
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2006**

**DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS PÚBLICAS**

SANTIAGO DE CHILE

Morandé 59, piso 3, Santiago de Chile, Fono: (56-2) 449 3952

www.dgop.cl

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	3
2. Identificación de la Institución	5
• Definiciones Estratégicas	6
- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución	6
- Misión Institucional	6
- Prioridades Políticas en Programa de Gobierno	7
- Aspectos Relevantes Contenidos en proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006	7
- Objetivos Estratégicos	8
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos	9
- Clientes / Beneficiario(a)s / Usuario(a)s	10
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	11
• Principales Autoridades	13
• Recursos Humanos	14
- Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato	14
- Dotación Efectiva año 2006 por Estamento	14
- Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad	15
• Recursos Financieros	16
- Recursos Presupuestarios año 2006.....	16
3. Resultados de la Gestión	17
• Cuenta Pública de los Resultados	18
- Balance Global	18
- Resultados de la Gestión Financiera	20
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	24
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales	28
- Informe de Programación Gubernamental	28
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	28
• Avances en Materias de Gestión Interna	39
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	29
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	30
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	30
- Otras Materias de Gestión	30
4. Desafíos 2007	32

5. Anexos 34

• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006.....	35
• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera.....	37
• Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006	38
• Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño	42
• Anexo 5: Programación Gubernamental	46
• Anexo 6: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006	47
• Anexo 7: Transferencias Corrientes	49
• Anexo 8: Iniciativas de Inversión	50
• Anexo 9: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	53
• Anexo 10: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	55

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Recursos Presupuestarios año 2006.....	16
Cuadro 2: Ingresos y Gastos años 2005 – 2006.....	21
Cuadro 3: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006.....	22
Cuadro 4: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006.....	35
Cuadro 5: Indicadores de Gestión Financiera	37
Cuadro 6: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2006	48
Cuadro 7: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006	42
Cuadro 8: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006	46
Cuadro 9: Cumplimiento PMG 2006	47
Cuadro 10: Cumplimiento PMG años 2003 – 2005	48
Cuadro 11: Transferencias Corrientes	49
Cuadro 12: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006	52
Cuadro 13: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	53
Cuadro 14: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006	55

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)	14
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)	14
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)	15
Gráfico 4: Porcentaje de Registros en Categorías Superiores con Número de Inscritos Vigentes Mayor o Igual a Cinco.....	24
Gráfico 5: Tasas de Accidentalidad y Siniestralidad MOP.....	25
Gráfico 6: Indicadores Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y Territorio.....	26
Gráfico 7: Indicadores Informática y Telecomunicaciones.....	26

1. Carta del Jefe de Servicio

Vicente Pardo Díaz
Director General de Obras Públicas



La Dirección General de Obras Públicas al interior del Ministerio es un Servicio clave para que la Institución en su conjunto avance en el proceso de modernización de la gestión pública, ya que potencia políticas transversales que garantizan calidad de los estándares de servicio a usuarios, contratistas y consultores de obras públicas durante la coordinación y supervisión de la gestión de las direcciones operativas del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Durante el año 2006 continuamos trabajando para fortalecer estos procesos transversales, que son; la preocupación por el medio ambiente, el territorio y la participación ciudadana, la generación de condiciones de trabajo más seguras, el fortalecimiento de la transparencia en la relación con las empresas contratistas y consultoras, el desarrollo de innovaciones tecnológicas en métodos constructivos, la entrega de las mejores herramientas de informática y telecomunicaciones y la mejora integral en la coordinación de proyectos, creando sinergia entre las diferentes etapas de ingeniería que confluyen a la materialización de la obra pública.

En el ámbito ambiental, territorial y de participación ciudadana (ATP) se establecieron nuevos desafíos en torno a la instrucción del ingreso voluntario de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta nueva actitud es avalada por la elaboración, actualización y publicación de normativa, manuales y guías de gestión ATP que consideran la variable indígena, el componente arqueológico y el desarrollo de un modelo de gestión de biodiversidad. Se trabajó además en un complejo sistema para medir los costos ATP de las obras.

En prevención de riesgos se intensificaron las auditorias de control de riesgos en contratos a nivel nacional y se publicó la versión actualizada del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del MOP, documento que incluyó nueva normativa vinculada a la protección de los derechos de los trabajadores.

El Departamento de Registros de Obras Mayores y Consultores del MOP trabajó para mantener los estándares de calidad dados por el nuevo Reglamento para Contratos de Obras Públicas (DS N° 75). A pesar que dentro de los desafíos 2006 estaba la mantención de la certificación ISO del sistema de gestión de calidad de este Departamento, se decidió estratégicamente en pos de una optimización de recursos, mantener un único sistema de gestión de calidad que incluya los sistemas del PMG como el del Registro propiamente tal.

La incorporación de innovaciones tecnológicas en obras se vio claramente beneficiada gracias al convenio de colaboración firmado en el 2006 con CORFO INNOVA para canalizar de mejor manera las postulaciones a las líneas de apoyo administradas por INNOVA.

En cuanto a los avances en la agenda país de Gobierno Electrónico, fue positivo que el área de Informática y Telecomunicaciones ingrese al Programa Ministerial de Fortalecimiento Institucional, cuyo objetivo es acelerar el proceso de modernización al interior del MOP. Entre los hitos importantes en estas materias se encuentra la implementación de un proyecto piloto con Contraloría con miras a las tramitaciones de documentación en línea y se definió un estándar tecnológico para poder realizar las integraciones y comunicaciones de los diversos sistemas informáticos existentes en el Ministerio.

El trabajo en gestión de proyectos de consultorías y obras se enfocó en una revisión oportuna de las bases de licitación de las direcciones ejecutoras en conformidad con los reglamentos vigentes. En materia reglamentaria se consensuó con entes internos y externos algunas modificaciones al actual Reglamento para Trabajos de Consultorías. Alineados a la modernización del MOP, esta unidad trabajó en el levantamiento de información para una "Gestión Integrada de Proyectos", que mejorará la gestión actual de las obras mediante una óptima coordinación durante todo el ciclo de vida del proyecto considerando la inspección fiscal. Según fue necesario, se le solicitó a este equipo apoyo a la Inspección Fiscal de obras emblemáticas a través de un seguimiento y monitoreo técnico.

Señalo satisfecho que este Servicio logró establecer el funcionamiento de la Dirección de Fiscalización de Obras Públicas (DIFOP), que será la base de la futura Superintendencia de Obras Públicas. Esta iniciativa es parte del tercer paquete de medidas de la Agenda de Probidad que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, estableció en su Programa de Gobierno.

El principal desafío de la DGOP para el año 2007 es liderar los procesos de modernización al interior del Ministerio de Obras Públicas. Así, se trabajará en la consolidación de una colaboración efectiva y oportuna con las Direcciones MOP en cuanto a las políticas de: medio ambiente, territorio, participación ciudadana, prevención de riesgos, registro de contratistas y consultores, informática, telecomunicaciones, innovación tecnológica y de gestión de proyecto de consultoría y obras.



VICENTE PARDO DIAZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

2. Identificación de la Institución

- Definiciones Estratégicas
 - Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
 - Misión Institucional
 - Prioridades Políticas en Programa de Gobierno
 - Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos-Año 2006
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2006

- **Definiciones Estratégicas**

- **Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución**

- DFL MOP N° 850 de 12.09.1997 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840, orgánica del Ministerio de Obras Públicas, establece las atribuciones de la Dirección General de Obras Públicas.
- DL N° 249 DE 31.12.1973 y sus modificaciones, fija las remuneraciones del sector público.
- Ley N° 18.834 Estatuto Administrativo, régimen integral que regula la vinculación con el Estado de los funcionarios, empleados o servidores públicos.
- Ley N° 19.880, ley de Procedimientos Administrativos
- Ley N° 19.886, ley de Compras Públicas
- Ley N° 19.882 que regula nuevas políticas de personal para funcionarios
- Ley N° 19.553 que concede asignación de modernización para los Servicios Públicos

- **Misión Institucional**

"Normar, verificar y resolver acerca de los procesos de gestión en infraestructura pública del MOP, potenciando políticas transversales que entreguen servicios eficientes y eficaces destinados al desarrollo económico y social del País".

- Prioridades Políticas en Programa de Gobierno

Número	Descripción
1	Modernización de la Gestión Pública. Es una de las áreas centrales que reforzó la Presidenta al anunciar la Agenda de Probidad, Transparencia, Eficiencia, Calidad de la Política y Modernización del Estado. La línea de trabajo de la DGOP es la modernización, por tanto, se destaca la ingerencia del Servicio en la consolidación del programa de Gobierno Electrónico y el uso de nuevas tecnologías a través de la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones. También es importante que la DGOP asumió el desafío de establecer el funcionamiento de la Dirección de Fiscalización de Obras Públicas (DIFOP), que será la futura Superintendencia de OOPP y que aparece como el tercer paquete de medidas legislativas de la Agenda de Probidad.
2	Plan Chile Compite y Agenda de Promoción al Crecimiento. El MOP a través del Programa de Infraestructura para la Competitividad facilitará la conectividad para los diversos sectores productivos. Para ello la variable territorial es elemental, por tanto, la Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y Territorio (SEMATEC) adquiere gran protagonismo. En este punto, también se consideran los aportes en materias de adopción de nuevas tecnologías, por tanto, existe una vinculación indirecta ya que la Secretaría Ejecutiva de Innovación Tecnológica del MOP firmó un convenio con INNOVA Chile (CORFO) para potenciar el desarrollo de nuevas tecnologías en el área de infraestructura pública.
3	Transparencia y Derechos Ciudadanos. La SEMATEC a través de su equipo de Participación Ciudadana avanza para la consolidación de esta prioridad gubernamental.
4	Protección del Medio Ambiente. Uno de los ejes centrales de la DGOP se vincula con esta prioridad gubernamental a través de la SEMATEC.

- Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006

Número	Descripción
1	Administración y asesorías para programas transversales
2	Administración fondo de innovación tecnológica
3	Administración sistema de registro de contratistas y consultores
4	Actualización de metodologías de análisis del medio biótico en proyectos MOP

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Administrar y mantener el registro nacional de contratistas y consultores del MOP, certificando que estos cumplen con los requisitos exigidos reglamentariamente, a través de una gestión de calidad, transparente y oportuna del servicio a entregar, para apoyar a las Direcciones y Servicios MOP en la toma de decisiones respecto de sus licitaciones.
2	Fomentar la investigación e innovación tecnológica relacionada con nuevos productos, materiales y metodologías, a través del Fondo de Innovación Tecnológica, la Generación de Protocolos de Cooperación Técnica con terceros e iniciativas internas de las Direcciones MOP, permitiendo un mejoramiento continuo en los proyectos y obras a construir.
3	Promover y ejecutar acciones para mantener en forma permanente condiciones adecuadas de Higiene y Seguridad de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y de las empresas contratistas que ejecutan obras para el MOP.
4	Establecer Normas en materias Ambientales, Territoriales y de Participación Ciudadana (ATP) y verificar su incorporación en el ciclo de vida de planes, programas y proyectos de Infraestructura MOP, para hacer más eficiente la inversión.
5	Aplicar, coordinar y administrar la normativa, innovación y desarrollo de las tecnologías de informática y telecomunicaciones para mantener el nivel de servicio asociado a las tareas transversales y propias de cada Servicio en materia de información y recursos tecnológicos.

