



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTION
SISTEMA DE GESTION TERRITORIAL

INFORME ETAPA 3 DEL
SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL
SEGUN REQUISITOS DEL AÑO 2009

INSTITUCIONES DESCONCENTRADAS
(Tienen autoridades desconcentradas en regiones)

DIVISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL
DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN REGIONAL
UNIDAD DE GESTION TERRITORIAL – 1 JULIO 2009

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 15 Regiones

Control de Resultados			Control Operacional					
Objetivos específicos (2)	Indicador (3)	Resultado o 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)
1.1. Informar a U/B las características técnicas y sus impactos, de Proyectos MOP en etapa de Estudio y Obra	N° Actividades desarrolladas / N° Actividades programadas.	90%	a) Coordinar con las Direcciones correspondientes y supervisar actividades de Participación Ciudadana en Estudios y Obras	SEREMI SEMAT UGAT	Informe UGA	15%	No Cumple	0%
			b) Talleres regionales: XV; III; V VIII; RM; IX; XIV; XI y XII		Formato SEMATT	15%	Cumple	15%
1.2. Retroalimentación Recoger y considerar las observaciones y/o proposiciones de los U/B.	N° Informes	90%	a) Obtener y sistematizar antecedentes;	SEREMI UGAT SEMAT	Informe SEMAT	10%	No cumple	0%
			b) Preparar y presentar informe formato SEMAT			20%	No cumple	0%

2.1 Promover y coordinar actividades definidas por el Directorio del Programa de Modernización del MOP, en la Componente de Planificación Integrada, para iniciar el nuevo proceso de Planificación de Planes Regionales de Servicios de Infraestructura	Informe avance cumplimiento 90% de Hitos trimestrales	90 %	a). Participar en la Implementación del Sistema de Información Territorial incorporando las especificidades y requerimientos MOP en la región.	SEREMI DIRPLAN	Informe Cumplimiento Entregado por La UGIT	20 %	Cumple	20%
			b) Liderar el proceso para la validación de los Mapas estratégicos Regionales		-Informe Seremi -Convocatoria A taller -Actas Asistencia -Informe final	20%	No cumple	0%

Desempeño Anual Región Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2009 (%) (11)	35 %
---	-------------

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

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 "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 servicio "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 (15 REGIONES)	
----------------------	--

Identificación de la instancia (2)			
MESA DE INFRAESTRUCTURA. Instancia instalada en el Gabinete Regional, de análisis y programación de obras de Infraestructura posibles de abordar en conjunto por varios Servicios, Instituciones públicas y/o privadas afines, con aportes de diversos financiamientos, para potenciar las Obras o disminuir los plazos de ejecución. Lidera SEREMI OO.PP. y Directores Regional correspondientes (DV; DOP; DOH. DAP; CCOP).			
Principal problema a resolver el año 2009 (3)	Territorio(s) en el/ los que opera (4)	Instituciones participantes (5)	Productos o subproductos (6)
Coordinación de los Servicios e Instituciones afines	Región, diferentes territorios o ejes prioritarios de Desarrollo Económico y Social	Intendencia Regional, Gobernaciones, Servicios Públicos afines, Municipios	3.- MESA DE INFRAESTRUCTURA 4.- COMITÉ TECNICO ATP 5.- MESA DE AGUA * Recurso Hídrico XV, II, III y IV

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)
3.1. Definir y priorizar los proyectos de convergencia regional (base SIG) como preparación a la discusión del ARI y su potenciación inter institucional.	N° Actividades desarrolladas / N° Actividades programadas	90%	a) Programa Trabajo 2009	SEREMI Dirplan reg. Dir. Reg	Actas Reuniones	10%	Cumple	10%
			b) Conocer y dar a conocer a Servicios e Instituciones afines Proyectos prioritarios de Infraestructura Posibles de complementariedad para lograr una mayor potenciación eficiencia económica.			10%	Cumple	10%
3.2. Programar co-financiar Proyectos con Instituciones afines. Con miras a realizar Convenios de Programación.	N° Proyectos revisados / N° de proyectos programados	90%	a) Coordinar la Complementariedad de proyectos con Servicios e Instituciones afines	SEREMI Dirplan reg. Dir. Reg	Actas Reuniones	10%	No Cumple	0%
			b) Promover la celebración de Convenios de Programación para co financiar Proyectos.			10%	NoCumple	0%

