



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

***BALANCE DE GESTION INTEGRAL
AÑO 2000
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO***

SANTIAGO DE CHILE

*Morandé, N°59, Santiago. Telefono 3612572 y Fax: 6716178
Página web: www.mop.cl*



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

INDICE

Pág.

1. Presentación	2
2. Identificación de la Institución	
2.1. Leyes y Normativas	5
2.2. Estructura Organizacional y Principales Autoridades	6
2.3. Distribución de oficinas por región	8
2.4. Recursos Humanos	10
2.5. Recursos Financieros	12
2.6. Productos/Servicios Claves	15
2.7. Principales Productos o Servicios	16
3. Resultados de la Gestión	
3.1. Informe de Desempeño	18
3.2. Informe de Resultado de la Programación Gubernamental	21
3.3. Informe de Gestión Financiera	22
3.4. Informe de Recursos Humanos	23
3.5. Informe de Cumplimiento del PMG 2000	27
3.6. Informe de Avance de otros Procesos de Gestión	28
3.7. Informe de Avance de Proyectos de Ley	29
3.8. Informe de Avance de Proyectos de Inversión	30
4. Desafíos 2001	33



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

1. PRESENTACIÓN

Misión Institucional.

La Dirección de Planeamiento es la instancia asesora estratégica del MOP, en materias de planificación, definición de políticas, coordinación general y priorización de planes de estudios, proyectos y ejecución de las obras, de acuerdo a las necesidades del país, los programas gubernativos y los objetivos de los distintos servicios y unidades que comprende el quehacer ministerial.

Objetivos Estratégicos.

Orientar la acción del MOP, sobre la base de los lineamientos de Gobierno, desarrollando una visión estratégica de mediano y largo plazo, además de los correspondientes planes de inversión dotados de objetivos y metas, en el marco de la legalidad vigente.

Asesorar al Ministro de Obras Públicas en la definición de políticas, planes y lineamientos de acción ministerial.

Elaborar los planes de mediano y largo plazo, incluyendo la participación de las direcciones ejecutoras, representantes regionales y usuarios.

Desarrollar herramientas metodológicas que sirvan de apoyo a la planificación.

Coordinar y supervisar las actividades referentes a la formulación del presupuesto de inversión del MOPTT en los plazos legales establecidos, gestionando ante la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos de inversión.

Mejorar la gestión presupuestaria, financiera y de control presupuestario del Ministerio mediante el desarrollo, evaluación y perfeccionamiento de modelos y sistemas de información para apoyar la gestión y toma de decisiones.

Evaluar el impacto territorial de las obras públicas.

Proponer alternativas de financiamiento para las obras públicas.

Planificar, estudiar, construir, mantener y proyectar sistemas de Agua Potable Rural y Saneamiento Rural, destinados a mejorar sustancialmente nivel y calidad de vida en las comunidades rurales de todo el país.



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Productos/Servicios que provee la Dirección de Planeamiento:

Productos/Servicios	Clientes/Beneficiarios
Sistemas de Agua Potable Rural.	Habitantes de localidades rurales concentradas.
Servicio de mantención plataforma computacional del Ministerio.	Funcionarios M.O.P., nivel Central y Regional.
Servicios de coordinación de las actividades de formulación del Presupuesto de Inversiones del M.O.P.	Autoridades de Gobierno, Jefes de Servicios, Gobiernos Regionales, Ministerio de Hacienda.
Herramientas metodológicas para la planificación y programación de proyectos de inversión.	Autoridades y funcionarios de los Servicios del Nivel Central y Regional, Gobiernos Regionales.
Servicios de asesoría estratégica en materia de planificación, coordinación y priorizaciones de proyectos.	Autoridades y funcionarios de los Servicios del Nivel Central y Regional, Gobiernos Regionales.



