



GOBIERNO DE
CHILE

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS (DGOP)**

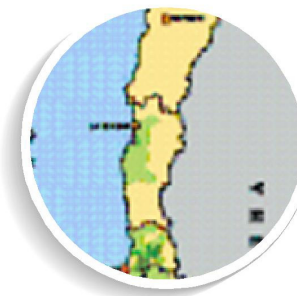
**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN**

SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL

(PMG -GT)

DIAGNÓSTICO, PLAN y PROGRAMA 2010

MAYO, 2010



ETAPA 1: DIAGNOSTICO GT Y SU ACTUALIZACIÓN

Antecedentes 2010

1. Con el cambio de Gobierno y la catástrofe ocurrida en el mes de febrero, las nuevas autoridades del Ministerio de Obras Públicas se vieron en la necesidad de enfrentar la emergencia con obras de ejecución inmediata y conjuntamente reprogramar el presupuesto destinado para el presente año. Estas variables, han significado una re-evaluación de la gestión normal del Ministerio, proceso que se encuentra en desarrollo.
2. Conjuntamente el nuevo equipo de trabajo está tomando medidas de gestión orientadas a modificar la orgánica de la DGOP.
3. Por lo anterior, se ha producido un cambio en las prioridades ministeriales y por lo tanto una modificación sustancial de los objetivos que se plantearon en el Informe Preliminar del PMG GT 2010. Es así que el Programa de Mejoramiento de la Gestión, que se informa en el siguiente documento, tiene como objetivo plurianual, la incorporación de nuevos instrumentos de gestión orientados a modernizar las actuales formas de trabajo, focalizados en materias transversales de Medio Ambiente y Prevención de Riesgos.

Actividad I. 1.1: Identificar productos estratégicos que aplican perspectiva territorial (PT)			
Productos/Subproductos Estratégicos (1)	Aplica/ No Aplica PT (2)	Causal de aplicación (3)	Fundamento (4) (solo en caso que el producto/subproducto No Aplica)
Sistema de Contratación de Obras Públicas	NO APLICA		Los subproductos de este Sistema no aplican Perspectiva Territorial porque la creación, actualización de normas reglamentarias y de procedimientos se desarrollan en el nivel central de la Dirección General de Obras Públicas.
Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP	NO APLICA		Los Subproductos de este Sistema no aplican perspectiva territorial, ya que la mantención y aseguramiento de la continuidad operacional de los servicios, sistema del Data Center, la provisión de servicios de plataforma, de procesamiento, la integración, transversalidad de los diseños, desarrollo e implementación de aplicaciones informáticas, se desarrollan centralizadamente.
Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	APLICA	CARACTERISTICAS	
Normas y Estándares en materias Medio Ambientales, de Territorio y de Participación Ciudadana para las obras de infraestructura MOP	APLICA	CARACTERISTICAS	
Sistema de Innovación Tecnológica	NO APLICA		El producto y los subproductos no aplican perspectiva territorial, ya que todas las actividades en desarrollo se focalizan a nivel central hacia las direcciones operativas, específicamente lo relacionado con las normas técnicas.

Actividad I. 1.2 : Identificar mejoras asociadas al diseño y características del producto, y medidas necesarias para incorporarlas		
Productos / Subproductos / Prod. específicos que aplican la PT por causal de diseño y caract. (1)	Mejoras necesarias de incorporar al diseño y/ o características del producto (2)	Medidas necesarias para incorporar la mejora (3)
Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Contar con una lista de chequeo estandarizada para la verificación en obras(contratos), el cumplimiento de parte de las Empresas Contratistas y Subcontratistas de las Bases de Prevención de Riesgos MOP, Leyes N° °16744 y N°° 20123, reglamentos y decretos complementarios en materias de prevención de riesgos	Instruir oficialmente sobre el diseño de un instrumento de gestión único: lista de chequeo, elaborado con los aportes de todos los equipos regionales y nacionales. Instruir sobre la aplicación de este instrumento de gestión, en la fiscalización de materias de prevención de riesgos en obras (contratos), en forma estandarizada a nivel nacional.
Normas y Estándares en materias Medio Ambientales, de Territorio y de Participación Ciudadana para las obras de infraestructura MOP	Disponer una Guía de Procedimientos para las actividades de las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT), herramienta que defina los ámbitos de competencia y ordene los procesos mínimos que deben desarrollar los profesionales regionales en estas materias, incorporando la especificidad característica de cada región	Instruir a los SEREMIS para que se incorporen las especificidades regionales a la nueva Guía de Procedimientos UGAT Actualizar Resolución que declare como norma esta Guía de Procedimiento para las UGATs
	Disponer de una herramienta tecnológica, incorporada a la plataforma informática colaborativa del MOP, que permita tener información actualizada y en línea de los proyectos MOP, que están en tramitación y calificados favorablemente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).	Instruir para que los equipos regionales con competencia en el tema, se habiliten en el uso de esta herramienta.

