



Balance de Gestión Integral

Año 2019

Ministerio de Obras Públicas

Dirección de Contabilidad y Finanzas

Índice

1	Presentación Cuenta Pública del Ministro del ramo	3
2	Resumen Ejecutivo Servicio	5
3	Resultados de la Gestión año 2019	7
	3.1 Resultados asociados al Programa de Gobierno, mensajes presidenciales y otros aspectos relevantes para el jefe de servicio	
	3.2 Resultados de los Productos Estratégicos y aspectos relevantes para la Ciudadanía	
4	Desafíos para el período de Gobierno	12
Anexo 1	Identificación de la Institución	16
Anexo 2	Recursos Humanos	
Anexo 3	Recursos Financieros	
Anexo 4	Indicadores de Desempeño año 2017 - 2019	21
Anexo 5	Compromisos de Gobierno 2018 - 2022	23
Anexo 6	Evaluaciones	24
Anexo 7	Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2019	25
Anexo 8	Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo 2018 - 2022	27
Anexo 9	Resultados en la Implementación de medidas de Género 2018 - 2022	29
Anexo 10	Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional 2019 / Leyes Promulgadas durante 2019	30
Anexo 11	Premios y Reconocimientos	31

1 Presentación Cuenta Pública del Ministro del ramo

Ministerio de Obras Públicas

En línea con el mandato entregado por el Presidente Sebastián Piñera y nuestros objetivos estratégicos institucionales -que son mejorar la calidad de vida de las personas a través de conectividad, buena infraestructura pública y acceso a los recursos hídricos-, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó durante el año 2019 un presupuesto de un billón 761 mil millones de pesos en diversas obras a lo largo del país.

Algunas de estas obras fueron la mantención y mejoramiento de 85.000 kilómetros de red vial a lo largo y ancho del país, la construcción de 2.464 kilómetros de caminos básicos y de comunidades indígenas; la ejecución de obras en 6 hospitales (Alto Hospicio, Biprovincial Quillota-Petorca, Provincial de Curicó, Collipulli, Lonquimay y Quellón) y el llamado a licitación de 3 hospitales de la Red Maule (Cauquenes, Parral y Constitución); el inicio de construcción de los aeropuertos de Iquique y Puerto Montt, el llamado a licitación de 3 terminales aéreas más y la entrega de algunas de las obras del nuevo aeropuerto AMB; el inicio de la construcción del Embalse Las Palmas; la puesta en servicio provisoria del nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores; la construcción de 28 sistemas APR, el mejoramiento o ampliación de 48 adicionales y obras de conservación en otros 153; además de avances en el Puente Chacao, Américo Vespucio Oriente y cientos de otras obras a lo largo de Chile.

Además, el 2019 se debieron intensificar los esfuerzos para enfrentar la dura sequía que afecta al país. Para eso se desplegó un completo plan para gestionar la emergencia que incluyó, entre otras cosas, decretos de Zona de Escasez Hídrica en más de cien comunas; un sistema de información para el monitoreo de suministro de agua potable en zonas rurales y ciudades; adelantamiento de obras de sanitarias para asegurar suministro en ciudades; redistribución de aguas en zonas de escasez; la destinación de \$6.700 millones para enfrentar la emergencia agrícola; y un programa de \$41.700 millones en obras de emergencia para los sistemas APR afectados por la sequía.

Por su parte, con el objetivo de asegurar el recurso hídrico en el mediano y largo plazo se realizaron diversas acciones tales como la conformación de la Mesa Nacional del Agua –convocada por el Presidente Sebastián Piñera- en la que participan representantes del Gobierno, Congreso Nacional y la sociedad civil; un plan de inversión de embalses priorizados por US\$6.000 millones; un plan de inversión de US\$500 millones en sistemas de Agua Potable Rural en el periodo 2019–2022; y modernizaciones normativas al Código de Aguas, y Desalinización, entre otras tantas iniciativas.

No cabe duda que durante este 2020 los desafíos no han sido menores. La sequía continúa extendiéndose y la pandemia que sigue afectando al mundo entero ha traído duras repercusiones en la economía nacional. En ese contexto, el Ministerio de Obras Públicas ha encabezado el esfuerzo del Estado por reactivar la inversión pública a través del Plan Paso a Paso Chile Se Recupera, que en el periodo 2020-22 considera una inversión MOP de US\$10.006 millones en todo el país, en más de 2.600 proyectos de caminos, puentes, edificación pública, agua potable rural, aeropuertos, bordes costeros, obras hidráulicas, entre otros. Esta cartera abarca todas las regiones del país y responde a sus necesidades de desarrollo social y económico.

Junto con enfrentar las urgencias sociales, como Ministerio de Obras Públicas también tenemos la misión de mirar el futuro para así proyectar de la mejor manera posible las obras que necesitarán las próximas generaciones. Es por eso que estamos diseñando el Plan de Infraestructura para la Movilidad 2050, que tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de largo plazo del país mediante una infraestructura sostenible, que genere las condiciones necesarias para un aumento del bienestar y calidad de vida de todos los chilenos.

Nuestro compromiso es seguir trabajando día a día por dar obras públicas de calidad, mayor conectividad y acceso a los recursos hídricos a todos los chilenos, y de esta forma poder mejorar la calidad de vida de cientos de miles de familias a lo largo y ancho del país.

Alfredo Moreno Charme
Ministro de Obras Públicas

Servicio Dirección de Contabilidad y Finanzas. Avances de la Gestión 2019

La Dirección de Contabilidad y Finanzas, presta un servicio de apoyo transversal a todos los Servicios dependientes del MOP, en los ámbitos financieros, presupuestarios, remuneracionales y contables, destacando entre otras funciones, el proceso de formulación del proyecto de presupuesto, particularmente, en los subtítulos 21 y 22; control de la ejecución presupuestaria de todos los subtítulos; conducir el proceso de pagos a contratistas y proveedores; procesar, pagar e informar sobre las remuneraciones y beneficios del personal MOP; coordinar la gestión financiera ministerial y liderar el proceso contable y llevar la contabilidad de todos los Servicios del MOP; recaudar los ingresos y documentos valorados y custodiarlos y preparar y resguardar la información y documentación necesaria para presentar las rendiciones de cuentas ante la Contraloría General de la República u otros organismos con facultades de fiscalización. En este contexto, destacan los siguientes logros del período:

- En el ámbito de apoyo a la ejecución presupuestaria, el MOP obtuvo un 99% de ejecución a nivel global de todos los subtítulos, respecto del presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2019.
- En el ámbito asociado al proceso de pagos a contratistas y proveedores, los resultados indican que se procesaron aproximadamente 73.303 operaciones, de las que el 92,3% se efectuó en un plazo igual o inferior a 30 días, con un tiempo promedio de pago de 15,5 días.
- Recuperación de montos de licencias médicas de todos los conceptos por MM\$4.744,3.
- En cuanto a la recepción, certificación y custodia de documentos valorados, al 31/12/19 se contaba con 12.882 instrumento de garantías por un monto total que asciende a MM\$13.112.062
- El Proyecto "Implantación Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP-CGR) en el MOP", que se realiza conforme a estándares internacionales y en los términos y plazos contemplados en el plan definido con la Contraloría General de la República, continuó exitosamente su desarrollo en las fases definidas para el período.
- Como resultado de la medición de satisfacción global por la calidad de los servicios proporcionados por esta dirección entre sus clientes institucionales a nivel nacional, se destaca que el 95,5% de los encuestados calificaron los servicios prestados por esta institución como "bueno", "muy bueno" y "excelente".

En razón de lo anterior, la Dirección de Contabilidad y Finanzas se compromete a seguir contribuyendo al desarrollo del país y atendiendo al desafío de entregar apoyo y asesoría a todos los Servicios que conforman el Ministerio de Obras Públicas en los ámbitos de su competencia como son los financieros, contables, presupuestarios y de remuneraciones, de forma oportuna y confiable.