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

2. IDENTIFICACIÓN

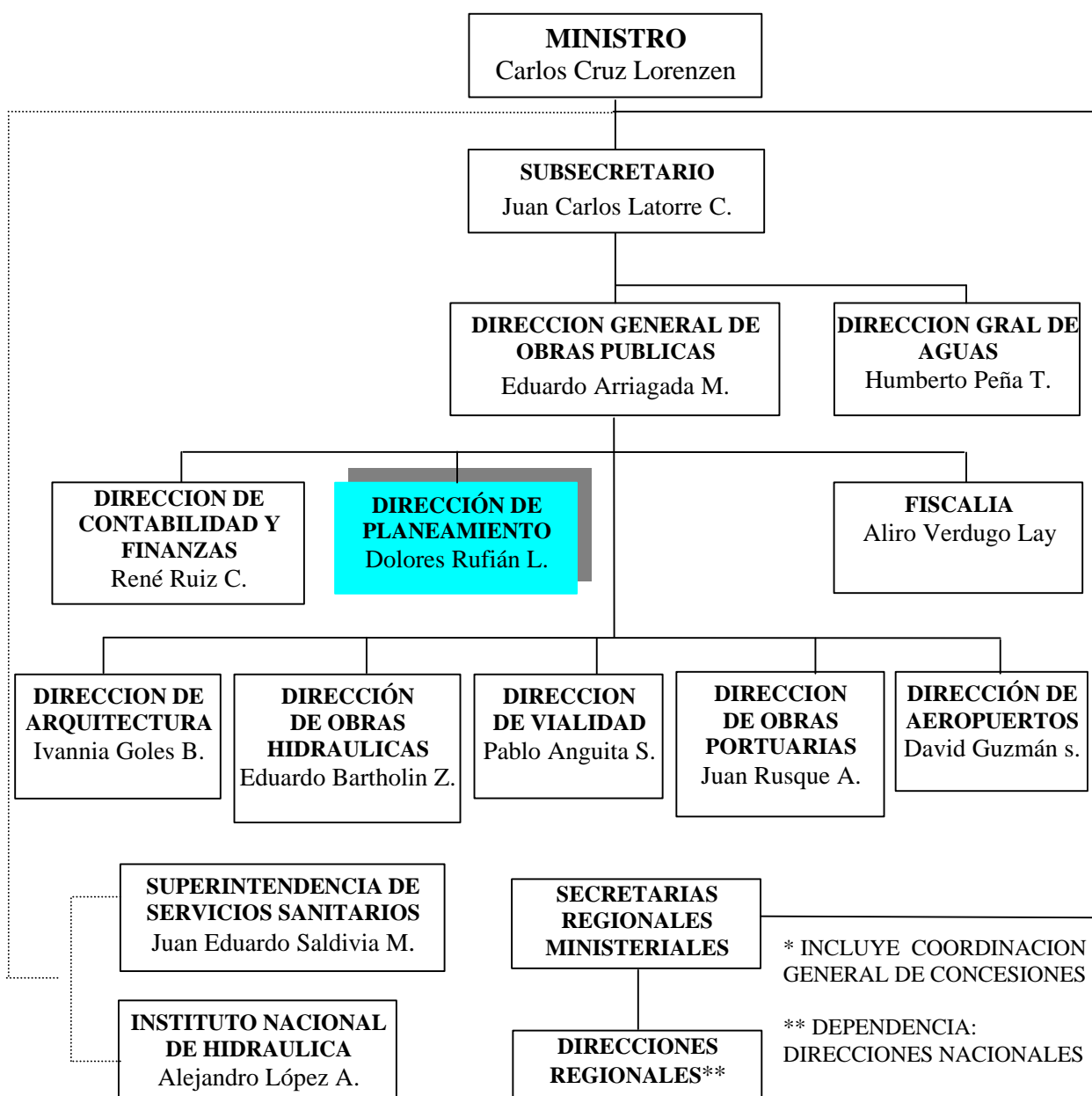
2.1. NORMATIVA QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

- ◆ *El D.F.L. M.O.P. N° 850 de 12.09.1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, establece las atribuciones de la Dirección de Planeamiento.*
- ◆ *El D.L. N° 249 de 31.12.1973 y sus modificaciones, fija las remuneraciones del sector público.*
- ◆ *La Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, régimen integral que regula la vinculación con el Estado de los funcionarios, empleados o servidores públicos.*



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

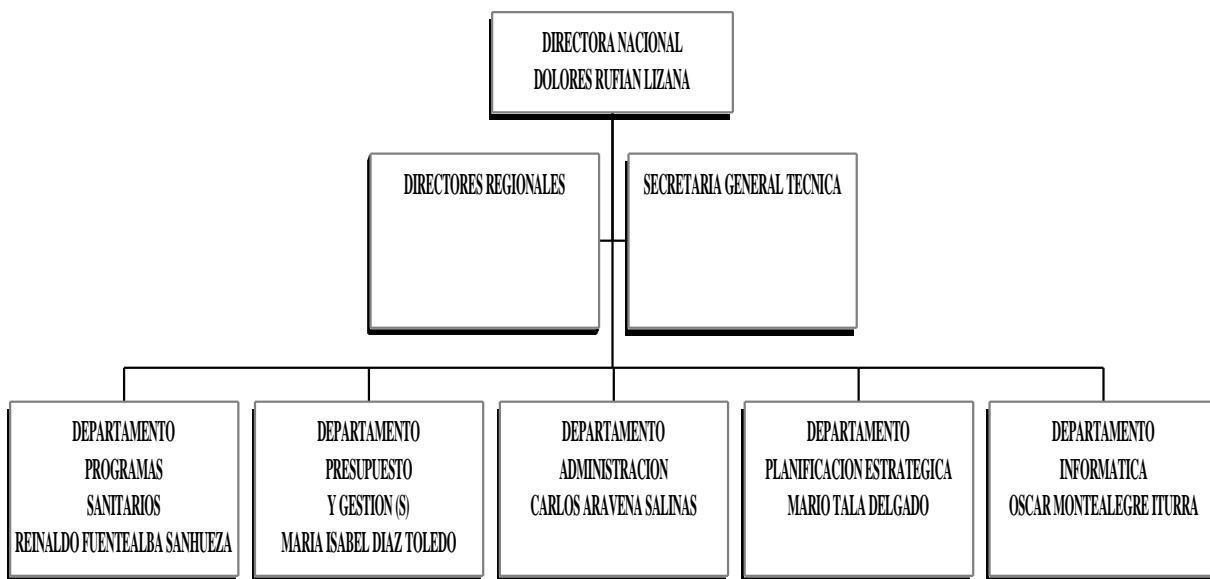
2.2. UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO, LÍNEAS DIRECTIVAS Y EL NOMBRE DE SUS AUTORIDADES





GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Organigrama Dirección De Planeamiento





