



Balance de Gestión Integral

AÑO 2020

Ministerio de
Obras Públicas

Dirección de Planeamiento





Índice

.1. Presentación Cuenta Pública del Ministro del Ramo	3
.2. Resumen Ejecutivo Servicio	6
.3. Resultados de la Gestión año 2020	9
.4. Desafíos para el período de Gobierno 2018 - 2022	16
.5. Anexos	21
.Anexo 1: Identificación de la Institución	22
.Anexo 2: Recursos Humanos	28
.Anexo 3: Recursos Financieros	39
.Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2017-2020	46
.Anexo 5: Compromisos de Gobierno 2018 - 2022	48
.Anexo 6A: Informe Programas / Instituciones Evaluadas (2019-2020)	49
.Anexo 6B: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	49
.Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2020	50
.Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo 2018 -2020	52
.Anexo 9: Resultados en la Implementación de medidas de Género 2020	56
.Anexo 10a: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional 2018-2022	57
.Anexo 10b: Leyes Promulgadas durante 2020	58
.Anexo 11: Premios o Reconocimientos Institucionales 2020	59

1. Presentación Cuenta Pública del Ministro del Ramo

Ministerio de Obras Públicas

Durante 2020, a los objetivos estratégicos permanentes del Ministerio de Obras Públicas -mejorar la calidad de vida de las personas a través de conectividad, proveer buena infraestructura pública y acceso a los recursos hídricos-, se sumó un importante y urgente desafío a nuestro trabajo: liderar un plan de recuperación para impulsar la economía y apalancar el empleo tras la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

En ese sentido, durante 2020 se ejecutó un presupuesto sectorial de US\$2.094 millones en diversas obras a lo largo del país, generando con ello más de 40.000 empleos directos. Algunas de estas obras fueron la ejecución de 1.803 kilómetros de caminos básicos y 558 km de caminos en 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 los hospitales Buin-Paine, de la Red de Hospitales Biobío (Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota) y de la Red de Hospitales Los Ríos-Los Lagos (La Unión, Rio Bueno, Los Lagos y Puerto Varas); el término de la construcción del nuevo aeródromo Peldehue y la puesta en servicio provisoria del aeropuerto Carriel Sur; la puesta en servicio provisoria del hospital Felix Bulnes; 70 intervenciones en bordes costeros; la construcción de 27 sistemas APR, el mejoramiento o ampliación de 28 adicionales y obras de conservación en otros 135; además de avances en el Puente Chacao, Américo Vespucio Oriente, el embalse Chironta y cientos de otras obras a lo largo de Chile.

Además, para enfrentar la creciente escasez hídrica que afecta a buena parte del territorio nacional, se desplegó un completo plan para gestionar la emergencia que incluyó -entre otras cosas- decretos de Zona de Escasez Hídrica en más de 100 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 un plan de inversión de embalses priorizados por US\$6.000 millones; un plan de inversión de US\$1.000 millones en sistemas de Agua Potable Rural en el periodo 2019-

2022; y modernizaciones normativas al Código de Aguas, a la institucionalidad pública de recursos hídricos y desalinización, entre otras tantas iniciativas. Adicionalmente, tras la entrega de su primer informe en enero de 2020, la Mesa Nacional del Agua continuó su trabajo en torno al desarrollo de los tres desafíos hídricos y sus 12 ejes temáticos, los cuales se han ido abordando a través de mesas técnicas en las cuales han participado más de 100 personas.

Durante este 2021 los desafíos también han sido importantes. 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 (sectorial y extra sectorial) de US\$10.000 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.

El presupuesto de inversión del MOP para el año 2021 es 58% mayor al promedio anual del periodo 2016-2020. Para poder cumplir esta meta, el MOP debe totalizar en 2021 el inicio de cerca de 2.500 contratos por un monto superior a US\$ 5.200 millones, que equivale a más de 3 veces lo iniciado en 2019. Para ello, en 2020 se licitaron 2.307 contratos nuevos con fondos sectoriales (sin considerar los 206 contratos extra sectoriales), que involucran una inversión de US\$3.000 millones, la cifra más alta de la historia de esta institución, superando en 24% al anterior máximo histórico (2011).

Para la implementación de este histórico y desafiante plan de inversión pública, resulta fundamental la coordinación interna y externa con otros ministerios, además de la colaboración de todos los sectores de la sociedad. A partir del segundo semestre de 2020, el MOP implementó un sistema de control de gestión y diversas instancias de coordinación interministerial para asegurar el cumplimiento oportuno de los hitos del plan. Así también, se dio forma a un consejo asesor con representantes transversales de la sociedad civil que representan a la academia, gremios, alcaldes y dirigentes sociales, entre otros actores, que han acompañado este proceso.

En momentos difíciles como los que hemos vivido, reafirmamos el compromiso del Ministerio de Obras Públicas de llevar obras públicas de calidad, mayor conectividad y acceso a los recursos hídricos a lo largo y ancho del país, buscando impactar positivamente en la calidad de vida de todos sus habitantes.

Alfredo Moreno Charme
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

2. Resumen Ejecutivo Servicio

El año 2020, un período muy singular para la evaluación comparada, la Dirección de Planeamiento debió ajustar sus objetivos, programas y operación a las condiciones sobrevinientes de la pandemia del COVID-19. A pesar de las restricciones sanitarias, se logró cabal cumplimiento de las funciones legales y reglamentarias demandadas por su rol transversal en procesos de planificación, emisión y seguimiento de planes, gestión presupuestaria, de inversiones y de información territorial para la planificación, los cuales se resumen a continuación:

- Así, se cumplió exitosamente con los procesos anuales tanto para la formulación del Presupuesto Ministerial 2021 de obras públicas (GDI 2021), logrado en tiempo y forma, como para el seguimiento, reasignación y ajustes de la ejecución 2020 por todos los servicios ministeriales (98,6% respecto del presupuesto aprobado final). En lo que respecta a Iniciativas de Inversión, la ejecución ministerial fue de \$1.674.990 millones, que corresponde a un 88,8% respecto a los recursos otorgados en la Ley de Presupuestos 2020 y a un 98,4% del presupuesto decretado.

Por otra parte, en el contexto de planificación fueron relevantes el avance en el establecimiento de las bases para un Sistema de información que administre información territorial, financiera, social, física y estándares; así como la continuación del proceso de consolidación e información de indicadores de stock y de proyectos MOP para análisis y seguimiento.

Además, debe destacarse el avance financiero de la inversión establecida en los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, que a 2020 representa un 90%, considerando fondos MOP y extra MOP. Asimismo, en materia de planes especiales, las Direcciones Regionales de Planeamiento elaboraron los informes de seguimiento de los planes especiales al cierre del año 2019.

El cumplimiento de nuestro rol institucional no habría sido posible sin la colaboración, compromiso y permanente disposición de todos los funcionarios de la Dirección de Planeamientos, a quienes agradecemos.

- En el marco de la cooperación técnica establecida entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de obras Públicas (MOP) -con el propósito de fomentar la sostenibilidad en proyectos de infraestructura- se realizaron dos jornadas de conversatorios organizados en conjunto por el BID y la Dirección de Planeamiento,

obteniéndose interesantes conclusiones sobre aspectos relativos a metodologías de formulación de planes de largo plazo, identificación de indicadores de sostenibilidad y respecto al modelo de cuantificación de emisiones ex ante desarrollado -con apoyo de consultores del BID- durante la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad 2020-2050 (PNIM 2050) que impulsa el MOP.

- En materia de **Gestión Presupuestaria**, se realizó el seguimiento, reasignación y ajustes del presupuesto de los Servicios Ministeriales, logrando una ejecución de un 98,6% respecto del presupuesto final del año, considerando todos los Subtítulos de gastos de todos los Servicios MOP. En lo que respecta al Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, la ejecución ministerial fue de \$1.674.990 millones, que corresponde a un 88,8% respecto a los recursos otorgados en la Ley de Presupuestos 2020 y a un 98,4% del presupuesto decretado.
- En materia del Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad 2020-2050, Durante el año 2020 se ha trabajado en el proceso de implementación del PNIM 2050, instrumento de planificación estratégica de alcance nacional para construir el Chile del futuro con la mirada puesta en las próximas tres décadas, y que aborda con un enfoque sostenible, una red integrada de infraestructura de movilidad interurbana de carga y pasajeros adecuada a los próximos compromisos país. En 2020 culminó el trabajo de planificación y de consulta a instituciones y expertos nacionales del área de la infraestructura.

Conforme a los escenarios de crecimiento proyectados para Chile, el plan propone una red multimodal de movilidad para el transporte vial, aéreo, ferroviario, marítimo y por ductos, implementada a través de una cartera de inversiones en torno a los 50 mil millones de dólares, orientada a desarrollar proyectos estratégicos relevantes en materia de infraestructura a nivel nacional, que no tan sólo aporten al crecimiento económico del país, sino que además contribuyan a un desarrollo sostenible de las obras públicas y al aumento del bienestar y calidad de vida de todos los chilenos. Del total de iniciativas planteadas, un 68% de la inversión corresponde a proyectos del ámbito vial, un 14% a ferrocarriles, un 10% a infraestructura portuaria y un 8% está destinado a infraestructura de aeropuertos.

Como parte del proceso de implementación del PNIM 2050 se elaboraron fichas técnicas a nivel de proyectos y se comenzó un trabajo de sistematización de la programación, seguimiento y coordinación de las iniciativas de los distintos servicios para las tres décadas que considera el horizonte del plan, poniendo inicialmente un mayor énfasis en la programación e implementación del primer quinquenio.

Adicionalmente, durante el periodo se abordaron estudios básicos orientados al análisis de infraestructura pública que aporte al desarrollo integral de este plan y/o que proporcione antecedentes importantes para la toma de decisiones sobre proyectos estratégicos del ámbito del MOP; tales como los resultados finales del estudio del Corredor Interior Central Santiago-Curicó, los avances del estudio de Infraestructura Vial de la región de Ñuble y las primeras etapas del estudio de Saneamiento Rural para 20 localidades de las regiones de Atacama y Coquimbo.

- En materia de la **Gestión Territorial y del Conocimiento**, Durante el año 2020 se trabajó en el Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad al 2050 y al Plan de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos 2020-2050, además se desarrollaron ejes temáticos en análisis de los IPT regionales de Los Lagos y Bernardo O´Higgins y adicionalmente Incorporando el crecimiento de ciudades en la MZN. En Gestión del conocimiento se continuó registrando los estudios generados por el Ministerio en la plataforma digital Kimen, que contribuyen a la gestión como insumo para la planificación Ministerial.

3. Resultados de la Gestión año 2020

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

Planificación Estratégica

Planificación de Largo Plazo

En materia de planificación de largo plazo se ha continuado trabajando en la implementación del Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad 2020-2050, poniendo mayor énfasis en la programación de las iniciativas MOP concernientes al primer quinquenio -2020-2025- de la cartera de inversiones total que asciende a los 50 mil millones de dólares.

Este plan de carácter nacional y estratégico impulsa para las próximas tres décadas importantes iniciativas de infraestructura para el transporte de carga y pasajeros en materia de conectividad y movilidad interurbana, y tiene como primer objetivo contribuir al desarrollo del país, aportando infraestructura pública sostenible y adecuada para un aumento equilibrado del bienestar y calidad de vida de todos los chilenos, y en segundo término contribuir para que Chile consiga al año 2050 duplicar su Producto Interno Bruto en la forma más eficiente, económica, territorialmente equitativa y con el mínimo impacto ambiental posible.

