

Fecha de Reporte:	15	03	2024
--------------------------	-----------	-----------	-------------

PRIMERA SESION COMITÉ EJECUTIVO CDC

FECHA: 14-03-2024	LUGAR: SALA DE REUNIONES PISO 4
Horario Inicio: 15:10 hrs.	Horario Término: 16:34 hrs.
Asistentes:	Jorge Núñez, Jefe División de Administración y Finanzas
	Maria Lidia Guzmán, en representación Jefa División de Desarrollo Social y Humano
	Paulo Serrano, Jefe División de Infraestructura y Transportes
	Jorge Chales, en representación Jefe División de Infraestructura y Transportes
	Luz Magaly Núñez, Jefa Unidad de Control
	Flavio Jara, Encargado Oficina de Auditoría Interna
	Rosa Isla, en representación Jefe División de Fomento e Industria
	Erika Jamett, en representación Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional
	Lorena Orrego, en representación Jefa Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones
	Carolina Infante, en representación de Administrador Regional
	Paulo Díaz, Presidente AFUPOZ
	Carmen Gloria Pacheco, Secretaria AFUPOZ
	Juan Catalán, Tesorero Asociación Funcionarios Gobierno Regional
	Cristóbal Parra, Analista Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
Viviana Grandon, Analista Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión	
Lorena Lazcano, Analista Departamento de Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión	
Secretaria Ejecutiva Comité	Carolina Hidalgo; Jefa Departamento Modernización, Planificación Estratégica y Control de Gestión
Tabla:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación Indicadores CDC Equipo 1 2. Presentación Indicadores CDC Equipo 2 3. Presentación Indicadores CDC Equipo 3

Primera Sesión Comité Ejecutivo CDC

1. Presentación Indicadores CDC Equipo 1

Secretaria Ejecutiva Comité: agradece a todos y todas la asistencia, inicia la presentación explicando algunas consideraciones generales del CDC, para luego mencionar los responsables los indicadores y la conformación de cada equipo de trabajo. Agrega que la presentación contiene además indicaciones para cada objetivo de gestión y una aplicación de su cumplimiento, en la mayoría de ellos, respecto de la formulación del año t-1 de manera de proyectar y ejemplificar su cumplimiento respecto de ella. Realiza presentación de los 8 indicadores del Equipo N°1.

INDICADOR N°1:

Jefa Unidad de Control: Consulta si la nómina de las personas que se deben capacitar está con nombre.

Secretaria Ejecutiva Comité: No está con nombre, sólo la cantidad y en el primer trimestre se debe enviar la línea base.

Secretaria Ejecutiva Comité: continua con los indicadores N°2, 3, 4, 5 y 6.

INDICADOR N°6:

Jefa Unidad de Control: ¿Las 1.732 iniciativas a que años corresponden?

Secretaria Ejecutiva Comité: Corresponden al año t-1 que estuvieron vigentes en SAGIR.

Jefa Unidad de Control: Las actualizaciones en el SAGIR el medio de verificación ¿corresponde a una Planilla Excel? O podría ser un reporte del SAGIR.

Secretaria Ejecutiva Comité: Corresponde a una planilla Excel y no a un reporte SAGIR ya que se debe acreditar además la carga documental y el reporte no verifica ello.

Jefa Unidad de Control: Insiste que sería bueno tener una reportabilidad SAGIR.

Secretaria Ejecutiva Comité: continua con el indicador N°7.

INDICADOR N°7:

Jefe División de Infraestructura y Transportes: Una interrogante, cuál es el criterio a considerar cuando un proyecto tiene 31 y 29 (adquisición de equipo) ¿se considera por separado o un todo?

Secretaria Ejecutiva Comité: El proyecto se considera como un todo.

Secretaria AFUPOZ: Nosotros podemos tener 5 ítems distintos ¿entonces se consideran cuando están terminados?

Primera Sesión Comité Ejecutivo CDC	
	<p>Secretaría Ejecutiva Comité: Se considera terminado cuando tiene la recepción definitiva y la liquidación del contrato del todo, se respeta la iniciativa, si son 5 contratos y se terminan los 5 contratos, es un proyecto terminado, no se considera un proyecto cerrado por contrato. Continúa con el indicador N°8.</p> <p>INDICADOR N°8: Representante Administrador Regional: ¿El listado de proyectos prioritarios de dónde sale? Secretaría Ejecutiva Comité: De lo que considera el Consejo Regional y el Equipo Directivo como prioritario.</p>
2. Presentación Indicadores CDC Equipo 2	<p>Secretaría Ejecutiva Comité: Realiza presentación de los 8 indicadores del Equipo N°2, inicia con el indicador N°1.</p> <p>INDICADOR N°1: Jefa Unidad de Control: Nosotros cuestionamos los reportes de informes, ya que estos deben ser óptimos y no se cumple con solo enviar el informe, se debe cumplir con el objetivo del indicador para que éste sea válido.</p> <p>Secretaría Ejecutiva Comité: Indica que no se establece meta porque se homologa al PMG y al medir correctamente, por tanto, el informe es el medio para dar cuenta, continúa con el indicador N°2.</p> <p>INDICADOR N°2: Representante Jefe División de Fomento e Industria: Vamos bien con eso, ahora se está cerrando la licitación. Jefa Unidad de Control: Ojo aquí, que a veces el informe no da cuenta realmente con el objetivo del indicador y éste debe cumplir la meta.</p> <p>Secretaría Ejecutiva Comité: continúa con el indicador N°4.</p> <p>INDICADOR N°4: Jefa Unidad de Control: Esta rendición de cuentas no tiene mucha utilidad, ya que es un diagnóstico. Secretaría Ejecutiva Comité: La rendición de cuentas, de acuerdo al concepto cepaliano, se refiere al proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus resultados, en este indicador se da cuenta de la cartera de seguridad ciudadana que tenemos.</p>



