

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2011

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

Índice

Carta

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Resultados de la Gestión año 2011	8
3. Desafíos para el año 2012	22
4. Anexos:	27
Anexo 1: Identificación de la Institución	28
Anexo 2: Recursos Humanos	34
Anexo 3: Recursos Financieros	40
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011	48
Anexo 5: Compromisos de Gobierno	51
Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011	52
Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	54

Carta Presentación del Ministro de Obras Públicas

La Dirección de Planeamiento, de acuerdo al Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera Echenique como dirección transversal, profundizó la visión de generar una cartera de inversión pública ministerial con visión de Estado al año 2021, con mirada territorial, estratégica e integrada, dentro de la cual, desarrolló los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico.

En este contexto, se concluyó y se lanzó el primer Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico de la Región de Los Ríos, avanzándose sustantivamente en la elaboración de los restantes 14 planes, con la participación de los servicios y los equipos regionales.

Los 15 planes regionales contemplan más de 5.000 iniciativas de inversión entre estudios, prefactibilidades, diseños y obras, que están asociados a la Estrategia de Desarrollo Regional; de los cuales aproximadamente 3.500 corresponden a iniciativas a financiar sectorialmente por un monto que supera los 37.000 millones de dólares. En su elaboración se contó con la participación de más de 2.400 representantes regionales y nacionales del sector público y privado a lo largo del país.

Junto a lo anterior a nivel de la provisión de políticas, esta Dirección elaboró la propuesta de "Política para la conectividad de las zonas extremas".

Asimismo, en el marco de la modernización de los procesos del MOP, la Dirección de Planeamiento como líder del proceso de Gestión de Inversión Ministerial, levantó el proceso Gestión de Inversión Sectorial, el que ha comenzado a implementarse en el proceso presupuestario para el año 2013.

Además, la Dirección de Planeamiento dio cuenta de la ejecución de fondos sectoriales el año 2011, con una inversión de 2.578 millones de dólares, de los cuales 2.483 millones de dólares correspondieron a iniciativas de inversión del programa normal y el resto a obras del Programa de Emergencia y Reconstrucción asociadas al terremoto del 27 de febrero del año 2010.


REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTRO
LAURENCE GOLBORNE RIVEROS
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

1. Resumen Ejecutivo

La Dirección de Planeamiento (DIRPLAN) es la instancia asesora estratégica del Ministerio de Obras Públicas, su misión es: Proponer a la autoridad ministerial las políticas, planes y programas de desarrollo y recuperación de servicios de infraestructura; para la conectividad, la protección del territorio y las personas, la edificación pública, el aprovechamiento óptimo y manejo de los recursos hídricos; que orienten y establezcan las decisiones de inversión. Todo lo anterior basándose en el conocimiento e información territorial y sectorial integrada, considerando los lineamientos estratégicos de la autoridad, realizando la gestión presupuestaria y el seguimiento de las inversiones y planes. De esta forma, se busca responder a las necesidades de desarrollo sustentable del país.

Para cumplir con sus funciones, actualmente cuenta con 145 funcionarios¹, de los cuales 62 son mujeres y 83 son hombres; este equipo de trabajo se estructura a través de una Dirección Nacional, dos Subdirecciones: la Subdirección de Estudios y Políticas de Inversión y la Subdirección de Planificación Estratégica, además cuenta con 4 Jefaturas y una Unidad de auditoría interna; para más detalles acerca de los recursos humanos ver (Anexo 2a).

1.1 Logros 2011

Los principales logros de la Dirección de Planeamiento se dieron en los siguientes ámbitos:

a) Planes

- Durante el año 2011, se realizaron los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021; para 13 Regiones exceptuando Arica y Parinacota y Los Ríos ya realizado durante el 2010.
- A manera de experiencia piloto, se aplicó la herramienta de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) al Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
- Se realizó el seguimiento a seis planes especiales priorizados por la autoridad.
- Se actualizó la Guía para la elaboración de Planes, la cual se publicó en la web de la Dirplan.

b) Políticas y Estudios

- Elaboración de la Política de Infraestructura de Conectividad de Zonas Extremas.
- En conjunto con la Dirección de Vialidad se avanzó en la Política de Mantenimiento Vial, concluyéndose la segunda etapa referida al Mantenimiento de Caminos Básicos.

¹ Fuente: 4to informe trimestral de personal 2011 enviado a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

- Se avanzó, junto a la Dirección de Obras Portuarias, en los hitos programados en relación a la propuesta de una Política Nacional de Infraestructura de Borde Costero.
- Se desarrolló en conjunto con la Dirección de Aeropuertos la Política de Infraestructura Aeroportuaria.
- En el ámbito de la línea de desarrollo de políticas 2011 se elaboró una primera versión de la Guía para Formulación de Políticas MOP.
- Los estudios realizados con fondos sectoriales de inversión (estudios básicos) fueron: Análisis de la Infraestructura para el Desarrollo del Sector Acuícola de las Regiones de Los Lagos a Magallanes, análisis de la Infraestructura de Apoyo al Sector Agroalimentario Regiones de Coquimbo a Maule y análisis de identificación y Priorización de Proyectos de By-Pass, Regiones de O'Higgins a Biobío.
Los estudios financiados con fondos sectoriales de Operación (estudios e investigaciones) fueron: Diagnóstico de Capacidad Ruta 60-CH, Sector Guardia Vieja-Paso Cristo Redentor, diagnóstico de Transporte en Vías de Alto Tránsito Regiones de Valparaíso y Metropolitana y estimación de Tasas de Generación de Viajes por Actividades Urbanas.
Los estudios financiados con fondos extra sectoriales fueron: Estudio de Conectividad Chile-Argentina y aplicación Análisis de cadenas logísticas y productivas en ejes de Integración-Eje Mercosur Chile.
Respecto a los estudios iniciados en 2010 y finalizados en 2011, estos fueron: Estudio de Análisis y Evaluación de Nuevas Estrategias de Interconexión Física entre regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica chilena y análisis de Proyectos de Infraestructura MOP para la Plataforma Logística de las Regiones de Tarapacá y de Atacama.
Por otra parte, se realizaron avances sustanciales en otros dos estudios en ejecución: Análisis Vulnerabilidad y Redundancia en Sistemas de Transporte, Región de Los Lagos y análisis de Requerimientos de Infraestructura Vial y Ferroviaria, regiones Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

c) Planificación Integrada:

- A través del Comité de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Integrada, se realizó el levantamiento ministerial del Proceso de gestión de inversiones en el marco del Sistema de Gestión de Calidad Ministerial.
- Se inició el proceso de elaboración de una propuesta metodológica para evaluación Ex-Ante de planes ministeriales.

d) Sistema de Información Territorial del Ministerio (SIT)

- Se desarrollaron tres productos cartográficos desagregados para las 15 regiones dando un total de 45 cartografías: el Anteproyecto Regional de Inversión 2012 (ARI), el Programa Público de Inversión Regional 2011 (PROPIR) y la Cartera de respaldo referencial de la Ley de Presupuesto 2012.

- Se desarrolló la cartografía de los 13 Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico y se completó la cartografía del Plan regional de Arica Parinacota.
- Se generaron otros productos tales como la cartografía de cada ficha de proyectos MOP (SIPRO)², cartografía del Plan Chiloé, entre otros.
- Se inició el desarrollo de dos consultorías a cargo de la UGIT: “Observatorio de la Infraestructura y Gestión de los Recursos Hídricos” y “Mejoramiento del Sistema de Información Territorial para la construcción de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del MOP”.
- Se concluyó la elaboración de la “Guía Básica para la confección de la cartografía temática en el MOP”

e) Anteproyecto de Presupuesto anual de Inversiones

- Se preparó el Anteproyecto de Presupuesto MOP 2012 acorde con la visión de desarrollo del País y de las distintas regiones al año 2020; se ejecutó basado en la implementación de un proceso levantado según norma ISO 9001:2008

f) Gestión Presupuestaria y seguimiento de inversiones

- Se coordinó la Gestión presupuestaria y seguimiento de las inversiones asociadas a 1.245.861 millones de pesos años 2011 otorgados por la Ley de Presupuestos para inversiones.
- Durante el 2011 se realizó el seguimiento de 47 convenios de programación.

1.2 Desafíos para el año 2012

Los principales desafíos son los siguientes:

- Desarrollar la “Política de Infraestructura MOP para zonas aisladas”
- Avanzar en los hitos establecidos para la formulación de políticas de infraestructura de Borde Costero.
- Continuar con el desarrollo de la Política de Conservación Vial, en su tercera etapa, referida a la conservación de los caminos no pavimentados.
- Desarrollar los procesos para sancionar los contenidos definitivos de la Guía para la Elaboración de Políticas MOP.
- Finalizar los 6 estudios con fondos sectoriales iniciados en 2011.
- Elaborar un estudio relacionado con una metodología de evaluación social de proyectos binacionales.

² Sistema de información de proyectos

- Ajustar los, con la finalidad de homologar los 15 documentos.
- Implementar el procedimiento de participación con pueblos y comunidades indígenas aplicando el Convenio 169 de la OIT³ para los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021.
- Elaborar el Resumen Ejecutivo de los 15 Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021.
- Continuar con el modelo de Gestión y seguimiento de los Planes.
- Lograr la consolidación del modelo de seguimiento y gobernabilidad de los Planes Especiales priorizados por la autoridad.
- Avanzar con los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT).
- Liderar la preparación del anteproyecto de presupuesto MOP 2013. En esta materia, además deberá encargarse de la Gestión presupuestaria MOP y del seguimiento de las correspondientes Inversiones, que de acuerdo a la Ley de Presupuesto 2012 asciende a los \$ 1.289.185 millones, en moneda 2011
- Continuar con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad para el Proceso de Planificación Integrada y Procesos de Apoyo de la DIRPLAN
- Continuar con el trabajo de fortalecimiento de la Planificación integrada y la definición de las fichas de los subprocesos correspondientes.
- Continuar con las consultorías del SIT MOP; además se trabajará en mejorar el proceso de elaboración de los productos cartográficos institucionales así como los procesos de georeferenciación.
- Concluir la elaboración de la propuesta metodológica de evaluación Ex -Ante de planes ministeriales, lo cual aportará insumos para la elaboración posterior de una metodología de evaluación Ex Post y de Impacto.

VIVIEN VILLAGRAN ACUÑA
Directora Nacional de Planeamiento
Ministerio de Obras Públicas

³ Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Un criterio fundamental para la identificación de los pueblos indígenas y tribales es la auto identificación. Fuente: OIT.

2. Resultados de la Gestión año 2011

2.1 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios

El año 2011 estuvo lleno de desafíos, relacionados con una visión más estratégica en la forma de hacer las cosas, lo que nos permitió profundizar nuestro trabajo de una manera más integrada y territorial, los principales ámbitos que se abordaron fueron:

1. Formulación de políticas que permiten al Ministerio disponer de criterios de acción para la provisión de servicios de infraestructura con miras a contribuir al desarrollo del territorio.
2. Elaboración de Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico, con participación de todos los servicios del MOP.
3. Generación de la Cartera de inversión Pública Ministerial con visión estratégica.

