

# BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2009

DIRECCION GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

## Índice

1. Presentación.....	3
2. Resultados de la Gestión año 2009.....	5
2.1 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios.....	5
3. Desafíos para el año 2010.....	11
4. Anexos.....	18
Anexo 1: Identificación de la Institución.....	19
Anexo 2: Recursos Humanos.....	26
Anexo 3: Recursos Financieros.....	31
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2009.....	48
Anexo 5: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2009.....	54
Anexo 6: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	55
Anexo 7: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional.....	56
Anexo 8: Propuestas Fondo de Modernización de la Gestión Pública.....	57

# 1. Presentación

La Dirección General de Obras Públicas (DGOP) es la entidad ministerial encargada de normar, fiscalizar y resolver los aspectos técnicos y de gestión de la infraestructura, potenciando políticas transversales que permitan entregar bienes y servicios de infraestructura destinados al desarrollo sustentable del País. Estas definiciones le son conferidas por la Ley Orgánica, Decreto Fuerza de Ley N° 850 de 1997, que establece la organización, función, atribuciones y deberes de los distintos Servicios que componen el Ministerio de Obras públicas.

**Misión y Visión.** En el contexto del Programa de Modernización Ministerial se definió de la siguiente forma la misión y visión de la DGOP:

La Misión es dirigir, coordinar y supervigilar la gestión de bienes y servicios de infraestructura pública del Ministerio de Obras Públicas (MOP), además es responsable de normar respecto del sistema de contratación de obras y asesorías, velando por el cumplimiento de las políticas y objetivos del MOP.

La Visión como servicio director y articulador de la gestión técnica en el MOP, es garantizar resultados de calidad y de mejoramiento continuo en la provisión de bienes y servicios de infraestructura, destacando por un alto nivel profesional, eficiencia, transparencia y gestión participativa.

**Organización y Personas.** Funcionalmente la Dirección General realiza su labor a través de 5 Departamentos: El Departamento Técnico de Gestión de Contratos de Obras y Consultorías, de Registro de Contratistas y Consultores, de Medio Ambiente, Territorio y Participación Ciudadana, de Informática y Telecomunicaciones y de Administración y Presupuesto. Además, la DGOP realiza la gestión y conducción del Programa de Modernización Ministerial PFI y del Programa de Coordinación de Fiscalización de Obras Públicas (CFOP).

La DGOP no tiene representación regional y está compuesta actualmente por 358 personas<sup>1</sup>, de las cuales un 45.53% y 54.47 % corresponde a mujeres y hombres respectivamente. A la planta corresponde un 29.89%, contrata un 67.88%, personas afectas al código del trabajo un 2.23%.

**Principales Logros 2009 y Desafíos 2010.** Respecto de lo realizado por la DGOP en 2009 cabe destacar que se avanzó en el mejoramiento del Sistema de Gestión y Contratación de Obras mediante la elaboración de un nuevo Reglamento de Contratación de Obras Públicas, el que junto al perfeccionamiento del Sistema de Registro de Contratistas y Consultores iniciado también en 2009, permitirá aumentar la competitividad, equidad y transparencia del proceso. En forma complementaria, en el marco del Programa de Modernización, se siguió con la implementación de la

---

<sup>1</sup> Personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente. Corresponden a 129 personas.

Gestión Integrada de Proyectos (GIP), la aplicación del nuevo sistema de fiscalización y el desarrollo del modelo de calidad de servicio con las respectivas metodologías para identificación y actualización de niveles de servicio de la obra pública, entre otras iniciativas relacionadas.

En materias medioambientales, de territorio y participación ciudadana, se certificaron ambientalmente 22 proyectos del Ministerio de Obras Públicas, se elaboró la segunda edición del Instructivo de Procedimientos de Ingreso, Tramitación y Seguimiento de Proyectos MOP en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el Instructivo en relación a la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal del Ministerio de Agricultura. Se elaboró una metodología para el análisis territorial y se actualizó el Manual de Participación Ciudadana.

En el área informática, se obtuvieron importantes logros en los ámbitos de atención al usuario y gobernabilidad de los temas tecnológicos, además de dar inicio a la ejecución de un conjunto de proyectos de incorporación de tecnologías de información y comunicación (TIC) en procesos clave de negocio del MOP.

Finalmente cabe señalar que en 2009 se logró dar un impulso sustantivo al ritmo de ejecución y consolidación del proceso de modernización ministerial, con el desarrollo de más de 70 iniciativas del Programa de Modernización, que abarcan integralmente el quehacer ministerial, y que significaron una inversión de más de 3 mil millones de pesos. Así mismo se implementó un plan participativo de gestión del cambio para el MOP, para lo cual se realizaron visitas a las 15 capitales regionales, con la asistencia de más de 2.500 funcionarios de todos los estamentos.

Para 2010 los mayores desafíos de la DGOP serán asegurar la continuidad del proceso de modernización y consolidar su rol director de la gestión técnica ministerial, a través del desarrollo, implementación y coordinación de iniciativas para mejorar la provisión de bienes y servicios de infraestructura pública del MOP, tales como: aplicación del nuevo sistema de contratación de obras y de registro de contratistas; caracterización de servicios por tipo de obras, incorporando nuevas tipologías; operación en régimen de las oficinas de gestión de proyectos (PMO); aplicación del nuevo sistema de fiscalización a otro tipo de obras concesionadas; aplicación piloto de metodología de evaluación de convenios complementarios y de auditoría al sistema de cobro; incorporación a la gestión de la obra pública de la metodología de análisis territorial, pasando de una visión sectorial a una visión transversal; aseguramiento de la operación y servicio de todas las plataformas informáticas que soportan los nuevos procesos. En materia de relación ciudadana, integrar los distintos programas, sistemas e iniciativas existentes y en desarrollo, contribuyendo en la generación de nuevas capacidades y competencias que consoliden esta relación.

Así mismo, otro desafío relevante para la DGOP en 2010 será avanzar con el proyecto de la Superintendencia de Obras Públicas, apoyando técnicamente en la tramitación de la Ley y en la construcción de sus bases de operación.



**Sonia Tschorne Berestesky**  
**Directora General de Obras Públicas**

## 2. Resultados de la Gestión año 2009

### 2.1 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios

Desde el punto de vista de los productos y objetivos estratégicos, los principales logros realizados por la DGOP a través de la gestión de sus Departamentos, Programa de Modernización PFI y Programa de Coordinación de Fiscalización CFOP, son los siguientes:

#### 2.1.1 Sistema de Contratación de Obras Públicas.

El Sistema de Contratación de Obras Públicas está compuesto por el Reglamento de Contratación de Obras y Consultorías; el Registro de Contratistas; las Bases de Licitación-Tipo, los Instructivos de Procedimiento y Aclaratorios que realiza la DGOP, y los instrumentos y metodologías transversales de apoyo la gestión técnica. Mediante la operación y el perfeccionamiento continuo de estos instrumentos, la DGOP realiza su labor de creación y actualización de normas reglamentarias y de procedimientos de control, de asesoría, supervisión y control de los procesos de licitaciones de obras y estudios y de certificación de empresas y personas naturales, Contratistas y Consultoras habilitadas para operar con el MOP y otras Instituciones Públicas, conforme los requisitos establecidos en los correspondientes Reglamentos.

Los principales logros a destacar son los siguientes:

- Nuevo Reglamento para Contratos de Obras Públicas: Se desarrolló y validó una propuesta final de modificación global de los Reglamentos de Contratos de Obras<sup>2</sup>, en un trabajo conjunto con todas las Direcciones Operativas del MOP. Este documento se encuentra actualmente en proceso de validación con entes externos al MOP: Cámara Chilena de la Construcción, Colegio Ingenieros y Colegio Arquitectos. Sus principales cambios apuntan a la incorporación de regulaciones en ámbitos de alto impacto al interés fiscal (como la liquidación con cargo); a su flexibilización mediante el direccionamiento hacia documentos anexos de materias o aspectos de aplicación de política pública que deben tener mayor grado de flexibilidad, como por ejemplo la evaluación técnica de ofertas, de desempeño de contratistas, entre otras materias.
- Nuevo Sistema Computacional en web del Registro de Contratistas y de Consultores del MOP: Se dio inicio a este proyecto cuyo objetivo es contar con una herramienta de gestión ágil, oportuna y transparente, que permita apoyar de forma más eficaz y eficiente el proceso de contratación a los diferentes Servicios del Ministerio. El proyecto presenta un avance de un 40% en su desarrollo.

---

<sup>2</sup> Debido al alargue en el proceso de validación no se logró cumplir la meta de Programación Gubernamental consistente en enviar el nuevo Reglamento de Contratación de Obras y Consultorías a Contraloría en 2009.

- Liquidación de Contratos: Durante el año 2009, surgió como prioridad ministerial abordar la problemática de la liquidación pendiente de contratos de obras y consultorías terminados. Para ello la DGOP realizó las acciones necesarias de su competencia, lográndose reducir significativamente el universo de contratos de obras y consultorías de alrededor de 1.500 a 300 contratos terminados pendientes sin liquidar.
- Implementación de la Gestión Integrada de Proyectos (GIP): La Gestión Integrada de Proyectos es una metodología para organizar y administrar recursos de manera tal que los proyectos se realicen dentro del alcance, el tiempo y costos programados. En el marco del Programa de Modernización, se continuó con su implementación a través de la capacitación en la Plataforma Tecnológica a más de 600 funcionarios de los Servicios Ejecutores de Nivel Central y Regiones (actualmente la Plataforma GIP gestiona la información de más de 800 contratos, los que representan más del 40 % de la cartera de inversión del MOP); la puesta en marcha de Oficinas de Gestión de Proyectos y Contratos (PMO) de las Direcciones de Arquitectura, Vialidad, Obras Hidráulicas, Concesiones y DGOP; la instalación de un Sistema de Gestión del Mantenimiento ( SGM ) en las Direcciones de Vialidad de las Regiones V, XIV y XV y la elaboración de la "Guía de Procedimientos de Gestión de Proyectos MOP", que se busca sea un marco general de referencia para la gestión de los proyectos de la organización.
- En materia de género, se avanzó en la implementación de acciones tendientes a disminuir barreras de género en la gestión de infraestructura, a través de actividades de difusión del Sistema de Registro de Contratistas, de charlas de sensibilización de género a empresas contratistas del MOP, y coordinación con el Programa Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), entre otras iniciativas.

### **2.1.2. Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP.**

El Sistema tiene por objetivos la mantención y aseguramiento en la continuidad operacional de los servicios y sistemas que operan en el Data Center Ministerial; proveer los servicios de plataforma de procesamiento y comunicación (Continuidad Operacional); diseño, desarrollo e implementación de las aplicaciones informáticas transversales aplicados a los procesos MOP y soporte informático y de telecomunicaciones a Nivel Central. Se destacan los siguientes logros:

- En el ámbito del diseño, desarrollo e implementación de nuevas aplicaciones informáticas transversales, se avanzó significativamente en la implementación de los siguientes proyectos: Gestión Integrada de Proyectos (GIP); Proyecto Inteligencia de Negocios (BI), Plataforma de Firma Electrónica; Portales de trabajo colaborativo para todos los Servicios MOP, Sistema de Portal de Pagos integrado con la Tesorería General de la República; Sistema de Expropiaciones;

Sistema para la Gestión del Mantenimiento y Sistema de Fiscalización de Obras en explotación, Portal Web y Ley de Transparencia.

En materia de Mantención y aseguramiento en la continuidad operacional de los servicios y sistemas que operan en el Data Center Ministerial, se destacan los siguientes logros:

- Se logró una disponibilidad del servicio de de comunicaciones de datos y telefonía de un 99,15% del total de las horas.
- Se dio un servicio regular de Sistema de Videoconferencia, alcanzando la ejecución de 477 reuniones a través de este sistema, con un total de 827 horas de sesión. Se destaca el ciclo de partida de conferencias para capacitación a distancia del proyecto Academia de Obras Públicas.
- Mejoramiento y reparación de los equipos VHF a nivel de todo el país, de un total de 13 regiones consideradas en el proyecto, se logró un avance físico del 50%.

