



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

PMG 2009

Sistema de Gestión Territorial

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Informe - Etapa 3

130409

FORMATOS DE LA ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO GT 2009

OBJETIVO 6. La institución elabora el Programa de Trabajo para la implementación del Plan para incorporación la perspectiva territorial en la entrega de los productos y del Plan para incorporar modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región.

Actividad III. 1. Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2009 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos en el territorio)

REGIÓN (1) : TERRITORIO COMPRENDIDO ENTRE LAS REGIONES I A XV, INCLUYENDO TANTO OFICINAS REGIONALES DE LA DGA COMO PROVINCIALES	DIRECCION GENERAL DE AGUAS
--	-----------------------------------

Control de Resultados			Control Operacional					
Objetivos específicos (2)	Indicador (3)	Resultado anual del indicador (4)	Meta anual o actividades comprometidas (5)	Unidad Responsable (6)	Medio de verificación (7)	Ponderación (%) (8)	Cumple/no cumple (9)	Ponderación ganada (10)
Actualizar la información georreferenciada del 90% de las estaciones de monitoreo fluviométricas y meteorológicas DGA en regiones.	90% N° de estaciones georreferenciada / N° de estaciones de monitoreo*100%		Por definir	División de Hidrología - Departamento de Estudios y Planificación - Direcciones Regionales	Base de datos georreferenciada	5		
Actualizar información en forma mensual a través del sitio web DGA relacionado con Administración de Recursos Hídricos.	100% N° de actualizaciones de información disponibles en sitio web DGA / N° de actualizaciones programadas *100%		No aplica , dado que depende del N° de solicitudes presentadas y resueltas en regiones.	Centro de Información de Recursos Hídricos	Sitio web DGA: www.dga.cl (Sección Administración de Recursos Hídricos, Derechos Constituidos y Registro Público de Solicitudes)	5		
Mejorar las funciones de fiscalización DGA y lograr que tanto en el Nivel Central de la DGA, como en sus Oficinas Regionales y Provinciales puedan realizar sus funciones y labores de una manera integrada.	100% Número de Jefes/as o encargados/as de Fiscalización Regionales / 15*100%		15 Jefes o encargados de Fiscalización en regiones.	Direcciones Regionales - Unidad de Fiscalización	Resolución Director/a Regional que nombra jefe/a o encargado/a de Fiscalización	5		

Mejorar los procedimientos de fiscalización en regiones, respecto de las competencias de la DGA.	100% N° de instructivos de Fiscalización / 2*100%		2 Instructivos de Fiscalización.	Unidad de Fiscalización	Instructivos con procedimientos de Fiscalización	5		
Mejorar las capacidades técnicas de los jefes/as o encargados/as de fiscalización regionales en reuniones de capacitación.	100% Reunión con Fiscalizadores Regionales / 1*100%		1 reunión con fiscalizadores regionales.	Unidad de Fiscalización	Acta Reunión	5		
Mejorar los tiempos de atención de público entre denuncias de fiscalización, en un 70% de los casos presentados en regiones.	70% N° de resoluciones DGA emitidas en plazo / N° de denuncias ingresadas en el año *100%		No aplica , dado que depende del N° de denuncias presentadas y resueltas en regiones.	Unidad de Fiscalización – Direcciones Regionales	Informes de gestión de la Unidad de Fiscalización	5		
Ampliar y/o actualizar el inventario de glaciares blancos en cuencas de regiones estratégicas.	75% Número de cuencas catastradas / 4 (cuencas programadas) *100%		4 cuencas programadas	Unidad de Glaciología	Informe de gestión de la Unidad de Glaciología	5		
Fortalecer el trabajo de las DGA regionales en tema de evaluación ambiental de Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental mediante la emisión de pronunciamientos por parte de la DGA en a lo menos el 90% de los Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental que a solicitud de CONAMA se deban evaluar.	90% N° de pronunciamientos DGA emitidos en plazo / N° pronunciamientos solicitados por CONAMA *100%		No aplica , dado que depende del N° de pronunciamientos solicitados en evaluación ambiental de Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental en regiones.	Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos – Direcciones Regionales	Informe de gestión del DCPRH	5		

Desempeño Anual Región Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2009 (%) (11)

Desempeño Anual Servicio Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2009 (CUMPLE /NO CUMPLE) (12)

Notas Actividad III. 1.

