
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2006**

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

SANTIAGO DE CHILE

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
- Aspectos Relevantes Contenidos en proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006	7
- Objetivos Estratégicos.....	7
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos.....	8
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	8
• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio	9
• Principales Autoridades	11
• Recursos Humanos	12
- Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato.....	12
- Dotación Efectiva año 2006 por Estamento	13
- Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad	13
• Recursos Financieros	14
- Recursos Presupuestarios año 2006	14
3. Resultados de la Gestión.....	15
• Cuenta Pública de los Resultados.....	16
- Balance Global	16
- Resultados de la Gestión Financiera.....	18
- Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos	22
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales.....	25
- Informe de Programación Gubernamental	25
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	26
• Avances en Materias de Gestión Interna.....	27
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	27
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	27
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	28
- Otras Materias de Gestión.....	28
4. Desafíos 2007	29

5. Anexos	30
• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006.....	31
• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera.....	33
• Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006.....	34
• Anexo 4: Programación Gubernamental	37
• Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006	38
• Anexo 6: Iniciativas de Inversión	40
• Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	43
• Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	45

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Recursos Presupuestarios año 2006.....	14
Cuadro 2: Ingresos y Gastos años 2005 – 2006	18
Cuadro 3: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 (a nivel de subtítulo).....	20
Cuadro 4: Distribución del Gasto por Producto Estratégico	24
Cuadro 5: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006	31
Cuadro 6: Indicadores de Gestión Financiera	33
Cuadro 7: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2006.....	34
Cuadro 8: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006.....	37
Cuadro 9: Cumplimiento PMG 2006.....	38
Cuadro 10: Cumplimiento PMG años 2003 – 2005.....	39
Cuadro 11: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006	42
Cuadro 12: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos	43
Cuadro 13: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006	45

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)	12
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)	13
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)	13

1. Carta del Jefe de Servicio

GABRIEL ALDONEY VARGAS
DIRECTOR NACIONAL DE PLANEAMIENTO

El año 2006 significó dar pasos importantes en materias de la planificación de infraestructura del MOP. Se avanzó en la elaboración y validación de planes de inversión y marcos de políticas. Cabe destacar que los planes de inversión aprobados los años 2004 y 2005, se recogieron en gran medida en el proceso realizado durante el 2006 de formulación del presupuesto 2007.

También durante el año 2006 se comenzó la elaboración del plan de inversión que denominamos Infraestructura para la Competitividad. Se trata de un plan que ha tenido un amplio proceso participativo en cada una de las regiones del país, en el cual el sector privado y el público han dialogado sobre la base de cómo orientar y planificar las inversiones en infraestructura, con el objeto de generar sinergias con las actividades productivas, respondiendo a sus necesidades y potencial de crecimiento. El cronograma de trabajo de este plan consideró partir de proyecciones existentes y entregadas a los sectores productivos de cada región recogiendo sus necesidades y expectativas en materia de infraestructura.

En el ámbito de la elaboración del presupuesto, por su parte, se logró una amplia aprobación de la propuesta de presupuesto MOP generada por DIRPLAN, dando cuenta de la calidad de la cartera propuesta y de los requerimientos del territorio; lo que además significó una importante expansión presupuestaria para el ministerio en el 2007. En este mismo tema se ha establecido un seguimiento más ágil a la cantidad y calidad de la ejecución presupuestaria con el objeto de crear “nuevos espacios” de inversión. Esto nos permite agilizar el uso de espacios presupuestarios para ejecutar obras nuevas e ir creando un ambiente más certero en el cumplimiento de nuestras promesas.

También iniciamos durante el año 2006 un proceso de perfeccionamiento de los instrumentos de control y de financiamiento presupuestario. Por otra parte también se trabajó en nuevos Convenios de Programación con diversas regiones.

De esta manera, durante el 2006 hemos avanzado en gran parte de los desafíos que expresamos en el BGI 2005, en la forma y velocidad que nos propusimos excepto en aquellos temas, como por ejemplo planes de inversión en conservación aeroportuaria, donde si bien se desarrolló el plan, éste no ha sido validado aún o el desarrollo del marco de política para la Ruta Costera, cuyo tema ha sido sobrepasado por otras prioridades.

Por otra parte durante el 2007 culmina la preparación del plan de inversión de Infraestructura para la Competitividad y de la misma manera se inicia durante el 2007 la preparación de un plan de inversión por Macrozonas, y que culminará el año 2008 con la definición de un Programa Director de Inversión en Infraestructura para todo el país, el cual abarcará un horizonte de largo plazo, ya que implicará el esfuerzo de planificar hasta el 2020.

Durante el 2007 también se recoge el desafío que significa una ejecución presupuestaria con una ley de presupuestos de 815.114 millones de pesos. Esto nos obliga a un mejor manejo de las coordinaciones con los otras instituciones relacionadas con el proceso de asignación de recursos así como de fiscalización del uso de los recursos. Y por otra parte convertirse en un apoyo más efectivo para la preparación de una cartera alternativa de reemplazo expedito ante inversiones que no pudieran realizarse.

Por otra parte, lo que marcará la gestión del año 2007, será el trabajo de readecuar la estructura organizacional interna de planeamiento, con una mirada innovadora y de apertura al exterior. Innovadora con respecto a formas de pensar del equipo de la DIRPLAN, con capacidades y competencias ad-hoc con los nuevos tiempos y tecnologías para entregar el mejor aporte en la planificación de la infraestructura. Y por otro lado con una mayor y mejor apertura al exterior, tanto para atraer los conocimientos nuevos y mejores en nuestros ámbitos como para mostrar al exterior de DIRPLAN lo que hacemos en materias de planificación para la provisión de servicios de infraestructura. También durante el año 2007, Planeamiento participará en el Diseño e Implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Obras Públicas, PFI, cuyo objetivo general es convertir al MOP en un ministerio que provea servicios de infraestructura pública, más ciudadano, eficiente, eficaz y transparente, con mayor capacidad de planificación y gestión, y que esté al servicio del bienestar de las personas, de su calidad de vida y la competitividad de los sectores productivos del país.



GABRIEL ALDONEY VARGAS
Director Nacional de Planeamiento
Ministerio de Obras Públicas

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**

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

- **Misión Institucional**

Proponer a la autoridad ministerial las políticas y planes de inversión que orienten y establezcan las decisiones de inversión en los ámbitos de competencia del Ministerio de Obras Públicas, elaborar el presupuesto anual de la cartera, realizar la gestión presupuestaria de las inversiones que ejecuta el ministerio, informar a las autoridades el adecuado cumplimiento de los planes de inversión y presupuestos anuales, poner a disposición de otras instituciones los avances en materias de planificación y entregar información sobre la evolución de la gestión presupuestaria MOP, buscando con ello responder a las necesidades de infraestructura que requiere el desarrollo económico y social del país.

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

Número	Descripción
	<p>El estudio denominado Chacabuco II, cuyo ámbito territorial es la Zona Norponiente de Santiago ha constituido la base de apoyo, tanto metodológicamente como a partir de sus contenidos y conclusiones, para el análisis, definición y negociación de las medidas de mitigación vial que deben implementar los desarrolladores inmobiliarios de acuerdo a la normativa que rige para los Proyectos de Desarrollo Condicionado (PDUC) y Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (ZODUC). Acciones Concretas: Determinación de las inversiones de mitigación vial necesarias para considerar el tránsito generado por los nuevos desarrollos inmobiliarios y determinación y cálculo de los aportes a realizar por los desarrollos inmobiliarios en términos de UF/vivienda.</p>
	<p>Las acciones desarrolladas por este Ministerio en relación a la Conectividad Austral y a las necesidades de soporte a la competitividad de las actividades productivas de la X Región Sur y XI Región, han sido fuertemente apoyadas por los productos derivados del Estudio "Análisis y Evaluación de Nuevas Estrategias de Interconexión Física entre las Regiones X y XI", contenido en el proyecto de Ley de Presupuesto 2006. En efecto, tanto la información territorial incluida en el estudio, así como los análisis sobre las necesidades de los sectores productivos, especialmente la salmonicultura, y los estudios relativos a tecnologías marítimas, soluciones de conectividad del transporte regional y planteamientos logísticos han constituido inputs para la discusión de políticas, planes y proyectos. Acciones Concretas: Definición de los proyectos de transporte marítimo y un plan de infraestructura portuaria de conexión.</p>

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	<p>Orientar las decisiones de inversión en los ámbitos de competencia del Ministerio de Obras Públicas, elaborando y evaluando Planes de Inversión que estén basados en las políticas nacionales y sectoriales, poniéndolos a disposición de otras instituciones para promover el análisis y discusión en materias de infraestructura.</p>
2	<p>Expresar la política de inversiones del Ministerio al elaborar la propuesta anual de inversiones del Presupuesto MOP, en los plazos y condiciones establecidas, coordinando las prioridades ministeriales, de los servicios ejecutores y del territorio donde se materializará la inversión, para luego informar a las autoridades sobre su cumplimiento y difundir el avance de las inversiones MOP.</p>
3	<p>Contribuir a la ejecución presupuestaria MOP, realizando las gestiones necesarias para poner oportunamente a disposición de los servicios ejecutores el presupuesto anual, informando periódicamente la situación presupuestaria de los servicios MOP y publicando información presupuestaria ministerial relevante.</p>