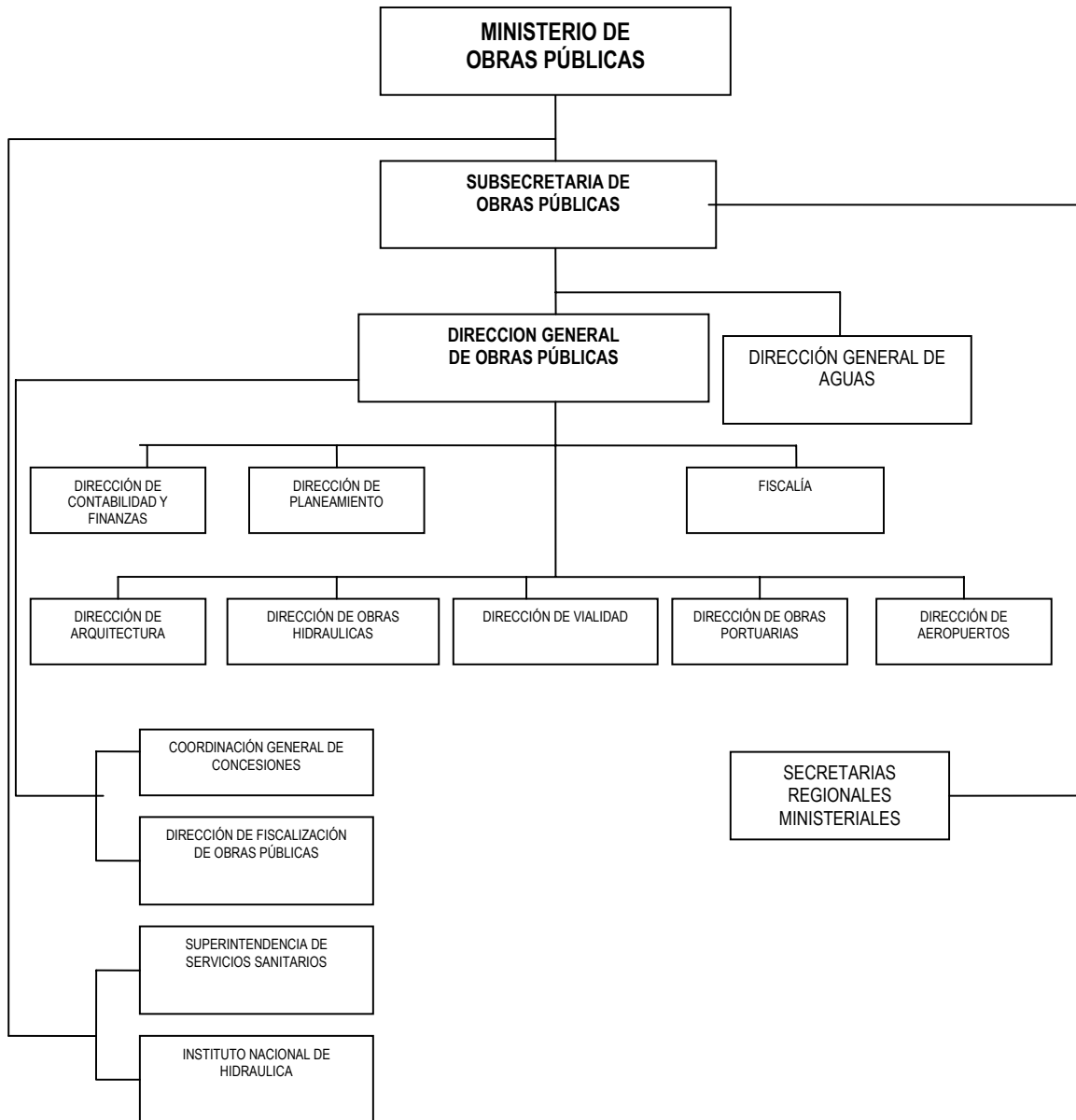
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

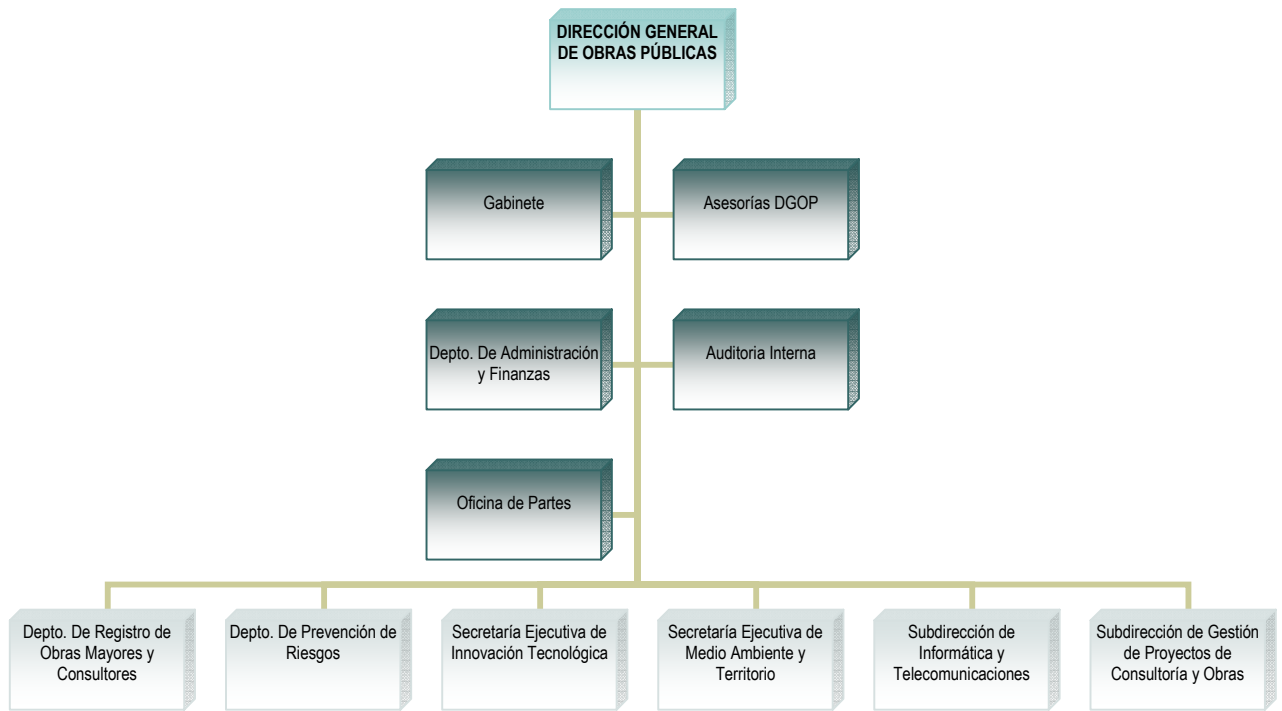
Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<u>Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras</u>	1
2	<u>Fomento a la Investigación y aplicación de la innovación tecnológica a través de la presentación de proyectos a un Concurso Público organizado por el MOP</u> <ul style="list-style-type: none"> • Metodología para la evaluación, selección y transferencia e incorporación de nuevas tecnologías a los proyectos y obras públicas • Generación de protocolos de cooperación técnica • Acreditación, Transferencia y Aplicación de Tecnología en obras de Infraestructura • Llamado a concurso Fondo de Innovación Tecnológica • Difusión de innovación tecnológica 	2
3	<u>Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional</u> <ul style="list-style-type: none"> • Control de cumplimiento de normas y procedimientos de Prevención de Riesgos en el MOP y en Obras • Implementar acciones de capacitación y difusión de la prevención de riesgos y la salud ocupacional • Supervisión y Control de la prevención de la salud ocupacional en el MOP 	3
4	<u>Regulación, estandarización, gestión y verificación de la incorporación de las variables Ambientales, Territoriales y Participativas en la planificación, diseño y ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura del MOP</u> <ul style="list-style-type: none"> • Estandarización de la gestión ATP en Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura Pública • Gestión, control y seguimiento de temáticas ATP en Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura Pública • Asesoría experta en materias ATP 	4
5	<u>Gestión integral de la infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del M.O.P.</u> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y continuidad operacional de los servicios y sistemas que operan en el Data Center Ministerial • Monitoreo de los servicios asociados a la plataforma de comunicaciones de datos y telefonía del MOP para garantizar una adecuada disponibilidad de los mismos • Plan de trabajo para el diseño, desarrollo e implementación de las distintas aplicaciones informáticas transversales • Soporte informático y de telecomunicaciones a Nivel Central 	5

- **Cientes / Beneficiario(a)s / Usuario(a)s**

Número	Nombre
1	Autoridades Ministeriales
2	Direcciones Operativas del MOP
3	Otros ministerios
4	Funcionarios MOP
5	Empresas Contratistas y Consultoras
6	Municipalidades
7	Centros de investigación y desarrollo
8	Trabajadores de empresas contratistas
9	Asociación Chilena de Seguridad
10	ONGs
11	Ciudadanía
12	Autoridades MOP Regionales
13	Funcionarios MOP con acceso a Red con cuentas activas de e-mail moppt.gov.cl

- **Organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio**





- Principales Autoridades

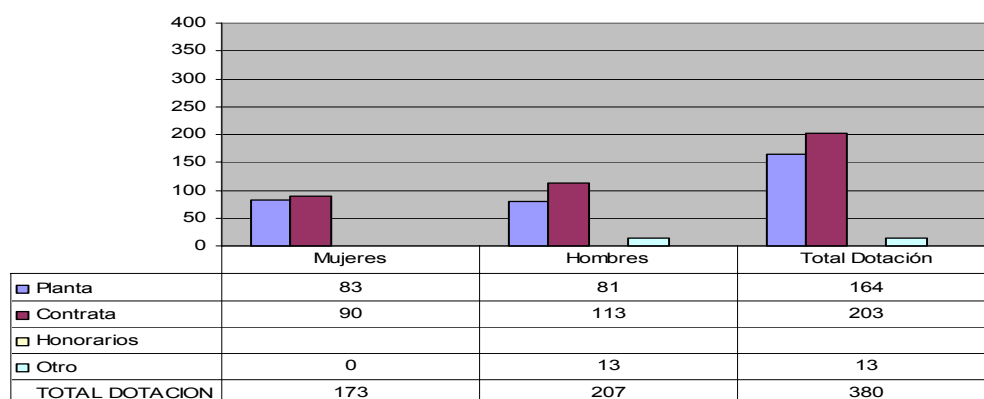
Cargo	Nombre
Director General de Obras Públicas (1)	Carlos Rubilar Ottone
Jefe de Departamento de Registros de Obras Mayores y Consultores	Erika Vélez Peñaloza
Secretario Ejecutivo de Innovación Tecnológica	Rogelio Navarrete Burgos
Jefe Departamento Prevención de Riesgos	Luis Gonzalez Rocuant
Secretario Ejecutivo de Medio Ambiente y Territorio (2)	Pablo Badenier Martínez
Subdirector de Informática y Telecomunicaciones	Alejandro Leiva Guerra
Subdirección de Gestión de Proyectos de Consultorías y Obras	Eduardo Middleton Prado
Jefa Departamento de Administración y Finanzas	Lía Román Gutierrez
Auditor Interno	René Ruiz Cifuentes

(1) Por Decreto MOP N° 168 del 28.02.2007 se designa, a contar del 01.03.2007, como Director General de Obras Públicas al Señor Vicente Pardo Díaz, en reemplazo de Carlos Rubilar Ottone quien renunció a su cargo a contar de la misma fecha.