El PNIM 2050 da cuenta de la evolución de los modelos de negocios y gestión de la infraestructura, para desde una perspectiva territorial focalizar las relaciones entre regiones y el exterior del país a través de los distintos modos de transporte -terrestre, marítimo y aéreo- tanto de carga como de pasajeros y que utilizan las principales redes estructurantes -viales, aéreas y marítimas- de nuestro país.

Plantea una estrategia de acción que apunta a resolver los desafíos de futuro, concentrándose principalmente en aquella infraestructura de competencia del ministerio de obras públicas relativa a la vialidad interurbana, complementada con las obras marítimas y/o fluviales que permiten la conectividad de dicha vialidad, además de importante infraestructura aeroportuaria, integrando también las iniciativas estratégicas impulsadas por otros ministerios o instituciones que tienen tuición sobre medios de transportes relativos a movilidad de carga y pasajeros de carácter interurbano. De tal forma que este trabajo interdisciplinario de planificación estratégica también ha permitido en forma paralela estrechar lazos de coordinación institucional y conseguir sinergia en el impulso de nuevas iniciativas vinculadas con otros ministerios y

servicios públicos, tales como el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Empresa de Ferrocarriles del Estado.

Conforme a los escenarios de crecimiento proyectados para Chile, el plan propone una red multimodal de movilidad para el transporte vial, aéreo, ferroviario, marítimo y por ductos, orientada a implementar importantes proyectos estratégicos en materia de infraestructura a nivel nacional, que no tan sólo aporten al crecimiento económico del país, sino que además contribuyan a un desarrollo sostenible de las obras públicas y al aumento del bienestar y calidad de vida de todos los chilenos. Del total de 50 mil millones de dólares contemplados por el plan para la cartera de inversiones 2020-2050, en términos globales: 34 mil millones corresponden a proyectos del ámbito vial, 4 mil millones pertenecen al ámbito de aeropuertos, 7 mil millones son materia de ferrocarriles y 5 mil millones conciernen a infraestructura portuaria.

Estudios Básicos

Se dio término al estudio “Análisis Plan de Inversiones en Conectividad Interurbana al 2050 - Requerimientos de Conectividad Ruta Interior Central” relativo al tramo Santiago-Curicó y que conforma la parte más solicitada del corredor interior central definido en el PNIM 2050.

Los análisis realizados señalan que para todas las alternativas estudiadas los mayores flujos se producen en el tramo entre Acceso Sur a la altura de Paine y el sector sur de la Cuesta Chada, posteriormente hay una disminución de flujo en el tramo San Francisco de Mostazal-Machalí, para luego en el siguiente tramo entre el sur de Rancagua y San Fernando acceder a flujos intermedios cercanos a 10.000 veh/día el año 2030 y 14.000 veh/día el año 2040, con algunas variaciones entre las alternativas.

El estudio concluye con una propuesta de inversiones viales para el fortalecimiento de la conectividad longitudinal del país, siguiendo un trazado para un estándar de 80-100 km/h que evita el paso por la zona urbana de Machalí, desplazándose al poniente de la ruta 5 en gran parte de su trazado y utilizando un tramo del By Pass de Rancagua (Ruta 5).

También se avanzó en el desarrollo del estudio de Infraestructura Vial de la región de Ñuble, definiendo una red de modelación para una longitud de 4.600 km que incorpora además de la Ruta 5, la totalidad de los caminos pavimentados y un alto porcentaje de caminos de tierra o ripio con proyectos o pavimentación prevista de la región de Ñuble. Las próximas etapas a desarrollar permitirán a partir de la calibración del modelo, estimar las proyecciones de viajes futuras y plantear propuestas de inversión en infraestructura vial para el mediano y largo plazo.

Además, durante 2020 se dio inicio al estudio de saneamiento rural para 20 localidades de las regiones de Atacama y Coquimbo. Este estudio permitirá disponer un plan priorizado de inversiones en materia de Saneamiento Rural para 20 localidades concentradas, establecido a partir del diagnóstico y prospección de requerimientos para los sistemas de APR concentrados existentes en las regiones de Atacama y Coquimbo, seleccionando aquellos sistemas que permitan sostener soluciones ad-hoc de recolección y tratamiento de aguas servidas rurales.

Otras actividades de Planificación

También en el ámbito de responsabilidad institucional se mantienen las actividades de planificación por parte de la Dirección de Planeamiento, orientadas a brindar apoyo profesional como contraparte técnica durante el desarrollo de distintos estudios básicos o de prefactibilidad abordados por otros servicios del MOP, así como de asesoría técnica en la revisión de iniciativas privadas que postulan al sistema de concesiones de obra pública.

Seguimiento de Planes de Inversión

En seguimiento de planes, cabe destacar los **Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico** al 2021, los que contemplaron una inversión financiera planificada de \$ 23,67 mil millones y a 2020 la inversión ejecutada es de \$ 21,28 mil millones (90%), considerando fondos MOP y extra MOP. El análisis de sus resultados, que se espera disponer en el primer semestre de 2022, permitirá conocer logros y brechas como antecedente a la elaboración de nuevos planes regionales con horizonte de mediano y largo plazo. En relación a la priorización y financiamiento de los planes, estos no consideraron situaciones de emergencia y desastres naturales, que finalmente ha llevado a modificar las prioridades de inversión regional debido a la reasignación de recursos.

Es relevante mencionar la importancia de estos planes en el proceso de Gestión de Inversiones MOP, donde cerca del 85,6% de los proyectos priorizados en el proceso GDI 2021 forman parte de estos planes, de ahí la importancia de generar una nueva versión de ellos con un nuevo horizonte, cómo hoja de ruta para el proceso de inversiones MOP.

En materia de planes especiales, las Direcciones Regionales de Planeamiento elaboraron los informes de seguimiento de los planes especiales al cierre del 2019, en este contexto se presentó el seguimiento de los planes de zonas rezagadas en el Comité de Planificación Integrada, incluidos los 5 nuevo planes de Zonas de Rezago que se aprobaron por decreto a mediados del año 2020 en las regiones de Tarapacá, Valparaíso, O'Higgins, La Araucanía y Aysén. Los nuevos planes de zonas de rezago se trabajaron a nivel regional, en coordinación con los respectivos Gobiernos Regionales, con apoyo de la SUBDERE y las diferentes instituciones que integran las iniciativas de estos planes.

Gestión de Inversiones 2021 (GDI 2021)

El año 2020 se realizó el proceso "Gestión de Inversiones 2021" (GDI MOP 2021) definido en el marco del Sistema de Gestión de Procesos transversal Ministerial, desarrollado bajo la coordinación de la Dirección de Planeamiento a través de los Departamentos Planificación de Inversiones y Gestión Presupuestaria. En particular este proceso se refiere a la priorización de los subtítulos: 22.11.001 Estudio Inherentes de la Institución, 29 Adquisición de Activos No financieros y 31 Iniciativas de Inversión, por parte de los Servicios MOP.

Respecto al Proceso del GDI MOP 2021, se desarrollaron a través del Departamento de Planificación de Inversiones los subprocesos: "análisis

regional” cuyo producto fueron el ARI enviado a los Intendentes y el PRE B1 enviado a DIPRES; el “análisis sectorial” cuyo producto es el PRE B1 Ajustado enviado a los SEREMIS y el proceso de formulación del Proyecto de Presupuesto 2021, cuyo producto fue el envío a DIPRES en julio 2020 del Proyecto de Presupuestos 2021 (Formulario B) que incluye los subtítulos: 31 Iniciativas de Inversión y 22.11 Estudio Giro de la Institución, con la participación de todos los Servicios MOP, tanto del nivel nacional como regional en coordinación con la Dirección de Contabilidad y Finanzas.

A través del **Departamento Gestión Presupuestaria**, y en coordinación con la Dirección de Contabilidad y Finanzas, se envió el Proyecto de Presupuestos MOP para el año 2021 correspondiente a todos los Subtítulos de todos los Servicios MOP; y posteriormente, se desarrolló el subproceso “Elaboración Proyecto de Ley de Presupuestos”, el cual tuvo como productos: el Proyecto de Ley de Presupuestos 2021, la presentación ministerial; la nómina de respaldo de iniciativas de inversión; y las presentaciones elaboradas por cada uno de los Servicios, las cuales se entregaron en octubre al Congreso Nacional. La Ley de Presupuestos MOP promulgada para el año 2021, otorgó al Ministerio de Obras Públicas un monto total de \$3.328.057 millones en moneda 2020, para todos los Subtítulos en todos los Servicios y para el Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, se otorgaron \$1.923.143 millones en moneda 2020, que representó un aumento de un 2% con respecto a la Ley de Presupuestos 2020.

Fortalecimiento del Sistema de Planificación

En Planificación en el 2020, se desarrollaron diversas acciones orientadas a instalar un proceso integrado de planificación, programación y financiamiento de la inversión, alineando los procesos desde lo estratégico a lo programático. En este contexto se avanzó en el establecimiento de las bases para un Sistema de información que administre información territorial, financiera, social, física, estándares de sostenibilidad, entre otras, como instrumento de apoyo al desarrollo de los procesos de planificación de infraestructura en las diversas escalas territoriales o específicas.

Otra acción relevante en el contexto de planificación fue la continuación del proceso de consolidación e información de indicadores de stock y de proyectos MOP para análisis y seguimiento, tal que permita a futuro el monitoreo de metas y compromisos tanto nacionales como internacionales, como es el caso de los ODS, entre otros.

Concesiones

Durante 2020 el Departamento de Planificación de Inversiones coordinó el análisis regional y nacional de 12 Iniciativas Privadas de Inversión, para la Determinación de Interés Público según artículo 6° N° 1 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, por un valor de inversión a financiar, según petición de los postulantes privados, por sobre \$ 6,6 mil millones. La evaluación con pertinencia regional y territorialmente sinérgica resultó en una agregación de valor relevante a la decisión de inversión.

Gestión Territorial

Elaboración de una Cartografía de seguimiento de inversiones y programación financiera anual, a partir de la línea base de Programa Público de Inversión Regional (PROPIR, 2020), además de la preparación información del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) del año siguiente, se prepare un visor del B1 y Estudios Inherentes como preparación de la construcción la Nómina de Respaldo del Proyecto de Ley de Presupuestos Ministerio de Obras Públicas, para ser presentada en el Congreso, para su aprobación. En este proceso participarán todas las regiones del país, a fin de establecer una mejor comprensión proyectos y de su impacto en el territorio. Esta información proveerá de información relevante de apoyo y seguimiento a la toma de decisiones oportunas y pertinentes para el cumplimiento y su mejora.

Apoyo en la gestión del Plan Nacional de Infraestructura para la Movilidad 2020-2050 y del Plan de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos 2020-2050, a través de una visualización cartográfica de ambos Planes con sus carteras de proyectos.

Sistemas de Soporte

El Sistema de Administración Financiera (SAFI) y el Sistema Exploratorio, son sistemas que apoyan el proceso ministerial "Servicios de Infraestructura", administrando información referida a proyectos y contratos desde el punto de vista financiero y administrativo. El Exploratorio se especializa en la administración de proyectos y el SAFI en contratos.

Como en los años anteriores, cada proyecto de la cartera de inversión 2020 fue ingresado al Sistema Exploratorio con la correspondiente información administrativa (nombre, servicio, región, entre otros) y con la proyección financiera disponible para las distintas etapas (pre-factibilidad, factibilidad, diseño y ejecución).

Una vez ingresada la cartera se procedió a la incorporación de la información en el sistema SAFI, de los contratos a ejecutar. Esta información en conjunto con otras relacionadas, se pone a disposición para apoyar la toma de decisiones. Entre los reportes más importantes, se puede mencionar, el portal de información de inversiones y la ficha de proyectos.

