



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE Obras PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

***BALANCE DE GESTION INTEGRAL
AÑO 2002***

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SANTIAGO DE CHILE

Morandé N° 59, Santiago,. 3612829 3612794 Fax 3612749:
Página web: www.moptt.cl



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

INDICE

	<i>Pág.</i>
1. Carta del Director	2
2. Identificación de la Institución	
Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	5
Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	5
Principales Autoridades	7
Definiciones Estratégicas	8
Distribución de Oficinas a Nivel Regional	11
Recursos Humanos	12
Recursos Financieros	16
3. Resultados de la Gestión	
Cuenta Pública de los Resultados	21
Cumplimiento de Compromisos Institucionales	24
Avances en materias de Gestión	26
Proyectos de Ley	31
Proyectos de Inversión	32
Trasferencias	33
4. Desafíos 2003	34
Anexos	
Definiciones Estratégicas	
Indicadores de Desempeño	
Programación Gubernamental	
Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados	
Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002	
Indicadores de Gestión Financiera	
Indicadores de Recursos Humanos	



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

1. CARTA DEL DIRECTOR / JEFE DE SERVICIO



JUAN CARLOS LATORRE CARMONA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

La Subsecretaría durante el año 2002, focalizó su acción teniendo como referente la misión institucional y los objetivos estratégicos a ella vinculados a través de los productos que corresponden, de entre los cuales destacan nitidamente los siguientes:

- Incremento cualitativo y cuantitativo de la cobertura informática de la Subsecretaría, permitiendo a través de ello una mayor productividad por el uso de variadas herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión.
- Diseño de Salas de trabajo y páginas web.
- Desarrollo de las áreas más relevantes de recursos humanos, como proyectos transversales para incorporar metodologías que faciliten la implementación en los Servicios MOP, tales como: levantamiento y análisis de dotación MOP, diseño de una metodología para la aplicación al Subsistema de Capacitación, diseño de un programa de Inducción, entre otros
- En el área de Presupuesto, se elaboró un diagnóstico y se diseñó un Sistema Informático Integrado para el manejo Presupuestario.
- En lo referente a Control para la Gestión, se diseñó y estructuró un Sistema de Control de Gestión, basado en la plataforma Intranet, el cual se encuentra operativo.
- En lo que concierne al Servicio de Bienestar se implementó un Sistema Computacional de dación de horas médicas y dentales. Y
- Descentralización en la otorgación y pago de beneficios y préstamos
- Se reestructuró el Plan de Emergencias MOP con el "Plan Nación MOP de Prevención de Riegos y acción ante emergencias.

Este marco de acción señala un rumbo cuya orientación está dada por los objetivos estratégicos que fijan un referente para las tareas que pasan al período 2003 como objetivos a desarrollar en el período que se inicia. Las limitantes que se observan el período 2002, son de índole presupuestaria lo cual impidió



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

desarrollar en plenitud los programas y proyectos, especialmente en el área de informática y telecomunicaciones.

En concordancia con los Objetivos Estratégicos se enfatizó el desarrollo de aquellas áreas vinculadas al desarrollo informático, traducidas entre otras en las siguientes iniciativas de inversión para el período 2003: “Desarrollo Proyecto Informático Ministerial MOP”, “Conservación, Administración, Operación de la Plataforma de Información MOPTT”, “Construcción del Centro de Integración de Tecnologías de Información para el ASP MOPTT”, y “Diagnóstico y Desarrollo de Aplicación e Implementación del Gobierno Electrónico MOPTT”, sin perjuicio de las iniciativas de inversión desarrolladas en el área de Telecomunicaciones. Estas propuestas buscan cubrir deficiencias detectadas en la operación de la Subsecretaría y el MOP y se enmarcan en las directrices gubernamentales sobre modernización del Estado, enfatizando el gobierno electrónico.

Entre los logros más relevantes del período se constata el cumplimiento de todos los programas de mejoramiento de gestión, con rango de aprobación que van de bueno a excelente y que permitió desarrollar en un nivel importante el área de Control de Gestión. En este mismo orden se desarrollaron y controlaron las metas comprometidas para la gestión en las distintas unidades de la Subsecretaría, con niveles de mediano a alto en el grado de cumplimiento de dichos compromisos.

El énfasis en la gestión de Recursos Humanos, se ha materializado en el mejoramiento de este sistema. En este sentido cabe destacar el área de bienestar, a través del cual se ha mejorado la rentabilidad social de las inversiones.

El contexto global de la gestión de la Subsecretaría permite constatar un grado apreciable de desarrollo en los compromisos adquiridos para el período 2002, lo cual resulta un incentivo importante para el personal que integra esta organización,

Los logros antes enunciados considerando las debilidades y fortalezas manifestadas en el período 2002, permiten inferir una conclusión alentadora de las tareas y los esfuerzos desplegados y los logros obtenidos marcando con orgullo la pertenencia al Ministerio y la energía para las tareas que nos corresponde emprender en el período que se inicia.

Juan Carlos Latorre Carmona
Subsecretario de Obras Públicas



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

2. IDENTIFICACIÓN

Leyes y Normativas que rige el Funcionamiento de la Institución
Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
Principales Autoridades
Definiciones Estratégicas
Distribución de Oficinas a nivel Regional
Recursos Humanos
Recursos Financieros



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

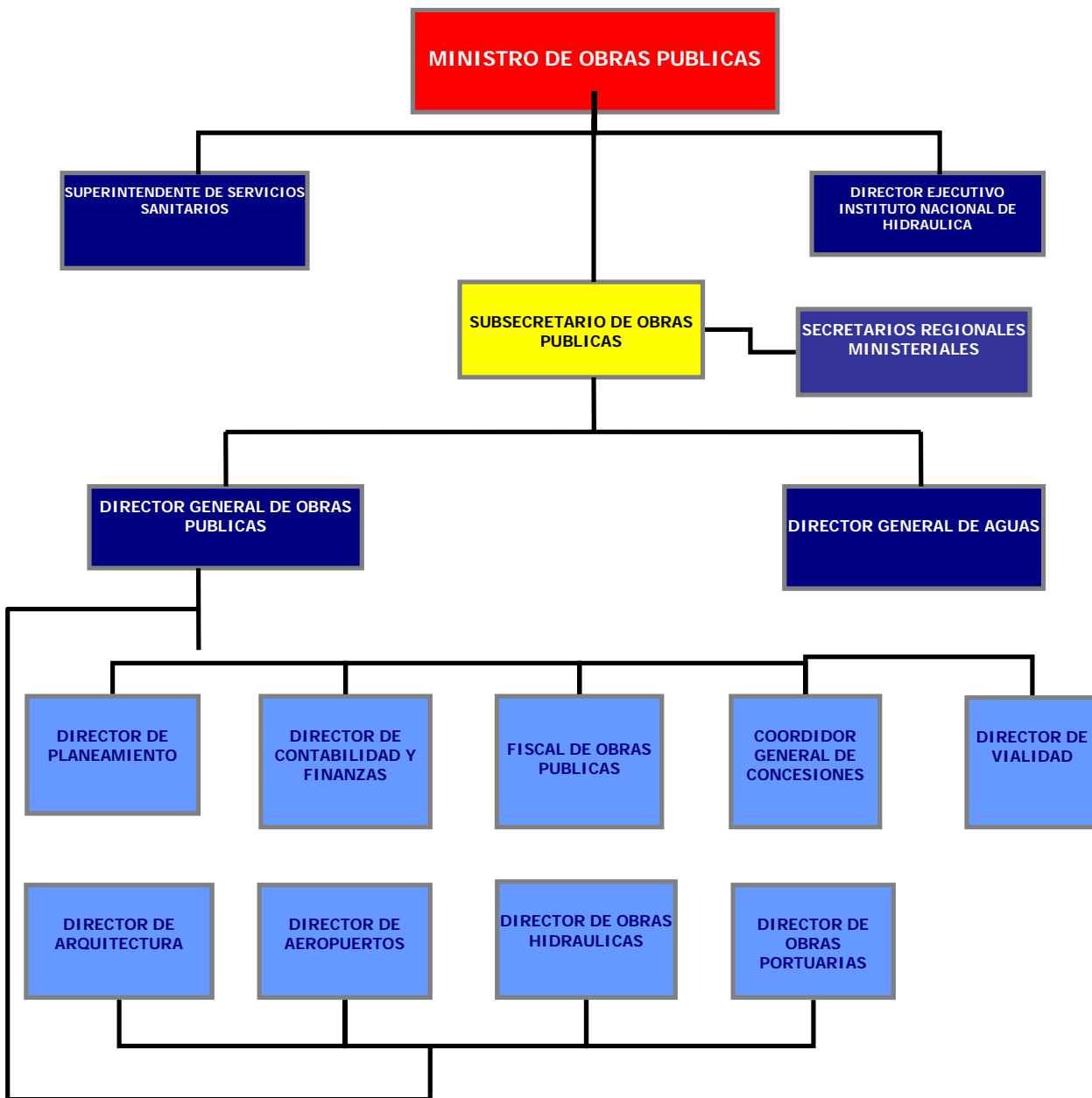
LEYES Y NORMATIVA QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

La normativa que la rige es el Decreto con Fuerza de Ley N°850/97 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas N° 15.840/64; D.L. N° 1056/75; Decto. Hda. N° 74/76; DFL MOP N°37/84, y D.S. MOP N° 170/93.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