Logros en soporte informático y áreas de gestión:

- Mejora en tiempos de respuesta a los usuarios. En el año 2009 se recibieron 6.231 solicitudes de soporte informático de las cuales fueron resueltas dentro de las 24 horas el 99%.
- Se avanzó gradualmente en la disminución del nivel obsolescencia de equipos de la DGOP, desde un 37.6% en 2008 a un 21.2%, que corresponden a la renovación de 37 equipos sobre un total de 87 en estado de obsolescencia.
- Se avanzó en el proceso de regularización de licencias iniciado en 2007, disminuyendo en un 18.4% la brecha con la instalación de 873 licencias sobre un total de 4741 licencias Microsoft, autodesk y adobe instaladas.
- Se elaboró en un trabajo conjunto con Universidades el Manifiesto de Imparcialidad tecnológica; se inició implementación metodologías de diseño de proyectos tecnológicos y se fortaleció las instancias de Comités de Clientes al interior del MOP y Gobierno Electrónico.
- Se inició un proceso de mejoramiento en la gestión de calidad de los servicios tecnológicos adoptando el modelo "Information Technology Infrastructure Library" (ITIL) en el MOP.

### **2.1.3. Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional**

En la promoción y ejecución de acciones por mantener en forma permanente condiciones adecuadas de higiene y seguridad, la DGOP proporciona apoyo a la gestión del MOP, a través del diseño y proposición de políticas, normas, sistemas, programas y procedimientos orientados a disminuir los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, para salvaguardar la integridad física y síquica de nuestros funcionarios, en el marco de la legislación vigente, como asimismo supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos establecidas por la Autoridad, tanto por parte de los Servicios MOP como de las empresas

contratistas que ejecutan obras para el Ministerio, respecto de lo cual es posible indicar los siguientes resultados:

- Se logró rebajar, respecto del 2008, en 707 los días de licencia por concepto de accidentes del trabajo, lo que permitió mantener la tasa legal de cotización adicional que cancela el MOP a la ACHS en 0.34 %.
- Se superó la meta propuesta de fiscalización del 40% de contratos de ejecución de obras MOP, con 610 fiscalizaciones ( en 2008 se fiscalizaron 583 contratos).<sup>3</sup>
- Se realizó un ejercicio de evacuación total del edificio MOP ubicado en Morandé 59 (se evacuaron alrededor de 2000 personas), con resultados exitosos desde el punto de vista de lograr bajar tiempos de evacuación de 16 (en 2001) a 12 minutos y sin accidentados que lamentar.
- Se avanzó en la incorporación de la variable de género a través de la inclusión de campos de sexo en las estadísticas de accidentes del MOP.

#### **2.1.4 Normas y estándares en materia Medio Ambientales, de Territorio y Participación Ciudadana.**

A través de este producto estratégico se diseñan e implementan las políticas ministeriales en materia de gestión ambiental y territorial, de participación ciudadana y de asuntos indígenas, que aseguren el cumplimiento de la normativa nacional con eficiencia, estableciendo para ello estándares, guías, manuales, procedimientos e instrucciones a las Direcciones.

En el área de Medioambiente, los logros principales son los que se resumen a continuación:

- Se certificaron ambientalmente 22 proyectos del Ministerio de Obras Públicas en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y 7 proyectos fueron incorporados al sistema de seguimiento ambiental de proyectos.
- Se elaboró la segunda edición del Instructivo de Procedimientos de Ingreso, Tramitación y Seguimiento de Proyectos MOP que se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el Instructivo en relación a la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283 del Ministerio de Agricultura y su Reglamento, mediante el cual se establecen criterios y procedimientos para su aplicación en obras o actividades desarrolladas por el Ministerio de Obras Públicas.
- Elaboración del documento “Orientaciones para la Evaluación Ambiental Sectorial MOP en el SEIA”, de carácter referencial para apoyar la labor de análisis en los pronunciamientos sectoriales que son emitidos por la Secretarías Regionales Ministeriales a requerimiento de CONAMA.

---

<sup>3</sup> Meta de Convenio de desempeño Colectivo.



- Elaboración de Estudio Básico denominado “Estado de situación de proyectos desarrollados por el Ministerio de Obras Públicas en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, mediante en el cual se realiza un diagnóstico y análisis de la gestión ambiental de los proyectos MOP, que han sido sometidos a evaluación en el Sistema mencionado, los años 2006, 2007 y 2008.
- Diseño e implementación de una Plataforma Informática del Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP con calificación ambiental, orientado a disponer de información permanente en línea, actualizable y oportuna sobre el estado de avance, cumplimiento y efectividad de las medidas ambientales establecidas para los proyectos de Infraestructura del Ministerio, en las respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
- Seguimiento de la Estrategia Nacional de la Biodiversidad, , a través del envío semestral de informes a la CONAMA , con la implementación de esta política en el MOP.
- Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático, envío de informes a la CONAMA sobre el estado de avance de los compromisos MOP.
- Participación en la elaboración de la Política Nacional de Glaciares.
- Participación en la elaboración de planes de descontaminación de las ciudades de Tocopilla, Calama, Concepción, Temuco.
- Inicio a un trabajo en el marco de la aplicación de la Evaluación Ambiental y Social Estratégica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Integración de la Infraestructura Regional Sur americana (IIRSA) , que tiene por objetivo buscar la integración binacional turística.

En materia de Territorio y Participación Ciudadana, el desafío en 2009 fue incorporar una metodología de análisis territorial para la provisión de infraestructuras pública, en etapas tempranas de formulación de las ideas de proyectos y en su ejecución o construcción, que permita a los Jefes de Proyectos y encargados de Planes Ministeriales, pasar de una mirada sectorial a una transversal, integrando la participación ciudadana en un proceso sistemático de agregación de valor a las inversiones de infraestructura del MOP. En este contexto, los principales logros alcanzados son:

- Elaboración de una “Metodología de Análisis Territorial” y aplicación en forma piloto en los Planes de Conectividad Austral y Ruta Interlagos, desarrollada en el marco del Programa de Modernización. Actualmente esta metodología se encuentra validada en experiencias piloto y el próximo paso es su incorporación al modelo elaborado por DIRPLAN que establece estándar básico para la formulación de planes ministeriales.
- Se actualizó y difundió a nivel nacional el Manual de Participación Ciudadana y se elaboró un primer borrador del documento “Política de Participación Ciudadana del MOP”, actualmente en proceso de revisión.

- Se gestionó ante MIDEPLAN la inclusión de la variable de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional de Inversiones.
- Desarrollo del estudio “Análisis de Iniciativas de Infraestructura y componentes de Participación Ciudadana”, que tiene por objetivo ser una guía práctica de apoyo a las Unidades de gestión ambiental y territorial del MOP frente al requerimiento de evaluación de impacto ambiental de Planes Reguladores y otros similares. Actualmente, el documento se encuentra en revisión debido a las modificaciones a la Ley 19.300.
- Seguimiento del cumplimiento por parte del Ministerio de la Agenda Pro Participación Ciudadana 2006-2010. En este marco el MOP, a través de sus direcciones operativas generó 34 compromisos, dando cumplimiento al 97% de ellos.
- Asesoría a 11 proyectos MOP en la elaboración de Términos de Referencia, de análisis y mejoras de procesos, de cumplimiento de Convenio 169 de la OIT, de Participación Ciudadana con pertinencia indígena.
- Se implementó procesos de Participación Ciudadana en 225 proyectos de los distintos Servicios del MOP, representando esto un 20% del total de iniciativas en etapa de ejecución.
- Se realizó el diseño y elaboración del primer concurso de “Buenas Prácticas Participativas”, con el objetivo de construir un banco de experiencias y buenas prácticas que sirva de retroalimentación y mejora continua en materia de participación ciudadana.

Finalmente, cabe señalar que en materia de Política Indígena, el compromiso de elaboración de un documento rector de la aplicación de la política indígena en la labor ministerial, debió suspenderse en virtud de los cambios realizados por el Gobierno en la coordinación general del tema.

## **2.1.5 Sistema de Innovación Tecnológica**

A través de este sistema la DGOP realiza la labor de detección, difusión, transferencia e incorporación de innovaciones, en los ámbitos de tecnologías y de gestión de la infraestructura pública del MOP. Los principales logros a destacar en esta materia en 2009 son:

- Creación Centro de Innovación para la Infraestructura: Se firmó Convenio de Creación del Centro de Innovación para la Infraestructura (CII), entre el MOP, el Instituto de la Construcción y Cámara Chilena de la Construcción, estando en proceso de desarrollo el documento que fija las normas internas de funcionamiento. A través de esta iniciativa la DGOP busca generar una instancia de estudio para la elaboración de propuestas técnicas y normativas que promuevan la innovación tecnológica en la obra pública.

### 2.1.6 Gestión Estratégica

A través de este producto se busca implantar un proceso bien definido, disciplinado y sistemático, dirigido a la formulación y al logro de objetivos y al diseño y especificación de un plan estratégico para el MOP, con una visión de largo plazo, fortaleciendo la capacidad de llevar a cabo una gestión del desempeño más eficiente y eficaz a corto, mediano y largo plazo, tanto para las áreas de negocio, los procesos de apoyo, como los desempeños individuales. La Gestión Estratégica es un sub-componente del programa de Modernización y la unidad que ejecuta su implementación está radicada en la DGOP. Los principales logros 2009 en este ámbito son:

- Mapa Estratégico Ministerial: Se concluyó el proceso de traducción de la Estrategia del MOP, especificando el alcance de los objetivos de su Mapa Estratégico Ministerial e identificando para cada uno de ellos indicadores y metas asociadas a los desafíos de largo plazo. Los objetivos definidos como factibles de medir corresponden a 16 de los cuales se lograron 15 mediciones, el cumplimiento del indicador asociado al convenio de desempeño colectivo fue de 94%.
- Postulación Premio de la Calidad: Bajo la coordinación de la DGOP, el Ministerio de Obras Públicas postuló por primera vez a este premio. Se trató del primer paso para realizar una autoevaluación interna, y así mejorar y alcanzar en un futuro cercano nuevos estándares de excelencia, orientado a mejorar los servicios que se entregan a la comunidad.
- En coordinación con el Servicio Civil, la Subsecretaría de Obras Públicas y otros Servicios del Ministerio, se elaboraron las propuestas de convenios de alta dirección pública que entrega el Ministro a los directivos de primer y segundo nivel jerárquico adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública, y se efectuaron las evaluaciones del nivel de cumplimiento de las metas establecidas para el trienio.

### 2.1.7 Relación Ciudadana

A través de este producto se busca fortalecer una relación de calidad con la ciudadanía, facilitando y contribuyendo a una gestión eficiente de la creciente demanda de información, entregando herramientas para analizar y procesar la información que proviene de los distintos canales sobre el comportamiento de los ciudadanos en su relación con el MOP e integrando los procedimientos y sistemas de relación ciudadana. Los logros de mayor relevancia en esta materia son:

- Coordinación de la implementación y operación de la Ley 20.285 Transparencia Activa: Manual de Procedimientos y de Operación, Implementación Banner Gobierno Transparente en los 14 Servicios MOP (12 dependientes y 2 relacionados), Diseño y elaboración de un Certificado de Control Interno.

- Se postuló y ganó el “Concurso Buenas Prácticas en Transparencia y Acceso a la Información” por la implementación de la Ley 20.285, llevada a cabo en el MOP bajo la coordinación de la DGOP.
- Se elaboró un Modelo Integral de Relación Ciudadana para el MOP con mirada a los procesos de atención, participación ciudadana y comunicación.
- Se realizó el diseño e Instalación de la Secretaría Técnica para Información Ciudadana (Transversal MOP) , a través de la cual se implementan en forma coordinada e integrada los proyectos Nuevo Portal WEB del MOP, Diseño de Modelo de relación Ciudadana y Mejoramiento del Sistema de Oficinas de Información y de atención de Reclamos y Sugerencias (OIRS), entre otras iniciativas.

### **2.1.8. Diseño y Bases de Operación Superintendencia de Obras Públicas**

A través del Programa de Coordinación de Fiscalización de Obras Públicas (CFOP) la DGOP se hace cargo de dos desafíos relacionados con el proyecto de Superintendencia de Obras Públicas (SIOP) : 1) Crear y diseñar la SIOP, participando en la redacción del proyecto de ley que la crea, en su tramitación y en preparar las bases para su operación, y 2) fortalecer los mecanismos de fiscalización y control para el cumplimiento de los niveles de servicio de las obras públicas del MOP, a través de la generación y aplicación de mecanismos y metodologías de fiscalización y prestar un rol de asesoría, acompañamiento y facilitación de procesos clave para la modernización de la gestión. Al respecto, los principales logros son:

- Sistema de Fiscalización: Se dio inicio a la implementación del nuevo Sistema de Fiscalización de obras concesionadas en etapa de explotación, en 21 contratos concesionados Interurbanos, en 4 contratos viales urbanos, en 2 contratos de transporte público. Respecto del desafío de ejecutar un programa de fiscalización de obras de aeropuertos, éste se desarrolló parcialmente en 10 aeropuertos.
- Metodología para auditar los sistemas de cobro: Se avanzó en el desarrollo de una metodología para auditar los sistemas de cobro y de seguridad informática en los Contratos Viales Urbanos.
- Evaluación de Impacto de Convenios Complementarios: Se desarrolló metodología y modelo de Evaluación de Impacto de Convenios Complementarios para evaluar las condiciones de renegociación de los contratos de obras concesionadas.
- Caracterización de servicios de infraestructura: Se realizó la identificación y caracterización de servicios para las obras de Aeropuertos Concesionados, Obras Viales Concesionadas; Proyectos de Conectividad Marítima, Lacustre y Fluvial en Zonas Aisladas y se avanzó

parcialmente en obras de aguas lluvias y edificación pública de edificios MOP, en un trabajo conjunto con las respectivas Direcciones Operativas del MOP.

