



***SERVIU REGION
DE TARAPACA***

PRIMER INFORME

PMG GESTION TERRITORIAL

ABRIL 2009

CUADRO SINÓPTICO QUE ACTUALIZA EL DIAGNÓSTICO GT – INFORME DE LA ETAPA 1

En el caso de que no existan modificaciones relevantes en la institución, sus productos, entorno o clientes, presentar sólo cuadro sinóptico para actualizar diagnóstico.

Cuadro I. N°1: Objetivos recomendados al Plan GT como mejoramiento de productos (Objetivos1 y 2 del Diagnóstico)				
Producto/subproductos estratégicos Nota (1)	Avance existente aplicando la PT (2)	Mejora prevista que se proyecta lograr (3)	Medidas necesarias que acompañen las mejoras (4)	Objetivo recomendado al Plan GT (5)
Producto 1/ Subproductos 1.1;1.2;... <u>Subsidios Habitacionales</u> Programa de Subsidios Habitacionales Subsidio fondo Solidario de Vivienda - Subsidio Rural Subsidio Sistema General Programa Mejoramiento de Entorno Programa de Mejoramiento de la Vivienda Subsidio Ampliación Asistencia Técnica (AT para Subsidio Rural, FSV) Inversión Complementaria de Vivienda Saneamiento de Título * Programa Quiero mi Barrio (seguir con el resto)	Asociados al diseño y/o características del producto: La Nueva Política Habitacional nos ha permitido aplicar beneficios de los nuevos subproductos a familias de más escasos recursos	Gestionar la instalación permanente de oficinas de atención a la comunidad para el año 2009.	Mantener activos los nexos con Municipios y Gobernaciones. Está en estudio contar con infraestructura en las comunas más importantes de la región para atender a la comunidad.	Lograr la mayor aplicabilidad de todos los programas del MINVU.
	En materia de Coordinación y/o complementariedad: se estableció gestión rápida y oportuna en el traspaso de terrenos por parte de Bienes Nacionales para dar término a la entrega total de los subsidios.	Entregar asesoría en la aplicación de todos los productos y subproductos que entrega el MINVU y consolidar con los municipios rurales y acercamiento que permita tener mejores y mayores aplicabilidades de todos los tipos de subsidio.	Seguir atendiendo al igual que el año 2008, a la comunidad que está alejada de las oficinas centrales a través de las oficinas de Informaciones, Reclamos, Sugerencias, entregando atención personalizada en forma semanal de los programas a los que pueden acceder.	Mantener la continuidad en la entrega y calidad de la información, a través de la implementación de los procesos de organización con las Juntas de Vecinos para propiciar el mejoramiento continuo con la intervención de la comunidad, dando énfasis a las comunidades Aymaras para preservar su identidad y dar cumplimiento al Convenio suscrito con CONADI
	Asociados a la Inequidad territorial en el acceso al producto: Se estableció un acercamiento con la comunidad de las localidades del interior, entregando apoyo profesional en la Gobernación de Pozo Almonte.	3. Incorporar la participación de los usuarios en la definición del producto, sus formas de acceso o distribución territorial	Se entregará información orientando a la comunidad de acuerdo a las necesidades de cada cual. Visualizando el mejoramiento del territorio a través de la aplicabilidad del producto de mayor necesidad.	Mantener y mejorar métodos de coordinación que permitan una mayor interacción entre los usuarios y el servicio. Mayor coordinación con los dirigentes de cada sector comunal – rural – poblacional y/o local

- (1) Usar el listado completo de productos y subproductos vigentes en el 2009 según A-1 aprobado por DIPRES
- (2) Reseñar el avance existente aplicando la perspectiva territorial en cada tipo de causal -si es pertinente- en cada producto/subproducto.
- (3) Identificar la mejora prevista que se proyecta viable de incorporar al Plan GT y Programa Anual de Trabajo GT.
- (4) Identificar medidas de la autoridad necesarias para garantizar la aplicación de las mejoras (incluir medidas identificadas en actividades I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.1.5. y 2.1.
- (5) A partir de las columnas anteriores redactar objetivo que exprese el desarrollo deseable.