(2) Por Res DGOP N° 3745 del 02.11.2006 se designa como Secretario Ejecutivo de Medio Ambiente y Territorio al Señor Pablo Badenier, en reemplazo de Eduardo Astorga quien renunció a su cargo.

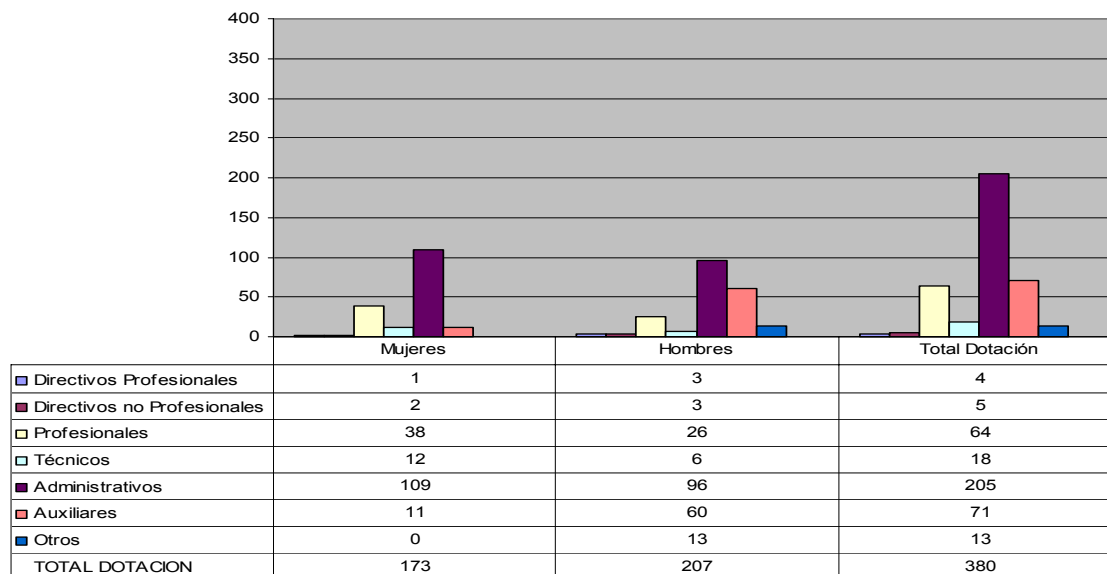
- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2006¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)**

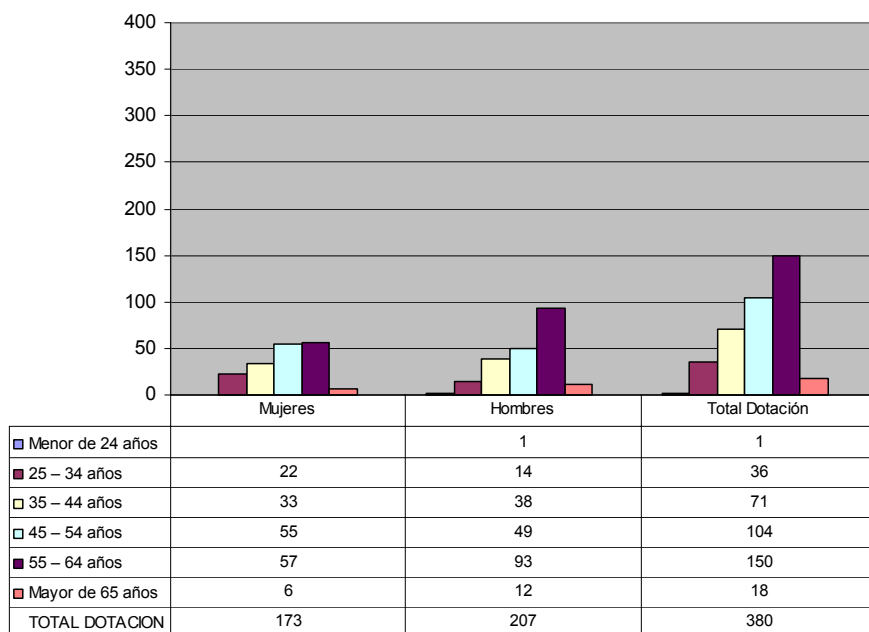


1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- **Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)**



- **Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)**



- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2006**

Cuadro 1			
Recursos Presupuestarios 2006			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	5.409.038.-	Corriente ²	5.102.950.-
Endeudamiento ³		De Capital ⁴	737.718.-
Otros Ingresos ⁵	469.949.-	Otros Gastos ⁶	38.319.-
TOTAL	5.878.987.-	TOTAL	5.878.987.-

2 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23 y 24.

3 Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

4 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 29, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 05, cuando corresponda.

5 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

6 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
 - Balance Global
 - Resultados de la Gestión Financiera
 - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
 - Informe de Programación Gubernamental
 - Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión Interna
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Otras Materias de Gestión

- **Cuenta Pública de los Resultados**

- **Balance Global**

Durante el 2006 el Servicio avanzó en la consolidación de los temas transversales de gestión al interior del Ministerio, prestando asesoría técnica experta y apoyo especialista en cuanto a los ámbitos de su competencia, lo que ayudó a la toma de decisiones de la alta dirección, con participación en procesos de elaboración y/o revisión de Bases de Licitación como en los procesos de adjudicación de contratos.

Un aporte relevante en los temas de medio ambiente, territorio y participación ciudadana que se vincula con las prioridades gubernamentales de protección al medio ambiente, fue la asesoría prestada a Ministro, Subsecretario y Director General de Obras Públicas para constituir el Consejo Directivo de CONAMA a través del Ministro de Obras Públicas. En estas materias también se establecieron nuevos desafíos en torno a la instrucción del ingreso voluntario de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Además se desarrolló la Guía Metodológica de Análisis del Medio Biótico en proyectos MOP, que contribuye a tener productos (obras) de estándares similares para todo el Ministerio y que da cumplimiento a la nueva Política Nacional de Protección de la Biodiversidad en el ámbito de las competencias MOP.

En prevención de riesgos los avances son significativos en cuanto a la participación efectiva de los trabajadores en los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, por respaldo de las autoridades para el mejoramiento de ambientes de trabajo y a la intensificación de las auditorías de control de riesgos en contratos, lo que permitió avanzar en la consolidación de una cultura preventiva al interior del MOP. Un logro importante fue la publicación de la versión actualizada del “Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad del MOP” y la actualización de las Bases Administrativas de Prevención de Riesgos para Contratos y Concesiones de Obras Públicas.

La incorporación de innovaciones tecnológicas en obras se vio claramente beneficiada gracias al convenio de colaboración firmado en el 2006 con CORFO INNOVA para canalizar de mejor manera las postulaciones a las líneas de apoyo administradas por INNOVA. A su vez, se ha incentivado la aplicación de nuevas tecnologías en las fases de diseño, construcción y conservación de obras públicas y se han identificado recursos económicos para la innovación y transferencia tecnológica en el Ministerio, a través de una serie de instancias de cooperación con instituciones públicas y privadas, que van desde la participación en reuniones técnicas, hasta la firma de compromisos formales de investigación y transferencia de nuevas tecnologías.

En el ámbito reglamentario, con la aplicación del Reglamento para Contratos de Obras Públicas en el año 2006, se mejoró el estándar de calidad de los contratistas del MOP. Asimismo, se trabajó con otras Unidades de la Dirección, otros Servicios y con entes externos (Cámara Chilena de la Construcción, Asociación de Ingenieros Consultores, etc.) en consensuar criterios para la modificación de la normativa vigente (Bases Administrativas) y el reglamento para la contratación de trabajos de consultorías. La gestión de proyectos de consultorías y obras se enfocó en una revisión oportuna de las bases de licitación de las direcciones ejecutoras en conformidad con los reglamentos además del apoyo técnico a los inspectores fiscales.

La Dirección General de Obras Públicas logró establecer el funcionamiento de la Dirección de Fiscalización de Obras Públicas (DIFOP), que será la base de la futura Superintendencia de Obras Públicas que se tramitará en el Congreso Nacional.

El área de Informática y Telecomunicaciones ingresó al Programa de Fortalecimiento Institucional generando mayor orientación de servicio al cliente. Se logró implementar un proyecto piloto con Contraloría que implica avanzar sustantivamente en el programa de Gobierno Electrónico en cuanto a las tramitaciones de documentación en línea.

Para asegurar el control y mejorar los niveles de servicio prestados se generó la documentación necesaria para el funcionamiento de Comités de Clientes y Comités de Gestión de Proyectos. La Subdirección de Informática y Telecomunicaciones ejecutó un 100% de los montos programados para servicios de red datos, Telefonía Fija a nivel nacional y los montos asignados a la etapa de diseño de 2 proyectos transversales (Expropiaciones y Registro de Contratistas); se inició además la implementación de 2 sistemas transversales (Remuneraciones y Sistema de Bienes Inventariables) que terminarán su implementación en el periodo 2007.

Se inició un proceso de integración entre los Sistema de Contabilidad (SICOF) y Sistema de Administración Financiero (SAFI), el que actualmente también se está integrando con el sistema Exploratorio. Por último, el Sistema de Remuneraciones se integrará con el Sistema de Recursos Humanos, en sus niveles de servicios de movimientos de pagos a nivel ministerial. Durante el año 2006 se abordó además el inicio de la mejora integrada del Sistema SICONBIE con la Contabilidad en Sistema SICOF.

En gestión regional, el Servicio ha mejorado la interrelación con las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS). Se consensuó con las Unidades Técnicas de las SEREMIS un formato único de información del Registro de Obras Menores, el cual es actualizado trimestralmente en una sala virtual. Se establecieron nuevos formatos para el control estadístico de accidentes, que además de facilitar a los expertos en prevención de riesgos la entrega de los datos requeridos por el Departamento de Prevención de Riesgos MOP DGOP, permite la estandarización de la información institucional en las SEREMIS y Direcciones del Ministerio; no obstante, en aspectos relativos a la organización de prevención de riesgos, no se logró dotar de expertos las regiones VIII y Metropolitana, significando esto un no logro temporal, que entre otras cosas se ha visto reflejado en los resultados de los índices de accidentalidad y siniestralidad que afectan a la Región Metropolitana principalmente y a la 8ª región en menor medida, aunque ello no afecta significativamente las metas institucionales en esta materia. Se inició además una reestructuración de Informática y Telecomunicaciones a nivel regional, lo cual es reflejado en PMG de Gestión Territorial Integrada.

