

FORMATOS DE LA ETAPA 2 : FORMULACIÓN DEL PLAN GT Y PROGRAMA DE TRABAJO GT 2009

OBJETIVO 4: La institución elabora el Plan para incorporar la perspectiva territorial en la entrega de sus productos, y para incorporar modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/usuarios/beneficiarios por región, en base a los resultados del diagnóstico.

OBJETIVO 5. La institución define los indicadores de desempeño para evaluar los resultados del Plan elaborado para incorporar la perspectiva territorial.

II. 1. OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO GENERAL	RESULTADOS ESPERADOS	PLAZO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTE Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Consolidar la posición de la D.A. como entidad especializada en proyectar y realizar obras de edificación pública por encargo de otras instituciones públicas, especialmente de los GOREs, cuya calidad contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, mediante la aplicación de metodologías y acciones que permitan mejorar el desarrollo de los encargos satisfaciendo las necesidades de los Mandantes.	Aplicación de la metodología de Gerenciamiento de Proyectos a la mayor parte de los proyectos (diseños y/u obras) encargados a cada Dirección Regional	Fin del año 2011	Instalación formal de la metodología GIP en el 100 % de las Direcciones Regionales	Documento que formaliza la instalación del GIP en cada Dirección Regional	Registro de documentos en la División de Planificación DA nivel central

(1) Objetivo general: propósito alcanzable del Plan GT considerando dos a tres años de ejecución.

(2) Resultados esperados: logros esperados de la aplicación del plan (deben guardar relación con las mejoras identificadas en el diagnóstico a los productos estratégicos y que luego se trabajan a nivel de objetivos específicos)

(3) Plazo: fecha en que el plan debe estar concluido.

(4) Indicadores: indicadores que evaluarán los resultados esperados del plan. Señalar el nombre y la formula de cálculo.

(5) Medios de Verificación: Señalar el medio a través del cual se probará o acreditará la realización de los resultados.

(6) Fuente y registro de la información: fuente de los datos de los indicadores y el instrumento que utiliza el servicio para sistematizar la información de estos indicadores (ejemplo: cuadro de mando, plan operativo, el mismo plan pmg-gt). Piense que la fuente y el registro pueden ser auditables.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION DE ARQUITECTURA – GESTION TERRITORIAL 2009
ETAPA II FORMULACION PLAN Y PROGRAMA DE TRABAJO PARA CERTIFICACION ABRIL

II. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN PLURIANUAL DE GT

REGIÓN: TODAS LAS REGIONES						
PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS ASOCIADOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PLAZO	META ANUAL	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p><u>2.- Obras de Edificación Pública</u> (Considera: Estudios básicos de inversión para edificación pública, Diseños arquitectónicos, Obras de edificación pública y Conservación, Formulación de proyectos de edificación pública)</p> <p><u>4.- Obras de Edificación Pública Patrimonial</u> (Considera: Iniciativas de Inversión de patrimonio arquitectónico, Instrumentos de gestión)</p>	<p>Puesta en marcha experimental de las Metodologías de Gerenciamiento de Proyectos (Gestión Integrada de Proyectos: GIP) que permitan controlar variables de gestión y ejecución a los responsables de los proyectos mandatados en el marco del proceso de modernización del MOP, comprometiendo hitos de avance en la gestión de proyectos</p>	<p>Diciembre de 2009</p>	<p>Aplicación de metodología GIP a un proyecto definido por cada Director Regional (como evidencia de haberse instalado y operar regularmente con ese sistema con todos los proyectos)</p>	<p>Un proyecto por región con metodología GIP</p>	<p>Documento que identifica el proyecto definido en cada región</p>	<p>Directores Regionales de Arquitectura.</p>
	<p>Aplicar medios que mejoren el estado actual de Mesas de Trabajo con mandantes y amplíen la complementariedad que se ha construido al recibir la realización de proyectos como encargo por convenio-mandato, simplificando procedimientos y formas de seguimiento de cumplimiento de compromisos</p>	<p>Años 2009- 2010</p>	<p>Cumplimiento de compromisos adoptados en mesas de Trabajo con el GORE.</p>	<p>70 % de cumplimiento de los compromisos DA adoptados en Mesa de Trabajo con el GORE</p>	<p>Informe anual de cumplimiento señalado en actas de Mesas de Trabajo con GORE.</p>	<p>Directores Regionales de Arquitectura.</p>