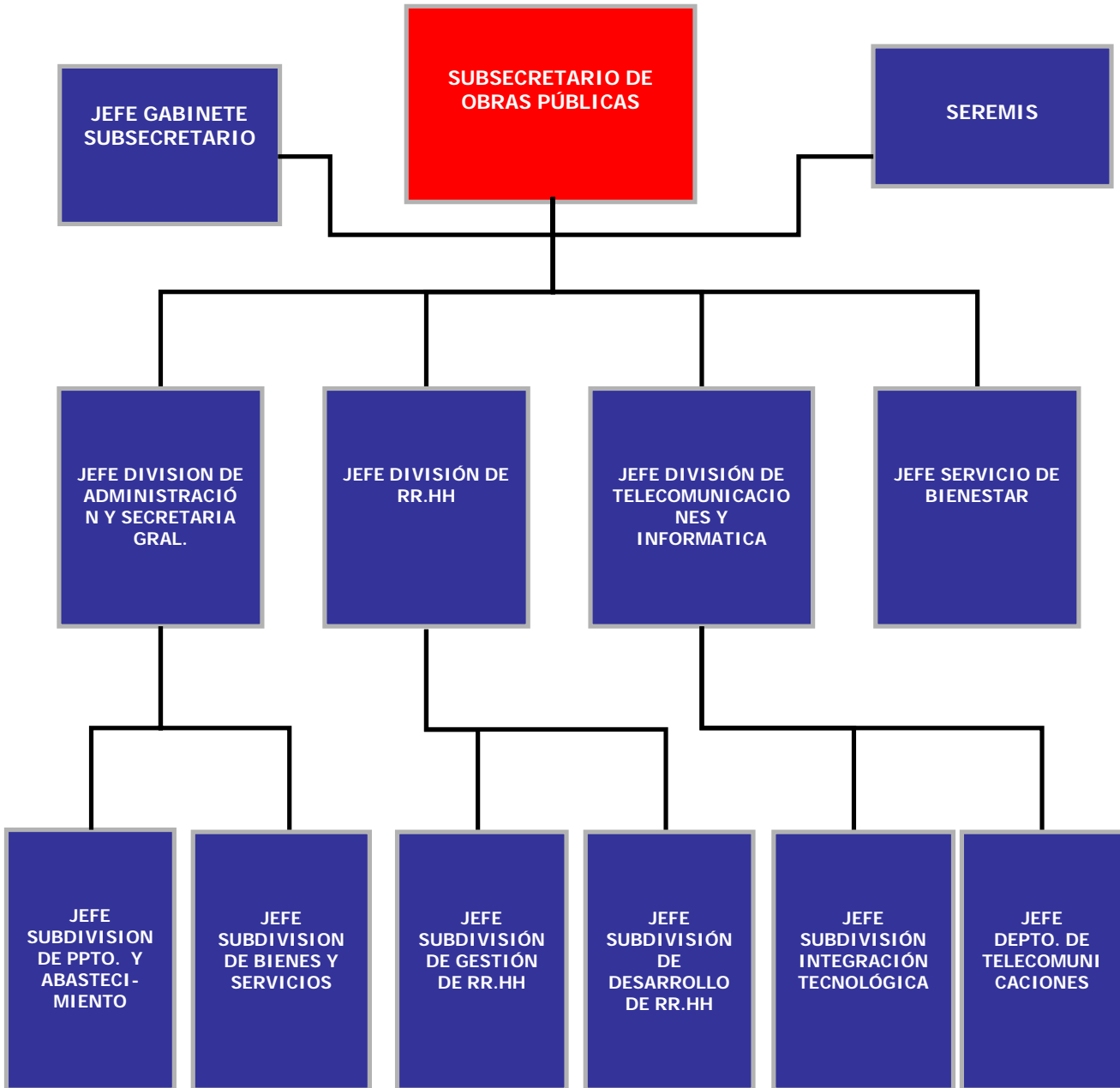
ORGANIGRAMA Y UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO





GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

ORGANIGRAMA FUNCIONAL





GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

PRINCIPALES AUTORIDADES

Indicar en el siguiente cuadro el cargo y nombre de las principales autoridades de la institución.

CARGO	NOMBRE
Subsecretario de Obras Públicas	Juan Carlos Latorre
Jefe de Gabinete	Gonzalo Castillo
Jefe de División Adm. y Sec. Gral	Victor Montenegro
Jefe División de Recursos Humanos	Nicolás Farrán
Jefe División de Informática	José Miguel Gramsch
Jefa Servicio de Bienestar	Carmen Mesquida
Jefe Unidad Coordinadora de Asesorías	Rodrigo Weissner
Jefe Unidad Auditoría Interna	Jorge Carrié
SEREMIS	I César Faúndez II Jaime Tolosa III Gonzalo Peña IV Raúl Gutiérrez V Mireya Parrini VI Roberto Alonso VII Enrique Jiménez VIII José Luis Larrocau IX Jazmín Balboa X Miguel Silva XI Carlos Alert XII Renato Alvarado Metropolitana: Juan Antonio Muñoz



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

MISIÓN

Proveer el apoyo administrativo y técnico necesarios a las autoridades ministeriales, regionales y servicios dependientes, a través de servicios de gestión en administración y asesorías en temas técnicos específicos, para que el ministerio pueda cumplir eficaz y eficientemente su rol.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Mejorar los servicios informáticos de la Subsecretaría de Obras Públicas a objeto de aumentar la productividad de los funcionarios, a través de la incorporación de mejores herramientas tecnológicas en un plazo de dos años.
- Mejorar la gestión de Recursos humanos de todos los Servicios del Ministerio para lograr funcionarios con las competencias adecuadas a las necesidades institucionales internas y externas y un mejor clima organizacional, a través de una adecuación de los procedimientos y procesos, y la incorporación gradual de técnicas y herramientas modernas de gestión en un plazo de tres años.
- Optimizar el sistema de Compras centralizado del Ministerio, en cuanto a Oportunidad, Transparencia y Eficiencia a través de la reestructuración de los procesos asociados, descentralizando la toma de decisiones, agregando nuevas tecnologías y reportando oportunamente al Sistema de Información de Compras y Contrataciones del sector Público, en un plazo de dos años.
- Administrar eficientemente los recursos financieros de la Subsecretaría a través de un sistema de asignación presupuestaria por centros de costos en un plazo de dos años.
- Mejorar los beneficios de bienestar otorgados a los funcionarios de todos los Servicios del MOP y a sus cargas familiares, a través de la incorporación de nuevas prestaciones y/o complementación de las actuales en un plazo de dos años.



GOBIERNO DE CHILE
 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
 Subsecretaría de Obras Públicas

Productos Estratégicos o Relevantes (bienes y/o servicios)	
Nombre - Descripción	Obj. Est. a los cuáles se vincula
<p><u>Servicios informáticos</u></p> <p>Descripción: Provisión de Servicios de aplicaciones computacionales, mantenimiento e incorporación de nuevas herramientas tecnológicas</p> <p>Clientes / Beneficiarios / Usuarios</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Autoridades ▪ Direcciones dependientes ▪ Funcionarios MOP 	1
<p><u>Políticas, planes y programas en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos.</u></p> <p>Descripción : Desarrollo de políticas, planes y programas en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos de los Servicios MOP, con el fin de mejorar la calidad de los servicios prestados a los usuarios internos(Direcciones MOP)y externos (Ciudadanía).</p> <p>Clientes / Beneficiarios / Usuarios</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Autoridades ▪ Funcionarios MOP ▪ <u>Ciudadanía</u>: Existe una rentabilidad social, por cuanto ésta se ve beneficiada con servicios de mejor nivel, cuando consulta por ejemplo en la OIRyS, se le brinda la mejor atención, por cuanto los funcionarios que en ella laboran se han capacitado en áreas como atención de público, servicio al cliente etc. Por otra parte, al contar con funcionarios que se desempeñan en un buen ambiente laboral pueden producir mejores servicios, lo cual beneficia directa o indirectamente a la ciudadanía. ▪ Otras instituciones públicas y privadas 	2
<p><u>Procedimientos eficientes e información oportuna respecto de adquisiciones.</u></p> <p>Descripción: procedimientos eficientes e información oportuna respecto de adquisiciones, almacenamiento y distribución de los insumos necesarios para el desarrollo de las funciones de los distintos Servicios MOP.</p> <p>Clientes / Beneficiarios / Usuarios</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Autoridades ▪ Direcciones dependientes ▪ Funcionarios MOP ▪ <u>Ciudadanía</u>: En términos de Proveedores, se beneficia a través de procesos eficientes con información oportuna, como es el Sitio Compras Chile, reflejando una mayor transparencia en la gestión. Por otra parte los proveedores tienen claras las condiciones para presentarse a demandas del Estado. ▪ Otras instituciones públicas y privadas 	3



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

<p><u>Sistema de Información Financiero - Presupuestario</u></p> <p>Descripción :Generación de un sistema de información que facilite la administración eficiente de los recursos presupuestarios, financiero - contable de la Subsecretaría</p> <p>Cientes / Beneficiarios / Usuarios</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Autoridades▪ Direcciones dependientes	4
<p><u>Prestaciones de bienestar</u></p> <p>Descripción: prestaciones de carácter económico, social y de salud para los socios del MOP y sus cargas familiares, mejoradas en cuanto a calidad, cobertura y oportunidad. Las prestaciones del Servicio de Bienestar se desglosan en Ayudas, Préstamos, Beneficios y Otras prestaciones:</p> <p style="padding-left: 40px;">I. Las Ayudas que se otorgan son:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nacimiento.2. Defunción socio3. Defunción carga.4. Matrimonio.5. Desgravamen.6. Catástrofe.7. Bono de Alimentación. <p style="padding-left: 40px;">II. Préstamos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Auxilio.2. Habitacional3. Médico4. Dental5. Salud Especial.6. Escolaridad. <p style="padding-left: 40px;">III. Beneficios:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bonificaciones por Atenciones Médicas.2. Bonificaciones por adquisición de medicamentos.3. Bonificaciones por Bonos Isapres y Fonasa4. Bonificaciones por Programas Médicos Fonasa e Isapres.5. Bonificaciones por Atenciones Dentales.6. Bonificaciones por Atenciones Kinésicas.	5



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

7. Bonificaciones por adquisiciones de aparatos ortopédicos.	
IV. Otras prestaciones.	
1. Atenciones Médicas y Dentales en policlínico del Servicio.	
2. Atención preescolar a través de Salas Cunas y Jardines Infantiles a Nivel Nacional.	
3. Ejecución de programas sociales a Nivel Nacional.	
4. Atención social, psicológica y jurídica individual.	
5. Alimentación a través de Casino institucional.	
6. Recreación y deportes a través del Complejo Deportivo Las Vizcachas.	
7. Alojamiento a través de Administración de Casa de Huésped.	
Clientes / Beneficiarios / Usuarios	
Funcionarios asociados y sus cargas familiares	
Clientes/Beneficiarios/Usuarios	
Nombre	
Autoridades Ministeriales	
Direcciones Dependientes	
Funcionarios MOP	
Ciudadanía	
Otras Instituciones Públicas y Privadas	



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

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	Bío-Bío	1	
IX	Araucanía	1	
X	Los Lagos	1	
XI	Aysén	1	
XII	Magallanes	1	
XIII	R.Metropolitana	1	



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

RECURSOS HUMANOS

REGION ¹		AÑO 2002	
		DOTACION EFECTIVA ²	GASTO EN PERSONAL ³ M\$
I	Tarapacá	12	97.339.350
II	Antofagasta	20	159.177.710
III	Atacama	15	136.799.682
IV	Coquimbo	12	112.864.864
V	Valparaíso	19	138.249.601
RM	Región Metropolitana	320	2.195.311.975
VI	Libertador OB."Higgins	16	101.586.340
VII	Maule	24	146.723.249
VIII	Bío-Bío	17	122.158.796
IX	Araucanía	34	224.612.220
X	Los Lagos	20	123.969.240
XI	Aysén	12	128.883.648
XII	Magallanes	12	115.690129
TOTAL		533	3.803.366.804

1 El Personal del "nivel central" o "casa matriz" está incluido en el total de la región donde se encuentra localizada físicamente.