En el ámbito de los sistemas del PMG, este Servicio alcanzó sólo un 88% de cumplimiento de los objetivos de gestión, esto es considerado como un no logro, razón por la cual se fortalecerán estas áreas durante el 2007.

- Resultado de la Gestión Financiera

La Dirección General de Obras públicas, durante el año 2006 ejecutó su Presupuesto corriente en un 100%. Logrando una eficiencia en la distribución de estos recursos entre los diferentes Departamentos y Unidades que componen la DGOP.

Respecto de las inversiones, se ejecutó en un 100% el estudio de Actualización Metodologías de Análisis del Medio Biótico, de igual forma en Administración de Fondos de Innovación Tecnológica se ejecutó en un 100% los proyectos de arrastre año 2005 y en un 80% los proyectos correspondiente al año 2006, por tanto queda pendiente una ejecución física que se concretará durante el 1er cuatrimestre del año 2007.

Con respecto a Administración y Asesoría para Programas Transversales, se ejecutó en un 100% las asesorías de arrastre año 2005 y las ejecutadas durante el año 2006 en un 80%, quedando para el año 2007, las asesorías correspondientes a Elaboración Diseño e Impresión de la Segunda Actualización del Repertorio de Legislación Ambiental para Proyectos de Infraestructura y Seguimiento de Sistemas de Costos Ambientales, Territoriales y de Participación Ciudadana.

INGRESOS:

Al actualizar los valores del año 2005, estos reflejan un menor ingreso (en un 8,809%) que los originados durante el año 2006, lo que se debe principalmente a un mayor ingreso durante el 2006 por concepto de Aporte Fiscal y Saldo Inicial de Caja. El aporte fiscal se vio incrementado por la destinación de los recursos a la Dirección de Fiscalización de Obras Públicas (DIFOP), en los subtítulos 21, 22 y 29.

GASTOS:

Durante el año 2006 se refleja un aumento del Gasto en personal, por concepto de la creación de la DIFOP. En cuanto al gasto de Bienes y Servicio, este tuvo un incremento bastante considerable en comparación al año 2005, que alcanzó 647,91%; la razón de este aumento se debió a una modificación en la Ley de Presupuesto año 2006, donde se rebajó del Subtítulo 29 y aumentó el 22, en el monto que corresponde al convenio MOP de Voz y Dato anual que se licitó y adjudicó a la Empresa Entel, que equivale a una mensualidad de M\$ 56.064.-; ello junto con el aumento del presupuesto corriente y de Adquisición de Activos no Financieros durante el año en M\$ 30.500.- para el buen funcionamiento de la DIFOP, que depende de la Dirección General de Obras Públicas. En cuanto a Prestación de Seguridad Social, para el año 2006 se programó una desvinculación masiva de obreros con derecho a indemnización por años de Servicio, más el gasto que se origina por Retiro Voluntario, Ley del nuevo trato, razón por la cual hubo un aumento en el gasto de este subtítulo en comparación al año 2005, que alcanzó a 379,86%.

Cuadro 2
Ingresos y Gastos años 2005 – 2006, y Ley de Presupuestos 2007

Denominación	Monto Año 2005 M\$ ⁷	Monto Año 2006 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2007 M\$	Notas
• INGRESOS	5.402.601	5.560.395	6.108.397	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.909		
RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.925	4.713	8.280	
INGRESOS DE OPERACION	1.702	0	2.070	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	134.664	144.735	82.800	
APORTE FISCAL	5.261.310	5.409.038	6.008.177	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	2.070	
SALDO INICIAL DE CAJA			5.000	
• GASTOS	5.073.608	5.855.802	6.108.397	
GASTOS EN PERSONAL	3.586.419	3.984.107	4.683.964	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	130.263	817.872	969.202	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	75.052	285.095	20.700	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.937	15.876	16.432	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	951.415	529.876	27.992	
INICIATIVAS DE INVERSION	314.522	207.842	384.707	
SERVICIO DE LA DEUDA		15.134	400	
SALDO FINAL DE CAJA			5.000	
RESULTADO	0	0	0	

⁷ La cifras están indicadas en M\$ del año 2006. Factor de actualización es de 1,0339 para expresar pesos del año 2005 a pesos del año 2006.

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2006

Respecto al mayor ingreso producido durante el año 2006 en Otros Ingresos Corrientes y Aporte Fiscal, esto se debe a un aumento en la recuperación de licencias médicas y a un mayor aporte para generar gasto en el Presupuesto Corriente por la creación de la DIFOP.

En Gasto en Personal y Bienes de Servicios de Consumo, su ejecución se realizó en un 100%; en cuanto a Prestación de Seguridad Social llegó a un 99%, quedando un saldo de M\$ 1.969.- que no fue posible ejecutar pues no alcanzaba a cubrir ningún otro cálculo de indemnización. La adquisición de activos no Financieros, durante el año 2006 se ejecutó en un 96% y en Iniciativa de Inversión en un 90%.

Cuadro 3								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtítulos								
Subt	Item	Asig	Denominación	Presupuesto Inicial ⁸ (M\$)	Presupuesto Final ⁹ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁰ (M\$)	Notas
			INGRESOS	5.208.773	5.908.225	5.560.395	347.830	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.464	1.909	7.555	
	02		Del Gobierno Central		9.464	1.909	7.555	
		001	Del Programa 03 Tesoro Público		9.464	1.909	7.555	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.635	4.635	4.713	-78	
07			INGRESOS DE OPERACION	8.240	8.240		8.240	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.940	158.919	144.735	14.184	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		57.979	69.664	-11.685	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	8.240	8.240	0	8.240	
	99		Otros	92.700	92.700	75.071	17.629	
09			APORTE FISCAL	5.089.958	5.409.038	5.409.038	0	
	01		Libre	5.089.958	5.409.038	5.409.038	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
	03		Vehículos					
	04		Mobiliario y Otros					
	06		Equipos Informáticos					
15			SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	317.929		317.929	

8 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

9 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

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

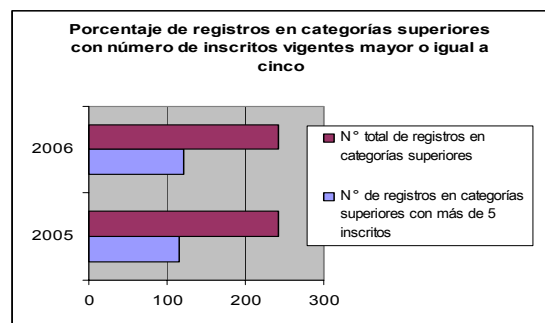
Cuadro 3								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtítulos								
Subt	Item	Asig	Denominación	Presupuesto Inicial ⁸ (M\$)	Presupuesto Final ⁹ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁰ (M\$)	Notas
			GASTOS	5.208.773	5.908.225	5.855.802	52.423	
21			GASTOS EN PERSONAL	3.460.540	3.984.798	3.984.107	691	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	830.427	818.027	817.872	155	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	264.195	287.065	285.095	1.970	
	01		Prestaciones Previsionales	264.195	264.195	262.225	1.970	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		22.870	22.870	0	
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882		22.870	22.870	0	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.876	15.876	15.876	0	
	01		Al Sector Privado	15.876	15.876	15.876	0	
		500	Instituto de la Construcción	15.876	15.876	15.876	0	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	399.985	551.074	529.876	21.198	
	03		Vehículos	0	0	0	0	
	04		Mobiliario y Otros	2.662	8.162	8.157	5	
	05		Máquinas y Equipos	3.863	3.863	3.863	0	
	06		Equipos Informáticos	32.960	95.710	95.710	0	
	07		Programas Informáticos	360.500	443.339	422.146	21.193	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	231.750	231.250	207.842	23.408	
	01		Estudios Básicos	15.450	15.450	14.920	530	
	02		Proyectos	216.300	215.800	192.922	22.878	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	15.135	15.134	1	
	07		Deuda Flotante	1.000	15.135	15.134	1	
35			SALDO FINAL DE CAJA	5.000	5.000		5.000	
			RESULTADO	0	0	-295.407	295.407	

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Certificación de las Empresas Contratistas y Consultora

Durante el 2006 el Departamento de Registros se vio abocado a hacer cumplir estrictamente las disposiciones reglamentarias vigentes tanto para la inscripción, actualización y renovación de inscripción de contratistas y consultores y permitir con ello, que el Ministerio cuente con mejores proveedores para sus obras de infraestructura, lo anterior implicó un mayor análisis a las solicitudes, de esta forma se fijó un plazo de 20 días hábiles para dar respuesta a los requerimientos de los Contratistas y Consultores, cuya meta fue cumplida en más de 70% de las 2.250 solicitudes registradas.

Respecto del objetivo de administrar y mantener el Registro Nacional de Contratistas, a pesar que el nuevo Reglamento para Contratos de Obras Públicas aumentó el número de registros o especialidades en 10 para la especialidad de Obras Civiles, se logró aumentar el número de registros en categorías superiores con 5 o más inscritos a 122, lo que representa un aumento de casi un 6% en este indicador.



Las encuestas de satisfacción al usuario externo y al cliente, si bien se logró aumentar el número de encuestas respondidas, reflejan un bajo grado de satisfacción por el servicio ofrecido, respecto de lo esperado, producto de una revisión más acuciosa en virtud de las nuevas disposiciones del Reglamento de Contratos; un 50% de los encuestados declara estar satisfecho o muy satisfecho con el profesionalismo con que fue atendida su consulta o trámite, un 45% está satisfecho o muy satisfecho de la capacidad de respuesta que ha demostrado el Departamento, y un 52% considera fácil o muy fácil obtener su certificado vía web. Los clientes declaran además que utilizan la página web para los distintos servicios que se ofrecen como emitir certificados, obtener los Reglamentos o chequear la vigencia e inscritos.

Fomento a la Investigación y aplicación de la innovación tecnológica a través de la presentación de proyectos a un Concurso Público organizado por el MOP

En el mes de Septiembre, se firmó un Convenio de Cooperación Técnica entre el MOP-DGOP e INNOVA Chile (CORFO) produciendo un cambio en la realización del concurso público Fondo de Innovación Tecnológica, por lo que ahora permite evaluar y seleccionar perfiles de proyectos a nivel de ingeniería conceptual básica, los que deben incorporar un valor agregado a los procesos de diseño, construcción y conservación de la Infraestructura Pública. Además el aporte de INNOVA Chile permitirá efectuar el desarrollo de los proyectos de manera de poder generar experimentaciones y análisis de comportamiento técnico en Prototipos a escala real.