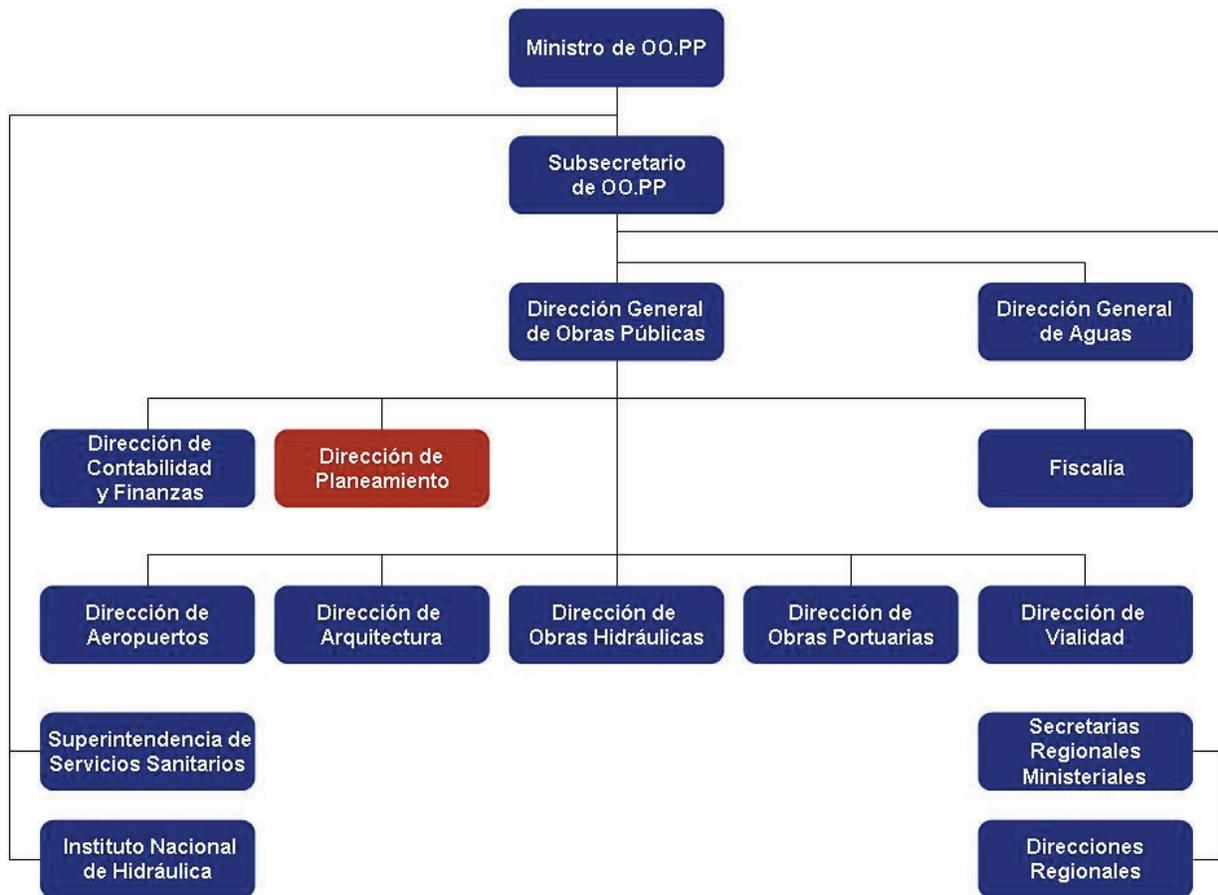
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

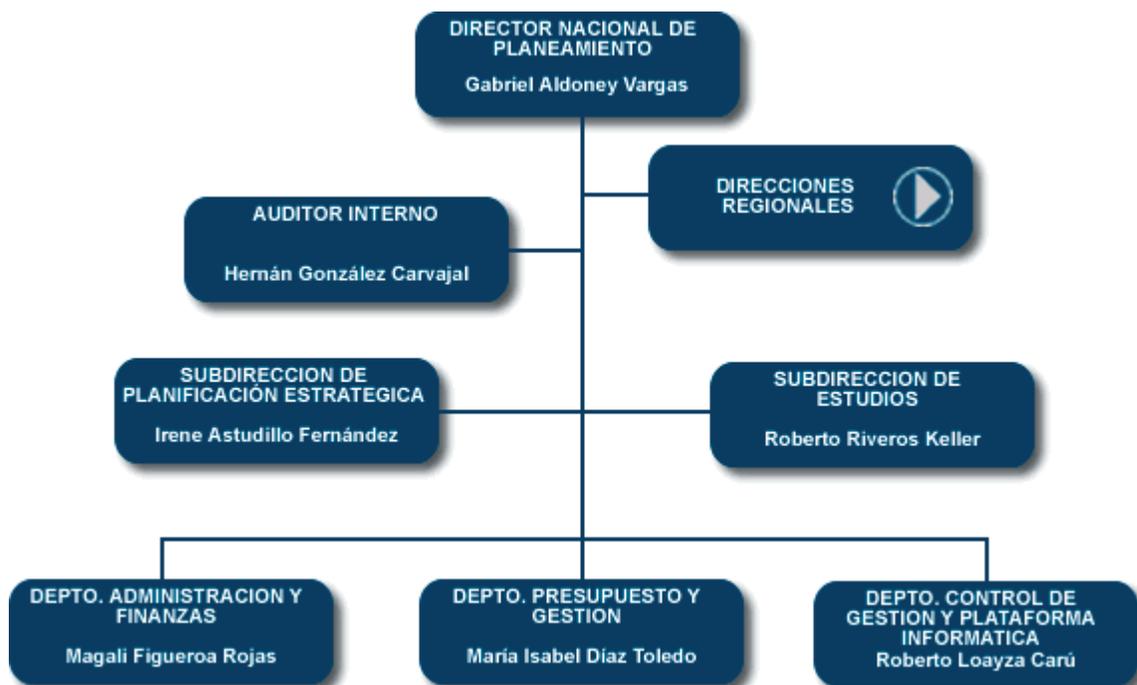
Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Planes de Inversión	1,2
2	Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	2,3
3	Gestión presupuestaria MOP	3
4	Gestión y Difusión de información relativa a planificación de infraestructura e inversiones MOP	1,2,3

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Ministro de Obras Públicas
2	Gabinete ministerial (incluye Secretarios Regionales Ministeriales)
3	Nivel directivos servicios MOP
4	Nivel regional directivos servicios MOP
5	Dirección de Presupuesto - Ministerio de Hacienda (sector infraestructura)
6	Congreso Nacional (V Subcomisión de Presupuesto, comisiones de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y del Senado)
7	Gobiernos Regionales
8	Usuarios de sistemas de información administrados por DIRPLAN
9	Ministerio de Planificación (Departamento Inversiones)
10	Cámara Chilena de la Construcción
11	Comisión de Obras Bicentenario
12	Universidades
13	Organizaciones Empresariales
14	MINVU
15	SECTRA

- Organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio





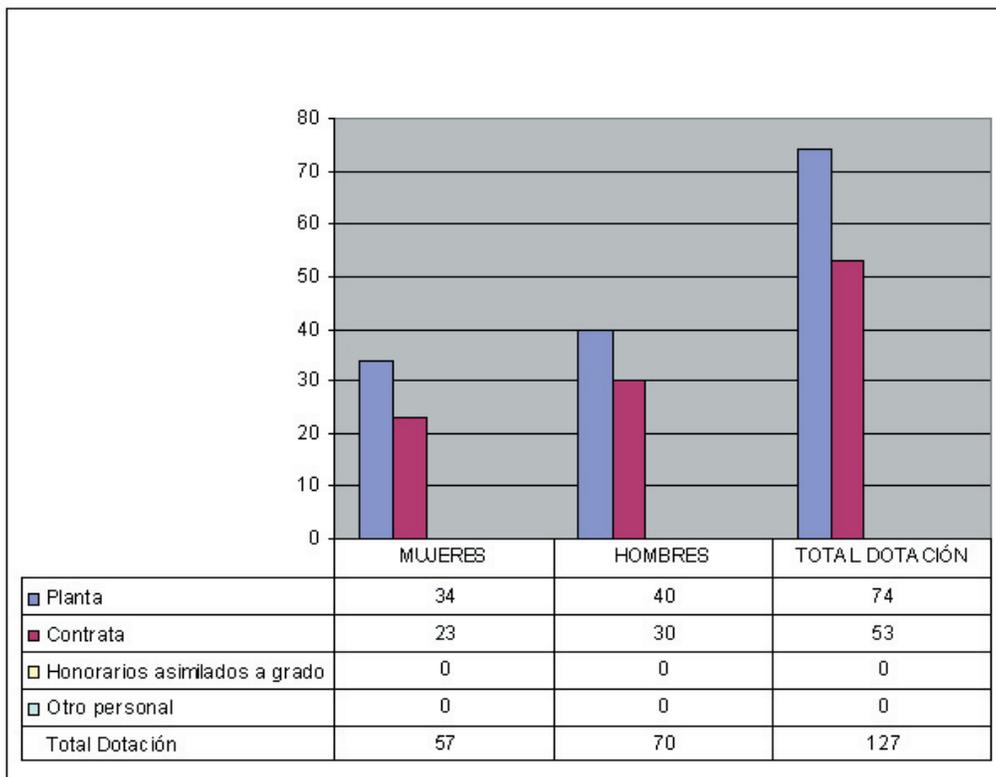
- Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Director Nacional de Planeamiento	Gabriel Alejandro Aldoney Vargas
Jefe Subdirección de Planificación Estratégica	Irene Beatriz Astudillo Fernández
Jefe Subdirección de Estudios y Proyectos de Inversión	Roberto Emilio Riveros Keller
Jefe Depto. Presupuesto y Gestión	Maria Isabel Díaz Toledo
Jefe Depto. Administración y Finanzas	Magali Oriana Figueroa Rojas

