



# Dirección de Planeamiento

Ministerio de Obras  
Públicas

Gobierno de Chile

CHILE **Avanza** con todos 

Balance de Gestión Integral  
**Año 2012**

# BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2012

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

## Índice

1. Carta de Presentación del Ministro de Obras Públicas (S) .....	3
2. Resumen Ejecutivo Servicio.....	5
3. Resultados de la Gestión año 2012 .....	9
3.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2012 y la Provisión de Bienes y Servicios.....	9
3.2 Gestión Interna.....	18
4. Desafíos para el año 2013 .....	20
4.1 Desafíos de la Gestión Presupuestaria año 2013 .....	20
4.2 Desafíos de la Gestión Institucional año 2013 Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2013 y la Provisión de Bienes y Servicios.....	21
4.3 Desafíos de Gestión Interna 2013 .....	25
5. Anexos.....	27
Anexo 1: Identificación de la Institución.....	28
a) Definiciones Estratégicas.....	28
b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio .....	31
c) Principales Autoridades .....	32
Anexo 2: Recursos Humanos.....	34
Anexo 3: Recursos Financieros .....	41
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2012 .....	48
Anexo 5: Compromisos de Gobierno .....	52
Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2012.....	53
Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo .....	56
Anexo 8: Premios o Reconocimientos Institucionales .....	57

# 1. Carta de Presentación del Ministro de Obras Públicas (S)

De acuerdo a lo planteado en el Programa de Gobierno de S. E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, y en la búsqueda constante por alcanzar los objetivos para ser un país desarrollado antes del final de la década, resulta fundamental contar con la infraestructura adecuada en pos de lograr dicho cometido.

En esa línea, la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas durante el año 2012, en su visión de aportar en la construcción de un país integrado, ha contribuido y trabajado arduamente en relación al desarrollo económico, social y cultural de Chile, en los ámbitos de acción que a nuestro Servicio le compete.

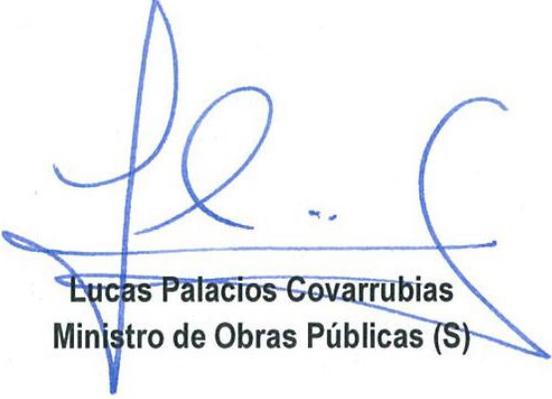
Esta Dirección, en términos concretos, ha aportado a dicho proyecto a través de la provisión de Los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico (PRIGRH) al 2021, la propuesta de Políticas Públicas, la elaboración de Estudios básicos para la Planificación, la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP, la Gestión Presupuestaria MOP, el seguimiento de inversiones y el desarrollo del Sistema de Información Territorial del Ministerio, permitiendo así la satisfacción de los requerimientos necesarios en orden al desarrollo y crecimiento del país, promoviendo la equidad, calidad de vida, e igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos.

Como logros del período anterior, podemos señalar el término del proceso de elaboración de los 15 PRIGRH al 2021, el seguimiento de los Planes Especiales del MOP, la elaboración de la “Política de Desarrollo de la Conectividad de Zonas y Localidades Aisladas”, además, en conjunto con Vialidad, se completó la “Política de Mantenimiento de Caminos no Pavimentados”, y con Obras Portuarias, se desarrolló la propuesta de una “Política de Infraestructura de Borde Costero”; en el ámbito de los estudios, se desarrollaron temas relacionados con la Vulnerabilidad de los sistemas de transporte, requerimiento de infraestructura vial y ferroviaria, conectividad, proyectos de By-pass, entre otros.

Además se destacan la elaboración del presupuesto MOP 2013 y el seguimiento de las inversiones del 2012, así como, el término del trabajo relacionado con el Observatorio de la Infraestructura y Gestión de los Recursos Hídricos y el Mejoramiento del Sistema de Información Territorial para la construcción de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del MOP.

En razón de lo anterior, la Dirección de Planeamiento, se compromete a seguir contribuyendo al desarrollo del país y aportando con su gestión con los siguientes desafíos: Hacer las gestiones necesarias para que los recursos se destinen principalmente a la cartera de inversión proveniente de los PRIGH al 2021, lo cual será la base del Proceso de Formulación del Presupuesto MOP 2014, además se impulsará el proceso de Gestión y Monitoreo de los PRIGHS, y la implementación de los “Modelos de Gobernabilidad y seguimiento de Planes Especiales”, se desarrollará la “Política de

Financiamiento de la Infraestructura MOP”, además en conjunto con la Dirección de Obras Portuarias, se finalizará la formulación de la “Política de Infraestructura de Borde Costero”, también se perfeccionará la “Guía de Elaboración de Políticas del MOP”. En cuanto a los estudios, se diseñará un “Sistema Integrado de Gestión de Estudios MOP”, y se elaborarán los estudios de “Análisis de los Modelos de Financiamiento para la Infraestructura MOP” y “Análisis de la Infraestructura de Transporte de la Región de Los Ríos”.



**Lucas Palacios Covarrubias**  
**Ministro de Obras Públicas (S)**

## 2. Resumen Ejecutivo Servicio

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 mayores antecedentes sobre sus definiciones estratégicas, organigrama y principales autoridades, ver Anexo 1 “Identificación de la Institución”.

Para cumplir con sus funciones, actualmente cuenta con 143 funcionarios<sup>1</sup>, de los cuales 61 son mujeres y 82 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, se compone también de 15 Direcciones Regionales de Planeamiento, representadas por un Director Regional en cada una; para más detalles acerca de los recursos humanos ver Anexo 2a.

A continuación se presentan los principales logros del 2012:

- El principal logro del 2012 fue el término del proceso de elaboración de los 15 Planes Regionales de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos al 2021 (PRIGRH). Respecto a la aplicación del Convenio 169 de la OIT a los planes regionales, esta no se realizó pues el procedimiento que se debía definir a nivel nacional para la aplicación a planes se encontraba en elaboración. Sin embargo entre los meses de julio y agosto del año 2012, la Dirplan aportó con la información técnica requerida y participó en la realización de una consulta ciudadana, de manera de tener una aproximación de la opinión de la comunidad respecto a la cartera de proyectos propuesta en el Plan de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021. Dicha consulta se realizó a través de un sistema presencial con stands móviles en las principales ciudades, de las 15 regiones del país, así como por Internet.

---

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

En paralelo, al interior del Ministerio se conformó una Comisión de Asuntos Indígenas para evaluar la aplicabilidad de una iniciativa para someterse a un procedimiento de consulta indígena, fijando criterios de afectación y requerimientos de información para ello.

- Se continuó con el desarrollo de los PROT<sup>2</sup> en once Regiones y se inició este proceso en las Regiones de Maule, Biobío y Magallanes, en cuanto a la Región Metropolitana, se dará inicio luego de concluida la Estrategia de Desarrollo Regional, durante el 2013.
- Se coordinó el seguimiento a los seis Planes Especiales priorizados por las autoridades; oficializándose el “modelo de gobernabilidad y seguimiento de planes especiales”.
- Se concluyó la elaboración de una propuesta metodológica para la evaluación Ex-ante de planes ministeriales y las consultorías para completar el diseño lógico del SIT<sup>3</sup> y el diseño y puesta en operación del Observatorio de la Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico del MOP.
- Se elaboró la “Política de Desarrollo de la Conectividad de Zonas y Localidades Aisladas”, además en conjunto con la Dirección de Vialidad, se completó la “Política de Mantenimiento de Caminos no Pavimentados”, y junto con la Dirección de Obras Portuarias, se desarrolló de acuerdo a los hitos establecidos, la propuesta de una “Política de Infraestructura de Borde Costero”.
- Se inició el estudio “Análisis de la Infraestructura de Transporte de la Región de Atacama”, y se concluyeron los estudios de “Vulnerabilidad y Redundancia Sistema de Transporte Región de Los Lagos”, “Análisis de Requerimientos de Infraestructura Vial y Ferroviaria, Regiones de Maule, Biobío, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos” ,“Optimización de la Conectividad Territorial Chile-Argentina”; “Estudio de Identificación y Priorización de proyectos de By-Pass para las Regiones de O’Higgins, Maule y Biobío”; “Análisis de la Infraestructura de apoyo al sector agroalimentario Regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, O’Higgins y Maule”; “Plan de Obras de Infraestructura sector acuícola, regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes”; “Análisis Metodología de Evaluación Social de Proyectos Binacionales”; “Metodología de Evaluación Socioeconómica ex ante de Planes Territoriales de Infraestructura y Gestión de Recurso Hídrico”.
- Se preparó el presupuesto MOP 2013, el que asciende a un total para el ST 31<sup>4</sup> de M\$ 1.325.622.655 (en moneda 2012); además se realizó el seguimiento de las inversiones.

---

2 PROT: Plan Regional de Ordenamiento Territorial liderado por la SUBDERE

3 SIT: Sistema de Información Territorial

4 ST 31: Iniciativas de inversión

- En el ámbito de la Gestión de Calidad Se profundizó el “Proceso de Gestión de Inversión Sectorial” y otros procesos internos como el de “Reclutamiento y Selección”, “Transferencia a Metro S.A”, “Horas Extras, “Recuperación Licencias Médicas” y “Declaración de Patrimonio e Intereses”.
- Se desarrollaron productos cartográficos desagregados para las 15 regiones: el ARI 2013, el PROPIR 2012 y la Cartera de respaldo referencial de la Ley de Presupuesto 2013. Además se concluyeron las consultorías del: “Observatorio de la Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico” y “Mejoramiento del Sistema de Información Territorial para la construcción de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del MOP”.
- Se aprobó con un 100 por ciento tanto el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) como el Convenio de Desempeño Colectivo (CDC).
- Dirplan efectuó el 100% de las publicaciones de transparencia activa (Gobierno Transparente) dentro de los plazos legales establecidos en la normativa vigente.

#### Resumen de los principales desafíos para el 2013

- En el marco de la agenda estratégica 2040, se precisará la identificación de las principales tipologías de infraestructura estratégica y gestión del recurso hídrico necesarias para el desarrollo del país.
- En cuanto a las políticas, se desarrollará la “Política de Financiamiento de la Infraestructura MOP”, además en conjunto con la DOP, se finalizará la formulación de la “Política de Infraestructura de Borde Costero”. Respecto a la Conservación Vial, se elaborará un documento de síntesis abordando aquellos elementos generales que son comunes a las tipologías de caminos referidos en cada una de las etapas previas, constituyendo así una propuesta global de política de Conservación Vial. Además se perfeccionará la “Guía de Elaboración de Políticas del MOP”.
- En cuanto a los estudios durante 2013, Dirplan diseñará un “Sistema Integrado de Gestión de Estudios MOP”, cuyo propósito es lograr un mayor alineamiento de éstos con las líneas estratégicas ministeriales. Además se desarrollarán los siguientes estudios: “Análisis de los Modelos de Financiamiento para la Infraestructura MOP” y “Análisis de la Infraestructura de Transporte de la Región de Los Ríos”.
- En lo que se refiere a los instrumentos de planificación, durante 2013, Dirplan velará porque los recursos se destinen principalmente a la cartera de inversión proveniente de los PRIGH al 2021, serán la base del Proceso de Formulación del Proyecto de Presupuesto MOP 2014, además se impulsará el proceso de Gestión y Monitoreo de los PRIGH. Para el caso de Planes Especiales, durante 2013 se continuará con la implementación del “Modelo de

Gobernabilidad y Seguimiento de Planes Especiales”. En cuanto a los PROT, se continuará participando como representantes del MOP en el proceso de elaboración de estos instrumentos, a cargo de la SUBDERE, los cuales se concluirán durante 2013.