2 Dotación efectiva a Diciembre del año 2002

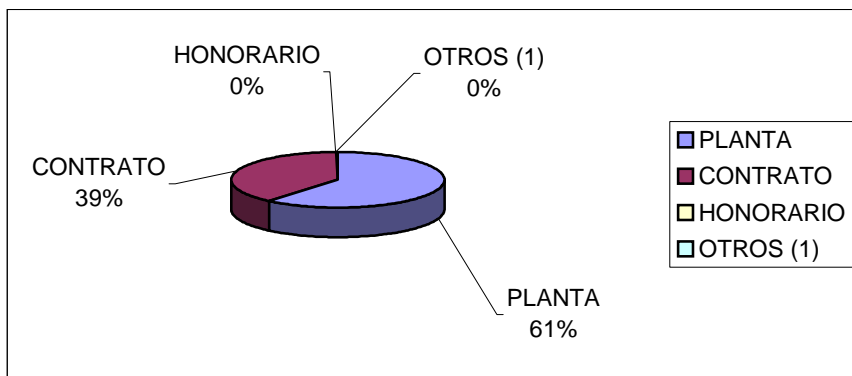
3 Corresponde al total del subtítulo 21 por región, cuyo total se informa en el informe de ejecución presupuestaria del año 2002



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR TIPO DE CONTRATO

<i>Dotación Efectiva⁴ año 2002 por tipo de contrato</i>	
<i>Planta</i>	326
<i>Contrata</i>	206
<i>Honorarios⁵</i>	
<i>Otro</i>	1
TOTAL	533



4 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

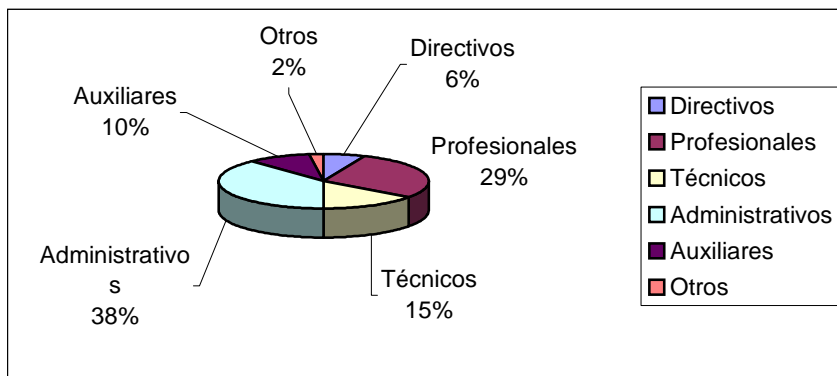
5 Considera sólo el tipo "honorario asimilado a grado".



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR ESTAMENTO

<i>Dotación Efectiva⁴ año 2002 Por estamento</i>	
<i>Directivos</i>	34
<i>Profesionales</i>	152
<i>Técnicos</i>	80
<i>Administrativos</i>	203
<i>Auxiliares</i>	52
<i>Otros</i>	12
TOTAL	533

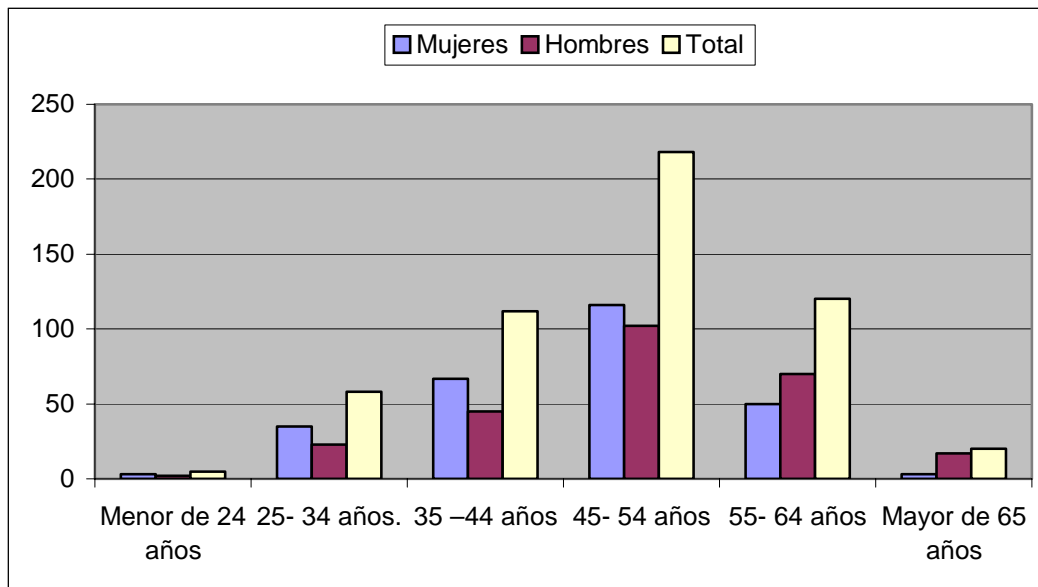




GOBIERNO DE CHILE
 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
 Subsecretaría de Obras Públicas

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2002 POR GRUPOS DE EDAD y SEXO

<i>Dotación Efectiva⁴ año 2002</i>			
<i>Por grupos de edad y sexo</i>			
<i>Grupos de edad</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Hombres</i>	<i>Total</i>
<i>Menor de 24 años</i>	3	2	5
<i>25- 34 años</i>	35	23	58
<i>35 -44 años</i>	67	45	112
<i>45- 54 años</i>	116	102	218
<i>55- 64 años</i>	50	70	120
<i>Mayor de 65 años</i>	3	17	20
TOTAL	274	259	533



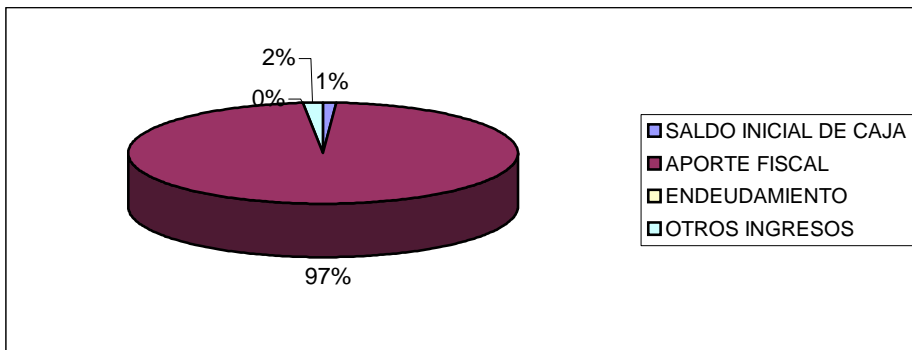


GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

RECURSOS FINANCIEROS

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PERCIBIDOS AÑO 2002 POR TIPO DE INGRESO

Ingresos Presupuestarios percibidos año 2002	
Descripción	Monto M\$
Saldo inicial de caja	77.867
Aporte fiscal	6.767.626
Otros ingresos	114.329
TOTAL	6.959.822

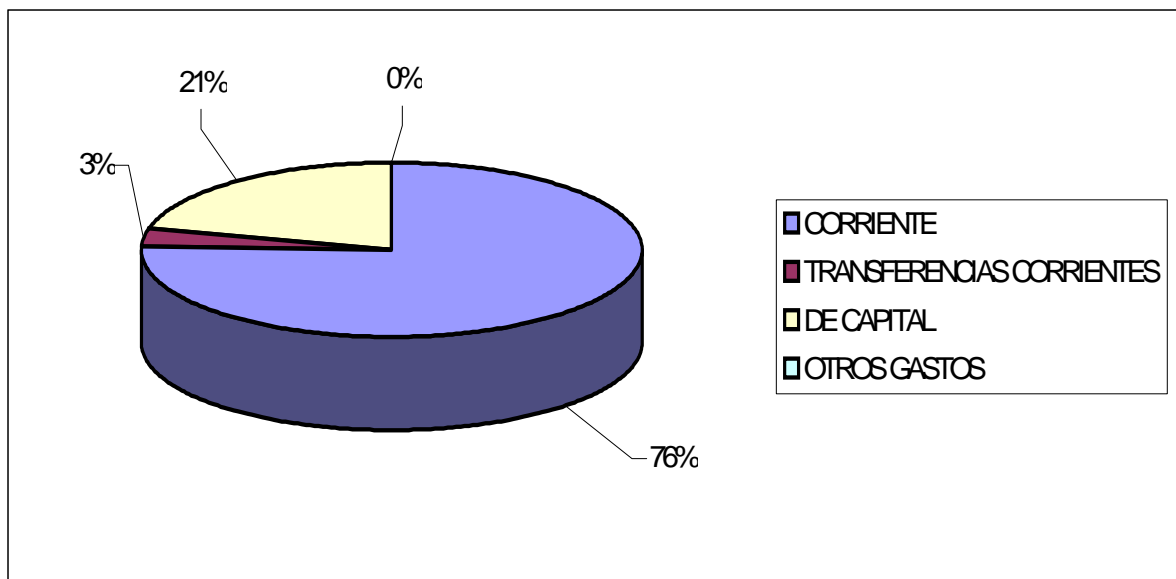




GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

GASTOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS AÑO 2002 POR TIPO DE GASTO

Gastos Presupuestarios ejecutados 1 año 2002	
Descripción	Monto M\$
Corriente	5.430.045
De capital	1.453.798
Otros gastos	5.500
TOTAL	6.889.343
Saldo Caja Final	70.479

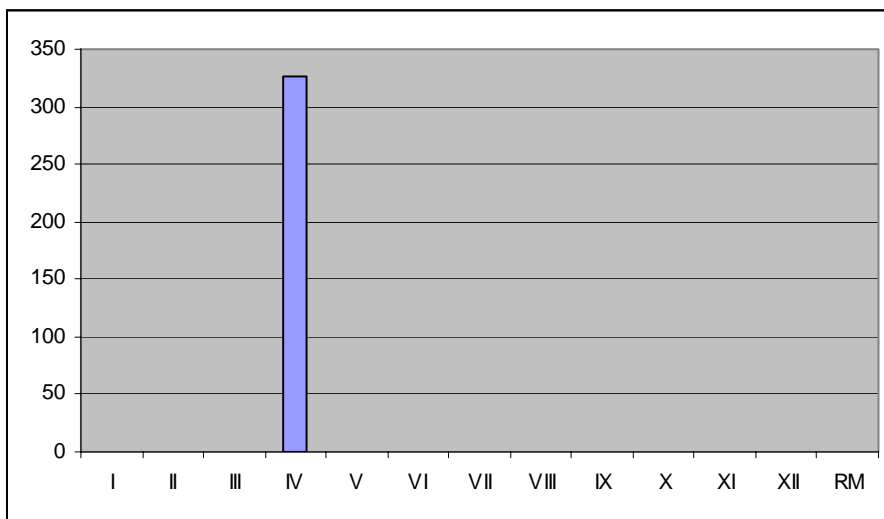




GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

INVERSIÓN⁶

Monto de Inversión Total año 2002 por Región		
REGIÓN	MONTO TOTAL	M\$
I	0	
II	0	
III	0	
IV	327	
V	0	
VI	0	
VII	0	
VIII	0	
IX	0	
X	0	
XI	0	
XII	0	
RM	0	
	TOTAL	327