Cargo	Nombre
Director Regional de Planeamiento I Región	Fernando Vilches Santibáñez
Director Regional de Planeamiento II Región	Fredy Balbontin Barrios
Director Regional de Planeamiento (S) III Región	Nelson López López
Director Regional de Planeamiento IV Región	Sergio Trigo Valle
Director Regional de Planeamiento V Región	Jocelyn Fernández Zenteno
Director Regional de Planeamiento VI Región	César Salvatierra Ormazábal
Director Regional de Planeamiento VII Región	Claudia Herrera Chacana
Director Regional de Planeamiento VIII Región	Carlos Sanhueza Sánchez
Director Regional de Planeamiento IX Región	Rodolfo Hödar Catalán
Director Regional de Planeamiento X Región	Zabulón Caamaño Mujica
Director Regional de Planeamiento XI Región	Carlos Alert Agüero
Director Regional de Planeamiento XII Región	Dante Fernández Barria
Director Regional de Planeamiento Región Metropolitana	Vianel González Parra

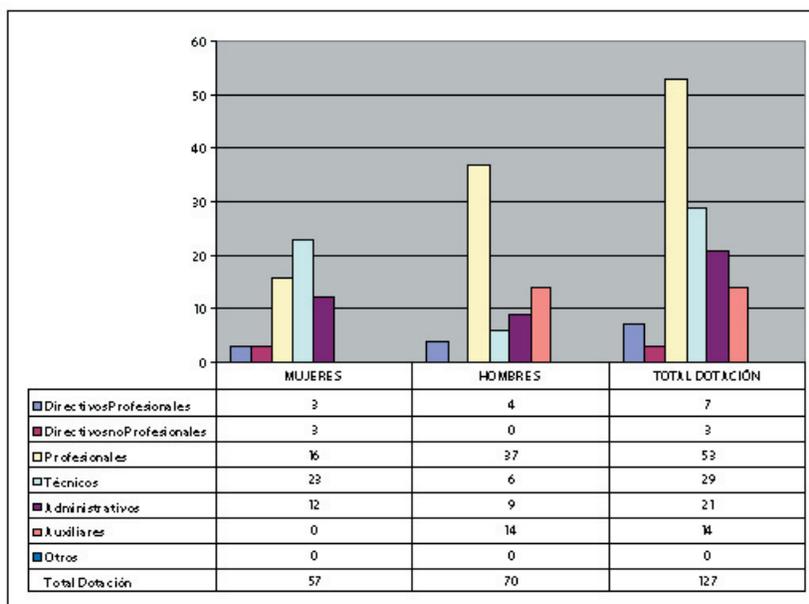
- **Recursos Humanos**

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

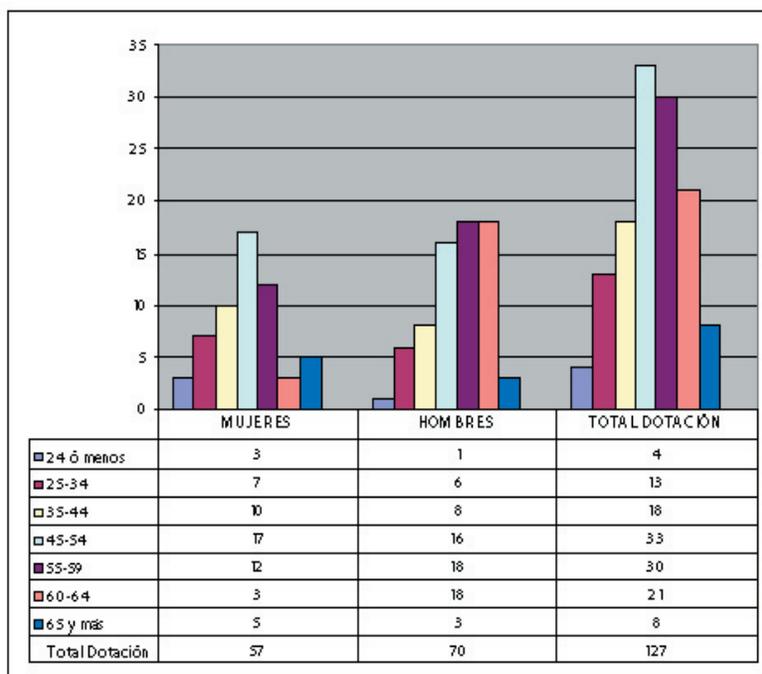


¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2005. 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	89.503.474	Corriente ²	2.048.653
Endeudamiento ³	0	De Capital ⁴	87.547.847
Otros Ingresos ⁵	255.642	Otros Gastos ⁶	162.616
TOTAL	89.759.116	TOTAL	89.759.116

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**

El año 2006 significó dar pasos importantes en materias de la planificación de infraestructura del MOP. Se avanzó en la elaboración y validación de planes de inversión, correspondiendo durante el 2006 el desarrollo para las ciudades de Valparaíso, Talca y Concepción y un plan de inversión para la infraestructura de mejoramiento del Borde Costero 2007-2012, donde se determinan necesidades de infraestructura que potencie la actividad turística de estos sectores territoriales. También se desarrollaron durante el 2006 marcos de políticas para Pasos Fronterizos y Ruta Precordillerana.

Cabe destacar que los planes de inversión aprobados los años 2004 y 2005, se recogieron en gran medida en el proceso realizado durante el 2006 de formulación del presupuesto 2007.

En el mismo sentido, de planes de inversión, se inició durante el año 2006 para culminar el año 2008 un proceso de planificación por Macrozonas que culminará con la definición de un Programa Director de Inversión en Infraestructura para todo el país, el cual abarcará un horizonte de largo plazo, ya que implicará el esfuerzo de planificar hasta el 2020.

También durante el año se diseñó, preparó y puso en marcha el plan que denominamos Infraestructura para la Competitividad. Se trata de un plan que ha tenido un amplio proceso participativo en cada una de las regiones del país, en el cual el sector privado y el público han dialogado sobre la base de cómo orientar y planificar las inversiones en infraestructura, con el objeto de generar sinergias con las actividades productivas, respondiendo a sus necesidades y potencial de crecimiento. El cronograma de trabajo de este plan consideró partir de proyecciones existentes y entregadas a los sectores productivos de cada región recogiendo sus necesidades y expectativas en materia de infraestructura.

Esta nueva manera de realizar la planificación ha permitido generar un proceso participativo en todas las regiones del país, donde sus autoridades regionales y representantes de los más diversos sectores productivos, han analizado desde diferentes puntos de vista las brechas existentes en materia de infraestructura y las inversiones necesarias para superarlas. De esta forma no solo se ha abierto una relación dinámica entre el Ministerio y la comunidad sino que además se ha comenzado a implantar una nueva manera de confeccionar los presupuestos anuales.

En el ámbito de la elaboración del presupuesto, por su parte, se logró una amplia aprobación de la propuesta de presupuesto MOP generada por DIRPLAN, dando cuenta de la calidad de la cartera propuesta y de los requerimientos del territorio; lo que además significó una importante expansión presupuestaria para el ministerio en el 2007. En este mismo tema se ha establecido un seguimiento más ágil a la cantidad y calidad de la ejecución presupuestaria con el objeto de crear “nuevos espacios” de inversión. Esto nos permite agilizar el uso de espacios presupuestarios para ejecutar obras nuevas e ir creando un ambiente más certero en el cumplimiento de nuestras promesas.