- (1) Región: identificar responsable regional (seremi o dirección regional) que compromete el programa de **mejoras en el diseño, acceso y distribución**.
- (2) El objetivo específico es el mismo que se planteó en la etapa 2, esta columna debe guardar coherencia con las columnas planteadas en la etapa 2.
- (3) Señalar el indicador que se determinó para este objetivo en la etapa 2.
- (4) Registrar el resultado anual del indicador al terminar el ejercicio 2009. El resultado se analiza e interpreta en la etapa 4.
- (5) Indicar la meta anual del objetivo en el caso que el objetivo específico sea plurianual. En el caso de que no lo sea se puede obviar este dato y solo llenar las actividades correspondientes para cumplir con el objetivo. En el caso que se opte por llenar las actividades, se debe recordar que se exigen al menos dos actividades para cumplir con un objetivo.
- (6) Unidad Responsable: Al identificar la unidad responsable el servicio puede optar por mantener la misma unidad que identificó en el objetivo o meta, o identificarla por actividad según sean sus requerimientos de control interno.
- (7) Medio de verificación: si el servicio opta por trabajar con metas anuales se recomienda identificar sólo el medio de verificación de la meta y obviar el de las actividades a fin de reducir el número de medios de verificación. En caso contrario, debe identificar el medio de verificación de cada actividad.
- (8) Ponderación. Si el servicio trabaja con metas anuales se recomienda ponderar cada meta, el total de las ponderaciones de las metas debe sumar 100%. Si el servicio opta por ponderar actividades, se ponderan todas las actividades del programa de trabajo de manera uniforme, el total de actividades debe sumar 100%.
- (9) Colocar "sí" si cumple con la actividad en un 100% y "no" en el caso de que no se cumpla o se cumpla parcialmente. Cada actividad (o meta) debe cumplirse completamente para poder ser ponderada, resultados parciales son considerados no cumplidos..
- (10) En el caso de que la actividad o meta "si cumpla" agregar la ponderación correspondiente a esa actividad o meta.
- (11) Sumar el total de ponderaciones de las actividades o metas cumplidas. El servicio debe cumplir el 90% de las metas o actividades para validar el programa de trabajo correspondiente.
- (12) Anotar el resultado final que obtiene el servicio en el ejercicio 2009. El servicio "CUMPLE" cuando en cada región en la que compromete el programa de trabajo, el resultado anual es igual o mayor a 90% de las actividades o metas comprometidas cumplidas. El ser vicio "NO CUMPLE" cuando en alguna región el resultado es inferior a 90%. Dado que este es un resultado nacional, ubicar este resultado al final de la presentación de los programas de trabajo de las regiones.

Actividad III. 2: Programa de Complementariedad Territorial 2009 (mejoras en la complementariedad territorial de los productos en el territorio)

REGIÓN (1) : TERRITORIO COMPRENDIDO ENTRE LAS REGIONES I A XV, INCLUYENDO TANTO OFICINAS REGIONALES DE LA DGA COMO PROVINCIALES	DIRECCION GENERAL DE AGUAS
--	-----------------------------------

Identificación de la instancia (2)	Principal problema a resolver el año 2009 (3)	Territorio(s) en el/ los que opera (4)	Instituciones participantes (5)	Productos o subproductos (6)
Mesas del Agua	<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar la coordinación y apoyo del trabajo de las mesas regionales de agua. - Analizar, procesar antecedentes y sintetizar el trabajo realizado en las mesas regionales de agua. - Actualizar el trabajo avanzado durante el año 2008 referente a las estrategias regionales de recursos hídricos y presentar a GORE respectivo. 	Regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama.	DGA, SEREMI MOP, GORE, SAG, INDAP Y DOH	Estadística Hidrológica Nacional
Convenios con CONADI e INDAP.	Resolver expedientes asociados.	<p><u>CONADI</u>: en las regiones IX, X y la XIV.</p> <p><u>INDAP</u>: podría involucrar todas las regiones.</p>	DGA-CONADI y DGA-INDAP.	Expedientes Resueltos
Mesas Intersectorial Inter lagos	Entregar información DGA relativa a los lagos en el contexto de la planificación de la Ruta Inter lagos y lograr un trabajo coordinado con la Instituciones regionales relacionadas y otras direcciones MOP, mediante la participación en dos reuniones de la Mesa Intersectorial Inter lagos	Regiones de Los Ríos , de Los Lagos y Araucanía.	Direcciones MOP y SEMAT-DGOP	Pronunciamientos ambientales