Primera Sesión Comité Ejecutivo CDC

Secretaría Ejecutiva Comité: continua con el indicador N°5.

INDICADOR N°5:

Jefa Unidad de Control: ¿Estos informes se ven en alguna Comisión?

Secretaría Ejecutiva Comité: Se podrían ver en la Comisión de Ordenamiento Territorial.

Secretaría Ejecutiva Comité: continua con el indicador N°6.

INDICADOR N°6:

Representante Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional: ¿Las capacitaciones las podemos hacer con cargo a otro programa?

Secretaría Ejecutiva Comité: ¿Es con los mismos 48?

Representante Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional: Si, y más.

Secretaría Ejecutiva Comité: Se debe considerar que el foco es la gobernanza del área metropolitana.

Representante Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional: Es una capacitación de 6 meses en diversas áreas y un módulo podría ser del área metropolitana.

Secretaría Ejecutiva Comité: Si, entonces se puede hacer sinergia con el indicador 8 del equipo 2 y aplicar la perspectiva de género.

Secretaría Ejecutiva Comité: continua con los indicadores N° 7 y 8.

INDICADOR N°8:

Representante Jefa Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones: ¿Cada iniciativa debe tener un certificado de género?

Secretaría Ejecutiva Comité: La capacitación debe abordar intencionadamente la incorporación de la perspectiva de género en las iniciativas de inversión que se postulan para contribuir a la disminución de inequidades, brechas y/o barreras de género y se puede certificar.

Representante Jefa Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones: ¿Y se podría pedir un anexo al municipio de cómo aporta al género la iniciativa? Se podría solicitar al municipio que responda a lo menos 3 o 4 preguntas que nosotros formulemos relacionadas con el género.

Primera Sesión Comité Ejecutivo CDC	
	<p>Secretaria Ejecutiva Comité: Es buena idea, lo importante es que estas capacitaciones incluyan el análisis de género en las modalidades preinversionales.</p>
<p>3. Presentación Indicadores CDC Equipo 3</p>	<p>Secretaria Ejecutiva Comité: Realiza presentación de los 10 indicadores del Equipo N°3, inicia con los indicadores N°1 y 2.</p> <p>INDICADOR N°2: Presidente AFUPOZ: ¿A qué se refiere con la persona y la subjetividad? Secretaria Ejecutiva Comité: Que no sólo está referido a la relación trabajo - familia, sino que también incluye a la persona y a respetar las diferencias que tenemos resultado de un proceso de construcción social.</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité: continua con los indicadores N° 3, 4, 5, 6 y 7.</p> <p>INDICADOR N°7: Representante Jefa Departamento de Análisis y Evaluación de Inversiones: ¿este sistema debiera estar funcionando para el FRIL de este año? Secretaria Ejecutiva Comité: No, la meta es el desarrollo del sistema para este año.</p> <p>Secretaria Ejecutiva Comité: continua con el indicador N° 8.</p> <p>INDICADOR N°8: Jefa Unidad de Control: Reitera observación de cómo se llevan las conciliaciones, no es el problema si se hace o no se hace, es el medio y seguirá el mismo problema, sería una buena instancia de hacer conciliaciones en forma automática, comprando un programa. Jefe División Administración y Finanzas: Ha habido cambios en el equipo de trabajo y hay que darle maduración antes de aplicar un sistema y se puede ver después un sistema con José Gutierrez para que ellos lo desarrollen. Jefa Unidad de Control: Es más complejo en Excel que en un sistema. Representante Jefe División Fomento e Industria: ¿Estas conciliaciones también consideran ingresos no identificados? Secretaria Ejecutiva Comité: Si y continua con el indicador N° 9.</p>



GOBIERNO DE SANTIAGO

Juntos, mejor región.

**DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION, PLANIFICACION ESTRATEGICA Y
CONTROL DE GESTION**

Primera Sesión Comité Ejecutivo CDC

INDICADOR N°9:

Jefa Unidad de Control: Con este indicador reconocemos que estamos vulnerando las normas.

Secretaria Ejecutiva Comité: El objetivo es normalizar los estados financieros y aclarar el origen en los registros contables existentes. Continúa con el indicador N° 10. Agradece a todas y a todos la participación.