- Levantamiento del “Proceso de Estudios Ministeriales” y revisar el “Proceso de Gestión de Inversión Sectorial”
- Se realizará una aplicación piloto de la metodología de evaluación ex ante de planes ministeriales elaborada durante 2012, adicionalmente se realizará la evaluación de la sustentabilidad de los planes, la que se basará en la experiencia de aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica al Plan de la Región de Magallanes y La Antártica Chilena.
- Se realizará el lanzamiento de la Plataforma Web del Observatorio de la Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico, diseñada durante el 2012.
- En cuanto a los Sistemas Exploratorio y SAFI se intentará profundizar los niveles de disponibilidad de información en plataformas colaborativas web, de información de proyectos, contratos y presupuestos que se generan desde los sistemas.



VIVIEN VILLAGRAN ACUÑA  
DIRECTORA NACIONAL DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO

## **3. Resultados de la Gestión año 2012**

### **3.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2012 y la Provisión de Bienes y Servicios.**

Los Principales logros del 2012 se enmarcan en los siguientes temas:

#### **3.1.1 Planes Ministeriales**

El principal logro de la Dirección de Planeamiento durante el 2012 fue el término del proceso de elaboración de los 15 Planes Regionales de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos al 2021, cuyo objetivo es orientar la inversión en infraestructura y la gestión hídrica en cada región conforme una visión de desarrollo de mediano plazo. Ello permite seguir avanzando en la estrategia institucional orientada a lograr la formulación de una cartera de inversión pública MOP sobre la base de los planes.

En materia de Planes Especiales MOP, durante 2012 se coordinó el seguimiento a los seis Planes Especiales priorizados por las autoridades, estos son: Plan de Conectividad Austral, Plan Chiloé, Plan Arauco Avanza, Plan de Comunidades Indígenas en Territorios Rurales para la Conectividad, Plan Isla de Pascua y Plan Red Interlagos, realizado a través de un trabajo transversal con los Servicios y Equipos Regionales MOP. Se cumplieron los compromisos institucionales definidos para el año y se logró un manejo adecuado de contingencias con actores relevantes, generando alertas tempranas y participando en su oportuna solución. En diciembre de 2012, la Ministra de Obras Públicas oficializó el “modelo de gobernabilidad y seguimiento de planes especiales”. Dicho modelo tiene asociado un sitio en la Plataforma Colabora de Dirplan, que contiene toda la información relevante de estos planes, incluida la programación de inversiones e información financiera, las cuales están en línea con los Sistemas Exploratorio y SAFI, y cuentan con actualizaciones automáticas diarias. Este sitio quedó constituido como la fuente de información oficial de dichos planes ministeriales.

#### **3.1.2 Planificación Integrada**

En su rol coordinador de la Planificación Integrada MOP, la Dirección de Planeamiento logró este año el total desarrollo del programa de trabajo definido con los Servicios MOP, en el marco del Programa de Modernización, cumpliendo con el 100% de dicho programa; siendo los compromisos principales, el término de los 15 Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021; la elaboración de 3 Políticas internas MOP, las cuales se describen en el siguiente punto; el cumplimiento del 100% de los compromisos incluidos en la Meta Transversal de Planificación Integrada MOP año 2012, en la cual participaron todos los Servicios. Algunas de sus acciones relevantes: La mantención del Proceso de Gestión de Inversiones Sectoriales en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, el cual mejoró con la experiencia 2012 y ya comenzó su segunda

implementación para el proceso presupuestario correspondiente al año 2014. Término de la elaboración de una propuesta metodológica para la evaluación Ex-ante de planes ministeriales en coordinación con los Servicios MOP, Ministerio de Desarrollo Social y con el apoyo de una consultoría experta. Finalización de consultorías orientadas a completar el diseño lógico del SIT y el diseño y puesta en operación del Observatorio de la Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico del MOP.

Adicionalmente, cabe destacar la suscripción de convenios interinstitucionales asociados a la participación de Dirplan, en representación del MOP, en la formulación de políticas públicas intersectoriales: propuesta de “Política Nacional de Desarrollo Urbano”; propuesta de “Política Nacional de Desarrollo Regional”; y propuesta de “Política Nacional de Desarrollo Rural”.

### **3.1.3 Políticas**

Durante 2012 se elaboró la “Política de Desarrollo de la Conectividad de Zonas y Localidades Aisladas”, la cual propone los lineamientos para el accionar del MOP en relación a colaborar con la mitigación o solución del aislamiento de las numerosas localidades aisladas de la nación, propendiendo lograr el acceso de sus habitantes a los bienes y servicios que gozan la mayoría de los (as) chilenos (as) en un marco de equidad. Se plantea un conjunto de principios generales y lineamientos específicos para cada una de las 5 macrozonas que se identificaron para este objeto.

Las propuestas de políticas sectoriales desarrolladas en el mismo período, y de acuerdo con la metodología de elaboración validada en el Comité de Planificación Integrada MOP; se realizaron en estrecha relación con los Servicios de competencias sectoriales. En conjunto con la Dirección de Vialidad, se completó la “Política de Mantenimiento de Caminos no Pavimentados”, política de naturaleza operacional que estableció criterios, lineamientos y acciones para garantizar los niveles de servicio y una gestión eficiente del patrimonio vial. Mientras que junto a la Dirección de Obras Portuarias, se avanzó en el desarrollo de la propuesta de una “Política de Infraestructura de Borde Costero” cumpliéndose los hitos programados para 2012.

### **3.1.4 Estudios**

En 2012 se inició el estudio “Análisis de la Infraestructura de Transporte de la Región de Atacama”, cuyo objetivo es apoyar el proceso de planificación de la infraestructura pública de transporte en la Región de Atacama considerando los altos crecimientos de la industria minera y sectores derivados, que la dejan como una de las regiones con mayor crecimiento del país.

Por su parte, durante 2012 se concluyeron los siguientes estudios:

- “Vulnerabilidad y Redundancia Sistema de Transporte Región de Los Lagos”. Sus objetivos eran identificar los elementos de riesgo que amenazan la red, los elementos más vulnerables en la red de conectividad regional; plantear políticas generales, estrategias de mitigación e identificación

de los proyectos necesarios para implementarlas; al mismo tiempo plantea construir elementos metodológicos para su aplicación en otras regiones.

- “Análisis de Requerimientos de Infraestructura Vial y Ferroviaria, Regiones de Maule, Biobío, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Su objetivo fue realizar un análisis de alternativas de política, infraestructura y gestión de transporte, orientado a proveer soluciones más eficientes para el transporte de carga, principalmente forestal en las áreas de estudio.
- “Optimización de la Conectividad Territorial Chile-Argentina”. Su objetivo fue la identificación de los proyectos de infraestructura de transporte terrestre entre Argentina y Chile, en un horizonte de corto y mediano plazo, que permitiesen la elaboración de un plan binacional para la optimización y desarrollo de la red de conexión internacional que utiliza los pasos fronterizos.
- “Estudio de Identificación y Priorización de proyectos de By-Pass para las Regiones de O’Higgins, Maule y Biobío”. Su objetivo fue identificar y proponer un Plan de Inversiones en By-pass urbanos en centros poblados de dichas regiones.
- “Análisis de la Infraestructura de apoyo al sector agroalimentario Regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana IV-V-RM-VI Y VII”. Su objetivo fue identificar y elaborar un plan de inversiones en infraestructura de apoyo al sector productivo agroalimentario (sectores frutícola y vinícola) de la Macrozona.
- “Plan de Obras de Infraestructura sector acuícola, regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes”. Su objetivo fue elaborar un plan de inversiones en infraestructura de apoyo al sector acuícola, incorporando posibles respuestas a demandas de infraestructura complementarias, generadas por otros sectores productivos y de servicios de esas regiones.
- “Análisis Metodología de Evaluación Social de Proyectos Binacionales”. Su objetivo fue analizar la naturaleza de los beneficios, impactos y costos a considerar en las decisiones de inversión en conectividad internacional terrestre, y recomendar una metodología de evaluación social para determinar la rentabilidad social de los proyectos de conectividad internacional.
- “Metodología de Evaluación Socioeconómica ex ante de Planes Territoriales de Infraestructura y Gestión de Recurso Hídrico”. Su objetivo fue desarrollar una metodología de evaluación socioeconómica ex-ante de planes territoriales de infraestructura, complementaria, coherente y compatible con los requerimientos teóricos y formales a la Guía para la Elaboración de Planes MOP.

### 3.1.5 Gestión de Inversión

La gestión de inversiones se expresa principalmente en dos ámbitos, la elaboración del proyecto de presupuesto anual y el apalancamiento de recursos financieros principalmente desde los gobiernos regionales a través de los Convenios de Programación.

#### 3.1.5.1 Presupuesto de Inversión MOP

- **Ejecución presupuestaria MOP 2012.**

La ejecución presupuestaria correspondiente al año 2012, alcanzó a un 98,85% del presupuesto asignado a inversiones, tal como se aprecia en la siguiente tabla

Tabla N°1: Ejecución Presupuestaria MOP, año 2012, ST 31 (iniciativas de inversión)

Moneda M\$ 2012

Ley 2012	Presupuesto Vigente	Ejecutado al 31 de Diciembre 2012	% Ejecutado
1.289.184.938	1.292.834.224	1.277.926.836	98,85%

Fuente: SAFI (Sistema Administrativo Financiero)

- **Elaboración Presupuesto MOP 2013.**

El proceso desarrollado durante 2012 dio origen a la Ley de Presupuestos del año 2013, el que asciende a un total para el ST 31 de M\$ 1.325.622.655 (en moneda 2012).

La preparación del presupuesto MOP 2013, se realizó conforme al proceso levantado durante el 2011 según norma ISO 9001:2008 y desarrollado en todas sus fases bajo la coordinación de la Subdirección de Planificación Estratégica, en estrecha coordinación con el Departamento de Presupuesto y Gestión de Dirplan y con la participación de todos los Servicios MOP, tanto en el nivel central como en el nivel regional.

- **Seguimiento de inversiones MOP**

A través del Departamento de Presupuesto y Gestión, la Dirplan lleva un control de las diferentes etapas por las que atraviesa una inversión en infraestructura, con el fin de identificar con antelación aspectos que puedan influir en lograr una eficiente ejecución presupuestaria.

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.