2 Resumen Ejecutivo Servicio

La Dirección de Contabilidad y Finanzas (DCyF) tiene por misión proporcionar al Ministerio de Obras Públicas, servicios financieros, contables, presupuestarios y de remuneraciones, oportunos y confiables, cautelando el interés fiscal, con procesos innovadores y participativos, con personal competente y comprometido, en un grato ambiente de trabajo, procurando la satisfacción de nuestros clientes[1].

Orgánicamente el Servicio se compone de una dirección nacional y ocho departamentos, contando con representación a lo largo de todo el país a través de sus 16 direcciones regionales. Al 31 de diciembre de 2019, el Servicio estaba compuesto por **343** [2] personas, representando a esa fecha el 3,8 % de la dotación MOP.

Como servicio de apoyo transversal a todos los Servicios dependientes del MOP, la DCyF, principalmente, está a cargo del proceso de formulación del proyecto de presupuesto, particularmente, en los subtítulos 21 y 22; apoyar en el control de la ejecución presupuestaria; efectuar los pagos a contratistas y proveedores; procesar, pagar e informar sobre las remuneraciones y beneficios del personal MOP; coordinar la gestión financiera ministerial y registrar y gestionar la contabilidad de todos los Servicios del MOP, recaudar los ingresos y documentos valorados y custodiarlos y preparar y resguardar la información y documentación necesaria para presentar las rendiciones de cuentas ante la Contraloría General de la República u otros organismos con facultades de fiscalización.

Entre los principales logros del período destacan:

- En el ámbito de apoyo a la ejecución presupuestaria, el MOP obtuvo un 99% de ejecución de todos los subtítulos, respecto del presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2019.
- En lo referente al proceso de pagos a contratistas y proveedores, los resultados indican que se procesaron aproximadamente 73.303 operaciones, de las que el 92,3% se efectuó en un plazo igual o inferior a 30 días, con un tiempo promedio de pago de 15,15 días[3].
- En cuanto al proceso de pago al personal, se efectuaron 184.112 operaciones por concepto de remuneraciones a nivel nacional, por un monto ascendente a MM\$ 176.071, cifra constituida principalmente por el pago habitual de las remuneraciones mensuales, reliquidaciones y, operaciones relativas a asignación de modernización. En este proceso, cabe destacar la implementación de una serie de mejoras orientadas a agilizar, simplificar y controlar al máximo las operaciones realizadas por la DCyF.
- El Proyecto “Implantación Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP-CGR) en el MOP”, que se realiza conforme a estándares internacionales y en los términos y plazos contemplados en el plan definido con la Contraloría General de la República, continuó exitosamente su desarrollo en las fases definidas para el período.
- Como resultado de la medición de satisfacción global por la calidad de los servicios proporcionados por esta dirección entre sus clientes institucionales a nivel nacional, se destaca que el 95,5% de los encuestados calificaron los servicios prestados por esta institución “bueno”, “muy bueno” y “excelente”.
- Internamente, se continuó con el fortalecimiento del área de Gestión y Desarrollo de Personas, en conformidad con los lineamientos e instrucciones impartidas por el Servicio Civil, además de robustecer el área de Tecnología y Sistemas de Información, la que durante el año 2020 tendrá la calidad de Departamento.
- En cuanto a la recepción, certificación y custodia de documentos valorados, al 31/12/19 se contaba con 12.882 instrumento de garantías por un monto total que asciende a MM\$13.112.062. Además se registró la recuperación de montos de licencias médicas de todos los conceptos por MM\$4.744,3.
- En lo referido a las iniciativas de fortalecimiento de la gestión interna, se cumplió con la implementación prevista para el período de las distintas iniciativas programadas del plan estratégico de la Servicio, en línea con los ejes de gestión de: personas, clientes, procesos, control de gestión y tecnologías de la información.

En cuanto a los principales desafíos, para período 2020-2022, se destacan los siguientes:

- Continuar con la implementación de todos los proyectos asociados a cada uno de los cinco ejes estratégicos definidos, con el propósito de alimentar el mapa estratégico institucional que contiene los

principales elementos definidos para su planificación estratégica y que para el período considera el desarrollo de alrededor de 70 proyectos o iniciativas.

- Promover y facilitar todas aquellas gestiones tendientes a que los servicios MOP, especialmente las direcciones operativas, alcancen una óptima ejecución presupuestaria.
- Proseguir con el desarrollo de las distintas fases del Proyecto de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP-CGR) en el MOP, con énfasis en la implementación del analítico de Cuentas Contables de Bienes Muebles, regularización de bienes intangibles, y análisis de Cuentas Contables Deudoras MOP
- Continuar con el proceso de fortalecimiento de las relaciones institucionales con los Servicios MOP en los ámbitos propios de nuestra competencia, a través de estrategias de coordinación como son las mesas transversales de los principales procesos institucionales en relación con sus clientes MOP: mesa transversal de pagos a contratistas y proveedores, mesa transversal presupuestaria y, mesa transversal de remuneraciones.
- Continuar con las acciones de mejoramiento para optimizar la recaudación de ingresos.
- Dar continuidad a las iniciativas asociadas a la automatización de procesos, especialmente aquellos propios del “negocio” como son remuneraciones, antecedentes de contratos, digitalización de boletas y pólizas de garantías, convenio con Banco Estado, entre otros.
- Efectuar un intensivo monitoreo al proceso de pago, fundamentalmente en lo que dice relación con la optimización de los tiempos de pagos, en coherencia con las disposiciones normativas y reglamentarias.
- Efectuar por un nuevo período la medición de satisfacción global por la calidad de los servicios proporcionados por esta dirección.
- Revisión y actualización del Plan Estratégico DCyF y el Plan de Gestión de Personas, en lo concerniente al rol de la dirección y su relación con el MOP.

FERNANDO MONTES ARECHAGA

DIRECTOR NACIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

[1] Formulario A-1 Definiciones Estratégicas año 2019-2022. Aspectos tales como normativa que nos rige, objetivos y productos estratégicos e identificación de clientes, usuarios y beneficiarios se encuentran individualizados en Anexo 1, letra a) “definiciones estratégicas”, del presente documento.

[2] Información obtenida del cuarto informe trimestral, solicitado por DIPRES para el año 2019. En relación con este punto, se han detectado algunas diferencias de la información cargada por DIPRES en Anexo N° 2 de Recursos Humanos de la plataforma BGI, respecto de la disponible en el Servicio, diferencias que serán ajustadas en el próximo período del BGI.

[3] El tiempo de pago contempla todas las fases del proceso, desde el ingreso de la documentación tributaria física y electrónica al MOP, a través de los sistemas de enlace electrónico definidos para estos efectos y los puntos controlados de ingreso y recepción, hasta la disponibilización de depósito en cuenta corriente o cheque, según corresponda.

3 Resultados de la Gestión año 2019

Resultados asociados al Programa de Gobierno, mensajes presidenciales y otros aspectos relevantes para el jefe de servicio

La Dirección de Contabilidad y Finanzas no tiene resultados asociados a este acápite

Resultados de los Productos Estratégicos y aspectos relevantes para la Ciudadanía

La Dirección de Contabilidad y Finanzas (DCyF) constituye un servicio de soporte a los procesos operacionales del MOP, que se orienta a proporcionar servicios financieros, contables, presupuestarios y de remuneraciones, oportunos y confiables, a todos los Servicios del Ministerio de Obras Públicas, no teniendo en consecuencia, la responsabilidad directa de llevar a cabo compromisos específicos establecidos en el programa de gobierno, sino más bien aportando desde su quehacer, a la realización de éstos por parte de los Servicios que forman parte del ministerio.

