

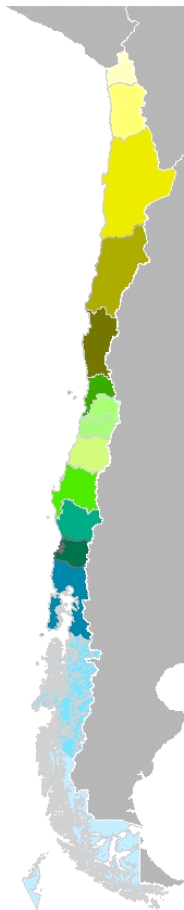


**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTION
SISTEMA DE GESTION TERRITORIAL**

PRESENTACIÓN DE INFORMES POR ETAPAS AÑO 2010

- **ETAPA I (DIAGNÓSTICO),**
- **ETAPA II (FORMULACIÓN DEL PLAN),**
- **ETAPA III (DISEÑO DEL PLAN Y PROGRAMA GT)**

**DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Mayo 2010**



INDICE

ETAPA 1 - DIAGNÓSTICO GESTION TERRITORIAL Y SU ACTUALIZACIÓN.....	4
OBJETIVO N°1: Elaborar un diagnóstico de la provisión de los productos estratégicos (bienes y/o servicios).....	7
ACTIVIDAD I.1.1: Identificar Productos Estratégicos que aplican la Perspectiva Territorial (PT)	7
ACTIVIDAD I.1.2: Identificar mejoras asociadas al diseño y características del producto	10
ACTIVIDAD I.1.3: Identificar mejoras de complementariedad territorial entre los servicios en la región.	11
ACTIVIDAD I.1.4: Identificar acciones posibles para reducir brechas de inequidad territorial.	15
ACTIVIDAD I.1.5: Identificar los factores del servicio que limitan la coordinación operativa/presupuestaria.	15
OBJETIVO 2 : Análisis e identificación del grado de desconcentración.....	16
ACTIVIDAD I.2.1 : Identificar las facultades de jefaturas para tener iniciativa y ofrecer soluciones a las necesidades	16
OBJETIVO 3: Elaborar un diagnóstico de los sistemas de información.	18
ACTIVIDAD 1.3.1: Identificar la información que debe estar disponible	20
ETAPA 2 – FORMULACIÓN DEL PLAN GT Y PROGRAMA DE TRABAJO GT 2010.....	24
OBJETIVO 4: La institución elabora el plan para incorporar la perspectiva territorial.....	24
OBJETIVO 5: Definir los indicadores de desempeño para evaluar los resultados del Plan	24
II. 1 Objetivo general	24
II. 2 Objetivos específicos del plan plurianual de GT	25
II.3 Variables externas y situaciones que puedan afectar el plan plurianual de GT	28
II.4 Medidas de la autoridad que acompañen la aplicación del plan GT	29
II.5 Compromisos anuales informados al PROPIR 2010	29

ETAPA 3 – IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO GT 2010	30
OBJETIVO 6: La institución elabora el programa de trabajo para la implementación del Plan	30
ACTIVIDAD III.1: Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2010	30
ACTIVIDAD III.2: Programa de Complementariedad Territorial 2010	41
ACTIVIDAD III.3: Programa de Trabajo de Mejoras a (los) Sistema(s) de Información	42

ETAPA 1 - DIAGNÓSTICO GESTIÓN TERRITORIAL Y SU ACTUALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Para proceder al análisis de los productos estratégicos de la Dirección de Planeamiento (DIRPLAN) a los cuales les corresponde aplicar perspectiva territorial, se incluye como referencia las definiciones estratégicas de la institución relativas a misión, objetivos estratégicos, productos y subproductos y usuarios, de acuerdo al Formulario A-1 del Presupuesto 2010 de DIRPLAN. Respecto a lo informado durante el año 2009, solo se registra una actualización relacionada al Objetivo Estratégico N° 3, correspondiente al Sistema de Información Territorial del Ministerio.

Ministerio: Obras Públicas

Servicio: Dirección de Planeamiento

MISIÓN INSTITUCIONAL

Proponer a la autoridad ministerial las políticas y planes de desarrollo de servicios de infraestructura y de manejo de recursos hídricos de largo y mediano plazo, que orienten y establezcan las decisiones de inversión, basándose en un conocimiento e información integrada territorial y sectorial, considerando los lineamientos estratégicos de la autoridad, realizando la gestión presupuestaria y el seguimiento de las inversiones, buscando con ello responder a las necesidades del desarrollo sustentable del país.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

N°	Objetivos Estratégicos
1	Proveer políticas y planes para el desarrollo de servicios de infraestructura que respondan a las necesidades y que impulsen el desarrollo productivo y social del país, de manera oportuna y confiable, cautelando la integración interna y externa del territorio, su seguridad ambiental y estratégica.
2	Contribuir al mejoramiento de la calidad de la ejecución presupuestaria a través de la gestión presupuestaria y el seguimiento de las inversiones y sus planes.
3	Coordinar, generar, mantener, proveer y divulgar información territorializada del MOP, asegurando su calidad, accesibilidad e interoperabilidad, para los usuarios internos y externos

PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

Producto Estratégico	Descripción	Objetivo Estratégico Relacionado ⁶
Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.	Propuesta de acción institucional ministerial respecto a la provisión de servicios de infraestructura, referida a los ámbitos en los que interviene; y que busca avanzar en las orientaciones estratégicas ministeriales para el desarrollo nacional y regional. Durante los dos últimos años, una de las principales actividades de la Dirección de Planeamiento fue el levantamiento de los lineamientos estratégicos de nivel regional y nacional que orientarán las inversiones en infraestructura de ámbito ministerial para los años futuros, a través de la elaboración del Plan Director de Infraestructura y la identificación de la Visión 2020, realizado con un proceso participativo en las diferentes regiones que logró recoger y consolidar las orientaciones, vocaciones productivas y estrategias regionales. Para este año, una de las líneas de acción será la realización de actividades con formato de Seminario o Taller de trabajo sobre planificación y análisis de políticas de infraestructura, con la participación del sector privado y/o académico, así como los diferentes servicios del MOP.	1
Planes de servicios integrados de infraestructura.	Resultado del proceso de planificación en inversión en infraestructura de ámbito ministerial, que genera instrumentos de diversos alcances y ámbitos de acción, tales como: Plan Director (coordinación de las políticas sectoriales en materia de servicios de infraestructura cuyos objetivos y previsiones habrán de adecuarse a las directrices y requerimientos superiores/nacionales), Planes Regionales (que adecua las líneas de acción definidas en el Plan Director a un territorio regional, considerando las singularidades propias de este territorio, con metas a alcanzar) y Planes Especiales (que da una respuesta a, o emana de líneas de acción definidas en los instrumentos legales que rigen al sector, o emergencias y otros requerimientos de las autoridades). Actualmente, la Dirección de Planeamiento está en proceso de generación de un estándar básico para la elaboración y monitoreo de planes de inversión, que dentro del marco del Programa del Fortalecimiento Institucional Ministerial será analizado por sus direcciones regionales y por los diversos servicios ministeriales. Además está en proceso la ejecución de dos casos pilotos para elaboración de plan regional de inversión en infraestructura.	1
Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	Propuesta de inversiones del subtítulo 31 que el Ministerio de Obras Públicas presenta a DIPRES a través del formulario B1, donde se establecen las iniciativas de inversión, los montos en los distintos años de ejecución y las prioridades asignadas. Cada año, la Dirección de Planeamiento es la responsable de consolidar el Proyecto de Presupuesto Ministerial, y para la definición de la propuesta de inversión real, ejecuta un proceso que a través de una fase de análisis regional, liderado por los Directores Regionales de Planeamiento, procura recoger las inversiones de interés regional a través	1

⁶ Referidas al objetivo estratégico de base, aunque pudiesen estar vinculadas a más de uno.

Producto Estratégico	Descripción	Objetivo Estratégico Relacionado ⁶
	del levantamiento de iniciativas nuevas priorizadas, que servirá de insumo para la elaboración del ARI MOP. Continuando con el proceso ministerial se ejecuta una fase de análisis sectorial que consolidará las visiones regionales, de nivel central y estratégicas ministeriales en la presentación del Formulario B1.	
Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.	<p>Corresponde al conjunto de acciones tendientes a lograr la ejecución presupuestaria del MOP, en las cuales la DIRPLAN actúa como interlocutor ante DIPRES.</p> <p>Dado que este producto resulta heterogéneo al aplicar la perspectiva territorial (PT), éste se ha abierto en los siguientes subproductos para permitir la distinción entre los que aplican la PT de aquellos que no la aplican:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decretos de identificación de fondos - Balance financiero anual MOP - Informes de ejecución presupuestaria mensual - Informe Ejecución Presupuestaria contratos MOP acordado con DIPRES - Informe seguimiento decretos presupuestarios MOP - Informe presupuestario de inversiones regionales - Informe de seguimiento de Convenios de Programación - Modificaciones presupuestarias - Informe de presupuesto decretado 	2
Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.	<p>Proceso que permite reconocer los avances y dificultades en la ejecución e implementación de los planes de servicios integrados de infraestructura generados en el MOP, realizados y/o coordinados por DIRPLAN, en diversos ámbitos territoriales.</p> <p>Actualmente, la Dirección de Planeamiento está en proceso de generación de un estándar básico para la elaboración y monitoreo de planes de inversión, que dentro del marco del Programa de Fortalecimiento Institucional Ministerial será analizado por sus direcciones regionales y por los diversos servicios ministeriales. Además, han sido ejecutados dos casos pilotos referidos al seguimiento de planes.</p>	2
Sistema de Información Territorial del Ministerio.	<p>Sistema concebido de manera transversal y descentralizado que tendrá como objetivo apoyar los procesos de toma de decisiones y la modernización de procedimientos de administración de la información territorial ministerial.</p> <p>El objetivo en desarrollo por la Dirección de Planeamiento es implementar en el Ministerio el Sistema de Información Territorial (SIT-MOP) de carácter transversal, que permita incorporar en la planificación y gestión el enfoque territorial, por parte de las Direcciones tanto del nivel central como regional, así como representar al Ministerio en el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) difundiendo la información al sector público y privado.</p> <p>A través del Comité SIT-MOP, se ha coordinado a los servicios MOP organizando talleres temáticos: articulación regional; infraestructura de datos espaciales; normalización cartográfica; imágenes satelitales y red geodésica.</p>	3

OBJETIVO N°1: Elaborar un diagnóstico de la provisión de los productos estratégicos (bienes y/o servicios) entregados a sus clientes/usuarios/ beneficiarios para incorporar perspectiva territorial y lograr una mayor integración entre los servicios públicos y mayor equidad territorial en la provisión de sus productos, considerando al menos la revisión desde el diseño hasta la entrega de los productos estratégicos, el grado de integración de estos con el resto de los servicios públicos en el territorio y el grado de reconocimiento de la realidad del territorio.

