



PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2018

Proyecto: Apoyo para la implementación del nuevo sistema de Transporte Público de Santiago

Efecto(s) CPD/UNDAF: Capacidades fortalecidas de organismos públicos para el diseño, implementación y evaluación de políticas sociales con enfoque de derechos que reduzcan las desigualdades.

Efecto(s) Plan Estratégico:

Productos esperados:

- 1.- Plan de participación Ciudadana: Diseño metodológico e implementación de acciones.
- 2.- Diseño y validación de nuevos servicios complementarios tecnológicos y actualización de los servicios existentes.
- 3.- Rediseño de Estructura de las Unidades de Negocio y Estimación de las características operacionales y financieras asociadas.
- 4.- Servicios de Transporte asociado a la Concesión de uso de vías.
- 5.- Análisis comparativo de alternativas de material rodante para el Sistema de buses de Santiago.
- 6.- Diseño y ejecución de plan comunicacional de nuevas licitaciones del sistema público de Santiago.
- 7.- Actualización de Normas Gráficas.
8. Road Show y actividades de promoción de licitaciones.
9. Servicio Complementario Provisión de Terminales
10. Habilitación de oficinas de la Secretaría Técnica.


Asociado en la implementación: Directorio de Transporte Público Metropolitano del Ministerio de Transportes

Período del Programa: 2015-2018
Área Resultado Clave (Plan Estratégico): Desarrollo Sostenible e Inclusivo
Atlas Project ID: 80687
Atlas Output ID: 90294
Duración del proyecto: 36 meses
Arreglos de Gestión: Modalidad del Proyecto NIM
Fecha PAC: 25 noviembre 2015
Fecha PAC RS1: 23 septiembre 2016

Presupuesto AWP 2016:	USD 871,201
Presupuesto AWP 2017:	USD 1,581,746.77
Presupuesto AWP 2018:	USD 921,299.21
Total recursos:	USD 3,248,163.58

Subsecretaría de Transportes - Programa 03 – Directorio de Transporte Metropolitano

El monto correspondiente a lo comprometido en la Revisión Sustantiva 1 (1.500 millones de pesos chilenos) se ingresó el día 14 de febrero del 2017. Por lo que el valor en dólares ha sido calculado en base a tasa de cambio de Naciones Unidas para el mes de febrero 2017 correspondiente a \$647 pesos chilenos/1USD. En consecuencia, el monto ingresado ha sido de USD 2,318,392.58

Aprobado por: 

PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2018

Producto Esperados (Línea Base, indicadores asociados y metas anuales)	Indicador	LB (año)	Meta (2018)	Actividades Planificadas (línea base, actividades de desarrollo y acciones asociadas)	Cronograma				Responsable	Presupuesto Estimado			
					T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad	
Producto 1 Plan de participación de nuevos servicios complementarios tecnológicos y actualización de los servicios existentes	Número de instancias de participación ciudadana ejecutadas; un Consejo Consultivo; un Plan de Participación Ciudadana diseñado	Existente hasta el momento un Consejo Consultivo; existe un Plan de Participación Ciudadana diseñado	Mesa (2018)	1. Encuentros zonales					Subsecretaría de Transportes - PNUD	Subsecretaría de Transportes	74200	2,000.00	
				2. Bus Centro									
				3. Encuentro y Congresos									
	2.1 Información de levantamiento de situación base de los servicios complementarios tecnológicos vigentes 2.2 Procesos RF sobre servicios complementarios tecnológicos 2.3 Bases de licitación 2.4 Anexos Técnicos para bases de licitación 2.5 Versiones preliminares de contrato 2.6 Plan de Transición 2.7 Evaluación y adjudicación de ofertas	Servicios complementarios tecnológicos vigentes N/A Bases de licitación AFT 2004 Bases de licitación AFT 2004 Tres versiones preliminares de contrato Contrato MTT - Sonda Contrato Sonda - MTT. Clausula Plan de Transición N/A	Un informe de levantamiento de información base Dos procesos RF publicados a través de página web MTT Un documento bases técnicas de licitación Tres Anexos Técnicos diseñados y validados por el Director Nacional Tres versiones preliminares de contrato Confección de un plan de transición entre el actual proveedor de servicios complementarios tecnológicos y el nuevo adjudicatario Acta de evaluación técnica y administrativa licitación servicios recaudo, validación, medio de acceso	SEGUIMIENTO	1. Confección bases de licitación	x	x			Subsecretaría de Transportes - PNUD	Subsecretaría de Transportes	71300	40,000.00
					2. Confección de anexos técnicos para bases de licitación	x	x					71400	95,000.00
					3. Diseño de contratos			x				72100	100,000.00
					4. Plan de Transición			x					
					5. Evaluación			x					
Producto 3 Rediseño de Estructura de Unidades de Negocio y Estimación de las características operacionales y financieras asociadas	3.1 Número de nuevos servicios analizados para su incorporación en la nueva mailla del sistema 3.2 Número de criterios a considerar en la evaluación de los oferentes respecto a características empresariales 3.3 Número de nuevos escenarios a analizar en la reasignación de unidades de negocios	Planes operacionales de 7 operadores actuales de vías Contrato Concesión de Uso de Vías N/A	Veinte nuevos servicios a analizar para su incorporación en nueva mailla Cinco nuevos criterios a analizar Informe de asesoría de reasignación	SEGUIMIENTO	1. Re-asignación de Unidades de Negocios - Paquete N°1				Subsecretaría de Transportes - PNUD	Subsecretaría de Transportes	71600	3,000.00	
					2. Determinación de Planes de Operación de Nuevas Unidades de Negocios - Paquete N°1						72100	53,500.00	
					3. Evaluación Antecedentes Económicos de Postulantes - Paquete N°1								
					4. Re Asignación de Unidades de Negocios - Paquete N°2			x					
					5. Determinación de Planes de Operación de Nuevas Unidades de Negocios - Paquete N°2			x					
					6. Evaluación Antecedentes Económicos de Postulantes - Paquete N°2								
	4.1 Número de nuevos mecanismos de pago analizados 4.2 Número de nuevos indicadores de desempeño en la concesión de uso de vías analizados 4.3 Base de licitación 4.4 Versiones preliminares de contrato	Tres mecanismos de pago distintos Cinco nuevos indicadores analizados Una Base de licitación Tres versiones preliminares de contrato	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	1. Análisis de mecanismos de pago para concesionarios de uso de vías				Subsecretaría de Transportes - PNUD	Subsecretaría de Transportes	71300	15,000.00	
					2. Diseño de indicadores de desempeño para concesión de uso de vías						72100	90,000.00	
					3. Confección de bases de licitación						71400	110,000.00	
					4. Confección de versiones preliminares de contrato								