⁶ Considera el monto ejecutado de los subtítulos 30, 31, 32 y 33 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

TRANSFERENCIAS⁷

DESCRIPCIÓN	Monto Ejecutado 2002
Transferencias al Sector Privado	0
Transferencias a Organismos del Sector Público	0
Transferencias a Otras Entidades Públicas	
Gasto en Personal	0
Bienes y Servicios de Consumo	0
Inversión Real	0
Otros	0
Transferencias al Fisco	0
Otras Transferencias	228.001
Total de Transferencias	228.001

⁷ Considera el monto ejecutado de subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Cuenta Pública de los Resultados
Cumplimiento de Compromisos Institucionales
Avances en materias de Gestión
Proyectos de Ley
Proyectos de Inversión
Trasferencias



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

CUENTA PÚBLICA DE LOS RESULTADOS

BALANCE GLOBAL

La Subsecretaría de Obras Públicas, mediante la división del trabajo mediante centros de responsabilidad ha podido focalizar su quehacer hacia la consecución de los objetivos estratégicos de ésta.

El Centro de Responsabilidad División de Informática y Telecomunicaciones cumplió sus objetivos estratégicos en forma satisfactoria logrando la unificación del sistema de correo electrónico, incorporando al 60% de los funcionarios a éste, destacando el servicio de red que presentó un 0,01% de horas en que la red no estuvo disponible.

El Centro de Responsabilidad División de Recursos Humanos, logró el cumplimiento de sus objetivos estratégicos en parte al elaborar un programa de inducción a los funcionarios nuevos a partir de septiembre, entregando capacitación efectiva a los funcionarios, lo cual se demuestra en que el 84.5% de las personas que asistieron a cursos de capacitación lograron adquirir conocimientos satisfactorios.

El Centro de Responsabilidad División de Administración y Secretaría General, ha logrado cumplir especialmente aquellos indicadores que dicen relación con mejoramiento de la calidad de los trabajos entregados, el cumplimiento en tiempo oportuno de éstos y la rebaja de los costos del servicio de abastecimiento

Finalmente, el Centro de Responsabilidad Bienestar durante el año 2002 realizó un programa de desconcentración, implementando en cinco regiones trámites que van en directo beneficio del socio y sus cargas familiares, se logró la meta de alcanzar un 38% de cobertura con regiones que realizan prestaciones desconcentradas.



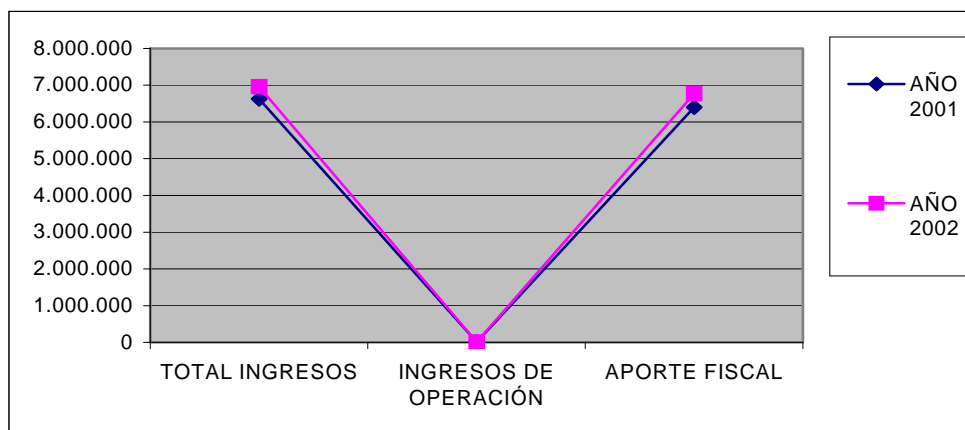
GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

INGRESOS

En lo referido a ingresos han observado una conducta constante, con variaciones menores que no son significativas en un análisis presupuestario del período, salvo las que son imputables a la variación del IPC. Siendo poco relevante los ingresos propios generados por el Servicio.

INGRESOS AÑOS 2001 - 2002⁸

INGRESOS AÑOS 2001 - 2002		
CLASIFICACION DE INGRESOS	MONTO AÑO 2001 M\$	MONTO AÑO 2002 M\$
INGRESOS DE OPERACIÓN	8.201	8.676
VENTAS DE ACTIVOS	2.766	4.284
RECUPERACION DE PRESTAMOS		
TRANSFERENCIAS		
OTROS INGRESOS	115.426	101.370
ENDEUDAMIENTO		
APORTE FISCAL	6.394.523	6.767.626
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES		
SALDO INICIAL DE CAJA	103.397	77.867
TOTAL INGRESOS	6.624.314	6.959.823





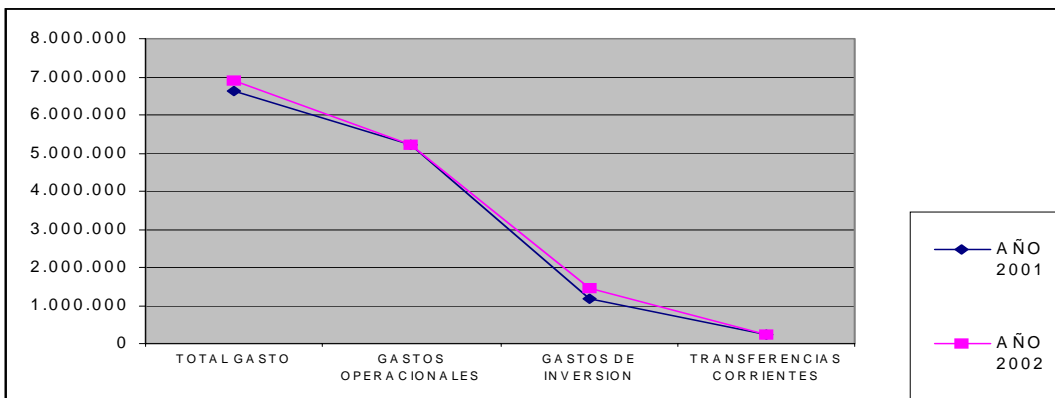
GOBIERNO DE CHILE
 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
 Subsecretaría de Obras Públicas

GASTOS

Los gastos de este Servicio en general se han caracterizado por no sufrir fluctuaciones relevantes en el periodo. En este orden, los gastos en personal se han incrementado de acuerdo a la variación del IPC, además se han visto aumentados por la aplicación de la Ley de Modernización del MOP.. En lo referido al Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo Corriente, ha sido reajustado en un porcentaje menor en el último periodo. En lo relativo a la inversión real se verifica un incremento mayor de asignación presupuestaria, recursos que se han orientado preferentemente al área informática de acuerdo a los criterios de modernización del Estado.

GASTOS AÑOS 2001 - 2002⁹

	Año 2001	Año 2002
Clasificación de gastos	Monto M\$	Monto M\$
	1,0249	1
Gasto en personal	4.346.342	4.345.043
Bienes y servicios de consumo	873.689	857.001
Bienes y servicios para producción		
Transferencias corrientes	226.278	228.001
Inversión sectorial de asignación regional		
Inversión real	1.195.543	1.453.797
Inversión financiera		
Transferencias de capital		
Servicio de la deuda pública		
Aporte fiscal libre		
TOTAL GASTOS	6.641.852	6.883.842



⁹ La cifras están indicadas en M\$ del año 2002. El factor para expresar en pesos del año 2002 es:
 AÑO 2001 : Factor de 1,0249
 AÑO 2002 : Factor de 1,0000



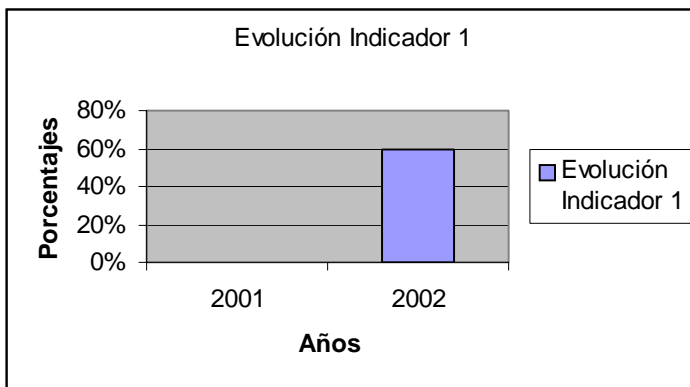
GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

RESULTADOS A NIVEL DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

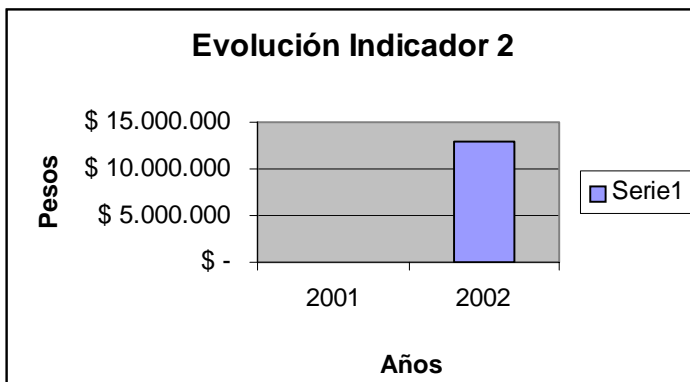
Servicios Informáticos

Para la medición de este producto, se presentan los siguientes indicadores:

1.- $(N^{\circ}$ de Usuarios con servicios con cuenta de correo e Internet - intranet / usuarios potenciales)*100



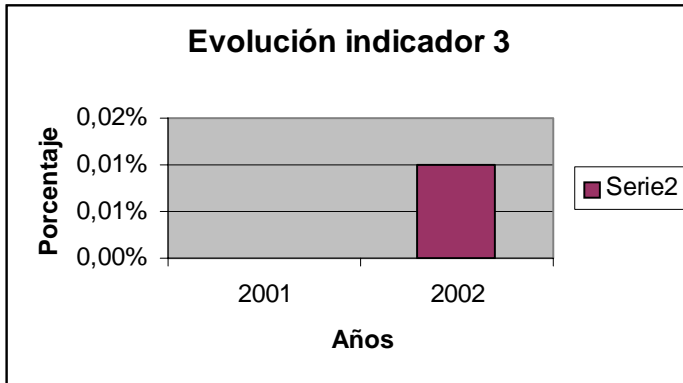
2.- $(\text{Gasto en RRHH y bienes de consumo por soporte informático} / N^{\circ}$ de solicitudes de soporte atendidas)*100





GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

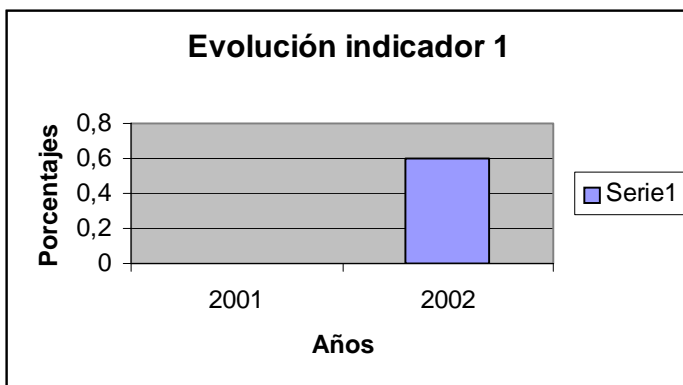
3.- (Promedio de horas en que la red no estuvo disponible para todos los usuarios/Total de horas en que la red debe estar disponible)*100



Políticas, planes y programas en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos.