ACTIVIDAD I.1.1 Identificar Productos Estratégicos que aplican la Perspectiva Territorial (PT)

PRODUCTO ESTRATÉGICO / SUBPRODUCTO	APLICA/ NO APLICA	CAUSAL ACTUAL DE APLICACIÓN⁷	FUNDAMENTO (sólo en el caso de que el producto/ subproducto no aplique)
1. Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.	APLICA	1. Por corresponder a las CARACTERÍSTICAS del producto, modos de acceso, provisión en cada región. 2. Por COMPLEMENTARIEDAD de los productos con la de otros servicios afines para ofrecer una oferta más integrada en cada región o territorio.	
2. Planes de servicios integrados de infraestructura.	APLICA	1. Por corresponder a las CARACTERÍSTICAS del producto, modos de acceso, provisión en cada región. 2. Por COMPLEMENTARIEDAD de los productos con la de otros servicios afines para ofrecer una oferta más integrada en cada región o territorio.	
3. Anteproyecto de Presupuesto Anual de Inversiones MOP	APLICA	1. Por corresponder a las CARACTERÍSTICAS del producto, modos de acceso, provisión en cada región. 2. Por COMPLEMENTARIEDAD de los productos con la de otros servicios afines para ofrecer una oferta más integrada en cada región o territorio.	
4. Gestión Presupuestaria MOP y Seguimiento de Inversiones.			
4.1 Decretos de identificación de fondos	NO APLICA		- No buscan satisfacer problemas de origen territorial pues están destinados a encargados de presupuesto

⁷ Referida a las causales de aplicación definidas el año 2007: 1) Características, 2) Complementariedad, 3) Distribución.

PRODUCTO ESTRATÉGICO / SUBPRODUCTO	APLICA/ NO APLICA	CAUSAL ACTUAL DE APLICACIÓN'	FUNDAMENTO (sólo en el caso de que el producto/ subproducto no aplique)
4.2 Modificaciones presupuestarias			y programación de servicios de nivel central. - El acceso a estos subproductos no está condicionado por características geográficas y no están destinados a un territorio en particular.
4.3 Balance financiero anual MOP 4.4 Informe de presupuesto decretado 4.5 Informes de ejecución presupuestaria mensual 4.6 Informe Ejecución Presupuestaria contratos MOP acordado con DIPRES 4.7 Informe seguimiento decreto presupuestario MOP	NO APLICAN		- Estos subproductos no buscan satisfacer problemas de origen territorial (desconcentración regional), ya que están destinados a usuarios y tomadores de decisión de nivel central, en los siguientes casos: 4.3: Ministro de Obras Públicas y DIPRES (Ministerio de Hacienda). 4.4: Ministro de Obras Públicas, Directores Nacionales de servicio y Cámara Chilena de la Construcción 4.5: Directores Nacionales de servicios del MOP 4.6: DIPRES (Ministerio de Hacienda) 4.7: Encargados de presupuesto y programación de servicios de Nivel Central del MOP La versión que contiene los datos incluidos en estos informes pero desagregados a nivel regional es el producto 4.8.
4.8 Informe presupuestario de Inversiones regionales 4.9 Informe de Convenios de Programación (Informes de seguimiento)	APLICA	2. Por COMPLEMENTARIEDAD de los productos con la de otros servicios afines para ofrecer una oferta más integrada en cada región o territorio. Provee a autoridades y tomadores de decisión regionales información útil facilitando complementariedad con otras instituciones.	
5. Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.	APLICA	2. Por COMPLEMENTARIEDAD de los productos con la de otros servicios afines para hacer una oferta más integrada en cada región o territorio La aplicación de la metodología a desarrollar permitirá reconocer los resultados de las intervenciones en el territorio producto de la ejecución de los planes de inversión ministeriales que se desarrollan en un territorio particular.	

PRODUCTO ESTRATÉGICO / SUBPRODUCTO	APLICA/ NO APLICA	CAUSAL ACTUAL DE APLICACIÓN'	FUNDAMENTO (sólo en el caso de que el producto/ subproducto no aplique)
6. Sistema de Información Territorial del Ministerio.	APLICA	2. Por COMPLEMENTARIEDAD de los productos con la de otros servicios afines para hacer una oferta más integrada en cada región o territorio Provee a autoridades y tomadores de decisión regionales información útil facilitando complementariedad con otras instituciones.	

ACTIVIDAD I.1.2: Identificar mejoras asociadas al diseño y características del producto y medidas necesarias para incorporarlas (De acuerdo a Actividad 1.1, sobre Productos N°1, N° 2 y N°3)

Producto / subproducto propios involucrados	Mejoras necesarias de incorporar al diseño y/o características del producto	Medidas necesarias para incorporar la mejora
1. Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.	<p><i>Incorporar la participación de sus usuarios, clientes o beneficiarios en la definición de las características del producto, sus formas de acceso o distribución territorial.</i></p> <p>A través de instancias de discusión/investigación, etc; y tomando en consideración las visiones regionales y de desarrollo territorial avanzadas en los procesos de construcción de Visión 2020 impulsadas por el Ministerio, se buscará avanzar en el análisis y formulación de políticas de infraestructura.</p>	<p>Para ello se considera la realización de instancia de trabajo ministerial relacionado a la formulación y análisis de políticas de infraestructura que promueva la participación del sector privado y/o académico, así como los diferentes servicios del MOP y revisión regional</p>
2. Planes de servicios integrados de infraestructura.	<p><i>Incorporar la participación de sus usuarios, clientes o beneficiarios en la definición de las características del producto, sus formas de acceso o distribución territorial.</i></p> <p>A través de la definición e incorporación en la propuesta a desarrollar, de metodologías participativas, diagnósticos territoriales integrados y otras consideraciones de enfoque y desarrollo territorial.</p>	<p>Se requiere terminar y validar la propuesta metodológica para generación de planes de inversión en infraestructura que incorpora variables políticas, económicas, sociales, territoriales y ambientales, particulares a cada región, comuna o localidad a los Planes de Inversión</p> <p>Se propone promover la incorporación de mecanismos que mejoren la participación regional, y validar los procedimientos para efectuar el seguimiento de los planes, mejorando la coordinación interna y externa.</p>
3. Anteproyecto de Presupuesto Anual de Inversiones MOP	<p><i>Incorporar la participación de sus usuarios, clientes o beneficiarios en la definición de las características del producto, sus formas de acceso o distribución territorial.</i></p> <p>Se prepararán reportes y/o cartografía regionalizada que de cuenta de las iniciativas de inversión considerada para y por las regiones.</p>	<p>Se requiere continuar el avance gestado en la definición de una cartera de inversiones que de cuenta de las necesidades regionales, en forma coordinada internamente.</p> <p>Esto implica avanzar en la facultad de priorizar la inversión regional por parte de los propios niveles regionales del MOP, supeditado a la facultad de decisión final de la autoridad central del Ministerio.</p>

ACTIVIDAD I.1.3: Identificar mejoras de complementariedad territorial entre los servicios en la región.

Instancia Regional de Mayor Complementariedad: Consejo Regional de Infraestructura

Región	Productos /subproductos involucrados	Instancia Regional de mayor	Otras Instituciones participantes	Logros a la fecha en gestión	Medidas para mejor funcionamiento
Arica y Parinacota	Informe presupuestario de Inversiones regionales (Informes de seguimiento)	Consejo Regional de Obras Públicas	Direcciones Operativas del MOP	Se ha logrado la cooperación mutua entre todos los Servicios involucrados, para dar solución a los problemas	Generar una metodología que haga más ágiles y ejecutivas las reuniones de seguimiento de inversiones. Y que los acuerdos sean validados por las partes.
Tarapacá	Informe presupuestario de Inversiones regionales (Informes de seguimiento).	Consejo Regional de Obras Públicas	Direcciones Operativas del MOP	Se ha trabajado con varios sectores, dando soluciones específicamente al Sector Turismo.	Conformar un Equipo Técnico, con las Direcciones Regionales para la realización de tareas en los Sistemas de Información Geográficos, debido a que DIRPLAN, durante el mes de Marzo 2009, capacitó a sus funcionarios y dotará de equipos a la región, para tales fines.
Antofagasta	Informe presupuestario de Inversiones regionales (Informes de seguimiento)	Consejo Regional de Obras Públicas	Seremi con Servicios operativos MOP	A la fecha se ha consolidado mejor el espíritu de cuerpo y de cooperación mutua entre todos los Servicios involucrados, de tal manera de dar solución a posibles problemas con el aporte de todos.	No distanciar las sesiones de trabajo, de tal manera de contar con la continuidad requerida para enfrentar contingencias y otros eventos que así lo requieran.
Atacama	Informe presupuestario de Inversiones regionales (Informes de seguimiento)	Consejo Regional de Obras Públicas	Seremi MOP, Oficina técnica Seremi; Dirplan; Fiscalía, D.Cy F; DGA y Servicios operativos MOP	Se realizan reuniones periódicas en la cual Dirplan da conocer el avance de la inversión por servicios y/o proyectos.	Se plantea la necesidad que el SAFI (Sistema de administración financiera MOP), refleje los proyectos no regionalizados.