También iniciamos durante el año 2006 un proceso de perfeccionamiento de los instrumentos de control y de financiamiento presupuestario, de este modo se avanzó con la incorporación de los Convenios Mandatos en las bases de información del Sistema de Administración Financiera. Por otra parte también se trabajó en Convenios de Programación con diversas regiones, dando mayor certeza a la ejecución presupuestaria, además de aumentar los niveles de inversión debido al aporte de las propias regiones.

Finalmente, y no menos importante, durante el año 2006 iniciamos un proceso de introducción de cambios internos en la Dirección de Planeamiento con el objeto de hacer de la innovación el motor del planeamiento de la provisión de infraestructura pública. Para ello empezamos a sentar las bases para formar equipos dentro de la institución que se preocupen del desarrollo de competencias y habilidades en nuestro personal acorde con los nuevos desafíos en temas de planificación, a la vez que se ocupen de traer desde el mundo externo los avances y las tecnologías que requieren nuestros proyectos de infraestructura. También en el ámbito de la información durante el 2006 inauguramos el Centro de Documentación y se relanzó el sitio web de la Dirplan.

De esta manera, durante el 2006 hemos avanzado en gran parte de los desafíos que expresamos en el BGI 2005, en la forma y velocidad que nos propusimos excepto en aquellos temas, como por ejemplo planes de inversión en conservación aeroportuaria, donde si bien se desarrolló el plan, éste no ha sido validado aún o el desarrollo del marco de política para la Ruta Costera, cuyo tema ha sido sobrepasado por otras prioridades.

- Resultado de la Gestión Financiera

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	104.295.809	89.569.700	37.803.095	
Transferencias Corrientes	0	2.506		
Rentas de la Propiedad	2.006	2.179	1.656	
Ingresos de Operación	677	479		
Otros Ingresos Corrientes	35.594	58.224	46.420	(1)
Aporte Fiscal	104.256.632	89.503.474	34.381.631	(2)
Venta de activos No Financieros	901	2.838	673	
Transferencias para Gastos de Capital			3.362.715	(3)
Saldo Inicial de Caja			10.000	
GASTOS	104.263.578	89.700.339	37.803.095	
Gastos en Personal	1.856.469	1.839.700	1.846.007	(4)
Bienes y Servicios de Consumo	183.701	185.250	194.351	
Prestaciones de Seguridad Social	8.782	23.703		(5)
Adquisición de Activos No Financieros	41.916	44.581	12.007	(6)
Iniciativas de Inversión	266.774	373.354	334.367	(7)
Transferencias de Capital	100.502.217	87.129.912	35.301.884	(8)
Servicio de la Deuda Pública	1.403.719	103.839	104.479	(9)
Saldo Final de Caja			10.000	
RESULTADO	32.232	-130.639		

Notas:

- 1) La diferencia corresponde a un incremento en la recuperación de Licencias médicas en relación a 2005, debido a que la recuperación se incluyó como meta a cumplir en el convenio de desempeño colectivo de este Servicio en el 2006.
- 2) En los años 2005 y 2006 los aportes a la empresa Metro S.A. para las inversiones en la línea 4 fueron decayendo. En cambio el 2007, los fondos a Metro van a programas de inversiones, para proyectos de expansión de red de Metro y para servicio de deuda.

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.

-
- 3) Aporte del Gobierno Regional Metropolitano para financiar déficit de aporte fiscal en el año 2007.
 - 4) La dotación de Planeamiento ha permanecido constante en el tiempo, con un leve incremento del presupuesto debido al reemplazo de personal administrativo y auxiliar por profesionales a contrata y a suma alzada.
 - 5) Durante el año 2005, se canceló el incentivo al retiro de 3 funcionarios en el 2004: un administrativo, un auxiliar y un técnico. En cambio el 2006, se canceló el incentivo al retiro en el 2005 de 3 administrativos, más los incentivos al retiro de 2 técnicos y un Directivo adscrito.
 - 6) La brusca disminución del presupuesto del 2007 en relación a lo ejecutado en los 2 años anteriores refleja principalmente la nueva política ministerial de centralizar el gasto en equipos y programas informáticos en la DGOP mediante la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones. En los últimos 2 años este gasto promediaba los MM\$30.
 - 7) La menor ejecución durante el año 2005, refleja el cambio de las autoridades llegadas a comienzos de ese año en reorientar el uso de los fondos destinados a asesorías de diseño organizacional, para el apoyo de proyectos de los Servicios ejecutores del MOP. En los años 2006 y 2007 desaparece la cuenta de Diseño Organizacional y el 2007 además ya no se le asigna a Planeamiento la cuenta de Mejoramiento de la Gestión de Inversiones MOP, de decisión exclusiva de las autoridades MOP. El 2007 Planeamiento cuenta con fondos únicamente para estudios de iniciativa propia.
 - 8) La caída de esta cuenta está dada por la baja en el financiamiento para las obras de infraestructura de la línea 4 del Metro.
 - 9) Durante el 2005 se cancelaban 2 créditos externos. El crédito BID 505/oc-ch, por MUS\$3.086 contratado desde el año 1987 y el crédito del Industrial Bank of Japan por 2.830 millones de yenes contratado desde el año 1982 y que el año pasado se terminó de pagar. En este momento sólo queda el crédito del BID, el que terminará de pagar el año 2011.

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	81.557.966	89.586.847	89.569.700	17.147	
05			Transferencias Corrientes		7.312	2.506	4.806	(1)
06			Rentas de la Propiedad	1.545	1.545	2.179	-634	
07			Ingresos de Operación			479	-479	
08			Otros Ingresos Corrientes	15.450	61.075	58.224	2.851	(2)
09			Aporte Fiscal	81.539.817	89.515.761	89.503.474	12.287	
10			Ventas de Activos No Financieros	1.154	1.154	2.838	-1.684	
			GASTOS	81.557.966	89.753.642	89.700.339	53.303	
21			Gastos en Personal	1.731.950	1.879.458	1.839.700	39.758	(3)
22			Bienes y Servicios de Consumo	183.279	186.879	185.250	1.629	
23			Prestaciones de Seguridad Social		23.705	23.703	2	(4)
29			Adquisiciones de Activos No Financieros	33.952	44.615	44.581	34	(5)
31			Iniciativas de Inversión	371.947	381.947	373.354	8.593	(6)
33			Transferencias de Capital	79.129.712	87.129.912	87.129.912		(7)
34			Servicio de la Deuda	107.126	107.126	103.839	3.287	
			RESULTADOS		-166.795	-130.639		

Notas:

4) La diferencia se produce por un menor requerimiento de fondos para cubrir los gastos de personal que los esperados.

5) La diferencia entre el presupuesto inicial y el final es por la gran eficacia de este Servicio en la recuperación de Licencias médicas, muy superior al estimado inicialmente.

6) Aumento ST 21 de glosa por convenios con personas naturales Decreto Hacienda N°903, para déficit de ST 21, Decretos N°570, N°940, N°1517 (financiado con recuperación de licencias médicas). También se transfirieron a prestaciones de seguridad social (ST 23), según Decretos N°366 y N°1350.

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.

-
- 7) Fondos que se transfirieron del ST 21 y que sirvieron para el pago del incentivo al retiro de 6 funcionarios de este Servicio.
 - 8) La diferencia entre el presupuesto inicial y el final es debido a la Modificación de Presupuesto según Decreto Hacienda N°244, correspondiente a trabajo de asesoría para Mejoramiento del SAFI, que traspasó estos fondos de ST 31 a ST 29 por el saldo pendiente de ejecutar el 2005.
 - 9) Mediante Decretos Hacienda N°1329 y N°1330, se transfirieron fondos desde la Dirección de Vialidad por M\$10.000.-, para ayudar a cancelar compromisos por asesorías prestadas a las autoridades Ministeriales, mediante cuenta BIP 27000015-0 "Control, Administración, Supervisión y Mejoramiento de Inversiones MOP". De estos fondos sólo se ejecutó la mitad. La otra diferencia se compensa con la ejecución parcial del ST31.
 - 10) Modificación Presupuestaria según Decreto Hacienda N°88 de 12/01/2006 para Transferencia al Metro S.A.(M\$8.000.200).

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Planes de Inversión

Con el objeto de orientar las decisiones de inversión en los ámbitos de competencia del Ministerio de Obras Públicas, durante el año 2006 se elaboraron y validaron cuatro nuevos planes de inversión, con lo que a la fecha se tiene un total de nueve planes de inversión oficiales que permiten orientar el quehacer del MOP. Tres de los cuatro nuevos planes de inversión corresponden a planes para la infraestructura de responsabilidad MOP en las ciudades de Valparaíso, Talca y Concepción. El cuarto plan es el Plan Nacional de Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero 2007-2012, en él se determinan necesidades de infraestructura y su correspondiente iniciativa de inversión y/o gestión a desarrollar para potenciar la actividad turística.