Para la medición de este producto, se presentan los siguientes indicadores:

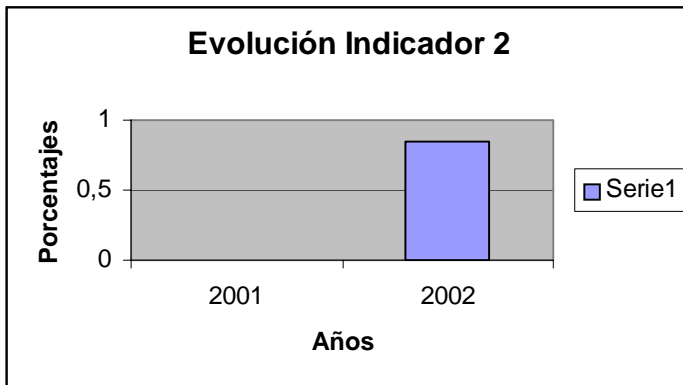
1.- (N° de funcionarios que obtuvieron nota igual o superior a 5.5 en escala de 1 a 7 después de la inducción /N° total de funcionarios con proceso de inducción)*100



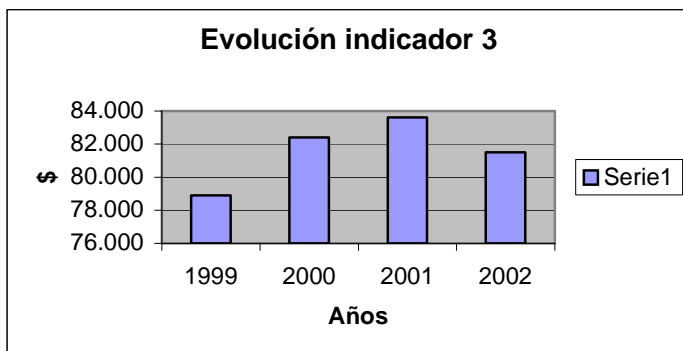


GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

2.- (Funcionarios con al menos un 75% de logros en el test posterior a la capacitación / Total de funcionarios capacitados)*100



3.- (Presupuesto ejecutado de capacitación/Nº de personas capacitadas por año)

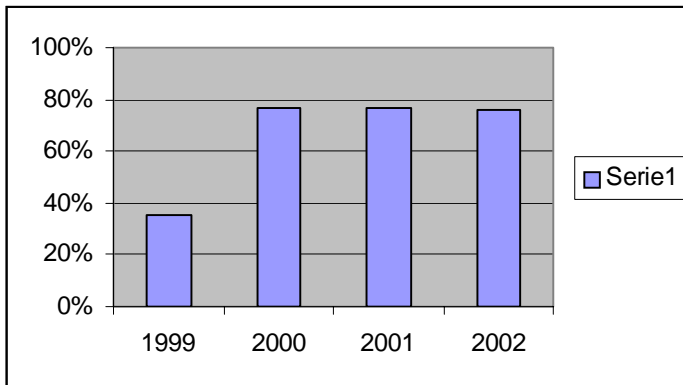




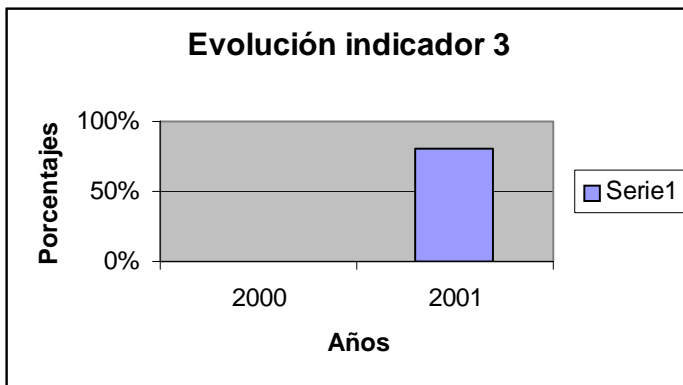
GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

Procedimientos eficientes e información oportuna respecto de adquisiciones.

1.- $(N^{\circ}$ de programas o propuestas entregadas en tiempo programado / Total de propuestas o programas)*100



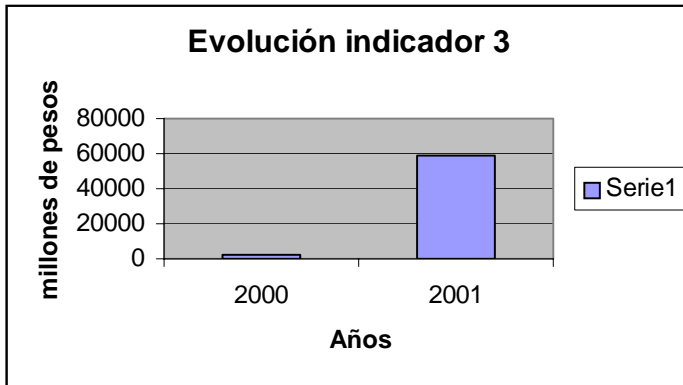
2.- $(\text{Montos de compras informadas oportunamente} / \text{Monto de compras susceptibles de ser informadas}) * 100$



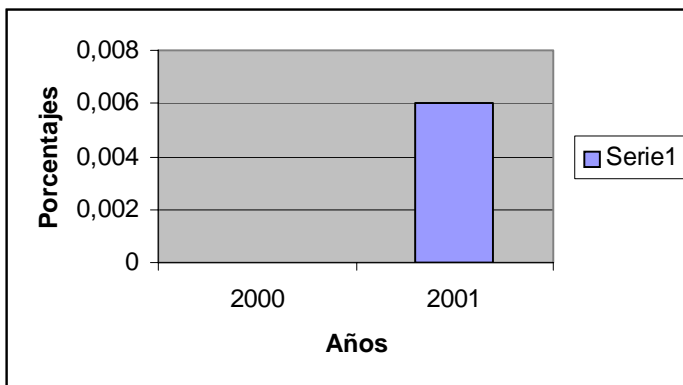


GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

3.- Gasto operacional Recursos Humanos y bienes de consumo corriente/Nº total de resoluciones de compra



4.- (Nº de documentos no recepcionados por disconformidad del usuario/Nº total de documentos recepcionados)*100





GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

PRINCIPALES RESULTADOS DE OTRAS EVALUACIONES

Servicios Informáticos

- ✓ Unificación del servidor de correo electrónico y acceso a correo vía WebMail, lo que se demuestra en el cumplimiento de la meta para el año 2002 en un 60%.
- ✓ Incremento de la seguridad de la información mediante filtro de contenido.
- ✓ Conclusión de las bases para la organización de la Informática unificada para el MOP.

Políticas, planes y programas en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos.

- ✓ Generación de Políticas Centralizadas de alcance ministerial, relacionadas con ingresos de personal, de desarrollo y de mantenimiento, en base a procedimientos uniformes y auditables.
- ✓ Levantamiento y Análisis de Dotaciones MOP
- ✓ Diseño de una Metodología para la Aplicación al Subsistema de Capacitación del Modelo de Gestión por Competencias.
- ✓ Diseño de un Programa de Inducción.
- ✓ Diseño Metodológico para el Proceso de Reclutamiento y Selección.
- ✓ Diseño de un Programa de Jubilación Asistida.
- ✓ Elaboración de documento técnico sobre metodología e-learning para capacitación, a objeto de orientar a los Servicios en torno a la compra de actividades de esta naturaleza.
- ✓ Implementación del pago de Indemnizaciones a obreros permanentes de la D.G.O.P.
- ✓ Plan de Seguridad e Higiene y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo
- ✓ Diseño de un plan ergonómico para la SOP Nivel central

Procedimientos eficientes e información oportuna respecto de adquisiciones.

- ✓ Implementación de un sistema de compras por intermediación, que tuviera como base la solicitud de adquisición, responsabilizando por la decisión al solicitante.
- ✓ Cumplimiento de indicador de desempeño que dice relación con lograr ejecutar las propuestas en los plazos y condiciones predefinidas, cumpliendo éste con un 76%

Sistema de Información Financiero – Presupuestario

- ✓ Implementación de un sistema de información financiera por centro de costo basado en la intranet ministerial
- ✓ Elaboración de Diagnostico y Diseño de un Sistema Informático integrado para el manejo presupuestario.
- ✓ Elaboración de proyección presupuestaria para el año 2003.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

- ✓ Mejoramiento de la calidad entregada a la Dirección de Contabilidad y Finanzas, lo que se refleja en el Indicador de desempeño, el cual señala un porcentaje de devolución de 1%.
- ✓ Cumplimiento en un 100% de la ejecución presupuestaria de la Subsecretaría



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

AVANCES EN MATERIAS DE GESTIÓN

AVANCES EN MATERIAS DE GESTIÓN VINCULADOS CON MECANISMOS DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES

GRADO DE DESARROLLO POR ÁREA ESTRATÉGICA

1.- Recursos Humanos (Capacitación, Higiene y Seguridad, Evaluación del Desempeño)

Capacitación:

Esta área presenta un avance significativo respecto del marco definido para su desarrollo e implementación, destacándose en su estructuración y trabajo sistematizado el Comité Bipartito de Capacitación, el cual genera el plan y programa anual de capacitación.

Por otra parte, la Unidad de Capacitación cumple con el ingreso del 100% de la información en el SISPUBLI y elaboró los Informes que presentó el Jefe de Servicio a los funcionarios, además de estructurar el proceso de retroalimentación que sirve de base para el período 2003.