Si el Diagnóstico fue regionalizado, el Plan también debe serlo presentando todas las sedes regionales (a menos que se las agrupe por conveniencia/similitud de objetivos)

- (1) Producto o subproducto estratégico al cual se asocian las mejoras de gestión de cada objetivo específico, considerando lo anotado en el Cuadro Sinóptico N° 1 del Diagnóstico y otras fuentes. Algunas Subsecretarías pueden formular objetivos “transversales” que convocan la participación de instituciones del sector en torno a determinados instrumentos de planificación, programación y gestión presupuestaria, etc.
- (2) El enunciado de cada objetivo específico expresa el resultado buscado con cada tipo de mejoras, ya sea incidiendo en el diseño o **características** de productos; o avanzando en la **complementariedad** inter-institucional para generar una oferta común hacia los clientes/usuarios; o en la distribución territorial o la **forma de proveerlos** a los clientes/usuarios.
- (3) Plazo: Fecha en que el objetivo específico debe estar concluido.
- (4) Meta anual: resultado parcial, en el caso de que el objetivo sea plurianual. Si es anual, la meta es equivalente al cumplimiento del objetivo.
- (5) Indicador de resultado que permita medir el avance en el cumplimiento del objetivo. Señalar el nombre y la fórmula de cálculo

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION DE ARQUITECTURA – GESTION TERRITORIAL 2009
ETAPA II FORMULACION PLAN Y PROGRAMA DE TRABAJO PARA CERTIFICACION ABRIL

- (6) Medio de verificación: medio por el cual se acreditará el cumplimiento del objetivo.
(7) Responsable: dependencia responsable de lograr cada objetivo específico, ya sea en una sede regional o en el nivel central.

II. 3 VARIABLES EXTERNAS Y SITUACIONES QUE PUEDAN AFECTAR EL PLAN PLURIANUAL DE GT (análisis de riesgos)

PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS ASOCIADOS	VARIABLES EXTERNAS Y SITUACIONES QUE PUEDAN AFECTAR EL PLAN PLURIANUAL GT
(1)	(2)
<p><u>2.- Obras de Edificación Pública</u> (Considera: Estudios básicos de inversión para edificación pública, Diseños arquitectónicos, Obras de edificación pública y Conservación, Formulación de proyectos de edificación pública)</p> <p><u>4.- Obras de Edificación Pública Patrimonial</u> (Considera: Iniciativas de Inversión de patrimonio arquitectónico, Instrumentos de gestión)</p>	<p>Disposición de los mandantes para constituir instancias formales de participación conjunta para el desarrollo de iniciativas de inversión.</p> <p>Disposición de los mandantes para dar continuidad de trabajo en las instancias constituidas de participación conjunta para el desarrollo de iniciativas de inversión y en las oportunidades necesarias para dar cumplimiento a los compromisos.</p> <p>Disposición de los Gobiernos Regionales para encomendar a la DA el desarrollo de iniciativas de inversión.</p> <p>Disposición de la Dirección de Planeamiento MOP para impulsar el Sistema de Información Territorial y hacerlo participativo a las demás Direcciones del MOP.</p>

- (1) Examinar por cada producto o subproducto estratégico que aplica la PT con los riesgos / vulnerabilidad asociada a las mejoras propuestas.
(2) Se entiende por variable externa aquella que alude a eventos, decisiones o acciones de terceros -fuera del control de la institución- que puede afectar el cumplimiento del Plan y sus objetivos. La idea es que la institución adopte resguardos o se mantenga alerta para neutralizar o mitigar efectos de esos factores de riesgo y vulnerabilidad y anote éstos en la sección II.1.4 a continuación.