A continuación se presentan los principales resultados 2011 respecto de los productos estratégicos de la Dirección de Planeamiento:

2.1.1 Planes de servicios integrados de Infraestructura

Durante el año 2011, se elaboraron los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 para trece regiones del país. Se excluyeron los planes de las regiones de Los Ríos y de Arica y Parinacota, desarrollados durante 2010. Los Planes Regionales se desarrollaron bajo la coordinación general de la Subdirección de Planificación Estratégica. Los Directores Regionales de Planeamiento coordinaron técnicamente un equipo de trabajo conformado por los Servicios MOP regionales y liderados por los SEREMIS. Los Planes contaron con la intervención de diversos actores: servicios MOP, instituciones públicas y privadas de regiones.

Estos planes están en plena concordancia con las respectivas Estrategias Regionales de Desarrollo, con los compromisos presidenciales asumidos por el Ministerio en el marco de los Planes Regionales del Programa de Gobierno del Presidente Piñera 2010-2014, con el Plan Director de Infraestructura MOP, con los lineamientos estratégicos ministeriales y los convenios de programación suscritos con los gobiernos regionales.

Cabe destacar que en el proceso de elaboración del “Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021” de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, se aplicó la herramienta de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), la cual fue impulsada como una experiencia piloto orientada a incluir los conceptos de sustentabilidad en los planes ministeriales (en los ámbitos ambiental, económico y social). La experiencia fue desarrollada a través de un convenio entre el MOP y el Ministerio del Medio Ambiente, e implementada por DIRPLAN bajo la coordinación del Departamento de Planes Especiales, con la participación de la Dirplan regional de Magallanes y la

Antártica Chilena, la Subdirección de Planificación Estratégica, el equipo regional del MOP, y entidades públicas y privadas de la región.

Se inició un trabajo orientado a contar con una metodología que permita evaluar Ex Ante los planes ministeriales; para lo cual se licitó una consultoría experta en esta materia, cuyos resultados se obtendrán durante 2012. Esto con la finalidad de obtener mayor certeza respecto de la selección del mejor plan para lograr los objetivos que se planteen para un territorio específico. Además, permitirá contar con insumos para realizar evaluaciones Ex post y de Impacto de dichos planes.

2.1.2 Propuesta de Políticas Públicas y realización de Estudios

La Dirección de Planeamiento, con la coordinación de su Subdirección de Estudios y Políticas de Inversión, propone a la autoridad ministerial las políticas de infraestructura y de manejo de recursos hídricos que orientan las decisiones de inversión.

Estas políticas tienen por objetivo traducir los lineamientos del Gobierno en el campo de la inversión y gestión de infraestructura y de los recursos hídricos, y se han trabajado en tres ámbitos: transversales, sectoriales y operacionales. En el marco de la Planificación Integrada, las primeras entregan los fundamentos y lineamientos para la formulación de Planes y Proyectos de naturaleza transversal o sectorial; y las operacionales tienen por objetivo plantear las mejores prácticas para el logro eficiente del accionar del MOP en los diferentes ámbitos de la materialización y gestión de los servicios de infraestructura y del manejo del agua.

En cuanto a políticas transversales la DIRPLAN elaboró durante el 2011 la Política de Infraestructura de Conectividad de Zonas Extremas, política que establece los lineamientos para el desarrollo de la conectividad internacional, nacional e interna en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena y la provincia de Palena.

Las propuestas de políticas sectoriales desarrolladas en el mismo período, y de acuerdo con su metodología de elaboración, se realizaron en estrecha relación con los servicios de competencias sectoriales que generalmente participan en estas iniciativas como parte de sus convenios de desempeño. Respecto a las actividades desarrolladas y en ejecución durante el 2011, en conjunto con la Dirección de Vialidad se avanzó en la Política de Mantenimiento Vial, concluyéndose la segunda etapa referida al Mantenimiento de Caminos Básicos, política de naturaleza operacional que estableció criterios, lineamientos y acciones para garantizar los niveles de servicio y una gestión eficiente del patrimonio vial. Además, junto a la Dirección de Obras Portuarias se avanzó en el desarrollo de la propuesta de una Política de Infraestructura de Borde Costero. Una tercera actividad en esta línea de acción fue la Política de Infraestructura Aeroportuaria desarrollada por la Dirección de Aeropuertos con la colaboración de DIRPLAN.

Finalmente, en el ámbito de la línea de desarrollo de políticas 2011 se elaboró una primera versión de la Guía para Formulación de Políticas MOP, cuyo objetivo es establecer un estándar para la elaboración de propuestas de política ministeriales.

Durante el presente año se han desarrollado acciones orientadas a exponer y poner en común con las Direcciones Regionales y otros Servicios MOP, investigaciones y desarrollos en ámbitos relevantes que pueden ser utilizados como insumo para el desafío ministerial de provisión de políticas para el desarrollo de servicios de infraestructura que respondan a las necesidades nacionales y territoriales en infraestructura de ámbito MOP y que impulsen el desarrollo productivo y social del país, de manera oportuna y confiable, cautelando la integración interna y externa del territorio, su seguridad ambiental y estratégica.

2.1.2.1 Realización de Estudios

La DIRPLAN, a través de la Subdirección de Estudios y Políticas de Inversión, tiene la responsabilidad de elaborar estudios que analicen los problemas actuales y las necesidades futuras como soporte de la planificación, tanto referida a los servicios de infraestructura, como en materia de recursos hídricos; en relación a los entornos territoriales, económicos y sociales en los que se insertará esa infraestructura y que a su vez determinará los requerimientos de un contexto integral. En general, los estudios obedecen a una perspectiva de planificación de mediano y largo plazo, concordante con la larga vida útil de las infraestructuras.

Estudios 2011

Los Estudios iniciados en 2011 corresponden en una primera línea a iniciativas generadas internamente por la DIRPLAN, que se fundamentan en visiones prospectivas que analizan en detalle las brechas existentes para el logro de los objetivos nacionales y regionales de largo plazo. Se desprenden de los lineamientos del Gobierno y de los ejercicios de planificación hechos previamente, que luego permiten proponer las iniciativas de inversión necesarias para lograr los objetivos de desarrollo. Una segunda línea de estudios son aquellos generados a nivel ministerial y cuya ejecución se encomienda a la DIRPLAN, es el caso del conjunto de proyectos de conectividad física e integración fronteriza que en su mayoría finalizaron el 2010, sólo uno de estos proyectos se continuó el 2011.

A-Estudios financiados con fondos sectoriales de Inversión (Estudios Básicos)

- **Análisis de la Infraestructura para el Desarrollo del Sector Acuícola, Regiones Los Lagos a Magallanes.** Su objetivo es analizar y proponer a nivel de perfil iniciativas de infraestructura MOP para responder a las demandas del sector acuícola de estas regiones,

considerando que se espera un fuerte repunte de la actividad luego de la crisis que enfrentó el sector en años recientes debido al virus ISA⁴.

- **Análisis de la Infraestructura de Apoyo al Sector Agroalimentario, Regiones de Coquimbo a Maule.** Su objetivo es analizar y proponer a nivel de perfil iniciativas de infraestructura MOP para responder a las demandas del sector agroalimentario de estas regiones para apoyar el lineamiento de Chile como Potencia Alimentaria.
- **Análisis de identificación y Priorización de Proyectos de By-Pass, Regiones de O'Higgins a Biobío.** Su objetivo es identificar y priorizar soluciones tipo by-pass a una serie de localidades y ciudades por donde pasa una cantidad importante de flujos de carga pesada (particularmente de tipo forestal), de modo de mejorar la calidad de vida de las personas.

Cuadro N° 1
Resumen de Inversión en Estudios Básicos Iniciados 2011

N°	Estudios	Regiones	Etapas	Monto Contrato (M\$)
1	Análisis de la Infraestructura para el Desarrollo del Sector Acuicola, Regiones de Los Lagos a Magallanes	Los Lagos, Aysén y Magallanes	En desarrollo	81.000
2	Análisis de la Infraestructura de Apoyo al Sector Agroalimentario, Regiones de Coquimbo a Maule	Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule	En desarrollo	101.456
3	Análisis de identificación y Priorización de Proyectos de By-Pass, Regiones de O'Higgins a Biobío	O'Higgins, Maule y Biobío	En desarrollo	81.000

⁴ Virus ISA: Anemia Infecciosa del Salmón, es una enfermedad producida por un virus de la familia Orthomyxoviridae, del género Isavirus; que provoca alta mortalidad entre los grupos infectados y que no tiene impacto en los seres humanos. Fuente: SERNAPESCA.

Respecto a estudios básicos, que iniciaron en 2010 y finalizaron el 2011, tenemos el estudio de “Análisis y Evaluación de Nuevas Estrategias de Interconexión Física entre regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica chilena”, y el denominado “Análisis de Proyectos de Infraestructura MOP para la Plataforma Logística de las Regiones de Tarapacá y de Atacama”.

Por otra parte, se realizaron avances sustanciales en otros dos estudios en ejecución: “Análisis Vulnerabilidad y Redundancia en Sistemas de Transporte, Región de Los Lagos”; y “Análisis de Requerimientos de Infraestructura Vial y Ferroviaria, regiones Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”.

B-Estudios financiados con fondos sectoriales de operación (Estudios e Investigaciones)

- a) **Diagnóstico de Capacidad Ruta 60-CH, Sector Guardia Vieja-Paso Cristo Redentor.** Su objetivo es recopilar información de aforos vehiculares y tiempos de viaje de camiones en el tramo Guardia Vieja-Paso Cristo Redentor de la Ruta 60-CH, esto para estimar con un nivel de certeza razonable la capacidad y niveles de servicio de la vía de modo de prever las necesidades de infraestructura requeridas en el mediano y largo plazo.
- b) **Diagnóstico de Transporte en Vías de Alto Tránsito Regiones de Valparaíso y Metropolitana.** Su objetivo es determinar indicadores de flujo vehicular diario y horario en diversos puntos de control, localizados en vías de alto tránsito en zonas periféricas de las regiones de Valparaíso y Metropolitana de Santiago.
- c) **Estimación de Tasas de Generación de Viajes por Actividades Urbanas.** Su objetivo es determinar tasas de generación de viajes para distintos proyectos inmobiliarios (conjuntos habitacionales, edificios residenciales, edificios de oficina, centros comerciales tipo mall, universidades, etc.) sometidos a evaluación dentro de la normativa de los Estudios de Impacto al Sistema de Transporte Urbano (EISTU), de la cual la Dirección de Planeamiento del MOP es parte activa.

Cuadro N° 2
Resumen de Inversión en Estudios e Investigaciones Iniciados 2011

N°	Estudios	Regiones	Etapa	Monto Contrato (M\$)
1	Diagnóstico de Capacidad Ruta 60-CH, Sector Guardia Vieja-Paso Cristo Redentor	Valparaíso	Finalizado	11.802

2	Diagnóstico de Transporte en Vías de Alto Tránsito Regiones de Valparaíso y Metropolitana	Valparaíso y Metropolitana	Finalizado	19.000
3	Estimación de Tasas de Generación de Viajes por Actividades Urbanas	Metropolitana	Finalizado	19.143

C-Estudios financiados con fondos extra sectoriales

Entre los estudios financiados por otras instituciones, están aquellos en el ámbito de la integración y conexión física internacional, con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID; y con la coordinación de Asuntos Internacionales del MOP. Cuenta con dos tipos de productos: los estudios binacionales y las aplicaciones metodológicas en corredores de integración.

Durante el 2011 se avanzó en la etapa final del Estudio de Conectividad Chile Argentina en conjunto con el Ministerio de Planificación trasandino, cuyos resultados estarán durante 2012. Este Estudio se originó en un acuerdo bilateral en el marco del Grupo Técnico Mixto (GTM) y permitirá definir los lineamientos estratégicos para estructurar un programa de inversiones para los próximos años, proponiendo la ejecución de proyectos tanto en los pasos ya priorizados como también en aquellos cuyo potencial se defina a partir del estudio. Además permitirá definir decisiones sobre obras futuras y estrategias para el desarrollo de la red de conexiones con Argentina.