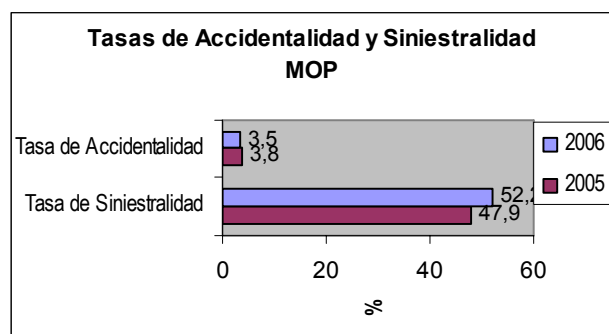
En el 2006, a través de la Convocatoria del Séptimo Concurso de Innovación Tecnológica, se presentaron un total de 44 proyectos relacionados con conectividad vial, uso de recursos hídricos e hidráulicos y apoyo técnico a la gestión institucional, de los cuales resultaron ganadores 16 perfiles de proyectos, lo que

implica que éstos podrán ser patrocinados por el MOP a INNOVA CHILE, en su programa especial de infraestructura pública.

Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional

En cuanto a materias de Prevención de Riesgos en obras se visualiza un cambio positivo en el comportamiento de los contratistas del MOP, a pesar de haber aumentado la cobertura de las fiscalizaciones a contratos que realizan los prevencionistas de riesgo del MOP de 253 contratos fiscalizados el 2005 a 368 fiscalizados el 2006, se visualizó un aumento de sobre 200 en el número de contratos fiscalizados que poseen nota igual o superior a 4 con lo que estos llegan al 56,8%.

La Tasa de Siniestralidad y la Tasa de Accidentalidad del MOP¹¹ obtuvieron un valor de 52,2% y 3,3% lo que es satisfactorio respecto de las metas de 52% y de 4,5% respectivamente. No obstante haber logrado bajar la accidentalidad del MOP del 2005, desde un 3,8% a un 3,5%, la siniestralidad subió en relación al año 2005 (47,93%); ello tiene su justificación en dos aspectos que corresponden a una disminución sistemática de la masa laboral del MOP, y la segunda, la secuela de días perdidos en dos accidentes de alta gravedad ocurridos el año 2005, que obtuvieron el alta médica en el 2º semestre del 2006, lo que significó un arrastre de 460 días perdidos.



En materias de Salud Ocupacional, se establecieron formatos que permitieron la estandarización de los procedimientos; se implementó un programa de identificación de agentes de riesgos y se establecieron los grupos de riesgos mas expuestos a sufrir accidentes o enfermedades profesionales. Se continuó con las atenciones en materias de salud laboral. La cobertura de atenciones realizadas fue de 83.5%, un porcentaje mayor que el 2005.

Regulación, estandarización, gestión y verificación de la incorporación de las variables Ambientales, Territoriales y Participativas (ATP) en la planificación, diseño y ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura del MOP

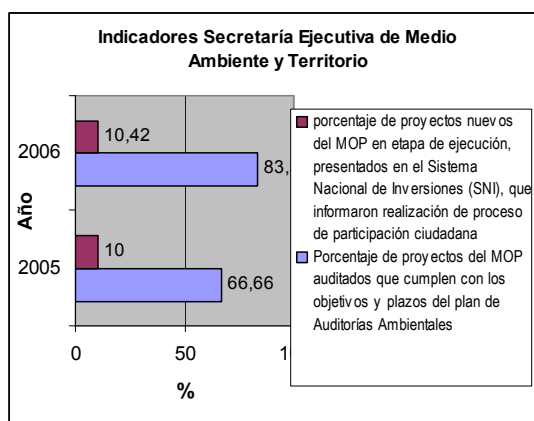
En materia de estandarización de la gestión ATP, se cuenta con la consolidación de instrumentos de referencia para abordar temas emergentes para la participación ciudadana y la presentación de mejores antecedentes en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En el particular, se ha asumido como instrumentos importantes las Guías metodológicas y de contenido que prepara SEMAT, y que tiene como principales usuarios las direcciones del ministerio, tales como la guía de participación para y los antecedentes para levantar información del medio biótico de proyectos de infraestructura.

¹¹ La Tasa de Siniestralidad mide en promedio los días perdidos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por cada 100 trabajadores, por su parte la Tasa de Accidentalidad del MOP mide la cantidad de accidentes que ocurren en un período por cada 100 trabajadores, ambos indicadores definidos en el Decreto Supremo N° 67 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social

De la misma manera, se ha consolidado la asesoría experta que se presta directamente al Ministro, Subsecretario y Director General de OOPP en la constitución de un Consejo Directivo de CONAMA a través del MOP. El porcentaje de documentos con opinión experta en materias ATP, requeridos por autoridades MOP del nivel central y regional, a través de medios oficiales, presentó un aumento el 2006 a un 89% en los plazos solicitados, un 7% más que durante el 2005, a pesar que las solicitudes presentaron un aumento en 65.

En cuanto al control y seguimiento de temáticas ATP, se cuenta con un 83% de proyectos del MOP auditados que cumplen con los objetivos y plazos del plan de Auditorías Ambientales, un 16% más que el 2005, por su parte el porcentaje de proyectos nuevos del MOP en etapa de ejecución, presentados en el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), que informaron realización de proceso de participación ciudadana se mantuvo en un 10%.

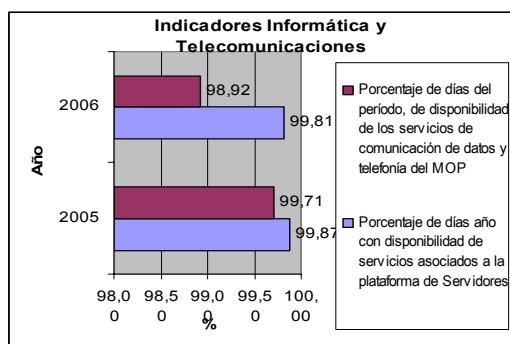
Los temas ATP se vieron relevando gracias al Instructivo del Ministro de Obras Públicas del ingreso voluntario de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.



Gestión integral de la infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP

En el año 2006 se entregó el soporte necesario para la operación de 22 Sistemas Informáticos Ministeriales en el Data Center, con el propósito de disponer de las condiciones adecuadas de seguridad de éstos, referidos al alojamiento físico, su seguridad, el respaldo constante y su mantención, permitiendo importantes ahorros por la liberación de recursos diseminados en el Ministerio.

En materia de Redes, la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones (SDIT), a través de su gestión, logró aumentar la disponibilidad de la Red de Datos, en formato tal que el porcentaje de días anuales de disponibilidad de ésta durante el 2006 alcanzó al 98.92%, con una meta 96.75%. Esta mayor disponibilidad equivale a 5 días más que lo esperado; independiente de lo anterior, de acuerdo a los informes mensuales en la disponibilidad de la red se han incorporado fallas de responsabilidad tanto del proveedor como del MOP (equipos apagados, suspensión de servicios programados).



En lo referido a la disponibilidad de los Servidores administrados por la Subdirección, durante el 2006, el porcentaje de días al año con disponibilidad de éstos alcanzó el 99.81%, con una meta de 97%; casi un 2 % más que lo estimado, aún cuando se ha aumentado su utilización por la incorporación de 8 sistemas

durante el 2006; ello producto de la concentración de las bases de datos de los sistemas de información en la SDIT y Data Center, permitiendo una administración eficaz y eficiente, respaldo y aplicación de sistemas de seguridad que permite al usuario final contar con los servicios adecuados a su necesidad.

Por otra parte, dada la gestión de esta Subdirección se logró concentrar y estabilizar el soporte informático a una central única, registrando la información en una base de datos del sistema de mesa de ayuda, logrando responder para las Direcciones del MOP incorporadas en este sistema el 97.24% de los requerimientos.

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

Durante el 2006 se comprometió en la Programación Gubernamental al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), la Guía Metodológica de Análisis del Medio Biótico en proyectos MOP, el que tuvo un cumplimiento para cada uno de los compromisos trimestrales, desde la preparación de los términos de referencia, licitación y adjudicación de la consultoría, su desarrollo, elaboración de diagnóstico y análisis, para finalmente contar con el informe final del instrumento.

Ello, con el objetivo estratégico de actualizar las Metodologías de Análisis del Medio Biótico en Proyectos MOP, y su importancia radica en estandarizar el trabajo realizado por las distintas Direcciones que conforman el Ministerio, contribuyendo a tener productos (obras) de estándares similares. Se destaca que con el desarrollo de esa guía se da cumplimiento a la nueva Política Nacional de Protección de la Biodiversidad en el ámbito de las competencias MOP.

Los principales beneficiarios de este trabajo son las Direcciones Ejecutoras de obras del Ministerio de Obras Públicas y organismos públicos pertenecientes al comité Nacional de Protección de la Biodiversidad, coordinado por CONAMA.

- **Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones¹² Evaluadas¹³**

El Servicio no tiene programas evaluados por la DIPRES en el periodo comprendido entre los años 1999 y 2006.

¹² Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

¹³ Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

- **Avances en Materias de Gestión Interna**

- **Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG)**

La Dirección General de Obras Públicas en el año 2006 cumplió en un 88% con el PMG. De los 11 sistemas, 9 fueron validados y cumplieron en un 100% los requisitos establecidos para cada una de las etapas comprometidas.

Durante el 2006 se certificaron bajo la norma ISO 9001:2000 dos sistemas; “Planificación/ Control de Gestión” e “Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo”. A su vez, se ingresó en el programa Marco Avanzado, implementando un sistema de calidad bajo esta norma a los sistemas de “Capacitación” y “Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS)”, lo que implicó un trabajo en conjunto de las autoridades y el personal del Servicio en aplicar y capacitar respecto de la norma e implementar procesos y procedimientos que mejoren la gestión en estas materias.

Durante el 2006 los sistemas “no validados” son; “Compras y Contrataciones del Sector Público” y “Administración Financiero- Contable”. En el primero no se cumplió a criterio de la Dirección de Compras y Contrataciones del Sector Público con 3 de las 6 etapas comprometidas, por: Etapa II (utilización del portal chilecompras) no alcanzar los estándares de dicho organismo en cuanto a indicadores para la gestión de abastecimientos, Etapa IV las medidas propuestas para mejorar la planificación de compras fueron consideradas demasiado generales y Etapa V (mejoramiento continuo) se consideraron actividades pendientes por el hecho de aumentar algunos estándares para darlas por concluida. En cuanto al sistema financiero contable, los errores aludidos por DIPRES se vincularon a dos informes de dotación de personal; uno se entregó con información incompleta y otro se entregó fuera de plazo, lo que será subsanado en el año 2007 con la utilización del sistema informático de Recursos Humanos, no obstante a esto, el resto de los 45 informes del sistema no presentaron problemas.

La DGOP tuvo la responsabilidad Ministerial de la transversalidad en 3 de los sistemas del PMG; “Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo”, “Gestión Territorial Integrada (GTI)” y “Gobierno Electrónico”, coordinando, brindando apoyo técnico y en algunos casos realizando talleres metodológicos para todas las Direcciones del MOP.