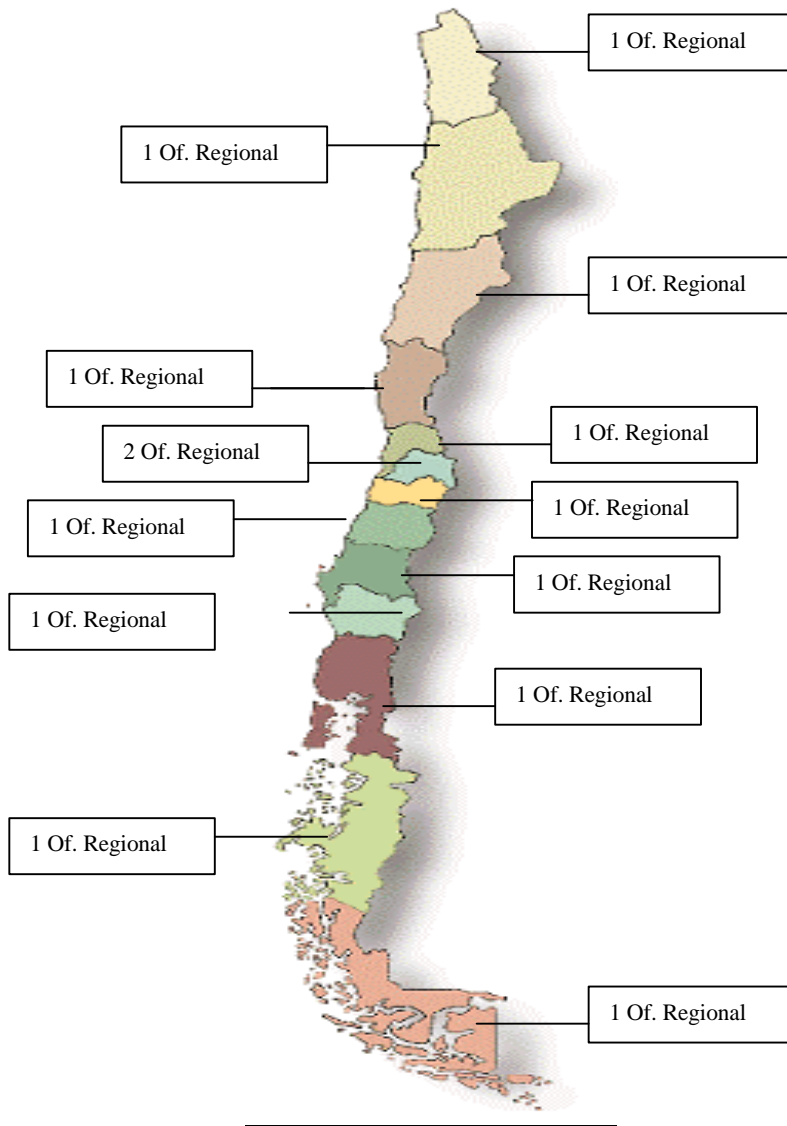
GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

2.3. DISTRIBUCIÓN DE OFICINAS A NIVEL REGIONAL

<i>REGION</i>		<i>NÚMERO DE OFICINAS</i>	
		<i>Regionales</i>	<i>Provinciales</i>
I	Tarapacá	1	-
II	Antofagasta	1	-
III	Atacama	1	-
IV	Coquimbo	1	-
V	Valparaíso	1	-
VI	Libertador B.O'Higgins	1	-
VII	Maule	1	-
VIII	Concepción	1	-
IX	Araucanía	1	-
X	Los Lagos	1	-
XI	Aysén	1	-
XII	Punta Arenas	1	-
XIII	R..Metropolitana	2	-



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS





GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

2.4. RECURSOS HUMANOS

REGIÓN		AÑO 2000	
		DOTACIÓN EFECTIVA	GASTO EN PERSONAL ¹
I	Tarapacá	4	46.119.496
II	Antofagasta	3	24.542.417
III	Atacama	4	34.577.038
IV	Coquimbo	5	37.895.984
V	Valparaíso	6	47.454.339
RM	Región Metropolitana	89	761.679.499
VI	Libertador B.O'Higgins	4	34.223.744
VII	Maule	5	24.826.169
VIII	Concepción	6	52.895.825
IX	Araucanía	6	53.841.139
X	Los Lagos	3	22.851.742
XI	Aysén	4	37.384.824
XII	Punta Arenas	3	30.044.488
TOTAL		142	1.208.336.704



GOBIERNO DE CHILE
 DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

GRAFICO DOTACION EFECTIVA AÑO 2000 POR TIPO DE CONTRATO

PLANTA	84	59,15
CONTRATA	57	40,14
HONORARIOS	0	0,00
OTROS	1	0,70
TOTAL	142	100,00

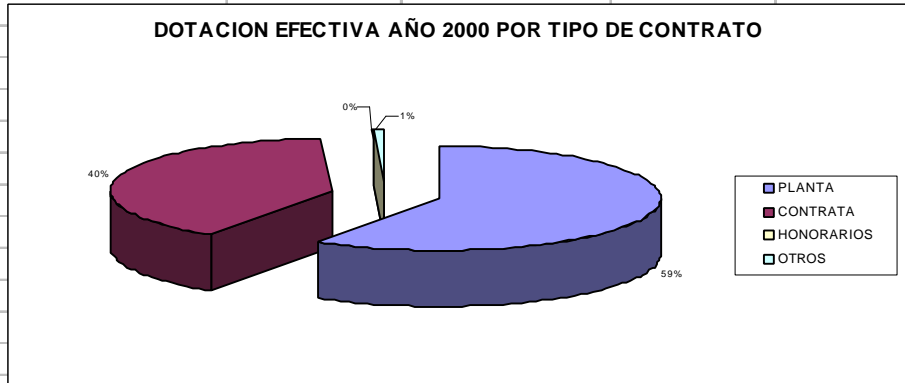
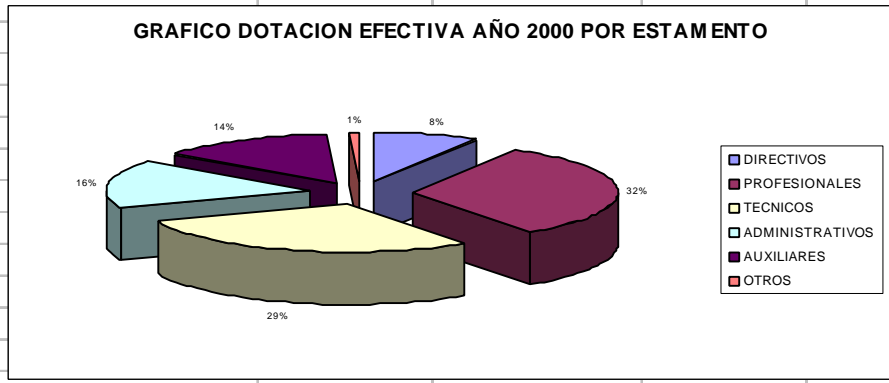