Región	Productos /subproductos involucrados	Instancia Regional de mayor	Otras Instituciones participantes	Logros a la fecha en gestión	Medidas para mejor funcionamiento
Coquimbo	Informe presupuestario de Inversiones regionales (Informes de seguimiento)	Consejo Regional de Obras Públicas	Seremi con Servicios operativos MOP	Se da cuenta de los avances periódicos de la dinámica de la inversión regional.	Exposición bimestral de avances en la ejecución presupuestaria con información actualizada del sistema SAFI.
Valparaíso	Informes de seguimiento. En términos globales: difusión de inversiones.	Consejo Regional de Obras Públicas	Seremi MOP, direcciones MOP e instituciones externas cuando se requiere.	Estas reuniones son mensuales y se visitan las distintas gobernaciones. Se desarrollan actas y minutas en las que se destacan los compromisos, los que son revisados en los Consejos Regionales de Obras Públicas Se desarrollaron todas las reuniones de la Comisión de Infraestructura.	Información presupuestaria desagregada por provincias.
Metropolitana de Santiago	Gestión de inversiones MOP	Consejo Regional de Obras Públicas	Seremi, y Directores Regionales de Aguas, Aeropuertos, Arquitectura, Vialidad, Contabilidad y Finanzas, Planeamiento, Obras Hidráulicas, y Jefe Oficina Técnica Seremi	Funciona con periodicidad. Permite mantener estrecha coordinación con Servicios regionales y se logra una retroalimentación positiva; especialmente en relación con la programación y/o reprogramación de inversiones MOP y aquellas inversiones complementarias.	Disponer de mayores antecedentes de proyectos emprendidos por el nivel nacional en el territorio de la región.
Libertador Bernardo O'Higgins	Seguimiento de Inversiones	Consejo Regional de Obras Públicas	Seremi MOP, DIRPLAN, Director Regional de Vialidad, Fiscal, Director Regional de Contabilidad y Finanzas, Secretario Técnico de la SEREMI	Discusión compartida de los problemas relativo a la ejecución y planificación de las obras	Información actualizada en sistemas de información.
El Maule	Informe presupuestario de inversiones regionales (Informes de seguimiento)	Consejo Regional de Obras Públicas	Seremi OOPP, Directores Regionales (Aguas, Arquitectura, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, Planeamiento, Contabilidad y Finanzas,	Informar sobre el estado de materias relevantes correspondiente a cada servicio, principalmente el estado de situación de los proyectos de los servicios operativos, tanto	Mayor información del Nivel Central de los proyectos de competencia nacional en el territorio regional, como programación financiera, licitaciones, identificación de

Región	Productos /subproductos involucrados	Instancia Regional de mayor	Otras Instituciones participantes	Logros a la fecha en gestión	Medidas para mejor funcionamiento
			Jefe de Unidad Técnica y UGAT).	sectoriales, FNDR, convenios de programación y los proyectos de generación de empleo	los proyectos.
Biobío	Planes de Inversión, que se preparan en forma coordinada, y Anteproyecto Anual de Presupuesto de Inversiones MOP (directa relación con el PROPIR y el ARI); informe presupuestario.	Consejo Regional de Obras Públicas	Directores de Vialidad, Arquitectura, Aeropuertos, Obras Portuarias, Obras Hidráulicas, Aguas, Planeamiento, Contabilidad y Finanzas, Fiscal, Jefe de Bienestar, Jefe de Comunicaciones, Jefe U. Técnica Seremi, Jefe Administrativo Seremi	Se mantiene el funcionamiento permanente del Consejo, donde se ha realizado seguimiento presupuestario y análisis de la cartera identificando complementariedad entre servicios internos y externos, además de realizar la preparación del Anteproyecto de Presupuesto.	Se debe estandarizar el programa de trabajo de las reuniones de Consejo, identificando componentes permanentes de la reunión como actas y seguimiento, además de los varios y componentes permanentes.
Araucanía	Informe presupuestario de inversiones regionales (Informes de seguimiento)	Consejo Regional de Obras Públicas	Direcciones del Ministerio, la Seremi y los demás departamentos, sub-departamentos u otras oficinas del MOP que el Seremi considere oportuno y necesario	Reconocimiento del avance de ejecución presupuestaria regional.	Alternativas de coordinación y participación para realizar y concretar la convocatoria.
Los Ríos	Informe presupuestario de inversiones regionales (Informes de seguimiento)	Consejo Regional de Obras Públicas	Direcciones Operativas del MOP	Está funcionando regularmente bajo el nombre "Gabinete SEREMI de Obras Públicas", con periodicidad definida según citación de SEREMI.	Colocar dentro de los temas habituales del Comité la planificación de inversiones y la conservación de infraestructura en forma integrada entre servicios.
Los Lagos	Planes de Inversión; Anteproyecto de Presupuesto Anual de Inversiones MOP; Informe presupuestario de inversiones regionales o informes de	Consejo Regional de Obras Públicas	Todas las Direcciones Regionales MOP	Se realizan regularmente reuniones de Consejo. Se constituyó equipo regional específico para el levantamiento de la información MOP base, de aplicación en sistema SIT, se avanza en perfeccionar esta herramienta para la coordinación	Capacitación interna a los profesionales que integran el equipo, a fin de que ingresen información de sus respectivos servicios al sistema.

Región	Productos /subproductos involucrados	Instancia Regional de mayor	Otras Instituciones participantes	Logros a la fecha en gestión	Medidas para mejor funcionamiento
	seguimiento; Gestión y difusión de información relativa a planificación de infraestructura o inversiones MOP			y programación de las obras de infraestructura.	
Aysén	Anteproyecto Anual de Presupuesto de Inversiones MOP; Informe presupuestario de Inversiones regionales; Gestión y difusión de información	Consejo Regional de Obras Públicas	Seremi MOP, Direcciones Regionales MOP, Fiscalía Regional y Unidad Técnica de la Seremi	Se realizan reuniones periódicas. Se ha mejorado la coordinación entre Servicios, se dispone de mejor información para la gestión integrada del MOP. Se logra un mejor aprovechamiento del informe mensual de gestión.	Ampliar las temáticas las mesas de trabajo integrándose parcial o totalmente los integrantes del consejo MOP.
Magallanes y Antártica Chilena	Anteproyecto Anual de Presupuesto de Inversión MOP; Informe presupuestario de Inversiones regional gestión y difusión de información	Consejo Regional de Obras Públicas	Todas las Direcciones Regionales MOP	Se realizan reuniones periódicas, en las cuales se analiza y difunde información relacionada a la planificación y ejecución de inversiones.	Facilitar la delegación y el trabajo en equipo

Otras medidas identificadas que aplican al análisis regional son:

- Facilitar información para la planificación regional de infraestructura a través del envío y/o puesta a disposición de información territorial georreferenciada y herramientas SIG para la región (a través de la consolidación de coordinaciones regionales del Sistema de Información Territorial MOP)
- Generar análisis de la propuesta metodológica que se atenderá para la generación y monitoreo de planes de inversión.

Actividad I.1.4.: Identificar acciones posibles para reducir brechas de inequidad territorial.

La Dirección de Planeamiento no ejecuta acciones que tengan relación con proyectos de inversión en el territorio, pues no posee presupuesto para ese tipo de iniciativas. Sus acciones están dirigidas a la coordinación de procesos ministeriales orientados a la planificación estratégica ministerial.

Actividad I.1.5: Identificar los factores del servicio que limitan la coordinación operativa/presupuestaria.

Se presenta cuadro consolidado.

Región(es) que identifican el factor	Factores que limitan la coordinación...		Medida requerida por la Jefatura Superior del servicio
	...operativa	...presupuestaria	
Desde Región Arica-Parinacota a Magallanes; incluye Región Metropolitana.	x		Mejorar el soporte informático a nivel regional, capacitación en el uso de sistemas de información territoriales georreferenciados y dotación de personal con dedicación a estos ámbitos.
	x		Implementar un sistema único de información de gestión para efectos de seguimiento y monitoreo de la ejecución de las distintas instancias de la gestión en inversión (programa inicial, licitaciones, desarrollo de inversiones por mes e informe de contingencias y singularidades para establecer estrategias de prevención de atrasos y no ejecución de los programas). Capacitación en estos ámbitos.
		x	Recursos financieros, equipamiento e infraestructura para los Directores Regionales que permitan su desplazamiento y trabajo en el territorio regional y fuera de él (planes de inversión de alcance macroregional).
		x	Reponer oportunamente el recurso de movilización (vehículo) a nivel regional y acorde a las características territoriales de la región.

OBJETIVO 2 : Análisis e identificación del grado de desconcentración utilizado en la provisión de los productos estratégicos en los que corresponde aplicar perspectiva territorial, identificando al menos, las facultades necesarias que no están delegadas o no son ejercidas.

ACTIVIDAD I.2.1 : Identificar las facultades que habilitan a las jefaturas para tener iniciativa y ofrecer soluciones a las necesidades de cada región o territorio.

Se presenta cuadro consolidado.

TIPO DE FACULTADES VIGENTES	Señalar facultades delegadas no ejercidas	Señalar facultades no delegadas y necesarias
<p>1. Para administrar programas en la región DIRPLAN no es un Servicio que administre programas, ni en el nivel central ni en el regional.</p>	---	---
<p>2. Para participar del ciclo presupuestario (formular, administrar y ejecutar presupuesto regional)</p>	<p>De acuerdo a Res. D.P. N° 16 de 30.07.1998 que refunde en un solo texto las delegaciones de facultades y atribuciones otorgadas a los Directores Regionales de Planeamiento, a nivel regional se contemplan facultades para administrar la ejecución presupuestaria y no para formular el presupuesto, dado el carácter desconcentrado del Servicio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adquisiciones de bienes muebles y materiales. • Arrendar máquinas y equipos, contratar el mantenimiento, revisión y reparación de máquinas de escribir y calcular, artefactos y vehículos de la Oficina Regional respectiva, con cargo a los fondos puestos a su disposición. • Manejar los fondos que la Dirección de Planeamiento u otros Organismos Regionales pongan a su disposición a través del Secretario Regional Ministerial, sean de recursos presupuestarios propios o correspondientes a aportes • Efectuar la visación de los estados de pago, boletas y/o facturas que originen los estudios y obras de los Convenios Mandatos (a nivel DIRPLAN y sujetos a los términos del convenio) y remitirlos a la Dirección de Contabilidad y Finanzas para su cancelación. • Suscribir, aprobar y resolver convenios de capacitación para los 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de Estudios.