Cuadro I. N° 2 : Objetivos recomendados al Plan en materia de mejoras a los sistemas de información institucional <i>(Objetivo 3 del Diagnóstico)</i>			
Información	Medidas para proveer información a jefatura regional	Medidas para proveer información al GORE	Objetivo recomendado al Plan GT con mejoras a los sistemas
Oferta Productos/subproductos en la región o territorios.	<i>Sistema Informático Share point – Rukan - Página Intranet - Reunión de Jefaturas Informes mensuales</i>	<i>A través de: Sitio www.minvu.cl – Informes Propir – Informes ARI – Informes de Gestión – Reunión SERVIU-GORE – Página Web Serviu – Gobierno Transparente – Ley de Transparencia – página Serviu: Tarapaca.serviu.cl</i>	<i>Ajustar los Sistemas Informáticos para que recoja el nivel de desagregación territorial requerido y de cuenta de la intersectorialidad de las inversiones sectoriales que son parte de Convenios de Programación o Planes Especiales.</i> <i>- Estabilizar los Sistema RUKAN y Pago de Subsidios mediante la implementación del plan de ajustes y mejoras.</i> <i>3. Desarrollar algunos módulos del Sistema de Control de Gestión. Este Sistema deberá entregar información desagregada territorialmente según los territorios definidos en los Planes de Gestión e Inversión.</i>
Localización y características de clientes, usuarios o beneficiarios atendidos por producto en la región o territorios	<i>Habilitar los reportes e informes ejecutivos en los sistemas de negocio del MINVU: Pago de Subsidios y RUKAN.</i>	<i>Ajustar sistemas informáticos para que cuente con los datos actualizados en la página web del SERVIU Tarapacá.</i>	<i>- Dar a conocer la Ley de Transparencia a los usuarios internos y externos, a través de charlas y de material escrito.</i>
Programa de gasto o inversión en la región	<i>Se lleva un análisis de la programación anual de inversión y la región se rige de acuerdo a lo programado en las instancias que le permite el sistema de gastos (licitaciones públicas – pagos de subsidios – etc.).</i>	<i>Se informa en forma mensual al GORE a través del PROPIR y del ARI.</i>	<i>Ajustarse a la programación mensual en todas las líneas de acción del SERVIU Tarapacá</i>
Compromisos de gasto o inversión formalizados en convenios o programas de complementariedad territorial	<i>La jefatura cuenta con los Convenios que se han firmado con CONADI – SERNAM – Municipios – GORE</i>	<i>Convenios firmados</i>	<i>Seguimiento de los logros y avances programados.</i>

Cambios menores que ajustan sistemas ampliando variables o bases de datos se tratan como mantenimiento; no se reportan al PMG-GT.

FORMATOS DE LA ETAPA 2 : FORMULACIÓN DEL PLAN GT Y PROGRAMA DE TRABAJO GT 2008

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
<p>(1) Materializar las políticas, planes y programas de vivienda y urbanismo en la Región de Tarapacá desde la Perspectiva de Gestión Territorial, que asegure la calidad de vida de los habitantes de la Región, mediante el desarrollo de acciones de complementariedad y de reducción de inequidad territorial.</p>	<p>(2) 1. Convergencias y sinergias con los demás servicios públicos de la Región de Tarapacá a través de los productos que entregue cada uno de ellos. 2. Productos habitacionales y urbanos que recogen las características geográficas y culturales de la Región de Tarapacá, considerando su nueva estructuración (Provincia del Tamarugal) 3. Mayor satisfacción de los clientes, usuarios, beneficiarios de la Región por los productos y servicios recibidos</p>	<p>(3) Avance gradual 01.01.2008 al 31.12.2010</p>	<p>(4) 1. Convergencias y Sinergias : Convenio de Programación / cooperación desarrollada en la región. MEJOR ASISTENCIA TECNICA A USUARIOS a través de los ITOS y los PSAT en el Programa F.S.V. (Fondo Solidario de Vivienda) y PPPF (Programa Protección Patrimonio Familiar) 2. Fortalecer Coordinaciones: Impulsar instancias de mayor colaboración entre SEREMI/SERVIU – GORE, entre diversos sectores del ámbito público y privado con el fin de mejorar la entrega de nuestros productos</p>	<p>(5) Informes mensuales Resolución de asignación de subsidios Encuestas Talleres con diferentes entidades</p>	<p>(6) Departamento OO.HH. OIRS – SIAC Departamento Técnico Departamento de Programación Física y Control</p>

			<p>3. Productos y servicios con características geográficas y culturales: mejorar en relación a la entrega de productos y servicios</p> <p>4. Mayor satisfacción: clientes que declaran satisfacción de los productos (produce cambios en la calidad de vida de los beneficiarios) Mayor Participacion de los U/C/B</p>	
--	--	--	---	--

(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 fórmula 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.

II. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN PLURIANUAL DE GT

REGIÓN: SERVIU TARAPACA						
PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS ASOCIADOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PLAZO	META ANUAL	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE
Subsidio Habitacional	<i>Lograr la mayor aplicabilidad de todos los programas del MINVU, mejorando la entrega y calidad de la información, a través de la implementación de los procesos de organización con las juntas de vecinos para propiciar el mejoramiento continuo con la intervención de la comunidad, dando énfasis a las comunidades Aymaras para preservar su identidad y dar cumplimiento al Convenio suscrito con CONADI</i>	2010	90%	<i>Aplicar los Programas del MINVU, tomando en cuenta las modificaciones reglamentarias realizadas con el fin de mejorar continuamente la intervención hacia la comunidad, tomando en cuenta además los compromisos contraídos (Convenios) con entidades comunales</i>	Resoluciones de Asignación Talleres de Información a distintas entidades	Departamento de OO.hh. OIRS - SIAC
Programas y Proyectos Urbanos	<i>Disminuir el déficit de obras urbanas a través de la ejecución de programas de recuperación urbana preferentemente en territorios integrados y focalizados, aplicando Programa Anual de Obras y Proyectos Urbanos a través de la ejecución de programas de recuperación urbana preferentemente en territorios integrados y focalizados, atendiendo las demandas de la comunidad, coordinando mesas de trabajo con las autoridades comunales</i>	2010	90%	<i>La Región considera en su programación el presupuesto comprometido para el año y trabaja en ello, aplicando el Plan de Trabajo Anual de Programas y Proyectos Urbanos.</i>	Decreto Identificador del Presupuesto para ejecución de las obras Llamados a licitación Resoluciones de contrato Actas de recepción de obras	<i>Departamento de Programación Física y Control Departamento Técnico</i>

Programa Barrio	<i>Consolidar las labores relacionadas técnicas y ejecutoras del Programa entre la SEREMI y el SERVIU, para dar cumplimiento al 100% de la meta establecida para el año, con el fin de dar cumplimiento a la esencia del Programa Ejecutor y Financiero</i>	2010	90%	<i>Mesas técnicas conformadas regionalmente y operan de acuerdo al Plan de Trabajo organizado para el buen cumplimiento del Programa</i>	Actas de mesas de Trabajo Llamados a licitación Resoluciones de contrato de obras	<i>Departamento de Programación Física y Control Departamento Técnico</i>
------------------------	---	------	-----	--	---	---

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
- (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
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	<i>Dificultades para coordinarse con otros servicios (Municipios) por diferencias de prioridades, énfasis o provisión del Programa FSV y para lograr los aportes financieros que estipulan estos programas.</i>
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	<i>Falta de interés de los Gobiernos locales en participar y/o actuar como Entidades Organizadoras en la Provincia de Iquique y Pozo Almonte en el Programa FSV</i>
	<i>Dificultades de gestión de las Entidades de Gestión Inmobiliaria privadas con el Programa FSV</i>
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda	<i>Disponibilidad de terrenos con factibilidad de servicio y valor de éstos. . La alta demanda de los terrenos en la Región produce un aumento de precios que dificulta la aplicación del Programa FSV.</i>
Subsidio Asistencia Técnica Programas Urbanos	<i>Falta de responsabilidad de las empresas constructoras y prestadores de Asistencia Técnica frente a la necesidad de la comunidad</i> <i>Mejorar coordinación SEREMI-MINVU en la formulación, selección y ejecución de los proyectos de vialidad</i>

- (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)

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE GT (1)
<i>Promover el financiamiento o buscar medidas para desarrollar estrategias de trabajo que mejoren notoriamente la gestión propuesta como meta para el año. Ej. Mayores RR.HH.</i>
<i>Incentivar a los Jefes Comunales la importancia de aplicar los FSV en su comuna, haciendo hincapié en las ventajas que otorgarían a la comuna el hacerse cargo de llevar el Programa.</i>
<i>Mejorar la coordinación con las EGIS y promover el diálogo que permita la aplicación de la Nueva Política Habitacional</i>
<i>Medidas para desarrollar estrategias de trabajo con otros servicios</i>
<i>Definir una alianza estratégica con organizaciones gremiales que nos permitan interactuar con éxito frente a estas empresas.</i>
<i>Formar mesas de directivos y técnicos para una mejor coordinación en el desarrollo de los programas urbanos</i>