En este mismo sentido se debe destacar que durante el año 2006 se dio inicio a una línea de trabajo muy intensa con diferentes sectores productivos a lo largo de todo el territorio, destacándose las coordinaciones con Corma, Sernatur, Directemar y otras instituciones, y a través de sesiones de trabajo en cada una de las regiones con los sectores productivos y otros actores institucionales. Esto se expresará el próximo año en el término de la elaboración de Planes para la Competitividad en cada una de las regiones de nuestro país.

Finalmente, para cerrar el ciclo de la planificación, se destaca que los planes aprobados los años 2004 y 2005 se recogieron en gran medida en la formulación presupuestaria 2007, implicando que un 4,8% del presupuesto de inversiones MOP proviniera de planes generados por la DIRPLAN, indicador que presentó un importante aumento con respecto al año anterior, aunque algo menos de lo esperado.

Por otra parte, los estudios, que son insumos necesarios para generar estos planes, tuvieron una ejecución presupuestaria prácticamente del 100%, manteniéndose el cumplimiento con respecto al año anterior.

Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP

Durante el año 2006, en el ámbito de elaboración del presupuesto anual de inversiones del MOP para el año siguiente, se superaron con creces los resultados anteriores, obteniéndose el presupuesto de inversiones más alto de la historia, logrando finalmente revertir una tendencia decreciente y superar el presupuesto del año 1998. Esto se expresa en los indicadores que miden la aprobación de la propuesta de presupuesto generada por DIRPLAN para el resto del MOP y de la aprobación de esta propuesta por las autoridades del ministerio de Hacienda, que alcanzaron un 91% y un 95%, respectivamente, dando cuenta de la calidad de la cartera y los requerimientos del territorio, lo que permitió obtener una importante expansión presupuestaria que incluía estas propuestas en la formulación presupuestaria del Ministerio

En relación a los informes más relevantes de la gestión ministerial, cuya generación recae en DIRPLAN, se logró reducir en forma significativa sus plazos de entrega, principalmente mediante la incorporación de tecnologías de información en ellos. Se debe destacar que se dio inicio a una línea de trabajo de seguimiento de inversiones, con una importante coordinación regional, a fin de informar a las autoridades del MOP sobre el cumplimiento de la cartera de inversiones del MOP y poder tomar decisiones de gestión en forma oportuna.

Gestión presupuestaria MOP

Con el fin de contribuir a la ejecución presupuestaria del MOP se continuó la línea de trabajo que tiene por objeto agilizar los procesos de análisis y aprobación de los decretos iniciales y las modificaciones presupuestarias de los distintos Servicios del MOP. Es así como el tiempo medio de elaboración y análisis de los decretos iniciales durante el año 2006 fue de 9 días, algo superior al resultado del año anterior pero inferior a la meta fijada, y el tiempo medio para el caso de las modificaciones presupuestarias fue de 5.4 días, lo que mostró una leve mejora con respecto al año anterior.

Se continuó con la elaboración de informes de gestión presupuestaria con el fin de informar periódicamente la situación presupuestaria de los servicios MOP a las autoridades y publicar información presupuestaria ministerial relevante. Es así como se redujeron en forma considerables los plazos de entrega de estos informes, principalmente gracias al uso más eficiente de los sistemas de información Dirplan. Esta actividad permitió durante el año 2006 estar preparados para responder adecuadamente a los desafíos que implicarán durante el 2007 los requerimientos de transparentar la información ministerial relacionada con las inversiones del MOP hacia la ciudadanía.

Gestión y Difusión de información relativa a planificación de infraestructura e inversiones MOP

A fin de lograr acercarnos a la visión de que la Dirección Nacional de Planeamiento sea el motor principal de la inversión en infraestructura, tanto pública como privada, en nuestro país, durante el año 2006 se puso un fuerte énfasis en este nuevo Producto Estratégico, el que forma parte oficial de las Definiciones Estratégicas de la Dirplan a partir del año 2007. Se espera convertir a la Dirplan en un referente nacional en los temas de planificación de inversiones, para ello se ha puesto un fuerte énfasis en la gestión del conocimiento.

Destaca en este ámbito la generación de los medios a través de los cuales es posible difundir la información recopilada, analizada y producida por la Dirplan, de manera que resulte beneficiosa para otras instituciones en el ámbito de la infraestructura, para el sector público y para el país en general. Durante el año 2006 se inauguró el centro de documentación DIRPLAN, ello ha permitido contar con una biblioteca física y con una base de datos que facilite el acceso virtual a la información disponible, atendándose durante el año 2006 a algo más de 5 personas mensuales. Simultáneamente se realizó el lanzamiento del nuevo sitio web de la Dirección de Planeamiento, cuyo principal énfasis está en facilitar el acceso a los documentos más recientes que ha generado el Servicio, tales como estudios desarrollados por consultorías externas, planes de inversión y publicaciones de gestión. El desempeño del sitio web ha superado con creces las expectativas, pues desde su lanzamiento fue visitado por un promedio diario de 49 personas, las que descargaron mensualmente del orden de 3.600 documentos.

Cuadro 4			
Distribución del Gasto por Producto Estratégico por Año¹			
Producto Estratégico	2004 (M \$)	2005 (M \$)	2006 (M \$)
Planes de Inversión	271.965	165.590	629.526
Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP		1.024.389	632.754
Gestión presupuestaria MOP		269.592	296.715
Insumo para la planificación	580.741		
Lineamiento y política de inversión	71.479		
Seguimiento de inversión	408.403		
Evaluación de programas y proyectos	133.122		
Difusión accionar Dirplan (Ex Apoyo transversal al Ministerio)	35.248		72.697
Total asociado a productos estratégicos	1.500.959	1.459.571	1.631.692
Total gasto asociado a productos de gestión interna	402.913	591.014	695.322
Total gasto no distribuido	152.000	144.192	104.598
Total gasto anual del servicio	2.055.930	2.194.777	2.431.612

Notas:

1: No se incluyen más años, debido a la dispersión de productos estratégicos, lo que impide una buena comparación de gasto por productos en los distintos años.

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

En materia de Programación Gubernamental, la Dirección de planeamiento, dado su carácter de organismo asesor del Ministro, abordó durante el año 2006 el desarrollo de:

- Planes de Inversión en caminos estratégicos de la VI y VII Región. Actualización y consolidación de un modelo de planificación vial para la Macro zona Sur Regiones VI, VII, VIII, IX y X.

Con la realización del estudio “Planes de Inversión en caminos estratégicos de la VI y VII Región” se cuenta, por una parte, con evaluaciones, en distintos escenarios de desarrollo regional, de planes de proyectos viales en las regiones VI y VII, los que se basan en el análisis de las redes de transporte y los distintos sectores productivos de la macrozona y por otra, se cuenta además, con una sólida herramienta de modelación, cuya aplicación aportará en el análisis de los proyectos presentados en el proceso presupuestario, y como apoyo metodológico, al plan de competitividad regional 2007–2012.

Respecto al estudio “Actualización y consolidación de un modelo de planificación vial para la Macro zona Sur Regiones VI, VII, VIII, IX y X” se destaca que se unificaron las metodologías de análisis de proyectos, redes de transporte e información de base, en las regiones VI, VII, VIII, IX y X. La finalidad de esta consolidación fue obtener herramientas que apoyen los procesos presupuestarios, en el análisis y evaluación de proyectos, así como también a las metodologías de planificación por Macrozonas, que se esta impulsando dentro del Ministerio de Obras Publicas.

- **Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas /
Instituciones¹¹ Evaluadas¹²**

El servicio no tiene programas evaluados durante el periodo comprendido entre los años 1999 y 2006

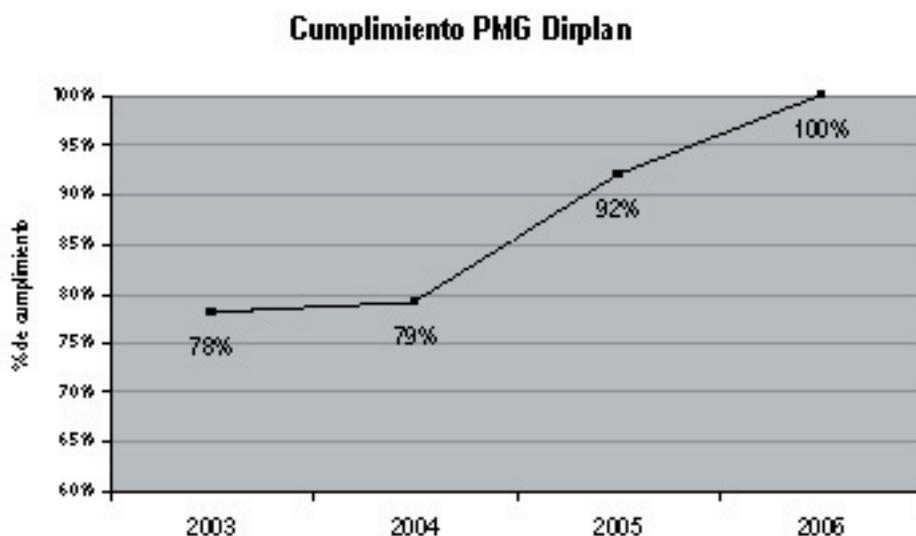
¹¹ Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

¹² 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**

Durante el año 2006 se materializaron los efectos positivos de la especial preocupación de las autoridades de la Dirplan por el cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión iniciada el año 2005, lo que permitió finalmente cumplir con el 100% del PMG a fines del 2006. El año 2005, tras dos años en que se obtuvieron resultados bastante bajos, se nombró un encargado del tema con mayores atribuciones de control y se realizó un monitoreo permanente de la gestión por la Dirección. Este monitoreo y reorientación del trabajo de cada sistema permitió que todos ellos validaran durante el año 2006 en primera instancia.