También durante el 2011 finalizó un estudio de Aplicaciones Metodológicas en Corredores de Integración IIRSA⁵ denominado: Aplicación al Análisis de cadenas logísticas y productivas en ejes de Integración-Eje MERCOSUR Chile. Su objetivo es identificar oportunidades de integración productiva que potencien el uso de los corredores, a través de la iniciativa multinacional IIRSA⁶ y mediante la aplicación de la metodología en el Eje MERCOSUR-Chile. Esta iniciativa involucró a profesionales de DIRPLAN, de la Dirección de Vialidad y de la Cancillería, junto a personal de los Gobiernos de Argentina y Uruguay.

Cuadro N° 3
Resumen de Inversión en Estudios 2011

N°	Estudios	Tipo de estudio	Etapas	Inversión
----	----------	-----------------	--------	-----------

5 IIRSA: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana.

6 Ídem

1	Estudio de Conectividad Chile Argentina.	Binacional	En desarrollo para finalizar en 2012.	US\$ 1.100.000 ⁷
2	Aplicación Análisis de cadenas logísticas y productivas en ejes de Integración-Eje Mercosur Chile.	Aplicación Metodológica en Corredores de Integración	Finalizado en 2011	Financiamiento BID

2.1.3 Sistema de Información Territorial Ministerial (SIT)

En el marco del Programa de Modernización ministerial, se ha impulsado el desarrollo del Sistema de Información Territorial del Ministerio de Obras Públicas (SIT-MOP) el cual corresponde a una institucionalidad transversal que tiene por objetivo apoyar los procesos de toma de decisiones en la planificación y gestión institucional. Participan todas las direcciones y servicios ministeriales en el ámbito de la información territorial y es coordinada por la DIRPLAN a través de la Unidad de Gestión de Información Territorial (UGIT) de la Subdirección de Planificación Estratégica (SDPE). Además está compuesta por un nodo central y 15 nodos regionales.

En materia de planificación, la UGIT elaboró el Plan Cuatrienal del SIT-MOP con el apoyo de las direcciones ministeriales, un Plan de carácter transversal que involucra los productos de información territorial de todas las Direcciones del Ministerio para el periodo 2011 – 2014.

En el marco de la localización de los proyectos de infraestructura para la gestión presupuestaria, se desarrollaron tres productos cartográficos desagregados para las 15 regiones dando un total de 45 cartografías. Estos productos son: el Anteproyecto Regional de Inversión 2012 (ARI), el Programa Público de Inversión Regional 2011 (PROPIR) y la Cartera de respaldo referencial de la Ley de Presupuesto 2012. Cabe destacar que el último producto fue utilizado por el Ministro en el I Congreso, como apoyo a la discusión presupuestaria, constituyéndose en un hito ministerial, ya que por primera vez se georreferenció la cartera de inversión propuesta de todos los servicios MOP por región y se subió a la página web de Planeamiento con el objetivo de informar al ciudadano la cartera 2012 y su localización a escala regional.

En el año 2011 se desarrolló la cartografía de los 13 Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico y se completó la cartografía del Plan regional de Arica Parinacota. La cartografía promedio por región fue de 25 cartografías temáticas para el apoyo de temas específicos tratados en el Plan, 3 cartografías de síntesis que graficaban los aspectos de los grandes capítulos del documento, una cartografía con la Cartera de Inversión MOP 2012 - 2021 y las respectivas Unidades Territoriales Homogéneas (UTH).

Otros productos cartográficos que se generaron fueron la cartografía subida a la ficha de proyectos MOP (SIPRO), cartografía del Plan Chiloé, cartografía de género para las regiones Metropolitana y

⁷ Incluye US\$ 75.000 de aporte sectorial, el saldo es aporte no reembolsable del BID.

de La Araucanía, cartografía de Infraestructura de Conectividad de zonas Extremas, catastro y servicio web del Sistema de Agua Potable Rural (APR).

Además, este año se inició el desarrollo de dos consultorías a cargo de la UGIT: “Observatorio de la Infraestructura y Gestión de los Recursos Hídricos” y “Mejoramiento del Sistema de Información Territorial para la construcción de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del MOP”. La primera, tiene como objetivo crear un portal web que muestre en forma territorializada indicadores de resultados sobre la infraestructura y la gestión del Agua del MOP, mientras que la segunda busca mejorar la plataforma del SIT-MOP con capacidad de interoperar con otros sistemas que operan actualmente en el ministerio.

Otro trabajo realizado en 2011, correspondió al cumplimiento de la meta del SIT-MOP en relación a normalizar la elaboración cartográfica ministerial, concluyéndose la elaboración de la “Guía básica para la confección de la cartografía temática en el MOP”, publicación desarrollada por el equipo de profesionales de diferentes servicios MOP, que conforman el Taller de Normalización Cartográfica. Esta guía constituye un referente técnico de apoyo para todos los profesionales del MOP en la elaboración de cartografía base y temática.

El SIT tiene por objetivo apoyar los procesos de toma de decisiones en la planificación y gestión, incorporando el enfoque territorial por parte de los Servicios MOP, así como el enfoque de género en relación a los productos que entrega, tanto a nivel central como regional.

2.1.4 Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP

Se preparó el Anteproyecto de Presupuesto MOP 2012, el que tiene como objetivo la generación de la cartera de proyectos de arrastre y nuevos que se incluye en los formularios B (B1 y B2) de acuerdo con las instrucciones y marco financiero entregados por Hacienda y que contiene el detalle de las iniciativas de inversión de todos los servicios ministeriales, para el Subtítulo 31. Para su presentación, se tomó en consideración los lineamientos estratégicos ministeriales; el Mapa Estratégico MOP, los planes de ámbito territorial desarrollados en años anteriores, como los avances existentes en el plan de Infraestructura para la Competitividad actualizado y los resultados parciales obtenidos en la actualización del Plan Director de Infraestructura MOP, junto con los compromisos presidenciales y Convenios de Programación

Desde el año pasado, consistente con nuestra perspectiva de fortalecimiento de la función de Planificación, así como con el enfoque territorial, para la definición de la propuesta de inversión real, se ejecutó un proceso que a través de una fase de análisis regional, liderado por los Directores Regionales de Planeamiento, procuró recoger las inversiones de interés regional a través del levantamiento de iniciativas nuevas priorizadas, correspondientes a los servicios que presentan inversión regionalizada, y que sirve de insumo para la elaboración del ARI MOP. Continuando con el

proceso ministerial se ejecutó una fase de análisis sectorial que consolida las visiones regionales, de nivel central y estratégicas ministeriales en la presentación del Formulario B1. Cabe destacar que el proceso del Anteproyecto de Presupuesto de Inversiones, está formulado según la norma ISO 9001:2008, el cual se implementó en todas las regiones.

El proceso de preparación del anteproyecto se realizó con una alta participación de los equipos regionales de los diferentes Servicios y propiciando coordinaciones con actores públicos de la región a objeto de plasmar de mejor forma la visión regional e incorporando información asociada al enfoque de género.

2.1.5 Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.

En relación con el Subtítulo 31 correspondiente a Iniciativas de Inversión del Presupuesto MOP Año 2011, se puede destacar que del monto total final vigente, de 1.237.934 millones de pesos (moneda 2011) sin incluir los fondos destinados a obras del Transantiago, se ejecutaron proyectos por un monto de 1.217.816 millones de pesos, lo que representa un 98,4 % de cumplimiento .

En cuanto al seguimiento de inversiones, se continuó con el proceso iniciado en 2010 y que entregó más participación a las regiones, donde cada Director Regional en conjunto con el Departamento de Presupuesto y Gestión, se encargó de detectar los problemas reales o potenciales que afectaban la gestión de inversiones y sugerir ideas u oportunidades de mejora. Esa tarea se apoyó a través de un set de consultas que permiten al usuario visualizar la información relevante contenida en el SAFI⁸, actualizada diariamente en base al Discoverer⁹, software que posee la flexibilidad requerida.

Mensualmente se emitió un set de indicadores para medir el progreso global y el efecto de las medidas correctivas. Se realizaron reuniones bimestrales vía videoconferencia, enfocadas al control de cumplimiento del proceso, el control de la ejecución presupuestaria y al intercambio de ideas sobre medidas correctivas a considerar.

En cuanto a las modificaciones Presupuestarias, la meta fijada para dar cumplimiento a una solicitud de identificación y modificación presupuestaria para el 2011 fue de 5,5 días hábiles; lográndose llegar a 5,25 días, lo que significa una reducción de un 5 % en el tiempo comprometido.

2.1.5.1 Convenios de Programación

⁸ Sistema Administrativo Financiero del MOP

Los Convenios de Programación son principalmente acuerdos formales entre uno o más gobiernos regionales y el MOP, en los que se establecen compromisos de financiamiento para la realización de proyectos de interés e impacto regional.

La Dirección de Planeamiento, a través de sus Direcciones Regionales, es la encargada de proponer, promover, coordinar y dar seguimiento a los Convenios de Programación del Ministerio. Durante el 2011 se realizó el seguimiento a 47 Convenios de Programación, siendo la Araucanía la única región que no cuenta con este tipo de convenios.

Tabla N°5
Convenios de Programación 2011

Región	Convenios de Programación	Inversión total (Millones)	Ejecutado 2011 (Millones)	%Fondos MOP Ejecutados 2011
Arica y Parinacota	1	66.688	4.407	63,5%
Tarapacá	5	145.940	9.415	94,6%
Antofagasta	5	350.246		0,0%
Atacama	6	223.672	6.224	54,6%
Coquimbo	4	204.862		0,0%
Valparaíso	1	54.066	3.374	55,0%
Metropolitana	2	104.776	6.232	72,8%
O'Higgins	1	80.70	8.333	88,2%
Maule	3	196.631	21.545	90,4%
Biobío	4	606.523	9.224	18,9%
Araucanía				
Los Ríos (1)	3	216.219	10.452	70,6%
Los Lagos (1)(2)	5	110.896	8.990	67,2%
Aysén (2)	5	105.083	1.769	50,3%
Magallanes	4	174.714	11.133	96,2%

(1) El Convenio de Programación "Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida", de 2007 consideró obras en las actuales regiones de Los Ríos y Los Lagos (se contabiliza en ambas regiones).

(2) El Convenio de Programación en las Regiones X y XI para la Pavimentación de la Ruta 7, Camino Longitudinal Austral Primera Etapa del 2000, considera inversiones en las regiones de Los Ríos y Aysén (se contabiliza en ambas regiones).

2.1.6 Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura

En marzo de 2011 se publicó en Web de la Dirplan la actualización de la Guía para la Elaboración de Planes, instrumento que estandariza el contenido y calidad de los planes. Además unifica definiciones y contenidos para la elaboración de planes al interior del ministerio, y se constituye en un instrumento oficial de planificación del MOP.

En materia de Planes Especiales, en 2011 se realizó el seguimiento a seis planes priorizados por la autoridad: Plan de Conectividad Austral, Plan Chiloé, Plan Red Interlagos, Plan Arauco, Plan de Infraestructura para las Comunidades Indígenas en Territorios Rurales y el Plan de Isla de Pascua. El objetivo del seguimiento fue enfatizar la gobernabilidad en las materias asociadas con los impactos territoriales esperados, impulsados a través de iniciativas de proyectos y/o a través de medidas o acciones de gestión interna, y/o con otros organismos públicos y privados. En dicho proceso se incluyó el seguimiento y manejo de posibles contingencias con actores relevantes de las regiones, con el fin de generar alertas tempranas para su oportuna solución.

