

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): TODAS LAS REGIONES	RESPONSABLE: CADA DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA
--------------------------------	---

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)
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, comprometiéndose hitos de avance en la gestión de proyectos	Un proyecto por región con metodología GIP.	Instalado el sistema y aplicación de metodología GIP a un proyecto definido por cada Director Regional	a.- Constituir en cada Dirección Regional los equipos de trabajo que permitan la implementación del Gerenciamiento de Proyectos (GIP)	Directores Regionales	Documento de cada Director Regional informando la constitución de los equipos de trabajo GIP	50 %	CUMPLE	50
			b.- Identificar un proyecto por Región a la que se aplicará la metodología GIP informando a fin del año el resultado de la aplicación.	Directores Regionales	Documento de cada Director Regional comunicando proyecto definido y copia de informe de resultado de la aplicación del GIP	50 %	PARCIAL CUMPLE (los proyectos están identificados Falta informe de fin de año)	0

Desempeño Anual Región Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2009 (%) (11)	50
--	----

Desempeño Anual Servicio Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2009 (CUMPLE /NO CUMPLE) (12)	No cumple
A la fecha no cumple porque falta el informe de resultado de la aplicación GIP programado para fin del año	

Notas Actividad III. 1.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION DE ARQUITECTURA – GESTION TERRITORIAL 2009
ETAPA III: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO (PARA REVISION JUNIO)

- (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 "si" 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.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION DE ARQUITECTURA – GESTION TERRITORIAL 2009
ETAPA III: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO (PARA REVISION JUNIO)

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

REGIÓN (1): TODAS LAS REGIONES	RESPONSABLE: CADA DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA
---------------------------------------	--

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 de trabajo con Gobiernos Regionales para obras mandatadas con financiamiento regional.	Mejorar el funcionamiento de la Mesas de Trabajo	Todo el territorio de cada Región	Participan Representantes del Gobierno Regional, Dirección Regional de Arquitectura MOP, SEREMI MOP, Divisiones del GORE y otras instituciones que se requiera para la mejor coordinación en proyectos específicos.	Proyectos de Edificación Pública (diseños y/u obras) normales o de valor patrimonial.

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)
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	% de cumplimiento anual de compromisos adquiridos por cada Dirección Regional de Arquitectura en las Mesas de Trabajo con el GORE.	Cumplimiento anual \geq al 90 % de los compromisos adoptados por la Dirección Regional en Mesas de Trabajo con el GORE	a.- Formalizar en actas los acuerdos y compromisos adoptados en las Mesas de Trabajo con el GORE.	Directores Regionales	Actas de reuniones de Mesas de Trabajo	50 %	CUMPLE	50
			b.- Registrar e informar el estado de cumplimiento de los acuerdos y compromisos adoptados en las Mesas de Trabajo con el GORE	Directores Regionales	Registro e informe, en documento incluido o anexo a las Actas de reuniones, del estado de cumplimiento de los compromisos adoptados en las Mesas de trabajo anteriores.	50 %	CUMPLE	

Desempeño Anual Región - Programa de Complementariedad Territorial 2009 (%) (16)	100
---	------------

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

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION DE ARQUITECTURA – GESTION TERRITORIAL 2009
ETAPA III: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO (PARA REVISION JUNIO)

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): TODAS LAS REGIONES	RESPONSABLE: CADA DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA Y NIVEL CENTRAL DA
---------------------------------------	---

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)	Oficio al GORE informando	Una comunicación formal al año por cada Dirección Regional	Enviar al GORE oficio u otro documento formal comunicando la información posible de proveer periódicamente y su disposición en la web, en http://www.arquitecturamop.cl/	Director Regional	Oficio u otro documento formal	33 %	CUMPLE	33
Provisión de información (12)	Reportes en la web de la Dirección de Arquitectura	Un reporte mensual a partir de marzo 2009	Mantener actualizada la información de la inversión regional a través de la Web en http://www.arquitecturamop.cl/	Departamento de Análisis de Gestión (DA nivel central)	Correo solicitando subir la información al responsable de la web	33 %	CUMPLE	33

**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION DE ARQUITECTURA – GESTION TERRITORIAL 2009
ETAPA III: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO (PARA REVISION JUNIO)**

Otros objetivos institucionales (13)	Participación en las reuniones convocadas por DIRPLAN	Participación en, el 100% , de las reuniones convocadas a partir de mayo de 2009.	Participar en la implementación de un Sistema de Información Territorial Regional coordinado a través de la Dirección de Planeamiento MOP.	Contraparte DA nivel central	Actas que acrediten la asistencia a las reuniones convocadas por DIRPLAN	34 %	CUMPLE Nota: DIRPLAN no ha convocado a reuniones en el período)	34
---	---	---	--	------------------------------	--	------	---	----

Desempeño Anual Región Programa de Información 2009 (%) (14) =	100
---	------------

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

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

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION DE ARQUITECTURA – GESTION TERRITORIAL 2009
ETAPA III: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO (PARA REVISION JUNIO)

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

REGIÓN (1)	CADA DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA			
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	A la fecha están constituidos los equipos regionales e identificados los proyectos en los que se aplicará la metodología GIP	La autoridad instruyó expresamente a las Direcciones Regionales en el sentido de conformar los equipos y identificar los proyectos.	No aplica	No aplica
Complementariedad	Los Directores Regionales formalizan sistemáticamente en actas los acuerdos de mesas de Trabajo	Los coordinadores del PMG GT periódicamente recuerdan a los D. Regionales los compromisos asociados a este objetivo.	No aplica	No aplica
Información	Los GOREs han sido informados de que en la web de la DA, mensualmente se actualiza información de inversión regional.	Los Directores Regionales informaron por oficio al Intendente sobre la disposición de la información de inversión regional en http://www.arquitecturamop.cl/	No aplica	No aplica
	En lo referente a participación en reuniones convocadas por DIRPLAN para la implementación de un Sistema de Información Territorial, cabe señalar que a la fecha no ha habido convocatorias a reuniones.	DIRPLAN informa que, de acuerdo al Plan de Trabajo, aun no se han celebrado las reuniones con los servicios.	No aplica	No aplica

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.

RCC/NDLAM
PMG GT(2009)
ETAPA III
FINAL PARA SUBDERE corregido 28.04.09