GRAFICO DOTACION EFECTIVA AÑO 2000 POR ESTAMENTO

DIRECTIVOS	12	8,45
PROFESIONALES	45	31,69
TECNICOS	41	28,87
ADMINISTRATIVOS	23	16,20
AUXILIARES	20	14,08
OTROS	1	0,70
TOTAL	142	100,00





GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

2.5 RECURSOS FINANCIEROS

Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2000 por Tipo de Ingreso

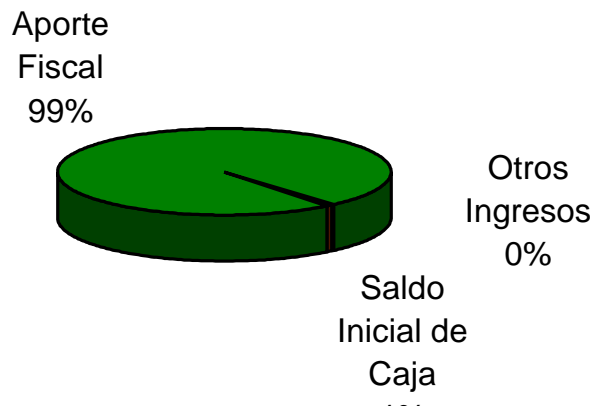
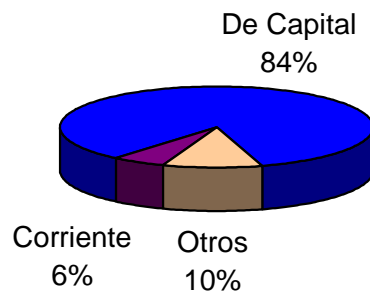


Gráfico N° 4

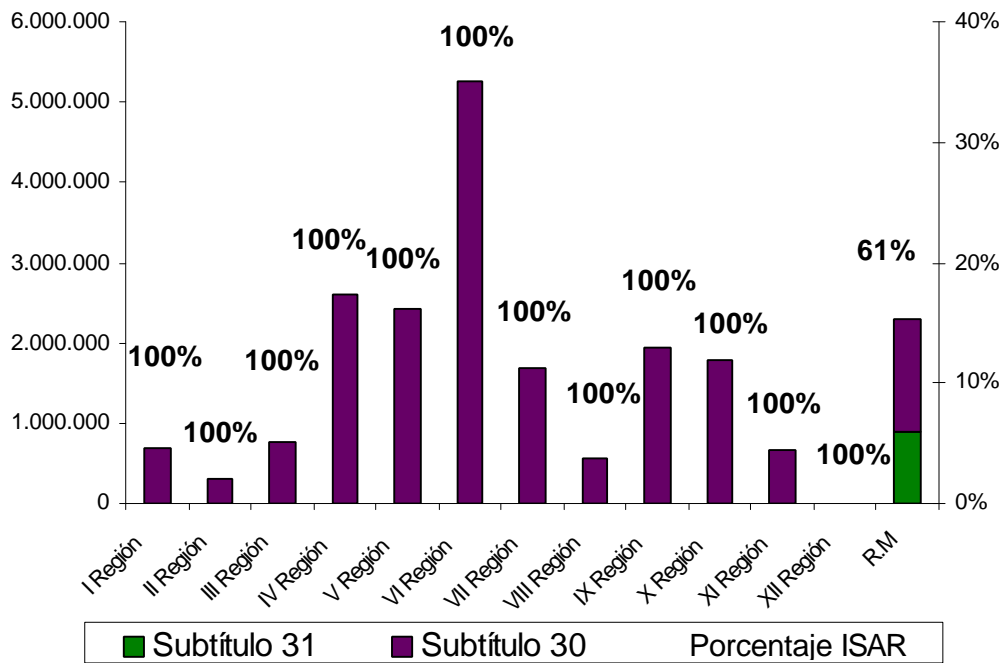
Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2000 por Tipo de Gasto





GOBIERNO DE CHILE
 DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

GRÁFICO MONTO DE INVERSIÓN 2000 POR REGIÓN





GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

CUADRO TRANSFERENCIAS

Descripción	Monto Ejecutado	
	1999	2000
(31) Transferencias al Sector Privado	-	-
(32) Transferencias a Organismos del Sector Público	-	-
(33) Transferencias a Otras Entidades Públicas	-	-
(34) Transferencias al Fisco	-	-
Otras Transferencias	-	-
Total de Transferencias	-	-



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

2.6. PRODUCTOS/SERVICIOS CLAVES

<i>PRODUCTOS/SERVICIOS</i>	<i>1999</i>	<i>2000</i>
Sistema de Agua Potable Rural (N° Población Rural beneficiada)	34.056 Hab.	29.735 Hab.
Memoria M.O.P.	M\$ 19.800	M\$ 11.953
Servicio de Mantenimiento Plataforma Computacional del Ministerio (N° soportes técnicos)	1.506 soportes	2053 soportes
Confección del Presupuesto Exploratorio y del Proyecto de Presupuesto M.O.P.2	No medible	No medible
Herramientas Metodológicas para la Planificación y Programación de Proyectos de Inversión. (Estudios).	M\$ 549.433	M\$ 263.085

2 Número de meses de involucrados en éste quehacer



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

2.7. PRINCIPALES PRODUCTOS O SERVICIOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL:

El Programa de Agua Potable Rural tiene como principal propósito dotar de agua potable en cantidad y calidad aceptable a las localidades concentradas del país con poblaciones de entre 150 y 3.000 habitantes, con un mínimo de 15 viviendas por kilómetro de calle o camino, además de cumplir con los requisitos de elegibilidad.