En base a la información existente en los sistemas (SAFI y Exploratorio), se dispuso una serie de reportes cuyo objetivo principal fue apoyar a la planificación y el seguimiento en los siguientes ámbitos: Planificación, Presupuesto y Ejecución.

Se continuó con el desarrollo de la migración del Sistema Exploratorio: se realizaron ajustes solicitados por los Servicios al ingreso y mantención de las iniciativas de inversión y el desarrollo del módulo de Ingreso de los Convenios de Programación. Se profundizó la integración entre SAFI y SICOF, a nivel de Presupuesto.

3.2 Resultados de los Productos Estratégicos y aspectos relevantes para la Ciudadanía

Gestión Presupuestaria Ministerial

a. Decretos Presupuestarios

Durante todo el año se realizó la gestión de preparación, envío y seguimiento de las propuestas de Decretos a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, para identificar y/o modificar el presupuesto de las iniciativas de inversión programadas para el año, según las solicitudes presentadas por cada uno de los Servicios Ministeriales.

b. Seguimiento de Inversiones MOP

Se apoyó la gestión ministerial asociada al seguimiento de la ejecución de las iniciativas de inversión financiadas sectorial y extra sectorialmente, a través de la generación de reportes e informes de ejecución presupuestaria por Servicio y Región; y del estado de análisis y trámite de las solicitudes de Decretos enviadas al Ministerio de Hacienda correspondientes a los Servicios Ministeriales.

Se continuó el proceso de seguimiento en colaboración con la Dirección de Contabilidad y Finanzas y las Direcciones Regionales de Planeamiento, en base a las planillas de programación mensual, consistentes en identificar y tipificar las causas de atraso.

Asimismo, respecto a la carga en la plataforma CHILEINDICA que administra SUBDERE, se mantuvo el proceso de carga masiva de la programación base ministerial PROPIR MOP 2020 y la ejecución mensual de las inversiones vigentes.

c. Ejecución Presupuestaria MOP

En lo que respecta al Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, se gestionó la redistribución de los recursos y ajustes del presupuesto de los Servicios Ministeriales, para lograr la máxima ejecución ministerial respecto a los recursos otorgados en la Ley de Presupuestos 2020 que fue de un 98,4% respecto del presupuesto decretado asignado a inversiones, como se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla: Ejecución Presupuestaria MOP, año 2020, ST 31 iniciativas de inversión

Ley de Presupuestos (M\$)	1.885.434.192
Presupuesto Ejecutado al 31 de diciembre (M\$)	1.674.989.762

% Ejecutado / Ley	88,8%
Decreto 2020 (M\$)	1.702.121.843
% Ejecutado / Decreto	98,4%

Fuente: Sistema de Administración Financiera - SAFI, del Ministerio de Obras Públicas.

4. Desafíos para el período de Gobierno 2018 - 2022

Planificación Estratégica

Planificación de Largo Plazo

A través de la contratación de estudios básicos se continuarán fortaleciendo los análisis técnicos, prospectivos y de gestión de la información, que permiten ampliar el conocimiento sobre las limitantes actuales de la infraestructura pública y las futuras necesidades de proyectos estratégicos y redes de servicios de infraestructura, tanto respecto de aquellos servicios de responsabilidad directa del MOP como respecto del conocimiento de la infraestructura vinculada con otras reparticiones públicas.

Se proseguirá con la implementación de acciones estratégicas alineadas con las políticas y lineamientos vigentes, así como impulsando otros instrumentos de planificación que orienten las decisiones de inversión en el mediano y largo plazo, tanto en materia de infraestructura para el transporte de carga y pasajeros, como en materia de recursos hídricos.

En este periodo se continuarán estrechando las coordinaciones entre los servicios del MOP, ministerios, empresas del Estado y otros actores con competencias en materias de movilidad interurbana, para así integrar las iniciativas del PNIM 2050 que se están impulsando en materia de vialidad, aeropuertos, ferrocarriles y puertos. De tal forma que como parte del proceso de implementación del PNIM 2050 y a partir de las fichas técnicas elaboradas para cada iniciativa, se continuará con el trabajo de sistematización de la programación, seguimiento y coordinación de las iniciativas planteadas para las próximas tres décadas, tanto para aquellas de responsabilidad de los servicios del MOP como para aquellas iniciativas contempladas en el plan que dependen de la gestión que realicen otras instituciones públicas vinculadas.

Estudios Básicos

Durante el periodo se desarrollarán las etapas finales del estudio de Infraestructura Vial de la región de Ñuble, para concluir mediante la formulación y evaluación de distintas alternativas de proyectos, en una propuesta de plan de inversiones en infraestructura vial que incorpore iniciativas de mejoramiento, apertura y conservación, conforme distintos escenarios y alternativas de

inversión, aprovechando la sinergia entre proyectos modelados sobre una red vial integrada.

También se plantea concluir el estudio de Saneamiento Rural para 20 localidades de las regiones de Atacama y Coquimbo, que mediante el análisis de la situación actual y sus proyecciones futuras a 20 años permitirá definir prioridades y soluciones específicas -caso a caso- a nivel de perfil, en materia de proyectos de saneamiento rural para estas dos regiones y proporcionar antecedentes técnicos para la postulación de iniciativas al Sistema Nacional de Inversiones.

Adicionalmente durante el año 2021 se licitará y dará inicio al estudio vial del Maule, que permitirá identificar proyectos de mejoramiento, apertura y ampliación de caminos, mediante simulación de los tránsitos futuros y la evaluación de iniciativas viales planteadas sobre una red común de infraestructura regional de transporte, de manera de asegurar la sinergia y la coherencia entre proyectos.

Otras Acciones en Planificación

En el ámbito de estudios de planificación de responsabilidad Institucional del MOP, se continuará con las actividades de apoyo técnico en las que participa la Dirección de Planeamiento, formando parte de las mesas técnicas de profesionales que se constituyen en contraparte técnica para los estudios básicos o de prefactibilidad que abordan otros servicios del MOP.

Sistema de Planificación

Como continuidad de las diversas acciones orientadas a instalar un proceso integrado de planificación, programación y financiamiento de la inversión y considerando el contexto del nuevo marco de fortalecimiento de la regionalización, a lo que se agrega el conjunto de desafíos a nivel nacional vinculados a temáticas como el cambio climático, la gestión de prevención de riesgo de desastres, la economía circular, la contratación de mano de obra, el desarrollo de indicadores y líneas de base, y en general en todos los ámbitos de la sostenibilidad, se ha establecido para 2021 el desarrollo de un proceso de planificación estratégica de la Dirección de Planeamiento, en donde sea posible alinear los instrumentos de gestión con que cuenta el Servicio, como es el caso del mapa estratégico, el formulario A1, la resolución de funciones de cada Departamento. Estableciendo además, la relación entre los ámbitos de trabajo del nivel nacional con el regional, definiendo los productos que logren encadenar los procesos en ambas escalas, y finalmente estableciendo los indicadores de gestión que sean necesarios para realizar el monitoreo y seguimiento de los procesos de la Dirección.

Otra acción relevante en planificación para 2021, es la preparación de un estudio cuyo objetivo es robustecer la priorización de la inversión en Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas (MOP) con información territorializada y estándares aplicables para todas las regiones.

Gestión de Inversiones 2021

Durante el año 2021 se desarrollará el proceso transversal ministerial denominado Gestión de Inversiones MOP 2022 (GDI MOP 2022), en consistencia con las actividades y tareas levantadas ministerialmente y las instrucciones que señale la autoridad ministerial.

Considerando el marco presupuestario que informado al MOP, se realizó la consolidación y envió a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, del Proyecto de Presupuestos 2021 preparado por todos los Servicios MOP.

Por otra parte, como todos los años, se continuará el trabajo de la Mesa Ministerial Transversal del Proceso Gestión de Inversiones MOP, con participación de los encargados de todos los Servicios MOP, y muy coordinadamente con la/os Directora y Directores Regionales de Planeamiento, con el fin de identificar e implementar las mejoras que requiera el proceso; en este sentido se ha estado trabajando en levantar una línea de trabajo con los nuevos Gobierno Regionales asumidos en Julio de 2021, para una mejor coordinación y trabajo conjunto.

Seguimiento de Planes de Inversión

En relación al Seguimiento de los Planes Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, se elaborará el formato de informe de cierre de estos planes a través de la elaboración de 15 informes regionales y un informe de carácter nacional, con la evaluación de los resultados referidos a metas e indicadores, financiamiento y gestión de los mismos.

Proyecto de Ley de Presupuestos

Considerando el marco presupuestario informado al MOP, la Dirección de Planeamiento realizará la consolidación y envió a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda del Proyecto de Ley de Presupuestos preparado por todos los Servicios MOP, en coordinación con la Dirección de Contabilidad y Finanzas.

Gestión Presupuestaria

Durante el periodo se realizará la gestión referida a la preparación, envío al Ministerio de Hacienda, y posterior seguimiento, de las propuestas de Decretos Iniciales y de Modificación Presupuestaria, que solicitan identificar y/o modificar el presupuesto para las iniciativas de inversión según las solicitudes presentadas por cada uno de los Servicios Ministeriales.

En el ámbito del trabajo con la SUBDERE, se continuará con la carga masiva mensual de la inversión en la plataforma CHILEINDICA, identificando nuevos requerimientos del sistema cuando sea necesario.

Respecto al seguimiento de inversiones, se mantendrán los informes automatizados y se dará prioridad a la actualización de la información y al acceso en línea de los reportes. Asimismo, se continuará trabajando en colaboración con la Dirección de Contabilidad y Finanzas y las Direcciones Regionales de Planeamiento.

Se mantendrá la plataforma de acceso interno para el resguardo de la información presupuestaria y de inversiones MOP que permite el manejo de una base histórica, de carácter oficial para cubrir requerimientos de análisis.

Gestión Territorial

En los desafíos para el período 2021, se está priorizando la agenda digital de transformación del estado y en ella hay dos ítem relevantes, que son los siguientes:

- Actualizar los contenidos de la Biblioteca Digital de Estudios Kimen, que en un trabajo conjunto entre el Departamento Territorio y otros servicios del Ministerio de Obras Públicas, permitan la trabajar en los ejes estratégicos de gobierno respecto de la disminución de documentos en soporte papel, e incrementar los medios digitales para un mayor acceso de la ciudadanía.
- Fortalecer el Observatorio de la Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico, para que en el marco de transformación digital de los órganos del Estado, permita abordar mejoras en este medio digital, brindando, tanto al Ministerio como a la ciudadanía, un mejor acceso a los productos Cartográficos.
- Finalmente la elaboración de cuatro Cartografías presupuestarias, primero el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR, 2020), Segundo el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI 2021), tercero un visor del B1 y Estudios Inherentes como preparación de la construcción la Nómina de Respaldo del Proyecto de Ley de Presupuestos Ministerio de Obras Públicas, para ser presentadas a las autoridades del Ministerio y Regionales y esta última al Congreso para su aprobación.

Sistemas de Soporte

En relación a los sistemas SAFI y Exploratorio, se avanzará en la migración de los Sistemas y la implementación de mejoras que permitan asegurar funcionamiento y operatividad de tal manera de brindar óptimo apoyo en la gestión de inversiones y contratos del Ministerio.

Se continuará trabajando en el levantamiento de funciones de ambos Sistemas, y en el caso del Sistema Exploratorio en el desarrollo e implementación del Ingreso y Seguimiento de los Planes y Compromisos Ministeriales y puesta en producción de la Primera Etapa de la Migración del Nuevo Sistema Exploratorio lo que corresponde al Ingreso y Mantención de las Iniciativas de Inversión.