- Evaluación de calidad de servicio: Se finalizó estudio Diseño Metodológico para la Medición de Satisfacción de Usuarios de Obras Públicas Viales, donde se cuenta con un Modelo de Evaluación de Satisfacción para Usuarios de Carreteras Interurbanas y de Autopistas Urbanas, y además se dispone de la línea base de satisfacción en tramos concesionados y no concesionados, siendo este modelo replicable en sucesivos estudios de manera válida y objetiva. La metodología de evaluación de satisfacción se aplicó a 3.800 usuarios de: 4 Autopistas Urbanas, 12 Carreteras Concesionadas (8 tramos de la Ruta 5, Ruta 68, Ruta 57, Ruta 78 y Acceso Norte a Concepción) y 3 Carreteras no Concesionadas.
- Se realizó Seminario Internacional sobre calidad de servicio de obras de infraestructura, orientado a intercambiar prácticas a nivel nacional e internacional sobre metodologías, sistemas de trabajo, y avances en la incorporación de modelos de calidad de servicio en la infraestructura
- Desarrollo de Modelo de atención y Gestión de reclamos. Se concluye el estudio "Construcción del diseño metodológico y medición de satisfacción de usuarios de Obras Viales", que consideró el desarrollo del modelo de evaluación de satisfacción para usuarios de carreteras interurbanas y de autopistas urbanas, y además se levantó la línea base de satisfacción en los tramos concesionados de las Ruta 5 y otras 4 carreteras interurbanas concesionadas; 3 tramos no concesionados de la Ruta 5 y las 4 autopistas urbanas de la Región Metropolitana. El modelo y su resultado fue presentado en el Seminario "Gestión de la Infraestructura por Estándares y Niveles de Servicio" en noviembre de 2009. La metodología de evaluación de satisfacción se aplicó a 3.800 usuarios

### **3. Desafíos para el año 2010**

Los desafíos 2010 de la DGOP se focalizan en iniciativas que apuntan al logro de los objetivos estratégicos, misión y visión de la organización, los cuales a su vez están alineados y contribuyen a la concreción de las definiciones estratégicas ministeriales.

En este marco, la DGOP tiene dos grandes desafíos: Por una parte, se requiere dar continuidad y profundizar el proceso de modernización ministerial a través de la conducción y gestión eficiente del Programa de Modernización Ministerial PFI, asegurando la continuidad de operación de las diversas herramientas y metodologías que entraron a la línea de negocios en los años anteriores, así como el desarrollo de las que faltan. Por otra, la DGOP debe consolidar el rol director y articulador de la gestión técnica de la obra pública que ha definido en su misión y visión institucional, en las materias de su competencia.

Desde esta perspectiva, las principales iniciativas son:

### **3.1 Sistema de Contratación de Obras Públicas.**

- Implementación del Nuevo Reglamento de Contratación de Obras Públicas y Consultorías del MOP.
- Puesta en marcha del Sistema Informático de Registro de Contratistas y Consultores e implementación del proyecto de Carpetas Digitales.
- Puesta en marcha en la DGOP de una oficina ministerial de gestión de proyectos (PMO), que asegure la continuidad y consolidación del modelo de gestión integrada de proyectos GIP.

### **3.2. Sistema Integral de Infraestructura Computacional, Informática y telecomunicaciones del MOP.**

- Disponer y estabilizar tecnología de vanguardia aplicada a los procesos MOP en las aplicaciones informáticas transversales, tales como: Proyecto Gestión Integrada (GIP), Fiscalización, Business Intelligence (BI), Portal WEB, Registro de Contratistas y de Consultores, Sistema de Expropiaciones, entre otras.
- Disponer de servicios oportunos y de calidad a los usuarios internos MOP, con la implementación de una Mesa de Ayuda tecnificada, el levantamiento de un registro de la configuración de la plataforma tecnológica del MOP a nivel nacional, mejoramiento y reparación de los equipos VHF a nivel de todo el país, dejando operativas las 48 estaciones repetidoras VHF a lo largo del territorio nacional, entre otras iniciativas.
- Iniciar un proceso de gestión de calidad de los servicios tecnológicos adoptando el modelo ITIL (Information Technology Infrastructure Library) en el MOP, realizando los diseños, capacitaciones e implementaciones correspondientes.
- Aumentar las capacidades de servicios de plataforma tecnológica y comunicaciones, a través de Instalación de la nueva red de Telefonía, Voz y Datos, implementación y administración de las aplicaciones críticas con su correspondiente plan de recuperación de desastres, considerando la realización de un ejercicio práctico de una contingencia.
- Potenciar la Política de Comités y de estructuras funcionales, para mejorar identificación, formulación y priorización del financiamiento de los proyectos de tecnologías de información y comunicación (TIC), como asimismo potenciar la Mesas de Gobierno Electrónico, las cuales permitirán el trabajo colaborativo entre los Encargados de Gobierno Electrónico.

### **3.3. Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional**

- Efectuar una revisión y actualización del plan de evacuación realizado durante el año 2009 y llevar a cabo un nuevo ejercicio de evacuación del edificio central del MOP (Morandé 59).
- Llevar a cabo auditorías a SEREMI del plan anual de prevención de riesgo MOP establecido por la DGOP en 13 regiones país.
- Efectuar auditorías en al menos 6 contratos relevantes en el año, escogidos aleatoriamente a nivel nacional, relativas al cumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgo.
- Llevar a cabo 1 reunión anual de expertos y 4 encuentros zonales de comités paritarios de higiene y seguridad (Zona Norte, Zona Centro, Zona Sur, Zona RM).
- Superar el 40% de cobertura de fiscalización a contratos de ejecución de obras MOP.
- Proporcionar material asociado con condiciones ergonómicas aplicables para el mejoramiento de ambientes de trabajo, tanto en el nivel central como en regiones.

### **3.4. Normas y estándares Medioambientales, de Territorio y de Participación ciudadana.**

- Actualización de la “Política Ambiental del MOP” y elaboración de plan de acción para atender instrumento de gestión Evaluación Ambiental Estratégica en el marco de lo establecido por la nueva Ley ambiental.
- Desarrollo de los Estudios Básicos: “Estudio de Ruido como Medidas de Mitigación en Obras MOP y “Recuperación de pasivos ambientales asociados a obras de infraestructura.
- Coordinar la evaluación ambiental de los 24 proyectos MOP en el sistema de evaluación Ambiental, SEA, y de aquellos que ingresen durante el año en curso.
- Continuar con la aplicación metodológica “Enfoque Territorial” en el marco de los Planes Red Interlagos y Conectividad Austral, pero en una segunda etapa orientada a establecer los requerimientos a nivel de proyectos o iniciativas presentes en los Planes. Aplicar metodología “Enfoque Territorial” a los proyectos viales ruta 11 CH y 15 CH que forman parte de los corredores interoceánicos del IIRSA: Arica-Tambo Quemado (ruta 11 CH) y Huara-Colchane (ruta 15 CH).

### **3.5. Sistema de Innovación Tecnológica**

Se impulsará un mayor desarrollo de este producto estratégico, a través de:

- Implementación del Centro de Innovación para la Infraestructura y desarrollo de asesoría para la creación de un Sistema de Gestión de Catastro de Innovación Tecnológica en Infraestructura.
- Retomar el seguimiento de los proyectos de innovación que fueron patrocinados por el MOP ante INNOVA-Chile, coordinando la participación de profesionales del MOP relacionados con las

materias específicas de los proyectos. En la actualidad existen 9 proyectos con los cuales se ha iniciado seguimiento técnico y con los que se continuará trabajando el año 2010.

### **3.6. Gestión Estratégica**

- Lograr que las herramientas metodológicas y tecnológicas desarrolladas para apoyar la gestión estratégica ministerial durante los años anteriores, específicamente los Mapas Estratégicos y la herramienta de inteligencia de negocios (BI), se constituyan en un apoyo efectivo a la toma de decisiones.
- Iniciar un proceso de mejoras al interior del Ministerio, utilizando los resultados y las recomendaciones del informe de retroalimentación del Premio Nacional a la Calidad, incorporando además los avances en una segunda postulación.
- Asegurar que los procesos asociados a la implementación del Programa de Modernización se desarrollen de forma coordinada, coherente y alineada con los procesos institucionales y con los procesos asociados al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) que lidera la Dipres.

### **3.7. Relación Ciudadana**

- Avanzar en el mejoramiento, integración y articulación de las distintas instancias de relación ciudadana del MOP, a través de iniciativas como: creación de una Unidad Ministerial de Relación Ciudadana, desarrollo de cubo de análisis de información ciudadana, actualización de modelo de atención de solicitudes conforme a nuevos requerimientos y normativas, formalización y puesta en marcha del Comité Web MOP, entre otras.

### **3.8. Diseño y Bases de Operación de Superintendencia de Obras Públicas**

- Ampliar el sistema de Fiscalización a otro tipo de obras públicas, supervisar lo implementado en 2009, realizar inspecciones selectivas y generar reportes.
- Realizar una aplicación piloto del Modelo de Evaluación de Convenios Complementarios en al menos 2 convenios complementarios de obras concesionadas.
- Auditar los sistemas de cobro de los contratos viales urbanos concesionados actualmente en operación, aplicando la nueva metodología elaborada en 2009, en colaboración con la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP).
- Seguir avanzando en la caracterización de los servicios en los 5 tipos de obras iniciadas 2009 e iniciar la caracterización para obras viales no concesionadas y de Agua Potable Rural.



- Establecer la coordinación interinstitucional con Mideplan y Dipres para incorporar los compromisos de servicio en las metodologías de evaluación de proyectos y programas, y en los procesos presupuestarios futuros.
- Avanzar en la definición de la gradualidad en la incorporación de compromisos explícitos de niveles de servicio en los contratos y en el análisis de su impacto presupuestario.
- Contratación de consultoría para la construcción del Modelo de Fiscalización de Niveles de Servicio.

### **3.9. Otras acciones a destacar**

En el contexto del proceso de Modernización, el MOP debe realizar adecuaciones internas, rediseño y creación de nuevas instancias en su estructura organizacional. En 2009, la DGOP ha participado en esta labor en los ámbitos de su competencia, pudiéndose destacar los siguientes logros:

- Se envió a Contraloría General de la República el Decreto con Fuerza de Ley N°279 mediante el cual se modifican los requisitos de ingreso y promoción de la planta de la DGOP establecidos en el actual DFL N° 136 de 1991 del MOP, encontrándose actualmente en revisión por parte de esta Institución.
- Se colaboró en la elaboración del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Obras Públicas (SIOP) , el cual se encuentra actualmente en la fase de estudio por la Comisión de Obras Públicas en su segundo trámite constitucional.
- Así mismo, la DGOP participó en la elaboración de la Ley N° 20.410 que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas a objeto de resguardar de mejor manera el interés fiscal y la competitividad del sistema. Actualmente se encuentra a la espera de su promulgación por la Presidenta de la República

## 4. Anexos

### Anexo 1: Identificación de la Institución

#### a) Definiciones Estratégicas

##### Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

- DFL MOP N° 850 de 12.09.1997 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, establece las atribuciones de la Dirección General de Obras Públicas.

- **Misión Institucional:** “Dirigir, coordinar y supervigilar la gestión de bienes y servicios de infraestructura pública y normar respecto del sistema de contratación de obras y asesorías, asegurando el cumplimiento de las políticas y objetivos del MOP”.

##### - Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2009

**Programa de Modernización Institucional:** A modo de contexto general, se debe señalar que el Programa de Modernización tiene un valor total de US\$62 millones; US\$ 11,680 millones de financiamiento Banco Mundial (crédito); los US\$ 48,698 millones restantes son con aporte fiscal, se ha de agregar US\$1,0 millón de aporte no reembolsable del BID. De este financiamiento, del 2007 a la fecha, se ha ejecutado US\$18,042 millones.