Este programa permite disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad provocadas por enfermedades de origen hídrico, mejorar hábitos y actitudes respecto al uso del agua potable, promover el desarrollo económico y social a través del mejoramiento de las condiciones sanitarias y crear autonomía entre los habitantes para resolver problemas comunes.

MEMORIA M.O.P.:

Mostrar la gestión de los diferentes Servicios que integran el Ministerio de Obras Públicas, tanto nacional como regional, señalando sus funciones, metas y objetivos, además de indicar los montos de inversión, obras relevantes ejecutadas durante el ejercicio presupuestario anual y sus principales características.

SERVICIO DE MANTENCIÓN PLATAFORMA COMPUTACIONAL DEL MINISTERIO:

Proveer el servicio de computación, administración y servidores del Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional.

CONFECCIÓN DEL PRESUPUESTO EXPLORATORIO Y DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO M.O.P.:

Coordinar con los distintos Servicios del Ministerio de Obras Públicas la confección del presupuesto exploratorio, aunando criterios para la priorización de los diferentes proyectos y estudios a nivel nacional y regional, que servirán de base para la confección del presupuesto del Ministerio una vez asignado el marco presupuestario por el Ministerio de Hacienda.



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN:

La Dirección de Planeamiento ha adquirido diferentes software con el fin de permitir la planificación de la infraestructura del M.O.P. (MEPLAN, EMME-2, SIG), considerando todos los sectores de competencia de éste, Vialidad, Aeropuertos, Obras Hidráulicas, etc., elaborando un plan en un horizonte de mediano y largo plazo, además de apuntar a homogeneizar y equilibrar el desarrollo de la infraestructura de acuerdo a las características y tendencias de desarrollo territorial del país, considerando la planificación de otros organismos del Estado relacionados con el tema de infraestructura junto con las restricciones medioambientales o consideraciones de tipo estratégico y también la visión del sector privado sobre esta material.

GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Control de la Ejecución Presupuestaria y elaboración de los informes pertinentes.

MEMORIA MOP.

Documento oficial con los resultados de la gestión durante el correspondiente período presupuestario, de los distintos Servicios del Ministerio.



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

3.1. INFORME DE DESEMPEÑO

Sistemas de Agua Potable Rural

<i>Indicador de Desempeño</i>	<i>Fórmula de cálculo</i>	<i>Resultados</i>	
		<i>Año 1999</i>	<i>Año 2000</i>
<i>Eficacia</i> Porcentaje de Cobertura de Agua Potable Rural	(Nº total de beneficiarios/Nº total de población rural concentrada) * 100	96,3 %	98,5 %

Herramientas Metodológicas para la Planificación

<i>Indicador de Desempeño</i>	<i>Fórmula de cálculo</i>	<i>Resultados</i>	
		<i>Año 1999</i>	<i>Año 2000</i>
<i>Eficacia</i> Poner en operación normal en internet e intranet el Registro Nacional de Obras y Proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural, al 30 de Junio del 2000.	Número de Etapas Terminada.	-	3 etapas cumplidas
<i>Eficacia</i> Desarrollar y publicar en internet trece páginas web Dirplan – MOP, una por región antes del 31 de Diciembre del 2000.	(Nº de Regiones con pág. Web Dirplan – MOP en funcionamiento/13) * 100	100%	100%



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Servicio de Mantenimiento Plataforma Computacional

<i>Indicador de Desempeño</i>	<i>Fórmula de cálculo</i>	<i>Resultados</i>	
		<i>Año 1999</i>	<i>Año 2000</i>
<i>Eficacia</i> Alcanzar un 100% de atención de solicitudes de soporte técnicas recibidas.	(Nº de solicitudes atendidas/Nº de solicitudes recibidas) * 100	99	100

Memoria MOP

<i>Indicador de Desempeño</i>	<i>Fórmula de cálculo</i>	<i>Resultados</i>	
		<i>Año 1999</i>	<i>Año 2000</i>
<i>Eficacia</i> Adelantar en 31 días hábiles la producción de la memoria anual del MOP 1999, incluyendo su edición en un medio digital audiovisual e internet, respecto de la fecha de producción 1998 (147 días hábiles).	(Nº de días reales disminuidos/31) * 100	-	31



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Gestión de Presupuesto

<i>Indicador de Desempeño</i>	<i>Fórmula de cálculo</i>	<i>Resultados</i>	
		<i>Año 1999</i>	<i>Año 2000</i>
<i>Eficacia</i> Tramitar en un plazo máximo de 8 días hábiles el 90% de los documentos que requieren modificación presupuestaria.	(Porcentaje de los documentos tramitados en un plazo máximo de 8 días hábiles/90%) * 100	100 %	100 %
<i>Eficacia</i> Cumplir un 90% de la Caja en el 83% de los casos (10 de 12 meses).	(Nº de meses con ejecución igual o superior al 90% de la caja total inicial autorizada/10) * 100	120%	100%

Proceso Exploratorio

<i>Indicador de Desempeño</i>	<i>Fórmula de cálculo</i>	<i>Resultados</i>	
		<i>Año 1999</i>	<i>Año 2000</i>
<i>Eficacia</i> Revisar y aprobar la priorización de proyectos y estudios con una perspectiva integral del MOP, sobre la base de criterios técnicos, económicos, de equidad social y de carácter estratégico, correspondiente al ejercicio presupuestario anual con participación de las Direcciones Nacionales y Regionales.	Sumatoria de las etapas terminadas.	-	3 etapas



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

3.2. INFORME DE PROGRAMACIÓN GUBERNAMENTAL.

La Dirección de Planeamiento no tiene acciones comprometidas como parte de la programación gubernamental de la Secretaría General de la Presidencia SEGPRES.