FORMATOS DE LA ETAPA 2: FORMULACIÓN DEL PLAN GT Y PROGRAMA DE TRABAJO GT 2010

II. 1. OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO GENERAL(1)	RESULTADO PREVISTO AL TÉRMINO DEL PLAN (2)	PLAZO (3)	INDICADOR (Nombre y Fórmula) (4)	RESULTADO ANUAL PREVISTO DEL INDICADOR (5)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (6)	FUENTE Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN (7)
<p>Incorporar en la gestión de la DGOP nuevos instrumentos, que permitan modernizar las actuales metodologías para la entrega de servicios de infraestructura de calidad a los usuarios, estandarizando y normando procedimientos en materias transversales de medio ambiente y prevención de riesgo</p>	<p>Instrumento de gestión único (lista de chequeo) aplicándose en contratos de obras a nivel nacional, estandarizando criterios de fiscalización y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos en la construcción de infraestructura MOP</p> <p>UGATs aplicando la Guía de Procedimiento actualizada</p> <p>Sitio de Seguimiento Ambiental operativo y usuarios regionales capacitados interactuando con el sistema</p>	<p>Diciembre 2011</p>	<p>(N°s. de contratos fiscalizados <u>con el nuevo instrumento</u> para verificar el cumplimiento de obligaciones de prevención de Riesgos en el periodo) / N°s. de contratos en ejecución en el periodo * 100</p> <p>SEREMIS que incorporan procedimientos de la Guía UGAT en su gestión/ total de SEREMIS * 100</p> <p>Usuarios predeterminados interactuando con el sistema/ total de usuarios capacitados</p>	<p>Formulario de Lista de Chequeo, diseñado por Depto. de Prevención de Riesgos MOP y validado por las Unidades de Prevención de Riesgos</p> <p>Documento Validado con aportes y énfasis regionales</p> <p>40 % de los usuarios capacitados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Instructivo a la Unidades de Prevención de riesgos MOP para la validación del instrumento • Nuevo formulario de Fiscalización <p>Informe final Nueva Guía de procedimientos UGATs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio de envío de Manuales del Sitio de Seguimiento Ambiental • Lista de Asistencia a capacitaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Depto. Prevención de Riesgos • Informe de antecedentes de los contratos de ejecución por región <p>• Depto. de Operaciones Regionales (SEMAT)</p> <p>• Cuadro consolidado con aportes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Depto. de Gestión Ambiental (SEMAT) • Reportes del Sitio de Seguimiento Ambiental

II. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN PLURIANUAL DE GT

PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS ASOCIADOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	PLAZO (3)	INDICADOR (Nombre y Fórmula) (4)	RESULTADO ANUAL PREVISTO DEL INDICADOR (5)	MEDIO DE VERIFICACIÓN (6)	RESPONSABLE (7)
Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Consensuar a nivel nacional los contenidos de la Lista de Chequeo de cumplimiento de obligaciones en temas de Prevención de Riesgo en contratos de obras	Diciembre 2010	Nº de Unidades de Prevención de Riesgos que aportan al diseño del instrumento/ Nº total de Unidades de Prevención de Riesgos	Que al menos un 70% de las Unidades se pronuncien sobre el instrumento	Respuestas con los aportes de las Unidades de Prevención de Riesgos	Depto. de Prevención de Riesgos
	Verificar el cumplimiento de obligaciones de prevención de riesgos en a lo menos el 20% de los contratos en ejecución, aplicando el nuevo instrumento	Diciembre 2010	Número de Contratos fiscalizados con el nuevo instrumento/ número de contratos en ejecución en el período * 100	Que al año 2010 este nuevo instrumento se utilice en al menos un 20% de fiscalizaciones de prevención de riesgos en contratos	Resumen de fiscalizaciones de prevención de riesgos realizadas con el nuevo instrumentos, emitidos por el Depto. de Prevención de Riesgos.	Depto. de Prevención de Riesgos
Normas y Estándares en materias Medio Ambientales, de Territorio y de Participación Ciudadana para las obras de infraestructura MOP	Lograr que la Guía de Procedimiento UGAT, recoja las especificidades regionales a partir de las características territoriales y el énfasis que el SEREMI determine para su gestión	Diciembre 2010	SEREMIS que incorporan procedimientos de la Guía UGAT en su gestión/ total de SEREMIS * 100	Documento Validado con aportes y énfasis regionales	Informe final Nueva Guía de procedimientos UGATs	Unidad de Operaciones Regionales (SEMAT)
	Desarrollar un Programa de Trabajo que permita entregar las competencias para que los usuarios interactúen con el Sitio de Seguimiento Ambiental	Diciembre 2010	Porcentaje usuarios regionales capacitados / Total de usuarios predeterminados (UGATs y Encargados de Comunicaciones regional) * 100	40 % de usuarios capacitados	Programa de Trabajo con documentación asociada Lista de Asistencia	Unidad de Gestión Ambiental y Operaciones Regionales (SEMAT)

