4.2

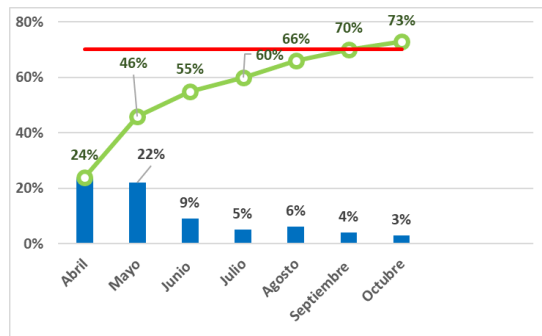
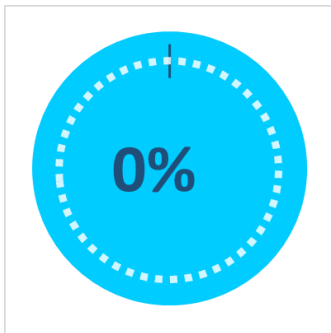
Porcentaje de ejecución de los recursos del Presupuesto de Inversión Regional al 31 de octubre de 2023.

Responsable
Jefatura Departamento de Presupuesto

Meta:
70%

Efectivo:
73%

Resultado:
cumplido



= 70%

Resultado: Se informa que la ejecución del presupuesto de inversión (programa 02) de enero al 31 de octubre del año t fue de M\$103.889.059 de un total de M\$141.758.464. Precisar que su cumplimiento efectivo al 31 de octubre fue de 73% superando la meta comprometida del 70%.

Indicador de Desempeño N°5.1

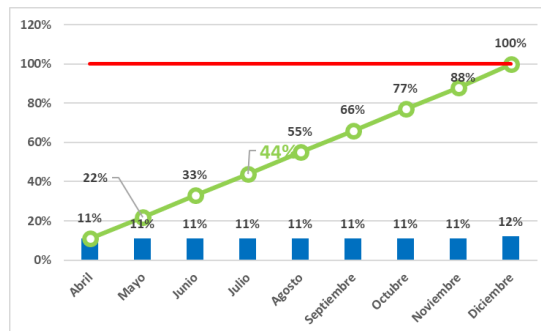
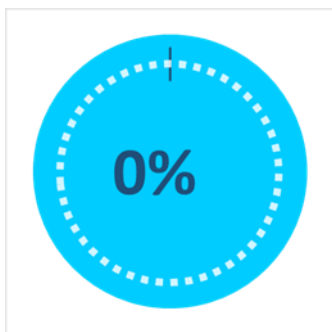
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Mejoramiento Parque Cerro Chena Etapa I, para inicio de obras en el mes de agosto, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

Meta:
100%

Efectivo:
100%
Administrativo

Resultado:
No cumplido



= 100%

Avance: Se informa que el Consejo Regional aprobó el aumento de recursos que permite adjudicar el proyecto de obras civiles, se ingresará a toma de razón la adjudicación. Se estima inicio de obras en febrero 2024. No cumplió con el inicio de obras en el mes de agosto.

Indicador de Desempeño N°5.2

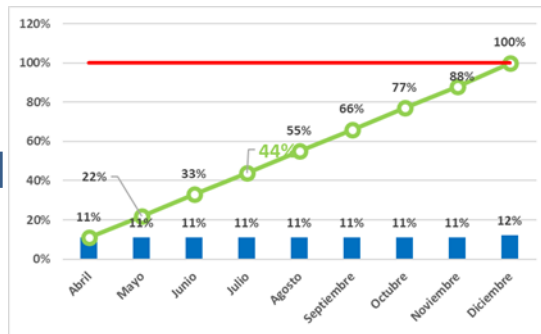
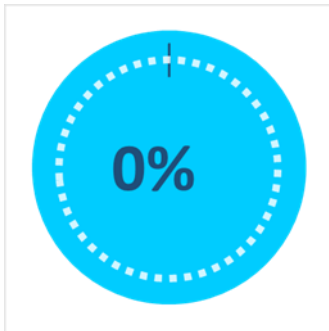
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Construcción Parque Intercomunal Ortuzano, para inicio de obras en el mes de julio, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

Meta:
100%

Efectivo:
100%
Administrativo

Resultado:
No cumplido



100%

Resultado: Se informa que la licitación queda desierta ya que no se presentaron ofertas y se están evaluando opciones que permitan enfrentar un nuevo proceso de contratación. No cumplió con el inicio de obras en el mes de julio.

Indicador de Desempeño N°5.3

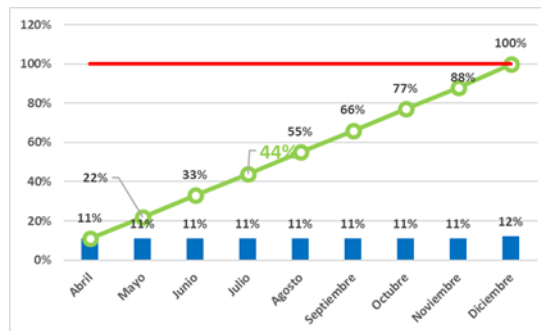
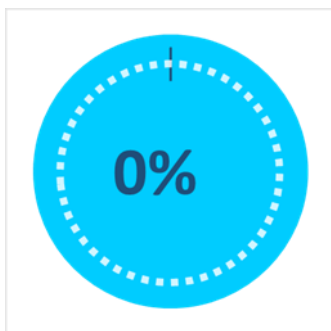
Porcentaje de fortalecimiento de la gestión, fiscalización y supervisión del Proyecto Habilitación Paseo Urbano Fluvial Lecho Rio Mapocho (Mapocho Pedaleable), para inicio de obras en el mes de julio, durante el año 2023.

Responsable
Jefatura División de Infraestructura y Transportes

Meta:
100%

Efectivo:
100%
Administrativo

Resultado:
No cumplido



100%

Resultado: Se informa que la licitación queda desierta ya que no se presentaron ofertas y se están evaluando opciones que permitan enfrentar un nuevo proceso de contratación. No cumplió con el inicio de obras en el mes de julio.

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:

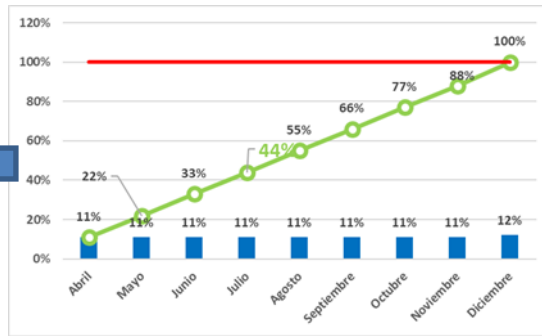
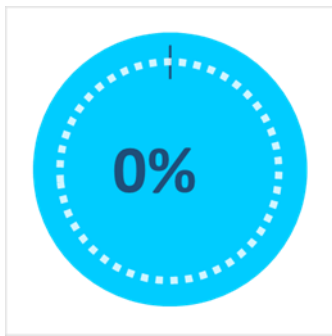
100%

Efectivo:

100%
Administrativo

Resultado:

No cumplido



= 100%

Resultado: Se informa que se encuentra en proceso de aprobación de las bases de licitación, estimándose su ingreso a la Contraloría General de la Republica en el mes de enero 2024. No cumplió con el inicio de obras en el mes de noviembre.