- **Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo**

De la información contenida en los informes de cumplimiento, se desprende que, a excepción de la Dirección Regional de Planeamiento de la VI Región, todos los grupos de trabajo de la Dirección de Planeamiento cumplieron las metas establecidas en el Convenio de Desempeño 2006, por lo que alcanzan el porcentaje máximo de incremento económico establecido en la Ley.

En el caso de la Dirección Regional de Planeamiento de la VI Región, su nivel de cumplimiento es de un 90%, por lo que también le corresponde el porcentaje máximo de incremento económico establecido en la Ley.

- **Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales**

El servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales

- **Otras materias de Gestión**

Durante el año 2006 se implemento un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000 para los Sistemas del PMG de Planificación y Control de Gestión y Evaluación del Desempeño, se espera certificar ambos sistemas durante el año 2007. Se debe destacar que el Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirplan está altamente digitalizado, tanto en su estructura documental como en el tratamiento de las acciones correctivas que requiere la norma, lo que es coherente con el enfoque tecnológico e innovativo que siempre ha predominado en la Dirección de Planeamiento.

Por otro lado, desde el año 2004 la Dirección de Planeamiento ha utilizado un sistema de gestión interna implementado sobre un desarrollo informático (JIRA) de uso en instituciones a nivel mundial, durante el año 2006 este sistema se consolidó completamente, siendo utilizado en todos los ámbitos de control interno de la Dirplan. Pero además de ello, ha comenzado a ser utilizado como modelo de gestión de otros Servicios del MOP, ya a fines del año 2006 tanto la Subsecretaría como la Dirección de Contabilidad y Finanzas estaban comenzando a realizar parte de sus procesos internos a través del JIRA, para lo cual ha sido fundamental la asesoría técnica de la Dirplan.

En un ámbito diferente, se debe destacar que durante el año 2006 se realizó por primera vez una medición del clima organizacional en la Dirplan, el que fue efectuado a través de una encuesta interna a sus funcionarios. Esta encuesta fue aplicada institucionalmente en todo el MOP, en su diseño participaron las áreas de Recursos Humanos de cada Servicio y los gremios del Ministerio. Durante el año 2007 se espera contar con un Plan de acción para mejorar las áreas temáticas con peor desempeño.

4. Desafíos 2007

En el año 2007, la Dirección de Planeamiento se hace cargo de ejecutar aquello para lo que se ha venido preparando durante el 2006, tanto en los ámbitos de la forma de planificar como en el manejo presupuestario así como en las modificaciones a la estructura interna de la Dirección.

De hecho durante el 2007 culmina el primer proceso de planificación denominado Plan de Infraestructura para la Competitividad, donde como ya se dijo, se desarrolló con un esquema participativo en todas las regiones del país, donde sus autoridades regionales y representantes de los más diversos sectores productivos, analizaron desde diferentes puntos de vista las brechas existentes en materia de infraestructura y las inversiones necesarias para superarlas. Este proceso que culmina este año, da paso al desarrollo de un proceso de planificación por Macrozonas, que estará en ejecución durante todo el año 2007 y que culminará el año 2008 con la definición de un Programa Director de Inversión en Infraestructura para todo el país, el cual abarcará un horizonte de largo plazo, ya que implicará el esfuerzo de planificar hasta el 2020.

Al mismo tiempo, planeamiento estará abocado al desafío que significa una ejecución presupuestaria con una ley de presupuestos de 815.114 millones de pesos. Esto significa, por un lado un mejor manejo de las coordinaciones con los otras instituciones relacionadas con el proceso de asignación de recursos así como de fiscalización del uso de los recursos. Y por otra parte convertirse en un apoyo más efectivo para la preparación de una cartera alternativa de reemplazo expedito ante inversiones que no pudieran realizarse.

Por otra parte, lo que marcará la gestión del año 2007, será el trabajo de readecuar la estructura organizacional interna de planeamiento, con una mirada innovadora y de apertura al exterior. Innovadora con respecto a formas de pensar del equipo de la DIRPLAN, con capacidades y competencias ad-hoc con los nuevos tiempos y tecnologías para entregar el mejor aporte en la planificación de la infraestructura. Y por otro lado con una mayor y mejor apertura al exterior, tanto para atraer los conocimientos nuevos y mejores en nuestros ámbitos como para mostrar al exterior de DIRPLAN lo que hacemos en materias de planificación para la provisión de servicios de infraestructura. En este mismo ámbito especial atención merece la participación de Planeamiento en el Diseño e Implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Obras Públicas, PFI, cuyo objetivo general es convertir al MOP en un ministerio que provea servicios de infraestructura pública, más ciudadano, eficiente, eficaz y transparente, con mayor capacidad de planificación y gestión, y que esté al servicio del bienestar de las personas, de su calidad de vida y la competitividad de los sectores productivos del país.

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: Programación Gubernamental
- Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006
- Anexo 6: Iniciativas de Inversión
- Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006

Cuadro 5 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹³ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁴ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁵ (M\$)	Notas
			INGRESOS	81.567.966	89.763.642	89.759.116	4.526	
05			Transferencias Corrientes		7.312	2.506	4.806	
	02		Del Gobierno Central		7.312	2.506	4.806	
		002	Del Programa 03 Tesoro Público		7.312	2.506	4.806	
06			Rentas de la Propiedad	1.545	1.545	2.179	-634	
	01		Arriendo de Activos No Financieros	1.545	1.545	2.179	-634	
07			Ingresos de Operación			479	-479	
	01		Venta de Bienes			479	-479	
08			Otros Ingresos Corrientes	15.450	61.075	58.224	2.851	(1)
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		45.625	57.992	-12.367	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	15.450	15.450	232	15.218	
09			Aporte Fiscal	81.539.817	89.515.761	89.503.474	12.287	
	01		Libre	81.433.691	89.409.635	89.399.635	10.000	
	03		Servicio de la deuda Externa	106.126	106.126	103.839	2.287	
10			Venta de Activos No Financieros	1.154	1.154	2.838	-1.684	
	03		Vehículos	1.030	1.030	2.810	-1.780	
	04		Mobiliario y Otros	124	124		124	
	06		Equipos Informáticos			28	-28	
15			Saldo Inicial de Caja	10.000	176.795	189.416	-12.621	
			GASTOS	81.567.966	89.763.642	89.759.116	4.526	
21			Gastos en Personal	1.731.950	1.879.458	1.839.700	39.758	
22			Bienes y Servicios de Consumo	183.279	186.879	185.250	1.629	

¹³ Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

¹⁴ Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

¹⁵ Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Cuadro 5
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹³ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁴ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁵ (M\$)	Notas
23			Prestaciones de Seguridad Social		23.705	23.703	2	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		23.705	23.703	2	
		001	Indemnización de Cargo Fiscal		23.705	23.703	2	
29			Adquisición de Activos No Financieros	33.952	44.615	44.581	34	
	03		Vehículos	17.922	17.922	17.899	23	
	04		Mobiliario y Otros	1.370	1.370	1.370		
	05		Máquinas y Equipos	2.300	2.300	2.300		
	06		Equipos Informáticos	12.360	12.360	12.350	10	
	07		Programas Informáticos		10.663	10.662	1	(2)
31			Iniciativas de Inversión	371.947	381.947	373.354	8.593	
	01		Estudios Básicos	371.947	323.707	316.525	7.182	
	02		Proyectos		58.240	56.829	1.411	(3)
33			Transferencias de Capital	79.129.712	87.129.912	87.129.912		
	01		Al Sector Privado	79.129.712	87.129.912	87.129.912		
		026	Empresa Metro S.A.	79.129.712	87.129.912	87.129.912		
34			Servicio de la Deuda Pública	107.126	107.126	103.839	3.287	(4)
	02		Amortización Deuda Externa	87.708	87.708	85.837	1.871	
	04		Intereses Deuda Externa	18.418	18.418	18.002	416	
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000		1.000	
35			Saldo Final de Caja	10.000	10.000	58.777	-48.777	

Notas:

1) La diferencia entre el presupuesto inicial y el final, corresponde a que al inicio sólo se tuvo previsto ingresos por multas y sanciones pecuniarias sin considerar la recuperación de Licencias Médicas. La diferencia entre el presupuesto final y el ingreso devengado se debe a que se estimó un monto en licencias que no alcanzó a compensar el bajo ingreso por multas y sanciones pecuniarias.