Además se comenzó la implementación de un modelo de seguimiento y gobernabilidad asociados a la realización de estos Planes. Adicionalmente se elaboró el plan de Sequia 2011- 2012 en conjunto con la Dirección de General de Aguas (DGA) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), orientado a enfrentar las contingencias de corto plazo principalmente en los sistemas de agua potable rural afectados.

2.2 GESTION INTERNA

2.2.1 Comité de Planificación Integrada

La Secretaría Ejecutiva de Planificación Integrada a través del Comité de Planificación Integrada desarrolló las siguientes actividades durante el 2011:

- Se coordinó el trabajo del Comité de Planificación Integrada, instancia de trabajo y decisión respecto de temas transversales al MOP relacionados con la planificación de la infraestructura, conformado por los equipos de planificación de los Servicios MOP, liderado por la Dirección de Planeamiento. En dicho comité se levantó el proceso de Gestión de Inversiones Sectorial en el marco del sistema de gestión de calidad Ministerial, el que se comenzó a implementar en el proceso presupuestario para el año 2013.
- Se diseñó y realizó un programa de fortalecimiento y nivelación de los conocimientos de los planificadores de equipos nacionales y regionales del Ministerio, que están vinculados con la planificación de la infraestructura y gestión del recurso hídrico, consensuando

terminología y criterios de manera de facilitar el trabajo asociado con la implementación del proceso de planificación MOP. Dicha iniciativa se diseñó y materializó a través de un trabajo conjunto entre Dirplan y todos los Servicios MOP y se implementó en coordinación con la Academia de Obras Públicas. ,.

- Se definió con los Servicios MOP y se coordinó el seguimiento de la Meta Transversal de Planificación Integrada MOP que, en el marco de los Convenios de Desempeño Colectivo de los Servicios, tuvo por finalidad realizar un trabajo sistemático de contribución a la planificación ministerial, a saber: i) levantamiento del proceso de gestión de inversiones MOP, ii) participación activa en el proceso de elaboración de los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión de los Recursos Hídricos al 2021; iii) contribuciones en la elaboración de la metodología de evaluación Ex ante de Planes Ministeriales; iv) aporte creciente de iniciativas de inversión de los Servicios que provienen de planes ministeriales y, v) participación en los proceso de mejoramiento del SIT/MOP y en el diseño del Observatorio MOP. Todos los Servicios cumplieron la meta 2011.
- Se impulsó y desarrolló la coordinación entre Dirplan y los Servicios MOP para lograr un programa de trabajo alineado institucionalmente en relación con el PMG de Descentralización MOP para el período 2011-2014, respecto del cual se logró su cumplimiento por todos los Servicios.
- Se dio inicio al Diplomado **"Sustentabilidad y Eco Eficiencia en Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico"**, en coordinación con CEPAL, con la finalidad de profundizar los conceptos y analizar las experiencias en las materias señaladas, con el propósito de robustecer las estrategias de trabajo orientadas a lograr planes ministeriales sustentables y propiciar la inclusión de iniciativas de infraestructura que incluyan crecientemente los conceptos de eco eficiencia.
- Se realizó el **Seminario Internacional y curso de capacitación en Gestión del Riesgo y ordenamiento territorial para la reducción de la vulnerabilidad ante amenazas de origen Natural**. Dirigido a profesionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) y del MOP; en temas relacionados con los Programas de Ordenamiento Territorial (PROT). Su objetivo final es el diseño de los PROT regionales durante el 2011.
- Por último, en 2011 se dio marcha al Convenio de Cooperación entre la SUBDERE/MINVU/MOP, donde doce gobiernos regionales comenzaron con la elaboración

de su Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)⁹, siendo apoyados técnicamente por los Dirplanes de cada región, quedando pendientes para 2012 las regiones Metropolitana, Maule y Biobío. De las regiones que comenzaron en 2011, Arica y Parinacota, Tarapacá, Coquimbo, Araucanía, Los Ríos y Aysén concluyeron con el componente de borde costero; mientras que las regiones de Antofagasta y Coquimbo finalizaron el componente de riesgos naturales; las cuatro regiones restantes conformaron los comités técnicos regionales y comenzaron a desarrollar los respectivos estudios.

2.2.2 Incorporación de perspectiva de Género

En cuanto al enfoque de género la Dirplan durante el 2011 elaboró el Plan y Programa de mejoramiento de la Gestión Equidad de Género, como aporte a la política transversal de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en dicho marco, realizó lo siguiente:

- Propuesta de incorporación de consideraciones de equidad de género en la formulación de una política para un subsector MOP.
- Instructivo del proceso presupuestario anual para los servicios ejecutores con la exigencia de incorporar el clasificador de género de las iniciativas de inversión que corresponda, dentro del sistema de información de proyectos o Exploratorio.
- Mapas temáticos de género para 2 de las regiones que elaboran sus planes regionales de infraestructura y gestión del recurso hídrico al 2021.
- Metodología de seguimiento de planes especiales, que incorpora la variable género, para al menos uno estos planes.
- Reporte en línea en intranet MOP, exportable a Excel, actualizado mensualmente con datos ingresados a los sistemas SAFI y Exploratorio, sobre los proyectos ministeriales que incorporan género.
- Informe de seguimiento de inversiones o ejecución presupuestaria, especial para proyectos con clasificador de género.
- Ampliar la incorporación del enfoque de género en la gestión interna del Servicio, integrando un campo que identifica sexo, en la ficha de solicitudes de gestión interna de DIRPLAN.

⁹ El convenio de colaboración entre la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo del MINVU y la Subsecretaría de Obras Públicas del MOP, tiene por fin apoyar técnica y financieramente a los gobiernos regionales en la elaboración del PROT y su posterior implementación.

- Fortalecer la gestión interna del Comité DIRPLAN de Género, manteniendo una comunicación permanente.

2.2.3 Gestión de Procesos y Gestión de Riesgos

Durante el 2011 se desarrollaron diversas actividades y tareas, tanto en el levantamiento de procesos, como en la documentación, implementación y mejora de éstos. Este trabajo se gestó en dos áreas, Procesos de Negocio a nivel Ministerial y de Apoyo a nivel de la Dirección de Planeamiento.

Con los procesos de Negocio se trabajó de manera transversal, proyecto que se enmarca en el Programa de Modernización del MOP, en donde Planeamiento tuvo presencia en la mesa intraministerial, lideró la implementación del Proceso de Gestión de Inversiones, siendo reconocido como dueño de este proceso, además de tener una activa participación en la implementación, de Pagos a Proveedores y Contratistas, Contrataciones de Obras y Consultorías, Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana y de todos los procedimientos que conforman el Proceso de Control y Mejora (obligatorios de la Norma ISO).

Con los procesos de Apoyo, se realizó un poblamiento con los documentos e instructivos de los procesos, en la nueva intranet de la DIRPLAN, utilizando la plataforma Sharepoint. Se implementaron y documentaron los Procesos y Procedimientos de acuerdo a objetivo, alcance, normativas aplicables, proveedores, insumos, productos, clientes y matriz de registros. Los procesos se diagramaron utilizando el modelador BIZAGI. Se implementó el Proceso de Inventario, Procedimiento de Acoso Laboral y/o Sexual y Procedimiento Transferencia de Metro S.A.

En la Gestión de Riesgo, en conjunto con los dueños de proceso se actualizó la Matriz de Riesgos del Servicio y se elaboró el Plan de Tratamiento. Durante el 2011 se incorporó una nueva modalidad para realizar el monitoreo de la ejecución del Plan de Tratamiento, utilizando la herramienta de Sharepoint enlazada con incidencias en el JIRA, lo que permite un seguimiento exhaustivo a las tareas comprometidas, además de tener el estado de avance del plan. Cada cuatro meses se envía un informe ejecutivo al Comité de Riesgo.

2.2.4 Control de Gestión

En lo que se refiere a la gestión de la Dirección de Planeamiento, el 2011 aprobó con un 100 por ciento tanto el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), como el Convenio de Desempeño Colectivo (CDC); demostrando el compromiso y la seriedad del trabajo realizado internamente por cada uno de sus equipos.

2.2.5 Metodología evaluación social de proyectos MIDEPLAN

En relación al trabajo con otras instituciones, bajo la coordinación de la Subdirección de Estudios y Políticas de Inversión y la participación de la Subdirección de Planificación Estratégica, durante el 2011 se continuó con el trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social (ex Mideplan), respecto a la revisión de la metodología de evaluación social de proyectos poniendo énfasis en el trabajo de las direcciones de Obras Portuarias, Obras Hidráulicas (APR, Defensas Fluviales, Aguas Lluvias) y Aeropuertos.

2.2.6 Mejoras en los Procesos internos y Ministeriales a través de incorporación de TI (Tecnologías de Información)

A nivel de incorporación de tecnologías de información a los procesos de la Dirección de Planeamiento y el MOP desarrollados el año 2011, se puede destacar: La Integración con el Banco Integrado de Iniciativas MIDEPLAN, el que nos permite disponer de información con actualización diaria y cargar el presupuesto, los contratos y la ejecución a la plataforma de MIDEPLAN, con datos obtenidos desde los Sistemas Exploratorio y SAFI. Se trabajó en la disposición de información de inversión a través de Sharepoint y el desarrollo de la nueva Ficha de Proyectos que muestra integrada información del Sistema Exploratorio, SAFI (Sistema Administrativo Financiero) y GIP (Gestión Integrada de Proyectos) lo que fue posible gracias a la integración con este sistema a nivel de Planes, Proyectos y Contratos. Además se encuentra disponible en el sitio colabora de Planeamiento un nuevo centro documental que viene a reemplazar el antiguo ubicado en la biblioteca que permite realizar búsqueda, se integra con otras bibliotecas del MOP, también se digitalizó los documentos más importantes o con mayor consulta del servicio dejándolos disponibles en línea.

3. Desafíos para el año 2012

Para el 2012 el mayor desafío para la Dirección de Planeamiento consiste en continuar con el proceso de validación y difusión de los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, el desarrollo y elaboración de Políticas y Estudios, continuar con la Gestión de Inversiones, además de seguir trabajando en el levantamiento y estandarización de los subprocesos de Planificación Integrada MOP en el contexto del Sistema de Gestión de Calidad.

A continuación se detallan las líneas de trabajo a abordar:

3.1 POLÍTICAS

En el marco de la línea de elaboración de propuestas de Políticas se desarrollará la “Política de Infraestructura de Conectividad para localidades aisladas” dando así continuidad a las políticas desarrolladas durante 2011. Por otra parte se avanzará de acuerdo a los hitos establecidos para la

formulación de Políticas de Infraestructura de Borde Costero, iniciativa que se trabajará en conjunto con la Dirección de Obras Portuarias. Además, en conjunto con la Dirección de Vialidad se continuará con el desarrollo de la Política de Conservación Vial, en su tercera etapa, referida a la conservación de los caminos no pavimentados.

Además, en 2012 se desarrollarán los procesos para sancionar los contenidos definitivos de la Guía para la Elaboración de Políticas MOP.

Es importante resaltar que el desarrollo de esta metodología está en concordancia con las nuevas definiciones establecidas en el Programa de Modernización, entre las cuales se considera la incorporación del enfoque de género en la implementación.

3.2 ESTUDIOS

El principal desafío será la finalización de los cuatro estudios actualmente en desarrollo, iniciados entre 2010 (uno) y 2011 (tres). El estudio de vulnerabilidad y redundancia planteado para la X Región, busca determinar una metodología y su aplicación para fortalecer la resiliencia de la infraestructura ante desastres naturales; otros dos estudios apuntan a determinar proyectos de infraestructura MOP necesarios para garantizar tanto una conectividad eficiente y sustentable, así como otro tipo de infraestructura MOP, en los territorios cuya base económica descansa en los sectores acuícola y agroalimentario y sus respectivos clusters, ello en atención al aumento esperado de sus respectivas producciones y actividad en general en dichos territorios, en tanto el estudio de by-passes busca priorizar una cartera de mediano plazo de este tipo de proyectos en las ciudades de la zona centro-sur del país por las cuales circula una cantidad importante de camiones pesados, los que afectan la calidad de vida de las personas en las áreas urbanas respectivas. Este desafío incluye la difusión de los resultados de esos estudios y la posterior incorporación de los proyectos y conclusiones en el proceso de elaboración de Planes y Políticas ministeriales.

Los estudios mencionados cuentan con recursos aprobados en la Ley de Presupuestos 2012, para el ST 31, según tabla a continuación:

REGION	NOMBRE DEL ESTUDIO	MONTO LEY 2011 Miles de \$ 2012
DE LOS LAGOS	ANALISIS VULNERABILIDAD Y REDUNDANCIA EN SISTEMAS DE TRANSPORTE X REGION	20.041

NVERSION NO REGIONALIZABLE	ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL CLUSTER ACUICOLA REGIONES DE LOS LAGOS A MAGALLANES	54.124
NVERSION NO REGIONALIZABLE	ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL CLUSTER AGROALIMENTARIO REGIONES IV - V - RM - VI Y VII	62.579
NVERSION NO REGIONALIZABLE	ANALISIS DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE BY-PASS REGIONES VI VII Y VIII	60.445
TOTALES		197.189

3.3 PLANES

Los esfuerzos de inversión del MOP, se seguirán orientando en función de estos instrumentos, por ello se continuará el trabajo de gobernabilidad y seguimiento de planes especiales, aplicándoles un enfoque de desarrollo territorial orientado a impactos. Respecto de los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, se terminarán las actividades establecidas para el año 2012 las cuales se detallan a continuación:

- Ajustes con la finalidad de homogeneizar los 15 documentos, principalmente en lo que se refiere a la Cartera de Iniciativas, Modelo de Gestión, monitoreo y niveles de servicio.
- Implementación del procedimiento de participación con pueblos y comunidades indígenas aplicando el Convenio 169 de la OIT¹⁰.
- Elaboración del Resumen Ejecutivo de los 15 Planes Regionales al 2021, incluyendo los Planes piloto de Arica y Parinacota y de Los Ríos, cuyo horizonte de planificación inicial fue el 2018.
- Validación, programa de lanzamiento y difusión.

En cuanto a la gobernabilidad y seguimiento de Planes, cada región establecerá el modelo de gestión y seguimiento para el Plan de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico, con base a un sistema común de indicadores y metas, considerando la generación de documentos de seguimiento periódicos con fechas de corte anuales comunes y pautas mínimas para difusión del seguimiento, también comunes para las 15 regiones.

¹⁰ Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Un criterio fundamental para la identificación de los pueblos indígenas y tribales es la auto identificación. Fuente: OIT.

En cuanto a la gobernabilidad y seguimiento de los Planes Especiales priorizados por la autoridad, se ha definido contar con una reportería en línea, basada en la información disponible en los sistemas informáticos oficiales del MOP, la cual será disponibilizada a través de una plataforma colaborativa abastecida por dichos sistemas informáticos, con lo cual se apoyará la coordinación entre los Servicios a nivel nacional y regional vinculados con dichos planes..

Los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) elaborados por los Gobiernos regionales y apoyados técnicamente por los Dirplanes Regionales, experimentarán avances. Las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Araucanía y Magallanes concluirían su proceso a mediados de 2013, mientras que las regiones Metropolitana, Maule y Biobío lo harán a fines de 2014.

3.3 SISTEMA INFORMACIÓN TERRITORIAL COMO SOPORTE DE LA PLANIFICACIÓN Y LA INVERSIÓN

Se proyecta fortalecer la articulación regional y de las Direcciones del Nivel Central, integrando las actividades propias de información territorial que realiza cada SEREMI y Dirección en el Plan Cuatrienal SIT-MOP 2011 - 2014.

En el marco del Programa de Modernización, se continuarán desarrollando las consultorías "Observatorio de la Infraestructura y Gestión de los Recursos Hídricos" y "Mejoramiento del Sistema de Información Territorial para la construcción de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del MOP". Para fines de este año se tiene programado terminar y entregar los productos finales.

Un eje relevante será el mejoramiento en el proceso y elaboración de los productos cartográficos institucionales, instruido por la "Guía básica para la confección de la cartografía temática en el MOP". Además, se mejorarán los procesos de georreferenciación, integrando el formato geodatabase y manteniendo un orden común para las tablas de atributos asociadas a las coberturas geográficas que se generen.

3.4 SISTEMA EXPLORATORIO Y SAFI

En este ámbito el principal desafío 2012 es poner a disposición en plataformas colaborativas web la información de proyectos, contratos y presupuestos que se generan desde los sistemas, con el objeto de apoyar de mejor forma la toma de decisiones por parte de la autoridad central y regional.

3.5 EVALUACIÓN EX ANTE

Para el 2012 se concluirá la elaboración de la propuesta metodológica de evaluación Ex -Ante de planes ministeriales, lo cual aportará insumos para la elaboración posterior de una metodología de

evaluación Ex Post y de Impacto. Conjuntamente, dichas herramientas aportarán con un procedimiento que apoye la identificación de brechas, grados de alineamiento de los objetivos de planes conforme a las realidades territoriales, precisión en la identificación de indicadores que midan el grado de cumplimiento de objetivos y metas, retroalimentando aquellas materias que requieren mejoras o cambios.

3.6 GESTION DE LA CALIDAD

Durante el 2012 la Unidad de la Calidad DIRPLAN, seguirá avanzando con la implementación, medición y mejora de procesos tanto en el ámbito ministerial como en el ámbito interno. Esto será posible con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad para el Proceso de Planificación Integrada y Procesos de Apoyo de la DIRPLAN, en los ámbitos de Control de Documentos, Control de Registros, Auditorias, Análisis de los hallazgos encontrados para mejoras posteriores, Indicadores de Gestión, Satisfacción de Clientes y Riesgo.

3.7 TRANSPARENCIA

Finalmente, a partir de 2012 se deberán implementar nuevos procedimientos transversales que de manera óptima permitan la disponibilidad de información y garanticen el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública.

4. Anexos:

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011
- Anexo 5: Compromisos de Gobierno
- Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011
- Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) 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 Planeamiento¹¹.

- Misión Institucional

Proponer a la autoridad ministerial las políticas, planes y programas de desarrollo y recuperación de servicios de infraestructura; para la conectividad, la protección del territorio y las personas, la edificación pública, el aprovechamiento óptimo y manejo de los recursos hídricos; que orienten y establezcan las decisiones de inversión. Todo lo anterior basándose en el conocimiento e información territorial y sectorial integrada, considerando los lineamientos estratégicos de la autoridad, realizando la gestión presupuestaria y el seguimiento de las inversiones y planes. De esta forma, se busca responder a las necesidades de desarrollo sustentable del país.

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Impulsar el desarrollo productivo y social del país, a través de la provisión de políticas, planes y programas para el desarrollo y recuperación de servicios de infraestructura de acuerdo a la planificación integrada, con una gestión colaborativa, transversal, eficiente, eficaz y cercana a la ciudadanía.
2	Contribuir al mejoramiento de la calidad de la ejecución presupuestaria ministerial a través de la gestión presupuestaria y el seguimiento de las inversiones y sus planes.
3	Contribuir a la toma de decisiones en materia de planificación y gestión sectorial y territorial, de usuarios internos, externos, públicos y privados, a través de la provisión y difusión de la información territorial ministerial con calidad, accesibilidad, interoperabilidad, oportunidad, confiabilidad

¹¹ <http://www.mop.cl/acercadelmop/MarcoLegal/Paginas/default.aspx>

- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	<p><u>Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.</u> Descripción: Análisis y proposición de alternativas de Política Públicas en el ámbito de la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.</p>	1
2	<p><u>Planes integrados de servicios de infraestructura.</u> Descripción: Planes de Inversión de corto, mediano y largo plazo que involucran la gestión interna y con otros organismos relacionados. En estos se define un conjunto de inversiones en infraestructura, cuya ejecución se realiza en un territorio determinado y en plazos definidos, basados en una política de inversiones definida.</p>	1
3	<p><u>Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP.</u> Descripción: Propuesta de inversiones que el Ministerio de Obras Públicas presenta a DIPRES a través de los Formularios definidos para el efecto, donde se establecen las obras, los montos en los distintos años de ejecución y las prioridades asignadas. Considera además una serie de informes del cumplimiento del presupuesto definido en la Ley de Presupuesto.</p>	2
4	<p><u>Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.</u> Descripción: Conjunto de acciones tendientes a lograr la ejecución presupuestaria del MOP, en las cuales la DIRPLAN actúa como coordinador de los Servicios MOP e interlocutor ante DIPRES.</p>	2
5	<p><u>Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.</u> Descripción: Conjunto de acciones tendientes a evaluar la implementación de los planes de servicios integrados de infraestructura.</p>	1
6	<p><u>Sistema de Información Territorial del Ministerio.</u> Descripción: Liderar el SIT (Sistema de Información Territorial) en el Ministerio de obras Públicas.</p>	3

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

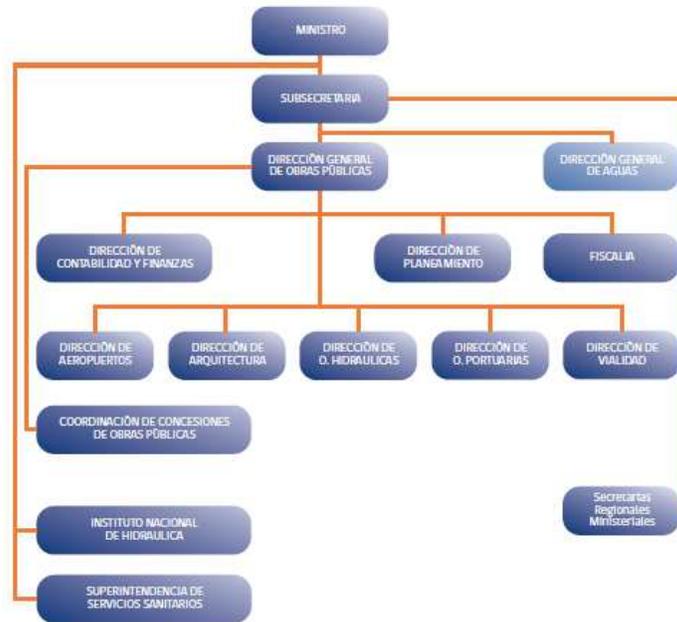
Número	Nombre
1	Ministro de Obras Públicas
2	Gabinete ministerial MOP (incluye Secretarios Regionales Ministeriales)
3	Nivel directivos servicios MOP
4	Nivel regional directivos servicios MOP
5	Dirección de Presupuesto - Ministerio de Hacienda (sector infraestructura)
6	Congreso Nacional (V Subcomisión 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 y Centro de Estudios
13	Organizaciones Empresariales
14	Ministerio de Vivienda
15	Secretaría Interministerial de Planificación de Transporte (SECTRA)
16	Secretaría General de Gobierno (Segpres)
17	Otros Ministerios
18	Ciudadanía usuaria y/o beneficiada por los efectos del desarrollo de la infraestructura

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio

ORGANIGRAMA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS



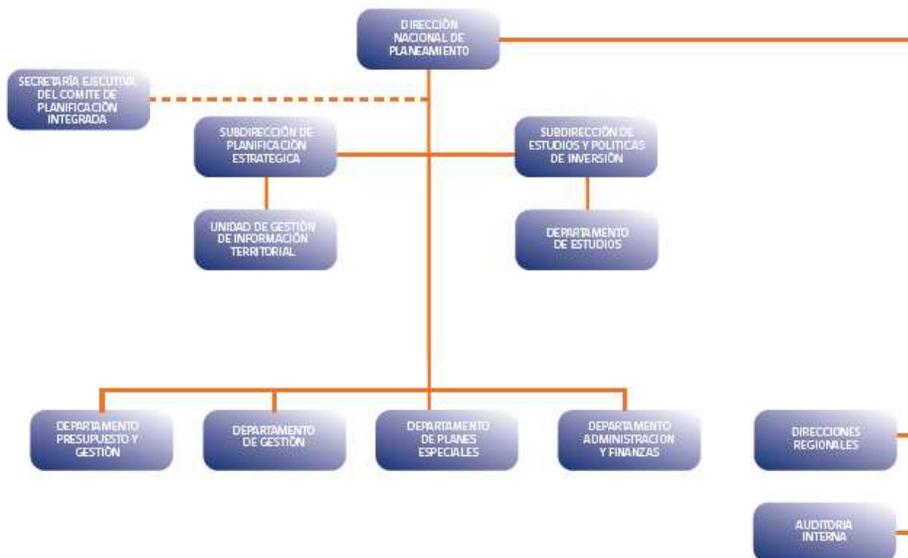
Ministerio de Obras Públicas



ORGANIGRAMA DIRPLAN



Dirección de Planeamiento



c) Principales Autoridades

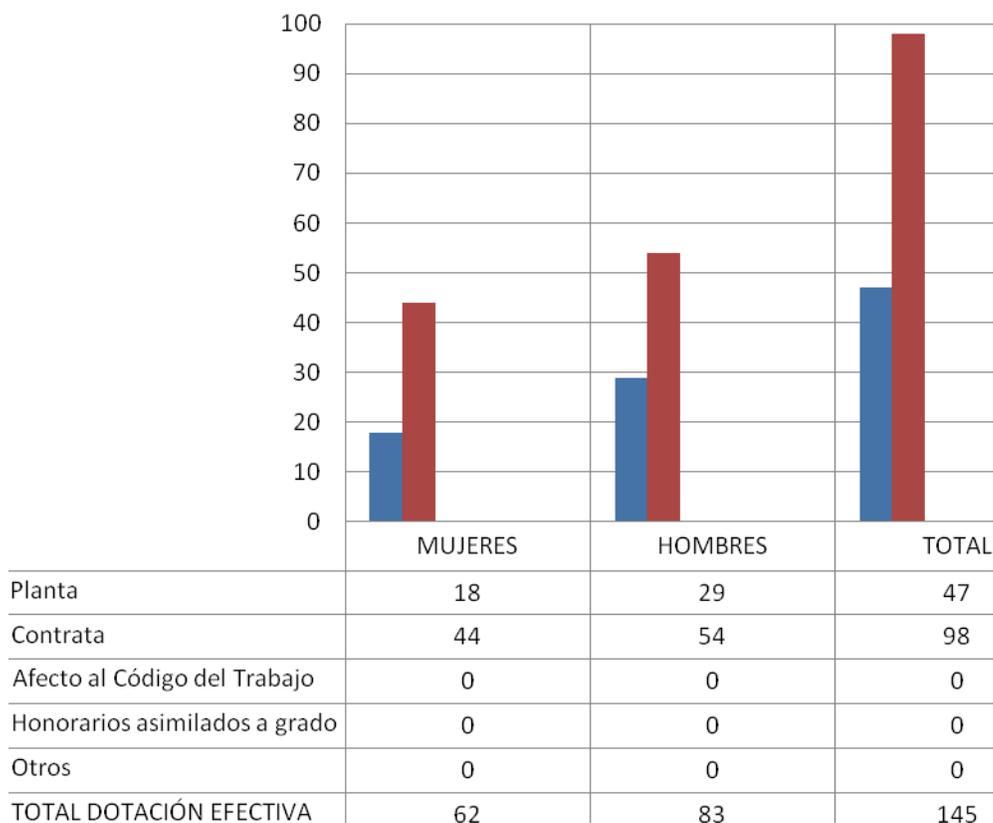
Cargo	Nombre
Directora Nacional de Planeamiento	Vivien Villagrán Acuña
Subdirectora de Planificación Estratégica	María Pía Rossetti Gallardo
Subdirector de Estudios	Roberto Riveros Keller
Jefe Departamento de Estudios	Christian López Garnica
Jefa Departamento de Presupuesto y Gestión	María Isabel Díaz Toledo
Jefa Departamento de Administración y Finanzas	Magali Figueroa Rojas
Jefe Departamento de Gestión	Patricio Estay Poblete
Jefe Departamento Planes Especiales	Ricardo Romo Parra
Director Regional de Planeamiento Región de Arica y Parinacota	Ruth Novoa Figueroa
Director Regional de Planeamiento Región de Tarapacá	María Cecilia Valderas Chamorro

Director Regional de Planeamiento Región de Antofagasta	Fredy Balbontin Barrios
Director Regional de Planeamiento Región de Atacama	Nelson López López
Director Regional de Planeamiento Región de Coquimbo	Sergio Trigo Valle
Director Regional de Planeamiento Región de Valparaíso	Jocelyn Fernández Zenteno
Director Regional de Planeamiento Región del Libertador Bernardo O'Higgins	César Salvatierra Ormazábal
Director Regional de Planeamiento Región del Maule	Marcela Herrera Chacana
Director Regional de Planeamiento Región del Biobío	Carlos Sanhueza Sánchez
Director Regional de Planeamiento Región de la Araucanía	Pablo Muñoz Fernández
Director Regional de Planeamiento Región de Los Lagos	Zabulón Caamaño Mujica
Director Regional de Planeamiento Región de Aysén	Carlos Alert Agüero
Director Regional de Planeamiento Región de Magallanes y la Antártica Chilena	Dante Fernández Barría
Director Regional de Planeamiento Región Metropolitana de Santiago	Vianel González Parra
Director Regional de Planeamiento Región de Los Ríos	Daniel Bifani Ihl

Anexo 2: Recursos Humanos

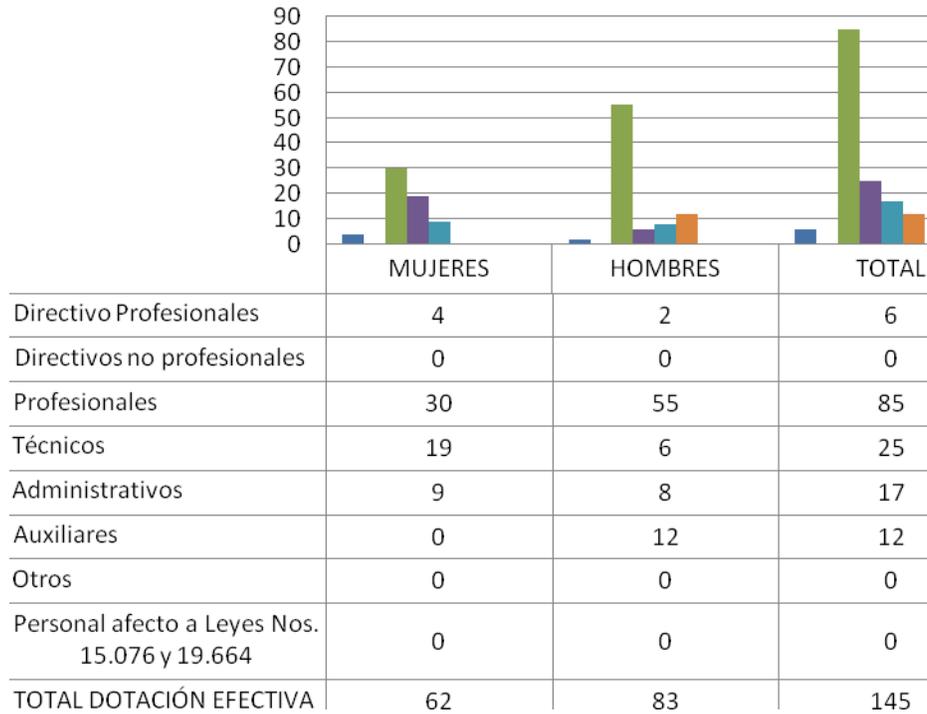
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2011¹² por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

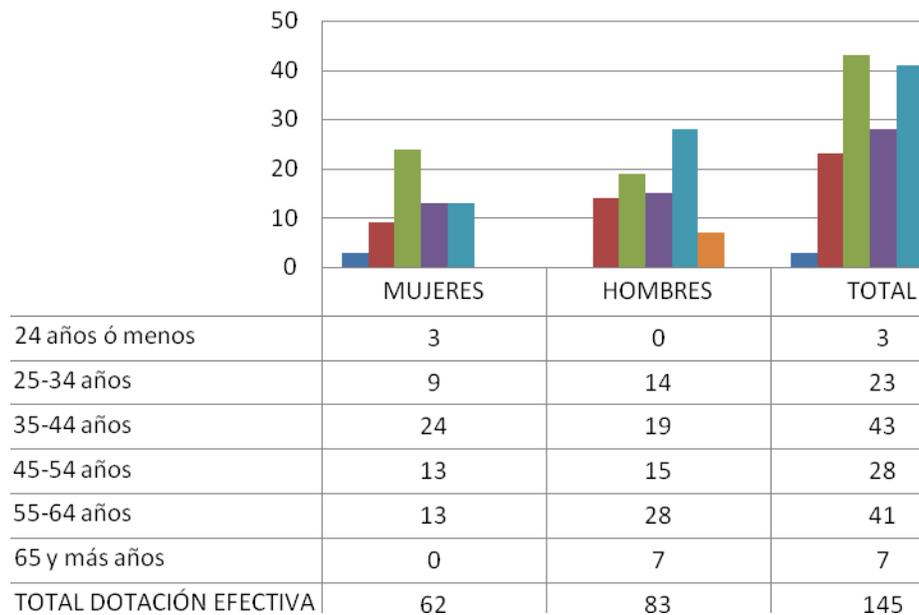


¹² Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2011. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

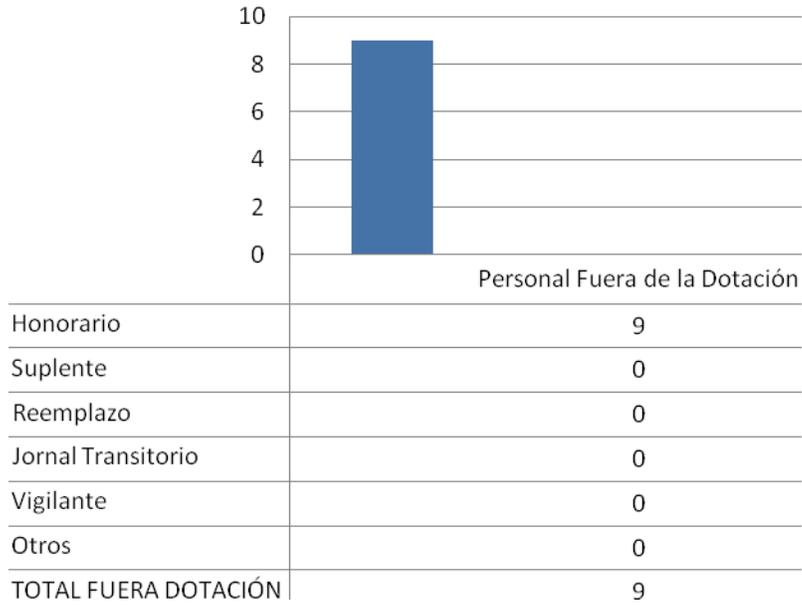
- Dotación Efectiva año 201112 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 201112 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2011¹³, por tipo de contrato



¹³ Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la institución, tales como cargos adscritos, honorarios a suma alzada o con cargo a algún proyecto o programa, vigilantes privado, becarios de los servicios de salud, personal suplente y de reemplazo, entre otros, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2011.

c) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ¹⁴		Avance ¹⁵	Notas
		2010	2011		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata ¹⁶ cubiertos por procesos de reclutamiento y selección ¹⁷	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{ Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	66.7	50	74.9	
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	100	83.3	83.3	
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	6.7	8.9	75.3	
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	0	2.8	-	
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	0	0	-	
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	5.9	2.8	47.4	(1)
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	0	5.5	0	
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	0.7	0.7	100	

14 La información corresponde al período Enero 2010 - Diciembre 2010 y Enero 2011 - Diciembre 2011, según corresponda.

15 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.

16 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 11 de la ley de presupuestos 2011.

17 Proceso de reclutamiento y selección: Conjunto de procedimientos establecidos, tanto para atraer candidatos/as potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, como también para escoger al candidato más cercano al perfil del cargo que se quiere proveer.

18 Se entiende como renovación de contrato a la recontractación de la persona en igual o distinto grado, estamento, función y/o calidad jurídica.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ¹⁴		Avance ¹⁵	Notas
		2010	2011		
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año t}$	1.7	1.8	94.4	
3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	4.2	17.0	404.7	(2)
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100$	5.7	15.3	268.4	(3)
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	103.7	93.1	89.8	
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	0.8	0.9	112.5	
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia ¹⁹	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100$	21.9	23.6	107.3	
4.4 Porcentaje de becas ²⁰ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0.0	0.0	-	
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
• Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1).	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0.68	0.51	133.3	
• Licencias médicas de otro tipo ²¹	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0.41	0.06	683.3	(4)

19 Evaluación de transferencia: Procedimiento técnico que mide el grado en que los conocimientos, las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitación han sido transferidos a un mejor desempeño en el trabajo. Esta metodología puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo, evaluación de clientes internos o externos, evaluación de expertos, entre otras.

No se considera evaluación de transferencia a la mera aplicación de una encuesta a la jefatura del capacitado, o al mismo capacitado, sobre su percepción de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo.

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

21 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ¹⁴		Avance ¹⁵	Notas
		2010	2011		
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	$(N^{\circ} \text{ de días de permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	0.00	0.00	-	
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año } t/12)/\text{Dotación efectiva año } t$	9.6	8.3	115.7	
. Evaluación del Desempeño²²					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	99.1	100	100.9	
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	0.9	0.0	0	
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3				
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4				
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño ²³ implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI	SI		
. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas ²⁴ formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta. NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	NO	NO		(5)

Notas:

1. Menos personal accedió a incentivo al retiro.
2. Mayores cupos para concursos de promoción para ocupar cargos vacantes provocado por personal de planta que accedió a incentivos al retiro.
3. Mejoramiento de personal por asignación de mayores funciones y responsabilidades.
4. Durante el 2011 no hubo Licencias Maternales Pre y Post parto a diferencia del 2010.
5. Existe un Plan Director de Recursos Humanos Ministerial 2010-2014 aprobado por cada Director (a) de Servicio.

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

23 Sistema de Retroalimentación: Se considera como un espacio permanente de diálogo entre jefatura y colaborador/a para definir metas, monitorear el proceso, y revisar los resultados obtenidos en un período específico. Su propósito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo.

24 Política de Gestión de Personas: Consiste en la declaración formal, documentada y difundida al interior de la organización, de los principios, criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guían la gestión de personas en la institución.

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2010 – 2011			
Denominación	Monto Año 2010	Monto Año 2011	Notas
	M\$ ²⁵	M\$	
INGRESOS	72.770.029	91.336.013	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.897	2.924	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	118.655	88.765	(1)
APORTE FISCAL	64.588.417	86.316.895	(2)
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.702	2.914	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	28.617	(3)
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	8.056.358	4.895.898	(4)
GASTOS	72.778.997	91.560.707	
GASTOS EN PERSONAL	2.946.876	3.008.545	(5)
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	289.849	299.796	(6)
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	194.958	192.792	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93.224	243.556	(7)
INICIATIVAS DE INVERSION	204.384	278.413	(8)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.957.936	87.280.369	(9)
SERVICIO DE LA DEUDA	91.770	257.236	
RESULTADO	-8.968	-224.694	

²⁵ La cifras están expresadas en M\$ del año 2011. El factor de actualización de las cifras del año 2010 es 1,03340318.

Notas:

1. La disminución con respecto al año anterior se debe fundamentalmente a que la Dirección de Contabilidad y Finanzas, cambió la forma de contabilizar la recuperación de licencias médicas de años anteriores, ya que hasta el año 2010 se reflejaban en el ST 08 Otros Ingresos Corrientes pero a partir del año 2011 se registran en el ST 12 Recuperación de Préstamos.
2. Incremento relacionado con el aumento de las transferencias de fondos a Metro S.A. en ST 33 en el año 2011.
3. Ver nota N° 1
4. Corresponde a transferencias realizadas por el Gobierno Metropolitano. La disminución en el año 2011 se debe a que según Convenio de Programación la cuota anual máxima no puede exceder el 12% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que le corresponde en cada año presupuestario a la región.
5. El mayor gasto 2011 corresponde en gran medida a un aumento de la dotación de 135 en 2010 v/s 145 en el 2011, principalmente del Estamento Profesional.
6. Incremento se debe a que durante el 2011 se otorgó presupuesto para Estudios del Giro Propio en este subtítulo, lo que disminuyó el efecto de la rebaja presupuestaria decretada por la DIPRES en abril 2011.
7. La mayor ejecución presupuestaria durante el 2011, se debe a que en el mes de diciembre se recibieron fondos adicionales por Equipamiento informático para cubrir necesidades de mayor soporte tecnológico de la Unidad de Gestión Integrada Territorial, cuyo productos y servicios apoyan en forma transversal la gestión del Ministerio.
8. En el año 2011 hay 6 estudios en desarrollo siendo 3 de ellos nuevos, es decir uno más que en el año 2010 lo que impactó en la mayor ejecución.
9. La mayor transferencia de fondos se debe a que por glosa de la Ley de Presupuesto se asignaron mayores recursos a Metro S.A. para cumplir con sus actividades, lo que fue complementado con recursos extraordinarios decretados por la Dirección de Presupuestos en el mes de octubre del año 2011.

b) Comportamiento Presupuestario año 2011

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2011								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ²⁶	Presupuesto Final ²⁷	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia ²⁸	Notas
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			INGRESOS	82.917.516	91.283.097	91.336.013	-52.916	
05								
	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.972		34.972	
		003	Del Sector Privado		34.972		34.972	
06			Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro		34.972		34.972	
08			RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.099	3.099	2.923	176	
	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	70.905	70.905	88.766	-17.861	
	02		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	66.112	66.112	38.994	27.118	
	99		Multas y Sanciones Pecuniarias	114	114	1.063	-949	
09			Otros	4.679	4.679	48.709	-44.030	
	01		APORTE FISCAL	74.585.302	86.276.880	86.316.895	-40.015	
	03		Libre	74.584.424	86.276.002	86.276.002		
10			Servicio de la Deuda Externa	878	878	40.893	-40.015	
	03		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.343	1.343	2.914	-1.571	
	04		Vehículos	1.240	1.240	2.650	-1.410	
	05		Mobiliario y Otros	103	103	23	80	
	06		Máquinas y Equipos			21	-21	
12			Equipos Informáticos			220	-220	
	10		RECUPERACION DE PRESTAMOS			28.617	-28.617	
13			Ingresos por Percibir			28.617	-28.617	
	02		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	8.256.867	4.895.898	4.895.898		
		004	Del Gobierno Central	4.895.898	4.895.898	4.895.898		
	03		Gobierno Regional Metropolitano	4.895.898	4.895.898	4.895.898		
		001	De Otras Entidades Públicas	3.360.969				
			Municipalidad de Las Condes	3.360.969				

26 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

27 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2011.

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

		GASTOS	82.917.516	91.570.723	91.560.711	10.012
21		GASTOS EN PERSONAL	2.865.110	3.018.332	3.008.537	9.795
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	320.814	299.857	299.810	47
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		192.793	192.792	1
	03	Prestaciones Sociales del Empleador		192.793	192.792	1
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37.110	243.644	243.554	90
	03	Vehículos	14.049	12.549	12.493	56
	04	Mobiliario y Otros	2.029	40.694	40.673	21
	05	Máquinas y Equipos	2.903	2.423	2.414	9
	06	Equipos Informáticos	18.129	66.765	66.761	4
	07	Programas Informáticos		121.213	121.213	
31		INICIATIVAS DE INVERSION	312.235	278.415	278.413	2
	01	Estudios Básicos	312.235	278.415	278.413	2
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.380.369	87.280.369	87.280.369	
	01	Al Sector Privado	79.380.369	87.280.369	87.280.369	
	026	Empresa Metro S.A.	79.380.369	87.280.369	87.280.369	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.878	257.313	257.236	77
	02	Amortización Deuda Externa		40.091	40.091	
	04	Intereses Deuda Externa	878	878	802	76
	07	Deuda Flotante	1.000	216.344	216.343	1
		RESULTADO		-287.626	-224.698	-62.928

Notas:

- La Diferencia entre el Presupuesto Inicial y el Final y el Ingreso devengado se debe a que la Municipalidad de las Condes no transfirió a la Dirección de Planeamiento el Monto comprometido en la Ley de Presupuesto 2011, aduciendo atraso en la ejecución de obras de convenio "Convenio General, Ministerio de Obras Públicas, Municipalidad de Las Condes y Municipalidad de Vitacura". Por lo que posteriormente, por Decreto Hacienda N°1420 del 20/10/2011, se ajustó el presupuesto asignado desde Transferencia de la Municipalidad de Las Condes (ST 13) a Aporte Fiscal (ST 09).

C) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²⁹			Avance ³⁰ 2011/ 2010	Notas
			2009	2010	2011		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ³¹)		0.99	0.94	0.95	101.1	
	[IP Ley inicial / IP devengados]		0.59	0.68	0.80	117.6	
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]		0.55	0.76	0.91	118.9	
	[IP percibidos / Ley inicial]		0.92	1.13	1.14	101.0	
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	[DF/ Saldo final de caja]		0.55	0.00	21.63	█	
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)		0.10	4.39	8.92	203.3	

29 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2011. Los factores de actualización de las cifras de los años 2009 y 2010 son 1,04798253 y 1,03340318 respectivamente.

30 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.

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

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2011³²				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS		402.339	-224.695	177.644
Carteras Netas		0	-81.082	-81.082
115	Deudores Presupuestarios	0	26.281	26.281
215	Acreedores Presupuestarios	0	-107.363	-107.363
Disponibilidad Neta		552.382	-72.001	480.381
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	552.382	-72.001	480.381
Extrapresupuestario neto		-150.043	-71.612	-221.655
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	53.926	-53.901	25
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-192.413	-24.577	-216.989
216	Ajustes a Disponibilidades	-11.556	6.866	-4.690
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

³² Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

e) Inversiones³³

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ³⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ³⁶	Ejecución Año 2011 ³⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Análisis Vulnerabilidad y Redundancia en Sistemas de Transporte X Región	95.170	75.676	79,5	42.004	42.003	1	
Análisis de Proyectos de Infraestructura MOP para Plataforma Logística Regiones I, II y III	103.550	103.550	100.0	63.573	63.573	0	
Análisis y Evaluación de Nuevas Estrategias de Interconexión Física entre las Regiones XI y XII	134.921	134.921	100.0	77.175	77.175	0	
Análisis de la infraestructura para el desarrollo del clúster acuícola regiones de Los Lagos a Magallanes	81.000	28.350	35,0	28.350	28.350	0	

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

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

35 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2011.

36 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2011.

37 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2011.

Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2011

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³⁴	Ejecución Acumulada al año 2011 ³⁵	% Avance al Año 2011	Presupuesto Final Año 2011 ³⁶	Ejecución Año 2011 ³⁷	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Análisis de la infraestructura de apoyo al clúster agroalimentario regiones IV –V – RM – VI y VII	101.456	40.583	40.0	40.583	40.582	1	
Análisis de identificación y priorización de proyectos de By – Pass regiones VI, VII y VIII	81.000	26.730	33.0	26.730	26.730	0	

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2011

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2011

Cuadro 9 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ³⁸	% Cumplimiento ³⁹	Notas
				2009	2010	2011				
Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional	Porcentaje de políticas elaboradas, actualizadas o coordinadas, respecto del total de políticas requeridas.	(Número de Políticas Públicas elaboradas actualizadas o coordinadas/Número de políticas públicas requeridas)*100	%	N.M.	N.M.	33%	10 %	SI	333%	1
Planes integrados de servicios de infraestructura.	Porcentaje de Planes Regionales de Infraestructura MOP elaborados según estándar básico, respecto del total de regiones del país.	(N° de Planes Regionales de Infraestructura MOP elaborados según estándar básico/15)*100	%	N.M.	13%	100 %	47 %	SI	214%	2
Sistema de Información Territorial del Ministerio.	Porcentaje de Productos del Plan de Trabajo del Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT) elaborados, respecto del total de Productos definidos en el Plan de Trabajo del Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT).	(N° de Productos elaborados del Plan de Trabajo del SIT MOP Transversal /Total de productos definidos en el Plan de Trabajo del SIT MOP Transversal)*100	%	N.M.	N.M.	20%	17 %	SI	120%	3

38 Se considera cumplido el compromiso, si la comparación entre el dato efectivo 2011 y la meta 2011 implica un porcentaje de cumplimiento igual o superior a un 95%.

39 Corresponde al porcentaje de cumplimiento de la comparación entre el dato efectivo 2011 y la meta 2011.

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2011

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2011	Cumple SI/NO ³⁸	% Cumplimiento ³⁹	Notas
				2009	2010	2011				
Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.	Tiempo promedio de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión.	Suma(días hábiles de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión)/N° Total de solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión	Días	5.5 días	4,2%	5,25 %	5.5 días	SI	104%	
Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.	Porcentaje de Planes de Servicios Integrados de Infraestructura con seguimiento de la Dirección de Planeamiento, respecto del total de Planes de Servicios Integrados de Infraestructura elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento.	(N° de Planes de Servicios Integrados de Infraestructura con seguimiento de la Dirección de Planeamiento/N° total de Planes de Servicios Integrados de Infraestructura elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento)*100	%	11%	21%	24%	22 %	SI	110%	4
Planes integrados de servicios de infraestructura. Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP.	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	%	45.1 %	48%	53,9 %	46.5 %	SI	116%	5

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio:

100 %

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas 0

Porcentaje de cumplimiento global del servicio: 100%

Notas:

1.- Cuando a mediados de 2010 se estableció el compromiso asociado a la elaboración de las políticas que necesitaba implementar el Ministerio de Obras Públicas, se proyectó un número aproximado de 10 políticas, de las cuales la meta para 2011 era realizar una. En 2011 se propuso al Sr. Ministro de Obras Públicas una cartera de posibles políticas a desarrollar para que él las priorizara, dando como resultado que, en atención a los recursos disponibles, priorizara una cartera de 3 políticas a realizar durante el período 2011-2014, de las cuales DIRPLAN escogió una a elaborar durante 2011. Ello por tanto generó un cumplimiento real del compromiso de 33,3% (1/3) en comparación al 10% (1/10) inicialmente propuesto, no obstante la meta física de realizar una política se cumplió a cabalidad.

2.- Se identifica la siguiente causa de sobrecumplimiento externa al Servicio: La instrucción del Ministro de Obras Públicas emitida en el Ord. N°635 dirigida a los Directores Nacionales de Servicio y Ord. N°636 dirigida a los Secretarios Regionales Ministeriales, en el cual se instruye la meta ministerial de elaborar 13 Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico durante el año 2011. Lo anterior, sumado a los dos Planes Regionales elaborados el año 2010 justifica la causa del sobrecumplimiento.

3.- Hubo un sobre cumplimiento leve, debido a que se incorporó nuevas contrataciones de Profesionales a la Unidad y se adelantaron fondos que permitieron iniciar las consultorías de ?Mejoramiento del SIT para implementar la Infraestructura de Datos Espaciales del Ministerio? y ?La Implementación del Observatorio de la Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico.

4- Debido a las contingencias en Isla de Pascua, fue solicitado por parte de la autoridad adelantar el seguimiento de dicho plan, con lo que se aumentó el seguimiento a 6 planes especiales en vez de 5. Por otra parte, al momento de comprometer la meta no se consideró los planes regionales finalizados durante el 2010, por lo que se aumentó el denominador de 23 a 25.

5.- Se identifica la siguiente causa de sobrecumplimiento externa e interna al Servicio: Incorporación de nuevos planes a la medición, válidos para el Proceso de Formulación Presupuestaria 2012. Estos son: Planes de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2018, elaborados por las regiones de Los Ríos y Arica y Parinacota; y Planes Regionales de Gobierno 2010-2014, aportando este último por sí solo con M\$52.804.876 (en iniciativas que solo están en dicho plan y no en otro de los también considerados en la medición). La incorporación de nuevos planes a la medición, válidos para el proceso de formulación presupuestaria 2012, se realizó según Ord. DIRPLAN N°008/4, ?Instructivo Complementario N°1?, que incluyó en sus Anexos, la Lista de Antecedentes a utilizar para la propuesta 2012, acción que se ajusta a lo señalado en la nota N°6 del indicador, que señala lo siguiente: Nota6: Los planes de inversión a considerar serán definidos en el instructivo de formulación presupuestaria para el año siguiente.

Anexo 5: Compromisos de Gobierno

Cuadro 11 Cumplimiento de Gobierno año 2011			
Objetivo ⁴⁰	Producto ⁴¹	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ⁴²	Evaluación ⁴³
Invertir durante los próximos cuatro años más de US\$ 14.000 MM en autopistas, caminos, puentes, hospitales, embalses, obras de riego, colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional.	Invertir durante los próximos cuatro años más de US\$ 14.000 MM en autopistas, caminos, puentes, hospitales, embalses, obras de riego, colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional.	Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.	A tiempo en su cumplimiento

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

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

42 Corresponden a los productos estratégicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estratégicas.

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

Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2011

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

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2011

I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	DIRECCION DE PLANEAMIENTO	CAPÍTULO	02

II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información				O	Mediana	9.00%	100	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O	Mediana	9.00%		✓
		Sistema Seguridad de la Información		O			Mediana	9.00%		✓
	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Mediana	9.00%		✓
		Equidad de Género	O				Mediana	9.00%		✓
		Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	50.00%		✓
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)	O				Menor	5.00%	✓	
Porcentaje Total de Cumplimiento :								100.00%		

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
-------	----------------------	----------	------	-------	---------------

Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Seguridad de la Información	Modificar	2	El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la primera etapa el servicio participa en la realización del Diagnóstico de la situación de seguridad de la información del MOP, respondiendo a las solicitudes de información u otros que le realice la DGOP. En la segunda etapa el servicio participa en el establecimiento y en la validación de la Política de Seguridad de la Información Ministerial, valida las actividades del Programa de Trabajo anual que son de su responsabilidad solicitadas por la DGOP, y difunde al resto de la organización el Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información ministerial. En la tercera etapa el servicio participa en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido por el Plan General de Seguridad de la Información ministerial. Finalmente, en la cuarta etapa, el servicio participa en la evaluación de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información ministerial y el Programa de Trabajo Anual; diseña, si corresponde, un Programa de Seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información ministerial y Programa de Trabajo Anual; implementa, si corresponde, los compromisos establecidos en el programa de seguimiento y difunde a sus funcionarios los resultados de la evaluación de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información ministerial y el Programa de Trabajo Anual; y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas.
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)	Modificar	1	El Servicio compromete el sistema con modificaciones. El servicio participará de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad Ministerial liderado por la Subsecretaría de Obras Públicas. Dicho sistema tendrá sus características propias y, a la vez, resguardará el interés del servicio en la instalación del mismo, teniendo en cuenta sus especificidades y correspondientes responsabilidades. El servicio, a solicitud y en colaboración con la Subsecretaría de Obras Públicas, realizará y/o actualizará los diagnósticos correspondientes, actualizará y establecerá los procesos necesarios y factibles de incluir en el alcance del sistema, participará del diseño e implementación del plan trienal y programa de trabajo anual que se establezcan para la implementación del sistema, y revisará los procesos de su responsabilidad incluidos en el Sistema asegurándose de su conveniencia, adecuación y eficacia continua, definiendo acciones de mejora del sistema y sus procesos, y entregando la información requerida por la Subsecretaría de Obras Públicas para la Revisión por la Dirección ministerial, participando de ésta cuando corresponda.

Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 12 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2011				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ⁴⁴	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ⁴⁵	Incremento por Desempeño Colectivo ⁴⁶
Subdirección de Planificación Estratégica (SDPE)	15	4	100%	8%
Subdirección de Estudios y Políticas de Inversión (SDE)	9	5	100%	8%
Departamento de Presupuesto y Gestión (DPG)	9	4	100%	8%
Departamento de Administración Finanzas (DAF)	27	4	100%	8%
Departamento de Gestión (DG)	9	4	100%	8%
Equipo Interregional Zona Norte (Regiones: I -II -III - XV)	16	3	100%	8%
Equipo Interregional Zona Centro (Regiones: IV - V - VI - VII - RM)	27	3	100%	8%
Equipo Interregional Zona Sur (VIII - IX - XIV)	13	3	100%	8%
Equipo Interregional Zona Austral (X - XI - XII)	14	3	100%	8%

44 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2011.

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

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