(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 \$
PROGRAMAS SUBSIDIOS HABITACIONALES	
<i>Subsidio Localización</i>	689.570
<i>Subsdios Rurales</i>	189.696
<i>Subsidios Básicos</i>	0
<i>Subsidios Solución</i>	1.062
<i>Subsidios Especiales</i>	0
<i>Subsidios Fondo Solidario de Vivienda</i>	10.967.357
<i>Sistema Subsidio Habitacional</i>	397.617
<i>Subsidio Mejoramiento</i>	0
<i>Subsidio Protección</i>	883.436
<i>Subsidio Leasing</i>	11.464
<i>Transferencia Programa Quiero Mi Barrio</i>	49.350
	13.189.552

PROGRAMAS URBANOS	
Programas Concursables	
<i>Pavimentos Participativos</i>	595.151
<i>Condominios Sociales</i>	50.718
<i>Rehabilitación Espacios Públicos</i>	256.560
<i>Asistencia Técnica</i>	10.754
<i>Mega Proyectos (proyectos Integrales)</i>	80.614
<i>Infraestructura</i>	18.318
<i>200 Barrios</i>	736.967
<i>Vialidad</i>	1.747.691
<i>Saneamiento de Poblaciones</i>	961.003
	4.457.776
PRESUPUESTO VIGENTE AL 31.03.2009	17.647.328

- (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.

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 propios en el territorio)

REGIÓN (1)	Tarapacá
------------	----------

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)
-Lograr la mayor aplicabilidad de todos los programas del MINVU, mejorando la entrega y calidad de la información, a través de la implementación de los procesos de organización con las juntas de vecinos para propiciar el mejoramiento continuo con la intervención de la comunidad, dando énfasis a las comunidades Aymaras para preservar su identidad y dar cumplimiento al Convenio suscrito con CONADI	Aplicar los Programas del MINVU, tomando en cuenta las modificaciones reglamentarias realizadas con el fin de mejorar continuamente la intervención hacia la comunidad, tomando en cuenta además los compromisos contraídos (Convenios) con entidades comunales	En proceso	90%	Departamento Técnico Departamento Operaciones Habitacionales	Actas de reunión Listado de Participantes	33%	En proceso	En proceso

<p><i>Disminuir el déficit de obras urbanas a través de la ejecución de programas de recuperación urbana preferentemente en territorios integrados y focalizados, aplicando Programa Anual de Obras y Proyectos Urbanos a través de la ejecución de programas de recuperación urbana preferentemente en territorios integrados y focalizados, atendiendo las demandas de la comunidad, coordinando mesas de trabajo con las autoridades comunales</i></p>	<p><i>La Región considera en su programación el presupuesto comprometido para el año y trabaja en ello, aplicando el Plan de Trabajo Anual de Programas y Proyectos Urbanos.</i></p>	<p>En proceso</p>	<p>90%</p>	<p>Departamento Técnico Departamento Programación Física y Control</p>	<p>Decreto Identificador de los recursos Resolución de contrato Actas de Recepción de Obras</p>	<p>33%</p>	<p>En proceso</p>	<p>En proceso</p>
<p><i>Consolidar las labores relacionadas técnicas y ejecutoras del Programa Quiero mi Barrio entre la SEREMI y el SERVIU. Para dar cumplimiento al 100% de la meta establecida para el año, con el fin de dar cumplimiento a la esencia del Programa Ejecutor y Financiero</i></p>	<p><i>Mesas técnicas conformadas regionalmente y operan de acuerdo al Plan de Trabajo organizado para el buen cumplimiento del Programa</i></p>	<p>Cumplida la conformación de las mesas de trabajo</p>	<p>90%</p>	<p>Departamento Técnico Departamento Programación Físico y Control</p>	<p>Actas de reunión Decreto Identificador de los recursos Resolución de contrato Actas de Recepción de Obras</p>	<p>33%</p>	<p>En proceso</p>	<p>En proceso</p>

<p>Desempeño Anual Región Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2009 (%) (11)</p>	
--	--

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

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)	Tarapacá
-------------------	-----------------

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)
Resolver la inequidad territorial en el acceso a programas habitacionales y urbanos a aplicarse en la provincia del tamarugal	Resolver la inequidad territorial en el acceso a programas habitacionales y urbanos a aplicarse en la provincia del tamarugal	Provincia del Tamarugal	GORE – MOP – MINVU – BB.NN. – SERVIU - MUNICIPIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Programas Subsidios Habitacionales - Programas Urbanos