1. Servicio de pago a contratistas, proveedores y personal del Ministerio de Obras Públicas.

La DCyF es responsable de liderar y conducir el proceso pagos a todos los proveedores, contratistas y consultores del MOP, debiendo administrar los registros contables y presupuestarios de cada egreso, además de mantener la documentación de respaldo para la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República u otros organismos fiscalizadores que la requieran. En este ámbito, uno de los elementos más relevantes es el pago a contratistas, consultores y proveedores en general, que en lo concerniente a las funciones que le corresponden dentro del proceso, incluye efectuar el procesamiento de las órdenes de pago provenientes de todos los servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas, proceso que implica la verificación del cumplimiento de preceptos normativos establecidos en los distintos instrumentos legales, especialmente en los contenidos en el Manual de Rendición de Cuentas, además de constatar la integridad de la documentación que debe acompañarse a cada pago, la contabilización de las operaciones y el pago oportuno.

• Mantención de los buenos niveles alcanzados en la ejecución presupuestaria ministerial

Durante el año 2019, uno de los focos de la gestión de la DCyF estuvo orientada en apoyar y aportar en dar cumplimiento a uno de los principales lineamientos de las autoridades ministeriales respecto de la ejecución presupuestaria, especialmente en el ámbito de la inversión, alcanzándose a nivel ministerial un 99% de ejecución en el subtítulo 31 y un 99,02% a nivel global de todos los subtítulos, respecto del presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2019 y de un 104,7% si consideramos como base el presupuesto ley inicial. Cabe destacar que los buenos resultados en este ámbito han sido posibles gracias a una cadena de esfuerzos mancomunados que van desde la más alta autoridad ministerial, pasando por las direcciones nacionales, Seremías y direcciones regionales.

• Resultados de pago a contratistas y proveedores a nivel ministerial

En términos operacionales, durante el año 2019 se procesaron aproximadamente 73.303 operaciones de pago correspondientes principalmente a documentos tributarios electrónicos (facturas electrónicas) de contratistas, consultores y proveedores en general. Cabe destacar, que uno de los objetivos que se ha planteado la DCyF es cumplir con los pagos a contratistas y proveedores en general, en el menor tiempo posible, razón por la que se establecieron indicadores e iniciativas asociadas a la medición y mejoramiento de los tiempos de pago. De esta forma, la DCyF cumplió en un 99% con los plazos de tramitación interna, en la fase del proceso que le corresponde, es decir, gestionar las órdenes de pago recibidas desde los Servicios hasta la disponibilización del depósito o cheque según corresponda, en un plazo máximo de 10 días corridos.

Las iniciativas impulsadas por la DCyF en conjunto con los esfuerzos de las distintas direcciones del Ministerio han permitido la mejora permanente en los tiempos de pago, logrando que el 92,3% de las 73.303

operaciones de pago a contratistas, consultores y proveedores en general, a nivel nacional fueran pagadas en un plazo que no excediera de los 30 días^[1], con un tiempo promedio de pagos de 15,15 días corridos, en línea con la política propiciada por el gobierno a través de Chile Paga y con la Ley N° 21.131, que tiene por objeto velar por que los organismos y servicios públicos cumplan el pago de sus obligaciones con proveedores dentro del referido tiempo.

• Fortalecimiento del proceso de pago a contratistas y proveedores a nivel ministerial

Este proceso ha contado con el apoyo de la “mesa transversal de pagos”, constituida por representantes de todos los servicios MOP, en el marco del Sistema de Gestión por Procesos MOP. Adicionalmente, se continuó con la medición de un indicador transversal de los Servicios MOP, que forma parte de los convenios de desempeño colectivos de éstos, focalizado en que la gestión de las órdenes de pago sea realizada por los Servicios MOP en un plazo no superior a 20 días, de tal forma de contribuir en el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores dentro de los 30 días, alcanzándose en promedio un 94% de cumplimiento.

• Pago de remuneraciones y otros aspectos asociados al personal del MOP

Consiste en el procesamiento, cálculo y pago de las remuneraciones al personal del Ministerio de Obras Públicas. Durante el año 2019 se efectuaron 184.112 operaciones de pago por concepto de remuneraciones a nivel nacional, cifra que está conformada principalmente por el pago mensual habitual, las reliquidaciones y las relativas a asignación de modernización, cuyo monto involucrado ascendió a MM \$ 176.071.

En el marco de las gestiones de mejoramiento de la calidad y servicio, es importante destacar que, durante el período, el Departamento de Remuneraciones implementó una serie de mejoras orientadas a la modernización y mayor automatización del proceso. En este ámbito, cabe destacar el avance en el proyecto de mejoras sistémicas orientadas a la automatización de la conciliación bancaria de la cuenta remuneraciones, automatización del libro de remuneraciones, generación del registro histórico de pagos a las personas, y automatización de pagos proporcionales al personal. Es relevante señalar que estas iniciativas se desarrollaron sin demandar recursos adicionales a los disponibles, lo que evidencia el compromiso institucional del equipo.

• Optimización de los tiempos de gestión de los viáticos individuales

Durante este periodo, se ejecutaron en total 228.541 operaciones de viáticos de las cuales un 58% fueron gestionadas administrativamente por parte de los Servicios en un plazo igual o inferior a un día hábil antes del inicio del cometido y el 98% fue pagado en un plazo igual o inferior a 2 días, desde su tramitación administrativa (generación de nómina). Este desempeño se puede atribuir a la implementación a nivel transversal, de la medición de los tiempos de gestión de viáticos, el que fue comprometido en los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) de los distintos Servicios MOP.

2. Servicio de asesoría transversal al MOP, en los ámbitos financieros, contables, presupuestarios y de gestión en materias de administración

Los avances de las iniciativas asociadas a la asesoría experta en ámbitos financieros, contables, presupuestarios y de gestión en materias de administración, tienen por objeto apoyar la gestión de los Servicios MOP y contribuir a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos financieros del ministerio, mediante el análisis de la información financiera y su disponibilidad oportuna para la toma de decisiones de la autoridad ministerial.

• Actualización de operación y normativa para procesos asociados a materias financieras, presupuestarias, contables y de remuneraciones

Durante el período informado, se han elaborado e implantado diversas circulares en materias atinentes a la competencia de la DCyF además de actualizar el "Manual de Rendición de Cuentas" y "Manual de Cuentas", lo que da cuenta de una revisión permanente y actualización de los documentos que sustentan las bases de operación y control de los distintos procesos ejecutados por los doce servicios que conforman el MOP.

En esta línea, se actualizaron o elaboraron las siguientes circulares: “Informa fechas límite de recepción de documentos para cursar, pagar, devengar y otros, durante el año 2019”; “Pago a personal de honorarios con renovación pendiente de toma de razón”; “Instruye Procedimiento Manejo y uso de cajas de fondos DCyF”;

“Procedimiento para cursar pagos electrónicos”, “Lineamientos Ley N° 21.131 que establece pago a 30 días”; e “Informa puesta en marcha plataforma “DCyF.Consultor”.

• Nivel de satisfacción por los servicios de asesoría experta e Información financiera contable, oportuna y confiable de la DCyF

El objetivo de esta iniciativa es conocer sistemáticamente el nivel de satisfacción global de nuestros clientes institucionales MOP, respecto de los productos y servicios ofrecidos por la institución, de tal forma de orientar la gestión hacia la mejora. La medición se efectuó a través de una encuesta aplicada vía web a los clientes institucionales directos a nivel nacional, sobre una base total de 486 encuestados, compuesta por jefaturas de servicio de las direcciones MOP, Seremi y jefes de administración y finanzas y / o presupuesto . El porcentaje de encuestados que efectivamente contestó el instrumento alcanzó un 68,52% del universo a considerar. El alcance del instrumento considerando los servicios asociados a los productos estratégicos y el nivel de satisfacción en el ámbito de los servicios de pago a contratistas y proveedores, pago de remuneraciones del personal, asesoría experta en los ámbitos financiero, presupuestario y contable.

En términos globales, la evaluación de satisfacción de los clientes institucionales MOP hacia la gestión DCyF entregó como resultado que un 95,5% de las respuestas que califican los servicios de asesoría experta entregados por la DCyF como “bueno”, “muy bueno” y “excelente”. De lo anterior, es posible inferir que existe un consenso por parte de los servicios MOP respecto al cumplimiento de la DCyF, en relación a su propuesta de valor institucional.