Para el 2007 el Servicio se comprometió a incluir en el Marco Avanzado, dos sistemas más que corresponden a los de “Evaluación de Desempeño” y “Auditoría Interna”; con ello la Dirección General de Obras Públicas se compromete a implementar procesos y procedimientos que mejoren la gestión en estas materias. Por otra parte, en los sistemas donde ya se implementó dicha norma durante el 2006, se comprometió su certificación.

Ver información complementaria en anexo “Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2005”

- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

La Dirección General de Obras Públicas, para el proceso de Incremento por Desempeño Colectivo 2005 presentó cuatro centros de responsabilidad, donde la dotación efectiva del Servicio fue agrupada por equipos de trabajo relacionados, con un ejecutivo responsable por su gestión. Todos los centros de responsabilidad antes señalados contaron con un rango de cumplimiento sobre el 90% para las metas comprometidas al 31.12.2006, producto de la gestión realizada y del compromiso de cada uno de éstos. Debido a lo anterior todos los equipos de trabajo obtienen el incremento por Desempeño Colectivo.

- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales

El Servicio no presenta otros incentivos remuneracionales

- Otras Materias de Gestión

Entre otros logros relevantes en el transcurso del 2006 se cuenta con el avance y consolidación de la Guía Arqueológica para proyectos de infraestructura en conjunto con el Consejo de Monumentos Nacionales, la Guía de Participación Ciudadana para Pueblos Indígenas de la macrozona norte y la elaboración del capítulo indígena de la Guía de Gestión Territorial.

Respecto a la planificación y control de proyectos informáticos, se consolidaron metodologías para la formación de Comités de Clientes y Comités de Gestión de Proyecto que dependen de los Servicios, para la conducción y control de los servicios prestados por la Subdirección, siendo un pilar fundamental para enfrentar los proyectos de carácter transversal, lográndose el control de 6 proyectos transversales, con reconocida efectividad en la conducción. Se logra un reconocimiento en materia organizacional sobre la conducción de éstos, a través de la reformulación del Comité de Informática Ministerial.

Principalmente a través en 2 elementos; la Gestión Integrada de Proyectos y la informática ministerial, la Dirección General de Obras Públicas se incorpora al Programa Ministerial de Fortalecimiento Institucional (PFI) vinculado con la modernización de la gestión MOP.

En el primero se avanzó con un equipo de profesionales de distintos servicios con el objetivo de diseñar una estrategia para consolidar un estándar para la gestión de proyectos de obra pública, determinando responsabilidades claras, orientadas y coordinadas al proyecto, con ejecuciones dentro del plazo e inversión establecidas. En materias informáticas se realizó un análisis del soporte de los sistemas de información para el apoyo de la gestión, generando una cartera de proyectos 2007-2010, la que fue presentada al Comité de Fortalecimiento Institucional, siendo la base para la solicitud de presupuesto del año 2007. Como resultado, el Ministerio obtiene una asignación presupuestaria para Informática superior en un 91% a la del 2006.

En gestión interna, se trabajó en un levantamiento de procesos y procedimientos y se tomó la decisión de unificar los Sistemas de Gestión de Calidad de la DGOP existentes tanto en el Registro de Contratistas y

Consultores como en los PMG, a fin de contar con un único sistema de calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2000.

Durante el segundo semestre del año 2006, se realizó una encuesta de clima laboral al interior del servicio en el marco de los compromisos del Convenio de Desempeño Colectivo. Además se ejecutó un programa para detección de necesidades de mejora en el clima laboral de Informática y Telecomunicaciones, generándose temáticas orientadas a Recursos Humanos, medios de trabajo y estado del clima interno, lo que aportó a un mejor ambiente de trabajo y a un reconocimiento formal de los gremios.

El Servicio logró establecer el funcionamiento de la Dirección de Fiscalización de Obras Públicas (DIFOP), base de la futura Superintendencia de Obras Públicas que se tramitará en el Congreso Nacional.

4. Desafíos 2007

Entre los principales desafíos 2007 se encuentra el apoyo al Programa Ministerial de Fortalecimiento Institucional (PFI) que tiene como objetivo final materializar la modernización al interior del Ministerio. Lo anterior se relaciona con el interés del Servicio de promover una correcta ejecución de las obras y proyectos comprometidos por el Ministerio. El Servicio apoyará estos objetivos mediante un aumento en el seguimiento a contratos, revisión de informes de avance y visitas a terreno periódicas, en caso que se amerite.

En materia reglamentaria, se revisará la normativa vigente para asegurar el buen término de los proyectos MOP en las etapas de Ingeniería y Construcción. Es así como para el año 2007 se trabajará en las modificaciones al Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría y se revisarán posibles actualizaciones al Reglamento de Contratos de Obras Públicas. Se elaborará por vez primera un reglamento para el funcionamiento de la innovación tecnológica en el MOP.

En el ámbito ambiental, territorial y de participación ciudadana (ATP) se espera además la consolidación de una colaboración efectiva y oportuna con las Direcciones que elaboran las Declaraciones y/o Estudios de Impacto Ambiental (DIA / EIA) para ser sometidos al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA). Para aquello se debe conocer la información del proyecto tempranamente, determinando si corresponde su ingreso al SEIA y si esto es efectivo, promover su ingreso y determinar los costos asociados en la medida de lo posible. Para lo anterior se espera dar continuidad al Comité Interno MOP de Medio Ambiente y Territorio, que involucra los intereses y necesidades de las direcciones MOP.

De la misma manera, en materias ATP se debe dar cabida a un análisis de mediano plazo a las implicancias en planificación territorial que tienen los proyectos MOP, con un alcance mayor a lo que se puede evaluar en cada proyecto en si mismo. Por lo anterior, se fortalecerá la relación con la Dirección de Planeamiento en los planes ciudad y el quehacer mismo de esta dirección. En Participación Ciudadana se asumirá y planificará con mayor amplitud y consideración las necesidades de las direcciones en estas materias mediante el trabajo de una política a nivel ministerial.

Otros desafíos 2007 se vinculan a la intención de incorporar en los Manuales de Carretera y Especificaciones Técnicas las nuevas tecnologías experimentadas por MOP a nivel de proyectos pilotos y que han tenido impacto positivo a nivel técnico - económico y medio ambiental, con la finalidad de hacer uso oportuno de nuevas tecnologías por parte del MOP. Además se analizará fomentar la innovación y transferencia tecnológica a través de un concurso interno, para aprovechar el conocimiento y experiencia de los profesionales MOP. Por su parte, se continuará con el convenio con CORFO INNOVA Chile en cuanto al tradicional fondo concursable del MOP.

En materia de prevención de riesgo, los grandes desafíos se refieren a mejorar la cobertura de fiscalización de los contratos de ejecución de obras y de concesiones del MOP e implementar registro de cumplimiento de obligaciones generadas por Ley de Subcontratación para la prevención de riesgos en contratos. Se requiere actualizar el plan de emergencia y evacuación del Edificio MOP y realizar un ejercicio de evacuación en el mismo. Además es necesario concretar la actualización de procedimientos

para la entrega y determinación de la vida útil de los elementos de protección personal. En materias de salud ocupacional, se espera mantener actualizado el mapa de agentes de riesgo y mantener control de programas de vigilancia médica.

En informática se reconocen los siguientes desafíos:

1. En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional, se pretende iniciar, ejecutar y controlar con una visión estratégica los lineamientos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's) al interior del MOP, de acuerdo al plan aprobado por el Comité de Informática Ministerial y definido por el Comité de Fortalecimiento Institucional.
2. Dado al enfoque orientado a la calidad y entrega de mejores servicios, se trabajará en la reorganización de la estructura y funcionamiento de la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones en todo el país. En regiones, de acuerdo al PMG de Gestión Territorial Integrada se efectuarán actividades conducentes a la organización, estructura y funcionamiento de estas áreas en regiones. En el Nivel Central, se espera implementar la estructura de Comités de Clientes con cada Servicio MOP para obtener y centralizar los requerimientos de los usuarios por Servicio y preparar a esta Subdirección para la implementación y ejecución de la cartera de proyectos relacionados con el fortalecimiento de la institución como también con la gestión regular del Ministerio, vía los comités de gestión de proyectos.

En gestión interna, el desafío 2007 es generar un único sistema de gestión de calidad y mantener la certificación ISO 9001:2000 del Servicio, pero con un nuevo alcance que incluya la Certificación de empresas contratistas y consultoras y los programas de mejoramiento de la gestión. Para el año 2007 se espera aumentar el porcentaje de cumplimiento de los PMG obtenido en el año 2006.

5. Anexos

- Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006
- Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera
- Anexo 3: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006
- Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 5: Programación Gubernamental
- Anexo 6: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006
- Anexo 7: Transferencias Corrientes
- Anexo 8: Iniciativas de Inversión
- Anexo 9: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
- Anexo 10: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006

Cuadro 4 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006								
Subt	Item	Asig	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁴ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁵ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁶ (M\$)	Notas
			INGRESOS	5.208.773	5.908.225	5.560.395	347.830	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.464	1.909	7.555	
	02		Del Gobierno Central		9.464	1.909	7.555	
		001	Del Programa 03 Tesoro Público		9.464	1.909	7.555	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.635	4.635	4.713	-78	
07			INGRESOS DE OPERACION	8.240	8.240		8.240	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.940	158.919	144.735	14.184	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		57.979	69.664	-11.685	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	8.240	8.240	0	8.240	
	99		Otros	92.700	92.700	75.071	17.629	
09			APORTE FISCAL	5.089.958	5.409.038	5.409.038	0	
	01		Libre	5.089.958	5.409.038	5.409.038	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
	03		Vehículos					
	04		Mobiliario y Otros					
	06		Equipos Informáticos					
15			SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	317.929		317.929	
			GASTOS	5.208.773	5.908.225	5.855.802	52.423	
21			GASTOS EN PERSONAL	3.460.540	3.984.798	3.984.107	691	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	830.427	818.027	817.872	155	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	264.195	287.065	285.095	1.970	
	01		Prestaciones Previsionales	264.195	264.195	262.225	1.970	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		22.870	22.870	0	

14 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

15 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

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

Cuadro 4
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006

Subt	Item	Asig	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁴ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁵ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁶ (M\$)	Notas
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882		22.870	22.870	0	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.876	15.876	15.876	0	
	01		Al Sector Privado	15.876	15.876	15.876	0	
		500	Instituto de la Construcción	15.876	15.876	15.876	0	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	399.985	551.074	529.876	21.198	
	03		Vehículos	0	0	0	0	
	04		Mobiliario y Otros	2.662	8.162	8.157	5	
	05		Máquinas y Equipos	3.863	3.863	3.863	0	
	06		Equipos Informáticos	32.960	95.710	95.710	0	
	07		Programas Informáticos	360.500	443.339	422.146	21.193	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	231.750	231.250	207.842	23.408	
	01		Estudios Básicos	15.450	15.450	14.920	530	
	02		Proyectos	216.300	215.800	192.922	22.878	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	15.135	15.134	1	
	07		Deuda Flotante	1.000	15.135	15.134	1	
35			SALDO FINAL DE CAJA	5.000	5.000		5.000	
			RESULTADO	0	0	-295.407	295.407	

• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 5 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁷			Avance ¹⁸ 2006/ 2005	Notas
			2004	2005	2006		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes ¹⁹ / N° total de decretos modificatorios]*100	%	67	77	53	68,83	20
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva ²¹]	M\$/D.E.	9165	9325	12,64	136	22
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 24 ²³ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	0,68	0,43	0,33	76,74	24
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ²⁵ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	38	9,0	4,32	48	26

17 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,0655 para 2004 a 2006 y de 1,0339 para 2005 a 2006.