TIPO DE FACULTADES VIGENTES	Señalar facultades delegadas no ejercidas	Señalar facultades no delegadas y necesarias
	funcionarios de su dependencia, relativas a materias contempladas en el Programa Anual de Capacitación, una vez que la Dirección Nacional haya autorizado su financiamiento.	
3. Para gestionar adquisiciones o contratación de personal y servicios externos.	<p>De acuerdo a Res. D.P. N°16 de 30.07.98 que refunde en un solo texto las delegaciones de facultades y atribuciones otorgadas a los Directores Regionales de Planeamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposición de las altas y traslados de los bienes comprendidos en los inventarios de los Servicios Regionales correspondientes (DIRPLAN). • Ordenar cometidos de servicio • Destinar al personal para ejercer funciones propias del cargo a cualquier localidad dentro de la institución • Comisionar al personal para el desempeño de funciones ajenas al cargo en el mismo Servicio o en otra Institución; • Aprobar Licencias Médicas • Conceder Asignaciones Familiares y Maternales y cotizaciones adicionales para salud, autorizar Feriados Legales y Permisos Administrativos • Autorizar la realización de horas extraordinarias y prácticas de estudios a alumnos • Autorizar horario especial de trabajo • Controlar y fiscalizar la labor de su personal • Ordenar la instrucción de Investigaciones Sumarias o Sumarios Administrativos y aplicar las sanciones que procedan. 	
4. Facultades para suscribir compromisos con otros organismos públicos	<p>De acuerdo a Res. D.P. N°16 de 30.07.98 que refunde en un solo texto las delegaciones de facultades y atribuciones otorgadas a los Directores Regionales de Planeamiento:</p> <p>Suscribir, aprobar y resolver convenios de capacitación para los funcionarios de su dependencia, celebrados con personas jurídicas o naturales, relativas a materias contempladas en el Programa Anual de Capacitación, una vez que la Dirección Nacional haya autorizado su financiamiento.</p>	---

OBJETIVO 3: Elaborar un diagnóstico de los sistemas de información para el registro por región de los productos estratégicos en los que corresponde aplicar perspectiva territorial, considerando al menos, la oferta de productos por región, la localización de los clientes/usuarios/beneficiarios y los compromisos de gasto y/o inversión formalizados en convenios o programas de complementariedad territorial.

La Dirección de Planeamiento cuenta con tres sistemas de información en operación dentro de la institución, a los cuales se les ha aplicado mejoras en los procesos durante la implementación del Programa de Mejoramiento de Gestión Territorial. Adicionalmente se encuentra en proceso de implementación el Sistema de Información Territorial del Ministerio de Obras Públicas, que busca apoyar a los procesos de toma de decisiones y apoyar a los Gobiernos Regionales, en los análisis de las carteras de inversiones en regiones.

Los sistemas son:

1. Sitio web institucional de DIRPLAN: el sitio <http://dirplan.mop.cl>, puesto en operación en marzo de 2006, dispone de información de los productos que desarrolla la DIRPLAN. En lo referido a los territorios regionales, se encuentran disponibles en este sitio los Planes de Inversión validados; Programa Anual de Inversiones; y Síntesis Regionales (compendio de información regional referida a infraestructura), entre otros temas. Es un sitio abierto para consultas de todo tipo de usuarios.

2. Sitios web internos DIRPLAN abiertos para usuarios del MOP: actualmente se disponen de dos sitios internos DIRPLAN para el registro de productos, abiertos a los usuarios regionales.

2.1 Sitio <http://intranet.dirplan.cl> puesto en operación desde 2006, es un publicador de documentos y noticias, y corresponde a un espacio de trabajo en web interno ministerial. Este mecanismo reemplaza y/o complementa al sitio Intranet www.intranet.mop.cl, el cual dispone de Salas de Trabajo referidas a los productos estratégicos de la DIRPLAN, en las que tienen participación los usuarios MOP de nivel central y regional; sin embargo, estas salas de trabajo cuentan actualmente con limitada capacidad para subir documentos, y su plataforma informática está alojada en la Subdirección de Informática de la Dirección General de Obras Públicas, que no depende de la Dirección de Planeamiento.

2.2 **Sistema JIRA:** incorporado el 2005 en el Nivel Central de la DIRPLAN. Corresponde a una aplicación computacional para la administración de actividades, desarrollada para facilitar el trabajo en equipo, apoyando el control de gestión respecto a metas o proyectos. Cuenta con control de acceso (vía clave de usuario y contraseña) y un sistema de permisos y atribuciones; permite guardar todo tipo de archivos y direcciones de páginas web asociados a una actividad, facilitando el control de la documentación y sus respectivos vínculos a otra información. En el 2006 se hizo extensivo a todas las Direcciones Regionales de Planeamiento.

3. Sistema de Información de Proyectos: integra tres sistemas computacionales, en los cuales DIRPLAN participa sólo como administrador de información, y cuyas plataformas informáticas están alojadas en la Subdirección de Informática de la Dirección General de Obras Públicas (Exploratorio, SAFI y SIPRO).

4. Sistema de Información Territorial para la Planificación Integrada MOP: La Dirección de Planeamiento tiene a su cargo la coordinación de los Sistemas de información Geográfica del Ministerio. Dicha coordinación recae en la Unidad de Gestión de Información Territorial (UGIT) de la Subdirección de Planificación Estratégica y su propósito es implementar en el Ministerio un Sistema de Información Territorial (SIT-MOP) de carácter transversal, que permita incorporar en la planificación y gestión el enfoque territorial, por parte de las Direcciones tanto del nivel central como regional, así como representar al Ministerio en el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) difundiendo la información al sector público y privado. La UGIT cuenta con el apoyo de todos los servicios MOP a través del Comité SIT-MOP integrado por los representantes de los diversos Servicios. Dicho comité se organiza en los siguientes 5 talleres temáticos: articulación regional; infraestructura de datos espaciales; normalización cartográfica; imágenes satelitales y red geodésica.

ACTIVIDAD 1.3.1: Identificar la información que debe estar disponible en cada región para la jefatura regional del servicio y ser provista al Gobierno Regional por ser de interés regional.

Se presenta cuadro consolidado.

Información	Disponible para jefatura regional (si/no)	Se provee a pedido del GORE (si/no)	Medidas para proveerla y plazo de cumplimiento
<p>1. Oferta Productos / subproductos en la región o territorios.</p> <p>i. Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.</p> <p>ii. Planes de servicios integrados de infraestructura.</p> <p>iii. Anteproyecto de Presupuesto Anual de Inversiones MOP</p> <p>iv. Gestión Presupuestaria MOP y</p>	<p>1) No. No existe producto concreto; se promueve avanzar este año en la definición de aspectos metodológicos.</p> <p>2) Si, a través de sitio web de DIRPLAN y sistema JIRA.⁸</p> <p>3) Si, anteproyecto en salas de trabajo intranet. Adicionalmente, el programa de inversiones anual está disponible en sitio web de DIRPLAN y proyectos en Sistema de Información de Proyectos.</p> <p>4) Si, seguimiento de</p>	<p>1) No corresponde por su etapa de desarrollo.⁹</p> <p>2) Los Planes de inversión ministeriales validados se han informado anualmente (su publicación en sitio web de DIRPLAN).¹⁰</p> <p>3) Si, Anteproyecto Regional de Inversiones MOP se remite al GORE, una vez concluida la fase de análisis regional del proceso de formulación de proyecto de presupuesto.</p> <p>4) El seguimiento/estado de los</p>	<p>1) No corresponde por su etapa de desarrollo.</p> <p>2) Se comunica periódicamente y vía oficio la existencia de planes regionales, que se encuentran publicados en el sitio web de DIRPLAN y/o se remite el informe validado al Gobierno Regional.</p> <p>3) Se remite al GORE mediante oficio, anualmente.</p> <p>4) Se comunica</p>

⁸ Referidos a los planes existentes y validados para cada región (todas las regiones presentan planes particulares a ellas).

⁹ Ver descripción de productos estratégicos en página 5.

¹⁰ No existen acuerdos formales de provisión a solicitud del GORE. El envío se realiza porque es parte del programa PMG GT de DIRPLAN, para este año el envío se realizará de acuerdo a inclusión en la propuesta a elaborar/proponer al GORE.

Información	Disponible para jefatura regional (si/no)	Se provee a pedido del GORE (si/no)	Medidas para proveerla y plazo de cumplimiento
Seguimiento de Inversiones.	inversiones en Sistema JIRA	convenios de programación ministeriales se han informado anualmente (su publicación en sitio web de DIRPLAN). ¹¹ Para los otros reportes/informes no corresponde: Los clientes del producto son intra-MOP; la relación con el GORE es canalizada a través de las respectivas SEREMIS.	periódicamente y vía oficio la existencia de los informes de seguimiento de convenios de programación, que se encuentran publicados en el sitio web de DIRPLAN y/o se remite el informe validado al Gobierno Regional. Para el resto de los reportes/informes no aplica.
v. Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.	5) Si, disponible el avance en la metodología y aplicación en casos piloto en Sistema JIRA.	5) No corresponde por su etapa de desarrollo.	5) No corresponde por su etapa de desarrollo.
vi. Sistema de Información Territorial del Ministerio.	6) Si, a través de coordinación SIT MOP. Hoy se encuentra en proceso de desarrollo la incorporación de un banner de acceso en el sitio web de DIRPLAN.	6) Si, productos cartográficos relevantes. ¹²	6) En la medida que los laboratorios regionales SIT MOP estén implementados, éstos propondrán al GORE mecanismos de intercambio o provisión de información. Plazo: Diciembre 2010 ¹³
2. Localización y características de clientes, usuarios, beneficiarios atendidos por producto en la región o territorios	Si, la información disponible para los procesos de planificación estratégica de infraestructura ministerial se administra por el SIT MOP. Hoy se encuentra en proceso la incorporación de un banner de	Si, productos cartográficos relevantes. ¹⁴	En la medida que los laboratorios regionales SIT MOP estén implementados, éstos propondrán al GORE mecanismos de intercambio o provisión de información. Plazo: Diciembre 2010 ¹⁵

¹¹ No en todas las regiones existen acuerdos formales de provisión a solicitud del GORE. El envío se realiza porque es parte del programa PMG GT de DIRPLAN, para este año el envío se realizará de acuerdo a inclusión en la propuesta a elaborar/proponer al GORE.

¹² No en todas las regiones existen acuerdos formales de provisión a solicitud del GORE. El envío se realiza porque es parte del programa PMG GT de DIRPLAN.

¹³ De acuerdo a programa de implementación SIT MOP.

¹⁴ No en todas las regiones existen acuerdos formales de provisión a solicitud del GORE. El envío se realiza porque es parte del programa PMG GT de DIRPLAN.

¹⁵ De acuerdo a programa de implementación SIT MOP.