3. Propuesta de anteproyecto de presupuesto anual de gasto en personal y de bienes y servicios para el MOP y gestión de ejecución

• Formulación presupuestaria y contribución a la gestión oportuna en su ejecución

Durante la formulación presupuestaria del año 2019, la DCyF gestionó oportunamente los requerimientos de información establecidos por DIPRES y los Servicios del MOP conforme a las proyecciones y necesidades presupuestarias, especialmente en lo referente a los subtítulos 21, gastos en personal, y 22, bienes y servicios de consumo. En cuanto a las gestiones tendientes a promover una oportuna ejecución y tal como se mencionó en el acápite 3.1, el MOP alcanzó un histórico de 99% de ejecución en el subtítulo 31 y un 99,02% a nivel global de todos los subtítulos, respecto del presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2019, en tanto que en relación al presupuesto base, se alcanzó un 104,7% de ejecución.

4. Servicio de contabilidad e información financiera, contable y presupuestaria

A la DCyF le corresponde proporcionar información de calidad en los ámbitos financieros, contables, presupuestarios y administrativos, cumpliendo con los requisitos específicos de los Servicios MOP. Paralelamente, se realizan gestiones permanentemente en cuanto a la gestión, recepción, ingreso y contabilización de los ingresos operacionales y no operacionales de todos los Servicios MOP. También se realiza gestión en la recepción, certificación de autenticidad y custodia de las boletas de garantía y pólizas de responsabilidad civil recibidas por el MOP, para caucionar la adecuada ejecución de los distintos contratos, constituyéndose esto último en meta de desempeño para algunas regiones.

En lo referente a la entrega de información de calidad, podemos señalar como los principales reportes de gestión enviados a los Servicios MOP durante el año 2019, los siguientes:

- Situación Financiera MOP
- Informe de Glosas de Gasto Corriente
- Informe de Saldos Finales
- Oficios de cobranza Informe de gestión presupuestaria
- Informe de Capacidad Económica de Contratistas
- Informe de Gestión Mensual a Autoridades MOP

Mención destacada merece este último reporte de carácter mensual, ya que su contenido corresponde a los resultados de un levantamiento de los requerimientos de quienes serían sus destinatarios. Se realizaron consultas que permitieron consolidar las necesidades de información, posteriormente, esta información fue validada, en el marco de una iniciativa liderada por el Departamento de Finanzas.

• Proceso de gestión de recepción de ingresos

En relación con este ámbito, aquel que merece mayor atención, es la recuperación de subsidios por incapacidad laboral (licencias médicas) de funcionarios/as, que las Instituciones de Salud Previsional y el Fondo Nacional de Salud adeudan a todos los Servicios MOP a nivel nacional. En el período se obtuvo una recuperación de MM\$4.744,3. producto de la gestión el año 2019. Lo anterior, es el resultado de la intensificación de las gestiones administrativas asociadas a este ámbito, así como también del monitoreo y control que se ha efectuado al desempeño de los indicadores relacionados.

• **Garantizar la certificación de validez de boletas y pólizas de garantía a nivel nacional**

En relación con la certificación de autenticidad de las boletas y pólizas de garantía entregadas al MOP para caucionar el debido resguardo en la ejecución de los proyectos y obras y evitar la recepción de documentos adulterados y/o falsificados, durante el año 2019 se mantuvo la medición del indicador "Boletas de garantía certificadas en plazo", en un plazo no superior a 45 días en la totalidad de las regiones.

Relevante es señalar que, al 31 de diciembre de 2019, la DCyF custodiaba 12.386 garantías, por un valor que totaliza los MM\$13.112.061, estas cifras contienen tanto los documentos recibidos durante el año como los que provienen de períodos anteriores.

• **Indicador Ejecución versus Programación MOP**

Iniciativa que también se encuentra comprometida en convenio de alta dirección pública, en este caso se trata de informes mensuales enviados a todos los Servicios MOP que proporcionan información a nivel nacional de los niveles de ejecución del Subtítulo 31 versus la programación del mismo. De esta forma, la DCyF contribuye a mejorar la eficiencia en el gasto, proporcionando la información pertinente.

• **Indicador Gestión de Liquidación de Contratos**

Esta iniciativa, incluida en el convenio de alta dirección pública, consiste en el envío mensual y a todos los Servicios MOP de información estandarizada de contratos a nivel nacional, de tal forma que permita a los distintos servicios efectuar las liquidaciones correspondiente a aquellos que se encuentren pendientes de liquidación a la fecha de emisión del respectivo informe.

5. Gestión Interna

• **Avances en el ámbito de gestión interna**

En lo referido a las iniciativas de fortalecimiento de la gestión interna, se cumplió con la implementación prevista para el período, tanto de las iniciativas programadas en el plan estratégico general del Servicio como en el plan estratégico de gestión y desarrollo de personas, siempre en línea con los cinco ejes estratégicos definidos en la planificación estratégica del Servicio: personas, clientes, procesos, control de gestión y tecnologías de la información.

Entre las iniciativas referidas en el párrafo precedente destacan que iniciaron su desarrollo en el período destacan: Modelo Integral de Gestión y Desarrollo de Personas DCyF, proyecto participativo que busca el levantamiento, estandarización de cargos y funciones al interior del Servicio con el propósito de establecer un mecanismo de desarrollo de carrera, que contempla además la implementación de varias políticas institucionales en esta materia; DCyF Consultor, buscador intuitivo y de fácil uso acerca de normativa e instructivos internos asociados a los ámbitos de competencia de la DCyF que facilita la asesoría en estas materias; Proyectivo del Subtítulo 21, que permite proyectar anualizadamente, de forma más certera y fácil el gasto en personal; Desarrollo y Automatización de Libro de Remuneraciones; Simulador de Costos de Remuneraciones, que permite el costeo de nuevas contrataciones, cambios de grado en forma rápida y fácil; Procedimiento y Generación de Reporte Tiempos de pago vs Devengo y Ejecución; Gestor de Documentos Externos con Firma Digital y Actualización Planificación Estratégica DCyF y Tablero de Control, entre muchos otros.

Adicionalmente, durante el año 2019 se continuó con la implementación del Sistema de Integridad de la DCyF, el que está constituido por un conjunto de instrumentos internos que fomentan entre sus integrantes un comportamiento apegado a determinados valores que contribuyan a instalar estándares de integridad y coadyuven, de esta forma, al cumplimiento de la misión y visión institucional.

Bajo la misma orientación se constituyó el Comité de Integridad de la DCyF, el que sesionó y llevó a cabo su programa de trabajo asociado a capacitación de los/as funcionarios/as en estas materias y el programa de difusión correspondiente, consistente en informativos internos.

• **Gestión de riesgos**

En este periodo se continuó con la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos, basado en los lineamientos definidos por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno en su documento técnico N° 70. Para estos efectos, se realizaron sesiones del Comité de Riesgos y se efectuó un riguroso monitoreo al plan de tratamiento de riesgos. Adicionalmente, se generó un plan de trabajo para todo el país, coordinado por el área de de Planificación y Control de Gestión.

Además, como resultado del trabajo anual se actualizaron la Matriz y Plan de Tratamiento de Riesgos DCyF 2020, y las herramientas e informes asociados al Proceso de Gestión de Riesgos 2019.

• **Diseño de Tablero de Control de Gestión**

En el marco de actualización de la planificación estratégica DCyF, durante el año 2019 se diseñó esta herramienta de gestión, que tiene por finalidad contar con más información, precisa, confiable y oportuna, que contribuya a mejorar la toma decisiones y optimizar la gestión de los procesos DCyF. Esto se logra con la incorporación de más indicadores ampliando de esta forma, el foco de atención en cuanto a ámbitos de desempeño susceptibles de gestionar.

[1] Tiempo que contempla todas las fases del proceso, desde el ingreso de la documentación tributaria al MOP, hasta la disponibilización de depósito en cuenta corriente o cheque, según corresponda.

