

---

**BALANCE  
DE GESTIÓN INTEGRAL  
AÑO 2007**

**DIRECCION DE PLANEAMIENTO**

**SANTIAGO DE CHILE**

Morande N° 59, 7° piso, Teléfono 02 - 4494801  
Página Web Dirplan: <http://dirplan.mop.cl>

---

# Índice

<b>1. Presentación .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Resultados de la Gestión 2007 .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Desafíos 2008 .....</b>	<b>10</b>
<b>4. Anexos .....</b>	<b>12</b>
• Anexo 1: Identificación de la Institución.....	13
• Anexo 2: Recursos Humanos.....	19
• Anexo 3: Recursos Financieros.....	24
• Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2007.....	34
• Anexo 5: Programación Gubernamental .....	37
• Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2007.....	38
• Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	40
• Anexo 8: Proyectos de Ley.....	41

## Índice de Cuadros

Cuadro 1: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	22
Cuadro 2: Recursos Presupuestarios 2007.....	24
Cuadro 3: Ingresos y Gastos años 2006 – 2007, Ley de Presupuestos 2008.....	25
Cuadro 4: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2007.....	27
Cuadro 5: Indicadores de Gestión Financiera.....	29
Cuadro 6: Transferencias Corrientes.....	30
Cuadro 7: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2007.....	33
Cuadro 8: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2007.....	34
Cuadro 9: Otros Indicadores de Desempeño año 2007.....	36
Cuadro 10: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2007.....	37
Cuadro 11: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2007.....	40

## Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2007 por tipo de Contrato (mujeres y hombres) .....	19
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2007 por Estamento (mujeres y hombres) .....	20
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2007 por Grupos de Edad (mujeres y hombres) .....	21

---

# 1. Presentación

La Dirección de Planeamiento es la instancia asesora estratégica del MOP, en materias de planificación, definición de políticas, coordinación general y priorización de planes de estudios, proyectos y ejecución de las obras que proveen servicios de infraestructura de acuerdo a las necesidades del país, los programas gubernamentales y los objetivos de los distintos servicios y unidades que comprende el quehacer ministerial.

Ésta se compone por: 2 Subdirecciones (Estudios y Políticas de Inversión y Planificación Estratégica) y 5 Departamentos (Presupuesto y Gestión, Administración y Finanzas, Gestión, Innovación y Prospección y Estudios) además de 15 Direcciones Regionales. La componen 127 funcionarios a nivel nacional.

Las funciones de la Dirección Nacional de Planeamiento, están establecidas principalmente en el DFL 850 de 1997 y el artículo 22° de la Ley N° 18.902 de 1990.

Dichos cuerpos legales asignan a la Dirplan la responsabilidad de coordinar y proponer al Ministro de Obras Públicas, la planificación, coordinación general y prioridad del Plan General de Estudios, proyectos y ejecución de obras de acuerdo a las necesidades del país, para el corto, mediano y largo plazo.

Además, con la publicación de la Ley N° 19.020 del año 1990, se facultó al Servicio para reestructurar su organización interna, cuya Planta quedó fijada por DFL MOP N° 145 del 27 de junio de 1991.

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

El año 2007 marcó los lineamientos de un nuevo estilo de gestión basado en 3 ejes estratégicos:

- ✓ Compromiso con la calidad, el valor agregado a nuestros productos y servicios y el fortalecimiento de las capacidades y competencias de los funcionarios.
- ✓ Trabajo y coordinación intraministerial con los distintos servicios.
- ✓ Colaboración con otros servicios y ministerios

En el primer eje de trabajo destacan:

- La actualización del Plan Director de Infraestructura MOP con una visión al año 2020.

- 
- La elaboración y validación de planes de inversión para las ciudades de Temuco y Coyhaique, en lo urbano y del Plan para zonas lacustres comprendidas entre la VIII y X Región, Plan Interlagos.
  - La entrega del Plan de Infraestructura para la Competitividad para todas las regiones del país.
  - La readecuación de la estructura organizacional interna de Planeamiento, con una mirada innovadora y de apertura al exterior, con énfasis en el desarrollo de las competencias de nuestros funcionarios.

Respecto del segundo y tercer eje se destacan:

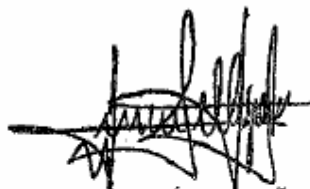
- La concreción de diversos Convenios de Programación en coordinación con los Servicios y Regiones involucradas y con Comité interministerial de ciudad y Territorio (COMICYT) cuando se trata de intervenciones en ciudades.
- Ser contraparte técnica con Sernatur en el desarrollo de algunas iniciativas orientadas a la provisión de infraestructura complementaria para el turismo.
- La coordinación ministerial para la ejecución presupuestaria de 815.115 millones de pesos.

Los desafíos del 2008 suponen la profundización y consolidación de los ejes estratégicos. En este sentido destacan de manera especial:

- La implementación de un esquema participativo para el desarrollo del Plan Director de Infraestructura MOP y la preparación de un ante proyecto de presupuesto 2009 alineado con los planes de ámbito territorial.
- Dar seguimiento y generar las coordinaciones necesarias para una buena ejecución de los Convenios de Programación suscritos.

Además de continuar con:

- La elaboración de planes de ámbito territorial: los Planes de ciudad, Plan Interlagos y Plan de Conectividad Austral, entre otros.
- Contraparte técnica en el Programa de Fomento al Turismo a través del Préstamo del BID.
- La coordinación para la ejecución presupuestaria de 976.106 millones otorgados por la Ley de Presupuestos.



VIVIEN VILLAGRÁN ACUÑA  
DIRECTORA NACIONAL DE PLANEAMIENTO

---

## 2. Resultados de la Gestión 2007.

En el ámbito de la planificación de infraestructura del MOP se inició el estudio de Actualización del Plan Director de Infraestructura MOP con una visión al año 2020 por Macrozonas Norte, Centro, Sur y Austral y que deberá constituirse en uno de los principales instrumentos de planificación del MOP. La formulación de este Plan descansa en un amplio proceso participativo a nivel regional y en la utilización de herramientas metodológicas complejas para evaluar el impacto territorial de los escenarios de desarrollo nacional y formular consecuentemente un Plan de Infraestructura.

Se continuó con la elaboración y validación de planes de inversión, correspondiendo para este año el desarrollo de planes para las ciudades de Temuco y Coyhaique, en lo urbano y del Plan Interlagos que se enfoca a las soluciones de accesibilidad a los atractivos turísticos de las zonas lacustres comprendidas entre la VIII y X Región.

Además, se hizo entrega del Plan de Infraestructura para la Competitividad para todas las regiones del país, que se ha constituido en el instrumento base para la planificación de corto plazo de la infraestructura del país, la generación de programas de inversión y el presupuesto anual de inversiones ministeriales. Este plan a través de un amplio proceso participativo en cada una de las regiones del país, tanto del sector público como del sector privado tuvo como objetivo orientar y planificar las inversiones en infraestructura generando sinergias con las actividades productivas, respondiendo a sus necesidades y potencial de crecimiento.

Por último, se ha tenido una participación activa en el proceso de modernización del MOP, específicamente en lo que se refiere al proceso de planificación de la infraestructura que se espera concretar con un estudio sobre el diseño del proceso planificador.

Respecto de las coordinaciones intraministerial, se logró una amplia aprobación de la propuesta de presupuesto MOP generada por DIRPLAN, dando cuenta de la calidad de la cartera propuesta. Ésta fue estructurada en base a los requerimientos del territorio recogidos a través del Plan de Infraestructura para la Competitividad, lo que nuevamente significó una importante expansión presupuestaria para el ministerio en el 2008. También se ha persistido en un seguimiento más ágil a la cantidad y calidad de la ejecución presupuestaria con el objeto de crear “nuevos espacios” de inversión, creando un ambiente más certero en el cumplimiento de nuestras promesas.

En el ámbito de la colaboración con otros Servicio Públicos se ha actuado también como contraparte técnica con Sernatur en el desarrollo de algunas iniciativas orientadas a la provisión de infraestructura complementaria para el turismo. Específicamente, se ha dado apoyo con información respecto de la infraestructura MOP para la preparación de Programa de Fomento al Turismo a través de Préstamo del BID – Sernatur (BID-CH-11023) donde el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) actúa como organismo ejecutor del programa y el MOP actúa como contraparte técnica. El Plan de Financiamiento Total es de US\$ 50.000.000. Actualmente se encuentra en ejecución una consultoría que establece tres zonas de actuación para fomento del turismo de intereses especiales y a la vez se está en etapa de

---

negociación con el MOP en orden a definir las áreas de acción y proyectos en los que interviene el MOP para el fomento turístico de las zonas de actuación. Asimismo, ha contribuido con un estudio orientado a sistematizar y priorizar información sobre proyectos turísticos en las regiones de Arica Parinacota y Tarapacá.

Por último, se trabajó intensamente en la concreción de diversos Convenios de Programación. Es así que el año 2007, se firmaron 19 Convenios de Programación en 13 de las 15 regiones del país, que corresponden a una inversión total de \$ 880 mil millones (en moneda 2007), lo que ha permitido dar una mayor certeza a la ejecución presupuestaria, además de aumentar los niveles de inversión debido al aporte de las propias regiones.

## **Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos.**

### **Planes de Inversión.**

Se elaboraron y validaron cuatro nuevos planes de inversión, con lo que a la fecha se tiene un total de trece planes de inversión oficiales que permiten orientar el quehacer del MOP. Dos de los cuatro nuevos planes de inversión corresponden a planes para la infraestructura de responsabilidad MOP en las ciudades de Temuco y Coyhaique, el Plan de Competitividad ya señalado y el cuarto plan es el Plan Interlagos.

En este mismo sentido se debe destacar que se continuó la línea de trabajo con diferentes sectores productivos a lo largo de todo el territorio, destacándose las coordinaciones con Corma, Sernatur, y otras instituciones, a través de sesiones de trabajo en cada una de las regiones con los sectores productivos y otros actores institucionales.

Finalmente, para cerrar el ciclo de la planificación, se destaca que los planes aprobados los años previos se recogieron en gran medida en la formulación presupuestaria, implicando que un 7,5% del presupuesto de inversiones MOP proviniera de planes generados por la DIRPLAN, indicador que presentó un importante aumento con respecto al año anterior.

### **Proyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP.**

En el ámbito de elaboración del presupuesto anual de inversiones del MOP para el año siguiente, se obtuvieron nuevamente buenos resultados, creciendo un 15%, lo que consolidó una cartera de proyectos estructurada en forma creciente en torno a los requerimientos del territorio, recogidos a través del Plan de Infraestructura para la Competitividad. Esto se refleja en la aprobación de un 6,12% del monto de inversión planteado en expansión sobre el monto inicialmente comunicado por el Ministerio de Hacienda para nuestra cartera.

En relación a los informes más relevantes de la gestión ministerial, cuya generación recae en DIRPLAN, se logró reducir en forma significativa sus plazos de entrega, principalmente mediante la incorporación de tecnologías de información en ellos. Se debe destacar que se continuó con la línea de trabajo de seguimiento de inversiones, con una importante coordinación regional, a fin de informar a las autoridades

---

del MOP sobre el cumplimiento de la cartera de inversiones del MOP y poder tomar decisiones de gestión en forma oportuna.

### **Gestión presupuestaria MOP.**

Con el fin de contribuir a la ejecución presupuestaria del MOP se continuó la línea de trabajo que tiene por objeto agilizar los procesos de análisis y aprobación de los decretos iniciales y las modificaciones presupuestarias de los distintos Servicios del MOP. Es así como el tiempo medio de elaboración y análisis de los decretos iniciales durante este periodo fue de 9 días, similar al resultado del año anterior y el tiempo medio para el caso de las modificaciones presupuestarias fue de 4.9 días, lo que mostró una mejora con respecto al año anterior.

Se continuó con la elaboración de informes de gestión presupuestaria con el fin de informar periódicamente la situación presupuestaria de los servicios MOP a las autoridades y publicar información presupuestaria ministerial relevante. Es así como se redujeron en forma considerables los plazos de entrega de estos informes, principalmente gracias al uso más eficiente de los sistemas de información Dirplan. Esta actividad permitirá estar preparados para responder adecuadamente a los desafíos que implicarán, durante el año 2008, los requerimientos de transparentar la información ministerial relacionada con las inversiones del MOP hacia la ciudadanía.

### **Innovación, Prospección y Difusión de información relativa a planificación de infraestructura e inversiones MOP.**

Con el propósito de acercarnos a la visión según la cual la Dirección Nacional de Planeamiento es el motor principal de la inversión en infraestructura, tanto pública como privada en nuestro país, durante el año 2006 se puso énfasis en un nuevo Producto Estratégico, el cual forma parte de las Definiciones Estratégicas de la Dirplan a partir de este año. Se espera convertir a esta dirección en un referente en los temas de planificación de infraestructura, enfatizando en algunas líneas de trabajo, que aportan en materia de innovación, prospección y formación y desarrollo de competencias.

Destaca en este ámbito la implementación del programa de Innovación y Prospección directamente vinculado al buen cumplimiento de los objetivos estratégicos de Planeamiento. De acuerdo al programa se desarrollaron cinco seminarios-taller, cuyos objetivos se enfocaron hacia la profundización del conocimiento y el mejoramiento de las capacidades para la planificación con enfoque territorial, participativo y de sustentabilidad, como así también la presentación de análisis económicos prospectivos, que orientan el quehacer de la planificación de la infraestructura con las potencialidades de un mundo globalizado y sus necesidades locales. A los seminarios talleres asistieron profesionales de las áreas de planificación tanto de Planeamiento como de otros servicios ejecutores del MOP.

Complementariamente, en materia de innovación, se trabajó en la vinculación de nuevas tecnologías de materiales para tipologías de proyectos viales y aeroportuarios con el mejoramiento de la ejecución de la inversión y el cumplimiento de la ley de presupuesto, coordinando actores privados (que juegan un importante rol como proveedores mundiales e impulsores de la innovación tecnológica), constructores,

---

planificadores de nivel central y regional y los ejecutores de dichos tipos de proyectos, desarrollando 2 actividades, una en Santiago, con relatores internacionales y la asistencia de 100 profesionales relacionados con materias viales y aeroportuarias, y otra en Aysén con relatores internacionales in situ y en video conferencia y asistencia de profesionales de las regiones IX, X y XII.

En materia relativa a difusión se avanzó en la generación de los medios a través de los cuales es posible difundir la información analizada y el conocimiento producido por la Dirplan, de manera que resulte beneficiosa para públicos y privados, aportando así a la gestión del conocimiento trabajado en los distintos seminarios taller realizados y poniéndolos además a disposición de los interesados en la intranet del servicio.

Uno instrumento destacado es el Centro de Documentación DIRPLAN, y cuyo objetivo es recopilar, preservar y difundir los diversos materiales bibliográficos, impresos y en otros soportes, que forman parte de la memoria colectiva del Ministerio de Obras Públicas, a fin de posibilitar el acceso a la información y al conocimiento contenidos en sus colecciones, a todos los usuarios presenciales y remotos de la comunidad nacional e internacional que lo requieran. Se atendieron 68 personas externas e internas. Actualmente el Centro cuenta con 3.014 ejemplares clasificados.

Respecto del sitio Web de la Dirección de Planeamiento, el principal énfasis está en facilitar el acceso a los documentos más recientes que ha generado el Servicio, tales como estudios desarrollados por consultorías externas, planes de inversión y publicaciones de gestión. El desempeño del sitio Web ha significado 4.000 visita promedio mensual personas, las que descargaron mensualmente del orden de 3.000 documentos.

### **Avances en Materias de Gestión Interna**

Se continuó con la implementación de procesos bajo la norma ISO 9001:2000 a los ya certificados PMG de Planificación y Control de Gestión y Evaluación del Desempeño, se agregaron los sistemas de PMG de Auditoría Interna e Higiene, Seguridad, y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo los cuales se espera certificar durante el año 2008. Se debe destacar que el Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirplan está altamente digitalizado, tanto en su estructura documental como en el tratamiento de las acciones correctivas que requiere la norma, lo que es coherente con el enfoque tecnológico e innovativo que siempre ha predominado en la Dirección de Planeamiento.

Se desarrolló en la plataforma informática del servicio un nuevo boletín mensual, DirplanInnova, con el cual se ha querido cubrir aspectos relativos a la gestión del mejoramiento del clima laboral interno, a la vez que aportar en materia de gestión del conocimiento, publicando 1 artículo o investigación mensual, temáticamente pertinentes e interesante al quehacer de esta Dirección.



---

## Cumplimiento de Compromisos.

### Informe de Programación Gubernamental.

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

- Generación de planes directores de infraestructura por territorio específicos, con una visión prospectiva a 20 años, en estrecha relación con los actores territoriales

Durante el año 2007 se licitó el estudio correspondiente a la Actualización del Plan Director de Infraestructura MOP con una visión al año 2020 por Macrozonas Actualización del plan de infraestructura del MOP cuyo objetivo es apoyar mediante la generación de planes de inversión, la competitividad de los sectores productivos.

Al respecto, se han desarrollado los diagnósticos preliminares después de un proceso de exploración regional. Los mismos serán validados en procesos participativos macrozonales durante Marzo del 2008.

- Participación en la Comisión Interministerial Ciudad y Territorio (COMICYT), con el fin de aportar a la creación de una institucionalidad para los objetivos planteados en dicha instancia.

El trabajo desarrollado se tradujo en informes cuatrimestrales que básicamente dieron cuenta de la concreción de 5 convenios de programación de inversiones en las regiones de Arica Parinacota – Tarapacá, Coquimbo, Bío Bío, Los Lagos y Magallanes. Además, hubo avance sustancial en el convenio de la Región Metropolitana y avances a más largo plazo en convenios con las regiones de Valparaíso y la Araucanía.

- Coordinación de la participación de los sectores privados productivos en la formulación de la estrategia de infraestructura para la competitividad.

En la actualización del Plan de la competitividad, así como en el desarrollo de diversos compromisos específicos contraídos en el mismo, se requirió de la realización de diversas reuniones con sectores productivos relevantes para la concreción del compromiso. Asimismo, en el marco del Plan Director y durante la fase exploratoria para el diagnóstico se efectuaron múltiples reuniones con los sectores privados de mayor relevancia en cada una de las regiones, los resultados de dichas reuniones se han vertido en los informes correspondientes.

Por otra parte, en el contexto de las iniciativas de infraestructura para el turismo que se llevan adelante con SERNATUR, se efectuó un Seminario con la presencia de los actores sectoriales privados en el cual se incorporaron las propuestas y aspectos de la situación regional del sector.

- 
- Generar Planes de infraestructura MOP en ciudades.

Se completó los planes de Temuco y Coyhaique, así como el diagnóstico correspondiente a la ciudad de Rancagua. Los mismos se encuentran publicadas en la página Web de la Dirección de Planeamiento del MOP, [www.dirplan.cl](http://www.dirplan.cl).

---

### 3. Desafíos 2008

Uno de los grandes desafíos de la Dirección de Planeamiento es avanzar en forma sustancial en lo que se refiere a la Actualización Plan Director de Infraestructura MOP con horizonte al año 2020, a objeto de realizar entrega del mismo a principios de 2009 con un esquema participativo en las cuatro macroregiones definidas para el país.

Otro desafío es la preparación de un ante proyecto de presupuesto 2009 alineado con los planes de ámbito territorial ya desarrollados en años anteriores, el plan de Infraestructura para la Competitividad, actualizado, así como los resultados que se tengan a través de los avances en la Actualización Plan Director de Infraestructura MOP.

También se trabajará intensamente en la concreción de diversos Convenios de Programación, trabajando con el Comité interministerial de ciudad y Territorio (COMICYT) cuando se traté de intervenciones en ciudades. Ello permitirá dar una mayor certeza a los compromisos de inversión futura, así como aumentar los niveles de inversión debido al aporte de las propias regiones.

Por otra parte, se continuará con la elaboración de Planes de ámbito territorial: los Planes de ciudad, Plan Interlagos y Plan de Conectividad Austral entre otros, así como en el análisis y estudios de políticas y proyectos de conectividad internacional. Además, se continuará actuando como contraparte técnica en Programa de Fomento al Turismo a través de Préstamo del BID – Sernatur (BID-CH-11023) donde el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) en orden a definir las áreas de acción y proyectos en los que interviene el MOP para el fomento turístico de las zonas de actuación consideradas en el préstamo.

Al mismo tiempo, la Dirección de Planeamiento estará abocada al desafío que significa una ejecución presupuestaria con una ley de presupuestos de 976.106 millones de pesos. Ello significará, por un lado poseer un mejor manejo de las coordinaciones con las otras instituciones relacionadas con el proceso de asignación de recursos así como un mejor control de gestión de las inversiones de los Servicios.

En el marco del funcionamiento del Comité de Ministros para la Innovación este ministerio trabajará en las líneas de acción planteadas por el Comité, adaptando los objetivos y metas al quehacer propio de este ministerio. Desde esta perspectiva se trabajará en el Capital Humano Avanzado, traduciendo esto en el aumento del número de profesionales que han fortalecido sus competencias en materias vinculadas a la innovación en los servicios de infraestructura. También se implementará un Sistema de Prácticas Profesionales para el ministerio. Paralelamente se avanzará en la Regionalización de la Innovación, lo que se entiende como aumentar la participación de las regiones en la innovación tanto de los procesos de planificación de la infraestructura, como de las soluciones tecnológicas asociadas a obras.

Se intensificarán programas que apoyen la Cultura pro Innovación; esto significa promover programas masivos de fomento a la cultura innovadora dentro del ministerio. El desarrollo de campañas comunicacionales dirigidas a usuarios a fin de sensibilizar con tipos de innovación que impulsa el ministerio. Se avanzará en establecer un sistema de Innovación Sectorial.

---

Por último, se mantendrá una activa participación en la modernización del MOP, específicamente en lo que se refiere al proceso de planificación de la infraestructura. Ello a través de las instancias de coordinación generada a nivel ministerial y como encargado de proyecto de planificación de la infraestructura MOP y el desarrollo de futuro modelo planificador.

---

## 4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2007
- Anexo 5: Compromisos Gubernamentales
- Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2007
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
- Anexo 9: Proyectos de Ley

---

## 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 Planeamiento.

#### - Misión Institucional

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

#### - Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos-Año 2007

Número	Descripción
1	<p>Estudio "Actualización Plan Director de Infraestructura MOP", el objetivo central del estudio es <b>contar con un Plan Director de Infraestructura MOP 2010-2020 (PDI) y con un Sistema de Planificación Territorial de Inversiones (SPTI)</b>.</p> <p>El PDI, en base a los lineamientos nacionales y ministeriales de competitividad país y calidad de vida, debe establecer Planes y Proyectos de Inversión, consecuentes con la visión de desarrollo país y con visiones territoriales por macrozonas. Se busca con ello dar respuesta a eventuales "cuellos de botella", o limitaciones al desarrollo, previstos en el período de análisis, planificar y reservar espacios necesarios para el desarrollo de infraestructura, incorporar nuevos criterios respecto al uso de los recursos hídricos e identificar soluciones intermodales que mejoren el funcionamiento del sistema de transporte.</p> <p>Se inicio este Estudio durante el 2007 avanzando en las etapas de diagnóstico e incorporación de visiones regionales del desarrollo.</p>
2	<p><b>Estudio: Actualización y consolidación de modelos de planificación vial para la zona sur</b></p> <p>El estudio desarrollado para apoyar el proceso de planificación de la infraestructura pública nacional tiene como principal objetivo la implementación de un modelo de planificación estratégica de transporte interurbano que considere las modificaciones experimentadas en la red vial de la macrozona sur del país, constituida por las regiones VI, VII, VIII, IX y X. Para ello la forma de trabajo requiere de una actualización de los distintos modelos de transporte previamente desarrollados por la DIRPLAN e integrarlos en una sola plataforma de análisis, que permita la evaluación de inversiones viales en forma sistémica y eficiente. El estudio comprende además la incorporación de nueva información de tránsito con una mayor cobertura permitiendo analizar, además de la red principal el análisis de la red vial regional secundaria, la que contiene una enorme cantidad de caminos de tipo productivo y turístico no pavimentados.</p>

Durante el 2007 se calibró el modelo, se establecieron las demandas sobre la red y se formulo un Plan preliminar de inversiones.

## - Objetivos Estratégicos

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

## - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

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

---

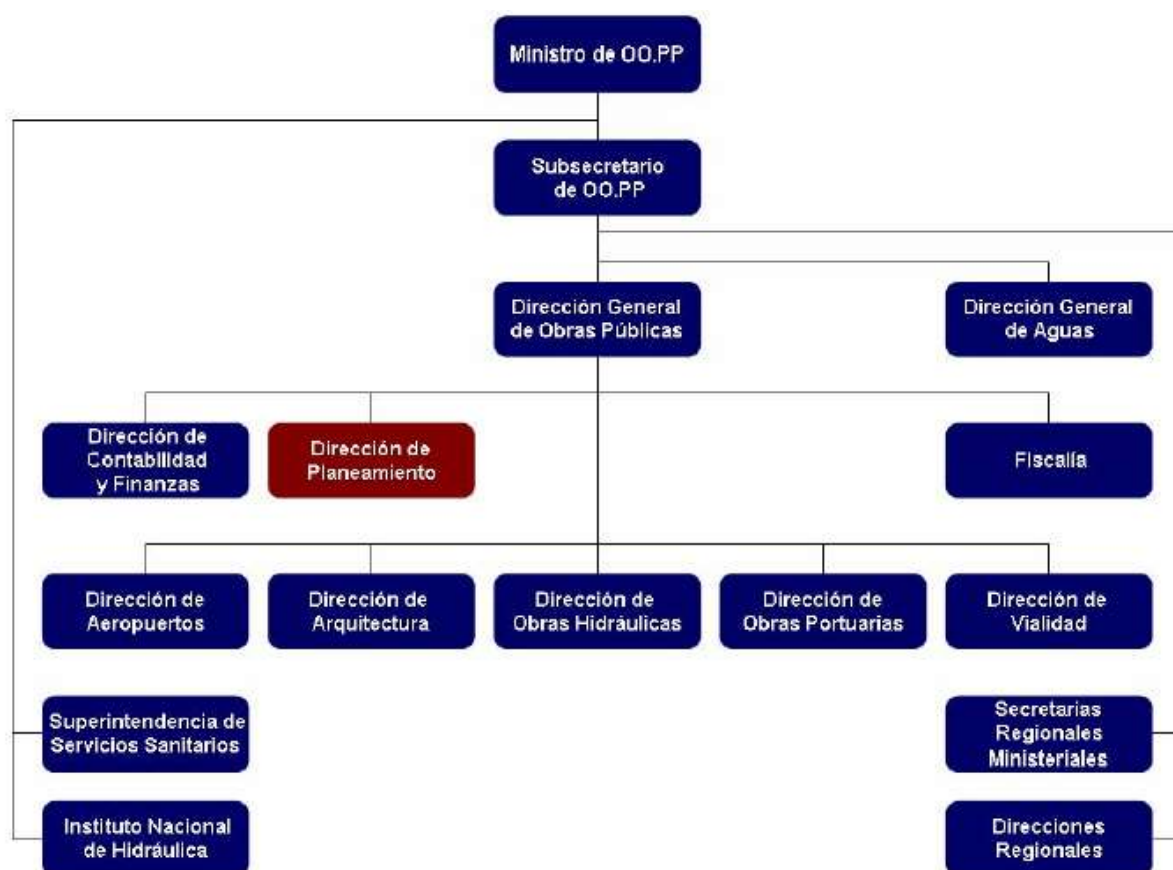
## - Clientes / Beneficiarios / Usuarios

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



---

b) Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio





### c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Directora Nacional de Planeamiento	Vivien Villagrán Acuña
Subdirectora de Planificación	Irene Astudillo Fernández
Subdirector de Estudios	Roberto Riveros Keller
Jefe Departamento de Estudios	Claudio Garín
Jefa Departamento de Presupuesto y Gestión	María Isabel Díaz Toledo
Jefa Departamento de Administración y Finanzas	Magali Figueroa Rojas
Jefa Departamento de Innovación y Prospección	Ximena Iriarte Alonso
Jefe Departamento de Gestión	Patricio Estay Poblete
Director Regional de Planeamiento I Región	Fernando Vilches Santibáñez
Director Regional de Planeamiento II Región	Fredy Balbontin Barrios
Director Regional de Planeamiento (S) III Región	Nelson López López
Director Regional de Planeamiento IV Región	Sergio Trigo Valle

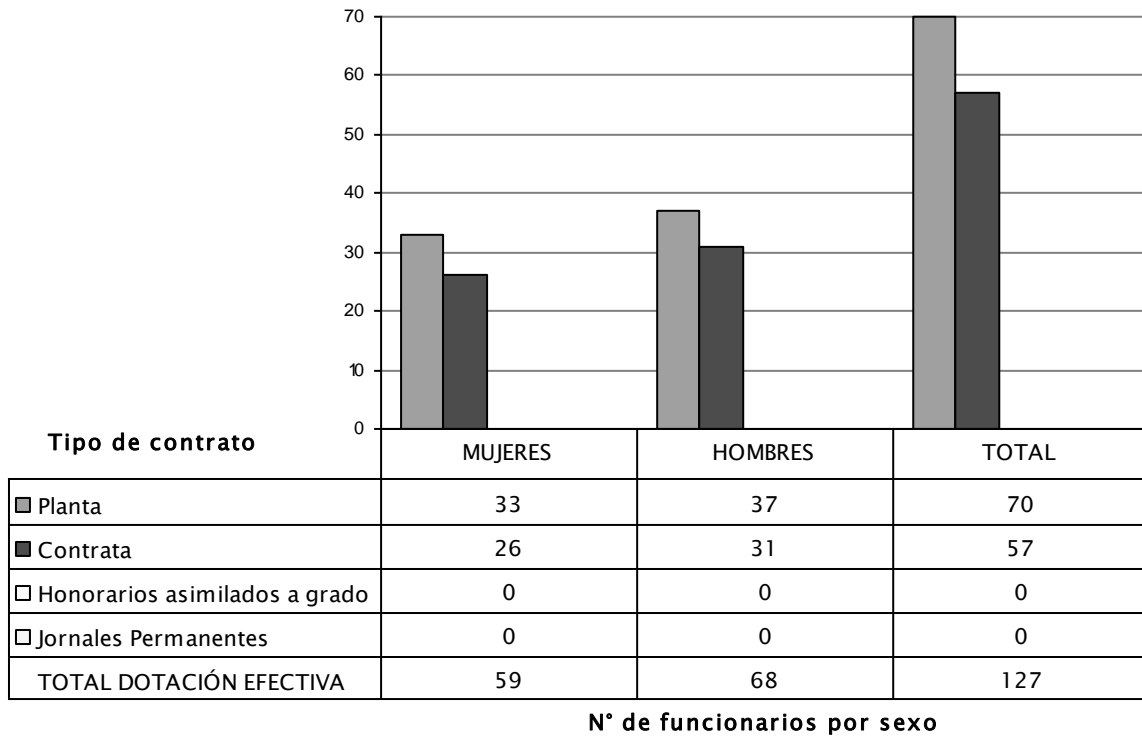
---

Director Regional de Planeamiento V Región	Jocelyn Fernández Zenteno
Director Regional de Planeamiento VI Región	César Salvatierra Ormazábal
Director Regional de Planeamiento VII Región	Claudia Herrera Chacana
Director Regional de Planeamiento VIII Región	Carlos Sanhueza Sánchez
Director Regional de Planeamiento IX Región	Rodolfo Hódar Catalán
Director Regional de Planeamiento X Región	Zabulón Caamaño Mujica
Director Regional de Planeamiento XI Región	Carlos Alert Agüero
Director Regional de Planeamiento XII Región	Dante Fernández Barria
Director Regional de Planeamiento Región Metropolitana	Vianel González Parra
Director Regional de Planeamiento XIV Región	Daniel Bifani Ihl
Director Regional de Planeamiento XV Región	Francisco Javier Concha Sanhueza

## Anexo 2: Recursos Humanos

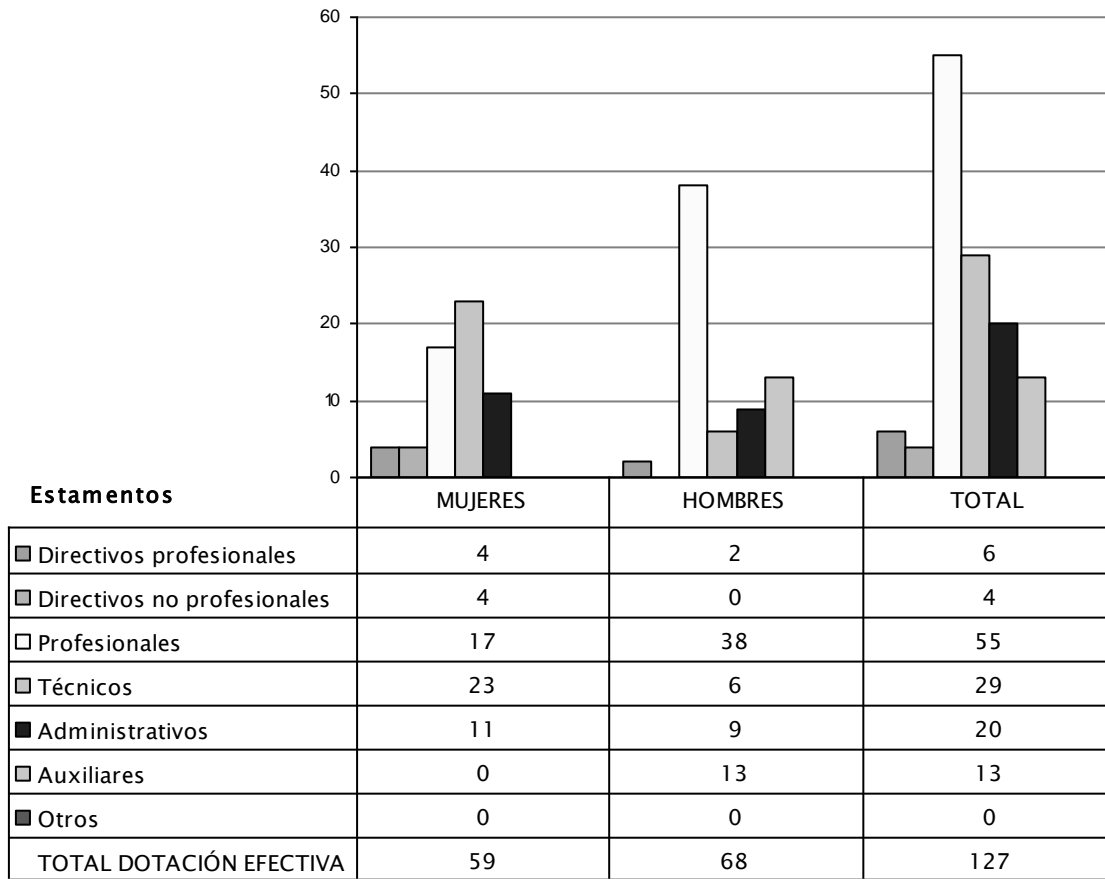
### d) Dotación de Personal

#### - Dotación Efectiva año 2007<sup>1</sup> por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



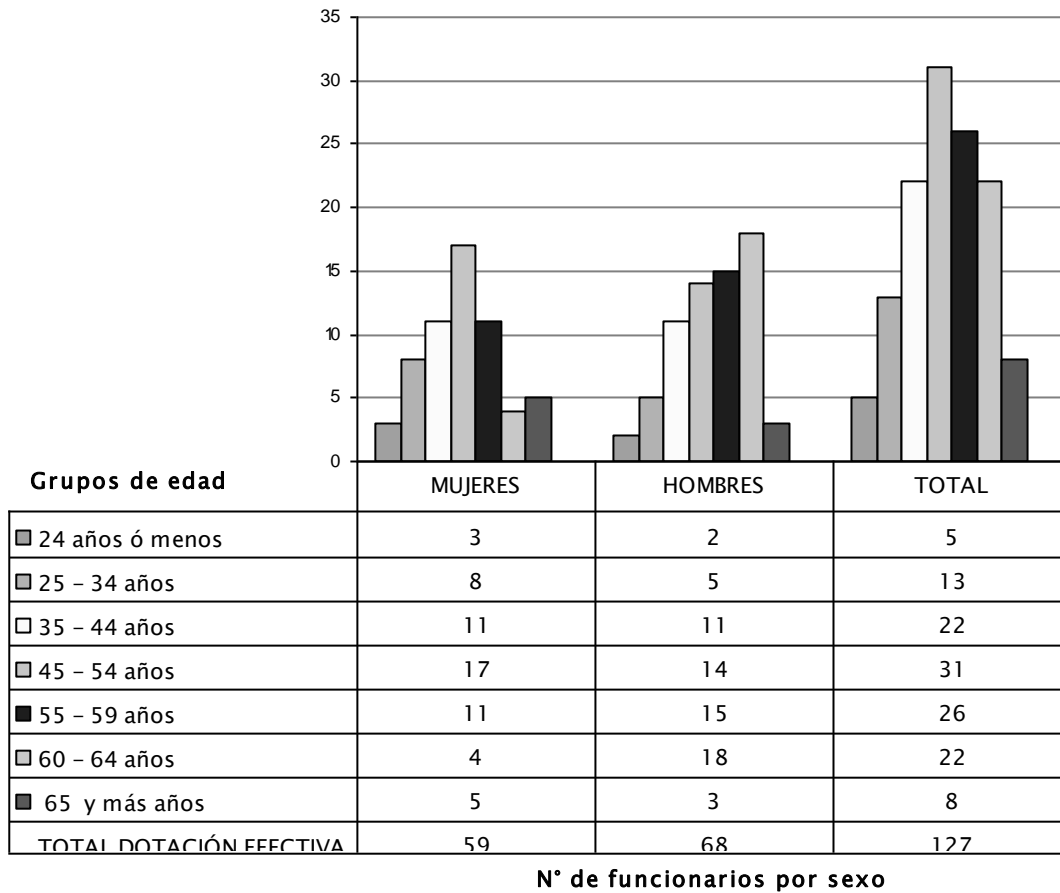
<sup>1</sup> Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2007 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- Dotación Efectiva año 2007 por Estamento (mujeres y hombres)



N° de funcionarios por sexo

- **Dotación Efectiva año 2007 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)**



## e) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

<b>Cuadro 1</b>					
<b>Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos</b>					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>2</sup>		Avance <sup>3</sup>	Notas
		2006	2007		
Días No Trabajados	(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t	1,8	1,6	1,1	
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.					
Razón o Tasa de Rotación de Personal	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100	7,1	4,7	150,0	(1)
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.					
<b>Movimientos de Personal</b>					
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0,0	1,6	---	
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	1,6	0,8	---	
• Con incentivo al retiro	(N° de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año t/ Dotación efectiva año t)*100	0,0	0,0	---	
• Retiros voluntarios	(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	5,5	0,8	697,5	(2)
• Otros	(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100	0,0	1,6	0,0	
• Tasa de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	0,8	1,0	77,8	(3)
<b>Grado de Movilidad en el servicio</b>					
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	(N° de Funcionarios Ascendidos y promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	1,4	5,7	423,0	(4)

2 La información corresponde al período Enero 2006 - Diciembre 2006 y Enero 2007 - Diciembre 2007.

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

**Cuadro 1**  
**Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos**

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>2</sup>		Avance <sup>3</sup>	Notas
		2006	2007		
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontractados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Contrata Efectiva año t}) * 100$	7,6	7,0	93,0	
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	98,4	113,4	115,2	
Porcentaje de becas <sup>4</sup> otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$N^{\circ} \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0,0	0,0	---	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / N^{\circ} \text{ de funcionarios capacitados año t})$	4,0	1,2	29,0	(5)
Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(N^{\circ} \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	10,9	12,9	118,7	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación del Desempeño<sup>5</sup></li> </ul> Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	99,1	100,0		
	Lista 2 % de Funcionarios	0,9	0,0		
	Lista 3 % de Funcionarios	0,0	0,0		
	Lista 4 % de Funcionarios	0,0	0,0		

**Nota:**

- Disminuyó el retiro por cualquier causa, dando a entender lo atractivo de este trabajo para los funcionarios.
- Disminuyó de 7 a 1 los retiros voluntarios.
- La tasa de recuperación refleja el hecho que ingresaron al Servicio la misma cantidad de personas que se retiraron.
- El 2007 se aplicaron 2 concursos para el personal de Profesional y Directivo de Planta, lo que provocó el ascenso automático de la gente que continuaba en el escalafón de grados.
- Se produjo una merma en la cantidad de horas contratadas, porque se privilegió hacer pocos cursos orientados a los profesionales de Planificación y Estudios.

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

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



---

## Anexo 3: Recursos Financieros

### f) Recursos Presupuestarios

Cuadro 2			
Recursos Presupuestarios 2007			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	37.308.689	Corriente <sup>6</sup>	2.235.034
Endeudamiento <sup>7</sup>		De Capital <sup>8</sup>	38.433.049
Otros Ingresos <sup>9</sup>	3.438.031	Otros Gastos <sup>10</sup>	101.172
TOTAL	40.746.720	TOTAL	40.769.255

---

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

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

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

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

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

## g) Resultado de la Gestión Financiera

<b>Cuadro 3</b>				
<b>Ingresos y Gastos devengados años 2006 – 2007, y Ley de Presupuestos 2008</b>				
Denominación	Monto Año 2006 M\$ <sup>11</sup>	Monto Año 2007 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2008 M\$	Notas
<b>INGRESOS</b>	<b>93.545.883</b>	<b>40.746.720</b>	<b>65.759.297</b>	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.616			
RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.276	2.095	2.084	
INGRESOS DE OPERACION	499	328		
OTROS INGRESOS CORRIENTES	85.462	72.384	53.975	(1)
APORTE FISCAL	93.452.067	37.308.689	58.657.895	(2)
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.963	509	1.146	
RECUPERACION DE PRESTAMOS				
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		3.362.715	7.034.197	(3)
<b>GASTOS</b>	<b>93.647.092</b>	<b>40.769.255</b>	<b>65.759.297</b>	
GASTOS EN PERSONAL	1.920.565	2.038.041	2.067.465	(4)
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	193.418	196.993	212.911	(5)
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24.746			
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46.543	41.956	49.708	
INICIATIVAS DE INVERSION	389.784	319.200	515.102	(6)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.963.628	38.071.893	62.632.015	(7)
SERVICIO DE LA DEUDA	108.408	101.172	272.096	(8)
<b>RESULTADO</b>	<b>-101.209</b>	<b>-22.535</b>		

### Notas:

1. La menor recuperación de montos por Licencias médicas se produce por el gran avance que se produce el año 2006 en la recuperación, llegando el 2007 a un nivel más aproximado a lo normal.
2. La diferencia en la ejecución entre los años 2006 y 2007, es debido a una menor necesidad de inversión debido a la finalización de los trabajos para la línea 4. El aumento en el presupuesto del año 2008, es por nuevas inversiones para la expansión de la línea a Maipú y los proyectos para extender la línea 1 al oriente.
3. La diferencia producida se debe a que el año 2007, llegan fondos de la Intendencia Metropolitana para las Inversiones para la extensión del Metro a Maipú, según acuerdo firmado entre la Intendencia, el Metro y el MOP. El año 2008,

<sup>11</sup> La cifras están indicadas en M\$ del año 2007. Factor de actualización es de 1,044 para expresar pesos del año 2006 a pesos del año 2007.

---

además de la Intendencia se suma el aporte de la Municipalidad de Las Condes para la extensión de la línea 1 al sector Oriente.

4. La diferencia se produce en gran parte entre otros elementos por un aumento en el personal a Honorarios, incremento de convenios por funciones críticas, nuevo personal en las regiones XIV y XV y un incremento en el uso de viáticos por la nueva política destinada a realizar visitas en terreno a las Obras MOP de regiones.
5. La diferencia entre el año 2007 y el presupuesto 2008, es por la incorporación de las 2 nuevas regiones al gasto corriente.
6. Se produce una diferencia importante en la cantidad de estudios presupuestados a realizar el 2008 en relación al 2007.
7. Entre el 2006 y el 2007 hay una caída debido a una menor inversión en la línea 4. Sin embargo para el año 2008 se estima un incremento por las obras de extensión a Maipú y a Las Condes.
8. El mayor monto del Servicio de la Deuda Pública 2008 corresponde a un incremento en el pago de intereses.

## h) Comportamiento Presupuestario Año 2007

Cuadro 4								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2007								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial <sup>12</sup> (M\$)	Presupuesto Final <sup>13</sup> (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia <sup>14</sup> (M\$)	Notas
			<b>INGRESOS</b>	<b>37.793.095</b>	<b>40.812.705</b>	<b>40.746.720</b>	<b>65.985</b>	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.656	1.656	2.095	-439	
07			INGRESOS DE OPERACION			328	-328	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	46.420	46.420	72.384	-25.964	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	44.505	44.505	69.180	-24.675	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.915	1.915	247	1.668	
	99		Otros			2.957	-2.957	
09			APORTE FISCAL	34.381.631	37.401.241	37.308.689	92.552	
	01		Libre	34.278.152	37.297.762	37.207.517	90.245	
	03		Servicio de la Deuda Externa	103.479	103.479	101.172	2.307	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	673	673	509	164	
	03		Vehículos	518	518		518	
	04		Mobiliario y Otros	155	155	34	121	
	05		Máquinas y Equipos			30	-30	
	06		Equipos Informáticos			398	-398	
	99		Otros Activos no Financieros			47	-47	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3.362.715	3.362.715	3.362.715		
	02		Del Gobierno Central	3.362.715	3.362.715	3.362.715		
		004	Gobierno Regional Metropolitano	3.362.715	3.362.715	3.362.715		
			<b>GASTOS</b>	<b>37.793.095</b>	<b>40.852.576</b>	<b>40.769.255</b>	<b>83.321</b>	
21			GASTOS EN PERSONAL	1.846.007	2.079.516	2.038.041	41.475	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	194.351	199.403	196.993	2.410	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		32.618		32.618	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		32.618		32.618	
		001	Indemnización de Cargo Fiscal		32.618		32.618	(1)
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.007	42.007	41.956	51	
	03		Vehículos	8.798	8.032	8.032		

12 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

13 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2007

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

**Cuadro 4**  
**Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2007**

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial <sup>12</sup> (M\$)	Presupuesto Final <sup>13</sup> (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia <sup>14</sup> (M\$)	Notas
	04		Mobiliario y Otros	2.070	2.836	2.797	39	
	05		Máquinas y Equipos	1.139	1.139	1.137	2	
	06		Equipos Informáticos		30.000	29.990	10	(2)
31			INICIATIVAS DE INVERSION	334.367	322.660	319.200	3.460	
	01		Estudios Básicos	334.367	322.660	319.200	3.460	(3)
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.301.884	38.071.893	38.071.893		
	01		Al Sector Privado	35.301.884	38.071.893	38.071.893		
		026	Empresa Metro S.A.	35.301.884	38.071.893	38.071.893		(4)
34			SERVICIO DE LA DEUDA	104.479	104.479	101.172	3.307	
	02		Amortización Deuda Externa	88.504	88.504	86.464	2.040	
	04		Intereses Deuda Externa	14.975	14.975	14.708	267	
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000		1.000	
			<b>RESULTADO</b>		<b>-39.871</b>	<b>-22.535</b>	<b>-17.336</b>	

**Notas:**

1. Sube el número de personas para que se les cancela la Bonificación al retiro en relación al año anterior: de 6 a 8 personas, pero no se alcanza a hacer efectivo dentro del período presupuestario 2007.
2. Corresponde a aporte de la DGOP para la adquisición de equipos computacionales, según Decreto Hacienda N°1.445 de 2007.
3. Se produjo una redistribución de fondos de estudio código BIP N°: 30046797-0 que no se alcanzaría a ejecutar dentro del año, mediante Decreto Hacienda N°1.450, fondos que fueron destinados a la ejecución de tres nuevos estudios, dentro del estudio BIP N°27000016-0.
4. Diferencia en presupuestos por Decreto Hacienda N°216 de 2007 para Transferencia al Metro S.A. por (M\$2.770.009).

## i) Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 5 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo <sup>15</sup>			Avance <sup>16</sup> 2007/ 2006	Notas
			2005	2006	2007		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[ N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes <sup>17</sup> / N° total de decretos modificatorios]*100		78,9	72	54,5	132	(1)
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva <sup>18</sup> ]		17.19 8	16.64 6	17.50 0	95,1	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 24 <sup>19</sup> / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100						
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión <sup>20</sup> / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100		13,1	18,4	14,4	78,3	(2)

### Notas:

1. El avance es producido entre otros factores, por una mejoría en la Planificación del uso presupuestario (mayor eficacia en el uso de recursos) y por otra parte porque ya no existen cuentas que son de decisión externa a esta Dirección.
2. El empeoramiento de este indicador es explicado por un menor número de estudios ejecutados el 2007 en relación al período anterior, dado que se ha mantenido relativamente constante el gasto corriente.

15 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,079 para 2005 a 2007 y de 1,044 para 2006 a 2007.

16 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.

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

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

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

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

---

## j) Transferencias Corrientes<sup>21</sup>

Cuadro 6					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2007 <sup>22</sup> (M\$)	Presupuesto Final 2007 <sup>23</sup> (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia <sup>24</sup>	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros <sup>25</sup>					
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>					

No aplica en planeamiento.

---

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

22 Corresponde al aprobado en el Congreso.

23 Corresponde al vigente al 31.12.2007.

24 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

25 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

---

## **k) Iniciativas de Inversión<sup>26</sup>**

1. Nombre: Actualización Plan Director de Infraestructura MOP

Tipo de Iniciativa: Estudio

Objetivo: Desarrollar un Plan Director de Infraestructura MOP 2010-2020 (PDI) y un Sistema de Planificación Territorial de Inversiones (SPTI).

Beneficiarios: Población en general, sectores productivos y exportadores, sectores sociales.

2. Nombre: Actualización y Consolidación de Modelos de Planificación Vial para la Zona Sur

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

Objetivo: Implementación de un modelo de planificación estratégica de transporte interurbano que considere las modificaciones experimentadas en la red vial de la macrozona sur del país, constituida por las regiones VI, VII, VIII, IX y X.

Beneficiarios: usuarios de la red vial y población del área de estudio.

3. Nombre: Actualización de Antecedentes para las alternativas de Conexión Vial de la Zona Centro - Norte de Chile con Argentina

Tipo de Iniciativa: Estudio

Objetivo: Actualización de los antecedentes y análisis comparativo de las diversas soluciones planteadas para buscar una conexión vial entre la zona Centro – Norte de Chile y Argentina, que mejore sustantivamente las condiciones del paso Cristo Redentor. Comprende un análisis crítico y comparativo de los estudios de ingeniería (perfil, anteproyecto ó proyecto definitivo) desarrollados para los pasos de Agua Negra, Cristo Redentor y Las Leñas, la actualización de los vectores de precios y de los costos de las partidas de obras consideradas en cada uno de ellos y la actualización de las demandas de tránsito.

Beneficiarios: Actores Comercio Exterior, sector turismo y ciudadanía.

4. Nombre: Mecanismos e Instrumentos de Financiamiento de Infraestructura Física.

Tipo de Iniciativa: Convenio de cooperación técnica MOP-CEPAL.

Objetivo: Análisis de las mejores prácticas existentes a nivel internacional de mecanismos e instrumentos de financiamiento de obras de infraestructura básica en el marco de alianzas público privadas y los asociados a recursos provistos por organismos multilaterales de crédito y desarrollo.

Beneficiarios: Población en general.

5. Nombre: Formulación Términos de Referencia y Gestión en la Recomendación Técnico Económica Favorable para el Estudio Plan de Conectividad e Infraestructura Ciudad de Copiapó.

Tipo de Iniciativa: Estudio

Objetivo: Incorporación en las Bases para la licitación del futuro Estudio “Plan de Conectividad e Infraestructura ciudad de Copiapó”, la imagen objetivo que las autoridades y ciudadanía piensan o desean

---

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



---

de los terrenos baldíos y de los sectores ubicados al borde de la ruta 5 en la ciudad de Copiapó, mediante una mesa de trabajo regional formada por actores públicos, privados, técnicos y políticos para la discusión de su proyección urbana, materias de gestión municipal, de bienes nacionales, del MINVU, del MOP, de privados, etc., la cual ha solicitado al MOP liderar materias como postulación a Mideplan para formular el Plan Maestro.

Beneficiarios: Usuarios de la red vial, población del área de estudio.

**Cuadro 7**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2007**

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>27</sup>	Ejecución Acumulada al año 2007 <sup>28</sup>	% Avance al Año 2007	Presupuesto Final Año 2007 <sup>29</sup>	Ejecución Año 2007 <sup>30</sup>	% Ejecución Año 2007	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7) = (4) - (5)	
Actualización Plan Director de Infraestructura MOP	402.000	201.804	50.2	202.660	201.804	99.6	856	
Actualización y Consolidación de Modelos de Planificación Vial para la Zona Sur	116.000	75.400	65	40.600	40.600	100	0	
Actualización de Antecedentes para las alternativas de Conexión Vial de la Zona Centro - Norte de Chile con Argentina	25.000	25.000	100	25.000	25.000	100	0	
Mecanismos e Instrumentos de financiamiento de Infraestructura Física	12.129	12.129	100	12.129	12.129	100	0	
Formulación Términos de Referencia y Gestión en la recomendación Técnico económica favorable para el estudio Plan de Conectividad e Infraestructura Ciudad de Copiapó	5.429	1.357	25	5.429	1.357	25	4.072	(1)

**Nota:**

1. Estudio que comenzó a fin de año y quedó con arrastre para el 2008, dada la cantidad de actividades en terreno que debía ejecutar (reuniones para incorporar al futuro Estudio, la visión que de la ciudad de Copiapó tienen las autoridades y ciudadanía).

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

28 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2007.

29 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2007.

30 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2007.

## • Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2007

### A) Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2007

Cuadro 8 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2007										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2007	Cumple SI/NO <sup>31</sup>	% Cumplimiento <sup>32</sup>	Notas
				2005	2006	2007				
Planes de Inversión	1.1.b 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)	%	4,4	4,8	7,5	5,2	SI	144	1
Planes de Inversión	1.1.c Porcentaje de aprobación de Planes de Inversión respecto a lo priorizado por la autoridad ministerial.	((Número de Planes de Inversión aprobados/Número de Planes de Inversión acordados para su elaboración por la autoridad ministerial)*100)	%	80	50	80	66,7	SI	120	2
Planes de Inversión	1.1.j Porcentaje de los Planes de Inversión que contemplan enfoque de género en su desarrollo	((Número de Planes de Inversión con enfoque de género en su desarrollo/Número de Planes de Inversión acordados para su elaboración por la autoridad ministerial)*100)	%	20	14,3	60	60	SI	100	
Planes de Inversión	1.4.a Porcentaje de reuniones de discusión y análisis en materias de planificación que cuentan con seguimiento de compromisos	((Número de reuniones de discusión y análisis que cuentan con seguimiento/Número de reuniones de discusión y análisis)*100)	%	----	61,5	81	75	SI	108	

31 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2007 es igual o superior a un 95% de la meta.

32 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2007 en relación a la meta 2007.

**Cuadro 8**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2007**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2007	Cumple SI/NO <sup>31</sup>	% Cumplimiento <sup>32</sup>	Notas
				2005	2006	2007				
Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	2.1.a Porcentaje de Compromisos Gubernamentales incluidos en Anteproyecto de Presupuesto de los propuestos por Dirplan	(Número de etapas mideplan de proyectos considerados Compromisos Gubernamentales incluido en el Anteproyecto de Ley del MOP / Número de etapas mideplan de proyectos considerados Compromisos Gubernamentales incluidos en la propuesta Dirplan ) * 100	%	---	100	100	90	SI	111	
Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	2.1.c Porcentaje Inversiones en Infraestructura Priorizadas propuestas a las autoridades del MOP que son acogidas	((Número de etapas mideplan nuevas de proyectos de la propuesta Dirplan que son acogidas en el anteproyecto de Ley del MOP/Número de etapas mideplan nuevas de proyectos de la propuesta Dirplan)*100).	%	80,2	91,3	93	82	SI	113	
Gestión presupuestaria MOP	3.1.a Tiempo medio de elaboración y análisis en proposición de decretos de identificación de iniciativas en Presupuesto	(suma(Días hábiles de formulación y análisis decretos iniciales)/Total de decretos iniciales).	Cuociente	7,4	9,3	9,4	10	SI	106	
Gestión presupuestaria MOP	3.2.b Tiempo medio de análisis de modificaciones presupuestarias	(suma(días hábiles de análisis de modificaciones presupuestarias)/Total de modificaciones presupuestarias)	Cuociente	5,5	5,37	4,9	6,5	SI	125	3
Gestión y Difusión de información relativa a planificación de infraestructura e inversiones MOP	4.1.f Atraso promedio respecto a calendario de actualización sitio web Dirplan	(suma días hábiles de atraso en fecha de entrega informes)/(Número de informes a actualizar)	Cuociente			0,3	2	SI	185	4

Porcentaje global de cumplimiento: 100%

## B) Otros Indicadores de Desempeño

**Cuadro 9**  
**Otros indicadores de Desempeño año 2007**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2005	2006	2007	
Gestión Interna	3.d Ejecución de inversiones ST. 31	$(\$ \text{ de ejecución financiera anual ST 31} / \$ \text{ de presupuesto anual vigente ST 31}) * 100$	%	99,7	97,8	98,93	

### Notas:

1. El porcentaje comprometido como meta fue de 5,2%, en base a un criterio de incremento de la meta en 0,4% para el año 2007 respecto al año precedente, replicando el incremento experimentado entre 2005 y 2006. Por lo tanto, a partir de ese porcentaje se calculó el monto comprometido en proyectos incluidos en Planes de Inversión, equivalente a M\$ 36.000.000 para 2007. La meta se comprometió sólo a partir de los Planes de Inversión vigentes durante el año 2006, es decir aprobados hasta el año 2005: i) Plan Iquique; ii) Plan Copiapó; iv) Plan Puerto Montt; v) Plan de Infraestructura Pesquera Artesanal; y vi) Plan de Inversiones para la Conectividad Austral. El sobrecumplimiento de la meta se explica en que hubo mayor inversión total en proyectos incluidos en planes de inversión (M\$ 81.537.650), debido a los siguientes dos puntos:
  - a) Además de los planes ya considerados, se contabilizaron los proyectos incluidos en los Planes de Inversión aprobados a fines del año 2006: Plan Borde Costero, Plan Valparaíso, Plan Talca y Plan Concepción.
  - b) Se incrementaron los proyectos considerados en el Plan de Inversiones para la Conectividad Austral. Este incremento se dio en el marco del compromiso de indicadores de desempeño, referido a actualizar el Plan de Inversiones para la Conectividad Austral (elaborado en el año 2004) antes del 31 de Marzo de 2007, lo que se oficializó mediante Ord. del Subdirector de Estudios a la Subdirectora de Planificación Estratégica con fecha 30.03.2007. En esta actualización se tomaron en cuenta las nuevas definiciones de la autoridad ministerial respecto a conectividad presentes en los siguientes antecedentes, no disponibles en las versiones anteriores del Plan: i) proyectos del Plan Chiloé con motivo de la postergación del Puente Chacao; ii) estrategia de avance para la materialización de la ruta 7, con estándar pavimentado en la XI Región y con apertura vial en el tramo Hornopirén – Chaitén, pasando por el sector de Pumalín; y iii) estrategia de apoyo al desarrollo turístico de la XII Región.
2. Se habían estimado 6 Planes a ser aprobados sin embargo los Planes aprobados por la autoridad ministerial fueron finalmente 5, de los cuales se aprobaron 4. Estos corresponden a Plan de Competitividad, Ruta Interlagos, y el Plan para las ciudades de Temuco y Coyhaique. Con ello se cumple la meta.
3. El sobrecumplimiento se debe a que los Servicios de Arquitectura y Superintendencia de Servicios Sanitarios tuvieron en la elaboración y análisis de sus Decretos de Identificación de iniciativas de Arrastre un indicador de 4 días respectivamente. Esto se debió a que sus decretos incluían pocos proyectos ( 4 en Arquitectura y 14 en la SISS), por lo tanto el tiempo fue menor y con esto bajó el promedio general.
4. El sobrecumplimiento de esta meta se debe a que el numerador de la fórmula “suma días hábiles de atraso en fecha de entrega informes” sufrió una variación de 144 días a 24 días debido a que la gestión para subir estos archivos a la página Web de la Dirplan estaba en manos de la Subdirección de Informática la cual atiende a todas las Direcciones del MOP por lo cual quedábamos a su disposición de tiempo para las actualizaciones. Se realizó una mejora continua y ahora la gestión para subir archivos a la página Web esta en manos de la dirección de Planeamiento lo cual redujo considerablemente el número de días hábiles siendo los informes actualizados más rápidamente en la página Web de la dirplan (<http://dirplan.mop.cl/>).

## Anexo 5: Programación Gubernamental

Cuadro 10 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2007			
Objetivo <sup>33</sup>	Producto <sup>34</sup>	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación <sup>35</sup>
Generar planes directores de infraestructura por territorio específicos, con una visión prospectiva a 20 años, en estrecha relación con los actores territoriales	Actualización del plan de infraestructura del MOP con visiones territoriales específicas, con el fin de apoyar mediante la generación de planes de inversión, la competitividad de los sectores productivos.	1. Planes de Inversión	Cumplido
Participar en la Comisión Interministerial Ciudad y Territorio, con el fin de aportar a la creación de una institucionalidad para los objetivos planteados en dicha instancia.	Informe cuatrimestrales, sobre las actividades de la Comisión de Ciudad y Territorio y los aportes del Ministerio a dicha comisión	1. Planes de Inversión	Cumplido
Coordinar la participación de los sectores privados productivos en la formulación de la estrategia de infraestructura para la competitividad	Actas de acuerdo y documento de respaldo de las reuniones con sectores productivos	1. Planes de Inversión	Cumplido
Generar Planes de infraestructura MOP en ciudades	Elaboración de Planes de Inversión MOP en 3 Ciudades	1. Planes de Inversión	Cumplido

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

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

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

- Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2007 (Programa de Mejoramiento de la Gestión, Metas de Eficiencia Institucional u otro)**

**CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2007**

**I. IDENTIFICACIÓN**

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

**II. FORMULACIÓN PMG**

Áreas de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión										Prioridad	Ponderador	Cumple	
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance													
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
Recursos Humanos	Capacitación				○								ALTA	10.00%	✓
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo					○							MEDIANA	8.00%	✓
	Evaluación de Desempeño						○						ALTA	10.00%	✓
Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s						○						MEDIANA	7.00%	✓
	Gobierno Electrónico					○							MEDIANA	8.00%	✓
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión								○				ALTA	10.00%	✓
	Auditoría Interna					○							MEDIANA	7.00%	✓
	Gestión Territorial				○								ALTA	15.00%	✓
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público						○						MENOR	5.00%	✓
	Administración Financiero-Contable							○					ALTA	15.00%	✓
Enfoque de Género	Enfoque de Género				○								MENOR	5.00%	✓

Porcentaje Total de Cumplimiento : 100.00

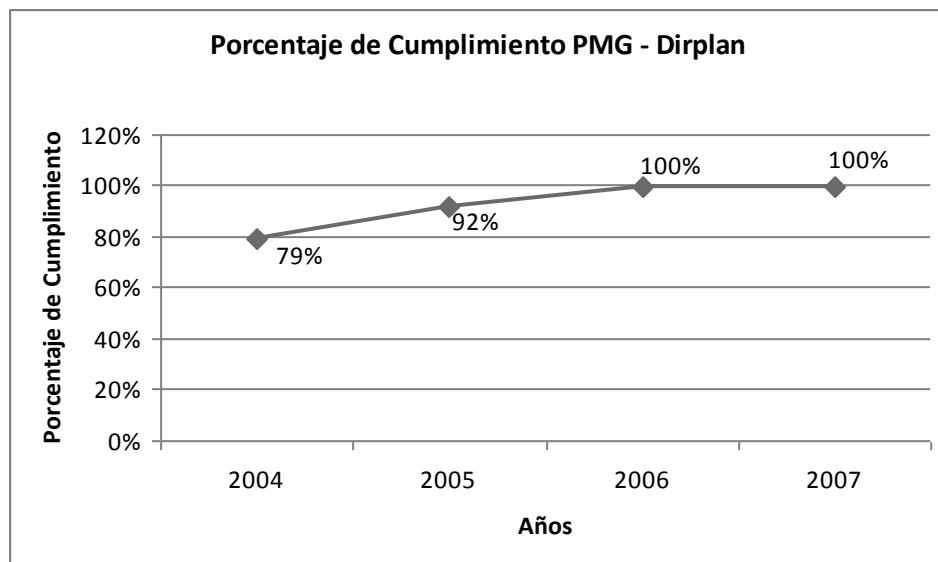
**III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACION DE CONTENIDO DE ETAPA**

Sistemas	Justificación
Administración Financiero-Contable	<u>Se modifica.</u> El Servicio coordina el envío de la información solicitada por DIPRES, sobre el avance físico - financiero de estudios y proyectos de inversión, correspondientes a todos los Servicios del MOP con la oportunidad requerida, con excepción de Instituto Nacional de Hidráulica y Superintendencia de Servicios Sanitarios.

---

- **Evolución Histórica del Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión**

En el gráfico se puede observar que durante el año 2006 y 2007 se mantuvo el nivel de cumplimiento, dado al alto compromiso de las autoridades de la Dirplan por el cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión.





## Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 11 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2007				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas <sup>36</sup>	Incremento por Desempeño Colectivo <sup>37</sup>
Subdirección de Estudios	7	8	100%	6%
Subdirección de Planificación Estratégica	8	7	100%	6%
Departamento de Presupuesto y Gestión	15	5	100%	6%
Depto. de Control de Gestión y Plataforma Informática	8	9	100%	6%
Departamento de Administración y Finanzas	27	8	100%	6%
Equipo Interregional Zona Norte (Regiones: I -II -III -IV)	14	9	100%	6%
Equipo Interregional Zona Centro (Regiones: V - VI - VII - RM)	19	10	100%	6%
Equipo Interregional Zona Sur (VIII - IX - X - XI - XII)	20	9	100%	6%

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

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

---

- **Anexo 8: Proyectos de Ley**

El servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional al 31 de Diciembre de 2007.