Higiene, Seguridad y mejoramiento de los ambientes laborales:

Esta área consolidó el funcionamiento del Comité Paritario, generando el Plan y Programa anual de prevención de riesgos y mejoramiento de ambientes laborales, el que fue difundido oportunamente y ejecutado conjuntamente con la División de Administración y Secretaría General, generando el Informe de seguimiento del plan anual y de situaciones extraordinarias ocurridas, siendo difundidas entre el personal de la Subsecretaría. Para el año 2003 se espera aplicar las recomendaciones que de dicho plan emanaron.

Evaluación del Desempeño

Este sistema ha sido aplicado rigurosamente de acuerdo a la normativa general y el reglamento especial de la Subsecretaría.

Del proceso de evaluación del desempeño y del programa de seguimiento de las recomendaciones se genera la retroalimentación del sistema permitiendo ajustarlo para el período 2003.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

2.- Atención de Usuarios (OIRS Y Simplificación de Trámites)

OIRS

Para la aplicación de este sistema, se desarrolló el Informe de Diagnóstico de la OIRyS, generándose el diseño del plan general de aplicación de éstas, conjuntamente con el programa de trabajo. Al término del período se elaboró el Informe de Resultados, y adicionalmente el diseño del programa de seguimiento de las recomendaciones, base para el año 2003.

Es destacable que la OIRyS de este Servicio opera como ventanilla única para los doce servicios del MOP.

Simplificación de Trámites

Este sistema se inició con la elaboración de un diagnóstico de los procesos asociados a trámites administrativos para otorgar servicios a clientes / usuarios y/o beneficiarios, diseñándose un plan y programa de simplificación / eliminación de trámites, el cual fue aplicado durante el período 2002. Al término del año, se elaboró un Informe de Resultados con recomendaciones diseñándose un Programa de Seguimiento de las recomendaciones, base para el plan 2003.

3.- Planificación Estratégica y Control de Gestión

Este sistema se encuentra ampliamente desarrollado en este Servicio, por cuanto se elaboran las definiciones estratégicas forma participativa. Se diseña el Sistema de Información para la Gestión, controlándose anualmente dichos indicadores, retroalimentando el sistema para el período 2003.

4.- Auditoría Interna

Durante el año 2002, se aplica el Plan y Programa de Auditoría, elaborándose al término del período el Informe Ejecutivo, desarrollándose adicionalmente el Programa de Seguimiento de acuerdo al formato CAIGG, retroalimentación para el período siguiente



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

5.- Desconcentración / Descentralización

Durante el año 2002, se aplicaron los compromisos iniciales relativos a materias de personal, señalando las correcciones a las definiciones encontradas y se formularon compromisos adicionales respecto de materias de bienestar, los cuales fueron aplicados en el total de las regiones para el caso de personal y en cinco regiones en lo relativo a bienestar.

6.- Administración Financiera (Compras y Financiero Contable)

Compras y Contrataciones del Sector Público

Durante el año 2002, el Servicio continúa la operación del sistema Compras Chile, ejecutando una operación de compra a través de licitación pública y las restantes a través de licitación privada.

Se informó oportunamente el 80% de las compras al sitio Compras Chile. Según la Subsecretaría de Hacienda, el monto informado en el Sitio Chile Compras es de M\$11.787.741.

Sistema de Administración Financiero – Contable

Se conformó y consolidó el equipo de trabajo, con la capacitación establecida para dicha área. Se elaboraron los Informes en contenido, calidad y pertinencia respecto de acuerdo a los requerimientos de DIPRES

7.- Enfoque de Género

En este PMG se realizó un diagnóstico de los productos que entrega la SS.OO.PP. desde una perspectiva de equidad de género, considerando el impacto que poseen en el mantenimiento y desarrollo de condiciones de igualdad. Posterior a ello, se identificaron los sistemas de información para el registro de los usuarios de los productos.

Para cumplir eficientemente con este PMG, se utilizaron herramientas metodológicas tales como entrevistas semiestructuradas y observación documental:

Como resultado del presente estudio, las propuestas y compromisos principales para el 2003 son:

- * El utilizar la Intranet Ministerial para transmitir información que contribuya a generar el cambio cultural necesario para lograr una mayor equidad de género.
- * Incorporar consideraciones de género en la elaboración de políticas planes y programas de recursos humanos.
- * Finalmente, incluir la perspectiva de género en la elaboración del proyecto anual de presupuesto de la SS.OO.PP., considerando además de las tareas y funciones que realiza cada unidad, la dotación de



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

hombres y mujeres que tiene asociada. Conforme a ello, las conversaciones para definir el presupuesto para cada Unidad, se deberán tener presentes las diferentes necesidades de hombres y mujeres.

Los programas de mejoramiento de la gestión de responsabilidad de la Subsecretaría de Obras Públicas, en el período 2002, fueron calificados y aprobados en un 100%, por los organismos validadores.

8.- Tecnología de Información

- ✓ Integración del Data Center con los servidores de los sistemas del Servicio de Bienestar y de la Dirección de Planeamiento.
- ✓ Generación de capas georeferenciadas de: ▪ control de documentación; ▪ ortofotografía de las Regiones IV, V, Metropolitana y VIII; e, ▪ interfases de tecnología WAP. plazas de pesaje.
- ✓ Implementación de una ventana virtual en la Intranet, para consultas de Feriados y Permisos del personal SOP – DGOP.
- ✓ Implementación de un sistema de información en la intranet de los ordenamientos del personal contratado y jornal de la SOP-DGOP.
- ✓ Continuidad del desarrollo de páginas Web de los servicios. Se crearon y entraron en operación las páginas Web de la Dirección General de Obras Públicas, de la Dirección de Aeropuertos y de la Secretaría Regional Ministerial de la IX Región; también fueron creadas las páginas de la Dirección de Arquitectura y de la Unidad Central de Capacitación de la SSOOPP que serán publicadas a contar de Enero del año 2003.
- ✓ Incremento del N° de visitas al portal MOPTT: Durante el año 2002 el registro indica 433.876 visitas, con más de 40 mil visualizaciones mensuales en los últimos meses. Dentro de esas visitas al portal cabe destacar el alza en el número desde países altamente digitalizados como España y USA, los que se ubican en el segundo y tercer lugar con un 3.9% y un 3.1 % de visualizaciones por día respectivamente. El portal del MOPTT tuvo el reconocimiento público del medio como fuente válida para la difusión de las noticias del quehacer de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones; un estudio publicado por la Cámara de Comercio de Santiago, que abarcó más de mil sitios en Internet, evaluó nuestro sitio como el segundo mejor del Estado.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

PROYECTOS DE LEY

“ Este servicio no tiene proyectos de ley en trámite “



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

INICIATIVAS DE INVERSION

A continuación, se presenta un cuadro resumen con los proyectos que están asociadas al quehacer de la Subsecretaría.

Proyecto Productos/ (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes	Costo Total Estimado (M\$) (1)	Ejecución Acumulada al año 2002 (M\$) (2)	% de avance al año 2002 (3)=(2) - (1)	Presupuesto vigente año 2002 (4)	Ejecución año 2002 (5)	N° de Población Beneficiada
REQUISITOS DE INVERSION	4.949	4.948	100%	4.949	100%	533
VEHICULOS	21.513	21.513	100%	21.513	100%	533
ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	179.439	179.439	100%	179.439	100%	533
ADQUISICION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES	14.094	14.094	100%	14.094	100%	533
PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12.666	12.666	100%	12.666	100%	533
ASESORIA, EVALUACION Y CONTROL	92.790	92.790	100%	92.790	100%	533
RED VHF	94.914	289952	305	94.914	100%	1.000
PROYECTO INFORMATICO MINISTERIAL	1.033.448	1.033.446	100%	1.033.448	100%	8.000

Proyectos / Productos (Bienes o Servicios) Estratégicos o Relevantes	Costo Total Estimado ¹⁰ (M\$) (1)	Ejecución Acumulada ¹¹ al Año 2002 (M\$) (2)	% Avance al Año 2002 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Vigente ¹² Año 2002 (M\$) (4)	Ejecución ¹³ Año 2002 (M\$) (5)	% Ejecución Año 2002 (6) = (5) / (4)	N° de Población Beneficiada
RED VHF	94.914	289.952	305	94.914	94914	100	1.000
PROYECTO INFORMATICO MINISTERIAL	1.033.448	1033.448	100	1.033.448	1.033.446	100	8.000

10 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

11 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2002

12 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2002

13 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2002



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

De los proyectos de inversión correspondientes al período 2002, destacamos como relevantes los correspondientes al área de Informática y Telecomunicaciones, que representaron el porcentaje mayoritario de inversión real de la Subsecretaría; sin perjuicio de las disminuciones presupuestarias instruidas del Ministerio de Hacienda que afectaron esta área de iniciativas. Como elementos destacados se ejemplifican a través de dos proyectos, uno en el área de informática y el otro de telecomunicaciones.

1. Proyecto: “Desarrollo Proyecto Informático Ministerial”

Descripción de la Iniciativa: “Generar una Plataforma de Comunicaciones estable, segura, de gran capacidad y velocidad, disponer de servicios para un Ministerio sin papeles, y al cabo de cuatro (4) años de Gobierno y una efectiva integración de Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se requiere un plan de desarrollo informático tecnológico que permita responder al desafío de acelerar el cambio Institucional para maximizar el uso eficiente de las nuevas tecnologías, permitiendo modernizar la gestión pública y generar las bases de integración con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en la visión del Ministerio de Infraestructura”

Objetivo Principal: Desarrollar el Plan Informático Tecnológico para el cambio Institucional, permitiendo Modernizar la Gestión Públicas.

Número de Beneficiarios Directos: 8.000 personas funcionarios del Ministerio de Obras Públicas,

Proyecto “Implementación Red VHF del MOP. IV Región “

Descripción de la Iniciativa: “ Implementar una Red de Estaciones Repetidoras VHF con cobertura Nacional para la IV Región que permita resolver las necesidades de comunicación de los servicios operativos del MOP.”

Objetivo Principal: Integrar la Red Nacional VHF, consolidándola en la totalidad del Territorio Continental

Beneficiarios Directos: 1.000 personas, funcionarios del Nivel Regional MOP.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

TRANSFERENCIAS¹⁴

DESCRIPCIÓN	Monto Ejecutado ¹⁵		Variación %
	2001	2002	
<i>Transferencias al Sector Privado</i>			
<i>Transferencias a Organismos del Sector Público</i>			
<i>Transferencias a Otras Entidades Públicas</i> ✓ Gasto en Personal ✓ Bienes y Servicios de Consumo ✓ Inversión Real ✓ Otros			
<i>Transferencias al Fisco</i>			
<i>Otras Transferencias</i>	220.781	228.001	3.27%
<i>Total de Transferencias</i>	220.781	228.001	3.27%

14 Considera el monto ejecutado de subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

15 La cifras están indicadas en M\$ del año 2002. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

4. DESAFIOS 2003

OBJETIVOS ESTRATEGICOS SS.OO.PP.