Información	Disponible para jefatura regional (si/no)	Se provee a pedido del GORE (si/no)	Medidas para proveerla y plazo de cumplimiento
	acceso en el sitio web de DIRPLAN.		
3. Programa anual de gasto/inversión en la región (incluye compromisos del PROPIR 2010 y del ARI 2011 registrados en la plataforma www.chileindica.cl)	Si, a través del sitio web MOP DIRPLAN y en JIRA	La Dirección de Planeamiento no registra inversión regionalizada. Por otro lado, es responsable de la generación del ARI-MOP a través de un proceso de análisis regional en que participan el nivel central de los servicios ejecutores y las direcciones del MOP en la región. Posteriormente éste se envía mediante oficio. Respecto al PROPIR, en algunas regiones coordina el proceso de envío de información presupuestaria de seguimiento del presupuesto anual.	No corresponde para la Dirección de Planeamiento. No tiene inversión regionalizada. ¹⁶ Respecto al proceso de coordinación interna ministerial en la región para plataforma Chileindica, cada región establecerá mecanismo propio en coordinación con SEREMI y DIRPLAN.
4. Compromisos de gasto o inversión formalizados en convenios o programas de complementariedad territorial registrados en la plataforma www.chileindica.cl)	Si, Sitio web MOP DIRPLAN /JIRA (Convenios de Programación).	A la fecha, el envío de información de Convenios de Programación se ha realizado a través de diversos medios, por ejemplo: informativos enviados por DIRPLAN al GORE o comunicación de los informes de seguimiento de éstos. ¹⁷	Se comunica periódicamente y vía oficio la existencia de convenios de programación firmados y/o en estudios. Los primeros se encuentran publicados en el sitio web de DIRPLAN. ¹⁸ Respecto al proceso de coordinación interna ministerial

¹⁶ La DIRPLAN administra los sistemas Exploratorio y SAFI, que permiten realizar reportes con el estado de todas las iniciativas de inversión ministerial. En beneficio de una adecuada Gestión de la Información y los procesos de manejo de ésta, se solicita que la plataforma Chileindica pueda recibir cargas masivas o lecturas en línea desde estos sistemas, pues de esta manera es posible la entrega de información para todos los servicios ministeriales.

¹⁷ No en todas las regiones existen acuerdos formales de provisión a solicitud del GORE. El envío se realiza porque es parte del programa PMG GT de DIRPLAN.

¹⁸ La DIRPLAN administra los sistemas Exploratorio y SAFI, que permiten realizar reportes con el estado de todas las iniciativas de inversión ministerial incluidas en Convenios de Programación. En beneficio de una adecuada Gestión de la información y los procesos de manejo de ésta, se solicita que la plataforma Chileindica pueda recibir cargas masivas o lecturas en línea desde estos sistemas.

Información	Disponible para jefatura regional (si/no)	Se provee a pedido del GORE (si/no)	Medidas para proveerla y plazo de cumplimiento
			en la región para plataforma Chileindica, cada región establecerá mecanismo propio en coordinación con SEREMI y DIRPLAN.

Respecto a la incorporación de las actividades orientadas a informar al GORE sobre la oferta de información institucional desagregada territorialmente que el servicio está en condiciones de proveer, siendo obligatoria la establecida en el sistema Transaccional [www.chileindica](http://www.chileindica.cl), la Dirección de Planeamiento no registra inversión para ejecución regionalizada.

Respecto al proceso de coordinación interna ministerial en la región para plataforma Chileindica, cada región establecerá mecanismo propio en coordinación con SEREMI y DIRPLAN.

Finalmente, y en beneficio de una adecuada Gestión de la información y los procesos de manejo de ésta, se solicita que la plataforma Chileindica pueda recibir cargas masivas o lecturas en línea desde los sistemas ministeriales de información de proyectos y contratos que la Dirección de Planeamiento administra (Sistemas Exploratorio y SAFI, que permiten realizar reportes con el estado de todas las iniciativas de inversión ministerial incluidas las que están en Convenios de Programación con financiamiento y programación sectorial).

ETAPA 2 – FORMULACIÓN DEL PLAN GT Y PROGRAMA DE TRABAJO GT 2010

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

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: Definir los indicadores de desempeño para evaluar los resultados del Plan elaborado para incorporar perspectiva territorial.

II. 1. OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO GENERAL	RESULTADO PREVISTO AL TÉRMINO DEL PLAN	PLAZO	INDICADOR (Nombre y Fórmula)	RESULTADO ANUAL PREVISTO DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTE Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
Sistematizar las acciones necesarias para incorporar procesos de desconcentración regional y de análisis territorial regionalizado a la cadena estratégica de productos que desarrolla la DIRPLAN ¹⁹ .	La incorporación de variables de enfoque territorial en los Productos Estratégicos de la Dirección, sobre los cuales corresponde su aplicación, mejorando en calidad y eficiencia los procesos de desconcentración regional y de análisis territorial.	2008-2011 ²⁰	Porcentaje de cumplimiento de objetivos específicos comprometidos en el plan nacional GT. <i>Fórmula=</i> (N° de objetivos específicos cumplidos en los programas GT regionales/ N° de objetivos específicos total programados en programa nacional GT)	100%	Todos los registros escritos (oficios, informes y otros documentos), así como la referencia a las páginas web que sirvan de repositorio de información se registrará en Sistema JIRA (Sistema de documentos - Control de Gestión DIRPLAN)	Sistema JIRA

¹⁹ Esta cadena de valor se inicia con la elaboración de políticas y planes de inversión; se expresa luego en la elaboración del anteproyecto anual del Presupuesto Anual del MOP y culmina con las gestiones para contribuir a la ejecución presupuestaria de los distintos servicios del MOP.

²⁰ Referidas al plan de trabajo ya iniciado, y ajustado respecto a la implementación de los procesos.

II. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN PLURIANUAL DE GT

Valido para todas las regiones de acuerdo a los ajustes por región especificados en la Etapa III.

PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS ASOCIADOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	PLAZO	INDICADOR (Nombre y Fórmula)	RESULTADO ANUAL PREVISTO DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE
Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.	Proveer políticas para el desarrollo de servicios de infraestructura que respondan a las necesidades y que impulsen el desarrollo productivo y social del país, de manera oportuna y confiable, cautelando la integración interna y externa del territorio, su seguridad ambiental y estratégica.	2009 - 2011	Revisión realizada a propuesta/presentación referida a planificación y análisis de políticas de infraestructura. <i>Fórmula:</i> (N° de documentos con revisión enviados al Nivel Central / N° total de documentos enviados a revisión por nivel central ²¹ (15))	100% (15/15)	Registro de revisión o propuesta/presentación en sistema de documentos interno DIRPLAN JIRA	DIRPLAN /SDE
Planes de servicios integrados de infraestructura.	Elaborar Planes de Inversión de servicios de infraestructura referidos a territorios específicos. ²²	2009 - 2010	Plan Regional de Infraestructura de Servicios Integrados; <i>Fórmula:</i> (N° de informes de plan piloto de infraestructura elaborados / N° total Informes de Plan de Infraestructura programados para elaboración (2)); ó, Seguimiento del nuevo proceso metodológico para elaboración de planes regionales	100% (2/2) y (13/13)	Informe o Acta en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	SDE / SDPE / DIRPLAN

²¹ Cada región recibe documento para revisión enviado por nivel central.

²² Se propone el término de la ejecución de planes en las regiones pilotos iniciado en 2009, Arica-Parinacota y Los Ríos; y seguimiento efectivo del resto de las regiones a través de instancia a programar durante el segundo semestre del 2010.

²³ Se propone la ejecución de seguimiento metodológico y/o reconocimiento del avance de la ejecución de los planes piloto en las regiones que no ejecutan plan regional. Se programa una instancia regional a realizar el segundo semestre del 2010. Cuando sea posible se utilizará videoconferencia para el análisis y presentación conjunta entre nivel central y diferentes regiones del país. Por ahora y como efecto del terremoto de febrero recién pasado el sistema no está funcionando en las regiones de O'Higgins y del Maule. Cuando no se disponga la herramienta la instancia a programar será el análisis de la propuesta que se enviará a región.

PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS ASOCIADOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	PLAZO	INDICADOR (Nombre y Fórmula)	RESULTADO ANUAL PREVISTO DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE
			<i>Fórmula:</i> (N° de registros de instancias de seguimiento de nuevo proceso metodológico realizadas ²³ /N° de instancias regionales de seguimiento programadas (1))			
Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	Elaborar el anteproyecto regional de presupuesto de inversiones del MOP en los plazos y condiciones establecidas, con participación regional mediante instancia de complementariedad definida.		Coordinación para elaboración propuesta ARI MOP <i>Fórmula:</i> (N° de reuniones de coordinación regional realizadas / N° de reuniones de coordinación regional con nivel central programadas (15))	100% (15/15)	Actas de reunión en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	SDPE / DIRPLAN
Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.	Elaborar y entregar información confiable y consistente de la ejecución de las inversiones en infraestructura, para conocimiento y discusión regional en instancia de mayor complementariedad definida	2008 - 2010	Seguimiento de la ejecución presupuestaria <i>Fórmula:</i> (N° de informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria realizados) / (N° de informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria programados comprometidos en GT ²⁴ (2))	100% (30/30)	Informes en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	DPyG / DIRPLAN
Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.	Reconocer los avances y dificultades en la ejecución e implementación de los planes de servicios integrados de infraestructura generados en el MOP, realizados y/o coordinados por DIRPLAN, en	2009 - 2010	Seguimiento de Plan de Infraestructura de Servicios Integrados <i>Fórmula:</i> N° de informes de seguimiento de planes de infraestructura	100% (2/2)	En sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA: Informe ó, Registro	SDPE/ DIRPLAN

²⁴ Debe realizarse al menos dos informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria por región.

PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS ASOCIADOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS	PLAZO	INDICADOR (Nombre y Fórmula)	RESULTADO ANUAL PREVISTO DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE
	diversos ámbitos territoriales. ²⁵		realizados / N° de informes de seguimiento de planes de infraestructura programados comprometidas en GT ó Efectuar el seguimiento del nuevo proceso metodológico para seguimiento de planes. <u>Fórmula:</u> (N° de registros de instancias de seguimiento de nuevo proceso metodológico realizadas/N° de instancias regionales de seguimiento programadas (15))	Y (13/13)	presentación seguimiento metodológico	
Sistema de Información Territorial del Ministerio.	Coordinar, generar, mantener, proveer y divulgar información del MOP asegurando su calidad, accesibilidad, e interoperabilidad para los usuarios internos y externos.	2009 - 2010	Efectuar actividades orientadas a consolidar el establecimiento de los laboratorios regionales del Sistema Territorial Ministerial. <u>Fórmula:</u> (N° de actividades del programa realizadas/ N° de actividades del programa SIT regional comprometidas en GT ²⁶)	60%	Registros en sistema de gestión de documentos DIRPLAN JIRA -Registro de actividades programadas -Informes o registros de ejecución de actividad según corresponda	DIRPLAN/ SDPE/ UGIT

Nota responsables: DIRPLAN = Director Regional de Planeamiento; SDE = Subdirección de Estudios; SDPE= Subdirección de Planificación Estratégica; DPYG = Departamento de Presupuesto y Gestión; UGIT: Unidad de Gestión de la Información Territorial (dependiente de SDPE).