Control de Resultados			Control Operacional					
Objetivos específicos (7)	Indicador (8)	Resultado anual del indicador (9)	Meta anual o actividades comprometidas (10)	Unidad Responsable (11)	Medio de verificación (12)	Ponderación (%) (13)	Cumple/no cumple (14)	Ponderación ganada (15)
Mesas regionales del agua: mejorar la coordinación y apoyo del trabajo de las mesas regionales de agua. (Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama).	100% N° de reuniones de coord. / 6*100%		6 reuniones en el año, 2 en cada región.	Departamento de Estudios y Planificación; - Direcciones Regionales	Actas de reuniones	5		

Mesas regionales del agua: análisis, procesamiento de antecedentes y síntesis del trabajo realizado en las mesas regionales de agua. (Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama)	100% N° de informes trimestrales elaborados / 12*100%		12 reuniones en el año, 4 en cada región.	Departamento de Estudios y Planificación; - Direcciones Regionales	Informe de gestión trimestral	5		
Mesa regionales de agua: actualizar el trabajo avanzado durante el año 2008 referente a las estrategias regionales de recursos hídricos y presentar a GORE respectivo.	100% N° estrategias actualizadas presentadas al GORE / 3*100%		3 reuniones en el año, 1 en cada región.	Departamento de Estudios y Planificación; - Direcciones Regionales	Oficio conductor, de envío a GORE	10		
Resolver expedientes asociados a CONADI.	100% N° de solicitudes resueltas / 500 solicitudes *100%		500 solicitudes.	Departamento de Administración de recursos hídricos	Resoluciones firmadas	5		
Resolver expedientes asociados a INDAP.	100% N° de solicitudes resueltas / 4.000 solicitudes *100%		4.000 solicitudes.	Departamento de Administración de recursos hídricos	Resoluciones firmadas	10		
Entregar información DGA relativa a los lagos en el contexto de la planificación de la Ruta Inter lagos y lograr un trabajo coordinado con la Instituciones regionales relacionadas y otras direcciones MOP, mediante la participación en dos reuniones de la Mesa Intersectorial Inter lagos.	100% N° de reuniones asistidas / 2 *100%		2 reuniones anuales.	Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos	Actas de Reunión	5		

Desempeño Anual Región - Programa de Complementariedad Territorial 2009 (%) (16)

Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE) (17)

Notas Actividad III. 2

- (1) Identificar responsable del servicio en la región (por ejemplo: seremi o dirección regional) que compromete el programa de trabajo.
- (2) Señalar la instancia de complementariedad en la cual se están comprometiendo el programa.
- (3) Identificar el problema territorial que el año 2009 constituirá la principal preocupación a resolver por el conjunto de las instituciones que participan en la instancia.
- (4) Identificar el territorio o territorios de la región que se han delimitado como área de acción de la instancia

- (5) Identificar las instituciones participantes de la instancia de complementariedad territorial
- (6) Productos del gobierno regional comprometidos en la instancia
- (7) Objetivo específicos del programa de trabajo a comprometer.
- (8) Indicador que exprese el resultado anual esperado de cada objetivo específico. Se mide sólo al término del ejercicio anual.
- (9) Ídem nota 4, actividad III.1.
- (10) Ídem nota 5, actividad III.1
- (11) Ídem nota 6, actividad III.1
- (12) Ídem nota 7, actividad III.1
- (13) Ídem nota 8, actividad III.1
- (14) Ídem nota 9, actividad III.1
- (15) Ídem nota 10, actividad III.1
- (16) Ídem nota 11, actividad III.1
- (17) Ídem nota 12, actividad III.1

Actividad III. 3: Programa de Trabajo de Mejoras a (los) Sistema(s) de Información Institucional y de Provisión de Información a los Gobiernos Regionales

REGIÓN (1) : TERRITORIO COMPRENDIDO ENTRE LAS REGIONES I A XV, INCLUYENDO TANTO OFICINAS REGIONALES DE LA DGA COMO PROVINCIALES	DIRECCION GENERAL DE AGUAS
--	-----------------------------------