En 2009 el Programa de Modernización Institucional logró una fuerte consolidación en el avance de gran parte de los objetivos principales del Programa, que se ve reflejado, desde el punto de vista financiero, en la ejecución de más del 97% del presupuesto final del 2009, que fue de M\$ 4.035.953

Esto da cuenta de un cambio significativo de tendencia respecto de la ejecución presupuestaria histórica del programa, que también refleja el grado de maduración que se ha conseguido en estos tres años de implementación.

## - Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos		
Número	Descripción	Prioridades Gubernamentales a los cuáles se vincula
1	Cautelar la entrega de servicios de infraestructura de calidad a los usuarios, instaurando formas modernas y eficientes de gestión a través de la incorporación de estándares y niveles de servicio.	1
2	Realizar la fiscalización, seguimiento y evaluación de la gestión de planes, proyectos y programas, para asegurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos.	
3	Realizar la coordinación interna y externa necesaria para la adecuada implementación de planes, programas y proyectos que involucren a más de un Servicio, y que fortalezcan la gestión de la infraestructura y los servicios asociados.	
4	Otorgar los lineamientos técnicos para fortalecer la gestión de infraestructura en materias transversales de medio ambiente, territorial, prevención de riesgos, contratación de obras y consultorías, y conservación del patrimonio MOP.	

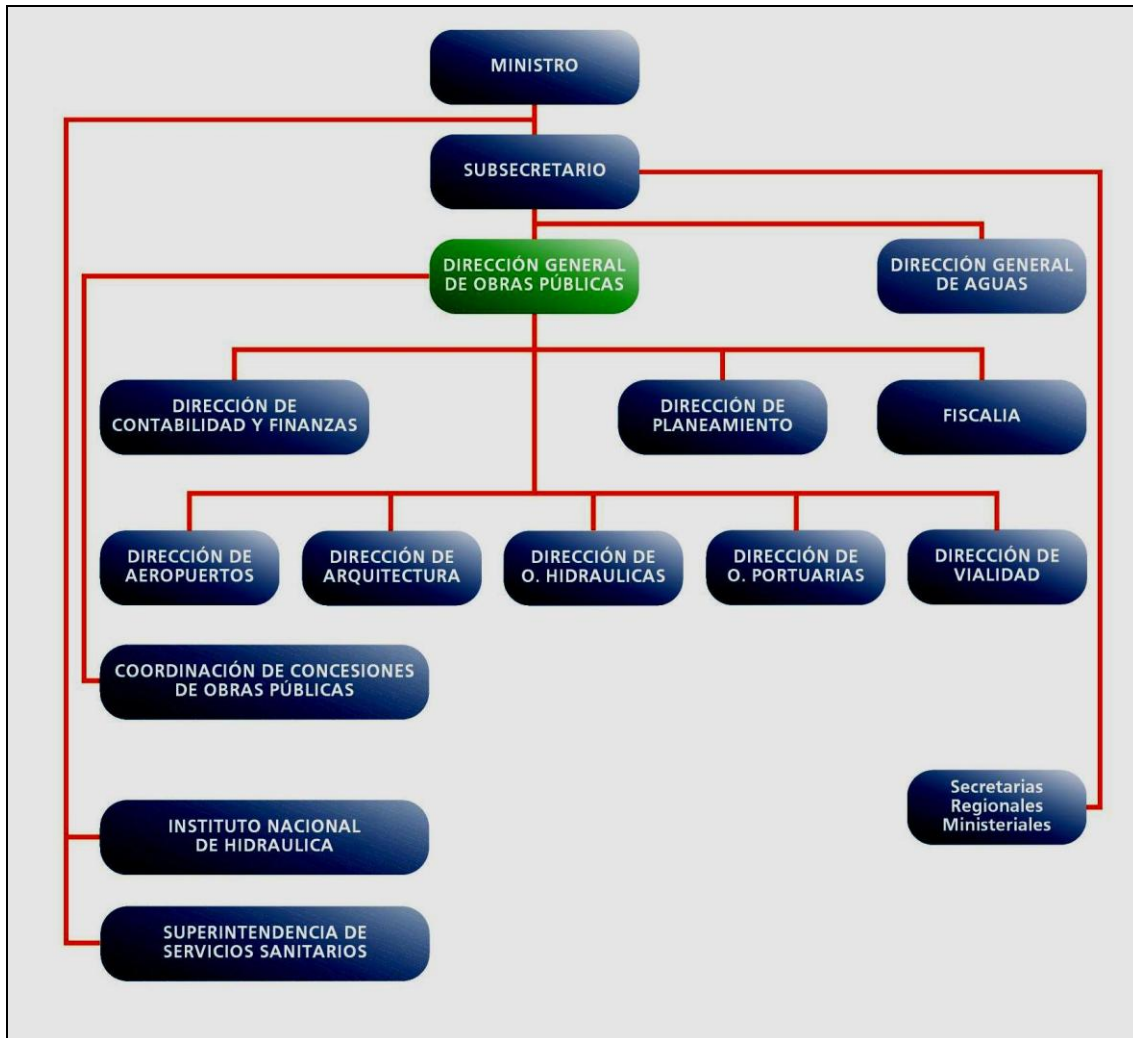
## - Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)			
Número	Nombre	Objetivos Estratégicos a los cuáles se vincula	Aplica Enfoque de Genero (Si/No)
1	<u>Sistema de Contratación de Obras Públicas</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación y actualización de normas reglamentarias y de procedimientos</li> <li>• Control y seguimiento de obras seleccionadas sobre la base de sus características y envergadura</li> <li>• Control, asesoría y supervisión de los procesos de Licitaciones de Obras y Estudios</li> <li>• Certificación de empresas y personas naturales, Contratistas y Consultoras habilitadas para operar con el MOP y otras Instituciones Públicas, conforme los requisitos establecidos en los correspondientes Reglamentos</li> </ul>	1,2	Si
2	<u>Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenición y aseguramiento en la continuidad operacional de los servicios y sistemas que operan en el Data Center Ministerial</li> <li>• Proveer los servicios de plataforma de procesamiento y comunicación (Continuidad Operacional)</li> <li>• Diseño, desarrollo e implementación de las aplicaciones informáticas transversales aplicados a los procesos MOP</li> <li>• Soporte informático y de telecomunicaciones a Nivel Central</li> </ul>	4	Si
3	<u>Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crear instancias de capacitación, difusión, supervisión y asesorías en Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional tanto a nivel Institucional como en obra.</li> <li>• Generación de Políticas de Prevención de Riesgos para el MOP.</li> <li>• Generación de Bases de Prevención de Riesgos para Contratos de ejecución de obras del MOP.</li> <li>• Plan Anual de Prevención de Riesgos del MOP.</li> <li>• Programa Anual de Salud Ocupacional del MOP.</li> <li>• Programa de Difusión de materias de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional</li> <li>• Plan de Emergencia y Evacuación edificio MOP.</li> <li>• Manual de Prevención de Riesgos y Reglamento Interno de orden Higiene y Seguridad del MOP.</li> <li>• Auditorías de control de cumplimiento de aplicación de políticas, procedimientos, planes y programas de Prevención de Riesgos establecidos por la autoridad</li> </ul>	1,4	Si
4	<u>Normas y estándares en materias Medio Ambientales, de Territorio y de Participación Ciudadana para las obras de infraestructura MOP</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normas y estándares en materia ambiental y de participación ciudadana para los planes, programas y proyectos del MOP.</li> <li>• Estudios para profundizar áreas temáticas en ambiente, territorio y participación ciudadana</li> <li>• Asesoría experta en materias ambientales, territoriales y participación ciudadana</li> </ul>	1,3,4	Si
5	<u>Sistema de Innovación tecnológica</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación y participación activa en el Centro de Innovación para la Infraestructura(CII) - Público-Privada</li> <li>• Acompañamiento al proceso de evaluación de proyectos INNOVA CORFO de interés MOP</li> <li>• Desarrollo de asesoría para un Sistema de Gestión del Catastro de Innovación Tecnológica en Infraestructura (Público-Privado)</li> </ul>	4	No

## - Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios	
Número	Nombre
1	Ciudadanía
2	Autoridades MOP
3	Direcciones Nacionales y Servicios MOP
4	Funcionarios MOP
5	Instituciones Públicas
6	Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)
7	Empresas Contratistas y Consultoras
8	Trabajadores Empresas Contratistas
9	Centros de Investigación y Desarrollo
10	Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



- Organigrama Dirección General de Obras Públicas





### c) Principales Autoridades<sup>4</sup>

Cargo	Nombre
Directora General de Obras Públicas	Sonia Tschorne Berestesky
Jefe de Gabinete	Cristián Rodríguez Bínfa
Jefa Departamento Registro de Contratistas y Consultores	Erika Vélez Peñaloza
Jefe Departamento Prevención de Riesgos	Luis Gonzalez Rocuant
Secretario Ejecutivo de Medio Ambiente	Pablo Badenier Martínez
Subdirectora de Informática y Telecomunicaciones	Patricia Contreras Alvarado
Subdirección de Gestión de Proyectos de Consultoría y Obras	Camilo Sánchez Delgado
Jefe Departamento Administración y Presupuesto	Cristian Barra Cid
Auditora Interna	Marcela Díaz Escobar

Por Decreto N° 331 del 20 de Mayo 2008 se designa a Sonia Leonor Tschorne Berestesky Directora General de Obras Públicas.

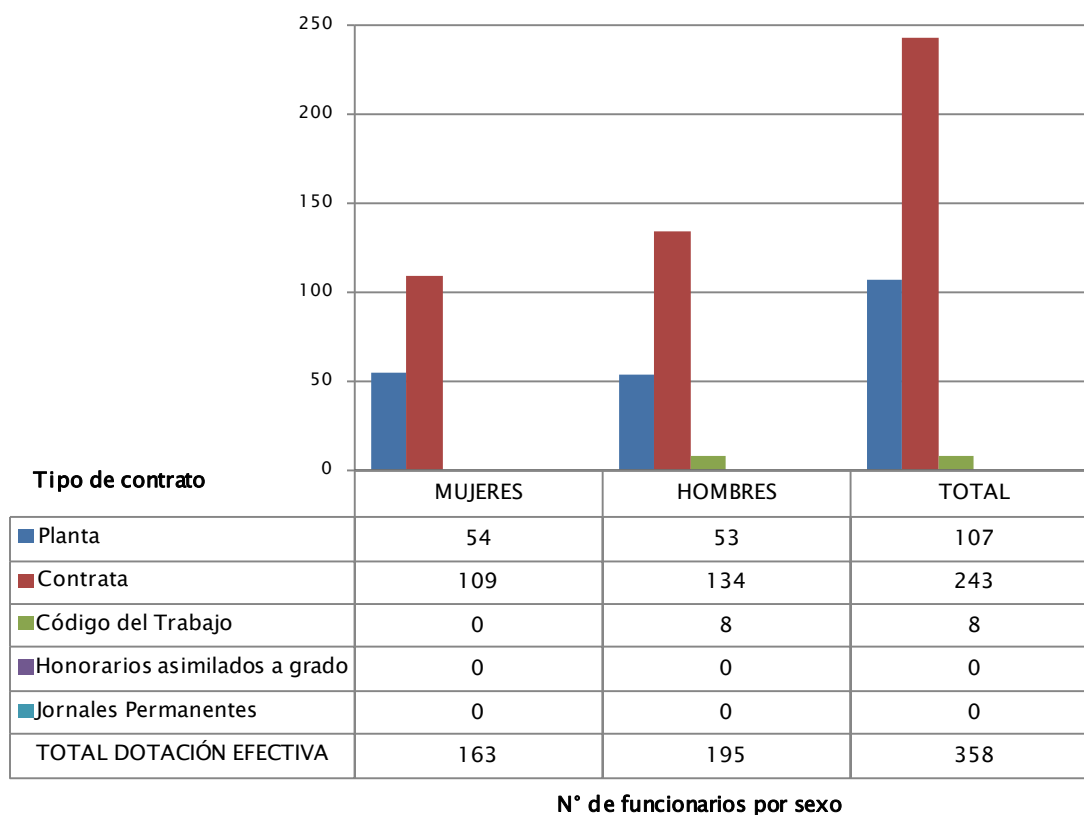
---

<sup>4</sup> Actualmente se encuentra en trámite la Resolución que formaliza nueva estructura orgánica institucional de la Dirección General, en la cual se integran en un solo departamento denominado Departamento Técnico de gestión de pro los departamentos de Prevención de Riesgos, de Gestión de proyectos y consultorías y de Innovación tecnológica.