3.3. INFORME DE PROGRAMAS EVALUADOS.

La Dirección de Planeamiento en éste período no tiene programas en evaluación por parte de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

3.4. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA

<i>Indicadores de Ejecución presupuestaria</i>	<i>Fórmula de cálculo</i>	<i>Resultados</i>	
		1999	2000
Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total	$[\text{Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)} / \text{Gasto total}] * 100$	2,26	6,18
Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal	$[\text{Gasto en personal (Subtit. 21)} / \text{Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)}] * 100$	87,28	87,41
Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal	$[\text{Gasto en Honorarios (Subtit. 21, Item 03, Asig. 001)} / \text{gasto en personal (Subtit. 21)}] * 100$	1,84	1,73
Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión	$[\text{Inversión ejecutada} / \text{inversión identificada}] * 100$	99,46	95,83
Porcentaje de inversión sobre el gasto total	$[\text{Inversión (Subtit. 30 al 33)} / \text{gasto total}] * 100$	97,72	93,80
Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos	$[\text{Ingresos de operación (Subtit. 01)} / \text{Ingreso total}] * 100$	0,005	0,03
Porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos generados	$[\text{Recuperación de préstamos (Subtit. 05)} / \text{Ingreso total}] * 100$	-	-



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

3.5. INFORME DE RECURSOS HUMANOS

3.5.1. INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

<i>Indicadores</i>	<i>Fórmula de Cálculo</i>	<i>Resultados</i>	
		<i>1999</i>	<i>2000</i>
<i>Días No Trabajados</i> Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/3)/ Dotación Efectiva año t	1,78	1,28
<i>Rotación de Personal</i> Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	3,50%	4,93%
<i>Rotación de Personal</i> Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. <ul style="list-style-type: none"> • Funcionarios jubilados • Funcionarios fallecidos • Retiros voluntarios • Otros • Razón o Tasa de rotación 	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	1,40%	0%
	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0%	0%
	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	1,40%	0,7%
	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	0,70%	4,23%
	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100	80,00%	85,71%



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados	
		1999	2000
<p><i>Grado de Movilidad en el servicio</i></p> <p>Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.</p>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos y recontratados en un grado superior}}{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}} * 100$	12,64%	7,06%
<p><i>Grado de Movilidad en el servicio</i></p> <p>Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.</p>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año t}}{\text{Contrata Efectiva año t}} * 100$	3,57%	7,02%
<p><i>Capacitación y Perfeccionamiento del Personal</i></p> <p>Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.</p>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t}}{\text{Dotación efectiva año t}} * 100$	38,46	39,43
<p>Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.</p>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t}}{\text{Dotación efectiva año t}} * 100$	-	-
<p><i>Capacitación y Perfeccionamiento del Personal</i></p> <p>Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.</p>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t}}{\text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año t}}$	51,30	31,33
<p><i>Grado de Extensión de la Jornada</i></p> <p>Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.</p>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t}}{12} / \text{Dotación efectiva año t}$	4,80	4,41



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

<i>Indicadores</i>	<i>Fórmula de Cálculo</i>	<i>Resultados</i>	
		<i>1999</i>	<i>2000</i>
<i>Evaluación del Desempeño</i>	Lista 1 % de Funcionarios	98,52	99,23
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 2 % de Funcionarios	1,47	0,76
	Lista 3 % de Funcionarios	-	-
	Lista 4 % de Funcionarios	-	-

La diferencia observada por el indicador de porcentaje de egresos de funcionarios jubilados, entre los años 1999 y 2000, se explica por la aplicación del artículo transitorio N° 1 de la Ley N° 19.553, a cuyo beneficio se acogió un grupo de funcionarios de la Dirección que satisfacían los requerimientos.

Por otra parte, la diferencia observada por el indicador de la razón de horas de capacitación por total de funcionarios capacitados, entre los años 1999 y 2000, se explica por la mayor contratación de cursos de computación, que en promedio conllevan un menor número de horas pedagógicas (10 horas) por curso.



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

3.4.2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

INSTRUMENTO DE EVALUACION	EXISTENCIA		GRADO DE DESARROLLO		RESULTADOS
	SI	NO	1 - 5	DESCRIPCION	
PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGICA DE RRHH		✓		NO EXISTE	
CONSTITUCIÓN DE COMITES BIPARTITOS DE CAPACITACION	✓		5	REUNIONES PERIÓDICAS, SE CUMPLEN LAS FUNCIONES SEGÚN PMG Y REGLAMENTOS INTERNOS MOP.	DETECCIÓN DE NECESIDADES , CONFECCIÓN PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN.
POLÍTICA O PROGRAMA DE CAPACITACION	✓		5	DOCUMENTO ESTRUCTURADO SEGÚN NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DETECTADAS Y PRIORIZADAS.	MÚLTIPLES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL, CON SEGUIMIENTO DE AQUELLAS QUE CONTEMPLAN DISTINTOS NIVELES.
REGLAMENTO ESPECIAL DE CALIFICACIONES DEL PERSONAL DEL SERVICIO	✓		4	REGLAMENTO MOP DE APLICACIÓN GENERAL, CON CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS INSTANCIAS LEGALES.	ESCALAFÓN DE MÉRITO Y RESULTADO DE ÉSTAS PARA BONO POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL.
EXISTENCIA DE UN COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD	✓		3	FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARITARIO SEGÚN PMG. EN ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL PARA SU APROBACIÓN.	LOS INTEGRANTES SE ENCUENTRAN DESIGNADOS.
INVERSIÓN ANUAL EN MEJORAMIENTOS DE LOS ENTORNOS LABORALES FÍSICOS	✓		5	POR DOS AÑOS CONSECUTIVOS SE HA OBTENIDO UN APORTE DEL PMAL.	PROPORCIONAR UN MAYOR BIENESTAR A LOS AMBIENTES DE TRABAJO Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE HIGIENE.
MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL U OTROS ESTUDIOS RELEVANTES		✓	2	SE REALIZAN ACTIVIDADES AISLADAS EN ESTE TEMA, TALLERES Y CURSOS..	SE ORGANIZAN ACTIVIDADES SEGÚN REQUERIMIENTO DE JEFATURAS.