3.3 Potenciar los Planes: * Ruta Interlagos * Conectividad Austral buscando la Complementariedad con otras instituciones y Servicios Regionales.	N° de Instituciones convocadas	90%	a) Convocar y coordinar los Servicios Sectoriales de las Regiones XIV, IX, X, XI y XII, para converger con proyectos complementarios a los Planes de: * Ruta Interlagos * Conectividad Austral	SEREMI Dirplan reg. Dir. Reg	Actas Reuniones	5%	Cumple	5%
			b) Proponer un programa preliminar complementario de nuevos Proyectos en los Planes.			15%	No Cumple	0%
4. Análisis y recomendaciones técnico – ambientales a los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).	Proyectos prioritarios evaluados	90%	a) Desarrollar reuniones de análisis de proyectos prioritarios a evaluar.	SEREMI SEMAT UGAT	Actas	5%	Cumple	5%
			b) Presentar Informe consolidado de Observaciones MOP Evaluación de Proyectos prioritarios.			15%	No Cumple	0%
5.- Coordinar junto al Dir. Regionales de Aguas y Universidad contratada, las actividades de investigación para la obtención, conducción y tratamiento del recurso.	*Reuniones de Trabajo	90%	a) Programa de trabajo 2009	SEREMI DGA Director Regional DGA	Estudio	5 %	Cumple	5%
			b) Informe			15%	No cumple	0%

Desempeño Anual Región - Programa de Complementariedad Territorial 2009 (%) (16)	35%
--	-----

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

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 (15 REGIONES)	
----------------------	--

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)	n° reuniones programadas/ n° reuniones realizadas		*Programa de trabajo 2009 * Reuniones de coordinación Trimestral Participar en la elaboración de un Diagnóstico regional de la información existente.	SEREMI U. Técnica DIRPLAN regional	*Actas *Informe con actividades realizadas	33%	Cumple	33
Provisión de información (12)	n° reuniones programadas/ n° reuniones realizadas		*Reuniones de coordinación Trimestral Participar en la implementación de un Sistema de Información Territorial Regional coordinado a través de la DIRPLAN	SEREMI U. Técnica	*Actas *Informe con actividades realizadas	33%	Cumple	33
Otros objetivos institucionales (13) Gestión y control de su provisión	n° reuniones programadas/ n° reuniones realizadas		*Reuniones de coordinación Trimestral Participar en el Diseño del Sistema de Información Territorial incorporando las especificidades y requerimientos del Servicio	SEREMI U. Técnica	*Actas *Informe con actividades realizadas	33%	No cumple	0

Desempeño Anual Región Programa de Información 2009 (%) (14) =	66 %
--	-------------

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

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

REGIÓN (15 REGIONES)				
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	<ol style="list-style-type: none"> Se tiene a la fecha programación de actividades a realizar por los diferentes Servicios en las 15 Regiones del País. Se realizaron Talleres de lanzamiento del Manual de PAC en todas las regiones del País. Se implementa utilización de bases de datos del SIG a través de la Red en las 15 regiones, Se adquiere e instala equipamiento completo para estos SIG. 	<p>Durante el primer trimestre se han cumplido las instrucciones sin problemas</p> <ol style="list-style-type: none"> Se envió Oficio a las Direcciones Regionales solicitando informar las actividades PAC Se detecta algún grado de falta de capacitación en la utilización de sistemas de información Georeferenciados 	Se realizará capacitación a todos los encargados del SIG en las 15 regiones.	DIRPLAN Nacional.
Complementariedad	<ol style="list-style-type: none"> Se tiene cronograma de reuniones mesa Infraestructura. Se reunieron los Comités ATP en todas las regiones Se obtienen Listado de Proyectos prioritarios en evaluación en el SEIA en todas las regiones. Se da inicio en algunas Regiones a la Discusión del ARI . Programando reuniones. 	1.- En algunas regiones se está Solicitando al Intendente la Implementación de Mesas de Infraestructura o reactivar las existentes.	Se ha instruido a los Seremis, coordinarse con el Gobierno Regional, para implementar a la brevedad las Mesas de trabajo de Infraestructura o similares.	SEREMI
Información	<ol style="list-style-type: none"> Se coordinan reuniones con Gobierno Regional, para definir Información existente 	1.- Falta de Coordinación con los GOREs para utilizar la cartografía existente.	Se instruyó a los Seremis a coordinarse con los Gobiernos Regionales para trabajar de manera conjunta la Utilización del SIG implementado en las 15 regiones.	SEREMI

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.