#### ▪ **Información Presupuestaria a Autoridades MOP**

Semanalmente se envió el Informe Ejecutivo de Inversiones MOP a los Directores Nacionales y a los Jefes de Presupuesto de todos los Servicios, a los Seremis y a los Dirplanes Regionales, dando cuenta de: la situación presupuestaria por Servicio y Región; los montos de la Ley y sus ajustes; los montos decretados y sus diversas etapas de trámite; los montos pagados y aquellos enviados a pago. Además, el Informe incluyó la comparación del avance presupuestario por Servicio y Región, en la misma fecha del año anterior. Adicionalmente, incluyó un link que permite conectarse con el sitio “Colabora” de la Intranet de Dirplan y muestra la situación de trámite tanto de decretos y solicitudes de modificaciones presupuestarias, como también una copia de esos documentos.

Paralelamente, la Directora Nacional de Planeamiento expuso semanalmente ante las Autoridades del MOP sobre el avance en la gestión ministerial, abarcando los aspectos de presupuesto, licitaciones, RATE<sup>5</sup> de proyectos tanto de la cartera del año en curso como del proyecto de presupuesto, y aspectos relevantes de Concesiones.

Toda esta información se obtiene del SAFI<sup>6</sup>, de la colaboración de la Subdirección de Planificación Estratégica, de Concesiones y del Departamento de Presupuesto y Gestión, que es además la instancia que lo prepara y consolida.

#### ▪ **Trabajo conjunto con otras Instituciones**

Durante 2012, se efectuaron una serie de reuniones entre Dirplan y la DIPRES<sup>7</sup>, con el fin de acelerar la tramitación de los Decretos de Asignación de Recursos, Decretos de Fondos como también de análisis y discusión del Proyecto de Presupuesto para el año 2013. Prosiguiendo con el trabajo conjunto con la SUBDERE<sup>8</sup>, en 2012 se logró tener una carga masiva mensual de la ejecución presupuestaria en la plataforma CHILEINDICA<sup>9</sup>.

---

5 RATE: Resultado del Análisis Técnico Económico, que otorga el Ministerio de Desarrollo Social a los proyectos que ingresan al Sistema Nacional de Inversiones.

6 SAFI: Sistema Administrativo Financiero del MOP

7 DIPRES: Dirección de Presupuesto

8 SUBDERE: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

9 CHILEINDICA: Plataforma monitoreada por la Subdere en la cual se ingresa la información del Programa Público de Inversión Regional.

- **Procesos de gestión, tramitación y seguimiento de la inversión**

Se continuó con la tarea de mejorar las programaciones de los contratos ingresados en SAFI, mejorando el modelo de validación de las licitaciones como de los pagos.

También durante 2012, en relación al mejoramiento de la gestión de tramitación de los recursos asignados a inversión, se estudió el efecto en esta tarea de una simplificación del Clasificador Presupuestario, que implica fundamentalmente decretar los fondos a nivel de proyecto y no a nivel de asignación como ocurre actualmente; con lo cual existiría una mayor flexibilidad en el uso de los recursos.

- **Indicadores relacionados con la inversión a nivel nacional y regional**

Se continuó perfeccionando el seguimiento de inversiones y se desarrolló una herramienta que permite validar la calidad de la programación, señalando de antemano los pagos programados sujetos a riesgo. Asimismo, se mejoró notablemente la forma en que se comunica la información de gestión a los usuarios. Esto significó desarrollar, con la participación del Departamento de Gestión, informes automatizados y paramétricos en sharepoint para el uso de regiones. Dichos informes, están consensuados con DC y F a fin de unificar las fuentes de información.

### 3.1.5.2 Convenios de Programación

La Dirplan, a través de sus Direcciones Regionales, es la encargada de proponer, promover, coordinar y dar seguimiento a los Convenios de Programación del Ministerio. Así el 2012, se realizó el seguimiento a 47 Convenios de Programación (2 de los cuales se contabilizan en dos regiones a la vez, por lo que suman 49, ver notas 10 y 11), que se detallan a continuación

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	No existe convenios de programación en esta Región			
Los Ríos <sup>10</sup>	3	216.219	10.452	70,6%
Los Lagos	5	110.896	8.990	67,2%
Aysén <sup>11</sup>	5	105.083	1.769	50,3%
Magallanes	4	174.714	11.133	96,2%

### 3.1.6 Procesos Institucionales en el marco del Sistema de Gestión de Calidad

Para medir el desempeño de los procesos y sus productos con la finalidad de identificar áreas de mejora, la Dirplan en su rol transversal siguió trabajando en documentar cada uno de los procesos que conforman el proceso global de Planificación Integrada MOP, identificando las actividades y responsables, clientes, proveedores y estableciendo indicadores para el monitoreo. Durante el 2012, se trabajó a nivel ministerial con los Servicios MOP y regiones, en la profundización del “Proceso de Gestión de Inversión Sectorial” y en varios procesos internos relevantes, entre los que se pueden mencionar: “Reclutamiento y Selección”, “Transferencia a Metro S.A”, “Horas Extras”, “Recuperación Licencias Médicas” y “Declaración de Patrimonio e Intereses”.

10 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).

11 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).

## 3.1.7 Sistemas de Soporte

### 3.1.7.1 Sistema de Información Territorial Ministerial

Durante 2012, se pueden destacar los siguientes hitos relevantes:

- Se desarrollaron tres productos cartográficos desagregados para las 15 regiones, en el marco de la localización de los proyectos de infraestructura para la gestión presupuestaria; dando un total de 45 cartografías. Estos productos son: el ARI<sup>12</sup> 2013, el PROPIR<sup>13</sup> 2012 y la Cartera de respaldo referencial de la Ley de Presupuesto 2013. Cabe destacar que este último, fue llevado por el Ministro de la época al Congreso como un instrumento gráfico de apoyo a la discusión presupuestaria.
  
- Se concluyeron dos consultorías impulsadas a través de la Componente de Planificación Integrada del Programa de Modernización MOP y coordinadas por la UGIT<sup>14</sup>: “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 tuvo por objetivo crear un portal web que muestre en forma territorializada indicadores de infraestructura del MOP, mientras que la segunda estaba orientada a mejorar la plataforma SIT/MOP con capacidad de interoperar con otros sistemas.
  
- Se obtuvo el premio otorgado por la Compañía ESRI<sup>15</sup> Chile al MOP por su proyecto “Infraestructura de datos espaciales”, el cual fue calificado como el “Proyecto más Innovador del año 2012 de Chile”.
  
- Se implementó la Infraestructura de Datos Espaciales, con las siguientes líneas de trabajo, desarrollados con el apoyo de dos consultorías:
  - Difusión: Creación e implementación del Observatorio de la infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico.
  - Modelo de datos: Base de Datos Geográfica única del Ministerio, replicada a regiones.
  - Interoperabilidad: Integración del SIT con los sistemas de soporte MOP (Exploratorio, SAFI, Emergencia, Agua Potable Rural, Concesiones, Aeropuerto, SGM<sup>16</sup>).
  - Aplicaciones de mapas en web para edición, mantención y consulta de catastros: Agua Potable Rural, Emergencias y Pórticos.
  - Arquitectura física nacional descentralizada.

---

12 ARI: Anteproyecto Regional de Inversiones

13 PROPIR: Programa Público de Inversión Regional

14 UGIT: Unidad de Gestión de Información Territorial

15 ESRI: Compañía que ofrece ser vicios y soluciones integrales y escalables en el ámbito de las geotecnologías

16 SGM: Sistema de Gestión de Mantenimiento

- Coordinación Área Temática de Infraestructura del Sistema Nacional de Coordinación de la Información Territorial, por parte de la jefatura de la UGIT/MOP.
  
- Se definió un plan de trabajo con 4 ejes, los que se describen a continuación:
  1. Reuniones de coordinación: se realizaron dos reuniones del área temática.
  2. Capacitación: se realizaron 5 cursos, con la presencia de 20 alumnos en cada uno. Estos se dividieron en cursos prácticos y teóricos y consideraron los temas: herramientas, normas y publicación de mapas en web.
  3. Datos Temáticos Prioritarios: actualización de la base de datos de las cubiertas geográficas MOP en el catálogo nacional de metadatos del SNIT.<sup>17</sup>
  4. Interoperabilidad entre servicios públicos de la mesa: se realizaron pruebas de interoperabilidad con el SNIT (Atlas Nacional).

### **3.1.7.2 Sistema Exploratorio y SAFI**

Son sistemas que ayudan a almacenar y disponer información referida a proyectos y contratos desde el punto de vista financiero y administrativo. Mientras el Exploratorio se especializa en la administración de proyectos, el SAFI lo hace con contratos.

Cada proyecto de la cartera de inversión 2012 fue ingresado al Sistema Exploratorio con la correspondiente información administrativa (nombre, servicio, región, etc.) y con la proyección financiera disponible para las distintas etapas (pre-factibilidad, factibilidad, diseño y ejecución). Una vez ingresada la cartera se procedió a la incorporación de la información en el sistema SAFI, de los contratos a ejecutar de los proyectos.

Esta información en conjunto con otras relacionadas, se disponibiliza a través de distintos mecanismos tecnológicos para ayudar a la toma de decisiones; entre ellos, se puede mencionar el portal de información de inversiones y la ficha de proyectos.

Durante 2012 se hicieron mantenciones en los sistemas, destacando las relacionadas con la carga de los proyectos identificados en los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos al 2021, y el seguimiento de la ejecución de contratos.

---

<sup>17</sup> SNIT: Sistema Nacional de Coordinación de la Información Territorial.

## **C. Reportes**

En base a la información generada en los sistemas SAFI, Exploratorio y otros, se trabajó en disponibilizar de mejor manera, reportes agregados y de detalle para la toma de decisiones. En este sentido, se apoyó a los procesos de planificación de largo, mediano y corto plazo, así como a la administración de contratos.

### **3.2 Gestión Interna**

#### **3.2.1 PMG y Convenios de Desempeño Colectivo**

En lo que se refiere a materias de gestión de la Dirplan, el 2012 se aprobó con un 100 por ciento tanto el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) como el Convenio de Desempeño Colectivo (CDC); demostrando así, el compromiso y la seriedad del trabajo realizado internamente por cada uno de sus equipos.

#### **3.2.2 Desarrollo de Capital Humano**

Durante 2012, destacó el “Levantamiento de Procesos de Capacitación, según el Modelo de Gestión por Competencias”; el que tiene como principal propósito apoyar la gestión institucional a través de Planes y Programas de Capacitación, con el fin de cerrar brechas y/o fortalecer las competencias del personal.

Además, se desarrollaron una serie de capacitaciones al personal, tanto de Dirplan como del MOP; destinadas a fortalecer los conocimientos existentes, y a generar nuevas competencias relacionadas con temas emergentes en infraestructura y recursos hídricos. Es así como se convocó a los planificadores del MOP a participar en diversos talleres y seminarios asociados con iniciativas desarrolladas en el marco de la planificación integrada ministerial, y con el fin de fortalecer habilidades y competencias en estas materias.

En un ámbito de capacitación más específico, se impartieron diversos cursos al personal de Dirplan, entre ellos: Curso Manejo de Software Expert Choice, dirigido a 8 profesionales que participan de procesos de planificación, de toma de decisiones y análisis de alternativas de selección. Curso de Lectura Veloz, dirigido a 19 funcionarios/as con el fin de dotarlos de técnicas para lograr una lectura dinámica. Curso de Elaboración de Informes Técnicos, del que participaron 6 funcionarios/as. Curso Excel (niveles Básico-Medio y Avanzado), del que participaron 32 funcionarios/as.