Control de Resultados			Control Operacional					
Objetivos específicos (2)	Indicador (3)	Resultado anual del indicador (4)	Meta anual o actividades comprometidas (5)	Unidad Responsable (6)	Medio de verificación (7)	Ponderación (%) (8)	Cumple/no cumple (9)	Ponderación ganada (10)
Oferta de información al GORE(11)	100% Minuta Técnica Elaborada/ Minuta Técnica Comprometida*100%		En base al análisis de los requerimientos que se reciban por parte de los GORE, se definirá la información disponible a proveer.	Centro de Información de Recursos Hídricos y Direcciones Regionales.	Minuta técnica.	10		
Provisión de información (12)	100% Minuta Técnica Elaborada/ Minuta Técnica Comprometida*100%		En base al análisis de los requerimientos que se reciban por parte de los GORE, se definirá un procedimiento de entrega de la información disponible a proveer.	Centro de Información de Recursos Hídricos y Direcciones Regionales.	Minuta técnica.	5		
Otros objetivos institucionales (13)	100% Nº de encargado/a DGA designado/a /1*100%		Participar en la implementación de un Sistema de Información Territorial Regional coordinado a través de la Dirección de Planeamiento MOP.	Centro de Información de Recursos Hídricos.	Nombramiento de un/a encargado/a DGA.	5		
Desempeño Anual Región Programa de Información 2009 (%) (14) =								

Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE) (15)	
--	--

Notas Actividad III. 3:

(1) Identificar responsable regional (seremi o dirección regional) que compromete el programa de provisión de información de interés regional al gobierno regional. La provisión regular de información de "interés regional" a los gobiernos regionales se origina a partir de un acuerdo con el Gobierno Regional o por una instrucción del Intendente. Se considera "de interés regional" la información señalada en la actividad I.3.1.

(2) Los objetivos específicos, en este caso, están señalados en la misma columna. Ver nota 11, 12 y 13.

(3) Indicador que exprese el resultado o cumplimiento del objetivo

(4) Ídem nota 4, actividad III.1

(5) Corresponde a las actividades que permitan cumplir con los objetivos específicos indicados en la columna anterior. Ver nota 11, 12 y 13

(6) Ídem nota 6, actividad III.1

(7) Ídem nota 7, actividad III.1

(8) Ídem nota 8, actividad III.1

(9) Ídem nota 9, actividad III.1

(10) Ídem nota 10, actividad III.1

(11) Incluye actividades orientadas a informar al GORE sobre la oferta de información institucional desagregada territorialmente que el servicio está en condiciones de proveer.

(12) Incluye las actividades de provisión de información al GORE de acuerdo a procedimiento definido para establecer su formato, contenido y periodicidad

(13) Otros objetivos institucionales que la institución haya programado implementar en regiones, relacionados con la provisión de información desagregada territorialmente a las jefaturas regionales, o a sus clientes usuarios o beneficiarios, o a los gobiernos regionales.

(14) Ídem nota 11, actividad III.1

(15) Ídem nota 12, actividad III.1

Actividad III. 4: Análisis del avance en la implementación de los Programas de Trabajo 2009

REGIÓN (1) : TERRITORIO COMPRENDIDO ENTRE LAS REGIONES I A XV, INCLUYENDO TANTO OFICINAS REGIONALES DE LA DGA COMO PROVINCIALES	DIRECCION GENERAL DE AGUAS
--	----------------------------

Programa de Trabajo	Avance efectivo en la implementación de las actividades (2)	Avance en la implementación de las medidas de la autoridad (3)	Recomendaciones y compromisos para superar dificultades (4)	Responsable (5)
Diseño, Acceso y Distribución				
Complementariedad				
Información				

Notas actividad III.4.

(1) Responsable regional (por ejemplo: seremi o dirección regional)

(2) Describir el avance logrado a la fecha de medición, indicando especialmente situaciones que pueden ser adversas o problemáticas para la implementación exitosa, a fin de ofrecer recomendaciones en columna 3.

(3) Describir el avance en la implementación de las medidas de la autoridad que acompañan las mejoras, así como las medidas de mitigación del efecto de las variables externas identificadas en la etapa 2. Registrar, especialmente, aquellas que aún no se han cumplido, a fin de ofrecer recomendaciones en la columna 3.

(4) Recomendaciones y compromisos a fin de superar dificultades, si existen.

(5) Señalar el responsable de implementar las recomendaciones y compromisos identificados.