4 Desafíos para el período de Gobierno 2020 - 2022

1. Servicio de pago a contratistas, proveedores y personal del Ministerio de Obras Públicas

• Fortalecimiento del proceso de pago a contratistas y proveedores a nivel ministerial

Esta iniciativa, se encuentra en proceso de mejora continua, por lo que el año 2020 y posteriores, el Servicio continuará con el monitoreo y el levantamiento de las mejoras que surjan de las mesas de trabajo transversales, en el marco del Sistema de Gestión de Procesos ministerial, mediante las siguientes acciones:

- Medición, retroalimentación y mejora continua en el proceso a nivel de actividades y controles;
- Se mantiene la medición del indicador transversal para los Servicios de gestión de órdenes de pago en un plazo no superior a 20 días, medición que en la mayoría de los Servicios se realiza a nivel nacional, y que se encuentra comprometida en los Convenios de Desempeño Colectivo.
- Se mantiene la medición y gestión del indicador a nivel nacional del proceso de derivación de los documentos tributarios electrónicos, fase relevante en el proceso de pagos.
- Se mantiene la medición y gestión del indicador a nivel nacional de pagos MOP realizados en un plazo igual o inferior a 30 días, no obstante, para este periodo no se encuentra comprometido en el Formulario H de Dipres.

Otra iniciativa relevante en el marco de este objetivo, la constituye la implementación de la modalidad web to web MOP Bancoestado, que agilizará y optimizará las operaciones de pago de esta Dirección.

• Mejoramiento de los procesos de pagos al personal

En cuanto al mejoramiento de nuestros procesos de negocio, el énfasis estará orientado a la automatización de los siguientes procesos: Registro y contabilización de deudores, cálculo de bienios, centralización contable de remuneraciones, mejoras para autonomía de acceso a la información del Sistema de Remuneraciones.

Cabe destacar, que este desafío no demanda recursos adicionales y el nivel de actividad esperada asciende a unas 102.000 operaciones de pago por concepto de remuneraciones a nivel nacional.

• Optimización de los tiempos de gestión de los viáticos individuales

La DCyF dará continuidad a la iniciativa orientada a optimizar el proceso de gestión y pago de viáticos individuales al personal de todos los servicios MOP, para lo que se continuará monitoreando el indicador transversal de generación de nómina de viáticos y pago de éstos en plazos oportunos.

Este desafío no demanda recursos adicionales y se estima un nivel de actividad ascendente a unas 222.000 operaciones de viáticos a nivel nacional.

2. Servicio de asesoría transversal al MOP, en los ámbitos financieros, contables, presupuestarios y de gestión en materias de administración

• Actualización de operación y normativa para procesos asociados a materias financieras, presupuestarias, contables y de remuneraciones

Corresponde a la elaboración de circulares, procedimientos y actualizaciones normativas, que orientan la acción de las áreas que intervienen en determinados procedimientos asociados al negocio, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de los principales procesos del Servicio y del Ministerio.

Esta iniciativa es ejecutada con recursos propios, estimándose una cantidad de 20 circulares aproximadamente, lo que varía en función de nuevas disposiciones legales que sea necesario comentar, difundir o adaptar a nuestra institución. Además, en función de la constante revisión de la normativa y de la emisión de nuevas disposiciones de interés para el MOP, esta actividad es de carácter permanente.

• Mejoramiento e incremento de consultas de mesa de ayuda institucional

El objetivo de esta iniciativa es propender a incrementar la tasa de uso de la mesa de ayuda institucional y continuar con la sistematización de la información de consultas, con la finalidad de efectuar eventuales capacitaciones y apoyo técnico a los Servicios MOP en materias correspondientes al ámbito de competencia de la DCyF. Para este año, además se contempla la automatización y estandarización de la mesa de ayuda, lo que permitirá disminuir los tiempos de respuesta, uniformar los criterios de respuesta y un adecuado registro de las consultas formuladas.

Este desafío no demanda recursos presupuestarios adicionales a los habituales del Servicio, estimándose un nivel de actividad de alrededor de 400 consultas y se estima una permanencia en el tiempo.

- **Nivel de Satisfacción por los servicios de asesoría experta e Información financiera contable, oportuna y confiable de la DCyF**

Así también, se considera la aplicación, por noveno año consecutivo, de la medición de satisfacción global por la calidad de los servicios proporcionados por esta dirección, con el objetivo de lograr que aumente o al menos se mantenga el nivel de participación en la encuesta, así como también, mantener un nivel de respuestas que califiquen nuestros servicios como “bueno”, “muy bueno” y “excelente” en un valor igual o superior al 90%. Cabe destacar que además de permitir la evaluación de percepción de los clientes institucionales MOP, esta herramienta contribuye a levantar las necesidades y expectativas de los Servicios que pueden coadyuvar en la definición de los planes de acción orientados a mejorar los servicios prestados.

Este desafío no demanda recursos presupuestarios adicionales a los habituales del Servicio, estimándose una participación superior al 50% de la población encuestada, estimación efectuada en base a los niveles de participación ascendente.

- **Upgrade y capacitación para usuarios de Consultor DCyF**

Durante este año se realizará una amplia difusión y socialización del uso de esta herramienta implementada durante el año 2019, la que sistematiza valiosa información, facilitando el acceso a documentación técnica relevante de los ámbitos financiero, contable, presupuestario y de remuneraciones y que se ha generado históricamente en el Servicio y el Ministerio, aportando al propósito de prestar asesoría transversal al MOP.

3. Propuesta de anteproyecto de presupuesto anual de gasto en personal y de bienes y servicios para el MOP

- **Focalización en mantener los buenos niveles alcanzados en la ejecución presupuestaria ministerial**

Para el año 2020 y posteriores, el Servicio proseguirá en las gestiones tendientes a que los Servicios MOP, especialmente las direcciones operativas, alcancen una óptima ejecución presupuestaria, principalmente en lo referido al ámbito de inversión, en un porcentaje superior al 98% respecto del presupuesto vigente al finalizar el período.

Este desafío no demanda recursos presupuestarios adicionales a los habituales del Servicio.

4. Servicio de contabilidad e información financiera, contable y presupuestaria

- **Implantación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en el MOP.**

Este desafío corresponde a la continuidad del proyecto y tiene como objetivo la implantación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP-CGR). Dicha norma tiene como función lograr un estándar tanto para el registro de hechos económicos, como para la presentación de estados financieros, y su finalidad es suministrar a las entidades del sector público información útil para la toma de decisiones y contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados, incrementando tanto la calidad como el detalle de la información financiera.

En este periodo se continúa con la emisión de los Estados Financieros conforme a las NICSP, los que serán generados una vez efectuado el cierre contable correspondiente al ejercicio 2020.

Para el año 2020, se continúa con la medición de la meta transversal a la mayoría de las Direcciones del MOP, con el propósito de facilitar la implementación transversal en el Ministerio de Obras Públicas del Proyecto de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP -CGR) en coherencia con las pautas y lineamientos definidos por CGR y suministrar información útil para la toma de decisiones y contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados, incrementando tanto la calidad como el detalle de la información financiera presentada por los Servicios, consistente en el cumplimiento de un

exhaustivo programa de trabajo. Esta iniciativa considera entre otros, los siguientes logros, la ejecución del Proyecto de Sistematización de toma de inventarios, la difusión de los roles y responsabilidades en el ámbito de control y cuidado de bienes muebles y el análisis de la clasificación de bienes muebles en el Sistema de Bienes MOP.

Este desafío contempla recursos presupuestarios de apoyo a su implantación durante el año 2019 ascendente aproximadamente a MM\$20.

- **Recuperación de montos de licencias médicas**

Se continúa con el monitoreo y control de la gestión de cobranzas por este concepto, tanto en el nivel central como en el regional, lo que se justifica por los montos que se gestionan. Asimismo, se reincorpora a los Indicadores transversales ministeriales la medición de la gestión administrativa de licencias médicas.

