



GOBIERNO REGIONAL BÍO BÍO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL

ETAPA II: “PLAN GT Y PROGRAMA DE TRABAJO GORE BÍO BÍO 2009”

EQUIPO:

- Andrea Mendoza
- Irene Flores
- Ana Celia Montecino
- Johana Pérez
- Florentino López
- Alexis Campos
- Valeria López
- María Teresa Barriga
- María Eugenia Belmar

Concepción Diciembre de 2009

ETAPA II: FORMULACIÓN DEL PLAN GT Y PROGRAMA DE TRABAJO GT 2009

II. 1. OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO GENERAL	RESULTADOS ESPERADOS	PLAZO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTE Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"Contribuir a la consolidación del Modelo de Gestión Territorial en la Región del Bío Bío, mejorando la perspectiva territorial, acorde a los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo 2008 – 2015".	Entrega de productos estratégicos del GORE Bío Bío con Perspectiva Territorial, incorporando mejoras en sus: característica, complementariedad con la entrega de otros productos y su distribución.	2010	Porcentaje de productos con PT N° de productos estratégicos aplican PT/N° de productos estratégicos/ >= 80%	<ul style="list-style-type: none"> Formulario A1 ETAPA I: Documento Diagnóstico PMG GT 	DIPRES SUBDERE/ DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN
			% de medidas orientadas a la PT N° de medidas implementadas para incorporar la mejora a los Productos estratégicos/N° de medidas propuestas para incorporar la mejora a los Productos estratégicos >= 90%.	<ul style="list-style-type: none"> ETAPA II: Documento que contiene Plan GT 	SUBDERE/ DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN
	Disponer del diseño lógico de un Sistema de Información que a lo menos incorpore el FNDR del GORE, para posteriormente disponer información desagregada de otros servicios públicos presentes en la región.	2010	Disponer del diseño lógico de un Sistema de Información	<ul style="list-style-type: none"> Documento que contiene diseño del sistema de información 	DIPLADE

OBJETIVO GENERAL	RESULTADOS ESPERADOS	PLAZO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTE Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
	Elaborar e Implementar Programas e Instrumentos que potencien la inserción internacional de la región	2009	<p>Porcentaje de convenios suscritos revisados $\frac{\text{N}^\circ \text{ Acuerdos de cooperación revisados}}{\text{N}^\circ \text{ de acuerdos suscritos}} * 100$</p> <p>Porcentajes de reuniones ejecutadas $\frac{\text{N}^\circ \text{ de reuniones de preparación y coordinación realizadas}}{\text{N}^\circ \text{ de reuniones programadas}} * 100$</p>	Informe de la DIPLADE	DIPLADE

(1) Objetivo general: propósito alcanzable del Plan GT considerando dos a tres años de ejecución.

(2) Resultados esperados: logros esperados de la aplicación del plan (deben guardar relación con las mejoras identificadas en el diagnóstico a los productos estratégicos y que luego se trabajan a nivel de objetivos específicos)

(3) Plazo: fecha en que el plan debe estar concluido.

(4) Indicador: indicador(es) que evaluarán los resultados esperados del plan. Señalar el nombre y la fórmula de cálculo.

(5) Medios de Verificación: Señalar el medio a través del cual se probará o acreditará la realización de los resultados.

(6) Fuente y registro de la información: fuente de los datos de los indicadores y el instrumento que utiliza el servicio para sistematizar la información de estos indicadores (ejemplo: cuadro de mando, plan operativo, el mismo plan pmg-gt). Piense que la fuente y el registro pueden ser auditables.

II. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN PLURIANUAL DE GT

PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS ASOCIADOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PLAZO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FUENTE Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	META ANUAL	RESPONSABLE
Nota (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PRODUCTO 1: ADMINISTRACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL Subproducto 1.2: proyecto de presupuesto de inversión del GORE	1.2.1 Contar con información de la asignación por territorio de recursos FNDR, con el objeto de medir la equidad distributiva entre territorios	2010	% de asignación de recursos FNDR por territorio. Marco presupuestario FNDR territorial/marco presupuestario FNDR*100	Informe mensual del avance de la asignación de los marcos presupuestarios del FNDR bajo criterios territoriales.	Documento Departamento de Inversiones	90%	Departamento de Inversiones
	1.2.2 Disponer de cartera FNDR 2009, del sector educación georreferenciada, para territorios de : Reconversión, Valle del Itata, Arauco.	2009	% cartera FNDR 2009 de educación georreferenciada en 3 territorios Proyectos FNDR de educación georreferenciados/ proyectos FNDR de educación * 100	Informe con cartera FNDR de educación georreferenciada en 3 territorios de planificación	Documento Departamento Planes y Programas (UGIT)	80%	Departamento de Planes y Programas
	1.2.3 Presentar estudio para georreferenciación del FNDR 2000 – 2010 a fuente de financiamiento correspondiente.	2009	Documento del estudio presentado a instancia correspondiente	Documento del Estudio	Documento Departamento Planes y Programas (UGIT)	100%	Departamento de Planes y Programas
PRODUCTO 2. APLICACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL Subproducto 2.1 Fortalecimiento del Modelo de Gestión y Desarrollo Territorial.	2.1.1 Mejorar u optimizar la planificación territorial y la coordinación interinstitucional de inversiones en cada territorio.	2010	Porcentaje de actividades realizadas para la coordinación interinstitucional Nº de actividades realizadas / Nº actividades programadas*100	Informe de actividades realizadas y actas de reuniones de coordinación	Documento del Departamento Planes y Programas	80%	Departamento de Planes y Programas

PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS ASOCIADOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PLAZO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FUENTE Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	META ANUAL	RESPONSABLE
Subproducto 2.2 Elaboración y aplicación de iniciativas de intervención de acuerdo al modelo de desarrollo territorial.	2.2.1 Proponer una cartera FNDR territorial.	2010	Porcentaje de cartera territorial de proyecto FNDR. Propuesta territorial de cartera FNDR priorizada territorialmente/ Cartera de Proyectos FNDR en el ARI*100	Matriz construida en ARI, respecto a los proyectos territoriales.	Documento ARI	75%	Departamento de Planes y Programas
Subproducto 2.3 Generación de productos cartográficos y bases de datos para la toma de decisiones sobre desarrollo y planificación territorial.	2.3.1 Elaborar carpetas comunales, provinciales y territoriales con información de aspectos sociales económicos, ambientales y de inversión de la Región del Bío Bío.	2010	Porcentaje de carpetas elaboradas Nº Carpetas elaboradas / Nº carpetas planificadas*100	Carpetas comunales, provinciales y territoriales elaboradas.	Documento con informe de la UGIT	90%	Departamento de Planes y Programas
PRODUCTO 3. EJECUCIÓN DE ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INVERSIÓN EN LOS ÁMBITOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Subproducto 3.1: Cartera de proyectos de fomento productivo FNDR actualizada.	3.1.1 Gestionar coordinación con instituciones de Fomento Productivo Regionales.	2010	Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas Nº de reuniones de coordinación realizadas/Nº de reuniones programadas	Actas de reunión	Documento con informe de la Unidad de Fomento Productivo	80%	Departamento de Inversiones y Unidad de fomento productivo
Subproducto 3.2 Financiamiento de Estudios y Programas vinculados al fomento productivo y desarrollo de la ciencia y tecnología.	3.2.1 Preparar cartera con iniciativas de inversión del área productiva.	2010	Porcentaje de iniciativas productivas aprobadas número de iniciativas de inversión aprobadas/ número de proyectos, estudios y programas presentados* 100	Acta de sesión del CORE	Documento de la Unidad de Fomento Productivo	75%	Departamento de Inversiones y Unidad de fomento productivo

PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS ASOCIADOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PLAZO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FUENTE Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	META ANUAL	RESPONSABLE
Producto 4.- Elaborar e Implementar Programas e Instrumentos que potencien la inserción internacional de la región.	4.1 Ejecución del Programa "Inserción Internacional de la Región del Bio Bio"	2009	Porcentaje de convenios suscritos revisados N° Acuerdos de cooperación revisados/N° de acuerdos suscritos * 100 Porcentajes de reuniones ejecutadas N° de reuniones de preparación y coordinación realizadas/N° de reuniones programadas * 100	Informe de gestión	Documento de la DIPLADE	90%	DIPLADE
PRODUCTO 5: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Subproducto 5.1 Supervisión de la ejecución de proyectos de Saneamiento Sanitario (Ex PMB) en relación a la cartera contratada.	5.1.1 Supervisar proyectos Saneamiento Sanitario 2009 en ejecución. (9)	2009	Porcentaje de proyectos supervisados Número de proyectos visitados/ Número de proyectos contratados*100	Informe de visitas	Informes de visitas a Terreno	80%	Departamento de Control de gestión
PRODUCTO 6: COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN. Subproducto 6.1 ARI elaborado con participación activa de los territorios de planificación	6.1.1 Elaborar el ARI con la participación activa de la sectorialidad pública de la región en las jornadas ATI.	2009	Porcentaje de participación en jornadas ATI. N° de participantes jornadas ATI / N° de convocados * 100	Actas de reunión y listas de asistencia de los servicios que participan en los ATI (Ante proyecto Territorial de Inversión).	Documento ARI 2010	70%	Dpto. Planes y Programas
Subproducto 6.2 Cumplimiento del Programa de seguimiento del Proyecto de presupuesto de Inversión Regional PROPIR.	6.2.1 Realizar monitoreo y seguimiento de la inversión pública en la Región del Bío Bío (PROPIR).	2009	Porcentaje de respuestas con información PROPIR N° de solicitudes respondidas de información PROPIR / N° de servicios públicos participantes del PROPIR * 100	Correo electrónico enviado por el Encargado Técnico del seguimiento de PROPIR y correos de respuesta de los servicios con información requerida.	Documento PROPIR	80%	Dpto. Planes y Programas

- (1) Producto o subproducto estratégico al cual se asocian las mejoras de gestión de cada objetivo específico, considerando lo anotado en el Cuadro Sinóptico N° 1 del Diagnóstico y otras fuentes. Algunas Subsecretarías pueden formular objetivos "transversales" que convocan la participación de instituciones del sector en torno a determinados instrumentos de planificación, programación y gestión presupuestaria, etc.
 - (2) Objetivo específico: expresa el resultado buscado con cada tipo de mejoras, ya sea incidiendo en el diseño o **características** de productos; o avanzando en la **complementariedad** inter-institucional para generar una oferta común hacia los clientes/usuarios; o en la distribución territorial o la **forma de proveerlos** a los clientes/usuarios.
 - (3) Plazo: Fecha en que el objetivo específico debe estar concluido.
 - (4) Indicador de resultado que permita medir el avance en el cumplimiento del objetivo. Señalar el nombre y la fórmula de cálculo
 - (5) Medio de verificación: medio por el cual se acreditará el cumplimiento del objetivo.
 - (6) Fuente y registro de la información: fuente de los datos de los indicadores y el instrumento que utiliza el servicio para sistematizar la información de estos indicadores (ejemplo: cuadro de mando, plan operativo, el mismo plan pmg-gt). Piense que la fuente y el registro pueden ser auditables.
 - (7) Meta anual: resultado parcial, en el caso de que el objetivo sea plurianual. Si es anual, la meta es equivalente al cumplimiento del objetivo.
 - (8) Responsable: dependencia responsable de lograr cada objetivo específico.
- Producto o subproducto estratégico al cual se asocian las mejoras de gestión contenidas en cada objetivo específico, considerando lo anotado en el Cuadro Sinóptico N° 1 del Diagnóstico y otras fuentes. Algunas Subsecretarías pueden formular objetivos "transversales" que convocan la participación de instituciones del sector en torno a determinados instrumentos de planificación, programación y gestión presupuestaria, etc.
- (9) El enunciado de cada objetivo específico expresa el resultado buscado con cada tipo de mejoras, ya sea incidiendo en el diseño o **características** de productos; avanzando en la **complementariedad** inter-institucional que lleva a generar una oferta común hacia los clientes/usuarios; en la distribución territorial o la **forma de proveerlos** a los clientes/usuarios.
 - (10) Indicador de resultado que permita medir el avance en el cumplimiento del objetivo.
 - (11) Dependencia responsable de lograr cada objetivo específico, ya sea en una sede regional o en el nivel central.
 - (5) Años de ejecución o año en que cada objetivo específico estará cumplido como meta del Plan GT.

