



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

***BALANCE DE GESTION INTEGRAL
AÑO 2000
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS***

SANTIAGO DE CHILE

*Morandé N° 71, Santiago. Teléfono 361 2202 y Fax: 698 8347
Página web: www.mop.cl*



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INDICE

Pág.

1. Presentación	2
2. Identificación de la Institución	
2.1. Leyes y Normativas	6
2.2. Estructura Organizacional y Principales Autoridades	6
2.3. Distribución de oficinas por región	8
2.4. Recursos Humanos	9
2.5. Recursos Financieros	12
2.6. Productos/Servicios Claves	16
2.7. Principales Productos o Servicios	16
3. Resultados de la Gestión	
3.1. Informe de Desempeño	19
3.2. Informe de la Programación Gubernamental	20
3.3. Informe de Programas Evaluados	20
3.4. Informe de Gestión Financiera	20
3.5. Informe de Recursos Humanos	22
3.6. Informe de Cumplimiento del PMG 2000	27
3.7. Informe de Avance de otros Procesos de Gestión	28
3.8. Informe de Avance de Proyectos de Ley	31
3.9. Informe de Avance de Proyectos de Inversión	31
4. Desafíos 2001	32



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

1. PRESENTACIÓN

MISION INSTITUCIONAL

"Apoyar la gestión del Ministerio de Obras Públicas, en materias Financiero-Contables y de Remuneraciones, con Información y servicios de calidad, oportunos y confiables"

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Corresponde a objetivos orientadores de nuestra Planificación Estratégica, entendidos como los pilares de la gestión en los próximos años.

1. Satisfacción del usuario: Mejorar la calidad de los servicios y satisfacer las expectativas y necesidades de los usuarios.

A modo de ejemplo a través de los siguientes objetivos de gestión (*):

- ◆ Evaluar y optimizar la interacción de los usuarios en los puntos de contactos.
- ◆ Fortalecer los mecanismos para detectar las expectativas y necesidades de los usuarios.

2. Facilitar el desarrollo del personal: Generar las condiciones para facilitar el desarrollo del personal, implementando mecanismos y políticas de recursos humanos.

Por ejemplo a través de los siguientes objetivos de gestión (*):

- ◆ Generar, sistematizar y difundir los mecanismos de incentivos y/o reconocimiento.
- ◆ Determinar y difundir una políticas que tienda al equilibrio entre responsabilidad, generación de valor y remuneración.
- ◆ Potenciar las capacidades de los funcionarios.

3. Avance Tecnológico: Mantener tendencia de mejoramiento continuo en materia informática, conocimientos distribuidos y socializados y demás factores tecnológicos de la gestión avanzados paralelamente.

A modo de ejemplo a través de los siguientes objetivos de gestión (*):

- ◆ Incorporar avances tecnológicos en software y hardware.
- ◆ Diseño y desarrollo de mecanismos de socialización de conocimientos informáticos.

4. Trabajo en Equipo: Promover la formación de equipos de trabajo e internalizar el sentido de cooperación mutua para lograr que la organización trabaje integralmente en equipo.

Por ejemplo a través de los siguientes objetivos de gestión (*):

- ◆ Generar diagnóstico del nivel de trabajo en equipo de las áreas más sensibles de la Dirección.
- ◆ Diseño y desarrollo del Plan de Trabajo orientado a la capacitación.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

5. Auditoría y Control Interno: Complementar la verificación documentaria con el desarrollo de auditorías y herramientas de control interno.

A modo de ejemplo a través de los siguientes objetivos de gestión (*):

- ◆ Elaboración y desarrollo de Plan de Trabajo, incorporando los requerimientos de las Autoridades.
- ◆ Establecer Puntos críticos que están en riesgo, a nivel nacional.

Nota: (*) Todos los objetivos de gestión, tienen asociados metas anuales.

PRODUCTOS / SERVICIOS

CLIENTES, USUARIOS, BENEFICIARIOS

PRODUCTOS RELEVANTES	CLIENTES/USUARIOS/BENEFICIARIOS
Pagar a contratistas y Proveedores	Direcciones Nacionales de Servicios MOP; Contratistas y Proveedores MOP
Pagar las Remuneraciones y Honorarios	Funcionarios de las Direcciones Nacionales de Servicios MOP.
Informes de Gestión Presupuestario, Remuneraciones y Personal	Ministro, Subsecretario, Directores Nacionales, Seremis, Jefes de Administración de Servicios.
Cálculo Capacidad Económica Contratistas	Direcciones Nacionales de Servicios MOP
Asesorías en Auditorías, Control de Gestión y otras materias afines	Servicios MOP, Seremis, Ministerio de Transportes.

RESULTADOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

NUEVOS SERVICIOS, ASESORIAS Y LOGROS

- ◆ Implementación del sitio del Servicio, inserto en la página Web del Ministerio, el cual muestra una breve síntesis de la historia de la Dirección, su misión, visión y, además permite obtener información presupuestaria a nivel ministerial y por Servicio, como asimismo, antecedentes sobre dotaciones, programas de mejoramiento de la gestión, antecedentes de los Registros de Contratistas del MOP, etc.
- ◆ Desarrollo del Módulo de Gestión Presupuestaria en una modalidad similar a Windows, que contiene información presupuestaria y de obras, presentada en forma simple y amigable para la toma de decisiones, quedando disponible el año 2001 en Internet.
- ◆ Coordinación del proceso de formulación de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de los Servicios del Ministerio de Obras Públicas, correspondientes al año 2001. Adicionalmente, se verificó el cumplimiento del PMG 2000, antecedente básico para el pago a los funcionarios del Incremento por Desempeño Institucional.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

2. IDENTIFICACIÓN

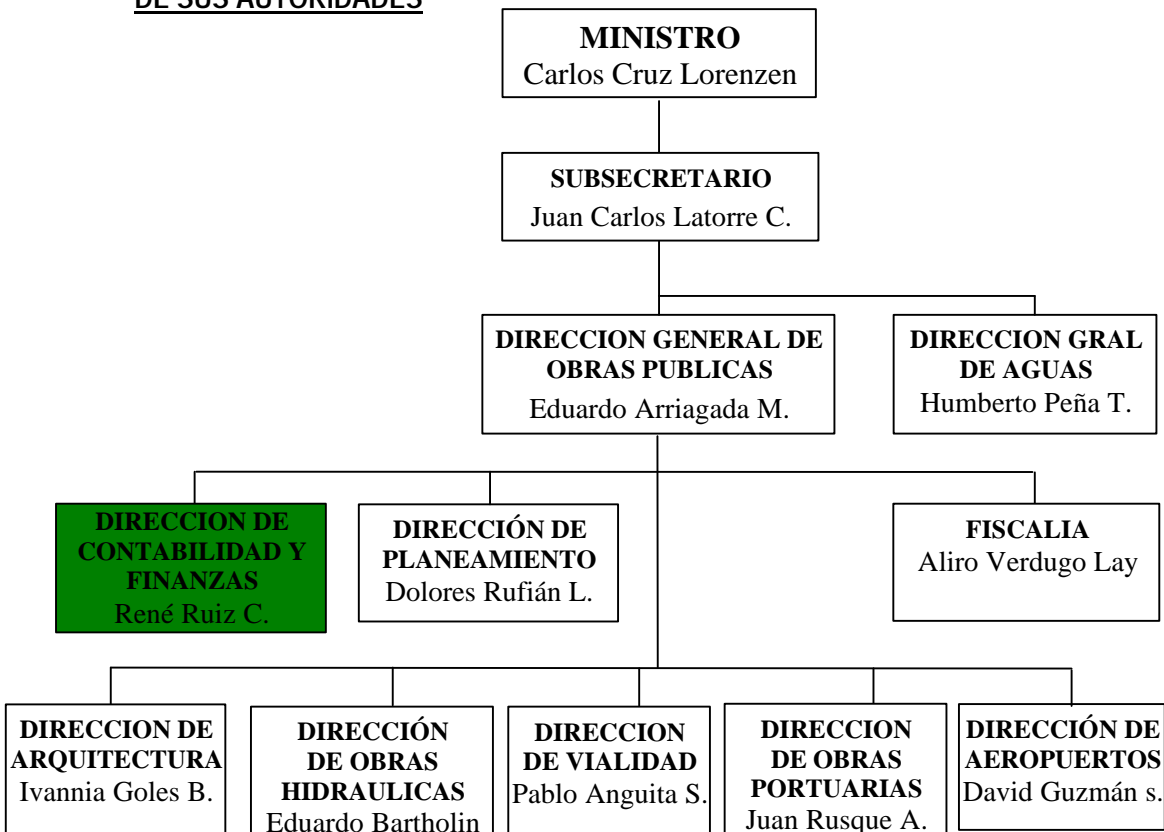
- 2.1. Leyes y Normativas
- 2.2. Estructura Organizacional y principales autoridades
- 2.3. Distribución de Oficinas por región
- 2.4. Recursos Humanos
- 2.5. Recursos Financieros
- 2.6. Productos/Servicios Claves
- 2.7. Principales Productos o Servicios