Este desafío no demanda recursos presupuestarios adicionales a los habituales del Servicio, estimándose un nivel de actividad asciende aproximadamente a MM\$4.000, de recuperación en ingresos por este concepto, estimación a partir de las cifras registradas el año 2019.

- **Adecuada gestión y custodia de documentos de garantía**

Este desafío contempla la adecuada gestión y custodia de boletas, pólizas y otros documentos valorados constitutivos de garantía, incluyendo el monitoreo y control de la certificación de validez de los documentos de garantía. Para este periodo, la medición de la gestión de garantías se encuentra comprometida en todos los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) de las Direcciones Regionales de la DCyF y en el Departamento de Finanzas, ya que se incluirán todas las boletas y pólizas de garantía.

En este mismo ámbito, para este año se encuentra comprometido el proyecto de "Digitalización boletas y pólizas de contratos vigentes" el que permitirá contar con la información respectiva en el Sistema Contable Financiero (SICOF), agilizando su gestión.

Este desafío no demanda recursos presupuestarios adicionales a los habituales del Servicio y se espera un nivel de actividad de custodia de aproximadamente 13 mil documentos por un monto total de MM\$13.112.000.

- **Medición e información mensual de resultado de indicador "Ejecución versus Programación MOP"**

Esta iniciativa de continuidad consiste en el envío de estado de la gestión de los Servicios MOP en relación la ejecución del Subtítulo 31 y su grado de ajuste a la programación respectiva.

- **Medición e información mensual de la Gestión de Liquidación de contratos, para los Servicios del MOP**

Este indicador también corresponde a la continuidad del envío a los Servicios MOP, en forma oportuna y permanentemente actualizada, del estado de los contratos bajo su responsabilidad y contribuir con información para regularizar y gestionar las liquidaciones de contratos, en algunos casos pendientes desde larga data.

- **Provisión de información a los Servicios MOP para la gestión oportuna de las cuentas contables deudoras relevantes**

Se mantiene la disponibilización periódica a todos los servicios MOP de la información que permita la gestión de regularización de los saldos de las cuentas definidas.

- **Ejecución del programa de trabajo para la Recaudación de terceros pendientes de adjudicación no identificados.**

Esta iniciativa tiene por finalidad regularizar movimientos contables que hasta ahora no ha sido posible identificar y, por tanto, asignar correctamente.

- **Digitalización de antecedentes de contratos de contratos vigentes.**

Esta iniciativa contempla automatizar la disponibilización de la información de todos los contratos considerados en el proyecto.

5. Gestión Interna

En este ámbito, el Servicio cuenta con la programación de desarrollo e implementación de alrededor de setenta iniciativas que van en el sentido de abordar los cinco ejes estratégicos definidos para el Servicio: Personas, Procesos, Clientes, Tecnología y Control de Gestión.

- **Seguimiento y monitoreo de tablero de control de Gestión DCyF**

Para este período se contempla el envío de informe tablero de control de gestión a los jefes de departamentos y a los Directores regionales de la DCyF. Esto les facilitará la mejora de la gestión de sus equipos y la toma de decisiones.

- **Implementación plataforma gesticket para solicitudes informáticas**

Este proyecto tiene por objetivo facilitar y optimizar los requerimientos de carácter informático al interior de nuestro Servicio.

- **Definición de políticas y estándares de servicio interno**

Este desafío considera la definición y aplicación de políticas de continuidad, respaldos, soporte, seguridad e interacción de sistemas al interior de nuestra dirección. Este proyecto se realizará con recursos propios.

- **Automatización en el ámbito de gestión de personas**

El objetivo de esta iniciativa es optimizar los procesos de trámites asociados al ámbito de Gestión de Personas, a través de la automatización de varios de ellos.

- **Conexión entre Sistema de Remuneraciones y Módulo de Gestión y Desarrollo de Personas**

El propósito de este proyecto es la generación de un mecanismo alternativo piloto, que permita la entrega de información al Sistema de remuneraciones y de éste al de Desarrollo de personas. Su ejecución contempla la participación tanto del Departamento de Remuneraciones como del Departamento de Administración.

- **Digitalización de documentos contables**

Esta iniciativa se implementará a nivel regional y su objetivo es digitalizar los antecedentes asociados a las operaciones de pago, especialmente en lo referente a los TD6, con la finalidad de contar con la información sistematizada.

- **Modelo de gestión y desarrollo de personas**

Se contempla proseguir con la implementación del plan de gestión de personas del servicio, inscrito en el plan estratégico general del MOP, orientado al fortalecimiento de la gestión de las personas en los ámbitos que se han priorizado en este período con el propósito de alcanzar la optimización de los ejes estratégicos definidos por el Servicio.

Las necesidades presupuestarias dependerán de los desafíos e iniciativas que surjan a partir de la revisión del plan. Para la ejecución de las actividades de análisis y actualización del plan, se precisa un presupuesto aproximado de MM\$3.

- **Gestión de riesgos**

Para este periodo se continuará con la revisión y actualización de la Política de Gestión de Riesgos DCyF, el monitoreo del Plan de Tratamiento de Riesgos y la actualización de la Matriz de Riesgos Estratégica. En el desarrollo de estas actividades se realizarán reuniones de coordinadores de riesgo, sesiones de comité de riesgos, entre otras actividades de apoyo.

Anexo 1

Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas 2018-2022

Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

Ley N° 15.840, de 1964, crea el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, organismo dependiente de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP); Ley N° 17.299, de 1970, crea la Dirección de Contabilidad y Finanzas (DCyF); Decreto MOP N° 252, de 09.10.91, Establece organización y funciones de la Dirección de Contabilidad y Finanzas; D.F.L. MOP N° 850, de 12.09.1997, Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, estableciendo las atribuciones para la Dirección de Contabilidad y Finanzas (Diario Oficial, el 25.02.1998).

Misión Institucional

Proporcionar al Ministerio de Obras Públicas, servicios financieros, contables, presupuestarios y de remuneraciones, oportunos y confiables, cautelando el interés fiscal, con procesos innovadores y participativos, con personal competente y comprometido, en un grato ambiente de trabajo, procurando la satisfacción de nuestros clientes.

Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2019

Nr	Descripción
1	No aplica a DCyF

Objetivos Ministeriales

Nr. Objetivo

- 1 Estado con visión de largo plazo, Proveer y gestionar obras y servicios de infraestructura y gestión hídrica que contribuyan al desarrollo económico, social, cultural y sustentable del país, permitiendo la conectividad, la protección del territorio y las nuevas oportunidades, fortaleciendo las concesiones como herramienta de financiamiento y operación eficiente de las obras.
- 2 Desarrollo social y cultural a través de la infraestructura. Promover la movilidad de las personas y los bienes a lo largo del país, para el impulso de una infraestructura resiliente y gestión hídrica que propicie la productividad, en concordancia con las estrategias de desarrollo nacional y regional.
- 3 Hacer las obras en tiempo y forma adecuados. Gestionar los procesos de planificación, ejecución, explotación y evaluación de la Infraestructura y gestión hídrica de forma oportuna, de manera de garantizar su calidad y pertinencia en el tiempo.
- 4 Contribuir y promover la gestión eficiente y sustentable del medio ambiente, de los ecosistemas y del recurso hídrico. Regular y priorizar la disponibilidad y distribución de los recursos hídricos, de tal forma que contribuya a la suficiencia y abastecimiento sustentable y eficiente para toda la población.