18 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

19 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

20 Durante el año 2006 hubo un universo total de 17 Decretos de Modificación, siendo 8 de ellos originados por Ley

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

22 En este indicador posee un avance de un 136% producto del aumento del Presupuesto corriente (Gasto de operación St. 21 y 22) y a una disminución de la dotación efectiva, con respecto al año 2005.

23 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

24 Este indicador disminuyó en comparación al año 2005, debido al aumento del gasto de operación (St. 21 y 22) y a la mínima variación del monto autorizado para la Transferencia Corriente (St. 24)

25 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión".

26 Este indicador disminuyó en comparación al año 2005, debido a una disminución del Presupuesto de inversión durante el año 2006 y a un aumento en el Gasto de operación (St. 21 y 22).

- Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006**

Cuadro 6 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²⁷	% Cumplimiento ²⁸	Notas
				2004	2005	2006				
Fomento a la Investigación y aplicación de la innovación tecnológica a través de la presentación de proyectos a un Concurso Público organizado por el MOP	Porcentaje de Proyectos de Innovación Tecnológica aplicados a Obras del MOP Enfoque de Género: No	(Nº acumulado de proyectos de Innovación Tecnológica aplicados desde el año 2001/Nº acumulado de proyectos de Innovación Tecnológica seleccionados desde el año 2000)*100	%	46	50	47	47	Si	100	
Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales de funcionarios MOP Enfoque de Género: Si	(Nº de días perdidos por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de los funcionarios de MOP en el período t/Nº promedio de trabajadores del MOP en el período t)*100 Hombres: Mujeres:	días	46,01 45,88 46,34	47,93 51,48 37,92	52,24 77,41 42,40	52,01 45,88 69,28	Si	100	

27 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2006 es igual o superior a un 95% de la meta.

28 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2006 en relación a la meta 2006.

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²⁷	% Cumplimiento ²⁸	Notas
				2004	2005	2006				
Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Porcentaje de contratos fiscalizados en materia de Prevención de Riesgos Profesionales, con nota igual o mayor a 4	(N° de contratos fiscalizados en prevención de riesgos del MOP con nota mayor o igual a 4/N° de contratos fiscalizados en prevención de riesgos del MOP)*100	%	61	59	57	55	Si	104	
	Enfoque de Género: No									
Regulación, estandarización, gestión y verificación de la incorporación de las variables Ambientales, Territoriales y Participativas en la planificación, diseño y ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura del MOP	Porcentaje de proyectos del MOP auditados que cumplen con los objetivos y plazos del plan de Auditorías Ambientales	(N° de de proyectos del MOP auditados en materia ambiental que cumplen con objetivos y plazos del plan de Auditorías Ambientales/N° de auditorías ambientales realizadas del plan de auditorías anual)*100	%	86	67	83	83	Si	100	
	Enfoque de Género: No									
Fomento a la Investigación y aplicación de la innovación tecnológica a través de la presentación de proyectos a un Concurso Público organizado por el MOP	Porcentaje de ahorro al incorporar proyectos de innovación tecnológica en obras viales del MOP	(1-(costo por km de obras viales con innovación tecnológica/costo por km de obras viales sin innovación tecnológica))*100	%	19	24	24	25	Si	96	
	Enfoque de Género: No									

**Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²⁷	% Cumplimiento ²⁸	Notas
				2004	2005	2006				
Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras	Porcentaje de Contratistas y Consultores vigentes, suspendidos año t	(N° de contratistas y consultores vigentes, suspendidos año t/N° de inscritos vigentes año t)*100	%	21	40	24	25	Si	102	
	Enfoque de Género: No									
Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras	Porcentaje de solicitudes de inscripción, modificación, actualización y otros efectuadas en un tiempo máximo de 20 días hábiles	(N° de documentos de inscripción, modificación, actualización y otros, recibidos y tramitados en un tiempo máximo de 20 días hábiles/N° de documentos de inscripción, modificación, actualización y otros, recibidos y tramitados)*100	%	SI	81,48	73,82	65,02	Si	114	
	Enfoque de Género: No									
Regulación, estandarización, gestión y verificación de la incorporación de las variables Ambientales, Territoriales y Participativas en la planificación, diseño y ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura del MOP	porcentaje de proyectos nuevos del MOP en etapa de ejecución, presentados en el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), que informaron realización de proceso de participación ciudadana	(N° de proyectos nuevos del MOP en etapa de ejecución que presentan ficha de herramientas participativas/N° de proyectos nuevos presentados al SNI)*100	%	SI	10	10	9	Si	116	
	Enfoque de Género: No									

**Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ²⁷	% Cumplimiento ²⁸	Notas
				2004	2005	2006				
Gestión integral de la infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del M.O.P.	Porcentaje de días anuales de disponibilidad de servicios de comunicaciones de datos y telefonía del MOP	(1-(Sumatoria de las horas de falla para todos los enlaces del Ministerio/total de horas en que la red debe estar disponible para todos los enlaces del ministerio))*100	%	SI	99,7 1	98,9 2	94,7 5	Si	104	
	Enfoque de Género: No									
Gestión integral de la infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del M.O.P.	Porcentaje de días año con disponibilidad de los servicios asociados a la plataforma de Servidores	(Nº de días reales de disponibilidad de servicios de Base de Datos para las instancias de aplicaciones transversales del Data Center/Nº de días esperados con disponibilidad de servicios de Base de Datos para las instancias de aplicaciones transversales del Data Center)*100	%	SI	99,8 8	99,8 2	97,0 0	Si	103	
	Enfoque de Género: No									

Porcentaje global de cumplimiento: 100%

• Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 7 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ²⁹ 2006/ 2005	Notas
				2004	2005	2006		
Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras	Porcentaje de Registros en categorías superiores con N° de inscritos vigentes >= 5	(N° de registros con cantidad de inscritos (contratistas y consultores) vigentes en categorías superiores (1ª, 2ª y 3ª en caso de Contratistas y 1ªS, 1ª y 2ª en el caso de Consultores) >= 5)/(N° total de registros)*100	%	54	47	50	106	30
Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras	Porcentaje de consultas con respuesta vía e-mail	((Total de consultas con respuesta) / (N° total de consultas vía e-mail))*100	%	72	95	76	80	31
Certificación de las Empresas Contratistas y Consultoras	Porcentaje de solución de errores en los procesos del Registro (Inscripción, actualización y modificación), detectados en auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad	((N° de errores detectados en auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad, solucionados)/(N° de errores detectados en auditorías)*100	%	87	80	82	103	32
Fomento a la Investigación y aplicación de la innovación tecnológica a través de la presentación de proyectos a un Concurso Público organizado por el MOP	Porcentaje de capacitación en la utilización de la metodología	((N° de usuarios capacitados)/(N° de usuarios a capacitar según programa))*100	%	89	92	86	93	33

29 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

30 Indicador Ascendente. Se superó la meta de un 45% para el 2006, producto del interés de contratistas y consultores de postular a las categorías y especiales, la mayor experiencia que estos son capaces de acreditar y las gestiones internas.

31 Indicador ascendente. La meta de este indicador fue cumplida, ya que ésta se refería al 60%. La baja de este indicador se refiere a que muchas consultas son resueltas vía teléfono u oficio.

32 Indicador Ascendente. Se mantuvo el cumplimiento del indicador, debido al interés del Servicio por mantener y reforzar su sistema de calidad

33 Indicador Ascendente. Se cumplió con la meta de capacitación en la utilización de las metodologías de innovación tecnológica

Cuadro 7
Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ²⁹ 2006/ 2005	Notas
				2004	2005	2006		
Fomento a la Investigación y aplicación de la innovación tecnológica a través de la presentación de proyectos a un Concurso Público organizado por el MOP	Porcentaje de convenios realizados según necesidades detectadas	$((\text{N}^\circ \text{ de protocolos de cooperación técnica firmados}) / (\text{N}^\circ \text{ de temas de trabajo requeridos}))$	%	75	100	100	100	34
Fomento a la Investigación y aplicación de la innovación tecnológica a través de la presentación de proyectos a un Concurso Público organizado por el MOP	Porcentaje de proyectos de innovación tecnológica presentados a la SEIT con respecto a años anteriores	$(\text{N}^\circ \text{ de proyectos presentados año t}) / (\text{N}^\circ \text{ de proyectos presentados hasta año t-1}) * 100$	%	40	26	19	137	35
Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Porcentaje de cumplimiento de programa de auditorías para verificar cumplimiento de normas y procedimientos de prevención de riesgos en el MOP y en contratos	$((\text{Auditorías efectuadas}) / (\text{N}^\circ \text{ auditorías programadas})) * 100$	%	60	73	85	116	36

34 Indicador Ascendente. Se mantuvo el valor del indicador ya que durante el 2006 no se presentaron nuevos temas de trabajos para la realización de convenios con otras instituciones

35 Indicador Descendente. Para el 2006 se pensaba que el número de proyectos que se iban a presentar al concurso fondo de innovación tecnológica iba a ser de 33 no obstante fue de 44, producto de la buena difusión realizada y que puntualmente el concurso fue realizado en una fecha muy posterior a lo tradicional, por la espera del convenio con CORFO Innova Chile, lo que dio más plazo a los interesados.

36 Indicador Ascendente. Se logró la meta de un 80%, producto del interés de la autoridad por velar que se cumplan los lineamientos de Prevención de Riesgos. Las Auditorías fueron realizadas principalmente en regiones.

Cuadro 7
Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ²⁹ 2006/ 2005	Notas
				2004	2005	2006		
Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Tasa de Accidentalidad del MOP	$((N^{\circ} \text{ Accidentes acaecidos a trabajadores del MOP en t}) / (\text{Masa de trabajadores MOP promedio en t})) * 100$	%	3.8	3.8	3.5	109	37
Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Porcentaje de verificación de reintegros de subsidios por accidentes	$((N^{\circ} \text{ de Reintegros obtenidos}) / (N^{\circ} \text{ de casos cerrados con certificados de alta sujetos a pagos de subsidios})) * 100$	%	67	81	68	84	38
Difusión, Capacitación, Supervisión y Control de la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Porcentaje de Funcionario atendidos por el área de Salud Laboral del Departamento de PRP	$((N^{\circ} \text{ Funcionarios Atendidos}) / (N^{\circ} \text{ atenciones solicitadas})) * 100$	%	74	78	83	106	39

37 Indicador Descendente. El sobrecumplimiento de este indicador en un 129% respecto de su meta de 4,5% se debe a que se mantuvo las directrices del programa orientado a la consolidación de una cultura preventiva en el MOP; con avances significativos en aspectos de participación efectiva de los trabajadores a través de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y respaldo de autoridades de Servicio para el mejoramiento de ambientes de trabajo.