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

3.5. INFORME DE CUMPLIMIENTO PMG 2000

<i>OBJETIVOS /METAS</i>	<i>RESULTADO</i>
Aumentar en un 2.2 % porcentuales respecto de la cobertura de Agua Potable Rural alcanzada en 1999. (Alta).	105%
Desarrollar y publicar en Internet trece páginas Web Dirplan-MOP, una por región antes del 31 de Diciembre del 2000. (Alta).	100%
Adelantar en 31 días hábiles la producción de la Memoria Anual del MOP 1999, incluyendo su edición en un medio digital audiovisual e Internet, respecto de la fecha de producción 1998 (147 días hábiles) (Alta).	100%
Poner en operación normal en Internet e Intranet el Registro Nacional de Obras y Proyectos el Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural, al 30 de Junio del 2000. (Mediana).	100%
Tramitar en un plazo de ocho días hábiles el 90% de los documentos que requieren modificaciones presupuestarias.	111%

Los objetivos de Gestión comprometidos en el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), durante el año 2000 por la Dirección de Planeamiento, presenta un cumplimiento del 100%, con lo cual el conjunto de los funcionarios de planta de la Dirección tienen derecho al incremento por desempeño institucional.



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

3.7. INFORME DE AVANCE DE OTROS PROCESOS DE GESTIÓN

3.7.1. CALIDAD DE SERVICIO

La Dirección de Planeamiento no dispone de sistemas regulares de medición de satisfacción de usuarios.

3.7.2. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Sistema de Administración Financiera (SAFI)

Con el objeto de contar con una Base de Datos que permita la administración óptima del presupuesto global, durante el año 2000 se comenzó el diseño del Sistema de Administración Financiera (SAFI), cuya principal función es llevar el proceso presupuestario, de todos los Servicios del MOP.

Con el Sistema se busca lograr:

- 1.- Conocimiento oportuno de la situación presupuestaria real del MOP, mediante manejo actualizado de los flujos financieros de inversiones programadas y pagadas.
- 2.- Transparencia en el uso de los fondos asignados a cada Servicio del Ministerio.
- 3.- Utilización óptima de los recursos al contar con una cartera de proyectos
- 4.- Agilización de procesos administrativos inherentes al manejo financiero de contratos, optimizando tiempo y calidad de los informes requeridos por las autoridades.
- 5.- Coherencia de la información presupuestaria al utilizar un sistema único de procedimientos financieros



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

3.7.3. OTROS PROCESOS DE GESTIÓN

Proceso Exploratorio y Presupuestario 2001.

En este quehacer convergen los esfuerzos conjuntos de los Departamentos de Planificación Estratégica y Presupuesto y Gestión, proceso que se lleva a cabo por tercer año consecutivo, orientado a establecer tanto los requerimientos presupuestarios, como la cartera de proyectos, estudios y obras a impulsar en el período 2001.

Este proceso se realiza sobre la base de las necesidades y aspiraciones de la población, los énfasis y visiones definidos por el Gobierno, con la participación activa y coordinada de las instancias regionales y centrales del Ministerio.

Ejecución Presupuestaria 2000

Durante el año esta labor se orientó fundamentalmente al control de la ejecución presupuestaria y a la elaboración y preparación de los informes pertinentes.

Con relación a los montos presupuestarios, se debe señalar que en el año, los recursos para Inversión Real e Inversión Sectorial de Asignación Regional (ISAR) entregados a los distintos Servicios del Ministerio, ascendieron a 378.631 millones de pesos. Por su parte, en lo referente a Inversión Real se alcanzó una ejecución de un 98,7 %.

3.8. INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE LEY

La Dirección de Planeamiento no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso.



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

3.9. INFORME DE AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN

ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE BASES DATOS MOP AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG)

El Estudio considera:

- La definición e implementación de una base de datos adecuada al Sistema de Información Geográfico que la Dirección se encuentra desarrollando desde 1997.
- La incorporación de nuevos elementos técnicos de apoyo al sistema ya definido.

La planificación de infraestructura de mediano y largo plazo que realizan los profesionales de la Dirección de Planeamiento, y del MOP en general, requiere para su eficiencia de un óptimo conocimiento de la realidad nacional: del territorio, de su demografía y realidad social, y de la infraestructura existente y de la programada para el futuro.

Para ello la Dirección se encuentra en la actualidad realizando el estudio "Análisis y desarrollo de un Sistema de Información complementado con un Sistema de Información Geográfico" el cual responde en forma parcial (según su propia definición) a estos requerimientos. La continuidad de dicho proceso se hace absolutamente necesaria en la actualidad, esto con la finalidad de obtener como resultado un Sistema de Información eficiente, adaptativo y poderoso que apoye de la mejor forma posible los procesos de planificación del MOP.