Permanentemente se trabaja en mejorar la disponibilidad de información en plataformas colaborativas web para los distintos usuarios de información en distintos ámbitos relacionados con los planes, iniciativas de inversión, contratos y presupuestos, incorporando cada vez más información de otras fuentes de financiamiento, avanzando en procesos de interoperabilidad con otras Instituciones. Esto con el objetivo de apoyar de mejor forma la toma de decisiones, el seguimiento y la transparencia.

En el ámbito de la calidad de la información, se trabajará en mejorar la interconexión de los sistemas Exploratorio y SAFI con los distintos sistemas tanto Ministeriales como Gubernamentales, colocando énfasis en mejorar los datos en los sistemas, tales como: Emergencia y Reconstrucción, Publicación de Contrato, Plan de Licitación, Ingreso Inspector Fiscal, Información Física de los Contratos, Término de Contrato, Cuadratura SAFI/SICOF.

5. Anexos

Índice

.Anexo 1: Identificación de la Institución	22
.Anexo 2: Recursos Humanos	28
.Anexo 3: Recursos Financieros	39
.Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2017-2020	46
.Anexo 5: Compromisos de Gobierno 2018 - 2022	48
.Anexo 6A: Informe Programas / Instituciones Evaluadas (2019-2020)	49
.Anexo 6B: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	49
.Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2020	50
.Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo 2018 -2020	52
.Anexo 9: Resultados en la Implementación de medidas de Género 2020	56
.Anexo 10a: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional 2018-2022	57
.Anexo 10b: Leyes Promulgadas durante 2020	58
.Anexo 11: Premios o Reconocimientos Institucionales 2020	59

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas 2018-2022

Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

El D.F.L. MOP N° 850 del 12.09.1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, establece las atribuciones de la Dirección de Planeamiento.

Misión Institucional

Proponer a la autoridad ministerial las políticas, planes y programas de desarrollo de servicios de infraestructura para: la conectividad, la infraestructura de carácter social y productiva, la protección del territorio y de las personas, la edificación pública y el aprovechamiento y manejo óptimo de los recursos hídricos; que orienten y establezcan las decisiones de inversión, basándose en un conocimiento e información territorial y sectorial integrada, realizando la gestión presupuestaria y el seguimiento de las inversiones y planes, buscando con ello responder a un mejoramiento de la calidad de vida y a las necesidades del desarrollo sostenible del país.

Objetivos Ministeriales

Nro.	Descripción
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

Nro.	Descripción
1	Proveer estudios, políticas, planes y programas para el desarrollo y recuperación de los servicios de infraestructura y gestión de los recursos hídricos, que contribuyan al desarrollo económico, social, cultural, sustentable y equitativo del país, de acuerdo con las estrategias de desarrollo nacional y regional, con visión territorial integradora e incorporando a la ciudadanía y a los actores públicos y privados.
2	Contribuir tanto al mejoramiento de la ejecución presupuestaria ministerial y de la priorización de las inversiones, a través de la gestión presupuestaria y de inversiones, y llevar a cabo el seguimiento de las inversiones y de los planes.
3	Contribuir a la toma de decisiones en materia de planificación de la infraestructura y gestión de los recursos hídricos del MOP, a través de la provisión de información y análisis territorial con calidad, interoperabilidad, oportunidad y confiabilidad.

Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Nro.	Nombre	Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Estudios, y Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.	Análisis y proposición de lineamientos de Políticas Públicas en el ámbito de la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional. Para lo cual, la Dirplan desarrolla permanentemente Estudios.	1
2	Planes integrados de servicios de infraestructura.	Planes de Inversión de corto, mediano y largo plazo que involucran la gestión interna y con otros organismos relacionados. En estos se define un conjunto de inversiones en infraestructura, cuya ejecución se realiza en un territorio determinado y en plazos definidos, basados en una política de inversiones definida. El proceso de monitoreo del Plan está conformado por las etapas de Seguimiento y Evaluación. Dirplan desarrolla permanentemente Estudios para futuros planes de inversión.	1, 2
3	Gestión Presupuestaria y de Inversiones MOP.	Propuesta de inversiones que el Ministerio de Obras Públicas presenta a DIPRES a través de los Formularios definidos para el efecto, donde se establecen las obras, los montos en los distintos años de ejecución y las prioridades asignadas. Considera además una serie de informes del cumplimiento del presupuesto definido en la Ley de Presupuesto. Dentro de este mismo producto está la gestión presupuestaria MOP y el seguimiento de las inversiones. Esta gestión considera el conjunto de acciones tendientes a lograr la ejecución presupuestaria del MOP y la interlocución con DIPRES.	1, 2
4	Información y Análisis Territorial	Corresponde a una propuesta de análisis del territorio en particular que busca incorporar nuevas metodologías y miradas integrales para entender el dinamismo de nuestro territorio, incorporando la planificación de largo y mediano plazo y la contingencia. Con este fin, la Dirección de Planeamiento se especializa en competencias técnicas que aporten al Ministerio con datos e información fiable para la toma de decisiones.	3

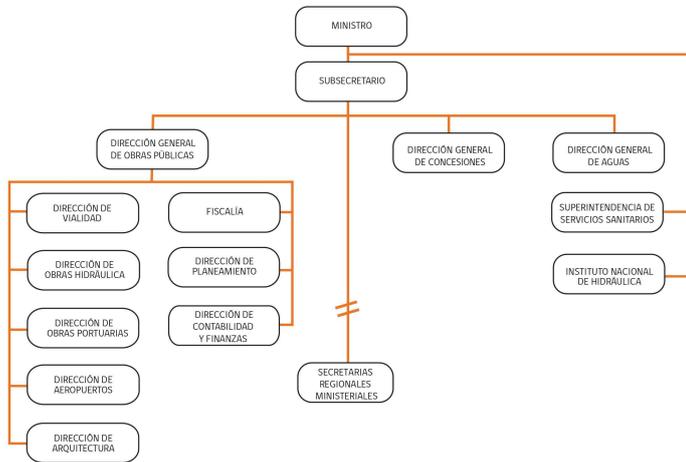
Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Nro.	Descripción	Cantidad
1	Directivos Ministerio de Obras Públicas.	101
2	Otros Ministerios.	23
3	Congreso Nacional (V Subcomisión de Presupuesto, comisiones de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y del Senado).	1
4	Gobiernos Regionales.	15
5	Usuarios de Presupuestos y Planificadores MOP.	400
6	Universidades y Centro de Estudios	35
7	Organizaciones Empresariales	26
8	Organizaciones ciudadanas (representadas en el Consejo de la Sociedad Civil MOP (COSOC))	18
9	La Presidencia	1

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



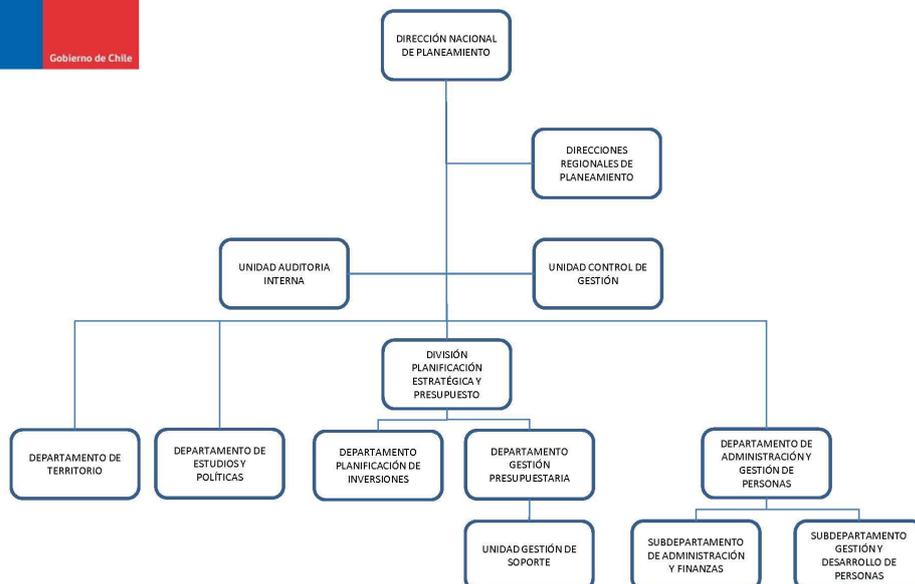
Ministerio de Obras Públicas



Organigrama y ubicación en la Estructura del Servicio



Dirección de Planeamiento



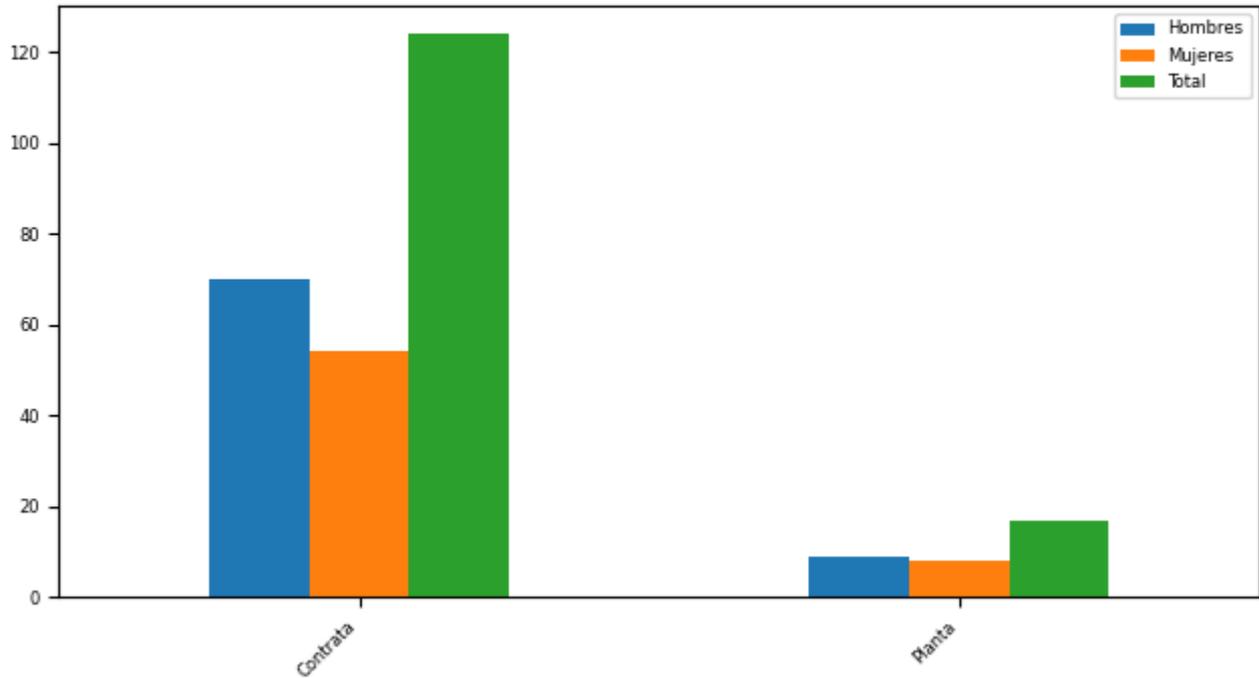
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director Nacional de Planeamiento	Pablo Álvarez Tuza
Jefa División Planificación Estratégica y Presupuesto	María Pía Rossetti Gallardo
Jefa Departamento Planificación de Inversiones	Pamela Gómez Santos
Jefa Departamento Gestión Presupuestaria	Claudia Ramírez Hernández
Jefe Departamento Territorio	Eduardo Melo Acuña
Jefe Departamento de Estudios y Políticas	Vianel González Parra
Jefe Departamento Administración y Gestión de Personas (S)	Alisandro Ríos Gutiérrez
Jefe Subdepartamento de Administración y Finanzas	Alisandro Ríos Gutiérrez
Jefa Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas	Andrea Montecino Aguilar
Jefe Unidad Control de Gestión	Héctor León Arévalo
Jefe Unidad Auditoria Interna	Luis Flores Aguilar
Jefa Unidad Gestión de Soporte	Carolina Quintana Melanchthon
Director Regional de Planeamiento Región de Arica y Parinacota	Jerko Perich Medina
Director Regional de Planeamiento Región de Tarapacá.	Juan Matute Willemsen