II. 1.3 VARIABLES EXTERNAS Y SITUACIONES QUE PUEDAN AFECTAR EL PLAN PLURIANUAL DE GT (análisis de riesgos)

PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS ASOCIADOS	VARIABLES EXTERNAS Y SITUACIONES QUE PUEDAN AFECTAR EL PLAN PLURIANUAL GT
Nota (1)	(2)
<p>PRODUCTO 1: ADMINISTRACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL</p> <p>Subproducto 1.2 .Proyecto de presupuesto de Inversión del GORE</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FNDR afectado por crisis económica coyuntural y desempleo. • Elección presidencial. • Escasez de oferta de inversión de carácter territorial • Dificultad de las asociaciones de municipios para priorizar lo que es común al territorio. • Escasez de iniciativas de inversión con recomendación técnica • Requerimientos de territorios de planificación exceden el marco presupuestario disponible. • Puede haber diferencia de criterio entre los lineamientos regionales y políticas sectoriales.
<p>PRODUCTO 2: APLICACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL</p> <p>Subproducto 2.1 Fortalecimiento del Modelo de Gestión y Desarrollo Territorial.</p> <p>Subproducto 2.2 Elaboración y aplicación de iniciativas de intervención de acuerdo al modelo de desarrollo territorial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Que no existan recursos financieros disponibles para continuidad del Programa de Desarrollo Territorial. • Que no se fortalezca en paralelo a las asociaciones de municipios, para que exista una real coordinación con las UGTs. • Que no existe sustento jurídico para las asociaciones de municipios, que les permita presentar y gerenciar sus propios proyectos.

(1) Examinar por cada producto o subproducto estratégico que aplica la PT con los riesgos / vulnerabilidad asociada a las mejoras propuestas.

(2) Se entiende por variable externa aquella que alude a eventos, decisiones o acciones de terceros -fuera del control de la institución- que puede afectar el cumplimiento del Plan y sus objetivos. La idea es que la institución adopte resguardos o se mantenga alerta para neutralizar o mitigar efectos de esos factores de riesgo y vulnerabilidad y anote éstos en la sección II.1.4 a continuación.

II. 1.4 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

Nota (1)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Reasignación de recursos del FNDR para enfrentar la crisis económica y desempleo.• Que autoridad regional instruya respecto del apoyo a preinversión y asesoría a servicios públicos y funcionarios municipales, integrantes de las UGT.• Difundir información de marcos presupuestarios. |
|---|

(1) Son medidas que decida el Jefe Superior del Servicio para facilitar y acompañar la implementación del Plan. Por ejemplo: a) Resoluciones que designan Encargados GT; b) Instrucciones internas; c) Emisión de reglamentos o cambios en la normativa interna incluyendo capacitación y presentación de informes; d) secuencia de acciones para poner en marcha nuevos productos, cambios en la modalidad de atención a territorios prioritarios o a clientes/usuarios regulares con respecto a los nuevos, etc. Entre estas medidas se debe examinar de modo especial las que mejoren la complementariedad entre instituciones.

II. 1.5 COMPROMISOS ANUALES INFORMADOS AL PROPIR 2009

COMPROMISO PRESUPUESTARIO ANUAL INFORMADO AL PARTICIPAR LA REGIÓN EN EL PROPIR 2009 --INVERSIONES, TRANSFERENCIAS, PROGRAMAS ESPECIALES DE SERVICIOS PÚBLICOS--		MONTO 2009 EN MILES DE \$
(1)		(2)
PRESUPUESTO ASIGNADO		63.579.155 (*)
PARTIDA	M\$	
SALDO INICIAL	355.143	
TRANSFERENCIA LEY DE PRESUPUESTO	37.069.868	
FIE	4.000.000	
PER	593.138	
FIC	1.663.888	
PIRDT	4.269.301	
SANEAMIENTO	1.000.538	
OTROS	904.857	
Primer total a MARZO marco estimado	49.856.733	
FC TRANSANTIAGO	14.987.960	
Segundo Total marco estimado a abril	64.844.693	

(*): Monto informado para la elaboración del PROPIR 2009 al 12 de MARZO 2009

- (1) Se pide copiar los rubros del presupuesto aprobado 2009 como son informados durante la preparación del Programa Público de Inversiones - PROPIR- en cada región o como compromisos de la institución para inversiones, transferencias, subsidios o servicios a clientes/usuarios. Está orientado a conocer fines del gasto público en regiones y asumirlos igual que el resto del programa anual de actividades de la institución.
- (2) Monto presupuestado del año 2009 o lo que se haya aprobado por autoridades nacionales para aplicar en la región. No requiere actualizar.

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

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTANCIA	PRINCIPAL PROBLEMA A RESOLVER EL AÑO 2009	TERRITORIO(S) EN EL/ QUE OPERA	INSTITUCIONES PARTICIPANTES	PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS
Mesa de Educación del Territorio Valle del Itata.	Actualizar la Estrategia de Desarrollo Educativo para el territorio.	Territorio Valle del Itata Comunas del Territorio: Quillón, Cobquecura; Quirihue, Ninhue, Trehuaco, Coelemu, Ranquil, Portezuelo y San Nicolás.	Gobierno Regional, SEREMI Educación Región del Bio Bio Dirección Provincial Salud Ñuble. Universidad de Concepción Municipios del Valle Itata.	2.-Aplicación modelo de Desarrollo Territorial. 3.-Coordinación de la Inversión pública para el desarrollo de la Región.,

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	PLAZO	META ANUAL O ACTIVIDADES COMPROMETIDAS	UNIDAD RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN (%)
Gestionar Formalización de la Mesa de Educación Del territorio Valle del Itata en el 2009	Documento que formaliza la existencia de la mesa	Diciembre 2009	Mesa de Educación Formalizada	Departamento Planes y Programas	- Documento público. (Oficio, Decreto u otro).	25%
Mantener la coordinación de la Mesa	Nº de reuniones realizadas/nº reuniones programadas*100	Diciembre 2009	80% de reuniones de la mesa realizadas	Departamento Planes y Programas	- Lista asistencia a reuniones de participantes.	25%
Consensuar y Actualizar Estrat de Desarrollo Educativa para el territorio.	Documento con la Estrategia Educativa actualizada.	Diciembre 2009	Disponer de una Estrategia de Desarrollo Educativa Actualizada para el territorio.	Departamento Planes y Programas	Documento estrategia	25 %
Identificar Compromisos de la Mesa durante el año 2009.	Nº Compromisos identificados igual o superior a dos.	Diciembre 2009	Reuniones de trabajo. Compromisos validados por la mesa. Sistematización de Información. Elaboración documentos	Departamento Planes y Programas	Actas de reunión con compromisos	25%

ACTIVIDAD IV: PROGRAMA DE TRABAJO DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE “INTERÉS REGIONAL” AL GOBIERNO REGIONAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR	PLAZO	META ANUAL O ACTIVIDADES COMPROMETIDAS	UNIDAD RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PONDERACIÓN ACTIVIDAD (%)
Diseño procedimiento de recepción	Documento de GORE		Envío oficio con requerimientos e información a servicios	Dpto. Planes y Programas	Documento Jefe Departamento	25%
	Documento ARI 2010- Documento PROPIR 2009		Sistematización Información 2009.	Dpto. Planes y Programas	Base datos ARI- PROPIR	25%
Gestión y control de su provisión	Documento que nombra encargado		Definir responsable de recepción y sistematización información en el GORE	Dpto. Planes y Programas	Informe Jefe Departamento	25%
	Documento Instructivo GORE		Definir medios de control y cumplimiento plazos en el envío información de proveedores.	Dpto. Planes y Programas	Informe Jefe Departamento	25%