## **3.2.3 Transparencia y Comunicaciones**

### **3.2.3.1 Transparencia y acceso a la información pública**

Dirplan efectuó el 100% de las publicaciones de transparencia activa (Gobierno Transparente) dentro de los plazos legales establecidos en la normativa vigente, es decir, los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al informado.

Ese año, se incorporó una nueva normativa en materia de acceso a la información pública, particularmente, la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, con el objeto de aportar certezas a la ciudadanía y mayor fluidez en todo el proceso. Al respecto, el 100% de las solicitudes de información recibidas el año 2012 por Planeamiento, fueron respondidas dentro de los plazos legales establecidos (20 días hábiles, prorrogables en 10 días hábiles) en el marco de la Ley N° 20.285 de transparencia y acceso a la información pública.

A fines de 2012 se inició la implementación del Instructivo Presidencial de Gobierno Abierto, el que será abordado durante el 2013 de manera integral por los Servicios del MOP.

### **3.2.3.2 Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC)**

El SIAC mantuvo su enfoque integral y estuvo alineado con la estrategia ministerial en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Durante 2012, se diseñó y ejecutó por primera vez a nivel ministerial, un programa de trabajo SIAC transversal a todos los Servicios, con iniciativas en las diferentes líneas de acción, entre las que destacan: diseño y ejecución de un plan anual de capacitación SIAC, mejoras y actualizaciones a los procesos de gestión de solicitudes generales y de solicitudes de información de Ley de Transparencia, implementación de procesos SIAC a nivel regional (Arica y Parinacota, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Los Ríos), elaboración de formulario único de solicitudes ciudadanas, un nuevo concepto gráfico para el SIAC, entre otras.

Por otra parte, en 2012 la Dirplan recibió 60 solicitudes ciudadanas, de las cuales un 66.7% correspondieron a solicitudes de información de Ley de Transparencia y el 33.3% a solicitudes generales (consultas, reclamos, sugerencias y felicitaciones), todas respondidas oportunamente. Asimismo, realizó 427 atenciones ciudadanas de mero trámite, todas respondidas según las metodologías y normativas vigentes.

### **3.2.2.3 Difusión Dirplan**

El año pasado se registraron 50.039 visitas al sitio web, un 16.30% superior al año 2011 y se exploraron 199.113 páginas del sitio. Los contenidos más vistos mantienen la tendencia del año anterior, en primer lugar el Índice Polinómico, luego Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación y Contratos Iniciados MOP.

## **4. Desafíos para el año 2013**

### **4.1 Desafíos de la Gestión Presupuestaria año 2013**

En materias referidas al presupuesto de inversiones MOP, en 2013 se liderará la preparación del Proyecto de Presupuesto 2014, aplicando para ello las herramientas desarrolladas de apoyo a la gestión de presupuesto y seguimiento de las inversiones, tales como reportería y las video conferencias de seguimiento, profundizando las relaciones de trabajo con los Equipos Regionales, enfatizando la programación de las inversiones y su cumplimiento. Además, se profundizará el trabajo con otras Instituciones, propendiendo a una coordinación cada vez más estrecha con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y la Contraloría General de la República (CGR), de modo de contar con un proceso más fluido en lo referido a materias presupuestarias.

En el ámbito del trabajo con la Subdere, el desafío será continuar con el mejoramiento y actualización del proceso de cargas masivas en la plataforma Chileindica, lo que permitirá abrir un canal de información a la ciudadanía que busca apoyar la descentralización y aumentar la transparencia del servicio público.

Por último, respecto del análisis para la generación de indicadores relacionados con la inversión a nivel nacional y regional, se espera automatizar otros informes semanales, lo que permitirá mayor capacidad de análisis. Por otro lado, se pretende perfeccionar la herramienta de validación de la programación, desarrollada por el Departamento de Presupuesto.

## **4.2 Desafíos de la Gestión Institucional año 2013 Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2013 y la Provisión de Bienes y Servicios.**

### **4.2.1 Planificación de Infraestructura y Gestión Hídrica MOP con sentido estratégico**

El MOP se propuso abordar los nuevos desafíos que provocan los procesos globales en los que está inmerso el país, para lo cual Dirplan tiene como desafío robustecer un creciente alineamiento estratégico institucional con dichos procesos, generando iniciativas que permitan en lo ideal, adelantarse a escenarios futuros y, en otros casos, hacerse cargo de la mejor forma posible de los desafíos para el desarrollo del país.

#### **o “Agenda 2040”**

Se conducirá una nueva agenda de reflexión estratégica con visión de desarrollo país al 2040, y en ese marco, precisará la identificación de las principales tipologías de infraestructura estratégica y gestión del recurso hídrico necesarias para el desarrollo del país, estas deberán analizarse dentro del proceso de actualización del Plan Director de Infraestructura-MOP.

#### **o Políticas Públicas**

Dirplan seguirá potenciando los esfuerzos interinstitucionales de desarrollo de políticas públicas transversales; así contribuirá al desarrollo de sinergias en el accionar del Estado, incorporando las acciones del MOP dentro de estrategias más amplias de desarrollo nacional y/o regional.

Además, continuará representando al Ministerio y propiciando para ello la participación de sus Servicios, en las políticas que comenzaron su formulación durante 2012: de Desarrollo Urbano; de Desarrollo Regional y de Desarrollo Rural.

#### **o Políticas sectoriales**

Se desarrollará en Dirplan la “Política de Financiamiento de la Infraestructura MOP”, dando así continuidad a las políticas desarrolladas en 2012. Por otra parte, en conjunto con la Dirección de Obras Portuarias, se finalizará la formulación de la “Política de Infraestructura de Borde Costero”.

Respecto a la Conservación Vial, y consolidando lo avanzado en años anteriores, se elaborará un documento de síntesis abordando aquellos elementos generales que son comunes a las tipologías de caminos referidos en cada una de las etapas previas, constituyendo así una propuesta global de política de Conservación Vial.

Finalmente, durante el 2013 se perfeccionará la “Guía de Elaboración de Políticas del MOP”, considerando la experiencia obtenida en los últimos tres años. A futuro se dará continuidad a esta línea de trabajo considerando la cartera de políticas por ejecutar de acuerdo al programa original y adecuándolo a las prioridades y necesidades ministeriales.

## ○ Estudios

Considerando los desafíos del contexto global, resulta vital fortalecer el desarrollo del conocimiento estratégico para lo cual se requiere contar con metodologías y estudios prospectivos relativos a la identificación y seguimiento de las variables de desarrollo país que determinan las necesidades de infraestructura y gestión del recurso hídrico, condicionantes del desarrollo.

Durante 2013, Dirplan diseñará un “Sistema Integrado de Gestión de Estudios MOP”, cuyo propósito es lograr un mayor alineamiento de éstos con las líneas estratégicas ministeriales. Para ello, realizará el levantamiento de un proceso de coordinación y priorización de estudios ministeriales, maximizando sus sinergias y sistematizando la difusión de sus resultados con el fin de garantizar su incorporación al patrimonio de conocimiento y experiencia de la institución. Se incluirán estudios básicos prospectivos y de línea de base, estudios de proyectos, de metodologías y procesos tanto de los negocios principales como de los procesos de soporte. Adicionalmente, se iniciarán los siguientes estudios específicos:

- Análisis de los Modelos de Financiamiento para la Infraestructura MOP, su objetivo es analizar mecanismos, posibilidades y alternativas de financiamiento en los diferentes ámbitos de inversión del MOP, estableciendo criterios para identificar las fuentes de financiamiento más adecuadas para cada una de las tipologías de obra, de acuerdo a su tamaño, propósito y actores beneficiados.
- Análisis de la Infraestructura de Transporte de la Región de Los Ríos, su objetivo es apoyar el proceso de planificación de la infraestructura pública de transporte en la Región.

## **4.2.2 Instrumentos de planificación alineados estratégicamente**

Durante 2013, los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 (PRIGRH), serán la base del Proceso de Formulación del Proyecto de Presupuesto MOP 2014, para lo cual Dirplan velará porque los recursos se destinen principalmente a la cartera de inversión proveniente de dichos planes, aceptándose excepciones debidamente fundamentadas, o bien, por corresponder a emergencias. Ello supone introducir en el proceso de gestión de inversiones del MOP, los planes como elemento estructurante de la formulación presupuestaria sectorial.

Por otra parte, la Dirplan impulsará este año el proceso de Gestión y Monitoreo de los PRIGH en conjunto con los Directores Regionales, desarrollando las siguientes acciones: articulación del modelo de gestión (definición de roles); establecimiento del sistema de indicadores; establecimiento de requisitos y fuente para la preparación de informes tipo y formas de cálculo de línea base, metas e indicadores; establecimiento de la línea base para la cartera del Plan; y desarrollo de herramientas que se requieran del Sistema Exploratorio para apoyar el manejo de la cartera de proyectos, entre otros.

En el caso de Planes Especiales, durante 2013 se continuará con la implementación del “Modelo de Gobernabilidad y Seguimiento de Planes Especiales”, promoviendo el desarrollo de sus instancias de conducción nacional y regional con los Servicios y Equipos Regionales MOP, así como de las instancias técnicas transversales de apoyo a los procesos operativos orientados a la realización de los proyectos; y así lograr el pleno cumplimiento de los compromisos 2013 , los temas de agenda 2014 y años siguientes.

Conforme a lo anterior, se deberán definir los procesos de actualización de planes y generar un modelo global de seguimiento y reportería con base a las experiencias en curso de gobernabilidad y seguimiento de planes ministeriales.

Adicionalmente, Dirplan continuará con la representación ministerial en el proceso de elaboración de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) a cargo de la SUBDERE, los cuales se concluirán durante 2013; excepto la RM que comenzará su elaboración cuando concluya su estrategia de desarrollo regional, durante el 2013.

## **4.2.3 Mecanismos de Evaluación**

Se realizará una aplicación piloto de la metodología de evaluación ex ante de planes ministeriales lograda durante 2012, lo que se realizará en una región a definir, a fin de observar sus resultados y posteriormente hacer los ajustes que sean necesarios para su replicabilidad en los demás planes regionales.

El desafío de contar con planes en condiciones de ser evaluables a nivel de sus impactos (económicos, sociales y ambientales), requiere que se profundice el alcance estratégico de los Planes Regionales, definiendo las variables e indicadores respectivos, con lo cual se podrán levantar sus líneas de base. Para ello, adicionalmente se incluirá la evaluación de la sustentabilidad de los planes, lo que se basará en la experiencia de aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica al Plan de la Región de Magallanes y La Antártica Chilena. Para abordar estas tareas, se contará con el apoyo de una consultoría experta que se obtendrá a través de un estudio que se contratará en el marco de Planificación Integrada del Programa de Modernización.

#### **4.2.4 Sistema de Información Transversal**

Complementariamente, dentro de las labores de soporte a la toma de decisiones asociadas a la realización de los planes ministeriales, durante el 2013 se realizará lo siguiente:

- **Sistema de Información Territorial Ministerial (SIT/MOP)**

Se avanzará en las siguientes líneas de acción: i) análisis con enfoque territorial por medio de metodologías de modelamiento cartográfico por región, en base a la información administrada en el SIT y según las necesidades ministeriales; ii) diseño e implementación de una plataforma informática para generar y administrar los metadatos de la información territorial del MOP; iii) diseño e implementación de soluciones gerenciales para consultar la base de datos del SIT usando los recursos disponibles; y iv) apoyar con cartografías los procesos de participación de los actores relevantes en la definición de las carteras de proyectos para el proceso presupuestario.

- **B. Observatorio de la Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico**

Se realizará el lanzamiento de la Plataforma Web del Observatorio de la Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico, recientemente diseñado. Para ello, se capacitará a los profesionales de las Direcciones Regionales y del Nivel Central en torno a los procesos de actualización de la base de datos única territorial con ArcGIS<sup>18</sup>, uso de los visores de interoperabilidad y difusión de las aplicaciones web de mapas, todo lo cual se configuró durante el año 2012.

- **C. Sistema Exploratorio y SAFI**

En este ámbito, el principal desafío será profundizar los niveles de disponibilidad de información en plataformas colaborativas web, de información de proyectos, contratos y presupuestos que se

---

<sup>18</sup> Familia de software de la empresa ESRI, especializado en el manejo de información Geográfica georreferenciada.

generan desde los sistemas, con el objeto de apoyar de mejor forma la toma de decisiones por parte de la autoridad central y regional. Esto además permitirá avanzar en el análisis y cruce de información para identificar patrones para mejorar la programación y ejecución presupuestaria.

### **4.3 Desafíos de Gestión Interna 2013**

#### **4.3.1 Gestión Financiera**

Durante 2013 se desplegará una agenda de trabajo en dos dimensiones. La primera, orientada a lograr una cierta proporción de recursos adicionales a través del desarrollo de alianzas con los Gobiernos Regionales, lo que se podría traducir en Convenios de Programación con visiones de mediano y largo plazo, según lo establecido en los respectivos PRIGH al 2021. La segunda, buscará avanzar en la definición de un modelo ampliado de financiamiento de la infraestructura pública, que viabilice una mayor disponibilidad de recursos para los fines señalados, lo que se pondrá a disposición de las autoridades para su sanción y gestiones pertinentes. Con esa orientación, Dirplan desarrollará la propuesta de “Política de Financiamiento de la Infraestructura MOP” y complementariamente realizará el estudio “Análisis de la Modelos de Financiamiento para la Infraestructura MOP”, cuyo objetivo será analizar mecanismos, posibilidades y alternativas de financiamiento en los diferentes ámbitos de inversión del MOP.

#### **4.3.2 Procesos Institucionales y Sistema de Gestión de Calidad**

En el marco de la Planificación Integrada Ministerial, para 2013 se tiene previsto levantar junto a los Servicios MOP, el “Proceso de Estudios Ministeriales” y revisar el “Proceso de Gestión de Inversión Sectorial” con el fin de lograr una debida inclusión de los planes ministeriales. Esto determinará que los planes sean el elemento estructurante de la formulación presupuestaria.

Complementariamente, la Unidad de Calidad de Dirplan, avanzará con la implementación, medición y mejora de procesos tanto ministeriales como internos. 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, Auditorías, Análisis de los hallazgos encontrados para mejoras posteriores, Indicadores de Gestión, Satisfacción de Clientes y Riesgo.

### **4.3.3 Capacitación**

En base a la identificación de brechas de los Cargos Claves identificadas en el marco del trabajo institucional hecho en 2012, se contempla realizar un plan de capacitación orientado a cubrir o disminuir las brechas de los cargos claves, y a su vez, se concluirá la validación de los perfiles de cargos restantes que suman un total de 34 cargos.

### **4.3.4 Transparencia y Comunicaciones**

Se realizarán las acciones necesarias para fortalecer la implementación de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, contribuyendo así a garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información de la ciudadanía. Paralelamente, se desplegarán los esfuerzos para la implementación exitosa de la normativa de Gobierno Abierto, de acuerdo a los lineamientos gubernamentales y ministeriales.

En materia de relación ciudadana, el MOP implementará un nuevo Sistema de Atención Ciudadana, común para todos los Servicios a nivel nacional. En esta línea, se ejecutarán acciones de capacitación para el fortalecimiento de las competencias del personal vinculado a atención ciudadana en las distintas regiones. Finalmente, de acuerdo a la experiencia de 2012, se diseñará e implementará un programa de trabajo del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana Transversal, en el que participan todos los Servicios de esta cartera.

En el marco del mejoramiento de las herramientas de comunicación internas, se implementará una nueva Intranet Ministerial, y particularmente, la Dirplan diseñará un nuevo espacio colaborativo de acuerdo a los cambios tecnológicos y pertinentes a las exigencias organizacionales. Asimismo, periódicamente se revisarán y actualizarán los contenidos publicados en la web institucional, con la finalidad de proporcionar información relevante para la ciudadanía.

## **5. Anexos**

- Anexo 1: Identificación de la Institución.
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros.
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2012.
- Anexo 5: Compromisos de Gobierno.
- Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2012.
- Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.
- Anexo 8: Premios y Reconocimientos Institucionales.

## Anexo 1: Identificación de la Institución

### a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

#### Ley orgánica o Decreto que la rige

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

#### Misión

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 y el aprovechamiento óptimo y de manejo de los recursos hídricos; que orienten y establezcan las decisiones de inversión, basándose en un 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, buscando con ello responder a las necesidades del desarrollo sustentable del país.

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2012

#### Objetivos Relevantes del Ministerio

Número	Descripción
1	Impulsar el desarrollo social y cultural a través de la infraestructura, mejorando la calidad de vida de las personas. (Plan Estratégico Ministerio) .
2	Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos. (Plan Estratégico Ministerio).
3	Desarrollar una gestión ministerial eficiente, eficaz, con transparencia, excelencia técnica, innovación y cercana a la ciudadanía. (Plan Estratégico Ministerio)
4	Modernizar el MOP para mejorar su gestión, servicio y transparencia (Cuenta Pública Sectorial 2011).

- Objetivos Estratégicos

#### Objetivos Estratégicos institucionales

Número	Descripción	Objetivos Relevantes del	Productos Estratégicos
--------	-------------	--------------------------	------------------------

		Ministerio vinculados	vinculados
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.	1, 4	1,2,5
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.	2, 3, 4	3,4
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.	1, 3, 4	6

#### - Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional. 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	1
2	Planes integrados de servicios de infraestructura. 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.	1
3	Proyecto de Presupuesto de inversiones MOP. 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.	2

	Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.	
4	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.	2
	Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.	
5	Descripción: Conjunto de acciones tendientes a evaluar la implementación de los planes de servicios integrados de infraestructura.	1
	Sistema de Información Territorial del Ministerio.	
6	Descripción: Corresponde a una plataforma transversal que busca incorporar a todas las direcciones del MOP para que estas pueden utilizar información territorial en sus procesos de planificación. Con este fin a cada Dirección se les entrega las herramientas y competencias técnicas que le permitirán acceder e integrarse al SIT y con esto lograr obtener sus propios productos usando el enfoque territorial.	6

#### - Clientes / Beneficiarios / Usuarios

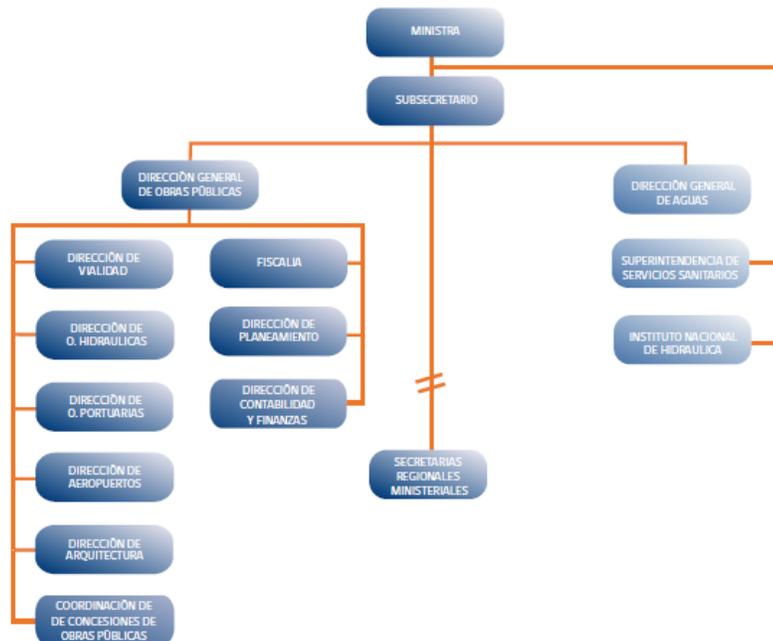
Número	Nombre
1	Ministro de Obras Públicas
2	Gabinete ministerial MOP (incluye Secretarios Regionales Ministeriales)
3	Nivel directivos servicios MOP
4	Nivel regional directivos servicios MOP
5	Dirección de Presupuesto - Ministerio de Hacienda (sector infraestructura)
6	Congreso Nacional (V Subcomisión 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
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

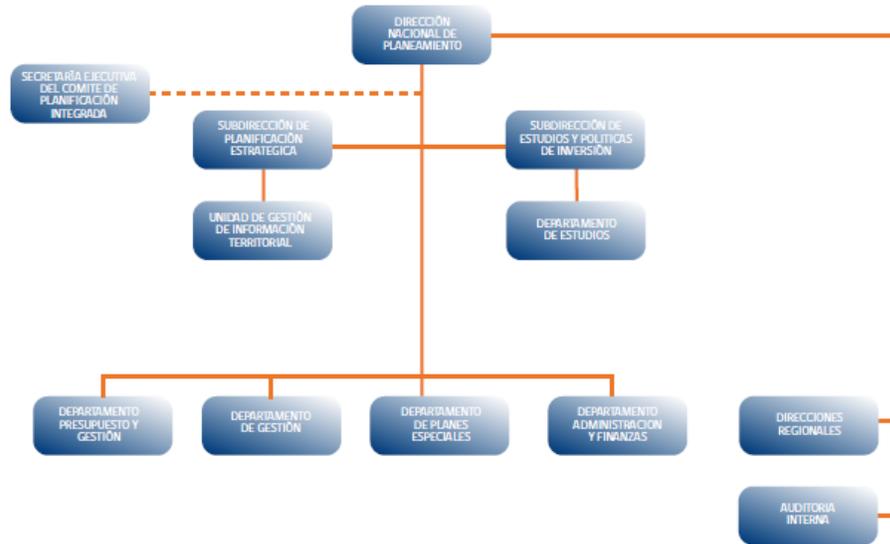
## b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



# Ministerio de Obras Públicas



# Dirección de Planeamiento



## c) Principales Autoridades

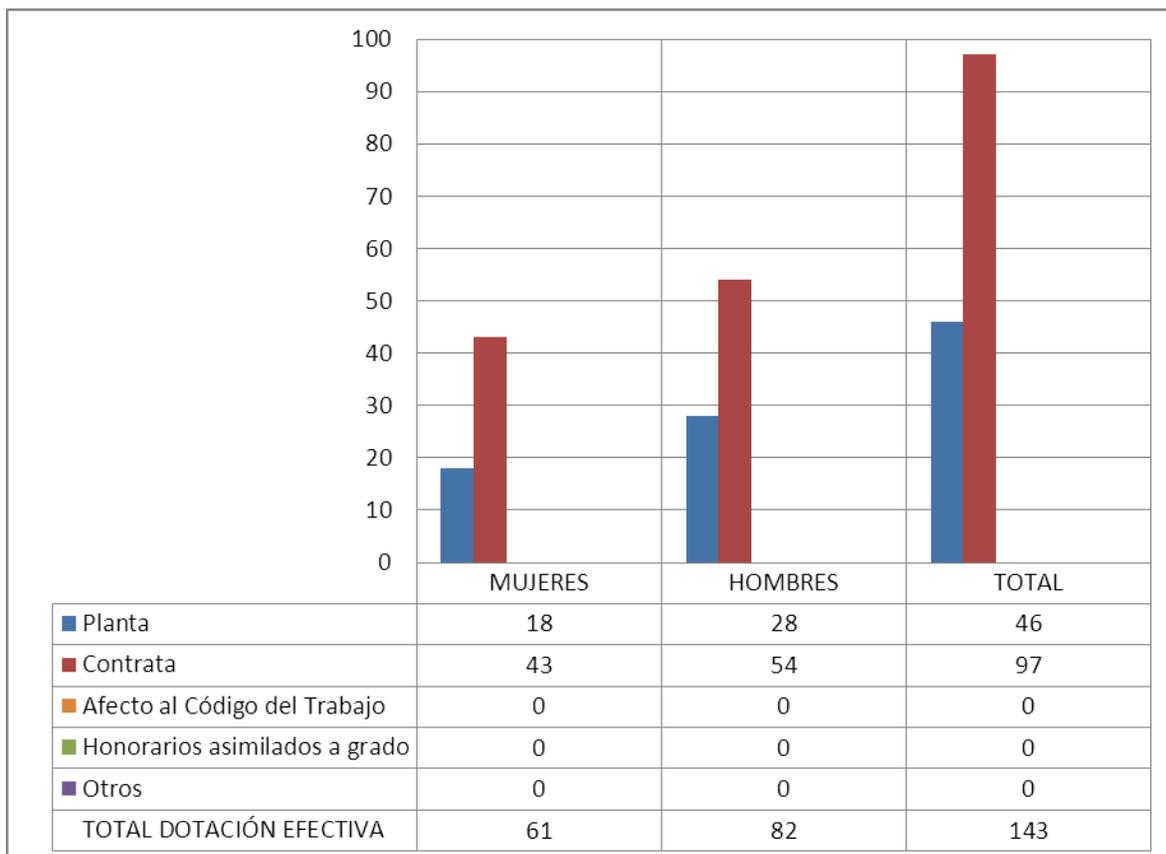
Cargo	Nombre
Directora Nacional de Planeamiento	Vivien Villagrán Acuña
Subdirectora de Planificación Estratégica	María Pía Rossetti Gallardo
Subdirector de Estudios	Roberto Riveros Keller
Jefe Departamento de Estudios	Christian López Garnica
Jefa Departamento de Presupuesto y Gestión	María Isabel Díaz 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.	Norberto Candia Soto
Director Regional de Planeamiento Región del Maule	Marcela Herrera Chacana
Director Regional de Planeamiento Región del Biobío	Saul Ríos Arriagada
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

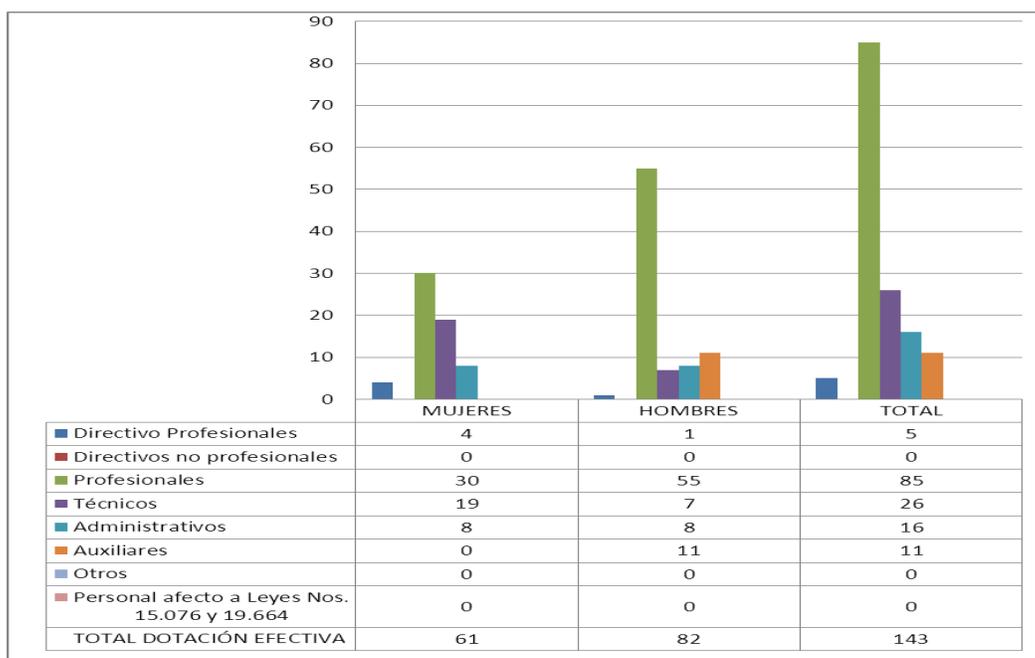
### a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2012<sup>19</sup> por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

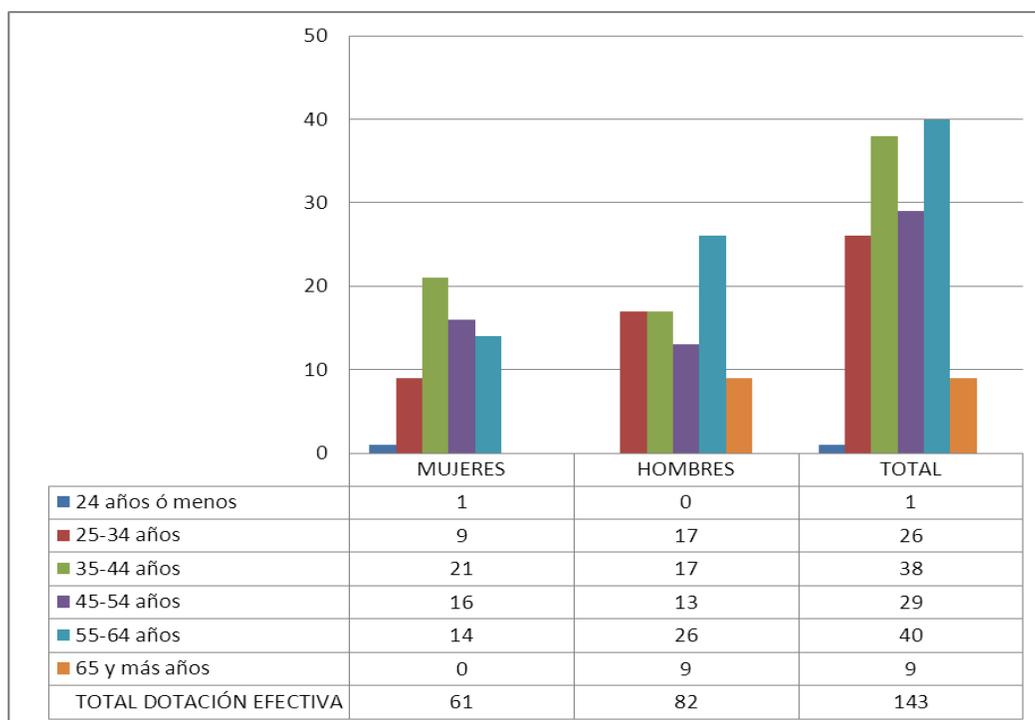


<sup>19</sup> Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2012. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

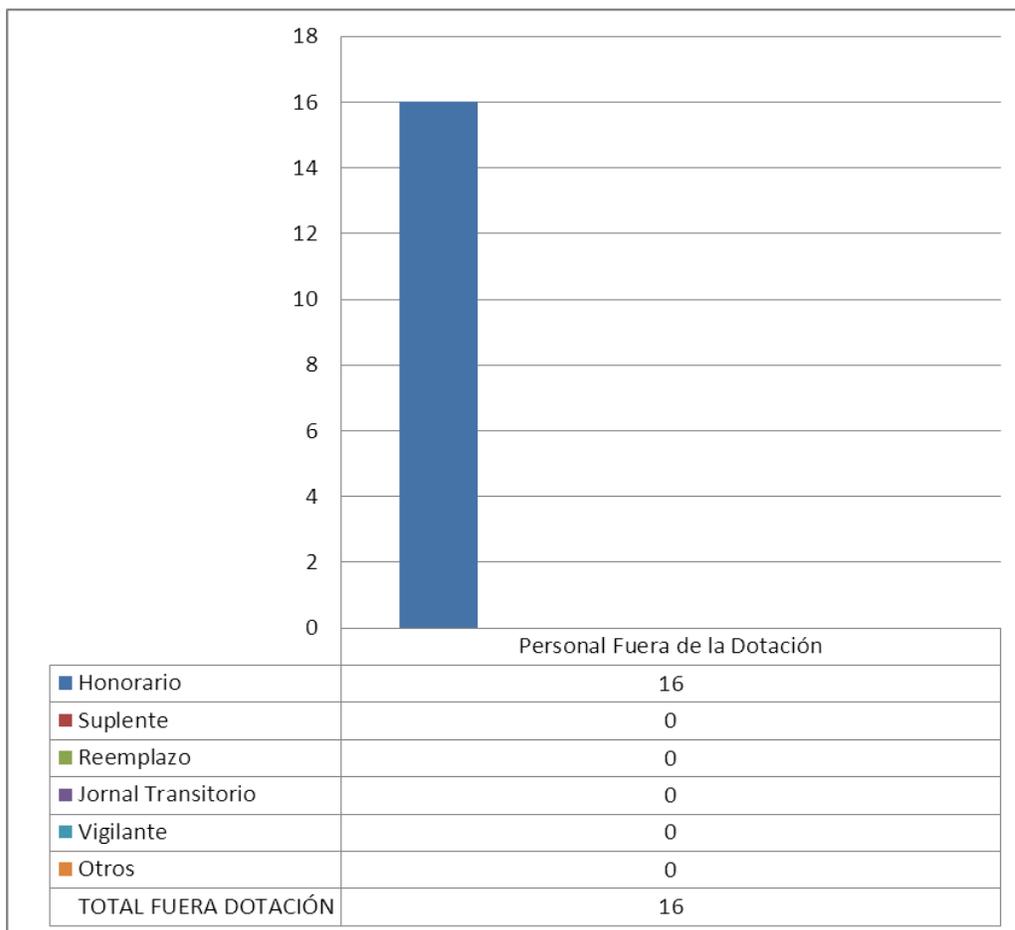
### Dotación Efectiva año 2012 por Estamento (mujeres y hombres)



### - Dotación Efectiva año 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2012<sup>20</sup>, por tipo de contrato



20 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 2012.

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

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>21</sup>		Avance <sup>22</sup>	Notas
		2011	2012		
<b>1. Reclutamiento y Selección</b>					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata <sup>23</sup> cubiertos por procesos de reclutamiento y selección <sup>24</sup>	$(N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección} / \text{ Total de ingresos a la contrata año } t) * 100$	50	66.7	133.4	(1)
1.2 Efectividad de la selección	$(N^{\circ} \text{ ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año } t, \text{ con renovación de contrato para año } t+1 / N^{\circ} \text{ de ingresos a la contrata año } t \text{ vía proceso de reclutamiento y selección}) * 100$	83.3	100	120.0	
<b>2. Rotación de Personal</b>					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	8.9	11.19	79.5	
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	2.8	1.4	50	
• Funcionarios fallecidos	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{ Dotación Efectiva año } t) * 100$	0	0	-	
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(N^{\circ} \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	2.8	0.7	25	
○ otros retiros voluntarios	$(N^{\circ} \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	5.5	4.9	112.2	
• Otros	$(N^{\circ} \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t / \text{ Dotación efectiva año } t) * 100$	0.7	0	0	

21 La información corresponde al período Enero 2011 - Diciembre 2011 y Enero 2012 - Diciembre 2012, según corresponda.

22 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.

23 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 11 de la ley de presupuestos 2012.

24 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.

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

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>21</sup>		Avance <sup>22</sup>	Notas
		2011	2012		
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año t} / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año t}$	1.8	1.0	180	(2)
<b>3. Grado de Movilidad en el servicio</b>					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	17.0	19.6	115.3	
3.2 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100$	15.3	2.1	13.7	(3)
<b>4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal</b>					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	93.1	74.8	80.3	
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	0.9	6.3	700	(4)
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia <sup>25</sup>	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100$	23.6	19.1	80.9	
4.4 Porcentaje de becas <sup>26</sup> otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0	0	-	
<b>5. Días No Trabajados</b>					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1).</li> </ul>	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0.51	0.58	87.9	

25 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.

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

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

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados <sup>21</sup>		Avance <sup>22</sup>	Notas
		2011	2012		
• Licencias médicas de otro tipo <sup>27</sup>	(N° de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t/12)/Dotación Efectiva año t	0.06	0.34	17.6	(5)
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	(N° de días de permisos sin sueldo año t/12)/Dotación Efectiva año t	0	0.002	0	
<b>6. Grado de Extensión de la Jornada</b>					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	8.33	7.54	110.5	
<b>. Evaluación del Desempeño<sup>28</sup></b>					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	Porcentaje de funcionarios en Lista 1	100	99.2	99.2	
	Porcentaje de funcionarios en Lista 2	0	0.8	-	
	Porcentaje de funcionarios en Lista 3	0	0	-	
	Porcentaje de funcionarios en Lista 4	0	0	-	
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño <sup>29</sup> 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		
<b>. Política de Gestión de Personas</b>					
Política de Gestión de Personas <sup>30</sup> 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		(6)

Notas:

1. El mejoramiento del indicador se explica por el aumento de ingresos en contrata con proceso de selección.
2. En el año 2011 hubo más ingresos que egresos, lo cual se equilibra en el año 2012.

27 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental.

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

29 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.

30 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.

3. Baja el indicador debido a una menor cantidad de mejoramientos de grado en el 2012 en relación al 2011.
4. La medición se realizó considerando solo los cursos con costo, a diferencia del año 2011, que se realizó en base a todos los cursos realizados.
5. La baja del indicador se debe a la existencia de más días de licencias médicas por maternidad en relación al 2011.
6. Existe un Plan Director de Recursos Humanos Ministerial 2010-2014 aprobado por cada Director (a) de Servicio.

## Anexo 3: Recursos Financieros

### a) Resultados de la Gestión Financiera

<b>Cuadro 2</b>			
<b>Ingresos y Gastos devengados año 2011 – 2012</b>			
<b>Denominación</b>	<b>Monto Año 2011</b>	<b>Monto Año 2012</b>	<b>Notas</b>
	<b>M\$<sup>31</sup></b>	<b>M\$</b>	
<b>INGRESOS</b>	<b>94.081.323</b>	<b>109.523.610</b>	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.011	2.549	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	91.434	36.697	(1)
APORTE FISCAL	88.911.344	104.373.467	(2)
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.002	0	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	29.477	24.758	(3)
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5.043.055	5.086.139	(4)
<b>GASTOS</b>	<b>94.312.774</b>	<b>109.668.399</b>	
GASTOS EN PERSONAL	3.098.965	3.334.034	(5)
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	308.821	272.373	(6)
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	198.587	0	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250.875	4.567	(7)
INICIATIVAS DE INVERSION	286.781	196.926	(8)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.903.777	105.753.136	(9)
SERVICIO DE LA DEUDA	264.968	107.363	
<b>RESULTADO</b>	<b>-231.451</b>	<b>-144.789</b>	

<sup>31</sup> La cifras están expresadas en M\$ del año 2012. El factor de actualización de las cifras del año 2011 es 1,030057252.

1. La disminución con respecto al año anterior se debe, por una parte a que no existieron Otros Ingresos provenientes de la Caja de Compensación de la Ley N° 19.882 por bonificación al retiro del personal que se desvincula y por otro lado, a que la Dirección de Contabilidad y Finanzas a partir del año 2011 cambió la forma de contabilizar la recuperación de licencias médicas de años anteriores, las cuales hasta el año 2010 se reflejaban en el ST 08 Otros Ingresos Corrientes pero que 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 2012 con mayor aporte fiscal.
3. Ver nota N° 1.
4. Corresponde a transferencias realizadas por el Gobierno Metropolitano.
5. Principalmente se debe a mejoramientos de grados, Concursos de Promoción, traspaso de personal permanente de honorarios a la contrata. Además, parte corresponde al diferencial del reajuste al sector público sobre el factor de corrección de la moneda.
6. Disminución se debe a que durante el 2012 se otorgó un menor presupuesto para Estudios del Giro Propio.
7. La menor ejecución presupuestaria durante el 2012, se debe principalmente a que no se otorgaron recursos para equipos y programas informáticos debido a un adelantamiento de recursos que se realizó en el último trimestre del año 2011, además no se recibieron recursos para la adquisición de vehículos debido a que no se cumplían los requisitos para su reposición.
8. En el año 2012 se autorizaron menos estudios con respecto al año 2011, solo hubo 1 estudio nuevo y 4 de arrastres del año anterior, en tanto en el año 2011 había 6 estudios en desarrollo siendo 3 de ellos nuevos.
9. La mayor transferencia de fondos se debe a que por glosa de la Ley de Presupuesto a la Empresa Metro S.A. se le asignaron mayores recursos para cumplir con sus compromisos.

## b) Comportamiento Presupuestario año 2012

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2012								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto	Presupuesto	Ingresos	Diferencia <sup>34</sup>	Notas <sup>35</sup>
				Inicial <sup>32</sup>	Final <sup>33</sup>	y Gastos Devengados	(M\$)	
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			<b>INGRESOS</b>	<b>109.281.259</b>	<b>109.530.605</b>	<b>109.523.610</b>	<b>6.995</b>	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.168	4.168	2.549	1.619	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	66.239	66.239	36.697	29.542	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	46.788	46.788	26.645	20.143	

32 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

33 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2012.

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

35 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deberá explicar qué las produjo.

	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	104	104	2.187	-2.083	
	99	Otros	19.347	19.347	7.865	11.482	
09		APORTE FISCAL	100.645.575	104.373.467	104.373.467	0	
	01	Libre	100.645.575	104.373.467	104.373.467	0	
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	592	592	0	592	
	04	Mobiliario y Otros	360	360	0	360	
	05	Máquinas y Equipos	232	232	0	232	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS			24.758	-24.758	
	10	Ingresos por Percibir			24.758	-24.758	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	8.564.685	5.086.139	5.086.139	0	
	02	Del Gobierno Central	5.086.139	5.086.139	5.086.139	0	
	004	Gobierno Regional Metropolitano	5.086.139	5.086.139	5.086.139	0	
	03	De Otras Entidades Públicas	3.478.546	0	0	0	
	001	Municipalidad de Las Condes	3.478.546	0	0	0	(1)
		<b>GASTOS</b>	<b>109.281.259</b>	<b>109.707.967</b>	<b>109.668.399</b>	<b>39.568</b>	
21		GASTOS EN PERSONAL	3.092.896	3.373.241	3.334.034	39.207	
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	232.461	272.461	272.373	88	
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.577	4.577	4.567	10	
	04	Mobiliario y Otros	2.086	2.086	2.079	7	
	05	Máquinas y Equipos	2.491	2.491	2.488	3	
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	197.189	197.189	196.926	263	
	01	Estudios Básicos	197.189	197.189	196.926	263	
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.753.136	105.753.136	105.753.136	0	
	01	Al Sector Privado	105.753.136	105.753.136	105.753.136	0	
	026	Empresa Metro S.A.	105.753.136	105.753.136	105.753.136	0	
34		SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.000	107.363	107.363	0	

07	Deuda Flotante	1.000	107.363	107.363	0
	<b>RESULTADO</b>	<b>0</b>	<b>-177.362</b>	<b>-144.789</b>	<b>-32.573</b>

**Notas:**

1. 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° 871 del 04/07/2012, se ajustó el presupuesto asignado en 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 <sup>36</sup>			Avance <sup>37</sup> 2012/ 2011	Notas
			2010	2011	2012		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales <sup>38</sup> )	%	0,940	0,950	0,964	101,5	1
	[IP Ley inicial / IP devengados]	%	0,677	0,796	1,809	227,3	2
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]	%	0,763	0,907	0,855	94,3	2
	[IP percibidos / Ley inicial]	%	1,127	1,138	0,472	41,5	2
	[DF/ Saldo final de caja]	%	0	21,634	10,736	49,6	3
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)	%	4,389	8,922	5,931	66,5	4

**NOTAS:**

1 El año 2012 el Aporte Fiscal fue mayor al presupuestado inicial, principalmente debido a que por este concepto se cubrieron los ingresos que debía entregar la Municipalidad de Las Condes de acuerdo a convenio vigente como aporte a los recursos para financiar las transferencias a la Empresa Metro S.A. por M\$ 3.478.546.-

36 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2012. Los factores de actualización de las cifras de los años 2010 y 2011 son 1,064490681 y 1,030057252 respectivamente.

37 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.

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

2 La recuperación de licencias médicas de años anteriores, que antes se contabilizaban dentro de los ingresos propios en el subtítulo 08, desde el año anterior se registran en el subtítulo 12 en Recuperación de Préstamos, con lo cual el indicador se desvirtúa al registrarse todo el presupuesto como ingresos propios y luego separarse la ejecución en los 2 subtítulos mencionados Además, no se registraron ingresos por bonificación al retiro del personal que se desvincula.

3 La Deuda Flotante del año 2012 fue bastante inferior al año 2011. Lo anterior, se explica por una menor concentración de las compras en el último mes de 2011 en relación a igual periodo de 2010, que se tradujo en un menor número de obligaciones que quedaron devengadas pero no pagadas y reconocidas en la Deuda Flotante del año siguiente, es decir del año 2012 en este caso.

4 El Saldo final de caja 2012 se mantiene en igual monto al del año 2011, en tanto que los ingresos devengados y los compromisos ciertos no devengados también se mantienen relativamente estables, por lo cual la disminución se debe principalmente a la caída de la deuda flotante por lo mencionado en la nota anterior.

#### d) Fuente y Uso de Fondos

<b>Cuadro 5</b>				
<b>Análisis del Resultado Presupuestario 2012<sup>39</sup></b>				
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Flujo Neto</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>FUENTES Y USOS</b>		<b>258.726</b>	<b>1.480.241</b>	<b>1.738.967</b>
<b>Carteras Netas</b>		<b>0</b>	<b>-56.517</b>	<b>-56.517</b>
115	Deudores Presupuestarios	0	21.206	21.206
215	Acreedores Presupuestarios	0	-77.722	-77.722
<b>Disponibilidad Neta</b>		<b>480.381</b>	<b>-109.161</b>	<b>371.220</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	480.381	-109.161	371.220
<b>Extrapresupuestario neto</b>		<b>-221.655</b>	<b>1.645.919</b>	<b>1.424.264</b>
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	25	5.635	5.660
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	1.625.020	1.625.020
214	Depósitos a Terceros	-216.989	12.972	-204.018
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.690	2.291	-2.399
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

<sup>39</sup> Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

e) Inversiones<sup>40</sup>

Cuadro 8							
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>41</sup>	Ejecución Acumulada al año 2012 <sup>42</sup>	%	Presupuesto Final Año 2012 <sup>43</sup>	Ejecución Año 2012 <sup>44</sup>	Saldo por Ejecutar	Notas
			Avance al Año 2012				
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Análisis Vulnerabilidad y Redundancia en Sistemas de Transporte X Región	95.169	95.169	100	19.495	19.494	1	
Análisis de la Infraestructura para el Desarrollo del Sector Acuícola Regiones de Los Lagos a Magallanes	81.000	81.000	100	52.650	52.650	0	
Análisis de Identificación y Priorización de Proyectos de By - Pass Regiones VI VII y VIII	81.000	81.000	100	54.270	54.270	0	
Análisis de la Infraestructura de Apoyo al Sector Agroalimentario Regiones IV- V - RM VI y VII	101.455	101.455	100	60.874	60.873	1	

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

41 Corresponde al valor actualizado de la recomendación del Ministerio de Desarrollo Social (último RS) o al valor contratado.

42 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2012.

43 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2012.

44 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2012.

**Cuadro 8**  
**Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2012**

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado <sup>41</sup>	Ejecución Acumulada al año 2012 <sup>42</sup>	% Avance al Año 2012	Presupuesto Final Año 2012 <sup>43</sup>	Ejecución Año 2012 <sup>44</sup>	Saldo por Ejecutar	Notas

Análisis de la Infraestructura de Transporte Región de Atacama

119.750	9.638	8	9.900	9.638	262	
---------	-------	---	-------	-------	-----	--

## Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2012

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2012

Cuadro 9 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2012										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2012	Cumplido SI/NO <sup>45</sup>	% Cumplimiento <sup>46</sup>	Notas
				2010	2011	2012				
Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.	<u>Eficacia/Producto</u>									
	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.	33	67	20	SI	333	1
Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones	<u>Calidad/Producto</u>									
	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	4.3	5.3	4.9	5.0s	SI	103	
	Aplica Enfoque de Género: NO									

45 Se considera cumplido el compromiso, si la comparación entre el dato efectivo 2012 y la meta 2012 implica un porcentaje de cumplimiento igual o superior a un 95%.

46 Corresponde al porcentaje de cumplimiento de la comparación entre el dato efectivo 2012 y la meta 2012.

**Cuadro 9  
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2012**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2012	Cumple SI/NO <sup>45</sup>	% Cumplimiento <sup>46</sup>	Notas
				2010	2011	2012				

Eficacia/Producto

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 con seguimiento de la Dirección de Planeamiento/N° total de Planes elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento)*100)	%	22	24	35	35	SI	100	
Aplica Enfoque de Género: NO									

Eficacia/Producto

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.	20	60	38	SI	160	2
Aplica Enfoque de Género: NO									

**Cuadro 9**  
**Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2012**

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2012	Cumple SI/NO <sup>45</sup>	% Cumplimiento <sup>46</sup>	Notas
				2010	2011	2012				
<i>Eficacia/Producto</i>										
	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)	%	48.3	53.9	72.4	53.0	SI	136	3

Porcentaje global de cumplimiento: 100%

**Notas:**

1.-En 2010 se estableció el compromiso asociado a la elaboración de las políticas que necesitaba el MOP, se proyectaron realizar 10 políticas (denominador).En el año 2011 se dispuso esta cartera al Ministro para su priorización,dando como resultado que priorizara una cartera de 3 políticas a realizar en el período 2011-2014.Esta decisión tuvo efectos en el sobrecumplimiento del año y también sobre la estimación para el año 2012 ya que la respuesta del Ministro llegó el 06/09, fecha en la que se había ingresado al sistema de monitoreo la meta 2012. En oficio N°427 a Dipres de 31/05,se expuso la situación y se pidió cambio de la meta, dado el evidente sobrecumplimiento.Esta petición no se acogió por no cumplir con el tipo de causas que sustentarían un cambio, no obstante, se nos solicitó tomar las medidas que permitieran realizar los seguimientos necesarios y mejorar la meta para el periodo siguiente,ambas solicitudes fueron atendidas por nuestra Dirección,siendo la meta para el año 2013 100% con operándonos 3/3.

2.-El principal factor del sobre cumplimiento fue la decisión de asignar más recursos para adelantar la entrega de productos considerados en el plan de trabajo para años posteriores al 2012. Esto se tradujo en el desarrollo de 2 licitaciones por casi 180 millones de pesos, "Mejoramiento del Sistema de Información Territorial para la construcción de la IDE del MOP" y "Observatorio de la Infraestructura y Gestión de los Recursos Hídricos", estas iniciativas entregaron productos y soporte para el desarrollo de otros, destacándose los catastros georreferenciados por servicios, servicios de mapas temáticos (mapas interactivos) y cartografías especiales.

3.-Al momento de realizar la proyección para el año 2012 del indicador los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 se encontraban en proceso de formulación, por lo que las estimaciones de las iniciativas de inversión que provenían de planes fue hecha sobre la base de la información disponible a esa fecha.

Durante este año los mencionados planes están en etapas más avanzadas, por lo que se cuenta con información más certera de las iniciativas incluidas en éste, arrojando el 72%. Cabe mencionar que estos Planes representan la primera experiencia de realizar planes con una visión territorial, estratégica y participativa. Se han formulado para las 15 regiones y contemplaron el levantamiento de requerimientos en materia de infraestructura y gestión del recurso hídrico de sectores sociales y económicos relevantes, consecuentemente, en su generación se consideraron los planes especiales MOP vigentes, que habían sido parte de mediciones de años anteriores.

## Anexo 5: Compromisos de Gobierno

Cuadro 11 Cumplimiento de Gobierno año 2012			
Objetivo <sup>47</sup>	Producto <sup>48</sup>	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula <sup>49</sup>	Evaluación <sup>50</sup>
Modernizar el Ministerio de Obras Públicas, de manera de mejorar su gestión, servicio y transparencia.	Mejorar gestión, servicio y transparencia de los servicios prestados por el Ministerio de Obras Públicas	Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional. Planes integrados de servicios de infraestructura.	A tiempo en su cumplimiento

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

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

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

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

## Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2012

### CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

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

#### II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos				Prioridad	Ponderador	% del ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Mediana	5.00%	100	0
		Equidad de Género	O				Mediana	5.00%	100	0
	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	80.00%	100	0
		Calidad de Atención de Usuarios	Sistema Seguridad de la Información			O		Mediana	5.00%	100
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)		O			Menor	5.00%	100	0
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 de Usuarios	Sistema Seguridad de la Información	Modificar	3	<p>El servicio compromete el SSI con sus etapas modificadas. En la etapa I participa en la realización de un diagnóstico de la situación de seguridad de la información del MOP respondiendo a las solicitudes de información u otros que le realice la DGOP; Compara los resultados del Diagnóstico con los dominios establecidos en el DS 83 y la NCH27001-2009, según corresponda, y remite a la DGOP el resultado de la determinación de las brechas que deberán ser incorporadas, abordadas y cerradas, si corresponde, a través de la implementación de un Plan de Seguridad de la Información Ministerial. En la etapa II participa en el establecimiento y validación de la Política de Seguridad de la Información Ministerial; En el marco de la Política de Seguridad de la Información Ministerial, participa en la elaboración de un Plan General de Seguridad de la Información ministerial, para el año en curso y siguientes, de acuerdo a los resultados del diagnóstico y las brechas detectadas, desarrollando las actividades que sean de su responsabilidad, enviando la información oportunamente a la DGOP y validando las actividades del programa de trabajo anual que son de su responsabilidad solicitadas por la DGOP; En el marco de la Política de Seguridad de la Información Ministerial, participa en la elaboración un Programa de Trabajo Anual para implementar el Plan de Seguridad de la Información Ministerial definido, señalando al menos el porcentaje de cumplimiento que alcanzará para el año en cada uno de los dominios de seguridad, según corresponda, los principales hitos de su ejecución y un cronograma que identifique actividades, plazos y responsables, y la difusión al interior del Servicio, asegurándose que es conocido y comprendido por todos los funcionarios del Servicio. En la Etapa III participa en la implementación del Programa de Trabajo Anual definido en la etapa anterior, de acuerdo a lo establecido en el Plan General de Seguridad de la Información Ministerial, remitiendo a la DGOP la información del registro y control de los resultados de las actividades desarrolladas, las dificultades y</p>

					holguras encontradas y las modificaciones realizadas respecto a lo programado, según corresponda.
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)	Modificar	2	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 2012				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo <sup>51</sup>	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas <sup>52</sup>	Incremento por Desempeño Colectivo <sup>53</sup>
Subdirección de Planificación Estratégica.	17	3	100	8
Subdirección de Estudios Y Políticas de Inversión.	8	4	100	8
Departamento de Presupuesto y Gestión.	10	4	100	8
Departamento de Administración y Finanzas	26	5	100	8
Departamento de Gestión	11	3	100	8
Macrozona Norte (I-II-III-XV)	17	3	100	8
Macrozona Centro (IV-V-VI-VII-RM)	25	3	100	8
Macrozona Sur (VIII-IX-XIV)	12	3	100	8
Macrozona Austral (X-XI-XII)	12	3	100	8

51 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2012.

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

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

## **Anexo 8: Premios o Reconocimientos Institucionales**

Se obtuvo el premio otorgado por la Compañía ESRI<sup>54</sup> Chile al MOP por su proyecto “Infraestructura de datos espaciales”, el cual fue calificado como el “Proyecto más Innovador del año 2012 de Chile”. El reconocimiento fue recibido en nombre del MOP por Guillermo Tapia Díaz, Jefe Unidad de Gestión de Información Territorial (UGIT) de la Dirección de Planeamiento, por el trabajo realizado por esta Unidad en conjunto con el resto de servicios por la organización del SIT (Sistema de Información Territorial) como una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) y el Observatorio de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico.

---

<sup>54</sup> ESRI: Compañía que ofrece servicios y soluciones integrales y escalables en el ámbito de las geotecnologías