Cargo	Nombre
Director Regional de Planeamiento Región de Antofagasta.	Alfredo Hernández Collao
Director Regional de Planeamiento Región de Atacama.	Loreto Tamburini González
Director Regional de Planeamiento Región de Coquimbo	Cesar Rozas Cid
Director Regional de Planeamiento Región de Valparaíso.	Pablo Tienken Fernández
Director Regional de Planeamiento Región Metropolitana de Santiago	Roberto Alonso Castillo
Director Regional de Planeamiento Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Julián Ulloa López
Director Regional de Planeamiento Región de El Maule	Felipe Muena Morales
Director Regional de Planeamiento Región del Ñuble	José Podesta Aravena
Director Regional de Planeamiento Región del Biobío	Saúl Ríos Arriagada
Director Regional de Planeamiento Región de La Araucanía	Raúl Jara Sepulveda
Director Regional de Planeamiento Región de Los Ríos	Daniel Bifani Ihl
Director Regional de Planeamiento Región de Los Lagos.	Rodolfo Palacios Vásquez
Director Regional de Planeamiento Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	Carlos Alert Agüero
Director Regional de Planeamiento Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.	Dante Fernández Barria

Anexo 2: Recursos Humanos

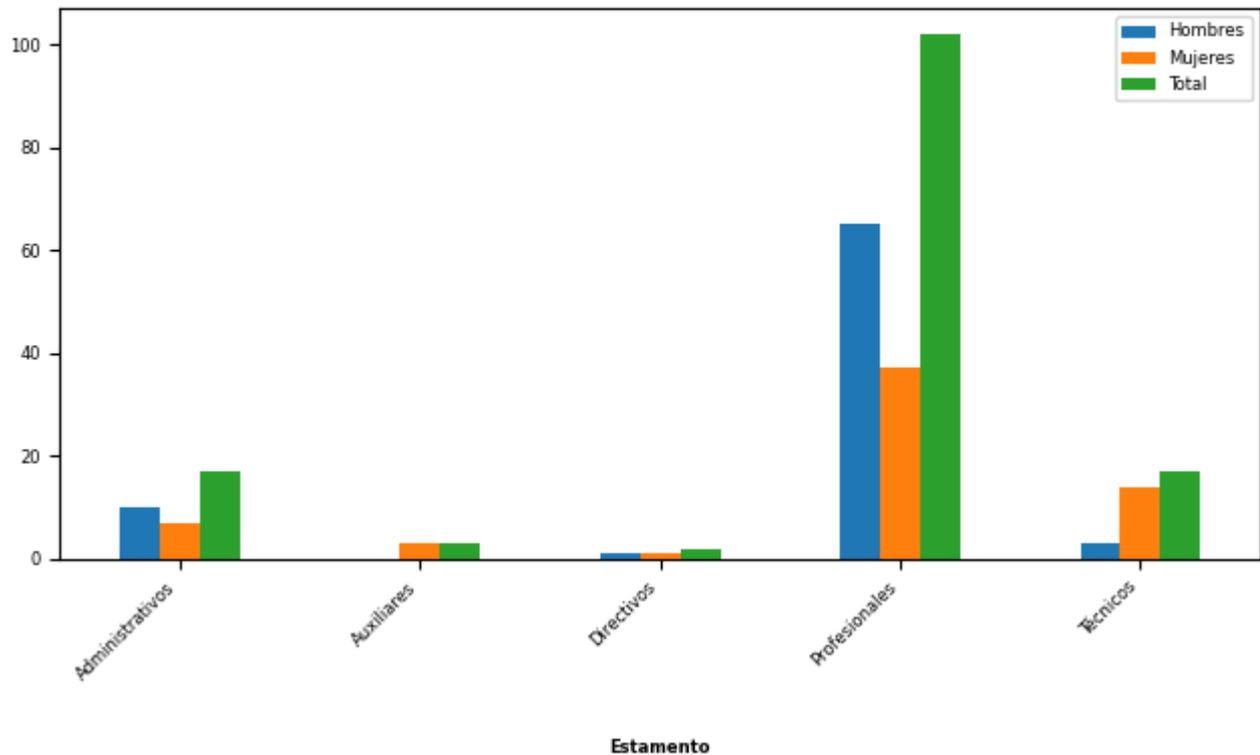
Dotación efectiva año 2020, por Tipo de Contrato (mujeres y hombres)



Tipo Contrato

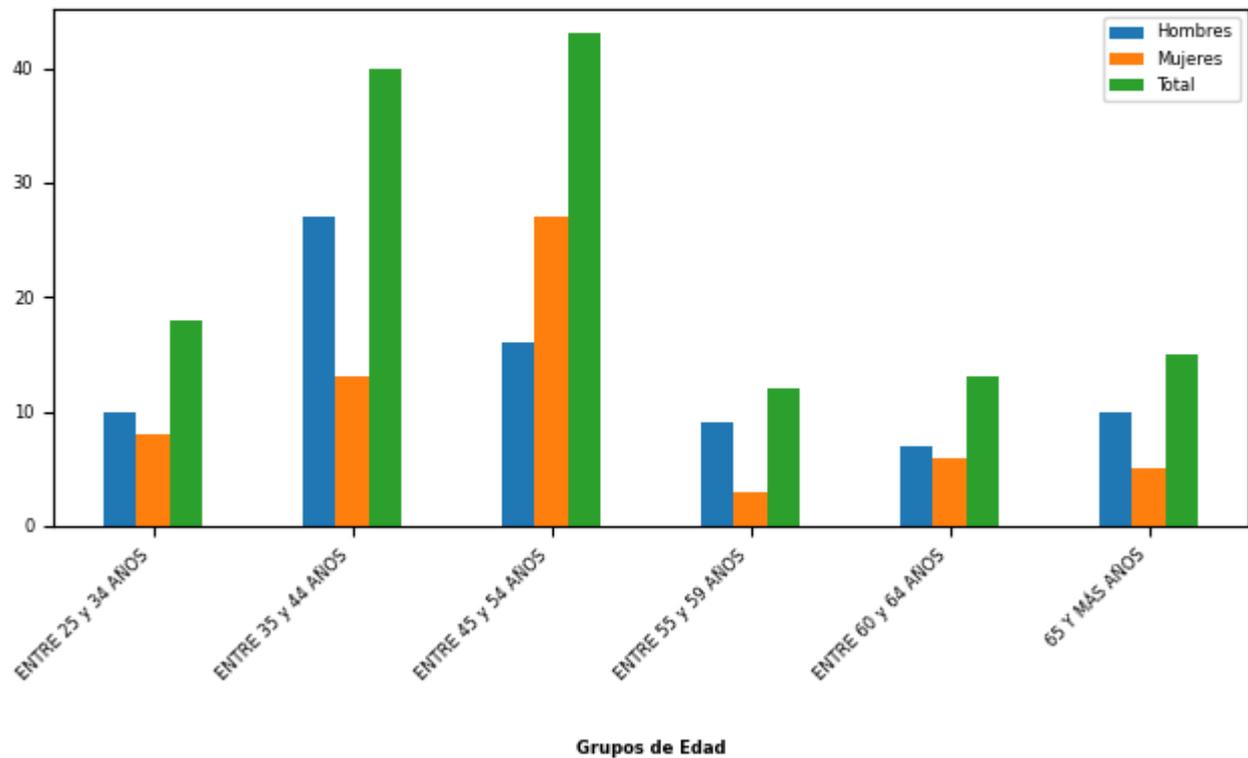
Tipo de Contrato	Mujeres		Hombres		Total Dotación	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Contrata	54	87,1	70	88,61	124	87,94
Planta	8	12,9	9	11,39	17	12,06
Total	62		79		141	
Porcentaje	43,97		56,03			

Dotación efectiva año 2020, por Estamento (mujeres y hombres)



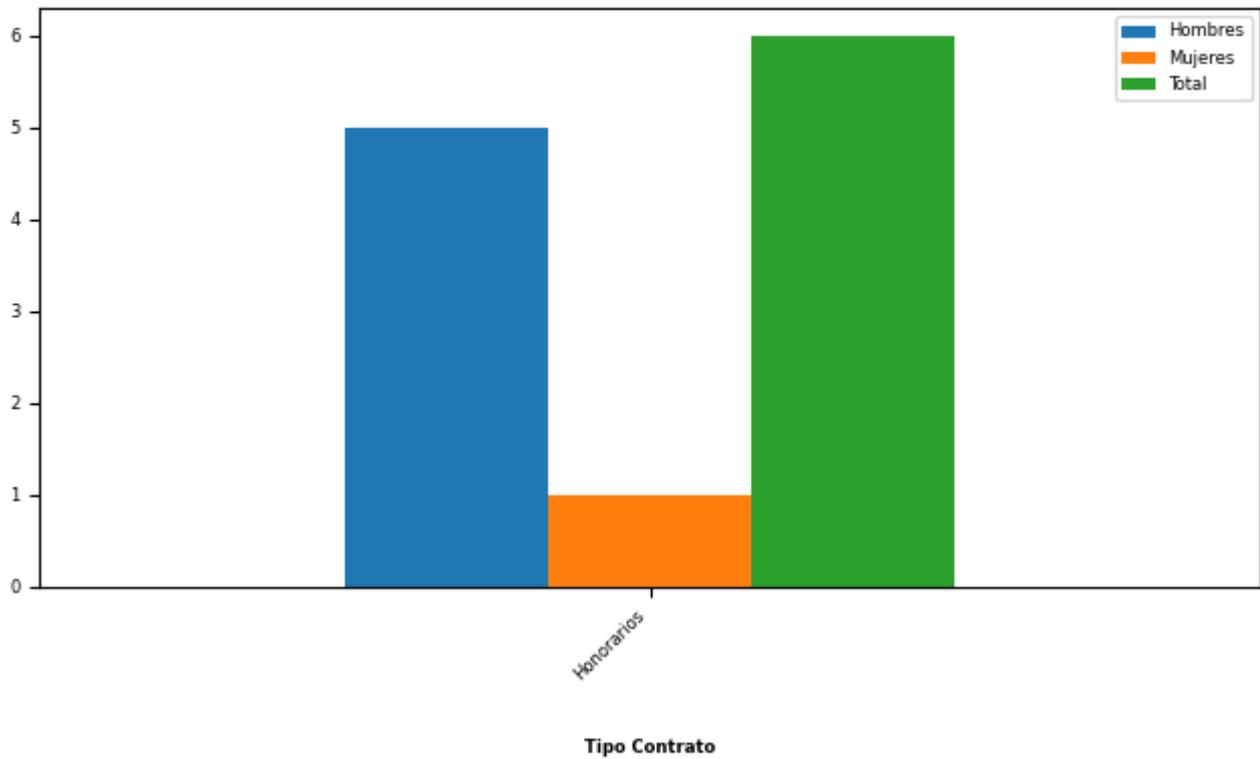
Estamentos	Mujeres		Hombres		Total Dotación	
	N°	%	N°	%	N°	%
Administrativos	7	11,29	10	12,66	17	12,06
Auxiliares	3	4,84	0	0	3	2,13
Directivos	1	1,61	1	1,27	2	1,42
Profesionales	37	59,68	65	82,28	102	72,34
Técnicos	14	22,58	3	3,8	17	12,06
Total	62		79		141	
Porcentaje	43,97		56,03			