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)
Objetivo Transversal 3: <i>Optimizar el proceso de programación física y financiera de las inversiones sectoriales y de las inversiones de otros sectores a ejecutar por los SERVIU.</i>	1.- Porcentaje de ejecución del programa de inversiones alcanzado por SERVIU al 31.12.2009 Fórmula: [(Monto total ejecutado del programa de inversiones del año 2009/ Monto total del presupuesto autorizado del año 2009) * 100] El objetivo se cumple totalmente si se alcanza al 95 % de la inversión realizada		1.- Realizar la programación física y financiera de las obras de arrastre y nuevas consideradas en el presupuesto sectorial 2009	Departamento Técnico	Informe emitido por el Jefe del Depto. Programación Física y Control de la ejecución financiera al 31.12.2009	25%	En proceso	En proceso
			2.- Realizar la programación física y financiera de las obras de arrastre de otros sectores a ejecutar por SERVIU	Departamento Programación Física y Control	Informe emitido por el Jefe del Depto. Programación Física y Control de la ejecución financiera al 31.12.2009	15%		

2.- Planificación, Dirección, Coordinación y Administración de Instrumentos y Acciones de Regulación	Objetivo Transversal 4: <i>Optimizar la ejecución de las inversiones sectoriales incluidas en Convenios de Programación y en Planes Especiales mediante el diseño e implementación de una metodología para el seguimiento y control.</i>	2 Porcentaje de ejecución del Convenio de Programación alcanzado por SERVIU al 31.12.2009 Fórmula: [(Monto total ejecutado del Convenio de Programación del año 2009/ Monto total del presupuesto autorizado del Convenio de Programación del año 2009) * 100] El objetivo se cumple totalmente si se alcanza al 90 % de la inversión	1 Efectuar seguimiento los compromisos considerados en el Convenio de Programación que detecten el avance de la gestión base a informes periódicos vía planilla Excel	Departamento Técnico	Informe trimestral emitido por el Jefe del Depto. Programación Física y Control de la ejecución financiera del Convenio de Programación	10%	En proceso	En proceso
				Departamento Programación Física y Control		10%		
3.- Planificación, Dirección, Coordinación y Administración del Programa Recuperación de Barrios	Objetivo Transversal 5 <i>Favorecer la coordinación intersectorial para la ejecución del Programa de Recuperación de Barrios mediante la conformación y operación de las Mesas Técnicas de Barrio.</i>	1.- Porcentaje de Obras SERVIU del Programa Quiero mi Barrio terminadas en el año 2009 en relación a obras del Programa Quiero mi Barrio programadas terminar durante el año 2009 Fórmula: [(N° de obras SERVIU	Instalar Mesas Técnico Barrio Bi-mensuales	Encargado Regional SERVIU del Programa Quiero mi Barrio	Informe del Coordinador Regional del Programa Quiero mi Barrio	20%	En proceso	En proceso

		<p>del Programa Quiero mi Barrio terminadas/ N° de obras SERVIU del programa Quiero mi Barrio programas a terminar en el año 2009) * 100]</p> <p>El objetivo se cumple totalmente si se alcanza al 90 % de la programación realizada</p>				20%		
--	--	--	--	--	--	-----	--	--

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)	SERVIU TARAPACA
------------	-----------------

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)	Porcentaje de ejecución de las informes PROPIR – Subsidios y Pav. Participativos entregados al GORE y al a comunidad.	100%	1.- Remitir informes mensuales del PROPIR al GORE 2. Elaborar y remitir al GORE informes mensuales de los subsidios y P.Participativos entregados a la comunidad	Departamento de Programación Física y Control	Informe de conformidad enviado por el GORE	35%	En proceso	En proceso
Provisión de información (12)	Porcentaje de ejecución de las informes PROPIR – Subsidios y Pav. Participativos	100%	Informes mensuales PROPIR Informes mensuales Subsidios Informes mensuales P.Participativos	Departamento de Programación Física y Control	Página Web del Gobierno Regional	35%	En proceso	En proceso
Otros objetivos institucionales (13)	Fortalecimiento y puesta en marcha de la página Web con mayor soporte informático	100%	Fortalecimiento de la página Web y mayor capacidad y funcionamiento del soporte informático para proveer la información	Departamento de Programación Física y Control	Página Web del Gobierno Regional y Página Web del SERVIU	30%	En proceso	En proceso

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)	
------------	--

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	En proceso	En proceso	En proceso	Departamento de Programación Física y Control
Complementariedad	En proceso	En proceso	En proceso	Departamento de Programación Física y Control
Información	En proceso	En proceso	En proceso	Departamento de Programación Física y Control

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.