38 Indicador Ascendente. El sobrecumplimiento de este indicado en un 110%, respecto de su meta de 62%, se debe a que se logró mantener el nivel de gestión del año anterior.

39 Indicador Ascendente. La meta del 70% fue cumplida en un 119%, ya que se potenció las atenciones en salud ocupacional, como una acción relevante en la creación y mantención de una cultura de autocuidado del trabajador, que permita prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Además el 2006 se establecieron formatos que permitieron la estandarización de los procedimientos de salud ocupacional en el MOP; se implementó un programa de identificación de agentes de riesgos y se establecieron los grupos de riesgos mas expuestos a sufrir accidentes a o enfermedades profesionales. Cabe destacar que el logro alcanzado obedece a un mayor compromiso demostrado por nuestra organización en temas de Salud Laboral y su Prevención.

Cuadro 7
Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ²⁹ 2006/ 2005	Notas
				2004	2005	2006		
Regulación, estandarización, gestión y verificación de la incorporación de las variables Ambientales, Territoriales y Participativas en la planificación, diseño y ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura del MOP	Porcentaje de eventos de instalación y desarrollo de competencias ATP, realizados a nivel regional	$((N^{\circ} \text{ de eventos de instalación y desarrollo de competencias ATP, realizados a nivel regional}) / (N^{\circ} \text{ de eventos programados anualmente}) * 100)$	%	69	102	150	147	40

40 Indicador Ascendente. Se logró un sobrecumplimiento de esta meta de 60%, producto del interés por la autoridad en los temas ambientales, territorio y participación ciudadana y a la entrega de lineamientos en estas materias.

- **Anexo 5: Programación Gubernamental**

Cuadro 8			
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006			
Objetivo⁴¹	Producto⁴²	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación⁴³
Actualizar Metodologías de Análisis del Medio Biótico en Proyectos MOP	Guía Metodológica de Análisis del Medio Biótico en proyectos MOP.	Regulación, estandarización, gestión y verificación de la incorporación de las variables Ambientales, Territoriales y Participativas en la planificación, diseño y ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Infraestructura del MOP	Cumplido

41 Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

42 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

43 Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

- Anexo 6: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006**

Cuadro 9 Cumplimiento PMG 2006 Objetivos de Gestión												
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Etapas de Desarrollo o Estados de Avance								Prioridad	Ponderador	Cumple
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
Recursos Humanos	Capacitación					○				ALTA	15%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo						○			ALTA	11%	✓
	Evaluación de Desempeño				○					MEDIANA	7%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias							○		ALTA	11%	✓
	Gobierno Electrónico				○					MEDIANA	7%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión							○		ALTA	11%	✓
	Auditoría Interna				○					ALTA	12%	✓
	Gestión Territorial				○					MEDIANA	9%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						○			MENOR	5%	✗
	Administración Financiero-Contable						○			MEDIANA	7%	✗
Enfoque de Género	Enfoque de Género				○					MENOR	5%	✓

Porcentaje Total de Cumplimiento: 88%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Administración Financiero-Contable	Se modifica: El Servicio envía información solicitada por DIPRES y la Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, con la oportunidad, calidad, confiabilidad y pertinencia requerida según instrucciones impartidas por DIPRES - Contraloría General de la República.

Cuadro 10			
Cumplimiento PMG años 2003 – 2005			
	2003	2004	2005
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	90%	94%	95%

• Anexo 7: Transferencias Corrientes⁴⁴

Cuadro 11 Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2006 ⁴⁵ (M\$)	Presupuesto Final 2006 ⁴⁶ (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia ⁴⁷	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
Transferencia Corriente, Instituto de la Construcción	15.876	15.876	15.876	0	
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
Gastos en Personal	0	0	0	0	
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros ⁴⁸					
TOTAL TRANSFERENCIAS	15.876	15.876	15.876	0	

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

45 Corresponde al aprobado en el Congreso.

46 Corresponde al vigente al 31.12.2006.

47 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

48 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

• Anexo 8: Iniciativas de Inversión⁴⁹

1. Nombre: Administración y Asesorías Programas Transversales

Tipo de Iniciativa: Programa Permanente.

Objetivo: Su objetivo principal es otorgar a las obras del Ministerio de Obras Públicas valor agregado, más allá de su aporte como obras de infraestructura, convirtiéndolas en reales factores de desarrollo e integración, tanto como facilitadores de procesos en los económico y productivo, como en factores de desarrollo humano de las comunidades usuarias.

Coordinar los diferentes estamentos tanto públicos como privados, en el logro de obras con valor agregado, procurando descentralizar las actividades y cumplir los mandatos presidenciales en materias aplicables para estas Unidades.

Realización de actividades de apoyo a las diferentes funciones de las Unidades Transversales.

Para lograr entonces, lo planteado en un principio, se requiere contar con los recursos necesarios para sustentar una estructura, dependiente de la DGOP., tendiente a coordinar y evaluar los proyectos de infraestructura, y a enfocar los esfuerzos en la integración de la ciudadanía, en la protección del entorno social y natural y de todos aquellos que participan directamente en la construcción de las obras, además de fomentar la innovación tecnológica.

Es fundamental asesorarse debidamente en aquellos temas que sean considerados fundamentales por estas unidades, lo que posiblemente arroje necesidades de asesorías específicas, para diversos temas que excedan la capacidad instalada.

Beneficiarios: 380 funcionarios de la Dirección General y la ciudadanía en general.

2. Nombre: Administración Fondo de Innovación Tecnológica

Tipo de Iniciativa: Programa Permanente.

Objetivo: Su objetivo principal es Fomentar la investigación e innovación tecnológica en materia de infraestructura pública, mediante la administración eficiente del Fondo de Innovación Tecnológica y la transferencia de tecnologías a los Servicios dependientes del MOP.

Esto se realiza mediante un llamado a Concurso Público del Fondo de Innovación Tecnológica dirigido a los centros de investigación y desarrollo tecnológico en infraestructura, para fomentar el desarrollo de tecnología innovadora, tanto en el tema de infraestructura como en el de innovación de procesos de gestión; con el objetivo de introducir mejoras en las obras del MOP y fomentar la investigación y transferencia.

Beneficiarios: Cerca de 100 Empresas Contratistas y Consultores y mas de 20 Centros de Investigación y desarrollo tecnológico en infraestructura.

3. Nombre: Administración Registro de Contratistas y Consultores

Tipo de iniciativa: Programa Permanente

Objetivo: Presupuestariamente los recursos que maneja son utilizados para satisfacer la necesidad de mantener un registro General de Contratistas y Consultores de conocimiento público (registro en línea), los que deben ser constantemente mantenidos; y el fortalecimiento de un sistema de gestión de calidad, bajo estándares internacionales, mejorando el servicio entregado a los usuarios. La implementación de la norma de calidad para el Registro Nacional de Contratistas y Consultores,

⁴⁹ Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

implica al adopción de un estándar de trabajo que involucra auditorías de procesos y procedimientos; cabe destacar que durante el 2003 el Departamento de Registros logró la certificación ISO 9001, la que se mantuvo durante el 2005 garantizando un estándar de gestión en su relación con los distintos entes, tanto públicos como privados.

Beneficiarios: aproximadamente 1000 Empresas Contratistas y Consultoras, Otros Ministerios, Municipalidades, la Comisión Nacional de Riego y Universidades que usan el Registro de Contratistas y Consultores del MOP.

4. Nombre: Actualización Metodología de Análisis del Medio Biótico en Proyectos MOP

Tipo de Iniciativa: Estudio Básico

Objetivo: Identificar los ajustes necesarios en las metodologías para el estudio del medio biótico en cada una de las etapas del ciclo de vida de proyectos de infraestructura del MOP, con el fin de hacerlas consistentes con la nueva Estrategia Nacional de Protección de la Biodiversidad y con su Plan de Acción Impulsado por el Gobierno

Beneficiarios: Direcciones Ejecutoras de obras del Ministerio de Obras Públicas, organismos públicos pertenecientes al comité Nacional de Protección de la Biodiversidad, coordinado por CONAMA

Cuadro 12
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁵⁰	Ejecución Acumulada al año 2006 ⁵¹	% Avance al Año 2006	Presupuesto Final Año 2006 ⁵²	Ejecución Año 2006 ⁵³	% Ejecución Año 2006	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Actualización Metodologías del Análisis del Medio Biótico	15.450	14.920	97%	14.950	14.920	100%	30	
Administración y Asesoría para Programas Transversales	102.119	87.898	86%	102.119	87.898	86%	14.221	
Administración Fondos de Innovación Tecnológica	103.000	102.585	100%	103.000	102.585	100%	0	
Administración de Sistema de Registro de Contratistas y Consultores	11.181	2.438	22%	11.181	2.438	22%	8.743	

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

51 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2006.

52 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2006.

53 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2006.

• Anexo 9: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 13 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵⁴		Avance ⁵⁵	Notas
		2005	2006		
Días No Trabajados	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	1,59	1,53	103,92	56
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.					
Razón o Tasa de Rotación de Personal	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	5,49	4,74	86,34	57
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.					
Movimientos de Personal					
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,00	0,00	-	56
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,25	0,00	-	56
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	2,74	3,16	115,32	5758
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	2,49	1,58	157,59	56
Tasa de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	1,13	1,16	97,41	56
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos y promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	8,05	10,96	136,14	57

54 La información corresponde al período Enero 2005 - Diciembre 2005 y Enero 2006 - Diciembre 2006.

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

56 Indicador Descendente

57 Indicador Ascendente

58 El indicador correspondiente a "Retiros Voluntarios", se considera ascendente, dado que los funcionarios del Servicio, al entrar en el período para acogerse a jubilación, en lugar de cesar sus funciones por jubilación, optan por acogerse a retiro voluntario; ello por los beneficios que esta última modalidad contempla.

Cuadro 13 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵⁴		Avance ⁵⁵	Notas
		2005	2006		
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$	14,81	19,21	129,70	57
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	0,67	0,62	92,53	57
Porcentaje de becas ⁵⁹ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$N^{\circ} \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	--	--	--	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / N^{\circ} \text{ de funcionarios capacitados año t})$	22,39	18,00	124,38	56
Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	4,42	4,08	108,33	56
<ul style="list-style-type: none"> Evaluación del Desempeño⁶⁰ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	97,68	98,93	101,27	57
	Lista 2 % de Funcionarios	2,32	1,07	216,82	56
	Lista 3 % de Funcionarios	0,00	0,00		56
	Lista 4 % de Funcionarios	0,00	0,00		56

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

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

- **Anexo 10: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

Cuadro 14 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006				
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 ⁶¹	Incremento por Desempeño Colectivo ⁶²
Administración, Control de Gestión y Auditoría	104	6	90.05	4 %
Informática y Telecomunicaciones	74	4	100	4 %
Programas Transversales y Asesorías	55	8	100	4 %
Gestión de Recursos Humanos	89	5	100	4 %

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

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