Dotación Efectiva año 2020 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



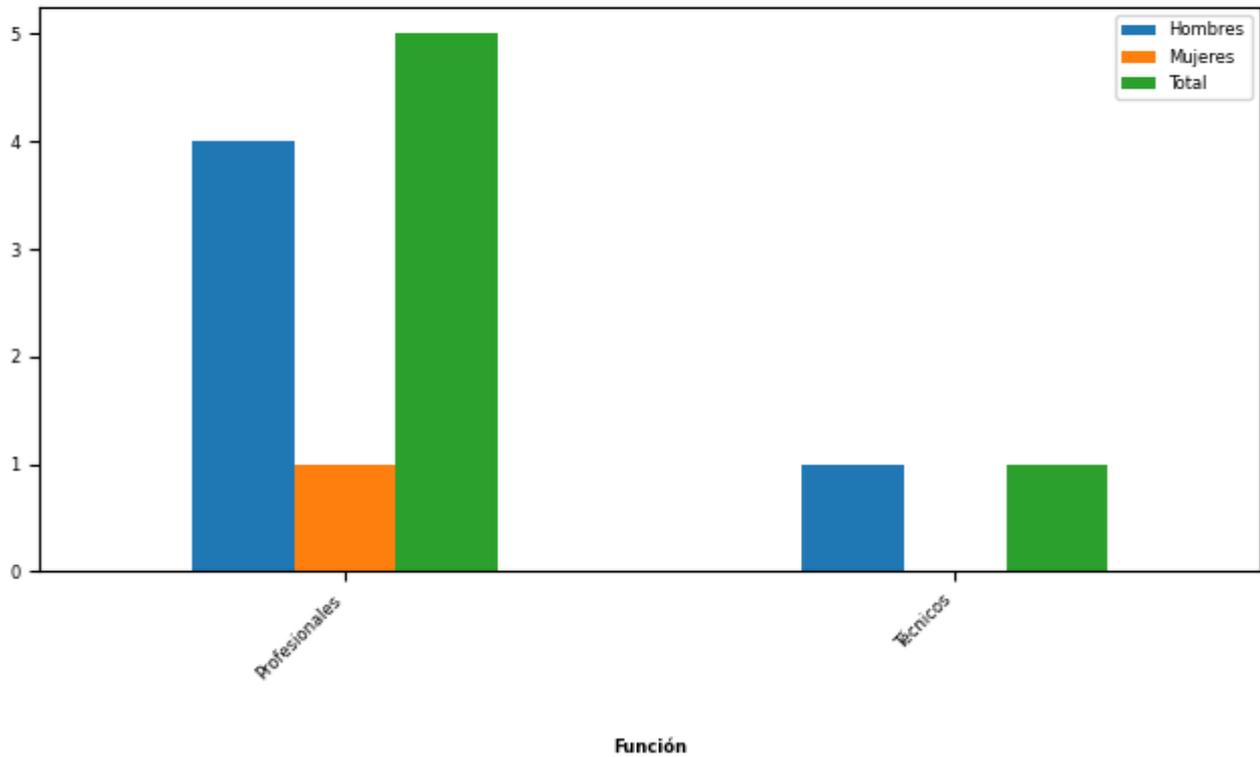
Grupo de edad	Mujeres		Hombres		Total Dotación	
	N°	%	N°	%	N°	%
ENTRE 25 y 34 AÑOS	8	12,9	10	12,66	18	12,77
ENTRE 35 y 44 AÑOS	13	20,97	27	34,18	40	28,37
ENTRE 45 y 54 AÑOS	27	43,55	16	20,25	43	30,5
ENTRE 55 y 59 AÑOS	3	4,84	9	11,39	12	8,51
ENTRE 60 y 64 AÑOS	6	9,68	7	8,86	13	9,22
65 Y MÁS AÑOS	5	8,06	10	12,66	15	10,64
Total	62		79		141	
Porcentaje	43,97		56,03			

Personal fuera de dotación año 2020 , por tipo de contrato (mujeres y hombres)



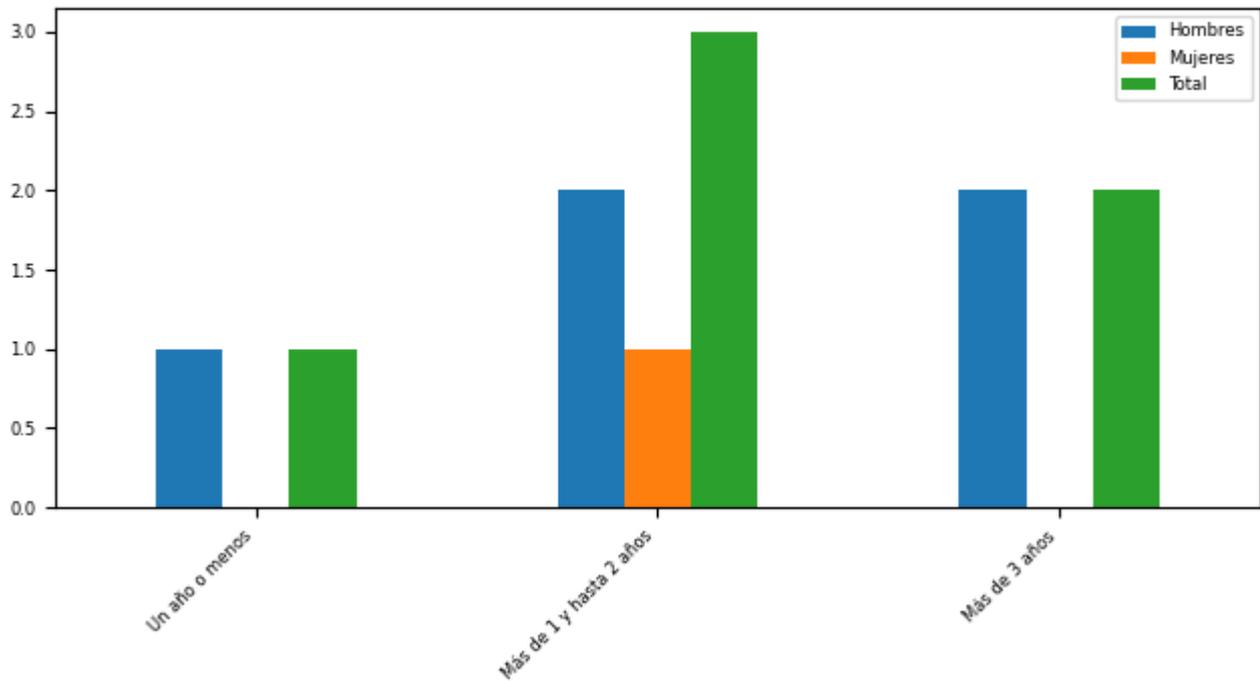
Tipo de Contrato	Mujeres		Hombres		Total Dotación	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Honorarios	1	100,0	5	100,0	6	100,0
Total	1		5		6	
Porcentaje	16,67		83,33			

Personal a honorarios año 2020 según función desempeñada (mujeres y hombres)



Función desempeñada	Mujeres		Hombres		Total Dotación	
	N°	%	N°	%	N°	%
Profesionales	1	100,0	4	80,0	5	83,33
Técnicos	0	0	1	20,0	1	16,67
Total	1		5		6	
Porcentaje	16,67		83,33			

Personal a honorarios año 2020 según permanencia en el Servicio (mujeres y hombres)



Relación Laboral

Rango de Permanencia	Mujeres		Hombres		Total Dotación	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Un año o menos	0	0	1	20,0	1	16,67
Más de 1 y hasta 2 años	1	100,0	2	40,0	3	50,0
Más de 3 años	0	0	2	40,0	2	33,33
Total	1		5		6	
Porcentaje	16,67		83,33			

b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

1 Reclutamiento y Selección

1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección.	0	8	0
(b) Total de ingresos a la contrata año t	19	20	3
Porcentaje ingresos a la contrata con proceso de reclutamiento y selección (a/b)	0%	40%	0%

1.2 Efectividad de la selección

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección año t, con renovación de contrato para año t+1	0	8	0
(b) N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección	0	8	0
Porcentaje de ingresos con proceso de reclutamiento y selección, con renovación (a/b)	%	100%	%

2 Rotación de Personal

2.1 Porcentaje de egresos del Servicio respecto de la dotación efectiva

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de funcionarios que cesan o se retiran del Servicio por cualquier causal año t	30	15	10
(b) Total dotación efectiva año t	141	148	141
Porcentaje de funcionarios que cesan o se retiran (a/b)	21,28%	10,14%	7,09%

2.2 Causales de cese o retiro

Causales	2018	2019	2020
Funcionarios jubilados año t	0	2	0
Funcionarios fallecidos año t	0	0	0
Retiros voluntarios con incentivo al retiro año t	11	2	4
Otros retiros voluntarios año t	9	6	3
Funcionarios retirados por otras causales año t	10	5	3

Causales	2018	2019	2020
Total de ceses o retiros	30	15	10

2.3 Porcentaje de recuperación de funcionarios

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de funcionarios que ingresan a la dotación del Servicio año t	19	20	3
(b) N° de funcionarios que cesan o se retiran del Servicio por cualquier causal año t	30	15	10
Porcentaje de recuperación (a/b)	63%	133%	30%

3 Grado de Movilidad en el Servicio

3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos o promovidos, respecto de la Planta Efectiva de Personal

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de funcionarios de Planta ascendidos o promovidos año t	1	0	0
(b) Total Planta efectiva año t	20	19	17
Porcentaje de funcionarios ascendidos o promovidos (a/b)	5,00%	0,00%	0,00%

3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior, respecto del total de funcionarios contratados

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de funcionarios recontractados en grado superior año t	9	1	2
(b) Total Contratos efectivos año t	121	129	124
Porcentaje de recontractados en grado superior (a/b)	7,44%	0,78%	1,61%

4 Capacitación y Perfeccionamiento del Personal

4.1 Porcentaje de funcionarios capacitados, respecto de la Dotación Efectiva

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de funcionarios capacitados año t	90	85	45
(b) Total Dotación Efectiva año t	141	148	141
Porcentaje de funcionarios capacitados (a/b)	63,83%	57,43%	31,91%

4.2 Promedio anual de horas contratadas para Capacitación por funcionario

Variables	2018	2019	2020
(a) \sum (N° horas contratadas en act. de capacitación año t * N° participantes capacitados en act. de capacitación año t)	1.675	1.494	464
(b) Total de participantes capacitados año t	111	125	50
Promedio de horas de capacitación por funcionario (a/b)	15,09	11,95	9,28

4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t	2	1	1
(b) N° de actividades de capacitación año t	9	10	4
(Porcentaje de actividades con evaluación de transferencia (a/b)	22,22%	10,00%	25,00%

4.4 Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de becas otorgadas año t	0	0	0
(b) Total Dotación Efectiva año t	141	148	141
Porcentaje de becados (a/b)	0,00%	0,00%	0,00%

5 Días no Trabajados

5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas Tipo 1

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de días de licencia médica Tipo 1, año t, / 12	170	171	118
(b) Total Dotación Efectiva año t	141	148	141
Promedio mensual días no trabajados por funcionario por licencias médicas Tipo 1 (a/b)	1,21	1,16	0,84