## Anexo 2: Recursos Humanos

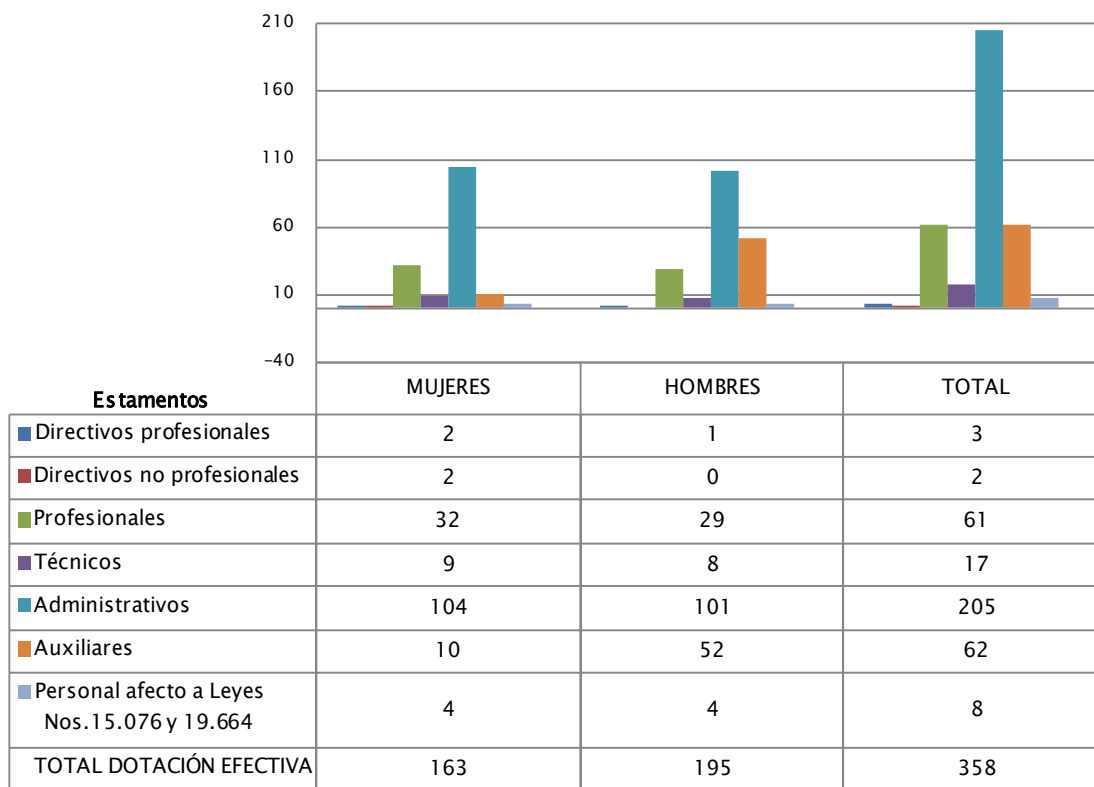
### a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2009<sup>5</sup> por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



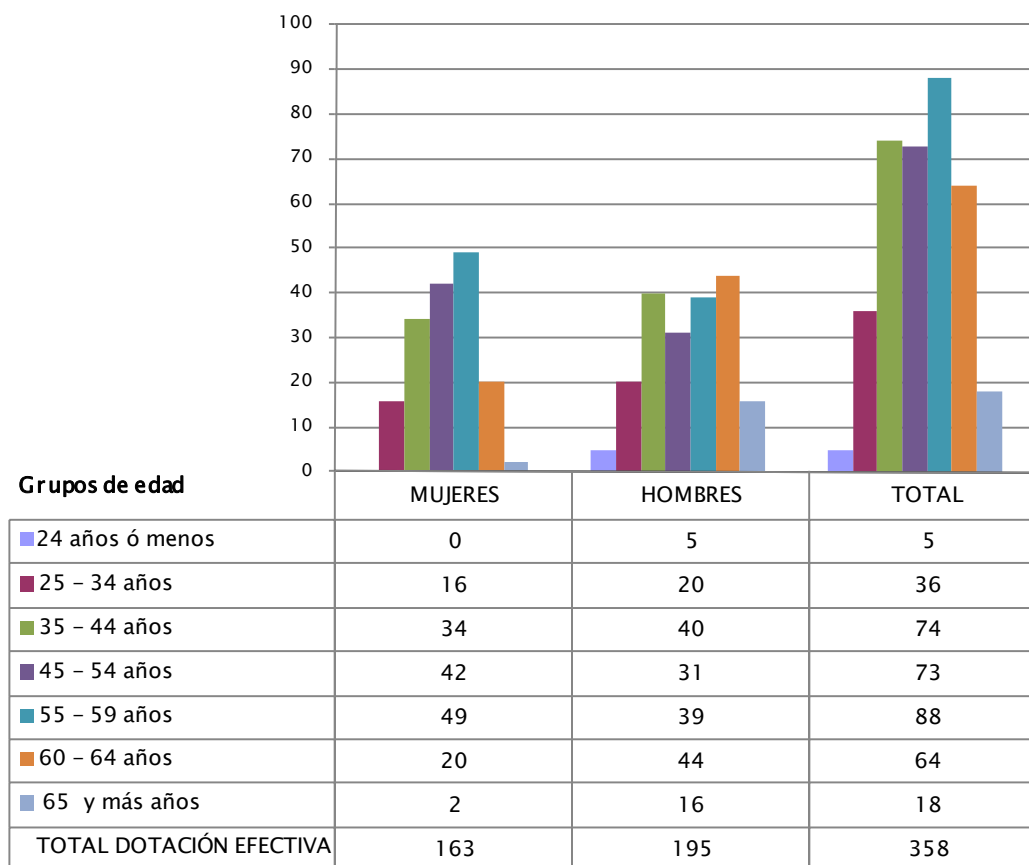
5 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2009. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

**- Dotación Efectiva año 2009 por Estamento (mujeres y hombres)**



**N° de funcionarios por sexo**

**- Dotación Efectiva año 2009 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)**



**N° de funcionarios por sexo**

## b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

<b>Cuadro 1</b>					
<b>Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos</b>					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>6</sup>		Avance <sup>7</sup>	Notas
		2008	2009		
<b>1. Días No Trabajados</b>					
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/Dotación Efectiva año t	1.7	2.2	75.0	D
<b>2. Rotación de Personal</b>					
2.1 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	11.3	5.9	192.0	D
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0.3	0.0	0.0	A
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0.8	0.3	-.-	N
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	(N° de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año t/ Dotación efectiva año t)*100	5.7	3.9	68.4	A
○ otros retiros voluntarios	(N° de retiros otros retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	4.2	1.7	247.1	D
• Otros	(N° de funcionarios retirados por otras causales año t/ Dotación efectiva año t)*100	0.3	-.-	-.-	D
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	0.6	0.7	85.7	D

6 La información corresponde al período Enero 2008 - Diciembre 2008 y Enero 2009 - Diciembre 2009.

7 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, considerar el sentido de los indicadores (ascendente o descendente) previamente establecido y señalado en las instrucciones.

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>6</sup>		Avance <sup>7</sup>	Notas
		2008	2009		
<b>3. Grado de Movilidad en el servicio</b>					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	71.7	45.8	63.9	A
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios a contrata.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total efectivo de funcionarios a contrata año t}) * 100$	11.0	7.6	69.1	A
<b>4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal</b>					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	81.0	79.6	98.3	A
4.2 Porcentaje de becas <sup>8</sup> otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0.0	0.0	--	A
4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	2.8	3.8	135.7	A
<b>5. Grado de Extensión de la Jornada</b>					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	9.1	6.2	146.8	D
<b>6. Evaluación del Desempeño<sup>9</sup></b>					
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Porcentaje de Funcionarios en Lista 1	97.7	97.4	97.7	D
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 2	19.9	2.1	10.4	D
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 3	0.3	0.3	103.6	D
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 4	0.0	0.3		A

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

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

## Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera DGOP Global.

<b>Cuadro 2</b>			
<b>Ingresos y Gastos devengados año 2008 – 2009 Global</b>			
Denominación	Monto Año 2008	Monto Año 2009	Notas
	M\$ <sup>10</sup>	M\$	
<b>INGRESOS</b>	<b>13.174.573</b>	<b>11.285.504</b>	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.923	6.059	
INGRESOS DE OPERACIÓN	0		
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	171.365	243.768	
APORTE FISCAL	11.422.769	11.035.677	
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	531		
<b>ENDEUDAMIENTO</b>			
SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	
<b>GASTOS</b>	<b>11.787.460</b>	<b>12.820.828</b>	
GASTOS PERSONAL	6.113.091	6.723.132	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.871.545	2.870.932	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	457.746	232.875	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.895	38.232	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.121.610	1.874.346	
INICIATIVAS DE INVERSION	130.644	417.817	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.121.610	1.874.346	
INICIATIVAS DE INVERSION	130.644	417.817	
SERVICIO DE DEUDA	58.929	663.493	
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>			
RESULTADO	-186.873	-1.535.324	

<sup>10</sup> La cifras están expresadas en M\$ del año 2009. El factor de actualización de las cifras del año 2008 es 1,015.

a) Resultados de la Gestión Financiera Programa 02.09 DGOP

<b>Cuadro 2</b>			
<b>Ingresos y Gastos devengados año 2008 – 2009 DGOP</b>			
Denominación	Monto Año 2008	Monto Año 2009	Notas
	M\$ <sup>11</sup>	M\$	
<b>INGRESOS</b>	<b>6.718.519</b>	<b>8.678.299</b>	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.012	6.059	
INGRESOS DE OPERACIÓN	0		
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	171.511	243.330	
APORTE FISCAL	6.540.458	8.428.910	
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	538,965	0	
ENDEUDAMIENTO	0		
SALDO INICIAL DE CAJA	0		
<b>GASTOS</b>	<b>6.889.503</b>	<b>8.345.081</b>	
GASTOS PERSONAL	4.915.732	5.697.685	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.366.797	1.249.299	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	464.612	232.875	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.403	38.232	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.867	996.523	
INICIATIVAS DE INVERSION	68.134	115.025	
SERVICIO DE DEUDA	23.937	15.442	
SALDO FINAL DE CAJA			
<b>RESULTADO</b>	<b>-170984</b>	<b>333218</b>	

<sup>11</sup> La cifras están expresadas en M\$ del año 2009. El factor de actualización de las cifras del año 2008 es 1,015.



a) Resultados de la Gestión Financiera Programa 02.14 PFI

<b>Cuadro 2</b>			
<b>Ingresos y Gastos devengados año 2008 – 2009 PFI</b>			
Denominación	Monto Año 2008	Monto Año 2009	Notas
	M\$ <sup>12</sup>	M\$	
<b>INGRESOS</b>	<b>4.109.713</b>	<b>2.053.769</b>	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	
INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	2.026	0	
APORTE FISCAL	4.139.679	2.053.769	
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	
ENDEUDAMIENTO	0		
SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	
<b>GASTOS</b>	<b>4.139.679</b>	<b>3.922.991</b>	
GASTOS PERSONAL	448.956	538.679	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	448.819	1.555.646	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.141.558	877.823	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	64.470	302.792	
SERVICIO DE DEUDA	35.876	648.051	
SALDO FINAL DE CAJA	0		
RESULTADO	<b>-29.966</b>	<b>-1.869.222</b>	

<sup>12</sup> La cifras están expresadas en M\$ del año 2009. El factor de actualización de las cifras del año 2008 es 1,015.

a) Resultados de la Gestión Financiera Programa 02.15 CFOP

<b>Cuadro 2</b>			
<b>Ingresos y Gastos devengados año 2008 – 2009 CFOP</b>			
Denominación	Monto Año 2008	Monto Año 2009	Notas
	M\$ <sup>13</sup>	M\$	
<b>INGRESOS</b>	<b>946.365</b>	<b>553.436</b>	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	
INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	399	438	
APORTE FISCAL	945.966	552.998	
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	
ENDEUDAMIENTO	0		
SALDO INICIAL DE CAJA	0		
<b>GASTOS</b>	<b>935.110</b>	<b>552.755</b>	
GASTOS PERSONAL	840.099	486.768	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84.002	65.987	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.009	0	
INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	
SERVICIO DE DEUDA	0	0	
SALDO FINAL DE CAJA	0		
RESULTADO	<b>11.254</b>	<b>681</b>	

<sup>13</sup> La cifras están expresadas en M\$ del año 2009. El factor de actualización de las cifras del año 2008 es 1,015.

## DGOP

- La Dirección General de Obras públicas, durante el año 2009 ejecutó su **Presupuesto Corriente en un 99.8%**, gracias a la eficiencia operacional alcanzada en los diferentes Departamentos y Unidades, de gestión transversal, que componen la DGOP.
- Por su parte el **Presupuesto de Capital**, constituido por las Adquisiciones no Financieras y las Iniciativas de Inversión, presentaron una ejecución del **79,6%** del presupuesto vigente a final del periodo.