2) Por Decreto Hacienda N°244/2006 (M\$10.663) se reasignó fondos para el pago de la última cuota de asesoría para el mejoramiento del Software del Sistema de Administración Financiera SAFI del MOP.

3) Mediante Decretos Hacienda N°445 y N°1123 de 2006 se transfirieron del Item 01 al Item 02 del ST 31 un total de M\$58.240 por requerimiento del sistema SICOF homologado al SIGFE, ya que los gastos de tipo administrativos no podían pertenecer al Item de estudios básicos.

4) Menor valor del dólar que el estimado en el presupuesto.

• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 6 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ¹⁶			Avance ¹⁷ 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 ¹⁸ / N° total de decretos modificatorios]*100		71.4	78.9	72	110	
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva ¹⁹]		15.111	15.939	15.944	100	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 24 ²⁰ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100						
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ²¹ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100		53.9	13.1	18.4	140	(1)

Nota:

1) Este índice refleja un mejoramiento en la eficacia del uso de recursos para Inversión. El 2006 se gastó casi el 100% del presupuesto otorgado, en relación al 42% del año 2005 (debido a los fondos de exclusiva decisión de las autoridades MOP).

¹⁶ 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.

¹⁷ 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.

¹⁸ Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

¹⁹ 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.

²⁰ Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

²¹ Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 "Iniciativas de Inversión".

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

Cuadro 7 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ¹	% Cumplimiento ²	Notas
				2004	2005	2006				
Planes de Inversión	Porcentaje del anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP que proviene de Planes de Inversión elaborados o coordinados por DIRPLAN	((Inversión anual en anteproyecto de presupuesto MOP proveniente de planes de inversión elaborados o coordinados por DIRPLAN / Monto Anteproyecto ley de Presupuesto Anual de inversiones MOP, para año t+1)*100)	%	n.c	4,4	4,8%	5,0 %	SI	96	
Planes de Inversión	Porcentaje de aprobación de Planes de Inversión respecto a lo priorizado por la Secretaría Técnica de Planificación	((Número de Planes de Inversión aprobados /Número de Planes de Inversión acordados para su elaboración por la S.T.P.)*100)	%	n.c	0,0 %	50,0	50,0	SI	100	
Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	Desviación media respecto a calendario de entrega de informes de cumplimiento de inversiones	(suma(días hábiles de atraso en fecha de entrega informes) /Número de informes)	dias	n.c	2,00	1,1	4,5	SI	395	1
Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	Porcentaje Inversiones en Infraestructura Priorizadas Regionalmente propuestas a las autoridades del MOP que son acogidas	((Número de etapas Mideplan nuevas de proyectos de decisión regional de la propuesta Dirplan que son acogidas en el anteproyecto de Ley del MOP/Número de etapas mideplan nuevas de proyectos de decisión regional de la propuesta Dirplan)*100)	%	n.m	79,2	93,2	75,0	SI	124	2

Cuadro 7
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ¹	% Cumplimiento ²	Notas
				2004	2005	2006				
Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	Porcentaje Inversiones en Infraestructura Priorizadas propuestas a las autoridades del MOP que son acogidas	((Número de etapas mideplan nuevas de proyectos de la propuesta Dirplan que son acogidas en el anteproyecto de Ley del MOP/Número de etapas mideplan nuevas de proyectos de la propuesta Dirplan)*100)	%	n.m	80,2	91.3	80,0	SI	114	
Gestión presupuestaria MOP	Desviación media respecto a calendario de entrega de informes de gestión presupuestaria	(suma(días hábiles de atraso en fecha de entrega informes)/Número de informes)	días	0,63	0,38	0,21	2,00	SI	952	3
Gestión presupuestaria MOP	Tiempo medio de elaboración y análisis en proposición de decretos de identificación de iniciativas en Presupuesto	(suma(Días hábiles de formulación y análisis decretos iniciales)/ Total de decretos iniciales)	días	28	7	9	24	SI	267	4
Gestión presupuestaria MOP	Tiempo medio de análisis de modificaciones presupuestarias	(suma(días hábiles de análisis de modificaciones presupuestarias)/ Total de modificaciones presupuestarias)	días	0.0	5,5	5,4	7.0	SI	130	5

Porcentaje global de cumplimiento:100

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

1.- El sobrecumplimiento de la meta de entrega de los informes de cumplimiento de inversiones se debe a las siguientes razones: a) siendo uno de los informes comprometidos el de Seguimiento de Convenios de Programación, durante el período su generación fue en gran medida automatizada mediante la implementación de un módulo en el Sistema Informático Exploratorio, sistema de proyectos de la Dirplan, lo cual permitió reducir tiempos asociados que en general eran altos por mucho trabajo manual asociado a la identificación de proyectos de Convenios y recursos ejecutados en cada uno de ellos; y b) por otra parte, en los Informes Síntesis Regionales 2006 se produjo una disminución de tiempos de entrega con relación a lo esperado, producto de que era ya la segunda versión y se había logrado un aprendizaje con la experiencia del 2005. Se debe recalcar la importante mejora de este indicador con respecto al año 2005.

2.- Las autoridades del MOP acogieron de las propuestas priorizadas regionalmente un porcentaje significativamente mayor al esperado dado que en función de la calidad de la cartera y los requerimientos del territorio, su estrategia fue solicitar a la Dipres una importante expansión presupuestaria que incluía estas propuestas.

3.- El sobrecumplimiento tan significativo de plazos en el envío de informes de gestión presupuestaria tiene las siguientes dos causas: a) se ha avanzado en la automatización de los informes utilizando de mejor manera el sistema SAFI de gestión y administración de contratos; que es la fuente de información de la mayoría de los informes, y b) el manejar el control de las fechas de entrega a través del sistema JIRA, de gestión de las actividades Dirplan, que avisa al funcionario encargado de preparar el envío recordándole el plazo por vencer, a permitido optimizar el cumplimiento de los plazos.

4.- Para el año 2007 el monto de inversión MOP tiene un crecimiento de un 26,1 % real, con respecto a la Ley 2006, ejecutar esa inversión es un gran desafío ministerial, por tanto el remitir la solicitud de Decreto 2007 a DIPRES realizada durante los meses de diciembre y noviembre del 2006, fue primera prioridad. El objetivo es tener Decretos tramitados en enero 2007 y cumplir con el pago de los compromisos, por eso lo que estaba programado analizar en 24 días se realizó en 9,3 días. Para mantener este estándar la meta propuesta para el año 2007 es de 10 días.

5.- Durante el año 2006 se realizó un esfuerzo adicional con el fin de acortar el período de análisis de las modificaciones presupuestarias, como una manera de acelerar la identificación y ajustes de los montos de inversión para cumplir las metas de ejecución programadas durante el 2006 para todo el MOP, ya que algunos Servicios ejecutores obtuvieron RATE favorable de MIDEPLAN muy tarde en el año lo que retrasaría la inversión, con lo cual se superó con holgura la meta propuesta.

• Anexo 4: Programación Gubernamental

Cuadro 8 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006			
Objetivo ²²	Producto ²³	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ²⁴
Consolidar Rutas Nacionales	Planes de Inversión en caminos estratégicos de la VI y VII Región. Actualización y consolidación de un modelo de planificación vial para la Macro zona Sur Regiones VI, VII, VIII, IX y X	Planes de Inversión	<p>1° trimestre: no requirió evaluación</p> <p>2° trimestre: cumplimiento medio, ya que no se había validado aún el "Plan de Inversiones VI y VII regiones"</p> <p>3° trimestre: compromiso cumplido. Proceso de licitación y adjudicación del estudio "Modelo de Planificación Vial para la Macrozona Sur Regiones VI, VII, VIII, IX y X. Metodología y consolidación antecedentes"</p> <p>4° trimestre: compromiso cumplido. Estudios de tránsito y diagnóstico preliminar red Macrozona Sur Regiones VI, VII, VIII, IX y X</p>

²² Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

²³ Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

²⁴ Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

- Anexo 5: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006**

Cuadro 9 Cumplimiento PMG 2006												
Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión								Prioridad	Ponderador	Cumple
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
Recursos Humanos	Capacitación				O					MEDIANA	8%	SI
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				O					MEDIANA	8%	SI
	Evaluación de Desempeño					O				ALTA	10%	SI
Calidad de Atención a Usuarios Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS						O			MEDIANA	7%	SI
	Gobierno Electrónico				O					ALTA	15%	SI
	Planificación / Control de Gestión							O		ALTA	10%	SI
	Auditoría Interna				O					MEDIANA	7%	SI
	Gestión Territorial Integrada				O					ALTA	15%	SI
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						O			MENOR	5%	SI
	Administración Financiero-Contable						O			ALTA	10%	SI
Enfoque de Género	Enfoque de Género				O					MENOR	5%	SI

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100%

Sistemas Eximidos / Modificados

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

Cuadro 10 Cumplimiento PMG años 2003 – 2005			
	2003	2004	2005
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	78%	79%	92,00%

- **Anexo 6: Iniciativas de Inversión²⁵**

1. Nombre: Análisis del Sistema de Transporte de la Provincia de Chacabuco, Etapa II.

Tipo de Iniciativa: Estudio (Corresponde a una iniciativa de arrastre)

Objetivo: El objetivo del estudio es estimar el impacto vial asociado al desarrollo reciente y potencial de la provincia de Chacabuco y el resto de las áreas de expansión urbana del Gran Santiago con el objeto de identificar soluciones, proyectos y finalmente planes de infraestructura vial.