Presupuesto Final (M\$): 23.715

Gasto Anual (M\$): 23.707

Avance(%) 100

LEVANTAMIENTO PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 2000-2010

El objetivo central del estudio es elaborar un Plan Director de Infraestructura MOP, considerando todos los sectores de competencia de este ministerio (viales, aeropuertos, portuarios, hidráulicos, etc.). dicho plan debe ser elaborado en un horizonte de mediano y largo plazo; además, debe apuntar a homogeneizar y equilibrar el desarrollo de infraestructura de acuerdo a las características y tendencias de desarrollo territorial del país, considerando la planificación de otros organismos del estado relacionados al tema junto con restricciones medioambientales o consideraciones de tipo estratégico, como también de la visión que el sector privado tiene sobre la materia.



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Presupuesto Final (M\$): 107.000
Gasto Anual (M\$): 107.000
Avance(%) 100

LEVANTAMIENTO REGISTRO NACIONAL DE OBRAS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

En materia de Agua Potable y saneamiento Rural se tiene previsto recoger los antecedentes necesarios, tanto de los recursos disponibles en el ámbito regional y central, como de la información disponible y procesos de recopilación, almacenamiento y registro de dichos datos actualmente en aplicación, para luego diseñar, construir y poner en operación un sistema de información con apoyo computacional que provea a sus usuarios de una base de datos, reportes y estadísticas de los sistemas de APR en operación, las obras en ejecución y los proyectos previstos de los programas de Agua Potable y Saneamiento Rural.

El actual proceso de registro, almacenamiento y emisión de informes se desarrolla con un mínimo de apoyo tecnológico, lo que encarece y dificulta su actualización e interrelación entre el nivel central y las regiones.

Debido a la relevancia y magnitud creciente de la labor que desarrolla el ministerio en este ámbito, se hace necesario contar con un sistema ágil, eficiente y eficaz de información con el fin de ayudar en la toma de decisiones, así como en los procesos de planificación, análisis y control de las inversiones.

Presupuesto Final (M\$): 105.000
Gasto Anual (M\$): 105.000
Avance(%) 100

ANÁLISIS EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTERURBANO MACRO ZONA CENTRAL

El objetivo de este estudio es mantener actualizada las herramientas de modelación desarrolladas por el MOP, como así mismo identificar los impactos de mediano y largo plazo de los planes de infraestructura y gestión propuestos, de modo de establecer aquellas medidas complementarias o correctivas de los planes de inversión y a la vez establecer la priorización de las inversiones en el tiempo.

Se considera la recopilación de antecedentes necesarios para la recalibración y el ajuste del modelo macrozona central bajo plataforma EMME2, para luego definir



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

el escenario base y alternativo, que luego serán simulados para distintos cortes temporales, identificando los impactos y evaluando los distintos planes de infraestructura propuestos.

Presupuesto Final (M\$): 27.012

Gasto Anual (M\$): 27.012

Avance(%) 100

ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN POBREZA

El objetivo de este estudio es focalizar en mejor grado la inversión de infraestructura de obras públicas, tendiente a lograr una mayor contribución al objetivo nacional de erradicación de la pobreza. La aplicación de la metodología, establecerá cuáles son los subsectores del MOP con mayor impacto en la contribución del objetivo propuesto. Las actividades a realizar comprenden:

- Análisis de los diversos tipos de proyectos de infraestructura en cuanto a su impacto sobre la pobreza; determinar los aspectos más relevantes a considerar (empleo, financiamiento, distribución de beneficios).
- Proposición de una metodología de evaluación de los impactos incluyendo un análisis de su coherencia con las metodologías de evaluación de proyectos de MIDEPLAN.
- Identificación de los requisitos y las fuentes de información necesarias para las evaluaciones.
- Aplicación de la metodología propuesta a algunos proyectos tipos de dos regiones con focos de pobreza y un análisis ex-post. en una segunda fase la aplicación de la metodología sería ampliada a otras regiones.

Presupuesto Final (M\$): 83.000

Gasto Anual (M\$): 374

Avance(%) 5



GOBIERNO DE CHILE
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

4. DESAFIOS 2001

Las tareas a abordar durante el año 2001, tiene como norte apoyar la gestión ministerial, relevando el rol de la Dirección como la instancia asesora estratégica del MOP, en materias de planificación, definición de políticas, coordinación general y priorización de planes de estudios, proyectos y ejecución de las obras.

Entre ellas cabe destacar, en materia de apoyo al Ministro y la definición de políticas, el propósito de apoyar, desde el ámbito de responsabilidades de la Dirección, el proceso de coordinación y posterior articulación en una sola instancia administrativa del Biministerio de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones.

En materia de desarrollo de herramientas metodológicas de apoyo a la planificación, durante el año 2001, se iniciará el estudio “ Modelo Regional y Nacional para la Evaluación del Impacto Económico de Proyectos de Inversión en Infraestructura“, a través del cual aportar la información y herramientas necesarias para medir el impacto que tiene el desarrollo de la infraestructura pública en los diferentes sectores productivos, principalmente en lo que dice relación a su grado de competitividad tanto en los mercados nacionales como a los internacionales.

En materia de control de la ejecución del presupuesto anual, durante el año 2001, entrará en operación el Sistema de Administración Financiera (SAFI), cuya principal función es llevar el control presupuestario de todos los Servicios del MOP.

En relación con el proceso Exploratorio, para la definición y priorización de proyectos de inversión en infraestructura y del Proyecto de Presupuesto MOP, durante el año 2001, el desafío es perfeccionar los instrumentos existentes y facilitar la toma de decisiones, sobre la base de las evaluaciones y diagnósticos, que se han llevado a cabo.