## INGRESOS:

Actualizados los ingresos devengados del año 2008 estos son inferiores en un 29,17% a los percibidos en el año 2009 donde el aporte fiscal que representa el 97,1% de los ingresos, presenta un aumento para el año 2009 de un 28,87.

## GASTOS:

Durante el año 2009 se refleja un aumento en el gasto total en un 21,13%, donde el gasto en personal que representa un 71.35% del total, aumentó en un 15.91% globalmente La ejecución del Presupuesto de Capital se cumple en un 79,59%.

## PFI

- La Dirección General de Obras públicas, en su “Programa de Fortalecimiento Institucional” durante el año 2009 ejecutó su Presupuesto corriente en un 97.20%.
- el **Presupuesto de Capital**, constituido por las Adquisiciones no Financieras y las Iniciativas de Inversión presentaron una ejecución en el año 2009, por un total de 90.37% , en relación con el presupuesto definido inicialmente

## INGRESOS:

Actualizados los ingresos devengados del año 2008 estos son superiores en un 2.79% a los percibidos en el año 2009 donde el aporte fiscal que representa el 50.89% de los ingresos

## GASTOS:

Durante el año 2009 se refleja una disminución en el gasto total correspondiente a un 5.23%, donde el gasto en personal que representa un 13.73% del total.

## CFOP

- La Dirección General de Obras públicas, en su “Programa de Fiscalización de Obras Públicas” durante el año 2009 ejecutó su Presupuesto corriente en un 92.83%.
- el Programa de Fiscalización de Obras Publicas, no cuenta con **Presupuesto de Capital**, constituido por las Adquisiciones no Financieras y las Iniciativas de Inversión. Quedando constituidos sus gastos por; Gastos en Personal y Bienes y Servicios de Consumo.

## INGRESOS:

Actualizados los ingresos devengados del año 2008 estos son superiores en un 37.08% a los percibidos en el año 2009 donde el aporte fiscal que representa el 92.87% de los ingresos

## GASTOS:

Durante el año 2009 se refleja una disminución en el gasto total correspondiente a un 40.89%, donde el gasto en personal que representa un 88.06% del total.

b) Comportamiento Presupuestario año 2009 DGOP Global

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2009 DGOP Global								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial <sup>14</sup>	Presupuesto Final <sup>15</sup>	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia <sup>16</sup>	Notas
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
				12.347.79				
			<b>INGRESOS</b>	9	13.277.938	13.335.549	57.611	
5			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	28.864	0	-28.864	
6			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	5.682	5.682	6.059	377	
8			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	201.372	201.372	243.768	42.396	
	01		Reembolso por Licencias Medicas	94.175	94.175	120.026	25.851	
	02			0	0	2.843	2.843	
	99		Otros	107.197	107.197	120.899	13.702	
9			<b>APORTE FISCAL</b>	10.543.338	11.035.943	11.035.677	-266	
	01		Libre	10.543.338	11.035.156	11.035.156	0	
	03		Resto	0	787	521	-266	
10			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	3.717	3.717	0	-3.717	
	03		Venta de Vehículos	3.717	3.717	0	-3.717	
14			<b>ENDEUDAMIENTO</b>	1.587.690	841.690	0	-841.690	
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	6.000	1.160.670	2.050.045	889.375	
			<b>GASTOS</b>	12.347.799	13.277.938	12.820.828	-457.110	
21			<b>GASTOS PERSONAL BIENES DE SERVICIOS Y CONSUMO</b>	6.961.492	6.771.864	6.723.132	-48.732	
22			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	2.935.453	2.873.509	2.870.932	-2.577	
23				31.169	262.851	232.875	-29.976	
	01		Prestaciones Previsionales	31.169	31.169	17.101	-14.068	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	231.682	215.774	-15.908	
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	38.232	38.232	38.232	0	
	01		Al Sector Privado	38.232	38.232	38.232	0	
		500	Instituto de la Construcción	38.232	38.232	38.232	0	
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	2.026.037	1.931.672	1.874.346	-57.326	
	03		Vehículo	11.682	11.330	11.012	-318	
	04		Mobiliario y Otros	6.980	6.980	6.946	-34	

14 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

15 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2009.

16 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

	05	Maquinas y Equipos de Oficina	2.390	2.390	2.119	-271
	06	Equipos Informáticos	549.578	532.405	508.381	-24.024
	07	Programas informáticos	1.455.407	1.378.567	1.345.888	-32.679
<b>31</b>		<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>348.416</b>	<b>730.050</b>	<b>417.817</b>	<b>-312.233</b>
	1	Estudios Básicos	74.340	470.583	380.970	-89.613
	2	Proyectos	274.076	259.467	36.847	-222.620
<b>34</b>		<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>663.760</b>	<b>663.493</b>	<b>-267</b>
<b>35</b>		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>
		<b>RESULTADO</b>			<b>514.721</b>	

b) Comportamiento Presupuestario año 2009 Programa 02.09 DGOP

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2009 DGOP Global								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial <sup>17</sup>	Presupuesto Final <sup>18</sup>	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia <sup>19</sup>	Notas
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
				12.347.79				
			<b>INGRESOS</b>	9	13.277.938	13.335.549	57.611	
5			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	28.864	0	-28.864	
6			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	5.682	5.682	6.059	377	
8			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	201.372	201.372	243.768	42.396	
	01		Reembolso por Licencias Medicas	94.175	94.175	120.026	25.851	
	02			0	0	2.843	2.843	
	99		Otros	107.197	107.197	120.899	13.702	
9			<b>APORTE FISCAL</b>	10.543.338	11.035.943	11.035.677	-266	
	01		Libre	10.543.338	11.035.156	11.035.156	0	
	03		Resto	0	787	521	-266	
10			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	3.717	3.717	0	-3.717	
	03		Venta de Vehículos	3.717	3.717	0	-3.717	
14			<b>ENDEUDAMIENTO</b>	1.587.690	841.690	0	-841.690	
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	6.000	1.160.670	2.050.045	889.375	
			<b>GASTOS</b>	12.347.799	13.277.938	12.820.828	-457.110	
21			<b>GASTOS PERSONAL BIENES DE SERVICIOS Y CONSUMO</b>	6.961.492	6.771.864	6.723.132	-48.732	
22			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	2.935.453	2.873.509	2.870.932	-2.577	
23				31.169	262.851	232.875	-29.976	
	01		Prestaciones Previsionales	31.169	31.169	17.101	-14.068	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	231.682	215.774	-15.908	
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	38.232	38.232	38.232	0	
	01		Al Sector Privado	38.232	38.232	38.232	0	
		500	Instituto de la Construcción	38.232	38.232	38.232	0	
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	2.026.037	1.931.672	1.874.346	-57.326	
	03		Vehículo	11.682	11.330	11.012	-318	
	04		Mobiliario y Otros	6.980	6.980	6.946	-34	

17 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

18 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2009.

19 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

	05	Maquinas y Equipos de Oficina	2.390	2.390	2.119	-271
	06	Equipos Informáticos	549.578	532.405	508.381	-24.024
	07	Programas informáticos	1.455.407	1.378.567	1.345.888	-32.679
<b>31</b>		<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>348.416</b>	<b>730.050</b>	<b>417.817</b>	<b>-312.233</b>
	1	Estudios Básicos	74.340	470.583	380.970	-89.613
	2	Proyectos	274.076	259.467	36.847	-222.620
<b>34</b>		<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>663.760</b>	<b>663.493</b>	<b>-267</b>
<b>35</b>		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>
		<b>RESULTADO</b>			<b>514.721</b>	



b) Comportamiento Presupuestario año 2009. Programa 02.14 PFI

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2009 DGOP Global								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial <sup>20</sup>	Presupuesto Final <sup>21</sup>	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia <sup>22</sup>	Notas
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
				12.347.79				
			<b>INGRESOS</b>	9	13.277.938	13.335.549	57.611	
5			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	28.864	0	-28.864	
6			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	5.682	5.682	6.059	377	
8			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	201.372	201.372	243.768	42.396	
	01		Reembolso por Licencias Medicas	94.175	94.175	120.026	25.851	
	02			0	0	2.843	2.843	
	99		Otros	107.197	107.197	120.899	13.702	
9			<b>APORTE FISCAL</b>	10.543.338	11.035.943	11.035.677	-266	
	01		Libre	10.543.338	11.035.156	11.035.156	0	
	03		Resto	0	787	521	-266	
10			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	3.717	3.717	0	-3.717	
	03		Venta de Vehículos	3.717	3.717	0	-3.717	
14			<b>ENDEUDAMIENTO</b>	1.587.690	841.690	0	-841.690	
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	6.000	1.160.670	2.050.045	889.375	
			<b>GASTOS</b>	12.347.799	13.277.938	12.820.828	-457.110	
21			<b>GASTOS PERSONAL BIENES DE SERVICIOS Y CONSUMO</b>	6.961.492	6.771.864	6.723.132	-48.732	
22			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	2.935.453	2.873.509	2.870.932	-2.577	
23				31.169	262.851	232.875	-29.976	
	01		Prestaciones Previsionales	31.169	31.169	17.101	-14.068	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	231.682	215.774	-15.908	
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	38.232	38.232	38.232	0	
	01		Al Sector Privado	38.232	38.232	38.232	0	
		500	Instituto de la Construcción	38.232	38.232	38.232	0	
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	2.026.037	1.931.672	1.874.346	-57.326	
	03		Vehículo	11.682	11.330	11.012	-318	
	04		Mobiliario y Otros	6.980	6.980	6.946	-34	

20 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

21 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2009.

22 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

	05	Maquinas y Equipos de Oficina	2.390	2.390	2.119	-271
	06	Equipos Informáticos	549.578	532.405	508.381	-24.024
	07	Programas informáticos	1.455.407	1.378.567	1.345.888	-32.679
<b>31</b>		<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>348.416</b>	<b>730.050</b>	<b>417.817</b>	<b>-312.233</b>
	1	Estudios Básicos	74.340	470.583	380.970	-89.613
	2	Proyectos	274.076	259.467	36.847	-222.620
<b>34</b>		<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>663.760</b>	<b>663.493</b>	<b>-267</b>
<b>35</b>		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>
		<b>RESULTADO</b>			<b>514.721</b>	

b) Comportamiento Presupuestario año 2009 Programa 02.15 CFOP

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2009 DGOP								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial <sup>23</sup>	Presupuesto Final <sup>24</sup>	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia <sup>25</sup>	Notas
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			<b>INGRESOS</b>	<b>8.407.668</b>	<b>8.689.487</b>	<b>8.704.088</b>	<b>14.601</b>	
5			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>28.864</b>	<b>0</b>	<b>-28.864</b>	
6			<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>5.682</b>	<b>5.682</b>	<b>6.059</b>	<b>377</b>	
8			<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>201.372</b>	<b>201.372</b>	<b>243.330</b>	<b>41.958</b>	
	01		Reembolso por Licencias Medicas	94.175	94.175	119.737	25.562	
	02					2.843	2.843	
	99		Otros	107.197	107.197	120.750	13.553	
9			<b>APORTE FISCAL</b>	<b>8.191.897</b>	<b>8.430.410</b>	<b>8.428.910</b>	<b>-1.500</b>	
	01		Libre	8.191.897	8.430.410	8.428.910	-1.500	
10			<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3.717</b>	<b>3.717</b>	<b>0</b>	<b>-3.717</b>	
	03		Venta de Vehiculos	3.717	3.717	0	-3.717	
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>5.000</b>	<b>19.442</b>	<b>25.788</b>	<b>6.346</b>	
			<b>GASTOS</b>	<b>8.407.668</b>	<b>8.689.487</b>	<b>8.345.082</b>	<b>-344.405</b>	
21			<b>GASTOS PERSONAL BIENES DE SERVICIOS Y CONSUMO</b>	<b>5.873.361</b>	<b>5.721.327</b>	<b>5.697.685</b>	<b>-23.642</b>	
22			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.247.101</b>	<b>1.250.101</b>	<b>1.249.299</b>	<b>-802</b>	
23				<b>31.169</b>	<b>262.851</b>	<b>232.875</b>	<b>-29.976</b>	
	01		Prestaciones Previsionales	31.169	31.169	17.101	-14.068	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		231.682	215.774	-15.908	
24			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>38.232</b>	<b>38.232</b>	<b>38.232</b>	<b>0</b>	
	01		Al Sector Privado	38.232	38.232	38.232	0	
		500	Instituto de la Construcción	38.232	38.232	38.232	0	
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>863.389</b>	<b>1.029.277</b>	<b>996.523</b>	<b>-32.754</b>	
	03		Vehículo	11.682	11.330	11.012	-318	
	04		Mobiliario y Otros	6.980	6.980	6.946	-34	
	05		Maquinas y Equipos de Oficina	2.390	2.390	2.119	-271	
	06		Equipos Informáticos	163.677	158.562	157.682	-880	

23 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

24 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2009.