5.2 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas otro tipo

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de días de licencia médica de otro tipo , año t, / 12	11	19	5
(b) Total Dotación Efectiva año t	141	148	141
Promedio mensual días no trabajados por funcionario por licencias de otro tipo (a/b)	0,08	0,13	0,04

5.3 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de días de permisos sin goce de remuneraciones, año t, / 12	11	70	91
(b) Total Dotación Efectiva año t	141	148	141
Promedio mensual días no trabajados por permisos sin goce de remuneraciones (a/b)	0,08	0,47	0,65

6 Grado de Extensión de la Jornada

6 Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionarios

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de horas extraordinarias año t, / 12	856	880	216
(b) Total Dotación Efectiva año t	141	148	141
Promedio mensual horas extraordinarias por funcionario (a/b)	6,07	5,95	1,53

7 Evaluación del Desempeño

7.1 Distribución del Personal según los resultados de las Calificaciones

Listas	2018	2019	2020
Lista 1	113	113	113
Lista 2	3	3	3
Lista 3	0	0	0
Lista 4	0	0	0
(a) Total de funcionarios evaluados	116	116	116
(b) Total Dotación Efectiva año t	141	148	141
Porcentaje de funcionarios evaluados (a/b)	82,27%	78,38%	82,27%

7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño implementado

Variables	2018	2019	2020
Tiene sistema de retroalimentación implementado (Sí / No)	SI	SI	SI

8 Política de Gestión de Personas

8 Política de Gestión de Personas formalizada

Variables	2018	2019	2020
Tiene Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución (Sí / No)	SI	SI	SI

9 Regularización de Honorarios

9.1 Representación en el ingreso a la Contrata

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de personas a honorarios traspasadas a la contrata año t	0	0	0
(b) Total de ingresos a la contrata año t	19	20	3
Porcentaje de honorarios traspasados a la contrata(a/b)	0,00%	0,00%	0,00%

9.2 Efectividad proceso regularización

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de personas a honorarios traspasadas a la contrata año t	0	0	0
(b) N° de personas a honorarios regularizables año t-1	4	3	2
Porcentaje de honorarios regularizados (a/b)	0,00%	0,00%	0,00%

9.3 Índice honorarios regularizables

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de personas a honorarios regularizables año t	3	2	5
(b) N° de personas a honorarios regularizables año t-1	4	3	2
Porcentaje (a/b)	75%	66%	250%

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 1: Ingresos y Gastos devengados año 2019 - 2020 (miles de pesos)

Denom.	Año 2019 M\$	Año 2020 M\$	Notas
INGRESOS	173.377.357	72.659.406	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.046	2.342	1
OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.298.688	113.255	2
APORTE FISCAL	164.776.630	68.263.523	3
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.002	0	4
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	37.203	43.815	5
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	4.260.788	4.236.471	6
GASTOS	173.167.469	90.225.479	
GASTOS EN PERSONAL	4.671.640	4.627.546	7
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	385.665	174.118	8
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	113.172	100.491	9
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68.952	57.319	10
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	85.077.972	11
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	106.093	148.504	12
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	167.688.357	0	13
SERVICIO DE LA DEUDA	133.590	39.529	14
RESULTADO	209.888	-17.566.073	15

Notas:

- 1: --
- 2: --
- 3: --
- 4: --
- 5: --
- 6: --
- 7: --
- 8: --
- 9: --
- 10: --
- 11: --
- 12: --
- 13: --
- 14: --
- 15: --

b) Comportamiento Presupuestario año 2020

Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2020: Programa 11 (miles de pesos)

Subt.	Item	Asig.	Denom.	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia	Notas
			INGRESOS	90.132.641	93.901.330	72.659.406	21.241.924	
6			RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.017	2.017	2.342	-325	
8			OTROS INGRESOS CORRIENTES	50.063	77.822	113.255	-35.433	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	40.858	40.858	93.486	-52.628	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	770	770	0	770	
	99		Otros	8.435	36.194	19.769	16.425	
9			APORTE FISCAL	85.848.496	89.589.426	68.263.523	21.325.903	
	01		Libre	85.848.496	89.589.426	68.263.523	21.325.903	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.078	3.078	0	3.078	
	03		Vehículos	3.078	3.078	0	3.078	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	43.815	-43.815	
	10		Ingresos por Percibir	0	0	43.815	-43.815	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	4.228.987	4.228.987	4.236.471	-7.484	
	03		De Otras Entidades Públicas	4.228.987	4.228.987	4.236.471	-7.484	
		001	Municipalidad de Las Condes	4.228.987	4.228.987	4.236.471	-7.484	1
			GASTOS	90.132.641	90.248.573	90.225.479	23.094	
21			GASTOS EN PERSONAL	4.538.138	4.628.542	4.627.546	996	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	222.321	182.630	174.118	8.512	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	100.491	100.491	0	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	100.491	100.491	0	

Subt.	Item	Asig.	Denom.	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia	Notas
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71.081	70.871	57.319	13.552	
	03		Vehículos	17.955	0	0	0	
	04		Mobiliario y Otros	3.775	6.775	5.446	1.329	
	05		Máquinas y Equipos	1.226	10.858	10.730	128	
	06		Equipos Informáticos	16.517	31.112	19.041	12.071	
	07		Programas Informáticos	31.608	22.126	22.102	24	
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	85.077.972	85.077.972	85.077.972	0	
	02		Compra de Acciones y Participaciones de Capital	85.077.972	85.077.972	85.077.972	0	
		005	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.	85.077.972	85.077.972	85.077.972	0	2
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	222.129	148.537	148.504	33	
	01		Estudios Básicos	222.129	148.537	148.504	33	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	39.530	39.529	1	
	07		Deuda Flotante	1.000	39.530	39.529	1	

Notas:

1: --

2: --

c) Indicadores Financieros

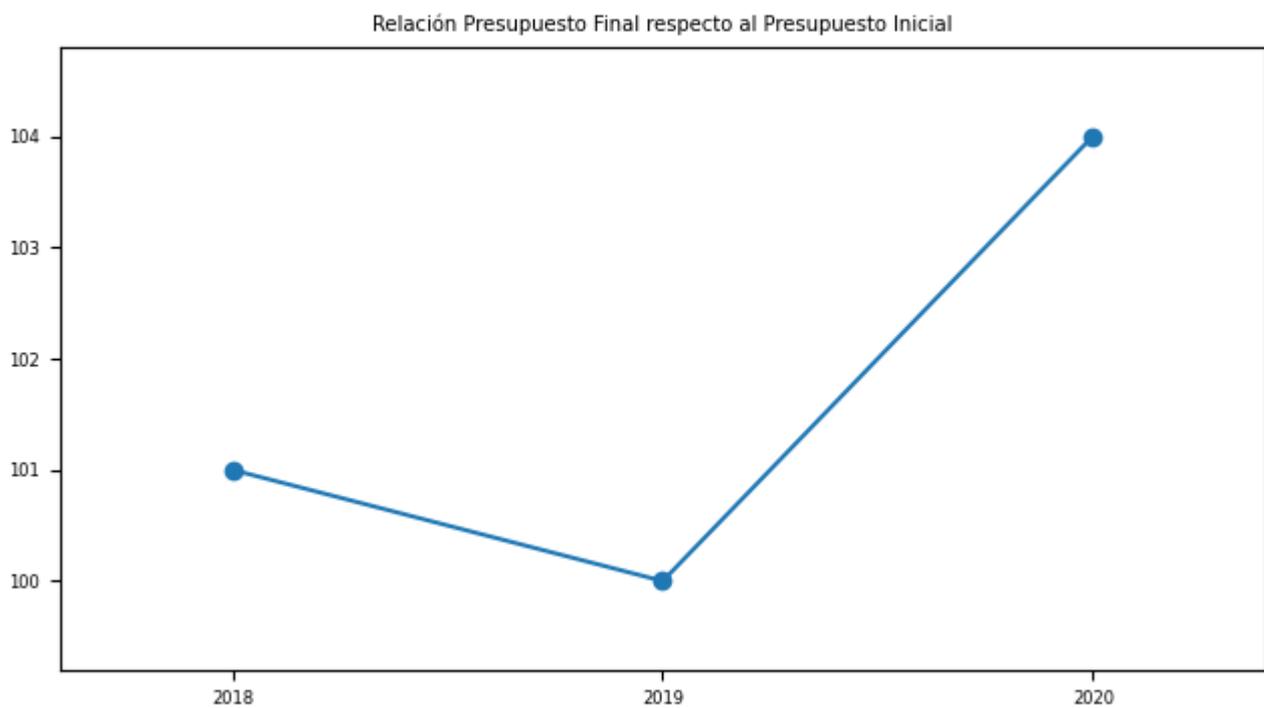
Cuadro 3: Indicadores de Gestión Financiera

Indicador: Relación Presupuesto Final respecto al Presupuesto Inicial

Fórmula: $(\text{Presupuesto Final} / \text{Presupuesto Inicial}) * 100$

Unidad de medida: %

2018	2019	2020
101,33	100,38	104,18

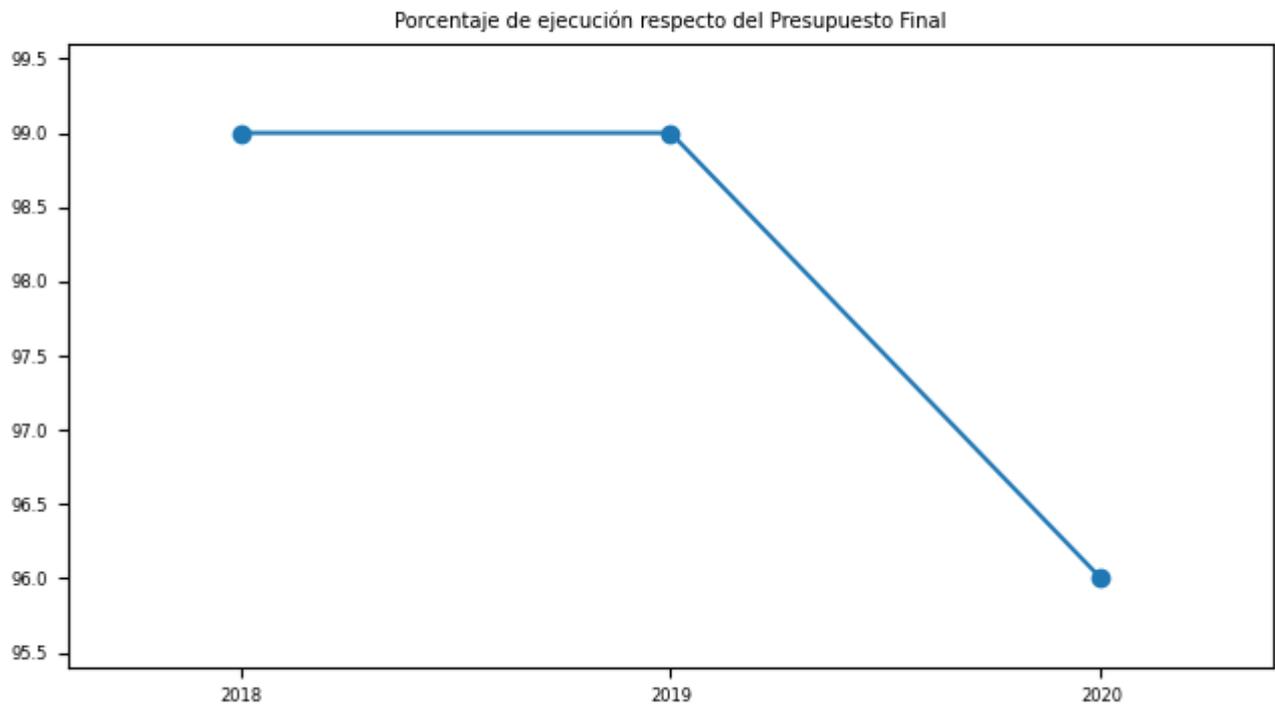


Indicador: Porcentaje de ejecución respecto del Presupuesto Final

Fórmula: $(\text{Gastos devengados} / \text{Presupuesto Final}) * 100$

Unidad de medida: %

2018	2019	2020
99,98	99,94	96,08



d) Cumplimiento Líneas Programáticas o Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos (miles de \$)

Cuadro 4: Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2020 (miles de pesos)

No aplica

e) Inversiones

Cuadro 5: Comportamiento Presupuestario de las Inversiones año 2020 (miles de \$)

Proyectos / Categorías	Presupuesto Final	Ejecución	Saldo No Ejecutado	Notas
Análisis Plan de Inversiones		80.535.800		
Análisis Infraestructura Vial de Transporte Región del Ñuble		32.550.000		
Análisis Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para 20 Localidades Concentradas		35.418.025		

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2017-2020

Cuadro 6: RESULTADO GLOBAL AÑO 2020: 100,0%

Planes integrados de servicios de infraestructura.