II. 4 MEDIDAS DE LA AUTORIDAD QUE ACOMPAÑEN LA APLICACIÓN DEL PLAN GT (medidas que neutralicen riesgos)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION DE ARQUITECTURA – GESTION TERRITORIAL 2009
ETAPA II FORMULACION PLAN Y PROGRAMA DE TRABAJO PARA CERTIFICACION ABRIL

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE GT (1)
<p>Reconfirmación formal de los Directores Regionales de Arquitectura como responsables del Sistema en sus respectivas regiones.</p> <p>Instrucción de la Dirección Nacional a los Directores Regionales en el sentido de estructurar los equipos de trabajo regionales para la implementación del GIP.</p> <p>Instrucción a los Directores Regionales de Arquitectura en el sentido de continuar con el trabajo sistemático con los GOREs a través de las Mesas de Trabajo y el cumplimiento de las actividades comprometidas en el Plan.</p>

- (1) Son medidas que decida el Jefe Superior del Servicio para facilitar y acompañar la implementación del Plan. Por ejemplo: a) Resoluciones que designan Encargados GT; b) Instrucciones internas; c) Emisión de reglamentos o cambios en la normativa interna incluyendo capacitación y presentación de informes; d) secuencia de acciones para poner en marcha nuevos productos, cambios en la modalidad de atención a territorios prioritarios o a clientes/usuarios regulares con respecto a los nuevos, etc. Entre estas medidas se debe examinar de modo especial las que mejoren la complementariedad entre instituciones.

II. 5 COMPROMISOS ANUALES INFORMADOS AL PROPIR 2009

COMPROMISO PRESUPUESTARIO ANUAL INFORMADO AL PARTICIPAR LA REGIÓN EN EL PROPIR 2009 --INVERSIONES, TRANSFERENCIAS, PROGRAMAS ESPECIALES DE SERVICIOS PÚBLICOS--		MONTO 2009 EN MILES DE \$
(1)		(2)
REGION	NOMBRE DE LA INICIATIVA	MONTO PRESUPUESTO VIGENTE AL 31.03.2009
Arica-Parinacota	Reparación estructural Edificio Servicios Públicos de Arica	1.344.984
Coquimbo	Construcción Edificio MOP La Serena	581.543
Valparaíso	Construcción Edificio Ministerio de Obras Públicas	15.000
	Construcción Parque Cultural Cerro Cárcel Valparaíso	1.080.050
	Conservación Residencia Presidencial Viña del Mar	40.902
O'Higgins	Construcción Centro Gaudí en Parque Cataluña, Rancagua	50.000
Maule	Instalación ascensor y escalera escape Edificio MOP VII Región, Talca	10.566
La Araucanía	Conservación revestimiento muros exteriores Edificio MOP Temuco	83.533
	Construcción escalera de emergencia Edificio MOP Temuco	167.211

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION DE ARQUITECTURA – GESTION TERRITORIAL 2009
 ETAPA II FORMULACION PLAN Y PROGRAMA DE TRABAJO PARA CERTIFICACION ABRIL

	Reposición ascensores Edificio MOP IX Región	117.464
Los Rios	Ampliación oficinas MOP Valdivia	14.000
Los Lagos	Restauración Fuerte Chaicura y Batería Balcacura	493.830
Metropolitana	Normalización de coronamientos en edificios del Barrio Cívico RM	206.419
	Conservación trienal Palacio de La Moneda	159.300
	Habilitación Edificio SEREMI MOP RM	229.067
	Habilitación Centro Gabriela Mistral	8.817.455
	Construcción y desarrollo Museo de La Memoria	10.912.244
Interregional	Conservación Preventiva Edificios MOP nivel nacional	116.581
	Conservación Edificios MOP nivel nacional	252.290
	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE	24.693.239

- (1) Se pide copiar los rubros del presupuesto aprobado 2009 como son informados durante la preparación del Programa Público de Inversiones -PROPIR- en cada región o como compromisos de la institución para inversiones, transferencias, subsidios o servicios a clientes/usuarios. Está orientado a conocer fines del gasto público en regiones y asumirlos igual que el resto del programa anual de actividades de la institución.
- (2) Monto presupuestado del año 2009 o lo que se haya aprobado por autoridades nacionales para aplicar en la región. No requiere actualizar.

NOTA: Los programas de Trabajo Anual pasaron a la etapa III y se pide más atención a los indicadores.