25 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

	07	Programas informáticos	678.660	850.015	818.765	-31.250
<b>31</b>		<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>348.416</b>	<b>367.257</b>	<b>115.025</b>	<b>-252.232</b>
	1	Estudios Básicos	74.340	107.790	78.178	-29.612
	2	Proyectos	274.076	259.467	36.847	-222.620
<b>34</b>		<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>15.442</b>	<b>15.442</b>	<b>0</b>
<b>35</b>		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
		<b>RESULTADO</b>			<b>359.006</b>	

### c) Indicadores Financieros

Cuadro 4							
Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo <sup>26</sup>			Avance <sup>27</sup> 2009/ 2008	Notas
			2007	2008	2009		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales <sup>28</sup> )		5.745.996	6.540.458	8.430.410	1.2890	
	[IP Ley inicial / IP devengados]		0.9600	0.8597	0.9719	1.1305	
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]		1.0489	1.0260	1.0002	0.9749	
	[IP percibidos / Ley inicial]		1.0926	1.1934	1.0291	0.8623	
	[DF/ Saldo final de caja]			0.1400	0.0430	0.3072	
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)			0.3083	1.0424	3.3809	

26 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2009. Los factores de actualización de las cifras de los años 2007 y 2008 son 1,103 y 1,015 respectivamente.

27 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.

28 Corresponde a Plan Fiscal, leyes especiales, y otras acciones instruidas por decisión presidencial.

d) Transferencias<sup>29</sup>

<b>Cuadro 5</b>					
<b>Transferencias Corrientes</b>					
Descripción	Presupuesto Inicial 2009 <sup>30</sup> (M\$)	Presupuesto Final 2009 <sup>31</sup> (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia <sup>32</sup>	Notas
<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo	38.232	38.232	38.232	0	1
Inversión Real					
Otros					
<b>TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros <sup>33</sup>					
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>38.232</b>	<b>38.232</b>	<b>38.232</b>	<b>0</b>	

NOTA 1: La ley N° 19.367 de 1995, faculta al Ministerio de Obras Públicas para integrar y participar en la formación y constitución de Corporaciones de Derecho Privado, autorizando efectuar aportes ordinarios y extraordinarios a dichas entidades. La transferencia del año 2009, se enmarca en los recursos autorizados para ello en la Ley 20.314 de Presupuesto del Sector Público para el año 2009, y corresponde a la cuota anual que debe aportar como socio fundador y gestor del Instituto de la Construcción.

29 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

30 Corresponde al aprobado en el Congreso.

31 Corresponde al vigente al 31.12.2009.

32 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

33 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

e) Inversiones Programa 02.09 DGOP<sup>34</sup>

Cuadro 6 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2009							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>35</sup>	Ejecución Acumulada al año 2009 <sup>36</sup>	% Avance al Año 2009	Presupuesto Final Año 2009 <sup>37</sup>	Ejecución Año 2009 <sup>38</sup>	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Administración sistema registro de contratistas y consultores	19.500	17.579	90.15%	1.921	1.921	0	
Diagnostico Habitabilidad y Eficiencia Energética del Edificio MOP	37.170	37.033	99.63%	37.033	37.033	0	
Diagnostico Red Contra de Incendio del Edificio Central MOP	10.620	0	0.00%	10.620	0	10.620	1
Análisis de conectividad	71.500	41.147	57.55%	60.000	41.147	18.853	2
ARGENTINA-CHILE							

**Nota 1:** Estudio contratado en diciembre 2009, sin gasto efectivo en el año.

**Nota 2:** Estudio que se desarrolla la parte correspondiente al 2009, de acuerdo al calendario, solo falta realizar lo correspondiente al 2010.

34 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

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

36 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2009.

37 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2009.

38 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2009.

e) Inversiones Programa 02.14 PFI <sup>39</sup>

Cuadro 6 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2009							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>40</sup>	Ejecución Acumulada al año 2009 <sup>41</sup>	% Avance al Año 2009	Presupuesto Final Año 2009 <sup>42</sup>	Ejecución Año 2009 <sup>43</sup>	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Análisis							
Requerimiento de Infraestructura Vial y Ferroviaria Regiones VII a X	196.600	0	0.00%	60.000	0	60.000	1
Análisis y Diseño Metodológico para Medición de Satisfacción de Usuarios de Obras Publicas Viales	130.000	25.762	19.82%	103.048	103.047		1
Análisis y Desarrollo Modelo de Evaluación de Obras Publicas Concesionadas	220.000	19.755	8.98%	199.745	199.745	0	

**Nota 1:** Este Estudio no fue ejecutado.

39 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

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

41 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2009.

42 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2009.

43 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2009.

## Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2009

Cuadro 8 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2009										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2009	Cumple SI/NO <sup>44</sup>	% Cumplimiento <sup>45</sup>	Notas
				2007	2008	2009				
Sistema de Registro de Contratistas y Consultores	Porcentaje de solicitudes de inscripción, modificación, actualización y otros al Registro de Contratistas del MOP, efectuadas en un tiempo máximo de 20 días hábiles	(N° de documentos de inscripción, modificación, actualización y otros recibidos y tramitados en un tiempo máximo de 20 días hábiles/N° de documentos de inscripción, modificación, actualización y otros recibidos y tramitados)*100	%	74	75	83	78	SI	106	1
Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP	Porcentaje de horas de disponibilidad de la red de datos para todos los enlaces del Ministerio	(1-(Sumatoria de las horas de falla para todos los enlaces del Ministerio/Total de horas en que la red debe estar disponible para todos los enlaces del Ministerio))*100	%	99.3	99.4	99.15	98	SI	101	2
Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP	Porcentaje total de solicitudes de soporte informático cerradas diariamente en forma satisfactoria respecto del total de solicitudes recibidas en las últimas 24 horas. (Este indicador se debe medir diariamente y generar indicadores mensuales y anuales.)	(N° de solicitudes de soporte informático cerradas satisfactoriamente durante el día/ N° de solicitudes informáticas ingresadas al sistema en las últimas 24 horas)*100	%	S.I.	82.2	99.1	75	SI	132	3

44 Se considera cumplido el compromiso, si la comparación entre el dato efectivo 2009 y la meta 2009 implica un porcentaje de cumplimiento igual o superior a un 95%.

45 Corresponde al porcentaje de cumplimiento de la comparación entre el dato efectivo 2009 y la meta 2009.



Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales de funcionarios MOP	(N° de días perdidos por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de los funcionarios de MOP en el período t/N° promedio de trabajadores del MOP en el período t)*100	días	40	49.9	39	50	SI	128	4
Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Porcentaje de contratos con verificación de cumplimiento de obligaciones de prevención de riesgos en el período	(N° de contratos fiscalizados para verificar el cumplimiento de obligaciones de prevención de riesgos (Ley 16744 + Ley de Subcontrataciones) en el período/N° de contratos en ejecución en el período)*100	%	S.I.	43.3	38.8	35	SI	100.8	5
Sistema de Control de Contratos de Obra y Contratos de Consultoría	Porcentaje de Bases de licitación y aclaraciones a bases, solicitadas por la autoridad a la Subdirección de Gestión de Proyectos de Consultoría y Obras, revisadas en un plazo máximo de 7 días hábiles	(N° de bases de licitación, aclaraciones a bases o documentos equivalentes revisados en un plazo máximo de 7 días hábiles/N° de solicitudes por parte de la autoridad de revisión de bases de licitación, aclaraciones a bases o documentos equivalentes)*100	%	100	96	98	95	SI	103	6
Normas y estándares en materias Medio Ambientales, de Territorio y de Participación Ciudadana para las obras de infraestructura MOP	Porcentaje de proyectos nuevos del MOP en etapa de ejecución, presentados en el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), que informaron realización de proceso de participación ciudadana	(N° de proyectos nuevos del MOP en etapa de ejecución que presentan ficha de herramientas participativas/N° de proyectos nuevos presentados al SNI)*100	%	15	10	20	20	SI	100	7

Normas y estándares en materias Medio Ambientales, de Territorio y de Participación Ciudadana para las obras de infraestructura MOP	Porcentaje de proyectos en construcción, cierre u operación, que son sometidos a control de la gestión ambiental, mediante el Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP, que cumplen sus objetivos y plazos.	(N° de proyectos sometidos al Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP que cumplen con objetivos y plazos del Programa de Seguimiento Ambiental/N° Total de Proyectos del Programa de Seguimiento Ambiental establecidos)*100	%	100	85.7	100	100	SI	100	8

Porcentaje global de cumplimiento: 100%

NOTAS:

- 3) Algunas de los factores que influyeron en el sobrecumplimiento de esta meta son: Nuevas contrataciones de personal técnico en la unidad de atención a usuarios; Incorporación de nuevas herramientas de soporte y control en la unidad de atención a usuarios, las cuales ayudaron a la optimización de los tiempos de respuesta a requerimientos de soporte. Producto de la renovación del parque computacional de algunos Servicios, los soportes son de más simple solución. Como acción correctiva se tendrá en cuenta el análisis de la meta del indicador durante el año 2010, esto a la luz de la incorporación de la incorporación de las nuevas herramientas de soporte y control en la unidad de atención a usuarios.
- 4) La brecha entre el efectivo y la meta programada de este indicador, que desde el punto de vista del objetivo de la actividad es muy favorable, tiene su explicación en la mayor motivación lograda tanto de los trabajadores como de las jefaturas directas de ellos por los temas de prevención de riesgos y el autocuidado, manifestada en acciones tales como: entrega oportuna y adecuado uso de elementos de protección personal, la mayor cobertura y participación en capacitaciones, desarrollo de actividades de inducción a trabajadores nuevos, desarrollo e implementación de procedimientos de trabajo seguro en los Servicios MOP y mayor cobertura de actividades realizadas por los comités paritarios y expertos en prevención de riesgos (factor interno).  
Otro factor a considerar en análisis de resultado del indicador, puede ser la condición azarística de la siniestralidad, condicionada estrictamente a la gravedad de la o las lesiones de los trabajadores, situación que no es posible proyectar con exactitud, sino solo hacer proyecciones basadas en datos históricos, riesgos de los trabajos realizados, edad de los trabajadores, comportamiento y motivación de las personas (factor externo). Estas situaciones comprometen al Depto. de prevención de riesgos DGOP a realizar un seguimiento del comportamiento de los indicadores, durante el primer semestre del 2010, con análisis de comportamiento cada dos meses, y ajustar la o las metas) en el mes de julio en caso de ser necesario.