Porcentaje del Proyecto de Presupuesto de Inversiones MOP que proviene del Inventario de Planes MOP.

Fórmula de cálculo: (Inversión anual en Proyecto de Presupuesto de Inversiones Anual MOP proveniente de planes incluidos en el Inventario de Planes MOP/Monto del Proyecto de Presupuesto de Inversiones Anual MOP)*100

Variables	2017	2018	2019	2020	Meta 2020	% de Logro 2020
Valor efectivo (%)	94,2%	92,0%	86,0%	88,9%	85,9%	100,0%
Inversión anual en Proyecto de Presupuesto de Inversiones Anual MOP proveniente de planes incluidos en el Inventario de Planes MOP	1.289.346 .280	1.189.779 .622	1.253.309 .811	1.363.880 .960	1.139.600 .449	
Monto del Proyecto de Presupuesto de Inversiones Anual MOP	1.369.119 .179	1.293.017 .700	1.457.657 .523	1.534.781 .713	1.326.659 .429	

Gestión Presupuestaria y de Inversiones MOP.

Tiempo promedio de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión.

Fórmula de cálculo: Suma(días hábiles de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión)/N° Total de solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión

Variables	2017	2018	2019	2020	Meta 2020	% de Logro 2020
Valor efectivo (días)	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	100,0%
Sumadías hábiles de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión)	450	440	358	416	441	

VARIABLES	2017	2018	2019	2020	Meta 2020	% de Logro 2020
N° Total de solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión	98	98	79	93	97	

Estudios, y Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.

Porcentaje de Estudios de Infraestructura ingresados a sitio Web Institucional (Dirección de Planeamiento).

Fórmula de cálculo: (N° Estudios de infraestructura ingresados a WEB institucional/Número de Estudios Infraestructura terminados)*100

VARIABLES	2017	2018	2019	2020	Meta 2020	% de Logro 2020
Valor efectivo (%)	76,9%	86,5%	88,5%	90,4%	90,4%	100,0%
N° Estudios de infraestructura ingresados a WEB institucional	40	45	46	47	47	
Número de Estudios Infraestructura terminados	52	52	52	52	52	

Información y Análisis Territorial

Porcentaje de avance de planes regionales de infraestructura y gestión del recurso hídrico con análisis territorial actualizado.

Fórmula de cálculo: (N° de planes regionales de infraestructura y gestión del recurso hídrico con análisis territorial actualizado. /N° de planes regionales de infraestructura y gestión del recurso hídrico realizados)*100

VARIABLES	2017	2018	2019	2020	Meta 2020	% de Logro 2020
Valor efectivo (%)	7,0%	40,0%	67,0%	93,0%	93,0%	100,0%
N° de planes regionales de infraestructura y gestión del recurso hídrico con análisis territorial actualizado.	1	6	10	14	14	
N° de planes regionales de infraestructura y gestión del recurso hídrico realizados	15	15	15	15	15	

Anexo 5: Compromisos de Gobierno 2018 - 2022

No aplica

**Anexo 6A: Informe Programas / Instituciones Evaluadas
(2019-2020)**

No aplica

**Anexo 6B: Informe Preliminar de Cumplimiento de los
Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas**

No aplica

Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2020

Informe de cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión año 2020

Ministerio	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	Partida Presupuestaria	12
Servicio	DIRECCION DE PLANEAMIENTO	Capitulo Presupuestario	02
Dotación	141		

Objetivos de Gestión

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	2	45	45
2.- Eficiencia Institucional	2	10	10
3.- Calidad de Servicio	3	45	45
Total	7	100	100

Detalle Compromisos

N°	Indicador	Compromiso / Meta	Efectivo	Cumplimiento	Ponderación Comprometida	Ponderación obtenida
Objetivo 1: Gestión Eficaz					45%	45%
1	Tiempo promedio de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión.	4,5 días	4.50 días 416.0 / 93.0	100.00 %	30	30
2	Porcentaje de medidas para la igualdad de género en el año t implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual en el año t	100 %	100.00 % (4 / 4))*100	100.00 %	15	15
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					10%	10%
3	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	78.88 % (231437.0 / 293402.0))*100	Cumple	5	5

N°	Indicador	Compromiso / Meta	Efectivo	Cumplimiento	Ponderación Comprometida	Ponderación obtenida
4	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	5,00 %	0.73 % (659700.00 / 90225479.00)*100	684.93 %	5	5
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					45%	45%
5	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t	Medir	0.00 % (0.00 / 0.00)*100	Cumple	15	15
6	Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t	100,00 %	100.00 % (1.00 / 1.00)*100	100.00 %	15	15
7	Tiempo promedio de trámites finalizados	Medir	6.64 días 73.00 / 11.00	Cumple	15	15
Porcentaje de Cumplimiento Global					100%	
Porcentaje de incremento por desempeño institucional					7,6% (100% del Bono)	
None						

Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo 2018 -2020

Cuadro 11

Año	Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
2018	División Planificación Estratégica y Presupuesto	26,0	4,0	100,0	36.803.232,0
2018	Departamento de Estudios y Políticas	5,0	3,0	100,0	9.347.284,0
2018	Departamento de Administración y Gestión de Personas.	25,0	3,0	100,0	29.934.185,0
2018	Departamento Territorio.	6,0	3,0	100,0	5.700.500,0
2018	Equipo Interregional Zona Norte (Región de Tarapacá - Región de Antofagasta - Región de Atacama - Región de Arica y Parinacota)	17,0	3,0	100,0	16.989.354,0
2018	Equipo Interregional Zona Centro (Región de Coquimbo - Región de Valparaíso - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins - Región del Maule - Región Metropolitana de Santiago)	26,0	3,0	100,0	30.822.999,0
2018	Equipo Interregional Zona Sur (Región del Biobío - Región de la Araucanía - Región de los Ríos)	15,0	3,0	100,0	15.970.572,0

Año	Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
2018	Equipo Interregional Zona Austral (Región de Los Lagos - Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena)	13,0	3,0	100,0	15.808.684,0
2019	División de Planificación Estratégica y Presupuesto	28,0	3,0	100,0	41.996.826,0
2019	Departamento de Estudios y Políticas.	6,0	3,0	100,0	9.652.108,0
2019	Unidad Control Gestión	6,0	3,0	100,0	8.590.896,0
2019	Departamento de Administración y Gestión de personas.	24,0	5,0	100,0	22.396.600,0
2019	Departamento Territorio.	6,0	3,0	100,0	7.179.792,0
2019	Equipo Interregional Zona Norte (Región de Tarapacá - Región de Antofagasta - Región de Atacama - Región de Arica y Parinacota)	16,0	3,0	100,0	15.451.132,0
2019	Equipo Interregional Zona Centro (Región de Coquimbo - Región de Valparaíso - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins - Región del Maule - Región Metropolitana de Santiago)	29,0	3,0	100,0	29.444.686,0

Año	Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
2019	Equipo Interregional Zona Sur (Región del Biobío - Región de la Araucanía - Región de los Ríos - Región de Ñuble)	18,0	3,0	100,0	18.960.884,0
2019	Equipo Interregional Zona Austral (Región de Los Lagos - Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena)	14,0	3,0	100,0	16.649.689,0
2020	División de Planificación Estratégica y Presupuesto	26,0	3,0	100,0	42.361.428,0
2020	Departamento de Estudios y Políticas.	6,0	3,0	100,0	9.248.820,0
2020	Departamento Territorio.	6,0	3,0	100,0	7.378.396,0
2020	Unidad Control Gestión	6,0	3,0	100,0	10.177.780,0
2020	Departamento de Administración y Gestión de personas.	20,0	5,0	100,0	22.903.672,0
2020	Equipo Interregional Zona Norte (Región de Tarapacá - Región de Antofagasta - Región de Atacama - Región de Arica y Parinacota)	16,0	3,0	100,0	16.872.966,0

Año	Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
2020	Equipo Interregional Zona Centro (Región de Coquimbo - Región de Valparaíso - Región del Libertador General Bernardo O'Higgins - Región del Maule - Región Metropolitana de Santiago)	28,0	3,0	100,0	35.281.499,0
2020	Equipo Interregional Zona Sur (Región del Biobío - Región de la Araucanía - Región de los Ríos - Región de Ñuble)	17,0	3,0	100,0	21.576.143,0
2020	Equipo Interregional Zona Austral (Región de Los Lagos - Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena)	14,0	3,0	100,0	20.066.365,0

Anexo 9: Resultados en la Implementación de medidas de Género 2020

Medidas

Medidas	Resultados 2020
i. Diagnóstico institucional de género.	
ii. Planificación institucional incorporando perspectiva de género.	No aplica.
iii. Política institucional de gestión de personas con perspectiva de género.	No aplica.
iv. Protocolos y/o procedimientos en caso de maltrato, acoso sexual y/o laboral con perspectiva de género.	No aplica.
v. Capacitación a funcionarias/os del servicio en materia de género nivel básico.	Se desarrolló una capacitación a nivel básico para los funcionarios de la Dirección de Planeamiento, cumpliendo el indicador comprometido
vi. Capacitación a funcionarias/os del servicio en materia de género nivel avanzado (aplicado al quehacer del servicio).	Se desarrolló una capacitación de nivel avanzado para los funcionarios de la Dirección de Planeamiento, cumpliendo el indicador comprometido
vii. Comunicaciones y difusión interna y externa con perspectiva de género.	No aplica.
viii. Políticas y programas públicos elaborados por el servicio: perspectiva de género en el diseño, implementación, seguimiento y/o evaluación de uno o más programas públicos.	Se desarrolló el seguimiento y monitoreo de la aplicación de la pauta metodológica adaptada de Envision a una muestra seleccionada de proyectos nuevos de inversión, elaborando el informe respectivo
ix. Legislación/normativa con perspectiva de género.	No aplica.
x. Estudios, datos y estadísticas con información desagregada por sexo.	No aplica.

Iniciativas

Iniciativa	Resultado
------------	-----------

Anexo 10a: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional 2018-2022

Boletín:	Descripción	Objetivo	Fecha de ingreso:	Estado de tramitación:	Beneficiarios directos:
----------	-------------	----------	-------------------	------------------------	-------------------------

Anexo 10b: Leyes Promulgadas durante 2020

N° Ley:

Fecha de promulgación:

Fecha de entrada en Vigencia:

Anexo 11: Premios o Reconocimientos Institucionales 2020

No aplica