2.1. NORMATIVA QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

- ◆ El D.F.L. M.O.P. N°850, de 12.09.1997. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, estableciendo las atribuciones para la Dirección de Contabilidad y Finanzas. Publicado en el Diario Oficial, el 25.02.1998.
- ◆ Decreto N° 1500 de 25.01.77 que aprueba el Reglamento de Rendiciones de Cuentas del Ministerio de Obras Públicas, sus Direcciones Generales y Subsecretaría, dependientes. Decreto N° 266 del 16.06.82 que modifica el art. N° 5 del Decreto 1500.
- ◆ El D.L. N°249 de 31.12.1973 y sus modificaciones. Fija las remuneraciones del Sector Público. Publicado en el Diario Oficial, el 05.01.1974.
- ◆ La Ley N°18.834, Estatuto Administrativo, régimen integral al que están sometidos funcionarios, empleados o servidores públicos. Es el texto regulador de las relaciones jurídicas que vinculan unilateralmente a los funcionarios con el Servicio en que prestan sus funciones. Publicada en el Diario Oficial, el 23.09.1989.
- ◆ El DFL N°75 del 21 de marzo de 1976 que radicó en la DCyF todas las funciones, atribuciones y obligaciones que al Ministerio le competen, ampliando su ámbito de competencia a todo el Ministerio.

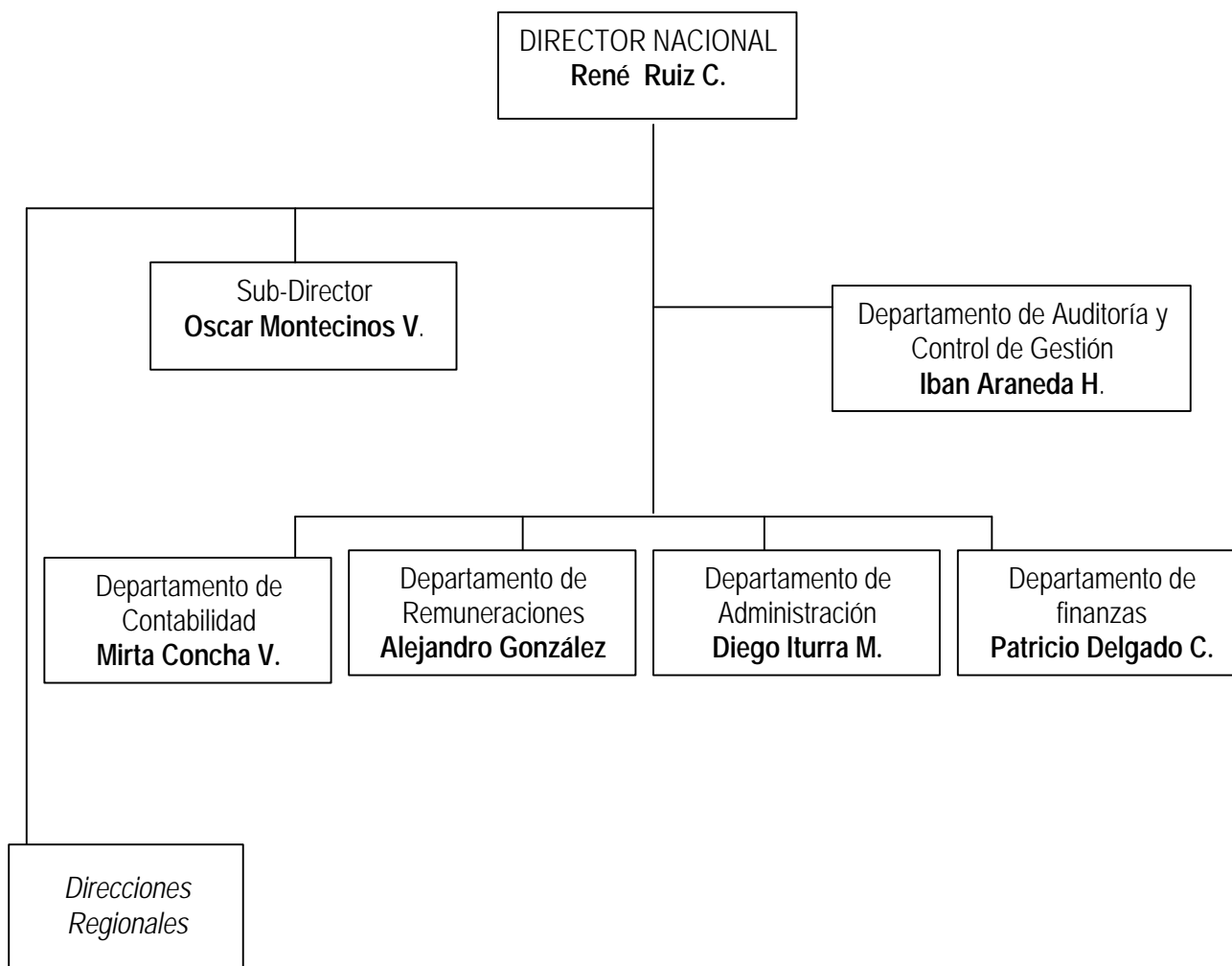
2.2. UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO , LÍNEAS DIRECTIVAS Y EL NOMBRE DE SUS AUTORIDADES





GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ORGANIGRAMA DEL SERVICIO



Nota: El organigrama corresponde a la estructura funcional del servicio



2.3. DISTRIBUCIÓN DE OFICINAS A NIVEL REGIONAL

REGION		NÚMERO DE OFICINAS	
		Regionales	Provinciales
I	Tarapacá	1	—
II	Antofagasta	1	—
III	Atacama	1	—
IV	Coquimbo	1	—
V	Valparaíso	1	—
VI	Libertador B.O'higgins	1	—
VII	Maule	1	—
VIII	Concepción	1	—
IX	Araucanía	1	—
X	Los Lagos	1	—
XI	Aysén	1	—
XII	Punta Arenas	1	—
XIII	R..Metropolitana	1	—

Nota: El servicio no cuenta con oficinas provinciales



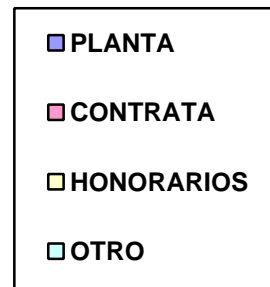
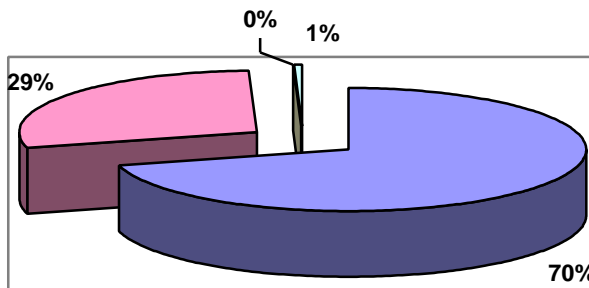
GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