- Otros Indicadores de Desempeño medidos por la Institución el año 2009

Cuadro 9 Otros indicadores de Desempeño año 2009							
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	2007	Efectivo 2008	2009	Notas
Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Tasa de Accidentabilidad del MOP	$((N^{\circ} \text{ de accidentes acaecidos a trabajadores MOP en t/Masa de trabajadores MOP promedio en t}) * 100)$	%	2.6	2.8	2.78	1
Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Porcentaje de ejecución del PMAT, del Plan Anual de Prevención de Riesgos, aprobado por la Dirección	$(\text{Presupuesto Ejecutado PMAT/Presupuesto Programado PMAT}) * 100$	%	S.I.	S.I.	249.50	2
Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Porcentaje de funcionarios atendidos por el área de salud laboral del departamento de PRP	$((N^{\circ} \text{ de funcionarios atendidos}) / (N^{\circ} \text{ atenciones solicitadas}) * 100)$	%	85	100	96.4	3
Sistema de Registro de Contratistas y Consultores	Porcentaje de consultas con respuesta vía e-mail	$((\text{Total consultas con respuesta} / N^{\circ} \text{ total consultas vía e-mail}) * 100)$	%	81	78	98	4
Sistema de Registro de Contratistas y Consultores	Tasa de Contratistas y consultores Vigentes, Suspendidos año t	$(N^{\circ} \text{ de contratistas y consultores vigentes, suspendidos año t} / N^{\circ} \text{ de inscritos vigentes año t}) * 100$	%	46	20	24	5
Sistema de Registro de Contratistas y Consultores	Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre materias reglamentarias o de gestión de empresas	$(N^{\circ} \text{ de capacitaciones realizadas} / N^{\circ} \text{ de capacitaciones Programadas}) * 100$	%	S.I.	S.I.	100	6
Normas y estándares en materias Medio ambientales, de Territorio y de Participación Ciudadana para las obras de infraestructura MOP	Recopilar y sistematizar los pronunciamientos realizados en la evaluación de Declaraciones de Impacto Ambiental(DIA) y sus Adendas, por el SEREMI	$(N^{\circ} \text{ de pronunciamientos realizados por SEREMI a través del UGAT durante el año 2009 en conformidad con los plazos legales establecidos por la Ley 19800} / N^{\circ} \text{ total de solicitudes de pronunciamientos por la CONAMA}) * 100$	%	S.I.	S.I.	99	7
Normas y estándares en materias Medio ambientales, de Territorio y de Participación Ciudadana para las obras de infraestructura MOP	Cumplimiento del Plan de Trabajo para aplicación de metodología del "Enfoque Territorial" en casos pilotos	$(N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas del plan de trabajo definido} / \text{Total de actividades definidas en el plan de trabajo}) * 100$	%	S.I.	S.I.	60	8

**Cuadro 9**  
**Otros indicadores de Desempeño año 2009**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2007	2008	2009	
Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP	Porcentaje de cumplimiento de hitos al término del año respecto de los hitos planificados en marzo 2009 para proyectos informáticos que son responsabilidad de jefes de proyectos de la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones	$((N^{\circ} \text{ hitos cumplidos dentro del año 2009 de los proyectos planificados en marzo 2009}) / (\text{Total de hitos planificados cumplir durante el 2009 para los proyectos informáticos que son responsabilidad de jefes de proyectos SDIT según planificación a marzo del año 2009})) * 100$	%	S.I.	100	77.77	9
Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP	Porcentaje de funcionarios que disponen de cuenta de correos electrónico ministerial con respecto a los que lo requieren.	$((N^{\circ} \text{ de usuarios con servicios con cuenta de correo}) / (N^{\circ} \text{ de funcionarios que requieren cuenta de correo})) * 100$	%	S.I.	100	100	10
Sistema de Control de Contratos de Obra y Contratos de Consultoría	Porcentaje de Respuesta en un plazo menor a 15 días hábiles en primeras tramitaciones, para los requerimientos o solicitudes formales de las autoridades pertinentes para la Subdirección de Gestión de Proyectos de Consultoría y Obras (SGPCO) con respecto al desarrollo de obras o contratos en situaciones especiales	$(N^{\circ} \text{ de primeras tramitaciones con respecto al desarrollo de obras o situaciones especiales, en plazo menor o igual a 15 días hábiles}) / (N^{\circ} \text{ de requerimientos o solicitudes formales recibidas por la SGPCO}) * 100$	%	S.I.	96	99	11
Sistema de Control de Contratos de Obra y Contratos de Consultoría	Porcentaje de revisión de bases de licitación y aclaraciones a bases, por la Autoridad a la SDGP	$((N^{\circ} \text{ de Bases de licitación y/o Aclaraciones a Bases devueltas con observaciones de forma y fondo por parte de la SDGP}) / (N^{\circ} \text{ total de Bases y/o Aclaraciones revisadas enviadas por la autoridad})) * 100$	%	S.I.	S.I.	30	12

NOTAS:

- 1) Meta cumplida de acuerdo a lo planificado, no obstante haber sufrido una leve alza de este indicador en relación al año 2008. Se deberá realizar un análisis de la situación para determinar las posibles causas de este leve aumento, e implementar las medidas correctivas necesarias para lograr revertir estos resultados.
- 2) El Servicio decidió realizar una mayor inversión desarrollando proyectos integrales, de mejoramiento y habilitación de nuevas dependencias, en los que se incluyeron los proyectos correspondientes aprobados en el Plan Anual 2009 del SHSMAT. La cifra de \$10, 481,088 corresponde a la inversión total de la DGOP, en los proyectos integrales de mejoramiento y habilitación de dependencias, que realizó la Dirección y que contienen los proyectos de mejoramiento de ambientes de trabajo y propuestos en el Plan del SHSMAT.
- 3) No se logró cumplir el 100% propuesto, debido a ausencia de la doctora que aporta los antecedentes de su ejecución. Su ausencia de 9 días en el mes de diciembre afectaron este resultado.
- 4) El cumplimiento favorable de esta meta se debe principalmente al desempeño de la persona que se encuentra a cargo de este tema, a los conocimientos que posee, ya que esto agiliza las respuestas evitando la derivación a expertos del área. En el proceso de revisión del SIG 2010, se contempla el aumento de la meta.
- 5) Lo deseable es que éste indicador vaya disminuyendo en el tiempo, puesto que las sanciones automáticas que aplica el Depto. de Registros, pueden ser perfectamente evitables si confluyen, de una parte el aviso de cumplimientos de plazos de actualización, renovación, no dar respuesta a requerimientos o de naturaleza más heterogénea - por parte del Depto. de Registros - y por otra parte la voluntad de los contratistas o consultores para hacer las gestiones pertinente, dentro de los plazos.  
El 24% alcanzado durante el 2009, representa un alto porcentaje de contratistas y consultores sancionados, en el cual los factores que más influyeron fue la trasgresión - por parte de los contratistas y consultores - a los plazos de de actualización, renovación, o no dar respuesta a requerimientos, situación que puede ser corregida, mediante la generación de avisos vía mail - con días de anticipación - a los acreedores a suspensión por parte del Depto. de Registros.  
Producto de esta especial atención, a esta fuente potencial de suspensiones del Registro de Contratistas de Obras Mayores y de Obras Menores, así como del Registro de Consultores del MOP, se espera que el año 2010 el porcentaje de suspensiones no supere el 20%.
- 6) De un total de 4 Capacitaciones que se había establecido en el Programa de Trabajo, se realizaron, 5. Esto dado que se contaba con el presupuesto necesario para poder viajar, y que las capacitaciones fueron efectuadas por la Jefa del Dpto. de Registro de Contratistas. Sin embargo se mantiene la meta de 4 capacitaciones para el año 2010, aumentando la meta a 100%.
- 7) La Ley de Bases del Medio Ambiente, respecto al tema de Evaluación de Proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), determina que los Servicios deben pronunciarse en el 100% de las solicitudes cursadas por la CONAMA. El MOP registraba bajos índices de cumplimiento, por lo cual la SEMAT inicia un programa de fortalecimiento de las competencias del SEREMI, para lograr paulatinamente ir logrando el cumplimiento de este 100% exigido por Ley. Por lo tanto este resultado del indicador no se debe promediar, se debe analizar en la perspectiva que el 90% fijado es un mínimo y que todo lo que aparezca acercándose a un 100% es más positivo, además que es variable ya que depende del número de solicitudes de evaluación que hizo la CONAMA en el mes, el cual es variable dependiendo del número de proyectos que ingresen al SEIA. Por conclusión: esta meta no está sobre cumplida, el indicador debe leerse mes a mes y debe estar sobre 90%.
- 8) Las experiencias en regiones pilotos se han desarrollado en el marco de lo programado, con un estrecho seguimiento de sus actividades, Se ha logrado cumplir con el objetivo específico planteado de incorporar la Metodología del "Enfoque Territorial" en los procesos de gestión de estos Planes pilotos. En el cumplimiento del objetivo mencionado participaron los equipos técnicos de las Direcciones Nacionales y a través de la Subsecretaría de OOPP, las direcciones del nivel regional.
- 9) El no cumplimiento total de esta meta, se debió fundamentalmente a que por problemas de índole administrativo (generación de bases, firmas de resolución, no oferentes a las propuestas, etc) se vieron retrasados los respectivos hitos comprometidos. Otra causa fue la cancelación de proyectos, por lo que significó considerar proyectos que no se ejecutaron.
- 10) El cumplimiento de esta meta se debe fundamentalmente a la eficiencia en la gestión, respecto a la creación de las cuentas de correo solicitadas por los distintos Servicios del MOP. En la medida que las cuentas se solicitaban, inmediatamente se generaban. Esta meta no se considera para el CDC 2010.
- 11) Esta meta se encuentra en estado satisfactorio, dando respuesta en el tiempo establecido a las solicitudes y requerimientos ingresados a la Subdirección, estableciendo una meta de 100% para el CDC 2010.
- 12) Este indicador fue incorporado al SIG 2009, por ello la meta es baja, no obstante ello se llegó a la meta establecida para el año 2009, por lo que en el proceso de revisión del SIG 2010, se analizará subir la meta para el año 2010. El buen nivel de cumplimiento de la meta se debió principalmente al compromiso de la SDGP, al mejoramiento en la coordinación de las actividades y funciones de la Subdirección.

## Anexo 5: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2009

(Programa de Mejoramiento de la Gestión, Metas de Eficiencia Institucional u otro)

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión							Prioridad	Ponderador	Cumple	
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance										
			I	II	III	IV	V	VI	VII				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información								O	Menor	5.00%	✓
	Planificación / Control de Gestión	Gestión Territorial				O					Alta	10.00%	✓
	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable				O					Alta	10.00%	✓
	Enfoque de Género	Enfoque de Género				O					Alta	10.00%	✓
Marco Avanzado	Recursos Humanos	Capacitación				O					Alta	10.00%	✓
		Evaluación del Desempeño			O						Alta	10.00%	✓
		Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				O					Mediana	7.00%	✓
	Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O					Alta	10.00%	✓
	Planificación / Control de Gestión	Auditoría Interna			O						Alta	10.00%	✓
		Planificación / Control de Gestión				O					Alta	10.00%	✓
	Administración Financiera	Compras y Contrataciones del Sector Público		O							Mediana	8.00%	✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :											100.00%		

## Anexo 6: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 12				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2009				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo <sup>46</sup>	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas <sup>47</sup>	Incremento por Desempeño Colectivo <sup>48</sup>
Gabinete y Asesorías	41	4	100%	8%
SEMAT, Prevención de Riesgos	27	5	100%	7%
Informática y Telecomunicaciones	82	6	99.4%	7%
Recursos Humanos	87	3	100%	7%
Registro de Contratistas, Gestión de Proyectos e Innovación Tecnológica	20	5	100%	7%
Administración y Control de Gestión	62	5	100%	7%

46 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2009.

47 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de trabajo.

48 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde.

## **Anexo 7: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional**

**BOLETÍN:** N° 5172-09

**Descripción:** Proyecto de Ley que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

**Objetivo:** Resguardar de mejor manera el interés fiscal y la competitividad del sistema.

**Fecha de ingreso:** 4 Julio 2007.

**Estado de tramitación:** Aprobado por el Congreso Nacional, para promulgación de la Ley N° 20.410 por la Presidenta de la República.

**Beneficiarios directos:** Fisco de Chile y usuarios.

**BOLETÍN:** 6366-09.

**Descripción:** Proyecto de Ley que Crea la Superintendencia de Obras Públicas.

**Objetivo:** Generar una mayor protección de los derechos de los usuarios e incentivos para la mantención y conservación de las obras públicas, tanto las concesionadas como las explotadas directamente por el MOP.

**Fecha de ingreso:** Reingreso al Senado el 14 de Enero de 2009.

**Estado de tramitación:** Aprobado en general por el Senado en primer trámite constitucional; en discusión particular en su Comisión de Obras Públicas.

**Beneficiarios directos:** Fisco de Chile y usuarios.



## Anexo 8: Propuestas Fondo de Modernización de la Gestión Pública

### 1. FONDO MODERNIZACIÓN 2009

#### Propuestas adjudicadas FMGP 2009

Nombre Propuesta Adjudicada	Monto Financiamiento Adjudicado para la elaboración de la propuesta durante año 2009
Elaboración de Propuesta Sistema de Administración y Manejo de Carpetas Digitales del Registro de Contratistas y Registro de Consultores del MOP	Sin financiamiento

#### Propuestas FMGP 2009 a implementarse año 2010 con recursos asignados en Ley de Presupuestos 2010

Nombre Propuesta a implementarse	Monto Financiamiento asignado en Ley de Presupuestos 2010
Implementación de Propuesta Sistema de Administración y Manejo de Carpetas Digitales del Registro de Contratistas y Registro de Consultores del MOP.	\$ 130.428.000

Productos o componentes a implementar año 2010	Fecha Planificada de Cumplimiento de Producto o componente	Fecha real de Cumplimiento de Producto o componente	Medio de Verificación
Alcances del Proyecto	25.01.2010	26.02.2010	Mail del 26 de Febrero a Analista DIPRES con archivo del Informe preliminar
Resolución y Contrato.	28.05.2010		Resolución y Contrato firmados
Marcha Blanca	04.10.2010		Actividades marcha blanca finalizadas
Integración de Carpetas con Sistemas	22.11.2010		Integración de sistema carpetas con sistemas SAFI finalizada