Objetivos Estratégicos

Nr. Objetivo	Objetivos Ministeriales	Productos Estratégicos
1 Facilitar y asesorar al MOP en el proceso presupuestario y promover su ejecución eficaz y oportuna	1, 2	2,4
2 Desarrollar procesos que respondan a estándares apropiados a las necesidades los clientes MOP en los ámbitos financieros, contables, presupuestarios y de remuneraciones	3, 4	1,2,3,4

3	Contribuir a salvaguardar el Interés Fiscal, en el ámbito de competencias de la DCyF	1, 2, 3	1,2,3,4
4	Generar estándares de eficiencia en la provisión de productos estratégicos DCyF, incorporando mejoramiento continuo y automatización a los procesos clave de la Dirección de Contabilidad y Finanzas.	4	1,2,4

Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Nr. Producto	Descripción	Clientes
1	Servicio de pago a contratistas, proveedores y personal del Ministerio de Obras Públicas. Efectuar el procesamiento de los pagos provenientes de todos los Servicios MOP, lo que implica la verificación de la integridad de la documentación que respaldan las operaciones y el pago contratistas, proveedores y personal.	1,2,3
2	Servicio de asesoría transversal al MOP en los ámbitos financieros, contables, presupuestarios y de gestión en materias de administración. Asesorar a los Servicios MOP en los ámbitos de competencias de esta Dirección, que incluye áreas financieras, contables, presupuestarias y de gestión en materias de administración.	1,2
3	Propuesta de anteproyecto de presupuesto anual de gasto en personal y de bienes y servicios para el MOP. Corresponde al resultado del proceso de formulación presupuestaria anual de los subtítulos 21 y 22.	1,4
4	Servicio de contabilidad e información financiera, contable y presupuestaria. Llevar la Contabilidad del MOP y proveer información de calidad en los ámbitos financiero, contable y presupuestario ajustándose a la normativa y cumpliendo los requerimientos específicos de nuestros clientes, cautelando a la vez el control y custodia de valores y apoyando las actividades de cobranza y recaudación de las operaciones económicas de los Servicios MOP.	1,2,3,4

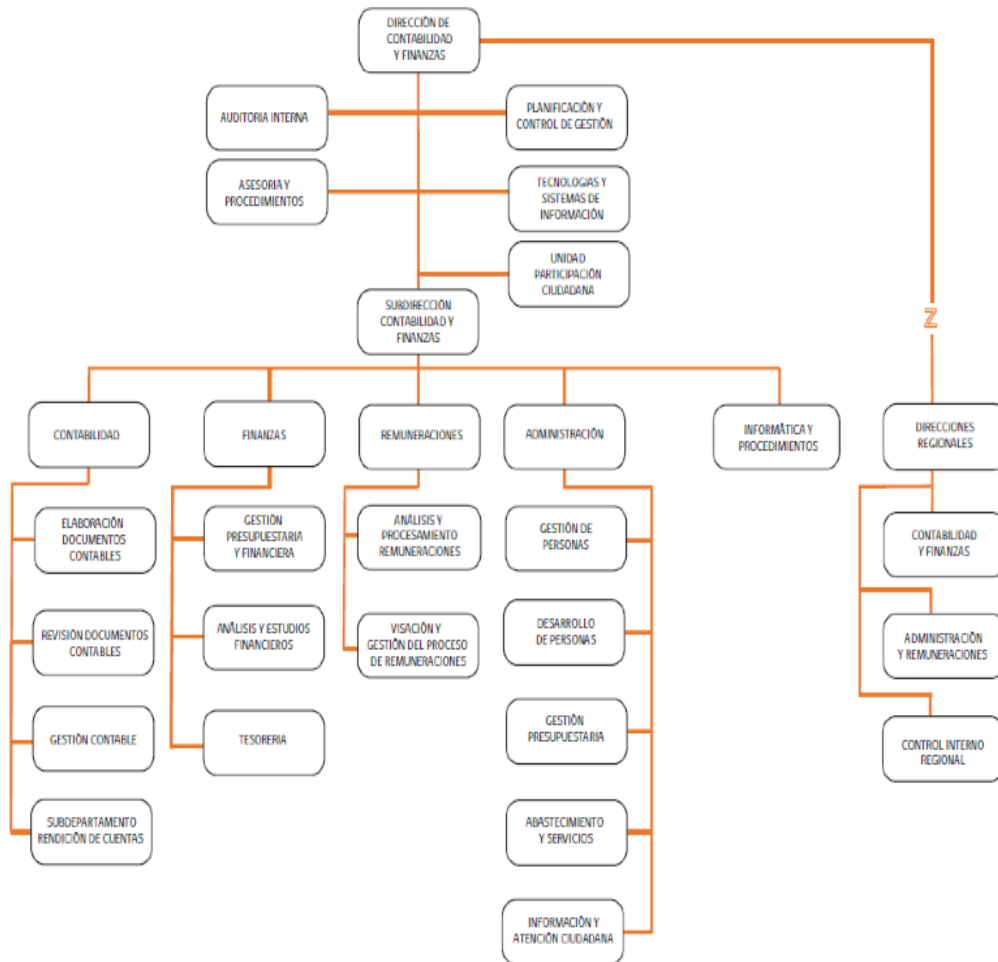
Clientes / Beneficio / Usuarios

Nr. Descripción	Cantidad
1 Direcciones del Ministerio de Obras Públicas: Ministro de Obras Públicas, Subsecretario de Obras Públicas, Director General de Obras Públicas, Directores de Servicio, Coordinador de Concesiones de Obras Públicas, Secretarios Regionales Ministeriales y Directores/as Regionales de la I a XV y Nivel Central, Jefaturas de áreas presupuestarias, administrativas, de personal y de auditoría de Servicios del MOP.	400
2 Funcionarios y personas a honorarios del Ministerio de Obras Públicas.	9.500
3 Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios para el Ministerio de Obras Públicas, Instituciones Previsionales, Bancos e Instituciones Financieras, Compañías de Seguro.	12.000
4 Organismos del Estado: Contraloría General de la República, Dirección de Presupuestos, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Instituto Nacional de Estadísticas, Honorable Congreso Nacional, Organismos de Justicia, Consejo de Defensa del Estado.	128

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



Dirección de Contabilidad y Finanzas



c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Jefe Superior de Servicio - Director Nacional	Fernando Montes Aréchaga
Jefa Departamento de Administración	Claudia Romero Toledo
Jefa Departamento de Finanzas	Débora Inzunza Díaz
Jefe Departamento de Remuneraciones	Daniel Gajardo González
Jefe Departamento de Contabilidad	Juan Astudillo Álvarez
Jefe Departamento Auditoría Interna	Jonathan Leiva Escobar
Jefa Departamento Tecnología y Sistemas de Información	Claudia Carrasco Lagos
Jefe Departamento Planificación y Control de Gestión	Cristián Barra Cid
Jefa Departamento Asesoría y Procedimientos	Carmen Arzola Soto
Director Regional Arica y Parinacota	Luis Avendaño Yugo
Directora Regional de Tarapacá	Michel Meynard Vivar
Director Regional de Antofagasta	Hernando Rodríguez Cepeda
Director Regional de Atacama	Marco Ilabaca Vásquez
Director Regional de Coquimbo	Rubén Orellana Lladós
Director Regional de Valparaíso	Luis Ibáñez Loyola
Directora Regional Metropolitana	Erika Soto Balbontín
Directora Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins	Marilyn Bravo Barril
Directora Regional de Maule	Patricia Jara Jara
Director Regional de Ñuble	Carlos Sepúlveda Alarcón
Directora Regional del BíoBío	Alejandra Contreras Seguel
Director Regional de La Araucanía	Sergio Fuentes Fuentes
Director Regional de Los Ríos	Cristián Durán Egle
Director Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	Germain Urrea Ojeda
Directora Regional de Magallanes y La Antártica Chilena	Sandra Urbina Alvarado

Anexo 4

Indicadores de Desempeño año 2016 - 2019

Resultado Global año 2019 : 100,00 %

Nombre del Indicador

Porcentaje de cuentas contables relevantes a nivel Ministerial analizadas dentro de los primeros 15 días del mes siguiente.

Producto Estratégico

Servicio de contabilidad e información financiera, contable y presupuestaria

Fórmula del Indicador

$(N^{\circ} \text{ de cuentas contables relevantes a nivel Ministerial analizadas dentro de los primeros 15 días del mes siguiente} / N^{\circ} \text{ total de cuentas contables relevantes a nivel Ministerial a analizar}) * 100$

Unidad de Medida

%

2016	2017	2018	2019	Meta 2019	Logro
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %

Nombre del Indicador

Porcentaje de pagos efectuados por el MOP a Contratistas y Proveedores, a nivel nacional, en un plazo máximo de 30 días corridos

Producto Estratégico

Servicio de pago a contratistas, proveedores y personal del Ministerio de Obras Públicas.