Se estudia por una parte la nueva localización residencial y no residencial del área, en términos de determinar a nivel de zonas de expansión el número de hogares, industria, comercio, servicios y educación, los flujos generados en el sistema de transporte y los conflictos que de ello se deduzcan.

Beneficiarios: Residentes de las zonas de expansión de Santiago y usuarios de la red vial de Santiago en general.

2. Nombre: Análisis y Evaluación del Sistema de Transporte de la Macrozona Centro-Sur

Tipo de Iniciativa: Estudio (Corresponde a una iniciativa de arrastre)

Objetivo: Los objetivos del estudio son desarrollar e implementar un modelo de planificación estratégica de transporte interurbano que considere las modificaciones experimentadas en la red de transporte de la VI y VII Región y que realice las modelaciones empleando un criterio de asignación estocástico multiusuario, además hacer un diagnóstico de la situación actual, definir escenarios alternativos de desarrollo y utilizar el modelo para evaluarlos desde el punto de vista de su rentabilidad social, de modo de generar un plan de inversiones viales para las regiones involucradas acorde con los marcos presupuestarios disponibles

Beneficiarios: Población de las regiones involucradas y usuarios de la red en general.

3. Nombre: Actualización y Consolidación De Un Modelo De Planificación Vial Para La Macrozona Sur

Tipo de Iniciativa: Estudio

Objetivo: implementar un modelo de planificación estratégica de transporte interurbano que considere las modificaciones experimentadas en la red vial de la macrozona sur del país, constituida por las regiones VI, VII, VIII, IX y X y que permita la actualización de los distintos modelos de transporte previamente desarrollados por la DIRPLAN para integrarlos en una sola plataforma de análisis, de modo tal de que el proceso de identificación de requerimientos de infraestructura esté al alcance de profesionales en el área de modelación vial de manera eficiente.

Beneficiarios: Usuarios de las redes principales y secundarias.

²⁵ Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

4. Nombre: Análisis Y Evaluación de Nuevas Estrategias de Interconexión Física Entre Las Regiones X y XI

Tipo de Iniciativa: Estudio

Objetivos: Fundamentar las necesidades de mediano y largo plazo de materialización de infraestructura vial y/o portuaria en la provincia de Palena y en la Región de Aysén para su conexión con la zona de Puerto Montt, mediante la implementación de un modelo de planificación estratégica de transporte multimodal que evalúe escenarios alternativos desde el punto de vista de su rentabilidad.

Beneficiarios: Habitantes de las Provincias de Palena y Región de Aysén; sectores productivos regionales.

5. Nombre: Análisis y Valoración de la Funcionalidad de la Red Fluviométrica y Asignación de Derechos de Aprovechamiento.

Tipo de Iniciativa: Estudio

Objetivos: El objetivo general de este estudio es efectuar una evaluación en términos de beneficio-costos de los servicios de la Red Hidrométrica Nacional y los relacionados con los derechos de aprovechamiento, efectuando una valorización económica desde el punto de vista social y un enfoque desde la óptica de los usuarios privados. Se busca con esto valorar desde el punto de vista social las actividades del SHN, y determinar beneficios privados, niveles de subsidio estatal, pertinencia económica de la RHN, y la caracterización del servicio de otorgamiento de derechos de aprovechamiento y sus beneficios como uno de los beneficios sociales de la Red.

Beneficiarios: Sectores sociales y productivos nacionales, usuarios de la información hidrométrica

Cuadro 11
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ²⁶	Ejecución Acumulada al año 2006 ²⁷	% Avance al Año 2006	Presupuesto Final Año 2006 ²⁸	Ejecución Año 2006 ²⁹	% Ejecución Año 2006	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Análisis del Sistema de Transporte de la Provincia de Chacabuco: Etapa II	57.000	57.000	100	17.613	17.100	97	513	
Análisis de la Infraestructura Vial y Desarrollo Urbano de la Región Metropolitana y el Diseño de un Proceso de Planificación Territorial en Base a Macrozonas	29.900	29.900	100	39.971	34.900	87	5.071	(1)
Análisis y Evaluación del Sistema de Transporte de la Macrozona Centro Sur	60.000	60.000	100	35.844	34.800	97	1.044	
Análisis y Valoración de la Funcionalidad de la Red Fluviométrica y Asignación de Derechos de Aprovechamiento	81.642	81.642	100	81.642	81.642	100		
Análisis y Evaluación de Nuevas Estrategias de Interconexión Física entre las Regiones X y XI	66.847	66.847	100	66.950	66.847	99	103	
Actualización y Consolidación de Modelos de Planificación Vial para la Zona Sur	116.000	42.300	37	42.747	42.300	99	447	

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

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

28 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2006.

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

• Anexo 7: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 12 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁰		Avance ³¹	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	2,05	1,76	116	
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	5,47	7,08	77,2	(1)
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	2,34	0		(2)
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,00	1,57		(3)
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	2,34	5,51	42,47	(4)
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	0,78	0		
• Tasa de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	42,86	77,7	55,16	(5)
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	1,32	1,35	102,27	
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	(N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100	9,62	7,55	78,48	(6)

³⁰ La información corresponde al período Enero 2005 - Diciembre 2005 y Enero 2006 - Diciembre 2006.

³¹ 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.

Cuadro 12
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ³⁰		Avance ³¹	Notas
		2005	2006		
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal	$(N^{\circ} \text{ funcionarios Capacitados año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	100	98,42	98,42	
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$N^{\circ} \text{ de becas otorgadas año } t / \text{Dotación efectiva año } t * 100$	0	0	0	
Porcentaje de becas ³² otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.					
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas contratadas para Capacitación año } t / N^{\circ} \text{ de funcionarios capacitados año } t)$	10,54	4,04	260,89	(7)
Grado de Extensión de la Jornada	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t / 12) / \text{Dotación efectiva año } t$	8,96	10,87	82,42	
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	Lista 1 % de Funcionarios	100	99,06	99,06	
Evaluación del Desempeño ³³	Lista 2 % de Funcionarios	0	0,94	0	
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 3 % de Funcionarios				
	Lista 4 % de Funcionarios				

Notas:

- 1) Aumentó el número de retiros por cualquier causa, sumándose entre ellos dos fallecimientos.
- 2) Durante el 2006 no hubo funcionarios que se acogieran al beneficio de jubilación.
- 3) En el 2006 hubo dos funcionarios que fallecieron en actividad.
- 4) Hubo un aumento de retiros voluntarios por mejores expectativas de trabajo.
- 5) El número de funcionarios que ingresaron al Servicio fue menor que los que se retiraron.
- 6) Por razones presupuestarias hubo un menor número de funcionarios recontratados en grado superior.
- 7) El año 2006 se contrató cursos de alta especialización lo que conllevó a que el presupuesto fue ejecutado con un menor número de cursos lo que incidió también en un menor número de horas de capacitación contratadas.

³² Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

³³ Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

• Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 13 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ³⁴	Incremento por Desempeño Colectivo ³⁵
Subdirección de Estudios	8	6	100%	4%
Subdirección de Planificación Estratégica	7	6	100%	4%
Departamento de Presupuesto y Gestión	14	7	100%	4%
Departamento de Control de Gestión y Plataforma Informática	7	9	100%	4%
Departamento de Administración y Finanzas	27	9	100%	4%
Dirección Regional de Planeamiento I Región.	4	5	100%	4%
Dirección Regional de Planeamiento II Región.	3	5	100%	4%
Dirección Regional de Planeamiento III Región.	3	5	100%	4%
Dirección Regional de Planeamiento IV Región.	5	5	100%	4%
Dirección Regional de Planeamiento V Región.	7	5	100%	4%
Dirección Regional de Planeamiento VI Región.	4	4	90%	4%
Dirección Regional de Planeamiento VII Región.	4	5	100%	4%
Dirección Regional de Planeamiento VIII Región.	5	5	100%	4%
Dirección Regional de Planeamiento IX Región.	5	5	100%	4%
Dirección Regional de Planeamiento X Región.	5	5	100%	4%
Dirección Regional de Planeamiento XI Región.	4	5	100%	4%
Dirección Regional de Planeamiento XII Región.	3	5	100%	4%
Dirección Regional de Planeamiento Región Metropolitana	6	4	100%	4%

³⁴ Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de trabajo.

³⁵ Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde.