

# “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA AÑO 2014” GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO



## INFORME N°2: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA Y OPERATIVA 2014



CLIENTE:  
GOBIERNO REGIONAL  
METROPOLITANO  
DE SANTIAGO

PREPARADO POR:



SANTIAGO, JULIO DE 2013

<b>CAPÍTULO</b>	<b>PÁGINA</b>
<b>I. PRESENTACIÓN</b>	<b>3</b>
<b>II. OBJETIVOS DEL INFORME</b>	<b>3</b>
<b>III. METODOLOGÍA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>6</b>
<b>IV. PLANIFICACIÓN 2014 – ADMINISTRACIÓN REGIONAL</b>	<b>8</b>
<b>V. PLANIFICACIÓN 2014 - DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	<b>22</b>
<b>VI. PLANIFICACIÓN 2014 – DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>	<b>38</b>
<b>VII. PLANIFICACIÓN 2014 –DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>48</b>
<b>VII. RESULTADOS PLAN OPERATIVO 2014</b>	<b>77</b>



I

## PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL INFORME

A través del presente documento, se dan a conocer los resultados del proceso de Planificación Institucional Estratégica y Operativa del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago para el año 2014, correspondiente al insumo base del presupuesto del programa 01 gastos de funcionamiento y algunas solicitudes al programa 02 de inversión regional del Servicio.

Los resultados presentados, fueron obtenidos en un trabajo participativo de las jefaturas y profesionales de la Administración Regional, Divisiones, Departamentos y Unidades que totalizaron 12 talleres estructurados en 3 días y en 4 grupos de trabajo.

La estructura sobre la cual se presenta la información es la siguiente:

- Se presenta de forma inicial, las problemáticas generales de la Administración Regional/División, dando cuenta de los aspectos que enmarcan los objetivos, indicadores de gestión y metas que se presentan en la siguiente sección.
- Posteriormente, se presentan los resultados de cada Departamento/Unidad, en lo que respecta a sus objetivos, indicadores de gestión, metas, proyectos/actividades y presupuesto requerido.
- A continuación, para aquellos Departamentos/Unidades que presentan proyectos que requieren financiamiento a través del programa 01 de gastos de funcionamiento o del programa 02 de inversión regional, se detallan los hitos y actividades específicas que justifican el presupuesto requerido, a través de la Ficha Descriptiva del Proyecto.
- Finalmente, se presenta un consolidado con los requerimientos presupuestarios de la Administración Regional/División/Departamento/Unidad propuesto para la ejecución del Plan Operativo durante el año 2014.

Cabe destacar que la información que aquí se presenta, es resultado del trabajo conjunto entre las jefaturas y profesionales de la Institución y por la empresa Consultora, los cuales fueron presentados, analizados, revisados y precisados en la Jornada de Resultados realizada en la Cascada de las Ánimas en la comuna San José de Maipo.

A continuación, se presentan los objetivos de este informe y se procede a presentar los resultados de la planificación institucional de acuerdo a la siguiente estructura: Administración Regional, División de Administración y Finanzas, División de Análisis y Control de la Gestión y División de Planificación y Desarrollo.

Los resultados presentados en este informe, buscan dar respuesta al siguiente objetivo:

### OBJETIVO GENERAL

Formular la planificación institucional estratégica y operativa para el año 2014, a través del establecimiento de los planes operativos con sus respectivas líneas de acción y sus respectivos indicadores de gestión, en concordancia con las definiciones estratégicas y con componente de género, según corresponda.

A partir de esto, a continuación se presenta la metodología utilizada para la formulación de la planificación institucional y los resultados obtenidos en los equipos de trabajo: Administración Regional/División/Departamento/Unidad de la institución.



### III METODOLOGÍA

El proceso de formulación de la planificación operativa del Gobierno Regional se realizó a través de 3 etapas:

- La primera, consistió en un proceso de reflexión a nivel de jefaturas y profesionales, que permitió identificar las principales problemáticas existentes tanto al interior de los equipos de trabajo de la Administración Regional/Divisiones, como de aquellos transversales a nivel institucional. A partir de esta etapa, las jefaturas y profesionales identificaron los objetivos, indicadores y metas, que constituyeron finalmente, el tablero de gestión del Plan Operativo 2014.
- En la segunda etapa, se procedió a trabajar en la identificación de los proyectos/actividades a través de los cuales se dará cumplimiento a los objetivos propuestos, requieran estos financiamiento o no y se procedió a formalizar la etapa operativa de la planificación institucional.
- Finalmente, en la tercera etapa, se trabajó en la elaboración de las fichas descriptivas de aquellos proyectos que requieren financiamiento para su implementación, en las cuales se establecieron los principales hitos y se definieron los presupuestos asociados a su ejecución, formalizando de esta forma, el Plan Operativo a validar en la Jornada de Resultados de la Planificación Institucional.

En la siguiente figura, es posible observar el flujograma de las actividades realizadas para llevar a cabo el proceso de formulación del Plan Operativo 2014:



A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las jornadas antes descritas, las cuales están constituidas a partir del siguiente tablero de gestión :

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA AÑO 2014					
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA					
OBJETIVOS ADMINISTRACIÓN/ DIVISIÓN/ DEPARTAMENTO/ UNIDAD	TABLERO DE GESTIÓN		PLAN OPERATIVO AÑO 2014		
	Indicadores de gestión	Metas	Proyectos y actividades	Presupuesto	Responsable ejecución
Objetivo N°1	Indicador	Meta	Proyecto 1	Monto Estimado	Responsable
Objetivo N°2	Indicador	Meta	Proyecto 2	Monto Estimado	Responsable

1 → 2 → 3

FICHA DE PROYECTOS

ESTUDIO DE ALINEAMIENTO INSTITUCIONAL – GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO



## IV ADMINISTRACIÓN REGIONAL

Administración  
Regional

Unidad Regional de  
Asuntos Internacionales

Unidad de Auditoría  
Interna

Departamento Jurídico

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

Las principales problemáticas identificadas en la Administración Regional, y a las que se busca dar respuesta a través de los objetivos y proyectos/actividades del Plan Operativo son:

**1 — ALTOS TIEMPOS DE RESPUESTA**

Altos tiempos de respuesta en el flujo de documentación entre Intendencia y Gobierno Regional

**2 — ASEGURAR QUE PMG'S Y CDC CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

Asegurar que tanto los PMG's como los Convenios de Desempeño Colectivo contribuyan al fortalecimiento de la gestión institucional

**3 — COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LAS UNIDADES DEL GORE Y AL INTERIOR DE ÉSTAS**

Actualmente se realiza reunión de coordinación entre jefaturas de División. Falta avanzar en comunicación efectiva al interior de la Divisiones/Departamentos/Unidades

**4 — COMUNIDAD REQUIERE SER INFORMADA DEL QUEHACER DEL GORE**

Se requiere mejorar la vinculación comunidad regional-Gore y se pretende realizar a través de "transparencia activa"

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

El POA 2014 de la Administración Regional, contempla un presupuesto de **\$14.000.000**. Los objetivos, indicadores y proyectos/actividades a los cuales da respuesta este requerimiento son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<b>TENER PROCESOS ÁGILES AL INTERIOR DEL GORE METROPOLITANO</b>	Tiempos de respuesta	Disminuir a 5 días el tiempo de respuesta	Interna entre el GORE y la Intendencia	1) - Revisión y/o rediseño de procesos 2) – Diseño e implementación de un soporte informático compartido entre la Intendencia Regional y el GORE, destinado a disminuir los tiempos de respuesta	1) \$0.- 2) \$14.000.000.- (Soporte informático)
<b>ASEGURAR QUE LOS PMG Y CONVENIOS DE DESEMPEÑO, CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	Cumplimiento PMG y convenios de desempeño	100%	PMG y Convenios de desempeño	-	\$0.-
<b>ASEGURAR COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN EFECTIVA ENTRE DIVISIONES/DEPARTAMENTOS/UNIDADES</b>	N° de reuniones efectuadas a nivel de jefatura al mes (1)	4 reuniones mensuales	Minuta con lista de asistencia	Reuniones de coordinación	\$0.-
	N° de reuniones efectuadas a nivel de Divisiones/Dptos./Unidades (1)	4 reuniones mensuales	Minuta con lista de asistencia	Reuniones de difusión y coordinación	\$0.-
<b>INFORMAR A LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE TRANSPARENCIA ACTIVA</b>	N° de visitas a la página web del GORE RMS (1)	Aumentar en un X%	Informática	1) - Mejoramiento de la pagina web institucional, haciéndola más amigable e interesante para la comunidad, incorporando SW para el acceso a discapacitados.	\$0.-
	% de evaluaciones positivas de la página por parte de los visitantes	80% de evaluaciones positivas	Informática	2) - Diseño y aplicación de una encuesta de satisfacción a visitantes pagina web	\$0.-

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

En este capítulo, se muestra el detalle del proyecto que requiere financiamiento para el año 2014, con los correspondientes hitos que se deben cumplir y el objetivos e indicador al cual busca contribuir:

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

## ADMINISTRACIÓN REGIONAL

N°1

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	TENER PROCESOS ÁGILES EN EL GORE METROPOLITANO	INDICADOR (ES)	TIEMPOS DE RESPUESTA		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>SOPORTE INFORMÁTICO COMPARTIDO</b>	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</b>	Raimundo Heredia		
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	Contratar el diseño e implementación de un soporte informático compartido entre la Intendencia Regional y el GORE destinado a disminuir los tiempos de respuesta.	<b>EQUIPO DE PROYECTO</b>	Informática		
<b>PRODUCTO FINAL</b>	Tiempos de respuesta disminuidos	<b>FECHA DE INICIO</b>	01/03/2014		
<b>PRESUPUESTO</b>	14.000.000	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	30/06/2014		
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Elaboración de los TTR para contratación consultoría	01/01/2014	31/01/2014	0	TTR
2	Contratación consultoría	01/03/2014	01/04/2014	0	consultoría contratada
3	Ejecución consultoría	05/04/2014	29/06/2014	14.000.000	soporte informático diseñado
4	implementación del soporte informático	30/06/2014	-	0	soporte informático en funciones

Las principales problemáticas identificadas en la URAI, y a las que se busca dar respuesta a través de los objetivos y proyectos del Plan Operativo 2014 son:

## 1 — COORDINACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Compromisos adquiridos políticamente a través de convenios de cooperación que implican mayor gestión de recursos para la concreción de los mismos

## 2 — FALTA DE GENERACIÓN DE NUEVOS SOCIOS DE COOPERACIÓN

Establecer nuevos contactos con otras regiones de LATAM y de países de la OCDE que generen nuevos acuerdos y /o convenios de cooperación

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

El POA 2014 de la URAI, contempla un presupuesto de **\$440.107.000**. Los objetivos, indicadores metas y proyectos/actividades que se buscan cumplir son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<b>MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN RELACIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO.</b>	% de pasantías específicas realizadas sobre las planificadas	60% (3 pasantías técnicas (3/5))	Convenio Mixto	1) - Iniciar la implementación del módulo de observación de Residuos Sólidos Domiciliarios, en el Observatorio Regional del GORE RMS. 2) - Coordinación de la restauración del invernadero de Quinta Normal. 3) - Participación en la Semana Francesa en Chile y Participación en la Semana Chilena en Francia. 4) - Dar apoyo al desarrollo de la Estrategia de desarrollo del Turismo Rural en la RMS. 5) - <b>Generar capacidades técnicas en la Comisión de Cultura del Consejo Regional RMS, municipios de la RMS, organizaciones culturales y profesionales del GORE RMS</b> 6) - Apoyar el desarrollo de la cultura francófona en la RMS. 7) - Apoyar al desarrollo de la diversidad, cohesión e integración social de la RMS. 8) <b>Generar capacidades técnicas en profesionales del GORE RMS, otros profesionales de otros servicios y Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional RMS</b>	1) \$3.690.000.- (pasajes y viáticos) 2) \$ 3.977.000.- (autoridades RIF: alojamiento, traslado y alimentación y evento de inauguración) 3) \$ 12.000.000.- (pasajes y viáticos, materiales gráficos y audiovisuales, arriendo stand) 4) \$1.815.000.- (autoridades RIF: alojamiento, traslado y alimentación y evento de inauguración) 5) \$ 200.000.000.- (proyecto año 1 de tres), Programa 02 6) \$ 0.- 7) \$ 0.- 8) \$ 200.000.000.- (proyecto año 1 de tres), Programa 02

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<b>AUMENTAR EL NÚMERO DE NUEVOS CONVENIOS Y/O PROLONGAR LOS CONVENIOS EXISTENTES</b>	% N° de convenios firmados sobre los planificados (2)	66% (2 de 3)	Convenios de cooperación firmados	1) Firma de cooperación con las provincias de Beijing, Liaoning y Shanghai de La República Popular China.	1) \$2.000.000.- (ceremonia protocolar con recepción)
<b>APOYAR DE FORMA ACTIVA AL CONSEJO REGIONAL</b>	% de actividades realizadas sobre las planificadas (1)	66% (2 de 3)	1) - Seminario de género por antenas 2) - Metropolis 3) - FMDV	1) Recepción de autoridades subregionales no programadas que visitan la RMS. 2) Participar en los seminarios de la DICORE del Minrel junto con SUBDERE.	1) \$3.000.000.- (ceremonia protocolar con recepción) 2) \$ 300.000.- (pasajes y viáticos)
<b>INICIAR NUEVOS CONTACTOS CON ORGANISMOS SUBNACIONALES EN LAS ÁREAS DE INTERÉS EN LOS PLANES DE DESARROLLO REGIONAL</b>	N° de misiones técnicas de avanzada realizadas	4 misiones técnicas de avanzada (Una visita a Quebec, una visita a Gotemburgo, una visita Sao Pablo, una visita País Vasco )	ERD Requerimientos del Consejo Regional Metropolitano	1) Conocer el manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios y de los puntos limpios que permitan apoyar las actividades dentro de la RMS. 2) Conocer los medios de conservación y prevención de parques naturales que permitan apoyar a las actividades de la CONAF en la RMS. 3) Conocer el desarrollo urbano sustentable con énfasis en los Residuos Sólidos Domiciliarios. 4) Establecer un convenio de colaboración en la formación de consejeros regionales y profesionales en el área de gestión y planificación territorial a la ciudad de Sao Paulo. 5) Reanudar vínculos con el País Vasco en el área de emprendimiento e innovación con el fin de establecer un convenio de cooperación. 6) Iniciar vínculos con el departamento de Montevideo, Uruguay a fin de contribuir en experiencias y experticias en el área de descentralización en Chile.	1) \$3.000.000.- (pasajes y viáticos) 2) \$0.- 3) \$ 3.500.000.- (pasajes y viáticos) 4) \$2.925.000.- (ceremonia protocolar con recepción y traslado) 5) \$ 3.500.000.- (pasajes y viáticos) 6) \$ 400.000.- (ceremonia con recepción)

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

En este capítulo, se muestra el detalle de los proyectos que requieren financiamiento para el año 2014, en forma particular, se muestra el desglose de los proyectos requeridos por la URAI a financiar a través del programa 02 del presupuesto institucional.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS					
UNIDAD REGIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES					N° 1
ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL					
OBJETIVO	MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN RELACIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO.		INDICADOR (ES)	% DE PASANTÍAS ESPECÍFICAS REALIZADAS SOBRE LAS PLANIFICADAS	
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO					
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSULTORÍA PARA LA ASESORÍA TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROT		RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	JEFA URAI	
DESCRIPCIÓN GENERAL	Generar capacidades técnicas en profesionales del GORE RMS, otros profesionales de otros servicios y Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional RMS		EQUIPO DE PROYECTO	URAI	
PRODUCTO FINAL	Elaboración de un programa de Ordenamiento Territorial		FECHA DE INICIO	ene-14	
PRESUPUESTO	\$600.000.000 (\$ 200.000.000 AÑO 2014) <b>Nota: Île de France aporta con la misma suma por los tres años</b>		FECHA DE TÉRMINO	dic-16	
PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Asesoría en la elaboración del PROT	ene-14	dic-16	\$0	Asesoría realizada
2	Elaboración de términos técnicos de referencia	ene-14	jun-14	\$0	TTR elaborados
3	Contratación del estudio de la consultoría	jul-14	jul-14	\$0	Contrato firmado
4	Ejecución de la consultoría para la implementación del PROT	sep-14	sep-16	\$ 600.000.000	Consultoría ejecutada
5	Implementación de programa de Ordenamiento Territorial	ene-15	dic-15	\$0	Programa PROT implementado
6	Informe y conclusiones del trabajo realizado por la consultora.	jul-16	dic-16	\$0	Informe validado

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

## UNIDAD REGIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES

N°2

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN RELACIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO.	INDICADOR (ES)	% DE PASANTÍAS ESPECÍFICAS REALIZADAS SOBRE LAS PLANIFICADAS		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
NOMBRE DEL PROYECTO	Estructurar una mesa técnica de trabajo cultural regional	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	JEFA URAI		
DESCRIPCIÓN GENERAL	Generar capacidades técnicas en la Comisión de Cultura del Consejo Regional RMS, municipios de la RMS, organizaciones culturales y profesionales del GORE RMS	EQUIPO DE PROYECTO	URAI		
PRODUCTO FINAL	Creación de una corporación cultural regional	FECHA DE INICIO	ene-14		
PRESUPUESTO	\$ 600.000.000 (\$ 200.000.000 AÑO 2014) <b>Nota: Île de France aporta con la misma suma por los tres años</b>	FECHA DE TÉRMINO	dic-16		
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Creación de una mesa técnica de trabajo cultural	ene-14	dic-16	\$0	Asesoría realizada
2	Elaboración de términos técnicos de referencia	ene-14	jun-14	\$0	TTR elaborados
3	Contratación del estudio de la consultoría	jul-14	jul-14	\$0	Contrato firmado
4	Ejecución de la consultoría para la mesa técnica de trabajo cultural.	sep.-14	sep.-16	\$ 600.000.000	Informe del estado de avance
5	Implementación de la mesa técnica de trabajo cultural.	ene-15	dic-15	\$0	Mesa técnica en funcionamiento
6	Informe y conclusiones del trabajo realizado por la consultora.	jul-16	dic-16	\$0	Informe validado

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

Las principales problemáticas identificadas en la Unidad de Auditoría Interna, y a las que se busca dar respuesta a través de los objetivos y proyectos/actividades del Plan Operativo 2014 son:

**1 — INCUMPLIMIENTOS EN LAS FECHAS DE COMPROMISO**

Las unidades auditadas requieren recordatorio respecto de las fechas de cumplimiento de los compromisos adquiridos

**2 — AUTOMATIZACIÓN**

Seguimiento se realiza manualmente

**3 — REPORTABILIDAD**

No existen reportes de hallazgos clasificados por la UAI y CGR

**4 — FALTA DE HERRAMIENTA DE GESTIÓN**

No disponer de una herramienta de gestión respecto de las debilidades de Control Interno detectadas en las auditorías históricamente o por materia

**5 — RETROALIMENTACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS**

Herramienta para elaborar una mejor plan anual de auditoría y retroalimentar la Matriz de Riesgos Corporativos del Servicio

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

El POA 2014 de la Unidad de Auditoría Interna, contempla un presupuesto de **\$14.000.000**. Los objetivos, indicadores y proyectos/actividades a los cuales da respuesta este requerimiento son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<b>AUMENTAR LA COBERTURA DE LAS AUDITORÍAS PLANIFICADAS EN RELACIÓN A LA MATRIZ DE RIESGOS DEFINIDA.</b>	% Cumplimiento del plan de auditoría (1)  (Nº de riesgos a analizar en programa de auditoría / Nº total de riesgos identificados en la Matriz de riesgos estratégica para el proceso a auditar) x100	50%	1) - Programa Anual de Auditoría 2) - Nómina de los procesos, subprocesos y etapas de la Matriz de Riesgos que señale las auditorías que se le realizarán.	Retroalimentación de la Matriz de Riesgos del GOREM	\$ 0.-
<b>MEJORAR SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN LAS ÁREAS AUDITADAS</b>	% Seguimiento auditorías (3)  (Nº de seguimientos efectivamente realizados / Nº de seguimientos planificados) x 100	100%	1) - Nómina de las auditorías realizadas en el período 2) - Informes estadísticos por cada auditoría que señale las sugerencias realizadas versus las aceptadas 3) - Fichas de Seguimientos y Compromisos	Implementar un programa que facilite el seguimiento de los compromisos en el plazo establecido por las unidades auditadas (Este programa permitirá tener una estadística y monitorear los compromisos emanados de las observaciones detectadas en las auditorías ejecutadas)	\$ 14.000.000.-
<b>DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA</b>	(Nº de auditorías efectivamente realizadas / Nº de auditorías del Plan Anual aprobado) x 100 (2)	100%	1) - Programa Anual de Auditoría 2) - Informe final de ejecución del Plan Anual de Auditoría.	Ejecución del programa anual de auditoría	\$ 0.-
	(Nº de actividades de auditorías efectivamente realizadas / Nº de actividades de auditoría contempladas en el Plan Anual aprobado) x 100	80%			\$ 0.-

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

En este capítulo, se muestra el detalle del proyecto que requiere financiamiento para el año 2014, con los correspondientes hitos que se deben cumplir y el objetivos e indicador al cual busca contribuir:

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

## UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

N°1

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	MEJORAR SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS EN LAS ÁREAS AUDITADAS	INDICADOR (ES)	INDICADOR DE SEGUIMIENTOS		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>SOFTWARE DE SEGUIMIENTOS</b>	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</b>	Jefe de Unidad		
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	Implementar un programa que facilite el seguimiento de los compromisos en el plazo establecido por las unidades auditadas (Este programa permitirá tener una estadística y monitorear los compromisos emanados de las observaciones detectadas en las auditorías ejecutadas)	<b>EQUIPO DE PROYECTO</b>	Unidad de Auditoría Interna, Departamento de Informática Departamento de Adquisiciones		
<b>PRODUCTO FINAL</b>	Software de Seguimientos	<b>FECHA DE INICIO</b>	Cuarto trimestre 2013		
<b>PRESUPUESTO</b>	\$ 14.000.000	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	Primer semestre 2014		
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	<b>Definición de los requerimientos y complejidad del mismo</b>	01/10/2013	30/12/2013	0	Informe de Diagnostico de la Unidad de Informática
2	<b>Elaboración de las bases de Licitación</b>	01/10/2013	30/12/2013	0	Las bases de Licitación acordes al requerimiento
3	<b>Contratación del servicio</b>	03/01/2014	30/01/2014	14.000.000	Software
4	<b>Implementación</b>	01/02/2014	30/06/2014	0	Pruebas y reportabilidad
5	<b>Puesta en marcha</b>	01/02/2014	30/06/2014	0	Capitaciones en la materia

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

Las principales problemáticas identificadas en el Departamento Jurídico, y a las que se busca dar respuesta a través de los objetivos y proyectos/actividades del Plan Operativo 2014 son:

**1 — TIEMPOS**

La capacidad de respuesta del Departamento se ve amenazada porque la información ingresada por las distintas unidades, departamentos y divisiones no satisface lo necesario para atender las consultas planteadas, ya que el tiempo en que ésta es recepcionada de manera completa, no permite dar respuesta en el tiempo esperado por los requirentes

**2 — MATERIAS**

El Departamento debe atender materias que escapan a su ámbito de acción, como por ejemplo materias que son propias de gestión de personas, presupuesto y contabilidad entre otros

**3 — FUNCIONES**

Los abogados deben ejecutar tareas que no se justifica sean realizadas por tales profesionales, atendida la naturaleza de su rol en la institución, como por ejemplo, tipeo y llenado de documentación, debiendo limitarse a la revisión del convenio o documento tipo y posterior visación del mismo pre-llenado

**4 — ROL**

El Departamento tiene actualmente un rol más bien reactivo, debiendo ejercer un rol proactivo conforme a lo establecido en la normativa vigente. Su rol debiera tender a convertirse en garante de la institucionalidad, debiendo establecer el marco ético de acción del GORE y del Intendente

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

El POA 2014 del Departamento Jurídico, contempla un presupuesto de \$0. Los objetivos, indicadores y metas que se buscan cumplir en el periodo son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<b>AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PUESTOS EN CONOCIMIENTO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.</b>	Tiempo de revisión y validación de conformidad de solicitudes de:	Reducir a 2 días hábiles la revisión de la documentación necesaria para gestionar las solicitudes y/o requerir mayores antecedentes	Sistema GDM	Revisión de las líneas bases de los documentos: bases; informes en derecho, convenios y pronunciamientos	\$ 0.-
	a)bases, b) informes en derecho, c) convenios, d) pronunciamientos			<b>Implementar una mesa de coordinación con las divisiones y sus departamentos</b> (mensualmente con una División y sus departamentos y trimestralmente con todas las divisiones)	\$ 0.-
	Tiempo de tramitación y resolución de:	Reducir el tiempo máximo de respuesta a:	Sistema GDM	<b>Estandarizar procedimientos del Departamento Jurídico:</b>	\$ 0.-
				1) - Revisión y/o rediseño de procedimientos 2) - Difusión de las actividades 3) - Capacitación interna	
a)bases, b) informes en derecho, c) convenios, d) pronunciamientos	a) 10 días hábiles; b) 10 días hábiles; c) 5 días hábiles; d) 5 días hábiles		<b>Documentación Jurídica en línea</b> Creación de un espacio en intranet que permita subir todos los pronunciamientos en informes en derecho y documentación elaborada por el Departamento	\$ 0.-	
<b>CUMPLIR LA LEY 20.285</b>	Efectividad del Tiempo de respuesta (1)	100% de cumplimiento	Unidad de Transparencia	Cumplimiento Ley 20.285	\$ 0.-



# V

## DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Departamento de  
Gestión Documental

Departamento de  
Gestión Institucional

Departamento de  
Presupuesto y Contabilidad

Departamento de  
Servicios Generales

Departamento de  
Gestión de Personas

Departamento de Gestión  
de Abastecimiento

Departamento de  
Informática

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

Las principales problemáticas identificadas en la División de Administración y Finanzas, y a las que se busca dar respuesta a través de los objetivos y proyectos/actividades del Plan Operativo 2014 de los departamentos que la conforman son:

**1 — FALTA DE CANALES DE COMUNICACIÓN FORMALES**

Es necesario establecer canales que permitan formalizar la información y difundirla a todos los departamentos y unidades

**2 — NO HAY COORDINACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS**

Las jefaturas trabajan de manera independiente y no utilizan instancias formales para desarrollar actividades de forma coordinada

**3 — FALTA RETROALIMENTACION DE LAS JEFATURAS CON SUS EQUIPOS DE TRABAJO**

Las jefaturas presentan dificultades en la comunicación y difusión de la información a los equipos de trabajo

**4 — NO EXISTEN PROCEDIMIENTOS CLAROS**

No existen procedimientos formalizados en temas tales como: Aumento de sueldo, desempeño individual, renovación de contratos, otorgamiento de notas de mérito, asignación horas extra, movilidad, entre otros

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

A continuación se presentan los objetivos, indicadores y metas que se buscan alcanzar el año 2014 en la Jefatura DAF:

OBJETIVO	INDICADOR	META
<b>SUPERVISAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA 01 Y 02</b>	% de ejecución del gasto del 01 y el 02	100%
<b>INCREMENTAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE LA DIVISIÓN</b>	% cumplimiento de las reuniones mensuales planificadas	100%
<b>INCREMENTAR LA COORDINACIÓN CON OTRAS DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS</b>	% cumplimiento de las reuniones mensuales planificadas	100%
<b>MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE LA DIVISIÓN EN CONCORDANCIA CON LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES INTERNOS</b>	% procesos actualizados y valorados	50%

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

El POA 2014 del Departamento de Gestión documental, contempla un presupuesto de **\$12.000.000**. Los objetivos, indicadores y proyectos/actividades a los cuales da respuesta este requerimiento son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<b>EFICIENCIA EN LAS SOLICITUDES DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SERVICIO</b>	Digitalización de Documentos en forma oportuna (Eficacia) (1)	100% de la documentación solicitada digitalizada y custodiada en Archivo Central	Plan de Digitalización	1) -Realizar la selección de la documentación 2) - Preparar e intervenir físicamente la colección. 3) - La descripción y los medios para recuperar los documentos identificando sus metadatos. 4) - Digitalizar los documentos. 5) - Ingresar los documentos a una Base de Datos 6)- Conservación	\$ 8.000.000.- (compra de scanner)
<b>INCREMENTAR EFICACIA EN EL DESPACHO DE DOCUMENTOS</b>	Envío de Correspondencia (Eficacia)	100 % de documentos oficiales entregados en menos de 24 horas.	Informe GDM Orden de Servicio de Oficina de Partes	1) - Ingresar los Documentos en GDM 2) - Preparar e intervenir físicamente la colección. 3) - Identificar los metadatos de cada documento 4) - Digitalizar los documentos. 5) - Distribuir los documentos a través del correo 6) - Emitir reportes trazabilidad documentos	
<b>GENERAR LAS COMPETENCIA PARA ADMINISTRAR, CUSTODIAR, CLASIFICAR Y ORDENAR LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL GENERADA Y RECIBIDA POR LAS UNIDADES DE GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO,</b>	Competencia instaladas para Administrar, Custodiar, Clasificar y ordenar la producción documental generada y recibida por los Archivos de Gestión	50% de los Archivos de Gestión Organizadas	Manual de Gestión de Documentos y Archivos Talleres de Administración de Archivos de Gestión Resolución que aprueba funciones Encargadas Archivos de Gestión	1) - Realización de talleres de Administración de Archivos de Gestión. 2) - Identificar la colección. 3) - Establecer las series documentales. 4) - Ingresar los documentos en una Base de Datos.	\$0.-

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<b>MEDIR LA OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL ARCHIVO CENTRAL Y ARCHIVOS DE GESTIÓN HASTA SU RESPUESTA EFECTIVA</b>	Oportunidad en la Entrega de Información (Eficiencia)	90% porcentaje de consultas documentales que son atendidas en los cinco días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento, del total de consultas recibidas.	Orden de Servicio Consulta de Documentos del s Archivo	1) - Se realiza la consulta al archivo. 2) –Registrar consulta en el Sistema de Archivo. 3) – Definir la estrategia de búsqueda. 4) – Revisar si existen restricciones de acceso al usuario para la consulta de los documentos que solicita. 5) - Si el documento no se encuentra disponible, se determinan las causas por las que no se encuentra disponible. 6) – Buscar el documento . 7) - Registrar los datos del préstamo en el Sistema de Archivos. 8) - Preparar el documento para el préstamo, 9) – Entregar el documento.	\$4.000.000 .- (desarrollo interno sistema de Gestión de Archivos )

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

En este capítulo, se muestra el detalle de los proyectos que requieren financiamiento para el año 2014, con los correspondientes hitos que se deben cumplir y los objetivos e indicadores a los cuales buscan contribuir:

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS					
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL					N°1
ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL					
OBJETIVO	EFICIENCIA EN LAS SOLICITUDES DE DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SERVICIO			INDICADOR (ES)	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN FORMA OPORTUNA (EFICACIA) (1)
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO					
NOMBRE DEL PROYECTO	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS			RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Jefe de Departamento
DESCRIPCIÓN GENERAL	Adquisición de un Scanner que permita agilizar el proceso de digitalización de documentos del Departamento, distribuir los documentos a través de correo y generar reportes periódicos.			EQUIPO DE PROYECTO	Equipo Departamento de Gestión Documental
PRODUCTO FINAL	Scanner para digitalización de documentos			FECHA DE INICIO	Primer trimestre 2014
PRESUPUESTO	\$ 8.000.000			FECHA DE TÉRMINO	Primer Semestre 2014
PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Compra de Scanner	02/03/2014	02/06/2014	\$8.000.000	Scanner para digitalización

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

## DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

N°2

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

<b>OBJETIVO</b>	<b>MEDIR LA OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL ARCHIVO CENTRAL Y ARCHIVOS DE GESTIÓN HASTA SU RESPUESTA EFECTIVA</b>	<b>INDICADOR (ES)</b>	<b>OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN (EFICIENCIA)</b>		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>SISTEMA PARA CONSULTA DE ARCHIVOS DEL SERVICIO</b>	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</b>	Jefe de Departamento		
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	Desarrollar de un sistema que permita agilizar la entrega de información solicitada en el archivo central del Servicio.	<b>EQUIPO DE PROYECTO</b>	Equipo Departamento de Gestión Documental		
<b>PRODUCTO FINAL</b>	<b>Desarrollo sistema de gestión de archivos</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	Primer trimestre 2014		
<b>PRESUPUESTO</b>	\$ 4.000.000	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	Primer Semestre 2014		
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
<b>N°</b>	<b>HITO</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>PRODUCTO ESPERADO</b>
1	<b>Implementación del sistema en sistema institucional</b>	02/03/2014	02/06/2014	\$4.000.000	Sistema de Gestión de Archivos Implementado

## OBJETIVOS

El POA del Departamento de Gestión Institucional, contempla un presupuesto de \$0 para el año 2014. Los objetivos, indicadores y metas que se buscan alcanzar en el próximo periodo son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<b>ARTICULAR LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (ESTRATÉGICA Y OPERATIVA) CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN COMPROMETIDOS POR EL SERVICIO</b>	Grado de cumplimiento de los POA de las Unidades y Departamentos del Servicio	Aumentar al 100% la medición de los indicadores de gestión contenidos en los POA definidos por las Unidades y Departamentos del Servicio para el año 2014	1) - POA de las Unidades y Departamentos del Servicio levantados año 2013	* Elaborar Informes Trimestrales SIG que incluya el monitoreo de los POA de las Unidades y Departamentos del Servicio	\$ 0.-
	% de riesgos corporativos identificados en la Matriz de Riesgos Corporativos con estrategia de mitigación	100% de los riesgos incorporados en el plan de tratamientos cuentan con estrategia de mitigación durante el primer trimestre del año 2014	1) - Matriz de Riesgos Corporativos 2013 2) - Plan de Tratamientos 2013	* Elaborar Informes Trimestrales SIG que incluya el monitoreo de las Estrategias de Tratamiento de los Riesgos	\$ 0.-
	Implementación plan de trabajo del Estudio de Alineamiento Estratégico Institucional	Al menos el 80% del Plan de Trabajo del Estudio de Alineamiento Estratégico Institucional implementado durante el año 2014	* Estudio de Alineamiento Estratégico Institucional	* Elaborar Plan de Trabajo * Informe Trimestral de avances del Plan de Trabajo	\$ 0.-
	Porcentaje de centros de responsabilidad con capacitación en planificación institucional (estratégica y operativa)	100% de los centros de responsabilidad con capacitación en planificación institucional (estratégica y operativa)	* POA de los centros de responsabilidad año 2014	* Talleres de Planificación * POA de los centros de responsabilidad año 2015	\$7.000.000.- (incorporado en presupuesto de capacitación)

## OBJETIVOS

El POA del Departamento de Presupuestos y Contabilidad, contempla un presupuesto de \$0 para el año 2014. Los objetivos, indicadores y metas que se buscan alcanzar en el próximo periodo son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<b>GARANTIZAR QUE EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO DEL GORE SEA ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE TODOS LOS CENTROS DE RESPONSABILIDAD</b>	% de requerimientos identificados y consensuados con los centros de responsabilidad incorporados al plan anual de compra (1) (2) (3)	100%	1) POA's 2014 2) Ley de Presupuestos 2014	1) Reuniones de validación de requerimientos con los centros de responsabilidad 2) Plan de Compras 2014	\$0 -
<b>SUPERVISAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA 02 Y 01</b>	% de rebajas contables en el SIGFE correspondientes al subtítulo 29 programa 02	100%	1) Resoluciones rebaja subtítulo 29	1) Informe mensual de las rebajas realizadas en el SIGFE	\$0 -
	% de reportes de análisis de los saldos pendientes en la cuenta contable deudores	100%	1) SIGFE	1) Informe trimestral de las IDI's con saldos pendientes 2) Informe de análisis trimestral	\$0 -
	% de depreciaciones de bienes correspondientes al subtítulo 29 programa 01	100%	1) Reporte Sistema de Inventario	1) Informe mensual de las rebajas realizadas en el SIGFE	\$0 -
	% de avance de la ejecución presupuestaria de inversión (programa 02) al 30 de junio del año t respecto del presupuesto vigente al 30 de abril	53%	1) Presupuesto Programa 02 2) SAGIR 3) SIGFE	1) Reporte SIGFE	\$0 -
	% de iniciativas de inversión, del Subtítulo 31, de arrastre identificadas al 30 de abril del año t	96%	1) SAGIR	1) Informe que señale las IDI's y Resoluciones de Identificación Presupuestaria	\$0 -
	% presupuesto de inversión FNDR comprometido para el año t+1 en relación al presupuesto vigente final del año t	73%	1) Presupuesto Programa 02 2) SAGIR 3) SIGFE	1) Informe con IDI's de arrastre	\$0 -
	% informes de análisis realizados de las programaciones y gasto efectivo	100%	1) Presupuesto Programa 02 2) SAGIR 3) SIGFE	1) Informe mensual	\$0 -
	<b>INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PAGO DE LOS PROGRAMAS 01 Y 02</b>	% de incremento de transferencias electrónicas	50%	1) SIGFE	1) Gestiones con las entidades bancarias 2) Informes trimestrales
% de reducción de los cheques caducados		80%	1) SIGFE	1) Reporte trimestral	\$0 -

## OBJETIVOS

El POA del Departamento de Servicios Generales, contempla un presupuesto de **\$441.690.000** para el año 2014. Los objetivos, indicadores y metas que se buscan alcanzar en el próximo periodo son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<b>EFICIENTAR EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BODEGA</b>	Tasa de Reportabilidad de Stock Critico (1)	100%	Sistema de Bodega	1) - Incorporación módulo de Reportabilidad Software de Administración de bodega, que permita eficientar el proceso de administración de la bodega	\$ 0.-
<b>EFICIENTAR LAS SOLICITUDES DE USO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL</b>	Porcentaje de solicitudes Gestionadas	85%	Registro de solicitudes	1) - Diseño instructivo de uso y solicitud de vehículo 2) - Difusión, ejecución y control del instructivo	\$ 0.-
<b>MEJORAR ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES DE SERVICIO</b>	Porcentaje de Satisfacción con los Servicios Prestados (2)	85%	Registro internos	1) - Diseño y aplicación de encuesta vía web para medirla satisfacción de los clientes internos, con el servicio prestado por el Departamento 2) - Revisión de resultados y aplicación de ajustes	\$ 0.-
	Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de servicios generales	90%	Plan requerimientos y necesidades servicios generales 2014	Requerimientos de Administración, Servicios, Departamentos y unidades Requerimientos institucionales	\$ 71.090.000.- (presupuesto institucional programa 01) \$ 370.600.000.- (presupuesto institucional programa 01)

## OBJETIVOS

El POA del Departamento de Gestión de Personas, contempla un presupuesto de **\$70.969.880** para el año 2014. Los objetivos, indicadores y metas que se buscan alcanzar en el próximo periodo son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<b>ALCANZAR UN ALTO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PLANIFICADAS.</b>	% de cumplimiento plan anual de trabajo (1)	80% de cumplimiento del plan	Plan anual de trabajo	1) - Ejecución y evaluación del plan anual de capacitación	\$ 0.-
	% de satisfacción con proceso de capacitación (2)	75%	Encuesta 2013		\$ 0.-
	% de actividades ejecutadas dentro de la jornada laboral (3)	0	Plan anual de trabajo		\$ 0.-
	% ejecución presupuesto de capacitación (4)	90%	Plan anual de trabajo		\$ 47.275.880.- (presupuesto institucional Programa 01)
<b>INCREMENTAR EL NÚMERO DE AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR</b>	N° de afiliados al servicio de Bienestar	Aumentar en un 10%	Nómina de funcionarios del Servicio no afiliados	1) - Difusión de los convenios de la Unidad de Bienestar 2) - Ejecución de actividades de incorporación	\$ 0.-
<b>INCREMENTAR LA CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS</b>	Tasa de accidentabilidad accidentes de trabajo (5)	5,5%	Mutual de Seguridad	1) - Diseño y ejecución de las actividades del plan de prevención de Riesgos y ambiente de trabajo	\$ 0.-
	Tasa de accidentabilidad trayecto (6)	5,5%	Mutual de Seguridad		\$ 0.-
	Tasa de incidencia enfermedades profesionales (7)	3,0%	Mutual de Seguridad		\$ 0.-
	% de cumplimiento plan anual de trabajo (1)	definir	Plan anual de trabajo		\$ 0.-
	Tasa de satisfacción de mejoramiento de ambientes de trabajo (8)	75,0%	Encuesta 2013		\$ 0.-
	% ejecución presupuesto de higiene y seguridad	90%	Plan de prevención de riesgo y mejoramiento de ambientes de trabajo		1) Ejecución plan para requerimientos de unidades/divisiones/departamentos 1) Ejecución plan para requerimientos institucionales

## OBJETIVOS

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<b>AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO Y DE LAS UNIDADES QUE LO CONFORMAN</b>	% de actividades realizadas del Plan de Acción de Gestión de Clima Laboral realizadas durante el año (11)	50%	Plan de Acción Gestión Clima Laboral	1).- Reunión Comité de Calidad para definir las actividades del año 2).- Coordinación de la ejecución y medición del Plan de Acción	\$ 0.-
	% de funcionarios capacitados en software de recursos humanos	50%	Funcionarios del Departamento de Gestión de Personas	1) - Diseño y ejecución de capacitación en software de recursos humanos 2).- Coordinación de automatización de documentos vía sistema definidos	\$ 0.-
	% de actos administrativos realizados a través de software de recursos humanos	50% de los actos administrativos realizados vía software	Actos administrativos del Departamento		\$ 0.-
	% de investigaciones sumarias y sumarios administrativos vigentes informados (9)	100%	Investigaciones sumarias y sumarios vigentes 2013	1) - Mantenimiento y actualización de información sobre el estado de las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos que mantiene con procesos vigentes el servicio	\$ 0.-
	% de jefaturas instruidas sobre inducción a funcionarios nuevos (10)	100%	Nómina de jefaturas del Servicio	1) Instrucción sobre la obligatoriedad de aplicar el instructivo de inducción a los funcionarios que ingresan al servicio	\$ 0.-

## OBJETIVOS

El POA del Departamento de Gestión de Abastecimiento, contempla un presupuesto de \$0 para el año 2014. Los objetivos, indicadores y metas que se buscan alcanzar en el próximo periodo son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO /ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<b>INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL PLAN DE COMPRAS DEL SERVICIO</b>	% desviaciones de la planificación del plan de compras del servicio	50%	POA 2014	Reuniones de coordinación con el departamento de presupuesto y contabilidad	\$0.-
				Solicitud de fichas de compras a los centros de responsabilidad con recursos	\$0.-
				Elaboración del plan de compras con las respectivas cartas Gantt	\$0.-
				Informe de resultados trimestrales de la ejecución de la planificación del plan de compras	\$0.-
<b>INCREMENTAR LAS LICITACIONES CON TRES O MÁS OFERTAS</b>	Licitaciones con tres o más ofertas	70%	MercadoPublico	Invitar oferentes de rubros asociados al producto publicado	\$0.-
<b>INCREMENTAR LA PUBLICACIÓN DE LICITACIONES CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD</b>	Licitaciones con criterio de sustentabilidad	50%	MercadoPublico	Difusión de los criterios de sustentabilidad	\$0.-
<b>REDUCIR LICITACIONES DESIERTAS POR FALTA DE OFERTAS</b>	Licitaciones desiertas sin oferta	5%	MercadoPublico	Invitar oferentes de rubros asociados al producto publicado	\$0.-
<b>AUMENTAR LICITACIONES QUE CUMPLEN PLAZO DE ADJUDICACIÓN</b>	Licitaciones que cumplen plazo de adjudicación	50%	MercadoPublico	Difusión de plazos Máximos para adjudicar licitaciones	\$0.-
<b>REDUCIR LICITACIONES RE ADJUDICADAS</b>	Licitaciones re adjudicadas	2%	MercadoPublico	Definir criterios claros de evaluación	\$0.-

## OBJETIVOS

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO /ACTIVIDADES	PRESUPUESTO
AUMENTAR LAS COMPRAS POR CONVENIO MARCO	OC Convenio Marco	90%	MercadoPublico	Difusión de Mecanismos de Compra	\$0.-
AUMENTAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CONVENIO MARCO	OC Convenio Marco Monto	90%	MercadoPublico	Difusión de Mecanismos de Compra	\$0.-
AUMENTAR NÚMERO DE ORDENES DE COMPRA QUE CONTEMPLAN CRITERIO SUSTENTABLE	OC Sustentables	90%	MercadoPublico	Difusión de los criterios de sustentabilidad	\$0.-
AUMENTAR PORCENTAJE DE GASTO EN ORDENES DE COMPRA CON CRITERIOS SUSTENTABLE	OC Sustentables montos	90%	MercadoPublico	Difusión de los criterios de sustentabilidad	\$0.-
REDUCIR LA CANTIDAD DE ORDENES DE COMPRA EMITIDAS POR TRATO DIRECTO	OC trato directo	90%	MercadoPublico	Difusión de Mecanismos de Compra	\$0.-
REDUCIR LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TRATO DIRECTO	OC trato directo Monto	90%	MercadoPublico	Difusión de Mecanismos de Compra	\$0.-
REDUCIR LAS COMPRAS URGENTES	OC Urgentes	90%	MercadoPublico	Actualmente este indicador tiene 0%	\$0.-
REDUCIR EL MONTO PRESUPUESTARIO EJECUTADO POR COMPRAS URGENTES	OC Urgentes Monto	90%	MercadoPublico	Actualmente este indicador tiene 0%	\$0.-

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

El POA del Departamento de Informática, contempla un presupuesto de **\$470.480.000** para el año 2014. Los objetivos, indicadores, metas y proyectos/actividades que se buscan ejecutar en el próximo periodo son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<b>INCREMENTAR LOS NIVELES DE UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS CON ENFOQUE ESTRATÉGICO</b>	Usabilidad por Departamentos en sistemas con enfoque estratégico	Usabilidad mayor a 60%	Reporte usabilidad Sistema Sagir 2.0	1) -Levantamiento de requerimientos de información 2) - Análisis de perfiles y actividades del sistema 3) - Layout de reportes 4) - Capacitación	\$ 0.-
	Capacitación a usuarios nuevos y antiguos en sistemas	Capacitar a más del 90% del total de usuarios en los sistemas internos	-Lista de funcionarios nuevos para inducción -Nómina de detección de necesidades de capacitación	1) - Inducción a funcionarios nuevos 2) - Detección de debilidades de usuarios activos	\$ 0.-
<b>ASEGURAR LA CONTINUIDAD FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EXISTENTES</b>	Análisis de seguridad de los programas del Servicio	100% de los programas revisados y certificados de vulnerabilidades	Auditoría de los sistemas informáticos	1) - Instalación de software de certificación 2) - Certificación funcionalidades en plataforma VMWare 3) - Configuración de servidor de seguridad 4) - Ejecución y testing de software y máquinas 1era parte 5) - Adecuación de errores y fallos 6) - Ejecución y testing de software y máquinas 2da parte	1) - \$ 10.000.000.- 2) - \$ 6.000.000.- 3) - \$ 20.000.000.- 4) - \$ 0.- 5) - \$ 0.- 6) - \$ 0.-
	% Ejecución presupuestaria	80%	Plan de requerimientos y necesidades informáticas	Requerimientos de Administración, Servicios, Departamentos y unidades Requerimientos institucionales	\$ 140.850.000.- (presupuesto institucional programa 01) \$ 293.630.000.- (presupuesto institucional programa 01)

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

En este capítulo, se muestra el detalle del proyecto que requiere financiamiento para el año 2014, con los correspondientes hitos que se deben cumplir y el objetivos e indicador al cual busca contribuir:

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS					
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA					N°1
ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL					
OBJETIVO	ASEGURAR LA CONTINUIDAD FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EXISTENTES			INDICADOR (ES)	ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LOS PROGRAMAS DEL SERVICIO
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO					
NOMBRE DEL PROYECTO	SEGURIDAD DE LOS PROGRAMAS DEL SERVICIO			RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	JEFE DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
DESCRIPCIÓN GENERAL	Asegurar el funcionamiento continuo de los 16 sistemas internos de modo de evitar fallas o caídas que impidan el acceso a la información que entorpezcan el normal desempeño del trabajo .			EQUIPO DE PROYECTO	INFORMATICA
PRODUCTO FINAL	MANTENER LA PLATAFORMA DE SISTEMAS EN FUNCIONAMIENTO CONTINUO			FECHA DE INICIO	01/03/2014
PRESUPUESTO	\$36.000.000.-			FECHA DE TÉRMINO	30/11/2014
PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Instalación de software de certificación	1/5/2014	31/5/2014	\$ 10.000.000	Adquirir y habilitar el sistema de revisión y control de software y vulnerabilidades.
2	Certificación funcionalidades en plataforma VMWare	1/3/2014	31/5/2014	\$ 6.000.000	Mantener y administrar la plataforma de Manera Profesional.
3	Configuración de servidor de seguridad	1/8/2014	16/9/2014	\$ 20.000.000	Disponibilizar la herramienta bajo la estructura de servidores virtualizados.
4	Ejecución y testing de software y máquinas 1era parte	1/9/2014	31/10/2014	\$ 0	Servidor en ejecución y reportando estado de los sistemas.
5	Adecuación de errores y fallos	21/9/2014	30/11/2014	\$ 0	Corrección de los problemas detectados en la ejecución.
6	Ejecución y testing de software y máquinas 2da parte	2/11/2014	31/10/2014	\$ 0	Servidor operativo y en permanente ejecución. Reporte semanal del estado de la plataforma de sistemas.



## VI

# DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE LA GESTIÓN

Departamento de Control de  
Proyectos de Infraestructura y  
Obras viales

Departamento de Actividades  
Cultura, Deporte y Seguridad

Departamento de  
Transferencias de Capital

Departamento de  
Adquisición de Activos no  
Financieros

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

Las principales problemáticas identificadas en la División de Análisis y Control de la Gestión, y a las que se busca dar respuesta a través de los objetivos y proyectos /actividades del Plan Operativo 2014 de los departamentos que la conforman son:

**1** — Falta de comunicación y coordinación con otras divisiones y departamentos

**2** — Problemas en la programación financiera de las iniciativas de inversión

**3** — Desviaciones en la ejecución de las iniciativas

**4** — Ausencia de una plataforma digital confiable

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

A continuación se presentan los objetivos, indicadores y metas que se buscan alcanzar el año 2014 en la Jefatura de la DIVAC:

OBJETIVO	INDICADOR	META
CONTROLAR Y COORDINAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL FNDR	(monto ejecutado X 100) / monto aprobado	< = 100%
	(plazos ejecutados X 100) / plazos aprobados	< = 100%
	(obras ejecutadas X 100) / obras recomendadas	100%
PROGRAMAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	(monto ejecutado X 100) / monto programado	60%
PROVEER DE INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES DEL SERVICIO PARA LA CORRECTA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REGIONAL	Reunión bimensual	100%

## OBJETIVOS

El POA del Departamento de Control de Proyectos de Infraestructura y Obras Viales, contempla un presupuesto de \$0 para el año 2014. Los objetivos, indicadores, metas que se buscan alcanzar en el próximo periodo son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PLANES/PROGRAMAS	FINANCIAMIENTO
<b>GESTIONAR Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LA CARTERA DE PROYECTOS</b>	% de supervisión de terreno de IDIS en ejecución año 2014	50% de los proyectos en cartera supervisados	1).- SAGIR/ Cartera de Proyectos 2).- Fichas de visitas terreno 3).- Carpeta de proyectos	1).- Plan de supervisión en terreno 2).- Coordinación vehículo S. Generales 3).- Elaboración de informe supervisión en terreno	\$0.-
	% de Proyectos cerrados en el año cuya acta de recepción sin observaciones sea mayor a un año	100% de Proyectos definidos en esta situación con al menos un oficio de gestión	1).- SAGIR/ Cartera de Proyectos 2).- Fichas de visitas terreno 3).- Oficio 4).- Carpeta de proyectos 5).-Ficha banco integrado de proyecto 6).-Minuta reunión del proyecto de inicio 7).-Oficio de la unidad técnica, solicitud y respuesta.	1) Definir línea base de proyectos no cerrados cuya acta de recepción sin observaciones sea mayor a un año. 2) Gestionar con jurídico respecto a pasos a seguir para el cierre del proyecto 3) Oficiar a Unidad Técnica	\$0.-
	% de Proyectos cerrados entre aquellos identificados como "pendiente cierre administrativo"	100% de Proyectos definidos en esta situación con al menos un oficio de gestión	1).- SAGIR/ Cartera de Proyectos 2).- Fichas de visitas terreno 3).- Oficio 4).- Carpeta de proyectos 5).-Ficha banco integrado de proyecto 6).-Minuta reunión del proyecto de inicio 7).-Oficio de la unidad técnica, solicitud y respuesta.	1) Identificar las iniciativas pendiente cierre administrativo 2) Solicitud de informe al depto. jurídico para cada caso de iniciativas pendiente de cierre administrativo. 3) Oficiar a Unidad Técnica	\$0.-
	% de Ficha IDI con Rate RS (cuando corresponda)	100% Ficha IDI creadas al 30 de marzo con su rate RS si corresponde	1).-Cartera de proyectos 2).-Ficha banco integrado de proyecto	1) Revisión cartera de proyecto 2) Verificación y Actualización de cada proyecto en BIP	\$0.-

## OBJETIVOS

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PLANES/PROGRAMAS	FINANCIAMIENTO
GESTIONAR Y COORDINAR DE MANERA EFICIENTE LA CARTERA DE PROYECTOS	N° de reuniones de coordinación GORE, UT más Servicio responsable aprobación proyecto	100% de Proyectos iniciados en el año con reunión de coordinación	1).- Convenio Mandato 2) Antecedentes carpeta proyectos BIP	1) Plan de coordinación	\$0.-
	% de gasto efectivo en obras del subtítulo 31 sobre lo estipulado en el contrato inicial terminadas en el tiempo t	menor o igual al 103%	1).- SAGIR/ Cartera de Proyectos 2).- Fichas de visitas terreno 3).- Oficio 4).- Carpeta de proyectos 5).-Ficha banco integrado de proyecto 6).-Minuta reunión del proyecto de inicio	1).-Revisar la pertinencia técnica de la solicitud de aumento de ppto. 2) Oficio de respuesta a Unidad Técnica	\$0.-
GENERAR INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA MEJOR FORMULACIÓN Y CONTROL DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN	% de las IDI del subtítulo 31 con metodología de evaluación ex - post aplicada, terminadas durante el año 2013	20% de las IDIS terminadas 2013 con evaluación ex post aplicada	1).- SAGIR/ Cartera de Proyectos 2).- Fichas de visitas terreno 3).- Oficios 4).- Carpeta de proyectos 5).-Ficha banco integrado de proyecto 6).-Minuta reunión del proyecto de inicio	1).- Plan de Trabajo de Evaluación ex-post 2).- Evaluación expost de las iniciativas 3) - Revisión de validez del proceso actual y propuesta de modificación	\$0.-
ASEGURAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA LA GESTIÓN DE LA DIVISIÓN	% de documentos estandarizados	100% de Documentos definidos estandarizados en primer trimestre 2014	1).- Documento Interno con formato acordado	1).-Definir documentos a estandarizar 2) Estandarización de documentos 3).- Difusión y sociabilización de documentos	\$0.-

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

El POA del Departamento de Actividades Cultura, Deporte y Seguridad, contempla un presupuesto de **\$1.000.000** para el año 2014. Los objetivos, indicadores, metas y proyectos/actividades que se buscan ejecutar en el próximo periodo son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PLANES/PROGRAMAS	FINANCIAMIENTO
<b>GESTIONAR EN FORMA EFICAZ LA CARTERA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL 2%</b>	% de proyectos visitados respecto al total de proyectos aprobados y en ejecución año 2014	30% de proyectos visitados	1).- Bases de datos de seguimiento de proyectos 2).-Registro de visitas realizadas 3).- Informes de terreno	Plan de visitas de proyectos	\$0.-
	% de encuestas contestadas con categorización bueno y muy bueno sobre el total de encuestas contestadas	80%	Encuesta aplicada año 2012 y resultados. Carpetas de proyectos, Bases de datos de seguimiento Depto.	Encuestas de satisfacción	\$0.-
	% de las IDI del 2% con metodología de evaluación ex - post aplicada, del total de IDI del 2% aprobadas y terminadas (rendidas y con Informe Final) durante el año 2013.	5%	1).- Bases de datos de seguimiento de proyectos 2).- Carpetas de proyectos	Análisis de proyectos que cumplen con requisitos, Designación de responsables de aplicación, Evaluación ex post de las iniciativas.	\$0.-
<b>ENTREGAR HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS PARA LA RENDICIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS</b>	% de talleres en rendición de fondos 2% realizados sobre los planificados	100%	Bases de postulación, Legislación vigente, Instructivos.	Plan de Capacitaciones	\$1.000.000 .- (coffee break \$2.000.- por persona / 500 asistentes)

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

En este capítulo, se muestra el detalle del proyecto que requiere financiamiento para el año 2014, con los correspondientes hitos que se deben cumplir y el objetivos e indicador al cual busca contribuir:

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SEGURIDAD

N°1

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	ENTREGAR HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS PARA LA RENDICIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS	INDICADOR (ES)	% DE TALLERES EN RENDICIÓN DE FONDOS 2% REALIZADOS SOBRES LOS PLANIFICADOS		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	PLAN DE CAPACITACIONES		<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</b>	Tatiana León	
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	Se desarrolla talleres cuyo objetivo es la difusión de los temas del departamento el cual contará con coffee break y el arriendo de un salón.		<b>EQUIPO DE PROYECTO</b>	Tatiana León	
<b>PRODUCTO FINAL</b>	Implementación de talleres		<b>FECHA DE INICIO</b>	Marzo 2014	
<b>PRESUPUESTO</b>	\$1.000.000 (coffee break se estimó en \$2.000.- por persona, con 500 asistentes Programa 01)		<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	Diciembre 2014	
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Convocatoria del talleres	Marzo	Diciembre	1.000.000	Seminarios
2	Preparación del talleres				
3	Ejecución del talleres				

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

El POA del Departamento Transferencias de Capital, contempla un presupuesto de **\$157.500** para el año 2014. Los objetivos, indicadores, metas y proyectos que se buscan ejecutar en el próximo periodo son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PLANES/PROGRAMAS	FINANCIAMIENTO
<b>INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS RURALES EN LA FORMULACIÓN Y RENDICIÓN DE LAS INICIATIVAS FRIL</b>	% Municipios Rurales de la RM capacitados en la formulación de proyectos correspondientes al Fondo de Compensación del Transantiago.	90 % de los Municipios Rurales de la RM capacitados	1).- GORE RM, Municipios Rurales, 2).- Ley de Presupuesto 2014, 3).-Glosas Presupuestaria.	1) Preparación de talleres e instrumentos 2) Encuesta de satisfacción	Programa 01 \$157.500 (coffee break 4.500.- por persona/35 asistentes)
<b>GENERAR INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA MEJOR FORMULACIÓN Y CONTROL DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	% de las IDI del Subtítulo 33, modalidad FRIL Transantiago con evaluación ex post terminadas durante el 2013.	20% de las iniciativas de inversión terminadas durante el año 2013 con evaluación ex post.	1).-GORE RM 2).- Municipios Rurales 3).- Ley de Presupuesto 2014 4).- Glosas Presupuestaria.	1) Identificar iniciativas a evaluar, 2) Calendarización de visitas, 3) Aplicación de la metodología 4) Sistematización y feedback, 5) Difusión y entrega a municipios 6). Elaboración de informes bimestrales	\$0.-
<b>SUPERVISAR EN TERRENO LAS IDI EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO 2014, CORRESPONDIENTE AL SUBTITULO 33</b>	% de las IDI del Subtítulo 33, supervisadas en terreno (NO FIC)	30% de las IDI supervisadas	1).- GORE RM	1) Plan de visitas de iniciativas	\$0.-
	% de visitas en terreno de iniciativas FIC respecto de la cartera en ejecución 2014	100 % de los proyectos vigentes visitados	Gore e Informes de Unidades Técnicas	1) Plan de capacitación en rendiciones 2) Plan de gestión de las rendiciones FIC	\$0.-

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

En este capítulo, se muestra el detalle del proyecto que requiere financiamiento para el año 2014, con los correspondientes hitos que se deben cumplir y el objetivos e indicador al cual busca contribuir:

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS**

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SEGURIDAD

N°1

**ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

OBJETIVO	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS RURALES EN LA FORMULACIÓN Y RENDICIÓN DE LAS INICIATIVAS FRIL	INDICADOR (ES)	% MUNICIPIOS RURALES DE LA RM CAPACITADOS EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL TRANSANTIAGO		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
NOMBRE DEL PROYECTO	PLAN DE CAPACITACIONES	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Paulo Serrano		
DESCRIPCIÓN GENERAL	Se desarrolla un taller cuyo objetivo es la difusión de temas del departamento el cual contará con coffee break.	EQUIPO DE PROYECTO	Paulo Serrano		
PRODUCTO FINAL	Desarrollar un Taller con 35 personas	FECHA DE INICIO	Marzo 2014		
PRESUPUESTO	\$157.500	FECHA DE TÉRMINO	Diciembre 2014		
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Convocatoria del taller	Enero	Diciembre	157.500	Taller
2	Preparación del taller				
3	Ejecución del taller				

## OBJETIVOS

El POA del Departamento de Activos no Financieros, contempla un presupuesto de \$0 para el año 2014. Los objetivos, indicadores, metas que se buscan alcanzar en el próximo periodo son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PLANES/PROGRAMAS	FINANCIAMIENTO
<b>GESTIONAR EFICIENTEMENTE LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	% de proyectos licitados o adquiridos en un solo acto.	100% de proyectos aprobados 2014 ejecutados de este modo	1).-Oficio propuesta adquisición UT.	1).- Plan de instrucciones a analista y UT. 2).- Plan de seguimiento	\$0.-
<b>INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL TRASPASO Y REBAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	% de proyectos con resolución de traspaso o rebaja	100% Proyecto terminados en el año con resolución de traspaso	1).-Resolución de traspaso en carpeta proyecto de analista	1).-Plan de gestión de traspaso y rebajas.	\$0.-
<b>DISMINUIR PROYECTOS SIN FICHA IDI DEL AÑO</b>	% de proyectos con ficha IDI en el año 2014	100% de proyectos vigentes en cartera con su ficha IDI creada a marzo 2014	1).-Cartera de proyectos 2).-Ficha banco integrado de proyecto	1).- Plan de gestión documental de los proyectos	\$0.-
<b>REDUCIR PLAZO RESPUESTAS A SOLICITUDES UNIDADES TÉCNICAS</b>	% de oficio de respuestas respecto a los requerimientos UT	50% de respuestas despachadas a Jefe DIVAC antes de 10 días	1).-Registro ingreso/salida secretaria departamento	1).-Diseñar sistema de registro y control 2).-Instructivo interno con protocolo	\$0.-
<b>GENERAR INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA MEJOR FORMULACIÓN Y CONTROL DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	% de las IDI del subtítulo 33 con metodología de evaluación ex - post aplicada terminadas durante el año 2013	20% de las IDIS terminadas 2013 con evaluación ex post aplicada.	1).- SAGIR/ Cartera de Proyectos 2).- Oficios 3).- Carpeta de proyectos 4).-Ficha banco integrado de proyecto 5).-Minutas	1).- Plan de Trabajo de Evaluación ex-post 2).- Evaluación ex post de las iniciativas 3) - Revisión de validez del proceso actual y propuesta de modificación	\$0.-



# VII

## DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Unidad de Gestión de  
Información Territorial

Departamento de Preinversión  
y Proyectos

Departamento  
de Planificación

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

Las principales problemáticas identificadas en la División de Planificación y Desarrollo, y a las que se busca dar respuesta a través de los objetivos y proyectos/actividades del Plan Operativo 2014 de los departamentos que la conforman son:

**1 — NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN PARA LIDERAR EL PROCESO**

La Unidad de Gestión de Información Territorial fue creada por el decreto supremo N° 28/2006 y su objetivo principal es liderar el uso y difusión de la información geográfica en la toma de decisiones. Sin embargo, no se ha avanzado a la par con el desarrollo de las tecnologías, lo que ha rezagado esta labor, dispersando esfuerzos y recursos

**2 — NECESIDAD DE INCORPORAR A TODOS LOS ACTORES**

Dentro de la región se evidencian situaciones muy dispares en el uso y generación de información territorial. Algunos servicios regionales ya cuentan con sus SIG Corporativos, mientras otros sólo usan programas piratas. A escala comunal la situación es aún más desigual

**3 — INCORPORAR SIEMPRE LA DIMENSIÓN TERRITORIAL EN LA TOMA DE DECISIONES**

Dentro del Gobierno Regional siempre debe saber donde se está desarrollando la inversión, donde se generan las brechas e inequidades para la generación de políticas y programas públicos para que su impacto sea realmente efectivo

**4 — HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS**

Analistas no cuentan con herramientas informáticas específicas que le faciliten el análisis de las iniciativas de inversión

**5 — GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Departamento no cuenta con proyectos Circular 33 digitalizados

**6 — CAPACITACIÓN**

Analistas del departamento no cuentan con capacitación en áreas específicas, que los hagan tomar mejores decisiones

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

**7 — PERTINENCIA**

No se conoce si los proyectos postulados al FNDR se encuentran alineados con la ERD

**8 — VINCULACIÓN ENTRE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN**

Se requiere vincular las definiciones estratégicas con la inversión regional efectiva

**9 — LEVANTAMIENTO DE INVERSIONES SECTORIALES**

Con los recursos regionales no necesariamente se articulan recursos de otros sectores

**10 — TRABAJO CON MUNICIPIOS**

Se requiere realizar un trabajo más estrecho con los municipios en materias de planificación e inversión

**11 — LIDERAZGO AUTORIDADES REGIONALES**

La importancia de planificar el desarrollo regional depende del interés que coloquen las autoridades regionales

**12 — CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA**

Los fondos de capacitación son insuficientes para responder a las demandas de formación especializada

**13 — POSICIONAMIENTO E IMAGEN GOBIERNO REGIONAL**

No se conoce claramente el rol del GORE entre la ciudadanía

## PROBLEMÁTICAS

## OBJETIVOS

A continuación se presentan los objetivos, indicadores y metas que se buscan alcanzar el año 2014 en la Jefatura de la DIPLADE:

OBJETIVO	INDICADOR	META
<b>COORDINAR LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE MANERA COHERENTE Y VINCULANTE AL SISTEMA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN</b>	% del FNDR que se vinculan con los instrumentos del Sistema Regional de Planificación	80%
<b>FORTALECER LA COORDINACIÓN DE INVERSIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS, EN BASE AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL ANTEPROYECTO REGIONAL DE INVERSIONES.</b>	% de iniciativas sectoriales priorizadas en el proceso del ARI que se vinculan con los instrumentos del Sistema Regional de Planificación y que cuentan con financiamiento	10%
<b>ALINEAR EL DESARROLLO COMUNAL CON LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL</b>	% de comunas con al menos un instrumento de planificación alineado con el Sistema Regional de Planificación	50%
<b>FORTALECER LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN EFECTIVA DE LA DIVISIÓN</b>	Número de actividades de difusión y coordinación de los productos DIPLADE a otras áreas estratégicas del Gobierno Regional	100%
	Número de actividades de difusión y coordinación de los productos DIPLADE a otros servicios públicos	80%

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

El POA de la Unidad de Gestión de Información Territorial, contempla un presupuesto de **\$62.300.000** para el año 2014. Los objetivos, indicadores, metas y proyectos/actividades que se buscan ejecutar en el próximo periodo son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<b>FORTALECER EL ROL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL</b>	% de iniciativas postuladas al FNDR que se vinculan con los instrumentos del Sistema Regional de Planificación visualizadas en el Geoportal	100%	1).-SAGIR, 2).-EDR, 3).-BIP	1) Categorización de iniciativas según Sistema Regional de Planificación, 2) Solicitud de coordenadas de los proyectos al BIP, 3) Georreferenciación en el Geoportal 4) Mapa de inversión aprobada 2013 del subtítulo 31 con información desagregada por sexo	Programa 01 \$5.000.000 (Mantención de las actuales licencias. De no ser así, el próximo año debiese adquirirse como compra nueva y el valor superaría los 15 millones de pesos)
	Base de datos institucional de la información geoespacial que se posee (2)	Base de datos instalada en los servidores	1).-Información propia del servicio, 2).-Información sectorial	1) Elaboración de los TTR, 2) Licitación, 3) Puesta en marcha 4).- Difusión de resultados	Programa 01 \$50.000.000 (SIG Corporativo del Gobierno Regional)
<b>AUMENTAR LOS PROCESOS DE GENERACIÓN, ARTICULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL DE INTERÉS REGIONAL ENTRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS GOBIERNOS LOCALES</b>	% de participación de los actores en el trabajo y asistencia en las mesas ordinarias y mesas de trabajo SNIT	60% y 75%	1).-Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial, 2).-Gobierno Regional	1) Citación a las mesas de trabajo y mesas ordinarias, 2) Actas de acuerdo y listas de asistencia	Programa 01 \$2.000.000 (Resolución de Constitución de Mesa Regional de Coordinación de Información Territorial 2014)
	% de Municipios que se suman a la mesa SNIT	20% de los municipios de la RMS	1).-Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial, 2).-Gobierno Regional	1) Citación a las mesas de trabajo y mesas ordinarias, 2) Actas de acuerdo y listas de asistencia	Programa 01 \$300.000 (Informe Conclusiones Mesa de Trabajo Municipal de Información Territorial (MMIT))
	% de gobiernos locales con capacidades instaladas en sistemas de información geográfica	2 municipios	1) Gobierno Regional Metropolitano de Santiago	1) Actualización de diagnóstico, 2) Establecimiento de la línea base 3) Talleres 4)Apoyo en la gestión de recursos 5) Capacitación	Programa 01 \$ 5.000.000 (2 municipios con capacidades instaladas SIG)

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

En este capítulo, se muestra el detalle de los proyectos que requieren financiamiento para el año 2014, con los correspondientes hitos que se deben cumplir y los objetivos e indicadores a los cuales buscan contribuir:

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS**

UNIDAD DE GESTIÓN E INFORMACIÓN TERRITORIAL

N°1

**ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

OBJETIVO	FORTALECER EL ROL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL	INDICADOR (ES)	% DE INICIATIVAS POSTULADAS AL FNDR QUE SE VINCULAN CON LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN VISUALIZADAS EN EL GEOPORTAL		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>VINCULACIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA REGIONAL</b>	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</b>	Daniela González		
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	Mantenimiento de las actuales licencias. De no ser así, el próximo año debiese adquirirse como compra nueva y el valor superaría los 15 millones de pesos	<b>EQUIPO DE PROYECTO</b>	Daniela González		
<b>PRODUCTO FINAL</b>	Visualización de las iniciativas de inversión alineadas a los objetivos estratégicos de la ERD en el Geoportal	<b>FECHA DE INICIO</b>	Enero 2014		
<b>PRESUPUESTO</b>	\$5.000.000 Programa 01	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	Diciembre 2014		
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Inclusión en la matriz de clasificación las políticas públicas regionales y el ARI	Enero	Marzo	\$5.000.000	Actualización de las licencias ArcGis que permita el desarrollo del proyecto
2	Generación del listado de nuevas iniciativas sin información referencial	Marzo	Mayo		
3	Visualización de las iniciativas	Mayo	Noviembre		
4	Publicación y visualización de los mapas en el Geoportal	Noviembre	Diciembre		

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

N°2

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	FORTALECER EL ROL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO REGIONAL	INDICADOR (ES)	BASE DE DATOS INSTITUCIONAL DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL QUE SE POSEE		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>SIG CORPORATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL</b>	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</b>	Daniela González		
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	Desarrollar una geodatabase de la información que se posee, de manera de poder actualizarla de acuerdo a los protocolos actuales, conectarse con el resto de los servicios públicos que generan información territorial y disponer información en línea y georreferenciada de la inversión en la región. Una geodatabase del GORE permitirá que más usuarios puedan ser parte de ella, lo cual ahora se encuentra limitado por el número de licencias. Entre los productos a desarrollar se encuentran conexiones simultáneas.	<b>EQUIPO DE PROYECTO</b>	Daniela González		
<b>PRODUCTO FINAL</b>	Base de datos instalada en los servidores	<b>FECHA DE INICIO</b>	Enero 2014		
<b>PRESUPUESTO</b>	\$50.000.000 Programa 1	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	Diciembre 2014		
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Elaboración de las bases	enero	marzo	\$50.000.000	SIG Corporativo del Gobierno Regional
2	Proceso de Licitación	marzo	abril		
3	Desarrollo del sistema	Abril	Octubre		
4	Pruebas y puesta en marcha	Noviembre	Noviembre		
6	Presentación del SIG Corporativo	Diciembre	Diciembre		

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

N°3

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

<b>OBJETIVO</b>	<b>AUMENTAR LOS PROCESOS DE GENERACIÓN, ARTICULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL DE INTERÉS REGIONAL ENTRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>INDICADOR (ES)</b>	<b>% DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES EN EL TRABAJO Y ASISTENCIA EN LAS MESAS ORDINARIAS Y MESAS DE TRABAJO SNIT</b>
-----------------	--	-----------------------	---

## CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>MESA DE COORDINACIÓN REGIONAL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN TERRITORIAL</b>	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</b>	Daniela González
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	Función asignada por el Decreto Supremo 28/2006 que crea el Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial	<b>EQUIPO DE PROYECTO</b>	Daniela González
<b>PRODUCTO FINAL</b>	Resolución de Constitución de Mesa Regional de Coordinación de Información Territorial 2014	<b>FECHA DE INICIO</b>	Abril 2014
<b>PRESUPUESTO</b>	\$2.000.000 Programa 1	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	Noviembre 2014

## PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO

N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Reunión 1º mesa		Abril	250.000	Resolución de Constitución de Mesa Regional de Coordinación de Información Territorial 2014
2	Reunión 2º mesa		Junio	250.000	
3	Reunión 3º mesa		Agosto	250.000	
4	Jornada de Capacitación		Octubre	1.000.000	
5	Reunión 4º mesa		Noviembre	250.000	

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

N°4

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	AUMENTAR LOS PROCESOS DE GENERACIÓN, ARTICULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL DE INTERÉS REGIONAL ENTRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS GOBIERNOS LOCALES	INDICADOR (ES)	% DE MUNICIPIOS QUE SE SUMAN A LA MESA SNIT
----------	---	----------------	---

## CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	INCLUSIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA MESA DE COORDINACIÓN REGIONAL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Daniela González
DESCRIPCIÓN GENERAL	Incluir a las administraciones locales en la difusión y desarrollo de buenas prácticas en el uso y generación de información territorial	EQUIPO DE PROYECTO	Daniela González
PRODUCTO FINAL	Informe Conclusiones Mesa de Trabajo Municipal de Información Territorial (MMIT)	FECHA DE INICIO	Mayo 2014
PRESUPUESTO	\$300.000 Programa 1	FECHA DE TÉRMINO	Diciembre 2014

## PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO

N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Jornada completa de trabajo con los 52 municipios de la RMS donde se explique el trabajo de la mesa SNIT y la importancia de sumarse.		Mayo	\$300.000	Informe Conclusiones Mesa de Trabajo Municipal de Información Territorial (MMIT)

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

N°5

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

<b>OBJETIVO</b>	<b>AUMENTAR LOS PROCESOS DE GENERACIÓN, ARTICULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL DE INTERÉS REGIONAL ENTRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>INDICADOR (ES)</b>	<b>% DE GOBIERNOS LOCALES CON CAPACIDADES INSTALADAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA</b>		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN SIG COMUNALES 2014-2015</b>	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</b>	Daniela González		
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	Realización de 2 jornadas de nivelación y capacitación en sistemas de información geográfico en sistemas abiertos y licenciados. 1 jornada de capacitación de uso y conexión al Geoportal Regional. Para estas 3 jornadas de capacitación están convocadas las 52 comunas de la RMS.	<b>EQUIPO DE PROYECTO</b>	Daniela González		
<b>PRODUCTO FINAL</b>	2 municipios con capacidades instaladas en sistemas de información geográfica	<b>FECHA DE INICIO</b>	Enero 2014		
<b>PRESUPUESTO</b>	\$ 5.000.000 Programa 01	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	Diciembre 2014		
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
<b>N°</b>	<b>HITO</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>PRODUCTO ESPERADO</b>
1	Informe Diagnóstico	Enero	Marzo		2 municipios con capacidades instaladas en sistemas de información geográfica
2	Manual de Capacitación	Marzo	Abril		
3	Jornada de Nivelación y Capacitación	Abril		\$ 5.000.000	
4	TTR tipo difundidos en el sitio del Gobierno Regional	Abril	Mayo		
5	Apoyo en los procesos de postulación a fondos y licitatorios	Mayo	Diciembre		

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

El POA del Departamento de Preinversión y Proyectos, contempla un presupuesto de **\$90.000.000** para el año 2014 el programa 02. Los objetivos, indicadores, metas que se buscan alcanzar en el próximo periodo son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
<b>ASEGURAR LA PERTINENCIA DEL SISTEMA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN ALINEADO CON LA ERD</b>	% de iniciativas postuladas al FNDR que se vinculan con la Estrategia de Desarrollo Regional	80%	1).- Sagir 2.0	1).- Análisis de pertinencia de los instrumentos de planificación regional (ARI, ERD, etc.) 2).- Difusión de los resultados	\$0.-
	% de consolidación de la gestión de pavimentos en la región	100%	1).- Modelo de gestión Serviu 2).- Propuesta política de pavimentos urbanos del GORE. 3).- Modelo de gestión de concesiones MOP. 4).- Investigación y desarrollo de soluciones para la gestión de pavimentos urbanos en Chile	1).- Estudio de factibilidad para la elaboración de un modelo de concesiones para pavimentos en vías urbanas	<b>Programa 02 \$90.000.000.- (Modelo de Concesión de pavimentos para la RM).</b>
	Cantidad de beneficiarios de hombres y mujeres que postulan y se benefician del 2% (1)	100%	1).-Sagir 2.0	1).- Elaboración de informe de análisis del proceso postulación 2013 de los resultados de los beneficiarios directos hombres y mujeres del 2% cultura, deporte y seguridad ciudadana postulados	\$0.-
<b>ARTICULAR LOS RECURSOS SECTORIALES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SANEAMIENTO SANITARIO</b>	Cantidad de recursos gestionados con otras instituciones públicas (2)	10%	1).- Oficio Subdere que informa asignación de recursos	1).- Estudio diagnóstico regional de los Comités y Cooperativas de agua potable rural de la Región Metropolitana de Santiago enviado al/la Intendente/a durante el año 2013	\$0.-
<b>GESTIONAR INFORMACIÓN DE MANERA EFICIENTE</b>	% de proyectos digitalizados	100%	1).- Base de Datos Pre inversión,	1).-Digitalización cartera de Proyectos modalidad circular 33 2).- Difusión a nivel institucional	\$0.-

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

En este capítulo, se muestra el detalle del proyecto que requiere financiamiento para el año 2014, con los correspondientes hitos que se deben cumplir y el objetivos e indicador al cual busca contribuir:

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS					
DEPARTAMENTO DE PREINVERSIÓN Y PROYECTOS					N°1
ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL					
OBJETIVO	ASEGURAR LA PERTINENCIA DEL SISTEMA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN ALINEADO CON LA ERD			INDICADOR (ES)	% DE CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN DE PAVIMENTOS EN LA REGIÓN
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO					
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE CONCESIONES PARA PAVIMENTOS EN VÍAS URBANAS			RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Cristian Valdés / Andrés Díaz
DESCRIPCIÓN GENERAL	Se contempla la realización de un estudio de factibilidad que permita generar las condiciones de implementación de un sistema de concesión para la mantención de la vialidad urbana en el área metropolitana, esta herramienta permitirá realizar una planificación de la inversión destinada a la mantención y conservación de vías, optimizando la inversión y la vida útil de los pavimentos.			EQUIPO DE PROYECTO	Preinversión y Proyectos
PRODUCTO FINAL	Modelo de Concesión de Pavimentos para la RM.			FECHA DE INICIO	Enero
PRESUPUESTO	\$90.000.000 Programa 02			FECHA DE TÉRMINO	Diciembre
PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Definición de los requerimientos y alcances del estudio requerido	Enero	Febrero	\$90.000.000	Modelo de concesión de pavimentos para la RM.
2	Elaboración de las Bases de Licitación	Marzo	Abril		
3	Contratación del estudio de factibilidad	Abril	Mayo		
4	Elaboración del modelo de concesiones de pavimentos para la RM.	Junio	Noviembre		
5	Difusión del Modelo de concesiones de pavimentos para la RM.	Noviembre	Diciembre		
6	Definición de prioridades y Gestión de Recursos que financien las concesiones.	Noviembre	Diciembre		

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

El POA del Departamento de Planificación, contempla un presupuesto de **\$877.000.000** para el año 2014. Los objetivos, indicadores, metas y proyectos/actividades que se buscan ejecutar en el próximo periodo son:

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
ASEGURAR LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS REGIONALES	% de ejecución del plan de acción de la ERD y proyectos regionales (1) (2) (3) (5) (6) (9) (10)	100%	1).- Documento del Plan de Acción de la ERD 2).- SAGIR 2.0 3).- Observatorio de Desarrollo Regional 4).- Sistema nacional de inversiones. 5).- Chile indica 6).- Resultados encuestas de percepción 2013	1).- Generar reportes y difusión de los resultados de la evaluación a nivel regional de la ERD y proyectos regionales (actividad y material gráfico) 2).- Elaborar informe de seguimiento de la gestión de convenios de programación, ARI, PROPIR . 3).- Elaboración de estudio de circuitos turísticos patrimoniales. 4).- Elaborar plan de intervención en barrios segregados del área Metropolitana de Santiago. 5).- Plan de localización de puntos limpios en el marco del Plan Santiago Recicla 6) Encuesta de percepción	Programa 01 \$25.000.000 (difusión ,coffee break , materiales gráficos, talleres ARI, salón para gabinete regional, consultoría encuesta)  Programa 02 \$230.000.000 (Consultorías)
	% de ejecución de los planes operacionales de las políticas aprobadas	50%	1).- Políticas y planes operativos de aéreas verdes, energías limpias, localidades aisladas, pavimentación, turismo, innovación y competitividad. 2).- Plan de desarrollo de turismo rural sustentable	1).- Solicitar información a los responsables de la ejecución de las políticas. 2).- Elaborar reporte de seguimiento de los planes operativos. 3).- Difusión de los resultados de la evaluación a nivel regional (actividad y material gráfico) 4). Formular propuesta de política de turismo	Programa 01 \$40.000.000 (coffee break, materiales gráficos, consultoría , publicación)

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
ASEGURAR LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS REGIONALES	% de territorios con propuesta de planificación y ordenamiento territorial con enfoque de género (4) (8) (11) (12) (14)	100%	1).- Documento Propuesta del Plan Regional de Ordenamiento Territorial	1).- Planificación del proceso de formulación del PROT RMS 2).-Talleres de trabajo territorial 3).- Seminarios de trabajo participativo 4).- Difusión del PROT	Programa 01 \$31.000.000.- (coffee break, arriendo de salón y materiales de difusión)
	% de iniciativas de inversión publicas y privadas sometidas a evaluación de pertinencia estratégica en el marco de la SEIA	100%	1).- www.seia.cl	1).- Formulación de informes periódicos de pertinencia estratégica de iniciativas presentadas al SEIA	\$0
	Número de comunas que son asistidas técnicamente en materia indígena	10 comunas	1).- Documento de reporte de asistencia técnica	1).- Desarrollo de una política urbana indígena en la RM 2).- Plan de capacitación y coordinación de los gobiernos locales	Programa 01 \$35.000.000.- (Consultoría y publicación)
GESTIONAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LAS MEDIDAS ENMARCADAS EN LA ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN	% de mediadas implementadas del plan de acción de la ERI	30%	1).ERI	1).- Elaborar un plan de trabajo de la inversión anual en el marco de la ERI.	\$0
	% de programas aprobados por el FIC - R donde DIPLADE participa en el seguimiento técnico	40%	1).- Informe trimestrales de seguimiento técnico del equipo de innovación y emprendimiento	1).- Plan de seguimiento y evaluación técnica trimestral	Programa 01 \$10.000.000.- (coffee break, salones y materiales)

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

OBJETIVO	INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN LOS ÁMBITOS QUE COMPETEN AL GOBIERNO REGIONAL EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO (PPDA)	Número de iniciativas de inversión implementadas que competen al Gobierno Regional en el marco del PPDA	1 iniciativa de inversión implementada que competen al Gobierno Regional en el marco del PPDA	1).-Documento con Bases de licitación	1).- Programa de estabilización de bandejes	Programa 01 \$3.000.000.- (Coffee break, material gráfico)  Programa 02 \$500.000.000.- (Ejecución del programa)
	km ciclorutas planificadas en la RMS (urbana y rural)	24 km ciclorutas diseñadas en la RMS (urbana y rural)	1).-Documento del Plan Maestro de ciclorutas RMS	1).-Plan Maestro de Ciclorutas	\$3.000.000.- (Coffee break y materiales para las reuniones)
DISPONER DE INFORMACIÓN DE CALIDAD PARA EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES Y POSICIONAMIENTO DEL GORE METROPOLITANO	Porcentaje de cumplimiento de las actividades comprometidas en la estrategia de posicionamiento de la marca del Gobierno Regional, durante el año 2013 (13)	70%	1).-plan de actividades de la estrategia de posicionamiento	1).-Informe de plan de actividades de la estrategia de posicionamiento	\$0.-

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

En este capítulo, se muestra el detalle de los proyectos que requieren financiamiento para el año 2014, con los correspondientes Hitos que se deben cumplir y los objetivos e indicadores a los cuales buscan contribuir. Es importante destacar que además, se incluyen las fichas de los proyectos financiados a través del programa 02 del presupuesto institucional.

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

N°1

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	ASEGURAR LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS REGIONALES	INDICADOR (ES)	% DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ERD Y PROYECTOS REGIONALES (1) (2) (3) (5) (6) (9) (10)		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>GENERAR REPORTES Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A NIVEL REGIONAL DE LA ERD Y PROYECTOS REGIONALES</b>	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</b>	Nelson Sepúlveda		
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	Se elaborara reporte anual del avance en relación a los lineamientos estratégicos de la ERD y posterior se desarrollará una actividad de difusión a los distintos servicios públicos regionales.	<b>EQUIPO DE PROYECTO</b>	Nelson Sepúlveda		
<b>PRODUCTO FINAL</b>	Contar con reportes anuales de la ERD y proyectos regionales	<b>FECHA DE INICIO</b>	Noviembre 2014		
<b>PRESUPUESTO</b>	\$ 5.000.000 programa 01- (difusión, coffee break , materiales gráficos )	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	Diciembre 2014		
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Reporte anual	Noviembre	Diciembre	5.000.000	Reporte anual de la ERD y proyectos regionales
2	Actividades de difusión	Noviembre	Diciembre		

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

N°2

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	ASEGURAR LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS REGIONALES	INDICADOR (ES)	% de ejecución del plan de acción de la ERD y proyectos regionales (1) (2) (3) (5) (6) (9) (10)		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Elaborar informe de seguimiento de la gestión de convenios de programación, ARI, PROPIR .	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</b>	Andrés Díaz		
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	Planificación, coordinación y seguimiento del gasto público regional	<b>EQUIPO DE PROYECTO</b>	Maria Carolina Mombiela Carolina Eing Andrés Díaz		
<b>PRODUCTO FINAL</b>	Elaboración Informe ARI 2015	<b>FECHA DE INICIO</b>	Marzo 2014		
<b>PRESUPUESTO</b>	\$ 5.000.000 programa 01- (Talleres ARI, coffee break y contratación de salón para gabinete regional)	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	Junio 2014		
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Seminario de lanzamiento	Marzo	Junio	5.000.000	Reporte anual de la ERD y proyectos regionales
2	Talleres provinciales - 7 talleres				
3	Gabinete regional ampliado				
4	Elaborar informe				
5	Presentación en el Consejo Regional				

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

N°3

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	ASEGURAR LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS REGIONALES	INDICADOR (ES)	% de ejecución del plan de acción de la ERD y proyectos regionales (1) (2) (3) (5) (6) (9) (10)		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Elaboración de estudio de circuitos turísticos patrimoniales.	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</b>	Jesica Moraga		
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	Diseño de circuitos multitematicos de turismo cultural en la Región Metropolitana mediante un SIG de patrimonio regional.	<b>EQUIPO DE PROYECTO</b>	Jesica Moraga Carolina Infante		
<b>PRODUCTO FINAL</b>	Estudio de circuitos turísticos patrimoniales	<b>FECHA DE INICIO</b>	Febrero 2014		
<b>PRESUPUESTO</b>	\$ 80.000.000 programa 02 - consultoría	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	Octubre 2014		
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Elaboración bases	Febrero	Octubre	80.000.000	Estudio de circuitos turísticos patrimoniales
2	Proceso de Licitación				
3	Desarrollo del estudio				
4	Difusión de los Resultados				

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

N°4

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	ASEGURAR LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS REGIONALES	INDICADOR (ES)	% DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ERD Y PROYECTOS REGIONALES (1) (2) (3) (5) (6) (9) (10)		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>ELABORAR PLAN DE INTERVENCIÓN EN BARRIOS SEGREGADOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE SANTIAGO.</b>	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</b>	Carolina Infante		
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	Contar con un estudio que de señales claras de la situación actual de los barrios segregados en la RMS y dar una propuesta priorizada para comenzar un trabajo de regeneración en diversos barrios del Gran Santiago..	<b>EQUIPO DE PROYECTO</b>	Carolina Infante Maria Elena Barraza		
<b>PRODUCTO FINAL</b>	Plan de Intervención en barrios segregados del área Metropolitana de Santiago	<b>FECHA DE INICIO</b>	Febrero 2014		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>\$150.000.000</b> programa 02 - consultoría	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	Diciembre 2014		
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Elaboración bases	Febrero	Diciembre	150.000.000	Plan de intervención
2	Proceso de Licitación				
3	Desarrollo del diseño de plan				
4	Difusión de los Resultados				

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

N°5

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	ASEGURAR LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS REGIONALES	INDICADOR (ES)	% DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES OPERACIONALES DE LAS POLÍTICAS APROBADAS		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A NIVEL REGIONAL (ACTIVIDAD Y MATERIAL GRÁFICO)</b>	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</b>	Gerardo Ubilla		
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	Se desarrolla un seminario anual del avance en relación a la evaluación del seguimiento de las políticas públicas regionales aprobadas	<b>EQUIPO DE PROYECTO</b>	Gerardo Ubilla Rodrigo Robles Maria Carolina Mombiola Andres Diaz Nelson Sepúlveda Jessica Moraga Carolina Infante María Elena Barraza		
<b>PRODUCTO FINAL</b>	Seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas elaboradas	<b>FECHA DE INICIO</b>	Junio 2014		
<b>PRESUPUESTO</b>	M\$5.000.000 programa 01 - (coffee break y materiales gráficos)	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	Agosto 2014		
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Realización del taller de sociabilización	Junio	Agosto	5.000.000	Talleres

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

N°6

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	ASEGURAR LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS REGIONALES	INDICADOR (ES)	% de ejecución de los planes operacionales de las políticas aprobadas		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Formular propuesta de política de turismo	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</b>	Jesica Moraga		
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	Desarrollar la Política Regional de Turismo basándose en la sustentabilidad como eje principal	<b>EQUIPO DE PROYECTO</b>	Jesica Moraga Carolina Infante		
<b>PRODUCTO FINAL</b>	Contar con una propuesta de política de turismo	<b>FECHA DE INICIO</b>	Marzo 2014		
<b>PRESUPUESTO</b>	\$25.000.000 - programa 01 – consultoría \$ 10.000.000 - programa 01 – publicación	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	Noviembre 2014		
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Elaboración bases	Febrero	Agosto	25.000.000	Política de turismo
2	Proceso de Licitación				
3	Desarrollo de la consultoría				
4	Diseño y publicación de la política	Septiembre	Noviembre	10.000.000	Publicación política de turismo
5	Difusión de los Resultados				

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

N°7

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	ASEGURAR LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS REGIONALES	INDICADOR (ES)	% DE TERRITORIOS CON PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON ENFOQUE DE GENERO (4) (8) (11) (12) (14)
----------	---	----------------	---

## CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	TALLERES DE TRABAJO TERRITORIAL	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Jesica Moraga
DESCRIPCIÓN GENERAL	Se desarrollan talleres territoriales para lo cual se necesita coffee break y el arriendo de salones.	EQUIPO DE PROYECTO	Gerardo Ubilla Nelson Sepulveda
PRODUCTO FINAL	Documento del PROT	FECHA DE INICIO	Enero 2014
PRESUPUESTO	\$3.000.000 Programa 01 - coffee break y arriendo de salón	FECHA DE TÉRMINO	Diciembre 2014

## PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO

N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Convocatoria de talleres	Enero	Diciembre	3.000.000	Documento del PROT
2	Preparación de talleres				
3	Ejecución de los talleres - 7 talleres				

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

N°8

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	ASEGURAR LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS REGIONALES	INDICADOR (ES)	% DE TERRITORIOS CON PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON ENFOQUE DE GENERO (4) (8) (11) (12) (14)		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	SEMINARIOS DE TRABAJO PARTICIPATIVO	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</b>	Jesica Moraga		
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	Se desarrolla un seminario cuyo objetivo es la difusión del PROT, el cual contará con material gráfico, coffee break y el arriendo de un salón.	<b>EQUIPO DE PROYECTO</b>	Gerardo Ubilla Nelson Sepulveda Andres Diaz Rodrigo Robles Maria Elena Barraza Carolina Eing Carolina Infante		
<b>PRODUCTO FINAL</b>	Informar sobre los resultados del documento PROT	<b>FECHA DE INICIO</b>	Junio 2014		
<b>PRESUPUESTO</b>	\$8.000.000 programa 01 - coffee break, arriendo de salón y materiales de difusión	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	Diciembre 2014		
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Convocatoria del seminario	Enero	Diciembre	8.000.000	Seminarios
2	Preparación del seminario				
3	Ejecución del seminario				

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

N°9

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	ASEGURAR LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS REGIONALES	INDICADOR (ES)	% DE TERRITORIOS CON PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON ENFOQUE DE GENERO (4) (8) (11) (12) (14)
----------	---	----------------	---

## CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	DIFUSIÓN DEL PROT	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Gerardo Ubilla
DESCRIPCIÓN GENERAL	Se elaborará material grafico de difusión que involucra la edición y publicación del documento PROT, además de un evento de lanzamiento para lo que se necesita el arriendo de un salón y coctel .	EQUIPO DE PROYECTO	Gerardo Ubilla Nelson Sepúlveda Rodrigo Robles
PRODUCTO FINAL	Difusión del Documento del PROT	FECHA DE INICIO	Junio 2014
PRESUPUESTO	\$20.000.000 programa 01 - materiales gráficos, publicación de PROT y actividad de lanzamiento	FECHA DE TÉRMINO	Diciembre 2014

## PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO

N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Edición, diseño y publicación del PROT	Enero	Diciembre	20.000.000	Publicación y Eventos
2	Convocatoria evento de lanzamiento				
3	Preparación del evento del lanzamiento				
4	Ejecución del evento de lanzamiento				

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

N°10

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	ASEGURAR LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS REGIONALES	INDICADOR (ES)	NÚMERO DE COMUNAS QUE SON ASISTIDAS TÉCNICAMENTE EN MATERIA INDÍGENA		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>DESARROLLO DE UNA POLÍTICA URBANA INDÍGENA EN LA RM</b>	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</b>	Dagoberto Ramírez		
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	Se formulará una política regional para los indígenas urbanos, que contará con un diagnóstico detallado de la situación actual, un análisis de las principales problemáticas asociadas, la identificación de las alternativas de solución y la definición de un listado de acciones para la preservación y promoción de las formas de vida indígena en la RM	<b>EQUIPO DE PROYECTO</b>	Dagoberto Ramírez Nelson Sepúlveda		
<b>PRODUCTO FINAL</b>	Contar con una política urbana indígena en la RM	<b>FECHA DE INICIO</b>	Marzo 2014		
<b>PRESUPUESTO</b>	\$25.000.000 programa 01 – consultoría \$ 10.000.000 programa 01 – publicación	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	Noviembre 2014		
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Elaboración bases	Marzo	Agosto	25.000.000	Política urbana indígena
2	Proceso de Licitación				
3	Desarrollo Política Indígena				
4	Diseño y publicación de la política	Septiembre	Noviembre	10.000.000	Publicación
5	Difusión de los Resultados				

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

N°11

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	GESTIONAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LAS MEDIDAS ENMARCADAS EN LA ESTRATEGIA REGIONAL DE INNOVACIÓN	INDICADOR (ES)	% DE PROGRAMAS APROBADOS POR EL FIC - R DONDE DIPLADE PARTICIPA EN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO
----------	--	----------------	---

## CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TÉCNICA TRIMESTRAL	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	María Carolina Mombiela
DESCRIPCIÓN GENERAL	Se elaborara informes trimestrales de seguimiento técnico , se desarrollaran reuniones con entidades ejecutoras y beneficiarios, se realizaran foros de difusión de resultados internos del servicio y externos a la Red del Sistema Regional de Innovación.  Para ello se diseñara reportes de evaluación de impacto de programas ejecutados los que serán difundidos en publicaciones.	EQUIPO DE PROYECTO	María Carolina Mombiela Carola Campero Liza Muñoz
PRODUCTO FINAL	Informe trimestral de seguimiento técnico del equipo de innovación y emprendimiento	FECHA DE INICIO	Enero 2014
PRESUPUESTO	\$10.000.000 programa 01 - coffee break, salones y materiales gráficos	FECHA DE TÉRMINO	Diciembre 2014

## PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO

N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Plan de reuniones	Enero	Diciembre	10.000.000	Informe exdure y expost
2	Visitas a terreno, reuniones con empresarios y unidades ejecutoras - 10 reuniones				
3	Generación de informes de evaluación exdure				
4	Generación de informes de evaluación expost.				

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

N°12

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN LOS ÁMBITOS QUE COMPETEN AL GOBIERNO REGIONAL EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO (PPDA)	INDICADOR (ES)	NÚMERO DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN IMPLEMENTADAS QUE COMPETEN AL GOBIERNO REGIONAL EN EL MARCO DEL PPDA
----------	---	----------------	---

## CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN DE BANDEJONES	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	Andrés Díaz
DESCRIPCIÓN GENERAL	Posteriormente a la ejecución del programa de aspirado de calles, se requiere un programa complementario de estabilización de bandejones, con el objeto de reducir los niveles de material particulado en el aire.	EQUIPO DE PROYECTO	Andrés Díaz Nelson Sepúlveda
PRODUCTO FINAL	Documento bases de licitación para implementar el programa	FECHA DE INICIO	Marzo 2014
PRESUPUESTO	\$3.000.000 programa 01 - Coffee break, material gráfico \$ 500.000.000 programa 02 - Ejecución del programa	FECHA DE TÉRMINO	Diciembre 2014

## PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO

N°	HITO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO	PRODUCTO ESPERADO
1	Reuniones con los sectores involucrados	Marzo	Abril	3.000.000	Talleres
2	Elaboración bases	Mayo	Diciembre	500.000.000	Ejecución del programa
3	Proceso de Licitación				
4	Programa estabilización de bandejones				
5	Difusión del programa				

## OBJETIVOS

## FICHA DE PROYECTOS

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO - FICHA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

N°13

## ALINEAMIENTO RESULTADOS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

<b>OBJETIVO</b>	<b>IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN LOS ÁMBITOS QUE COMPETEN AL GOBIERNO REGIONAL EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO (PPDA)</b>	<b>INDICADOR (ES)</b>	<b>KM CICLORUTAS PLANIFICADAS EN LA RMS (URBANA Y RURAL)</b>		
<b>CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO</b>					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>PLAN MAESTRO DE CICLORUTAS</b>	<b>RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN</b>	Andrés Díaz		
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL</b>	Se desarrollaran reuniones con los sectores involucrados y organizaciones ciudadanas con el fin de actualizar constantemente el Plan Maestro de Ciclorutas y de esta forma gestionar proyectos de inversión en esta temática	<b>EQUIPO DE PROYECTO</b>	Andrés Díaz		
<b>PRODUCTO FINAL</b>	Contar con un Plan Maestro de Ciclorutas actualizado y 24 KM de ciclorutas diseñadas en la RMS (urbanas y rural)	<b>FECHA DE INICIO</b>	Marzo 2014		
<b>PRESUPUESTO</b>	\$3.000.000 programa 01 - coffee break y materiales para las reuniones	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	Diciembre 2014		
<b>PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO</b>					
<b>N°</b>	<b>HITO</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>PRODUCTO ESPERADO</b>
1	Reuniones con los sectores involucrado y organizaciones ciudadanas	Marzo	Diciembre	3.000.000	Plan maestro ciclorutas
2	Actualización del catastro de la ciclorutas existentes				
3	Gestión de proyectos				



**VIII**

**RESULTADOS PLAN OPERATIVO 2014**

## VIII. RESULTADOS PLAN OPERATIVO 2014

A partir de los tableros de gestión antes presentados y de los correspondientes proyectos que requieren financiamiento a través del programa 01 – Gastos de Funcionamiento, a continuación, se presenta la matriz consolidada con la propuesta de asignación presupuestaria para el año 2014.

ADMINISTRACIÓN/DIVISIÓN/DEPARTAMENTO/UNIDAD	PRESUPUESTO PROGRAMA 01 - POA 2014	% RELATIVO
<b>ADMINISTRACIÓN REGIONAL</b>	<b>\$468.107.000</b>	<b>18,77%</b>
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	\$14.000.000	0,56%
UNIDAD REGIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES	\$ 440.107.000	17,65%
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	\$14.000.000	0,56%
DEPARTAMENTO JURÍDICO	\$ 0	0,0%
<b>DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	<b>\$995.139.880</b>	<b>39,91%</b>
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	\$ 12.000.000	0,48%
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	\$ 0	0,0%
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	\$ 0	0,0%
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$ 441.690.000	17,71%
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAS	\$ 70.969.880	2,85%
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	\$ 0	0,0%
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	\$ 470.480.000	18,87%
<b>DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE LA GESTIÓN</b>	<b>\$1.157.000</b>	<b>0,05%</b>
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS VIALES	\$ 0	0,0%
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES, CULTURA, DEPORTE Y SEGURIDAD	\$ 1.000.000	0,04%
DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 157.500	0,01%
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 0	0,0%
<b>DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>	<b>\$1.029.300.000</b>	<b>41,28%</b>
UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL	\$ 62.300.000	2,50%
DEPARTAMENTO DE PREINVERSIÓN Y PROYECTOS	\$ 90.000.000	3,61%
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN	\$ 877.000.000	35,17%
<b>PRESUPUESTO POA 2014 – PROGRAMA 01</b>	<b>\$ 2.493.704.380</b>	<b>100,0%</b>

BUSCAMOS SOLUCIONES EN DONDE LO UNICO REALMENTE  
CIERTO ES EL CAMBIO CONSTANTE DE LAS CONDICIONES  
ECONOMICAS Y SOCIALES...

INNOVAMOS Y ORGANIZAMOS LA CREATIVIDAD...



Almirante Pastene 185, Oficina 1101-1102.  
Providencia  
Chile

Teléfono: 56 2 24029697  
[contacto@cliodinamica.com](mailto:contacto@cliodinamica.com)  
[www.cliodinamica.com](http://www.cliodinamica.com)