Fórmula del Indicador

$(N^{\circ} \text{ de pagos efectuados a contratistas y proveedores del MOP en plazo máximo de 30 días corridos en el año t} / N^{\circ} \text{ total de pagos efectuados a contratistas y proveedores del MOP en el año t}) * 100$

Unidad de Medida

%

2016	2017	2018	2019	Meta 2019	Logro
	100,00	100,00	100,00	95,00	100,00 %

Nombre del Indicador

Porcentaje de pagos efectuados por la Dirección de Contabilidad y Finanzas a Contratistas y Proveedores, a nivel nacional, en un plazo máximo de 10 días corridos.

Producto Estratégico

Servicio de pago a contratistas, proveedores y personal del Ministerio de Obras Públicas.

Fórmula del Indicador

$(N^{\circ} \text{ de pagos efectuados por DCyF a contratistas y proveedores en plazo máximo de 10 días corridos en el año t} / N^{\circ} \text{ total de pagos efectuados por DCyF a contratistas y proveedores en el año t}) * 100$

Unidad de Medida

%

2016	2017	2018	2019	Meta 2019	Logro
	100,00	99,00	99,00	98,00	100,00 %

Nombre del Indicador

Porcentaje de consultas respondidas por Mesa de Ayuda y Asesoría Experta DCyF en el plazo de 5 días hábiles respecto al total de consultas recibidas en el periodo

Producto Estratégico

Servicio de asesoría transversal al MOP en los ámbitos financieros, contables, presupuestarios y de gestión en materias de administración.

Fórmula del Indicador

$(\text{N}^\circ \text{ de consultas respondidas por la Mesa de Ayuda y Asesoría Experta DCyF en el plazo de 5 días hábiles} / \text{N}^\circ \text{ total de consultas recibidas en el periodo}) * 100$

Unidad de Medida

%

2016	2017	2018	2019	Meta 2019	Logro
	95,00	99,00	100,00	96,00	100,00 %

Anexo 5 Compromisos de Gobierno 2018 - 2022

Estado de los compromisos

No hay compromisos definidos

Anexo 6 Evaluaciones

No aplica a este Servicio

Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2019

Objetivos de Gestión

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
Calidad de los Servicios	4	40,00%	40,00%
Gestión Eficaz	3	45,00%	45,00%
Eficiencia Institucional	2	15,00%	15,00%
Total		100,00%	100,00%

Detalles Compromisos

Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2019	EFFECTIVO 2019	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2019	Ponderación obtenida 2019
Calidad de los Servicios				40,00%	40,00%
Porcentaje de consultas respondidas por Mesa de Ayuda y Asesoría Experta DCyF en el plazo de 5 días hábiles respecto al total de consultas recibidas en el periodo	96%	100.00%	104.17%	15.00%	15.00%
Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos en año t	100%	100.00%	100.00%	15.00%	15.00%
Porcentaje de trámites digitalizados con registro de transacciones al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites del año t-1	33%	33.00%	100.00%	5.00%	5.00%
Tiempo promedio de trámites finalizados	5 días	4.00 días	125.00%	5.00%	5.00%
Gestión Eficaz				45,00%	45,00%
Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, al año t.	24%	24.00%	100.00%	5.00%	5.00%
Porcentaje de pagos efectuados por el MOP a Contratistas y Proveedores, a nivel nacional, en un plazo máximo de 30 días corridos	95%	100.00%	105.26%	20.00%	20.00%

Porcentaje de pagos efectuados por la Dirección de Contabilidad y Finanzas a Contratistas y Proveedores, a nivel nacional, en un plazo máximo de 10 días corridos.	98%	99.00%	101.02%	20.00%	20.00%
Eficiencia Institucional				15,00%	15,00%
Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29 año t	Medir	100.00%	Cumple	5.00%	5.00%
Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	Medir	13.00%	Cumple	10.00%	10.00%

Porcentaje de Cumplimiento Global 100%

Porcentaje de incremento por desempeño institucional 7.6%

Porcentaje del bono 100%

Notas explicativas

Anexo 8

Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo 2018 - 2022

Cuadro 11 - Cumplimiento de Desempeño Colectivo años 2018 - 2019

N°	Año	Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	Número de Metas Comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
1	2018	Depto. de Contabilidad	46	5	100%	8%
2	2018	Depto. de Finanzas	20	5	99%	8%
3	2018	Depto. de Remuneraciones	11	4	100%	8%
4	2018	Depto. de Auditoría y Planificación y Control de Gestión	13	6	100%	8%
5	2018	Depto. de Control, Tecnol. y Procedimientos	11	5	100%	8%
6	2018	Depto. de Administración	37	6	99%	8%
7	2018	Dirección Regional Tarapacá	11	4	100%	8%
8	2018	Dirección Regional Antofagasta	12	4	100%	8%
9	2018	Dirección Regional Atacama	11	5	100%	8%
10	2018	Dirección Regional Coquimbo	13	5	100%	8%
11	2018	Dirección Regional Valparaíso	14	5	99%	8%
12	2018	Dirección Regional Lib. B. O'Higgins	11	6	97%	8%
13	2018	Dirección Regional Maule	13	4	96%	8%
14	2018	Dirección Regional Bio Bío	15	6	100%	8%
15	2018	Dirección Regional La Araucanía	13	5	99%	8%
16	2018	Dirección Regional Los Lagos	13	4	98%	8%
17	2018	Dirección Regional Aysén	12	5	100%	8%
18	2018	Dirección Regional Magallanes	12	6	97%	8%
19	2018	Dirección Regional Metropolitana	13	5	100%	8%
20	2018	Dirección Regional Los Ríos	14	5	100%	8%
21	2018	Dirección Regional Arica-Parinacota	10	4	100%	8%
22	2019	Depto. de Contabilidad	47	7	100%	8%
23	2019	Depto. de Finanzas	21	6	98%	8%

24	2019	Depto. de Remuneraciones	13	6	100%	8%
25	2019	Depto. de Auditoría y Planificación y Control de Gestión	16	6	100%	8%
26	2019	Depto. de Tecnología y Sists. de Información y Asesoría y Procedimientos	10	5	100%	8%
27	2019	Depto. de Administración	38	7	100%	8%
28	2019	Dirección Regional Arica-Parinacota	10	7	100%	8%
29	2019	Dirección Regional Tarapacá	9	7	100%	8%
30	2019	Dirección Regional Antofagasta	10	7	100%	8%
31	2019	Dirección Regional Atacama	11	7	100%	8%
32	2019	Dirección Regional	14	7	100%	8%
33	2019	Dirección Regional Valparaíso	15	7	99%	8%
34	2019	Dirección Regional Metropolitana	13	7	100%	8%
35	2019	Dirección Regional Lib. B. O'Higgins	12	7	100%	8%
36	2019	Dirección Regional Maule	13	7	100%	8%
37	2019	Dirección Regional Ñuble	6	7	98%	8%
38	2019	Dirección Regional Bio Bío	15	7	100%	8%
39	2019	Dirección Regional La Araucanía	14	7	100%	8%
40	2019	Dirección Regional Los Ríos	12	7	100%	8%
41	2019	Dirección Regional Los Lagos	15	7	100%	8%
42	2019	Dirección regional Aysén	12	7	100%	8%
43	2019	Dirección Regional Magallanes	11	7	100%	8%

Resumen

Monto a Pagar (pesos \$)

\$ 322.513.000

Monto promedio por persona (pesos \$)

\$ 940.271

% del gasto total en subtítulo 21

4 %

Anexo 9

Resultados en la Implementación de medidas de Género 2018 - 2022

No aplica a este Servicio

Anexo 10

Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional 2019 / Leyes Promulgadas durante 2019

No aplica a este Servicio

Anexo 11

Premios y Reconocimientos

No aplica a este Servicio