²⁵ Se propone la ejecución de seguimiento de planes en las regiones Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía, para el Programa de Emergencia y Reconstrucción; y seguimiento metodológico del resto de las regiones a través de instancia regional a programar el segundo semestre del 2010. Cuando sea posible se utilizará videoconferencia para el análisis y presentación conjunta entre nivel central y diferentes regiones del país. Por ahora y como efecto del terremoto de febrero recién pasado el sistema no está funcionando en las regiones de O'Higgins y del Maule. Cuando no se disponga la herramienta la instancia a programar será el análisis de la propuesta que se enviará a región.

²⁶ El programa de actividades comprometidas se define Ministerialmente en Junio 2010.

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

PRODUCTOS/SUBPRODUCTOS ASOCIADOS	VARIABLE EXTERNAS Y SITUACIONES QUE PUEDAN AFECTAR EL PLAN PLURIANUAL GT
Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.	1. El Comité de Planificación Integrada y Estándares coordina los diversos servicios ministeriales en temas relacionados a la componente de Fortalecimiento Institucional, el producto está vinculada a las actividades que propenden a mejorar la institucionalidad y gestión del MOP. El cumplimiento de las actividades desarrolladas por éste o de cualquiera de los servicios que lo componen (que no son DIRPLAN) está sujeto a las propias actividades de cada servicio y podrían alterar los cronogramas de cumplimiento propuestos por DIRPLAN.
Planes de servicios integrados de infraestructura.	2. La facultad de decisión final respecto a la validación y difusión del producto radica en el Ministro o en quien éste delegue, por cuanto las definiciones de proyectos contenidos en los Planes impactan directamente en los presupuestos de inversión de los años siguientes.
Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	3. La facultad de decisión final respecto al producto radica en el Ministro, por lo que el presupuesto de inversión de elaboración regional debe considerarse como una recomendación técnica avalada regionalmente. 4. La modalidad e instrucciones para proceso ARI son externas a la DIRPLAN y podrían influir en el proceso o cronograma programado para examinar proyectos por territorios. 5. El anteproyecto del presupuesto regional MOP se trabaja sobre un marco presupuestario referencial y no necesariamente coincidente con el indicado por el Ministerio de Hacienda, lo cual puede implicar alteraciones en el proyecto final de presupuesto. El Ministerio de Hacienda deja un plazo muy breve, de aproximadamente 10 días, para que el MOP entregue el anteproyecto consolidado de su presupuesto de inversión, desde la entrega del marco referencial.
Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.	6. La información de inversiones con financiamiento extrasectorial relacionada a proyectos cofinanciados por el MOP y otras instituciones o mandantes externos, no siempre está disponible para ser informada oportunamente en el sitio web.
Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.	7. DIRPLAN no es el responsable de la ejecución de proyectos incluidos en los planes de inversión, situación que podría significar retrasos en la recuperación de información relevante para el proceso de seguimiento o información incompleta.
Sistema de Información Territorial del Ministerio.	8. El funcionamiento del SIT MOP depende en alto grado de la integración de recursos, relaciones y coordinaciones entre los diversos servicios MOP. La disponibilidad de recursos humanos y cartográficos de los laboratorios regionales es fundamental para un óptimo funcionamiento y disponibilidad de información.

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
<ol style="list-style-type: none"> 1. Respecto a la operación del Comité de Planificación Integrada y Estándares, se propone presentar programas de trabajo y buscar consenso y validación para la ejecución de éste. 2. Respecto a la facultad del Ministro para la decisión final respecto a la validación y difusión del producto se tiene que no es posible resolver esta variable externa. No obstante, se puede avanzar en la recomendación técnica de los proyectos contenidos en los Planes de Inversión, mediante la fundamentación de éstos, previo a su aprobación por parte de la autoridad ministerial 3. Respecto a la facultad del Ministro para la decisión final respecto al presupuesto de inversión de elaboración con participación regional, no es posible resolver esta variable externa. No obstante, se puede avanzar en la recomendación técnica, mediante la fundamentación de los proyectos priorizados contenidos en el Presupuesto de Inversión de Elaboración Regional, avalada por el SEREMI MOP respectivo. 4. Respecto a la recepción de las instrucciones para proceso ARI no es posible resolver la variable externa. Se propone construir programa de contingencia si se detecta que las instrucciones podrían influir en el programa de trabajo MOP definido. 5. Respecto a la diferencia entre marco referencial de inversiones entregado por el Ministerio de Hacienda y el generado por la propuesta de anteproyecto del presupuesto regional MOP se observa que no es posible resolver la variable externa 6. Respecto a la disponibilidad de información de inversiones con financiamiento extrasectorial relacionada a proyectos cofinanciados por el MOP y otras instituciones o mandantes externos, se tiene que existe módulo especial en el Sistema SAFI que recoge las inversiones financiadas por FNDR y aportes de mandantes; sin embargo, deberá analizarse la factibilidad de incorporar a todos los servicios ejecutores de obras por mandato. 7. Respecto a la disponibilidad de datos de proyectos ejecutados por las direcciones MOP no es posible resolver esta variable externa 8. Respecto la integración de recursos, relaciones y coordinaciones entre los diversos servicios MOP, se propone validar y coordinar el plan de trabajo con los diversos Servicios y Regiones.

II.5 COMPROMISOS ANUALES INFORMADOS AL PROPIR 2010

COMPROMISO PRESUPUESTARIO ANUAL INFORMADOS AL PARTICIPAR LA REGIÓN EN EL PROPIR 2010 --INVERSIÓN, TRANSFERENCIAS, PROGRAMAS ESPECIALES DE SERVICIOS PÚBLICOS--	MONTO 2010 (MILES DE \$)
--	--------------------------

Por las características del servicio (no ejecutor de obra), no hay inversión regionalizada de DIRPLAN a informar en PROPIR.

ETAPA 3 – IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO GT 2010

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 6: La institución elabora el programa de trabajo para la implementación del Plan para incorporación de la perspectiva territorial en la entrega de 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 2010 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos propios en el territorio)

REGIÓN		Región de Arica y Parinacota; y Región de Los Ríos							
Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto indicador	Resultado anual efectivo	Meta anual o actividades	Responsable	Medios de verificación	Ponderación (%)	Cumple / no cumple	Ponderación ganada (%)
Proveer políticas para el desarrollo de servicios de infraestructura que respondan a las necesidades y que impulsen el desarrollo productivo y social del país, de manera oportuna y confiable, cautelando la integración interna y externa del territorio, su seguridad ambiental y estratégica.	Revisión realizada a propuesta/presentación referida a planificación y análisis de políticas de infraestructura.	100%		Presentación-propuesta referida a planificación y análisis de políticas de infraestructura. ²⁷	DIRPLAN /SDE	Registro de presentación-propuesta en sistema de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
	<u>Fórmula:</u> (N° de documentos con revisión enviados al Nivel Central / N° total de documentos enviados a revisión por nivel central (1))		(1/1)	Revisión regional a presentación/ propuesta referida a planificación y análisis de políticas de infraestructura		Registro de revisión propuesta/ presentación en sistema de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		

²⁷ Actividad de responsabilidad del Nivel Central.

Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto indicador	Resultado anual efectivo	Meta anual o actividades	Responsable	Medios de verificación	Ponderación (%)	Cumple / no cumple	Ponderación ganada (%)
Elaborar Planes de Inversión de servicios de infraestructura referidos a territorios específicos.	Plan Regional de Infraestructura de Servicios Integrados; Fórmula: (N° de informes de plan piloto de infraestructura elaborados / N° total Informes de Plan de Infraestructura programados para elaboración (1))	100% (1/1)		Realización de informe de Plan Regional de Infraestructura	SDE / SDPE / DIRPLAN	Informe Plan en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
				Participación en actividad de seguimiento metodológico/ reconocimiento de avance en la elaboración del plan regional de infraestructura		Acta actividad de seguimiento en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
Elaborar el anteproyecto regional de presupuesto de inversiones del MOP en los plazos y condiciones establecidas, con participación regional mediante instancia de complementariedad definida.	Coordinación para elaboración propuesta ARI MOP <u>Fórmula:</u> (N° de reuniones de coordinación regional realizadas / N° de reuniones de coordinación regional con nivel central programadas (1)	100% (1/1)		Elaboración propuesta regional de priorización (Pre-ARI) para ser incorporada en ARI-MOP	SDPE / DIRPLAN	Propuesta Priorizada de proyectos en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
				Coordinación/ realización de reunión de para definición de propuesta regional.		Actas de reunión en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
Elaborar y entregar información confiable y consistente de la ejecución de las inversiones en infraestructura, para conocimiento y discusión regional en instancia de mayor complementariedad definida	Seguimiento de la ejecución presupuestaria <u>Fórmula:</u> (N° de informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria realizados) / (N° de informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria programados comprometidas en GT ²⁸ (2))	100% (2/2)		Elaboración de informe regionalizado referido al seguimiento de ejecución presupuestaria a de nivel regional ²⁹	DPyG / DIRPLAN	Informe regional de seguimiento en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
				Realización de reunión de análisis de la ejecución presupuestaria		Actas en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		

²⁸ Debe realizarse al menos dos informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria por región.

²⁹ Actividad de responsabilidad del Nivel Central.

Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto indicador	Resultado anual efectivo	Meta anual o actividades	Responsable	Medios de verificación	Ponderación (%)	Cumple / no cumple	Ponderación ganada (%)
Reconocer los avances y dificultades en la ejecución e implementación de los planes de servicios integrados de infraestructura generados en el MOP, realizados y/o coordinados por DIRPLAN, en diversos ámbitos territoriales.	Efectuar el seguimiento del nuevo proceso metodológico para seguimiento de planes. <i>Fórmula:</i> (N° de registros de instancias de seguimiento de nuevo proceso metodológico realizadas ³⁰ /N° de instancias regionales de seguimiento programadas (1))	100% (1/1)		Actividad de seguimiento metodológico/reconocimiento de avance en la elaboración del seguimiento plan de inversión.	SDE/ DIRPLAN	Presentación de seguimiento metodológico/ avance del plan en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA ³¹	8,3%		
				Preparación minuta/informe/registro referida a la presentación de seguimiento metodológico/avance en elaboración del seguimiento plan de inversión.		Minuta/informe en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA			
Coordinar, generar, mantener, proveer y divulgar información del MOP asegurando su calidad, accesibilidad, e interoperabilidad para los	Efectuar actividades orientadas a consolidar el establecimiento de los laboratorios regionales del Sistema Territorial Ministerial.	60%		Generar programa de trabajo de actividades SIT MOP de acuerdo a PMG GT	DIRPLAN SDPE/ UGIT	Calendario con actividades programadas en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		

³⁰ Se propone la ejecución de seguimiento de planes en las regiones Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía, para el Programa de Emergencia y Reconstrucción; y seguimiento metodológico del resto de las regiones a través de instancia regional a programar el segundo semestre del 2010. Cuando sea posible se utilizará videoconferencia para el análisis y presentación conjunta entre nivel central y diferentes regiones del país. Por ahora y como efecto del terremoto de febrero recién pasado el sistema no está funcionando en las regiones de O'Higgins y del Maule. Cuando no se disponga la herramienta la instancia a programar será el análisis de la propuesta que se enviará a región.

³¹ Registro de responsabilidad del nivel central.

³² El programa de actividades comprometidas se define Ministerialmente en Junio 2010.

Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto indicador	Resultado anual efectivo	Meta anual o actividades	Responsable	Medios de verificación	Ponderación (%)	Cumple / no cumple	Ponderación ganada (%)
usuarios internos y externos.	<u>Fórmula:</u> (N° de actividades del programa realizadas/ N° de actividades del programa SIT regional comprometidas en GT ³²)			Generar productos cartográficos de acuerdo a definición SIT MOP.		Registro producto cartográfico en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		

Nota responsables: DIRPLAN = Dirección Regional de Planeamiento; SDE = Subdirección de Estudios y Políticas de Inversión; SDPE = Subdirección de Planificación Estratégica; DPyG = Departamento de Presupuesto y Gestión; UGIT: Unidad de Gestión de la Información Territorial (dependiente de SDPE).

REGION		Región de Valparaíso; Metropolitana; O'Higgins, Del Maule, Biobío y Araucanía							
Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto indicador	Resultado anual efectivo	Meta anual o actividades	Responsable	Medios de verificación	Ponderación (%)	Cumple / no cumple	Ponderación ganada (%)
Proveer políticas para el desarrollo de servicios de infraestructura que respondan a las necesidades y que impulsen el desarrollo productivo y social del país, de manera oportuna y confiable, cautelando la integración interna y externa del territorio, su seguridad ambiental y estratégica.	Revisión realizada a propuesta/presentación referida a planificación y análisis de políticas de infraestructura.	100% (1/1)		Presentación-propuesta referida a planificación y análisis de políticas de infraestructura. ³³	DIRPLAN /SDE	Registro de presentación/ propuesta en sistema de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
	<i>Fórmula:</i> (N° de documentos con revisión enviados al Nivel Central / N° total de documentos enviados a revisión por nivel central (1))			Revisión regional a presentación/ propuesta referida a planificación y análisis de políticas de infraestructura		Registro de revisión o propuesta/ presentación en sistema de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
Elaborar Planes de Inversión de servicios de infraestructura referidos a territorios específicos.	Seguimiento del nuevo proceso metodológico para elaboración de planes regionales <i>Fórmula:</i> (N° de registros de instancias de seguimiento de nuevo proceso metodológico realizadas ³⁴ /N° de instancias regionales de	100% (1/1)		Presentación seguimiento metodológico/ reconocimiento de avance en la elaboración del plan regional de infraestructura caso piloto. ³⁵	SDPE/ DIRPLAN	Presentación seguimiento metodológico en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		

³³ Actividad de responsabilidad del Nivel Central.

³⁴ Se propone la ejecución de seguimiento metodológico y/o reconocimiento del avance de la ejecución de los planes piloto en las regiones que no ejecutan plan regional. Se programa una instancia regional a realizar el segundo semestre del 2010. Cuando sea posible se utilizará videoconferencia para el análisis y presentación conjunta entre nivel central y diferentes regiones del país. Por ahora y como efecto del terremoto de febrero recién pasado el sistema no está funcionando en las regiones de O'Higgins y del Maule. Cuando no se disponga la herramienta la instancia a programar será el análisis de la propuesta que se enviará a región.

³⁵ Se han definido casos pilotos: Regiones Arica y Parinacota y Los Ríos.

Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto indicador	Resultado anual efectivo	Meta anual o actividades	Responsable	Medios de verificación	Ponderación (%)	Cumple / no cumple	Ponderación ganada (%)
	seguimiento programadas (1))			Elaboración de informe/registro con observaciones a la propuesta		Registro informe/observaciones a la propuesta en sistema de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
Elaborar el anteproyecto regional de presupuesto de inversiones del MOP en los plazos y condiciones establecidas, con participación regional mediante instancia de complementariedad definida.	Coordinación para elaboración propuesta ARI MOP <u>Fórmula:</u> (N° de reuniones de coordinación regional realizadas / N° de reuniones de coordinación regional con nivel central programadas (1))	100% (1/1)		Elaboración propuesta regional de priorización (Pre-ARI) para ser incorporada en ARI-MOP	SDPE / DIRPLAN	Propuesta Priorizada de proyectos en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
				Coordinación/ realización de reunión de para definición de propuesta regional.		Actas de reunión en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
Elaborar y entregar información confiable y consistente de la ejecución de las inversiones en infraestructura, para conocimiento y discusión regional en instancia de mayor complementariedad definida	Seguimiento de la ejecución presupuestaria <u>Fórmula:</u> (N° de informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria realizados) / (N° de informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria programados comprometidas en GT ³⁶ (2))	100% (2/2)		Elaboración de informe regionalizado referido al seguimiento de ejecución presupuestaria a de nivel regional ³⁷	DPyG / DIRPLAN	Informe regional de seguimiento en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
				Realización de reunión de análisis de la ejecución presupuestaria		Actas en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		

³⁶ Debe realizarse al menos dos informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria por región.

³⁷ Actividad de responsabilidad del Nivel Central.

Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto indicador	Resultado anual efectivo	Meta anual o actividades	Responsable	Medios de verificación	Ponderación (%)	Cumple / no cumple	Ponderación ganada (%)
Reconocer los avances y dificultades en la ejecución e implementación de los planes de servicios integrados de infraestructura generados en el MOP, realizados y/o coordinados por DIRPLAN, en diversos ámbitos territoriales.	<p>Seguimiento de Plan de Infraestructura de Servicios Integrados</p> <p><i>Fórmula:</i> (N° de informes de seguimiento de planes de infraestructura realizados / N° de informes de seguimiento de planes de infraestructura programados comprometidas en GT (1))</p>	100% (1/1)		Informe de seguimiento Plan Piloto ³⁸	SDE/ DIRPLAN	Informe en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
				Actividad de seguimiento metodológico/ reconocimiento de avance en la elaboración del plan regional de infraestructura caso piloto.		Acta actividad en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
Coordinar, generar, mantener, proveer y divulgar información del MOP asegurando su calidad, accesibilidad, e interoperabilidad para los usuarios internos y externos.	<p>Efectuar actividades orientadas a consolidar el establecimiento de los laboratorios regionales del Sistema Territorial Ministerial.</p> <p><i>Fórmula:</i> (N° de actividades del programa realizadas/ N° de actividades del programa SIT regional comprometidas en GT³⁹)</p>	60%		Generar programa de trabajo de actividades SIT MOP de acuerdo a PMG GT	DIRPLAN/ SDPE/ UGIT	Calendario con actividades programadas en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
				Generar productos cartográficos de acuerdo a definición SIT MOP.		Registro producto cartográfico en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		

Nota responsables: DIRPLAN = Dirección Regional de Planeamiento; SDE = Subdirección de Estudios y Políticas de Inversión; SDPE = Subdirección de Planificación Estratégica; DPyG = Departamento de Presupuesto y Gestión; UGIT: Unidad de Gestión de la Información Territorial (dependiente de SDPE).

³⁸ Programa de Emergencia y Reconstrucción de la Infraestructura.

³⁹ El programa de actividades comprometidas se define Ministerialmente en Junio 2010.

REGION		Región de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Los Lagos, Aysén y Magallanes.							
Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto indicador	Resultado anual efectivo	Meta anual o actividades	Responsable	Medios de verificación	Ponderación (%)	Cumple / no cumple	Ponderación ganada (%)
Proveer políticas para el desarrollo de servicios de infraestructura que respondan a las necesidades y que impulsen el desarrollo productivo y social del país, de manera oportuna y confiable, cautelando la integración interna y externa del territorio, su seguridad ambiental y estratégica.	Revisión realizada a propuesta/presentación referida a planificación y análisis de políticas de infraestructura.	100% (1/1)		Presentación-propuesta referida a planificación y análisis de políticas de infraestructura. ⁴⁰	DIRPLAN /SDE	Registro de presentación/ propuesta en sistema de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
	<u>Fórmula:</u> (N° de documentos con revisión enviados al Nivel Central / N° total de documentos enviados a revisión por nivel central (1))			Revisión regional a presentación/ propuesta referida a planificación y análisis de políticas de infraestructura		Registro de revisión o propuesta/ presentación en sistema de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
Elaborar Planes de Inversión de servicios de infraestructura referidos a territorios específicos.	Seguimiento del nuevo proceso metodológico para elaboración de planes regionales <u>Fórmula:</u> (N° de registros de instancias de seguimiento de nuevo proceso metodológico	100% (1/1)		Presentación seguimiento metodológico/ reconocimiento de avance en la elaboración del plan regional de infraestructura caso piloto. ⁴²	SDPE/ DIRPLAN	Presentación seguimiento metodológico en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		

⁴⁰ Actividad de responsabilidad del Nivel Central.