- Optimizar el sistema de Compras centralizado del Ministerio, en cuanto a Oportunidad Transparencia y Eficiencia a través de la reestructuración de los procesos asociados, descentralizando la toma de decisiones, agregando nuevas tecnologías y reportando oportunamente al Sistema de Información de Compras y Contrataciones del sector Público, en un plan estratégico que deberá estar implementado en un plazo de dos años
- Establecer y Desarrollar un Programa de Auditorias que cubra las diferentes áreas de la gestión de la Subsecretaria
- Mejorar las prestaciones otorgadas por el Servicio de Bienestar a sus asociados y cargas familiares, de acuerdo a su normativa vigente y disponibilidad presupuestaria a través de la incorporación de nuevas prestaciones y/o complementación de las actuales, lo cual debe implicar un mejoramiento sustancial en esta materia, llevándose a efecto en un plazo de dos años
- Contar con un registro de bienes muebles e inmuebles permanentemente actualizado y compatible con el registro DCYF, durante el año 2003.
- Mostrar a la ciudadanía la verdadera imagen del MOP
- Evaluar, coordinar y fortalecer la gestión de las SEREMIAS, en términos de desconcentración, descentralización y medios de apoyo, a ejecutarse en un plazo de tres año
- Generar procesos que incentiven mejoras en la productividad
- Generar un clima laboral que permita la satisfacción de los empleados.
- Proveer el apoyo administrativo y técnico necesarios al Ministro, Director General de Obras Públicas, Secretarios Regionales Ministeriales y Servicios dependientes, a través de servicios de gestión en administración y asesorías en temas técnicos específicos, para que el Ministerio pueda cumplir eficaz y eficientemente su rol.
- Asegurar la disponibilidad y continuidad operativa de las prestaciones informáticas transversales que la División de Informática y Telecomunicaciones entrega al MOP
- Dar inicio al proceso de unificación y normalización de los sistemas informáticos ministeriales, utilizando principalmente el Data Center ministerial



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

- Administrar eficientemente los recursos financieros de la Subsecretaría a través de un sistema de asignación presupuestaria por centros de responsabilidad en un plazo de dos años
- Potenciar la inversión en capacitación, de forma de constituirla en un elemento estratégico de la gestión de RRHH, para el logro sostenido de las personas y de la Institución.
- Desarrollo de Procesos de gestión de Recursos Humanos, para el cumplimiento de los objetivos Estratégicos
- Desarrollo de competencias básicas, de gestión y específicas en el equipo de RRHH del MOP
- Mejorar la gestión de Recursos humanos de todos los Servicios del Ministerio para lograr funcionarios con las competencias adecuadas a las necesidades institucionales internas y externas y un mejor clima organizacional, mediante la adecuación de los procedimientos y procesos, y la incorporación gradual de técnicas y herramientas modernas de gestión, a ejecutarse en un plazo de tres años
- Manejo eficiente de los Recursos Financieros orientado al ST 21.
- Mejora de las Competencias en los ámbitos generales, específicos y básicos orientados al cumplimiento de los objetivos del manejo del RRHH
- Obtener Personal de Excelencia, en forma oportuna, seleccionando con criterios y procedimientos predefinidos y transparentes, garantizando su plena y rápida incorporación a sus cargos y lugar de trabajo
- Fortalecer las comunicaciones del MOP (datos, telefonía, radio) tanto en el edificio central como en las regiones, comenzando por ampliar VHF en II y III.
- Desarrollar sistemas que contribuyan al mejoramiento de la gestión de la Subsecretaría



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

Anexos

Definiciones Estratégicas
Indicadores de Desempeño
Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002
Indicadores de Gestión Financiera
Indicadores de Recursos Humanos



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

ANEXO 1: DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

LEY ORGANICA O DECRETO QUE LARIGE
La normativa que la rige es el Decreto con Fuerza de Ley N°850/97 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de su la Ley Orgánica N° 15.840/64.

Misión Institucional
Proveer el apoyo administrativo y técnico necesarios a las autoridades ministeriales, regionales y servicios dependientes, a través de servicios de gestión en administración y asesorías en temas técnicos específicos, para que el ministerio pueda cumplir eficaz y eficientemente su rol.

Objetivos Estratégicos	
Número	Descripción
1	Mejorar los servicios informáticos de la Subsecretaría de Obras Públicas a objeto de aumentar la productividad de los funcionarios, a través de la incorporación de mejores herramientas tecnológicas en un plazo de dos años.
2	Mejorar la gestión de Recursos humanos de todos los Servicios del Ministerio para lograr funcionarios con las competencias adecuadas a las necesidades institucionales internas y externas y un mejor clima organizacional, a través de una adecuación de los procedimientos y procesos, y la incorporación gradual de técnicas y herramientas modernas de gestión en un plazo de tres años.
3	Optimizar el sistema de Compras centralizado del Ministerio, en cuanto a Oportunidad, Transparencia y Eficiencia a través de la reestructuración de los procesos asociados, descentralizando la toma de decisiones, agregando nuevas tecnologías y reportando oportunamente al Sistema de Información de Compras y Contrataciones del sector Público, en un plazo de dos años.
4	Administrar eficientemente los recursos financieros de la Subsecretaría a través de un sistema de asignación presupuestaria por centros de costos en un plazo de dos años.
5	Mejorar los beneficios de bienestar otorgados a los funcionarios de todos los Servicios del MOP y a sus cargas familiares, a través de la incorporación de nuevas prestaciones y/o complementación de las actuales en un plazo de dos años.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

Productos Estratégicos o Relevantes (bienes y/o servicios)	
Nombre - Descripción	Obj. Est. a los cuáles se vincula
<p><u>Servicios informáticos</u></p> <p>Descripción: Provisión de Servicios de aplicaciones computacionales, mantenimiento e incorporación de nuevas herramientas tecnológicas</p> <p>Cientes / Beneficiarios / Usuarios</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Autoridades▪ Direcciones dependientes▪ Funcionarios MOP	1
<p><u>Políticas, planes y programas en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos.</u></p> <p>Descripción : Desarrollo de políticas, planes y programas en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos de los Servicios MOP, con el fin de mejorar la calidad de los servicios prestados a los usuarios internos(Direcciones MOP) y externos (Ciudadanía).</p> <p>Cientes / Beneficiarios / Usuarios</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Autoridades▪ Funcionarios MOP▪ <u>Ciudadanía</u>: Existe una rentabilidad social, por cuanto ésta se ve beneficiada con servicios de mejor nivel, cuando consulta por ejemplo en la OIRyS, se le brinda la mejor atención, por cuanto los funcionarios que en ella laboran se han capacitado en áreas como atención de público, servicio al cliente etc. Por otra parte, al contar con funcionarios que se desempeñan en un buen ambiente laboral pueden producir mejores servicios, lo cual beneficia directa o indirectamente a la ciudadanía.▪ Otras instituciones públicas y privadas	2
<p><u>Procedimientos eficientes e información oportuna respecto de adquisiciones.</u></p> <p>Descripción: Procedimientos eficientes e información oportuna respecto de adquisiciones, almacenamiento y distribución de los insumos necesarios para el desarrollo de las funciones de los distintos Servicios MOP.</p> <p>Cientes / Beneficiarios / Usuarios</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Autoridades▪ Direcciones dependientes▪ Funcionarios MOP▪ <u>Ciudadanía</u>: En términos de Proveedores, se beneficia a través de procesos eficientes con información oportuna, como es el Sitio Compras Chile,	3



GOBIERNO DE CHILE
 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
 Subsecretaría de Obras Públicas

<p>reflejando una mayor transparencia en la gestión. Por otra parte los proveedores tienen claras las condiciones para presentarse a demandas del Estado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Otras instituciones públicas y privadas 	
<p><u>Sistema de Información Financiero - Presupuestario</u></p> <p>Descripción :Generación de un sistema de información que facilite la administración eficiente de los recursos presupuestarios, financiero - contable de la Subsecretaría</p> <p>Clientes / Beneficiarios / Usuarios</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Autoridades ▪ Direcciones dependientes 	4
<p><u>Prestaciones de bienestar</u></p> <p>Descripción: prestaciones de carácter económico, social y de salud para los socios del MOP y sus cargas familiares, mejoradas en cuanto a calidad, cobertura y oportunidad.</p> <p>Clientes / Beneficiarios / Usuarios</p> <p>Funcionarios asociados y sus cargas familiares.</p>	5

Clientes/Beneficiarios/Usuarios
Nombre
Autoridades Ministeriales
Direcciones Dependientes
Funcionarios MOP
Ciudadanía
Otras Instituciones Públicas y Privadas



GOBIERNO DE CHILE
 MINISTERIO DE Obras PUBLICAS
 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

MINISTERIO	Ministerio De Obras Publicas	PARTIDA	12
SERVICIO	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	CAPÍTULO	01
PROGRAMA		PROGRAMA	

1. Indicadores presentados en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2002

N°	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Meta 2003
1	Sistema de Información Financiero - Presupuestario	Eficacia Porcentaje de solicitudes de mantención y reparaciones mayores atendidas dentro de tiempo máximo de 45 días corridos	$(N^{\circ} \text{ de solicitudes atendidas en tiempo máximo de 45 días corridos} / N^{\circ} \text{ total de solicitudes recibidas}) * 100$	97 %	88 %	90 %	100 %	90 %
2	Sistema de Información Financiero - Presupuestario	Eficacia Porcentaje de solicitudes de mantención y reparación menores atendidas dentro de tiempo máximo de 7 días corridos.	$(N^{\circ} \text{ de solicitudes atendidas en tiempo máximo de 7 días corridos} / N^{\circ} \text{ total de solicitudes recibidas}) * 100$	97 %	88 %	90 %	100 %	90 %



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

N°	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Meta 2003
3	Sistema de Información Financiero - Presupuestario	Eficacia Porcentaje de solicitudes de mantención y reparaciones mayores de equipos telefónicos y radio atendidas dentro de tiempo establecido para cada solicitud	$(N^{\circ} \text{ de solicitudes atendidas en tiempo establecido} / N^{\circ} \text{ total de solicitudes recibidas}) * 100$	n.c.	88 %	100 %	100 %	100 %
4	Procedimientos eficientes e información oportuna respecto de adquisiciones.	Eficacia Porcentaje de programas o propuestas entregadas en tiempo programado	$(N^{\circ} \text{ de programas o propuestas entregadas en tiempo programado} / \text{Total de propuestas o programas}) * 100$	35 %	77 %	77 %	76 %	82 %



INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003

2. Indicadores nuevos

N°	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Meta 2003
5	Servicios informáticos	Eficacia Porcentaje de Incorporación de usuarios con cuenta de correo electrónico y acceso a Internet -Intranet .	(N° de Usuarios con servicios con cuenta de correo e Internet - intranet / usuarios ponteciales)*100	n.c.	n.c.	n.c.	61 %	60 %
6	Políticas , planes y programas en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos .	Eficacia Porcentaje de funcionarios inducidos con conocimiento satisfactorio del MOP	(N° de funcionarios que obtuvieron nota igual o superior a 5.5 en escala de 1 a 7 después de la inducción /N° total de funcionarios con proceso de inducción)*100	n.m.	n.m.	n.m.	60 %	70 %
7	Políticas , planes y programas en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos .	Calidad Porcentaje de funcionarios que obtiene un mínimo de 75% de logros en los cursos de computación	(Funcionarios con al menos un 75% de logros en el test posterior a la capacitación/Total de funcionarios capacitados)*100	0 %	0 %	0 %	85 %	80 %
8	Políticas , planes y programas en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos .	Eficiencia Gasto promedio de capacitación por persona	(Presupuesto ejecutado de capacitación/N° de personas capacitadas por año)	78.9 M\$	82.4 M\$	83.6 M\$	81.5 M\$	80.5 M\$



GOBIERNO DE CHILE
 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
 Subsecretaría de Obras Públicas

N°	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Meta 2003
9	Servicios informáticos	Eficiencia Gasto promedio de atención solicitudes de soporte informático	(Gasto en RRHH y bienes de consumo por soporte informático/N° de solicitudes de soporte atendidas)*100	n.m.	n.m.	n.m.	3384.9 M\$	1282.6 M\$
10	Sistema de Información Financiero - Presupuestario	Eficacia Porcentaje de informes de ejecución presupuestaria por centro de costos entregados antes de los primeros 15 días hábiles del mes	(N° de informes ingresados a la red dentro de los primeros 15 días del mes/N° total de Informes ingresados a la red)*100	n.m.	n.m.	n.m.	100 %	100 %
11	Sistema de Información Financiero - Presupuestario	Calidad Porcentaje de documentos devueltos por la DCYF	(N° de documentos devueltos por la DCYF/N° de documentos enviados a la DCYF)*100	n.m.	n.m.	14 %	1 %	1 %
12	Servicios informáticos	Calidad Porcentaje del tiempo total en que la red no estuvo disponible	(Promedio de horas en que la red no estuvo disponible para todos los usuarios/Total de horas en que la red debe estar disponible)*100	n.m.	n.m.	n.m.	0.01 %	0.01 %
13	Procedimientos eficientes e información oportuna respecto de adquisiciones .	Eficacia Porcentaje de compras y contrataciones incorporadas oportunamente al SCCP	(Montos de compras informadas oportunamente/Monto de compras susceptibles de ser informadas)*100	n.m.	n.m.	n.m.	0 %	100 %
14	Procedimientos eficientes e información oportuna respecto de adquisiciones .	Eficiencia Costo unitario del servicio de compras	Gasto operacional Recursos Humanos y bienes de consumo corriente/N° total de resoluciones de compra	n.m.	n.m.	n.m.	58.6 M\$	312.6 M\$



GOBIERNO DE CHILE
 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
 Subsecretaría de Obras Públicas

N°	Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 1999	Efectivo 2000	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Meta 2003
15	Procedimientos eficientes e información oportuna respecto de adquisiciones .	Calidad Porcentaje de devolución de bienes adquiridos	(N° de documentos no recepcionados por del usuario/N° de documentos recepcionados)*100	n.m.	n.m.	n.m.	0.6 %	2.9 %
16	Prestaciones de bienestar	Eficacia Porcentaje de autonomía regional en el otorgamiento de beneficios	(N° de regiones que realicen a lo menos 10 otorgamientos de beneficios en un año/13)*100	n.m.	n.m.	n.m.	38 %	62 %
17	Prestaciones de bienestar	Economía Porcentaje de deuda recuperada	(Deuda recuperada/Deuda susceptible de ser recuperada)*100	n.m.	n.m.	n.m.	0 %	63 %
18	Prestaciones de bienestar	Eficiencia Gasto promedio de atención dental	Gasto total en RRHH, materiales e insumos por atención dental/Número total de atenciones dentales	n.m.	n.m.	n.m.	6.97 M\$	4.27 M\$

Nota del indicador 8 : Datos proporcionados por la Unidad de Capacitación SOP.

Nota del indicador 12 : No total de horas en que la red debe estar disponible: $1933 * 44 * 4 = 340.208$

1933= N° computadores del nivel central

44 = N° horas de trabajo semanal

4= N° semanas del mes

Nota del indicador 14 : Datos proporcionados por el Depto de Abastecimiento



GOBIERNO DE CHILE
 MINISTERIO DE Obras PUBLICAS
 SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 5: CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 2002

MINISTERIO	Ministerio De Obras Publicas	PARTIDA	12
SERVICIO	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	CAPÍTULO	01
PROGRAMA		PROGRAMA	

Areas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de desarrollo o estados de avance						
		I	II	III	IV			
Recursos Humanos	Capacitación				O	ALTA	20%	√
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				O	MEDIANA	7%	√
	Evaluación de Desempeño				O	ALTA	20%	√
Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS				O	MENOR	4%	√
	Simplificación de Trámites				O	MENOR	3%	√
Planificación / Control de Gestión	Planificación / Control de Gestión				O	MEDIANA	7%	√
Auditoria Interna	Auditoria Interna				O	MEDIANA	6%	√
Desconcentración	Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales				O	MENOR	3%	√
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público			O		ALTA	20%	√
	Administración Financiero-Contable				O	MEDIANA	5%	√
Enfoque de Género	Enfoque de Género	O				MEDIANA	5%	√

Porcentaje Total de Cumplimiento 100%

Sistemas eximidos / Modificación de contenido de etapa

Sistemas	Justificación
Administración Financiero-Contable	Se modifica : Se cumplirá a través del envío de los informes al Servicio / Departamento responsable de remitir esta información a Contraloría General de la República y Dirección de Presupuesto.



GOBIERNO DE CHILE
 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
 Subsecretaría de Obras Públicas

ANEXO 6: INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA ¹

Indicadores de ejecución presupuestaria ²	Fórmula de cálculo	Resultados		Avance ³
		2001	2002	
1. Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total	$[\text{Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)} / \text{Gasto total}] * 100$	78,59%	75,57%	104,00
2. Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal	$[\text{Gasto en personal (Subtit. 21)} / \text{Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)}] * 100$	83,26%	83,53%	99,69
3. Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal	$[\text{Gasto en Honorarios (Subtit. 21, ítem 03, Asig. 001)} / \text{gasto en personal (Subtit. 21)}] * 100$	7,45%	7,29%	102,24
4. Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total	$[\text{Honorarios (Subtit. 21+ asoci. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoci. estudios y proy. de Inv. Subtit. 31)} / \text{Total del Gasto}] * 100$	8,99%	5,95%	151,09
5. Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión identificada	$[\text{Inversión ejecutada} / \text{inversión identificada}] * 100$	100,00%	100,00%	100,00
6. Porcentaje de inversión sobre el gasto total	$[\text{Inversión (Subtit. 30 al 33)} / \text{gasto total}] * 100$	17,56%	21,12%	120,27
7. Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos	$[\text{Ingresos de operación (Subtit. 01)} / \text{Ingreso total}] * 100$	0,12%	0,09%	75,0
8. Porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos generados	$[\text{Recuperación de préstamos (Subtit. 05)} / \text{Ingreso total}] * 100$	NA	NA	NA

¹ Los resultados se obtienen de las cifras actualizadas en moneda del año 2002, de la columna "Presupuesto Ejecutado" de los informes mensuales de ejecución presupuestaria enviados a la DIPRES. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

² Indicadores ascendentes 2,5,6,7; indicadores descendentes: 1,3,4. el indicador 8 no aplica al Servicio

³ El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en Ascendente o Descendente. El indicador es Ascendente cuando mejora la gestión a medida que el indicador aumenta y es Descendente cuando mejora el desempeño a medida que el indicador disminuye.



GOBIERNO DE CHILE
 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
 Subsecretaría de Obras Públicas

ANEXO 7: INDICADORES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Indicadores de Recursos Humanos

Indicadores ⁴	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵		Avance ⁶
		2001	2002	
1. <i>Días No Trabajados</i> Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. ⁷	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12) / \text{Dotación Efectiva año } t$	1.14	1.12	101.77
2. <i>Rotación de Personal</i> Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	4.37	5.07	86.19
3. <i>Rotación de Personal</i> Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. • Funcionarios jubilados	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t * 100$	--	0.19	NA
4. Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0.19	0.19	100
5. Retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	1.14	1.88	60.63
6. Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de otros retiros año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	3.04	2.81	108.19

4 Indicadores ascendentes: 8, 9, 10, 11, 12, 14; Indicadores descendentes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16.

5 La información corresponde al período Junio 2000-Mayo 2001 y Junio 2001-Mayo 2002, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período a considerar es Enero 2001-Diciembre 2001 y Enero 2002-Diciembre 2002.

6 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en Ascendente o Descendente. El indicador es Ascendente cuando mejora la gestión a medida que el indicador aumenta y es Descendente cuando mejora el desempeño a medida que el indicador disminuye.

7 El informe considera un período de doce meses entre el primero de Junio de 2001 y el 31 de Mayo de 2002, por lo tanto se debe dividir por 12 para obtener el promedio mensual.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

Indicadores ⁴	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵		Avance ⁶
		2001	2002	
7. Razón o Tasa de rotación	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año t} * 100$	78.26	78.95	99.13
8. <i>Grado de Movilidad en el servicio</i> Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	2.24	1.84	82.14
9. <i>Grado de Movilidad en el servicio</i> Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$	42.60	4.98	855.42
10. <i>Capacitación y Perfeccionamiento del Personal</i> Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	63.3	76.7	121.17
11. Porcentaje de becas ⁸ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	--	--	--
12. <i>Capacitación y Perfeccionamiento del Personal</i> Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año t})$	41.1	25.5	62.04
13. <i>Grado de Extensión de la Jornada</i> Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	6.48	6.32	102.53

8 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas

<i>Indicadores⁴</i>	<i>Fórmula de Cálculo</i>	<i>Resultados⁵</i>		<i>Avance⁶</i>
		<i>2001</i>	<i>2002</i>	
14. <i>Evaluación del Desempeño⁹</i> Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	99.21	97.37	98.15
	15. Lista 2 % de Funcionarios	0.79	0.19	415.79
	16. Lista 3 % de Funcionarios			
	Lista 4 % de Funcionarios			

⁹ Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.