MFO

4.5. Evaluación y adjudicación de ofertas	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses	Acta de evaluación técnica y administrativa de la licitación de servicios de rescate, validación, medio de buses
Producto 5 Análisis Comparativo de Alternativas de Material Rodante para el Sistema de Buses de Santiago, realizado	5.1 Número de tecnologías de propulsión de buses analizadas para su incorporación en el sistema actualizado	Tecnologías de propulsión existentes al interior del actual sistema	Al menos 3 tipos de tecnología de propulsión analizadas	Un indicador actualizado (ICV)	Un indicador actualizado (ICV)	Un indicador actualizado (ICV)	Un indicador actualizado (ICV)	Un indicador actualizado (ICV)	Un indicador actualizado (ICV)	Un indicador actualizado (ICV)	Un indicador actualizado (ICV)	Un indicador actualizado (ICV)	Un indicador actualizado (ICV)	Un indicador actualizado (ICV)	Un indicador actualizado (ICV)	Un indicador actualizado (ICV)	Un indicador actualizado (ICV)	Un indicador actualizado (ICV)	Un indicador actualizado (ICV)	Un indicador actualizado (ICV)
Producto 6 Diseño y ejecución de Plan comunicacional sobre Transporte Público de Santiago	6.1 Diseño de un plan comunicacional	Un Plan de Comunicación aprobado	Un Plan de Comunicación aprobado	Documento anexo de contratos actualizados	Documento anexo de contratos actualizados	Documento anexo de contratos actualizados	Documento anexo de contratos actualizados	Documento anexo de contratos actualizados	Documento anexo de contratos actualizados	Documento anexo de contratos actualizados	Documento anexo de contratos actualizados	Documento anexo de contratos actualizados	Documento anexo de contratos actualizados	Documento anexo de contratos actualizados	Documento anexo de contratos actualizados	Documento anexo de contratos actualizados	Documento anexo de contratos actualizados	Documento anexo de contratos actualizados	Documento anexo de contratos actualizados	Documento anexo de contratos actualizados
Producto 7 Actualización del Manual de Normas Gráficas	7.1 Número de Focus Group sobre la importancia del color de los buses en la información a usuarios	Cinco focus group ejecutados	Cinco focus group ejecutados	Manual anterior	Manual anterior	Manual anterior	Manual anterior	Manual anterior	Manual anterior	Manual anterior	Manual anterior	Manual anterior	Manual anterior	Manual anterior	Manual anterior	Manual anterior	Manual anterior	Manual anterior	Manual anterior	Manual anterior
Producto 8 Road Show y actividades de promoción y licitaciones	8.1 Visitas de prospección tecnológica y/o comercial	Seis visitas de prospección tecnológica y/o comercial	Seis visitas de prospección tecnológica y/o comercial	8.2 Número de Road Shows ejecutados	2 "Road Shows" (concesión de vías y servicios complementarios)	2 "Road Shows" (concesión de vías y servicios complementarios)	2 "Road Shows" (concesión de vías y servicios complementarios)	2 "Road Shows" (concesión de vías y servicios complementarios)	2 "Road Shows" (concesión de vías y servicios complementarios)	2 "Road Shows" (concesión de vías y servicios complementarios)	2 "Road Shows" (concesión de vías y servicios complementarios)	2 "Road Shows" (concesión de vías y servicios complementarios)	2 "Road Shows" (concesión de vías y servicios complementarios)	2 "Road Shows" (concesión de vías y servicios complementarios)	2 "Road Shows" (concesión de vías y servicios complementarios)	2 "Road Shows" (concesión de vías y servicios complementarios)	2 "Road Shows" (concesión de vías y servicios complementarios)	2 "Road Shows" (concesión de vías y servicios complementarios)	2 "Road Shows" (concesión de vías y servicios complementarios)	2 "Road Shows" (concesión de vías y servicios complementarios)
Producto 9 Servicio Complementario Provisión de Terminales	9.1 Base de licitación	Una Base de licitación	Una Base de licitación	9.2 Versiones preliminares de contrato	Tres documentos preliminares de contrato	Tres documentos preliminares de contrato	Tres documentos preliminares de contrato	Tres documentos preliminares de contrato	Tres documentos preliminares de contrato	Tres documentos preliminares de contrato	Tres documentos preliminares de contrato	Tres documentos preliminares de contrato	Tres documentos preliminares de contrato	Tres documentos preliminares de contrato	Tres documentos preliminares de contrato	Tres documentos preliminares de contrato	Tres documentos preliminares de contrato	Tres documentos preliminares de contrato	Tres documentos preliminares de contrato	Tres documentos preliminares de contrato
Producto 10 Habilitación de oficinas de Secretaría Técnica	10.1 Habilitación de oficinas para funcionamiento de Secretaría Técnica	Habilitación de 200 mts de superficie	Habilitación de 200 mts de superficie	10.2 Número de profesionales instalados en dependencias de la Secretaría Técnica	15 profesionales instalados	15 profesionales instalados	15 profesionales instalados	15 profesionales instalados	15 profesionales instalados	15 profesionales instalados	15 profesionales instalados	15 profesionales instalados	15 profesionales instalados	15 profesionales instalados	15 profesionales instalados	15 profesionales instalados	15 profesionales instalados	15 profesionales instalados	15 profesionales instalados	15 profesionales instalados
Cobros administrativos PRUD																				
Evaluación (si procede)																				
Total																				

[Handwritten signature]