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

PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS ASOCIADOS (1)	VARIABLES EXTERNAS Y SITUACIONES QUE PUEDAN AFECTAR EL PLAN PLURIANUAL GT(2)
Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	No aplica
Normas y Estándares en materias Medio Ambientales, de Territorio y de Participación Ciudadana para las obras de infraestructura MOP	No aplica
Normas y Estándares en materias Medio Ambientales, de Territorio y de Participación Ciudadana para las obras de infraestructura MOP	Por falta de soporte informático no se puede operar el Sitio en internet Usuarios regionales no cuentan con los equipos necesarios para operar el Sitio de Seguimiento Ambiental

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

PRODUCTOS ESTRATÉGICOS	DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE GT (1)
Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Instrucciones internas que respalden las mejoras
Normas y Estándares en materias Medio Ambientales, de Territorio y de Participación Ciudadana para las obras de infraestructura MOP	Instrucciones internas a través de Oficios y dictación de una Resolución que respalden las mejoras
	Mantener una relación expedita con el Soporte informático institucional

FORMATOS DE LA ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO GT 2010

Actividad III. 1. Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2010 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos en el territorio)

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos (1)	Indicador (2)	Resultado anual previsto del indicador (3)	Resultado anual efectivo del indicador (4)	Meta anual o actividades (5)	Unidad Responsable (6)	Medio de verificación (7)	Ponderación (%) (8)	Cumple/no cumple (9)	Ponderación ganada (10)
Consensuar a nivel nacional los contenidos de la Lista de Chequeo de cumplimiento de obligaciones en temas de prevención de riesgo en contratos de obras	Nº de Unidades de Prevención de Riesgos que aportan al diseño del instrumento/ Nº total de Unidades de Prevención de Riesgos * 100	Que al menos un 70% de las Unidades se pronuncien sobre el instrumento		Diseñar propuesta de Lista de Chequeo	Depto de Prevención de Riesgos	Oficio que envía documento propuesta a Unidades de Prevención de Riesgo	10%		
				Sistematizar los aportes de las Unidades de Prevención de Riesgos y elaborar instrumento definitivo		Formato Lista de Chequeo validada por las Unidades de Prevención de Riesgo	15%		
Verificar el cumplimiento de obligaciones de prevención de riesgos en a lo menos el 20% de los contratos en ejecución, aplicando el nuevo instrumento	Número de contratos fiscalizados con el nuevo instrumento/ Número de contratos en ejecución en el período * 100	Que al año 2010 este nuevo instrumento se utilice en al menos un 20% de fiscalizaciones de prevención de riesgos en contratos		Seleccionar una muestra de contratos en ejecución para aplicar instrumento en forma piloto	Depto de Prevención de Riesgos	Lista de contratos en ejecución seleccionados como piloto	10%		
				Aplicar instrumento y sistematizar la información		Informe ejecutivo de sistematización	15%		

Lograr que la Guía de Procedimiento UGAT, recoja las especificidades regionales a partir de las características territoriales y el énfasis que el SEREMI determine para su gestión	SEREMIS que incorporan procedimientos de la Guía UGAT en su gestión/ total de SEREMIS * 100	Documento Validado con aportes y énfasis regionales		Reuniones de trabajo con Jefatura y Unidades SEMAT para definir nuevos contenidos de la Guía	Unidad de Operaciones Regionales (SEMAT)	Acta con acuerdos y lista de asistencia	5%		
				Envío a las UGATs de la propuesta y registro de los aportes focalizando las especificidades regionales		Oficio SEMAT que instruye la participación de las UGATs	15%		
				Diseño y elaboración documento con aportes regionales incorporados		Guía elaborada	5%		
Desarrollar un Programa de Trabajo donde se entreguen las competencias para que los usuarios interactúen con el Sitio de Seguimiento Ambiental	Número de usuarios regionales capacitados/ número total de usuarios predeterminados (UGATs y Encargados de Comunicaciones regional) * 100	40 % de usuarios capacitados		Preparación Material e instructivos para la habilitación de usuarios	Unidades Gestión Ambiental y Operaciones Regionales (SEMAT)	Manuales e Instructivos a entregar	15%		
				Formulación e implementación Programa de Trabajo		Programa de Trabajo y Lista de Asistencia	10%		

Desempeño Anual Servicio Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2010 (CUMPLE /NO CUMPLE) (11)	100 %
---	--------------

/Unidad de Operaciones Regionales/SEMAT/DGOP