⁴¹ Se propone la ejecución de seguimiento metodológico y/o reconocimiento del avance de la ejecución de los planes piloto en las regiones que no ejecutan plan regional. Se programa una instancia regional a realizar el segundo semestre del 2010. Cuando sea posible se utilizará videoconferencia para el análisis y presentación conjunta entre nivel central y diferentes regiones del país. Por ahora y como efecto del terremoto de febrero recién pasado el sistema no está funcionando en las regiones de O'Higgins y del Maule. Cuando no se disponga la herramienta la instancia a programar será el análisis de la propuesta que se enviará a región.

⁴² Se han definido casos pilotos: Regiones Arica y Parinacota y Los Ríos.

Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto indicador	Resultado anual efectivo	Meta anual o actividades	Responsable	Medios de verificación	Ponderación (%)	Cumple / no cumple	Ponderación ganada (%)
	realizadas ⁴¹ /N° de instancias regionales de seguimiento programadas (1))			Elaboración de informe/registro con observaciones a la propuesta		Registro informe/observaciones a la propuesta en sistema de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
Elaborar el anteproyecto regional de presupuesto de inversiones del MOP en los plazos y condiciones establecidas, con participación regional mediante instancia de complementariedad definida.	Coordinación para elaboración propuesta ARI MOP <u>Fórmula:</u> (N° de reuniones de coordinación regional realizadas / N° de reuniones de coordinación regional con nivel central programadas (1))	100% (1/1)		Elaboración propuesta regional de priorización (Pre-ARI) para ser incorporada en ARI-MOP	SDPE / DIRPLAN	Propuesta Priorizada de proyectos en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
				Coordinación/ realización de reunión de para definición de propuesta regional.		Actas de reunión en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA			
Elaborar y entregar información confiable y consistente de la ejecución de las inversiones en infraestructura, para conocimiento y discusión regional en instancia de mayor complementariedad definida	Seguimiento de la ejecución presupuestaria <u>Fórmula:</u> (N° de informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria realizados) / (N° de informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria programados comprometidas en GT ⁴³ (2))	100% (2/2)		Elaboración de informe regionalizado referido al seguimiento de ejecución presupuestaria a de nivel regional ⁴⁴	DPyG / DIRPLAN	Informe regional de seguimiento en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		
				Realización de reunión de análisis de la ejecución presupuestaria		Actas en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA			
Reconocer los avances y	Efectuar el seguimiento del	100%		Actividad de	SDE/	Presentación de	8,3%		

⁴³ Debe realizarse al menos dos informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria por región.

⁴⁴ Actividad de responsabilidad del Nivel Central.

Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto indicador	Resultado anual efectivo	Meta anual o actividades	Responsable	Medios de verificación	Ponderación (%)	Cumple / no cumple	Ponderación ganada (%)
dificultades en la ejecución e implementación de los planes de servicios integrados de infraestructura generados en el MOP, realizados y/o coordinados por DIRPLAN, en diversos ámbitos territoriales.	nuevo proceso metodológico para seguimiento de planes. <i>Fórmula:</i> (N° de registros de instancias de seguimiento de nuevo proceso metodológico realizadas ⁴⁵ /N° de instancias regionales de seguimiento programadas (1))	(1/1)		seguimiento metodológico/reconocimiento de avance en la elaboración del seguimiento plan de inversión.	DIRPLAN	seguimiento metodológico/ avance del plan en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA ⁴⁶			
	Preparación minuta/informe/registro referida a la presentación de seguimiento metodológico/avance en elaboración del seguimiento plan de inversión.			Minuta/informe en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA		8,3%			
Coordinar, generar, mantener, proveer y divulgar información del MOP asegurando su calidad, accesibilidad, e interoperabilidad para los usuarios internos y externos.	Efectuar actividades orientadas a consolidar el establecimiento de los laboratorios regionales del Sistema Territorial Ministerial. <i>Fórmula:</i>	60%		Generar programa de trabajo de actividades SIT MOP de acuerdo a PMG GT	DIRPLAN/SDPE/UGIT	Calendario con actividades programadas en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		

⁴⁵ Se propone la ejecución de seguimiento de planes en las regiones Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía, para el Programa de Emergencia y Reconstrucción; y seguimiento metodológico del resto de las regiones a través de instancia regional a programar el segundo semestre del 2010. Cuando sea posible se utilizará videoconferencia para el análisis y presentación conjunta entre nivel central y diferentes regiones del país. Por ahora y como efecto del terremoto de febrero recién pasado el sistema no está funcionando en las regiones de O'Higgins y del Maule. Cuando no se disponga la herramienta la instancia a programar será el análisis de la propuesta que se enviará a región.

⁴⁶ Registro de responsabilidad del nivel central.

⁴⁷ El programa de actividades comprometidas se define Ministerialmente en Junio 2010.

Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto indicador	Resultado anual efectivo	Meta anual o actividades	Responsable	Medios de verificación	Ponderación (%)	Cumple / no cumple	Ponderación ganada (%)
	(N° de actividades del programa realizadas/ N° de actividades del programa SIT regional comprometidas en GT ⁴⁷)			Generar productos cartográficos de acuerdo a definición SIT MOP.		Registro producto cartográfico en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA	8,3%		

Nota responsables: DIRPLAN = Dirección Regional de Planeamiento; SDE = Subdirección de Estudios y Políticas de Inversión; SDPE = Subdirección de Planificación Estratégica; DPyG = Departamento de Presupuesto y Gestión; UGIT: Unidad de Gestión de la Información Territorial (dependiente de SDPE).

Actividad III. 2: Programa de Complementariedad Territorial 2010 (mejoras en la complementariedad territorial de los productos en el territorio.

REGIÓN	Dirección de Planeamiento en Regiones desde Arica y Parinacota a Magallanes y la Antártica Chilena
---------------	---

Identificación de la instancia	Principal problema a resolver el año 2010	Territorio(s) en el/ los que opera	Instituciones participantes	Productos o subproductos
Consejo Regional de Obras Públicas	Mejorar procesos de complementariedad de la inversión y reconocimiento de diagnóstico regional	Territorio regional	SEREMI Obras Públicas, Dirección de Vialidad, Dirección de Arquitectura, Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección General de Aguas, entre otras direcciones ejecutoras de infraestructura	Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP
	Mejorar procesos de integración de trabajo con niveles regionales respecto a la ejecución de las inversiones en la región			Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.

Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación	Ponderación (%)	Cumple /no cumple	Ponderación ganada
Elaborar el anteproyecto regional de presupuesto de inversiones del MOP en los plazos y condiciones establecidas, con participación regional mediante instancia de complementariedad definida.	Reunión efectuada para análisis ARI y/o PROPIR. <i>Fórmula:</i> (N° de reuniones de coordinación regional realizadas / N° de reuniones de coordinación regional con nivel central programadas (1))	100%		Efectuar y participar en reunión de Consejo/ Gabinete Regional de Obras Públicas en que se aborde anteproyecto del MOP en la región para el ARI y/o PROPIR.	DIRPLAN/ SDPE	En sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA: Registro y asistencia de reunión	50		
Elaborar y entregar información confiable y consistente de la ejecución de las inversiones en infraestructura, para conocimiento y discusión regional en instancia de mayor complementariedad definida	Reunión efectuada para análisis ejecución de inversiones <i>Fórmula:</i> (N° de reuniones de seguimiento de la ejecución presupuestaria realizados / N° de reuniones de seguimiento de la ejecución presupuestaria programada comprometidas en GT (2))	100%		Efectuar y participar reuniones de análisis de la ejecución presupuestaria con regiones (seguimiento)	DIRPLAN/ DPyG	Sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA:• Registro de reuniones con regiones	50		

Nota responsables: DIRPLAN = Dirección Regional de Planeamiento; DPyG = Departamento de Presupuesto y Gestión;

Desempeño Anual Región - Programa de Complementariedad Territorial 2010 (%)	
Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)	

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

REGION		Dirección de Planeamiento en Regiones desde Arica y Parinacota a Magallanes y la Antártica Chilena							
Control de Resultados				Control Operacional					
Objetivos específicos	Indicador	Resultado anual previsto del indicador	Resultado anual efectivo del indicador	Meta anual o actividades	Unidad Responsable	Medio de verificación ⁴⁸	Ponderación (%)	Cumple /no cumple	Ponderación ganada
Coordinar, generar, mantener, proveer y divulgar información del MOP asegurando su calidad, accesibilidad, e interoperabilidad para los usuarios internos y externos.	Informe Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) enviado a GORE	100% (1 informe)		Elaboración cartera ARI MOP	DIRPLAN/SDPE	Cartera ARI	12,5%		
				Envío a Gobierno Regional de acuerdo a solicitud Ministerio de Hacienda		Oficio MOP a Intendente	12,5%		
	Informe Programa de Presupuesto de Inversión Regional (PROPIR – MOP) enviado a Gore	100% (1 informe)		Elaboración Cartera PROPIR – MOP.	DIRPLAN/DPyG	Cartera PROPIR	12,5%		
				Envío a Gobierno Regional.		Registro envío a GORE	12,5%		
	Informe de seguimiento de compromisos ministeriales/convenios de programación	100% (1 informe)		Elaboración informe seguimiento de compromisos ministeriales/ convenios de programación	DIRPLAN/SDPE	Registro informe	12,5%		
				Envío informe de seguimiento de compromisos ministeriales/convenios de programación a Gobierno Regional.		Registro envío de informe o referencia web	12,5%		
	Información georeferenciada referida al programa de inversiones MOP.	100% (1 producto cartográfico)		Elaboración cartografía regional relacionada al programa de inversiones	DIRPLAN/UGIT	Registro de cartografía	12,5%		
				Propuesta de mecanismo de provisión o intercambio de información		Propuesta	12,5%		

Nota responsables: DIRPLAN = Dirección Regional de Planeamiento; SDPE = Subdirección de Planificación Estratégica; DPyG = Departamento de Presupuesto y Gestión; UGIT: Unidad de Gestión de la Información Territorial (dependiente de SDPE).

Desempeño Anual Región Programa de Información 2010 (%) =	
Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE)	

Respecto a la incorporación de las actividades orientadas a informar al GORE sobre la oferta de información institucional desagregada territorialmente que el servicio está en condiciones de proveer, siendo obligatoria la establecida en el sistema transaccional www.chileindica, la Dirección de Planeamiento no registra inversión para ejecución regionalizada. Respecto a las labores de coordinación institucional para el ingreso, a Junio 2010 se tendrá pronunciamiento.

⁴⁸ Todos los medios de verificación estarán depositados en sistema de gestión de documentos interno DIRPLAN JIRA.