2.4. RECURSOS HUMANOS

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2000 POR TIPO DE CONTRATO

○ PLANTA	280	70%
○ CONTRATA	114	29%
○ HONORARIOS	0	0%
○ U OTRO (adscritos)	2	1%

DOTACION EFECTIVA AÑO 2000 POR TIPO DE CONTRATO



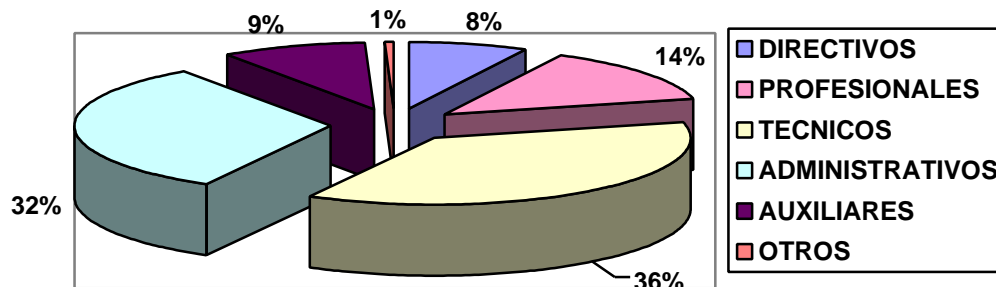


GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2000 POR ESTAMENTO

○ DIRECTIVOS	30	8%
○ PROFESIONALES	54	14%
○ TÉCNICOS	146	36%
○ ADMINISTRATIVOS	127	32%
○ AUXILIARES	37	9%
○ OTROS	2	1%

DOTACION EFECTIVA AÑO 2000 POR ESTAMENTO





GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

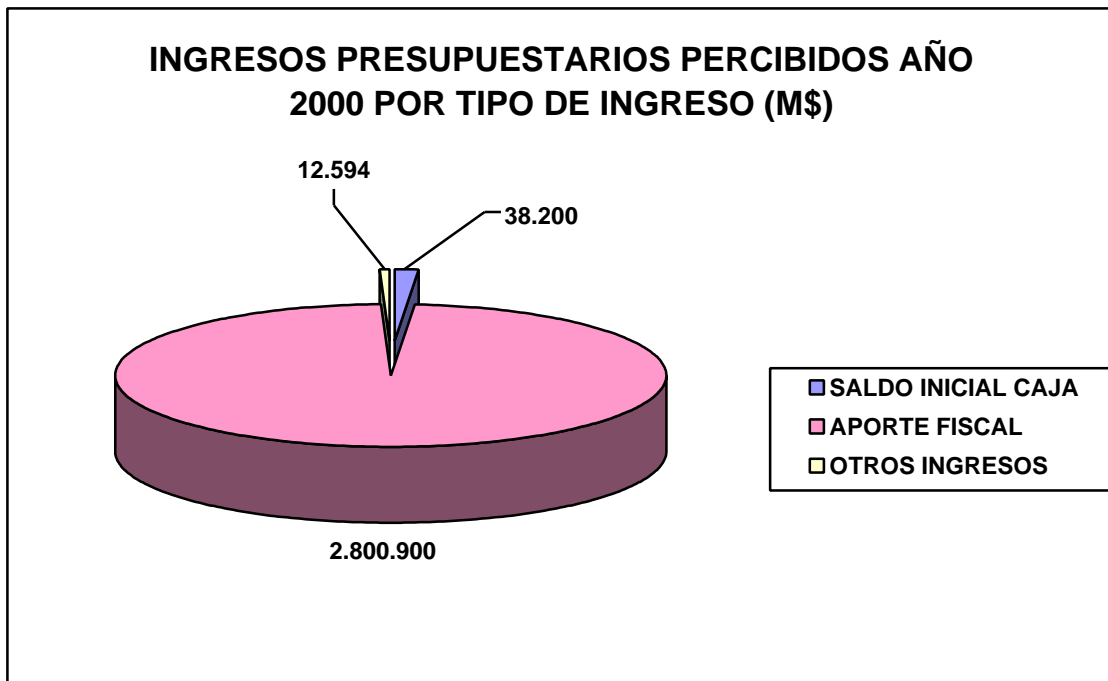
REGION ²		AÑO 2000	
		DOTACIÓN EFECTIVA	GASTO EN PERSONAL M\$
I	Tarapacá	13	91.868
II	Antofagasta	14	81.648
III	Atacama	12	70.592
IV	Coquimbo	15	74.222
V	Valparaíso	17	92.389
RM	Región Metropolitana	218	1.460.493
VI	Libertador B.O'higgins	16	87.327
VII	Maule	14	91.413
VIII	Concepción	18	98.490
IX	Araucanía	16	95.042
X	Los Lagos	17	95.470
XI	Aysén	13	94.676
XII	Punta Arenas	13	104.736
TOTAL		396	2.538.365



2.5. RECURSOS FINANCIEROS

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PERCIBIDOS AÑO 2000 POR TIPO DE INGRESO

○ SALDO INICIAL DE CAJA	M\$	38.200	1.34%
○ APORTE FISCAL	M\$	2.800.900	98.22%
○ OTROS INGRESOS	M\$	12.594	0.44%

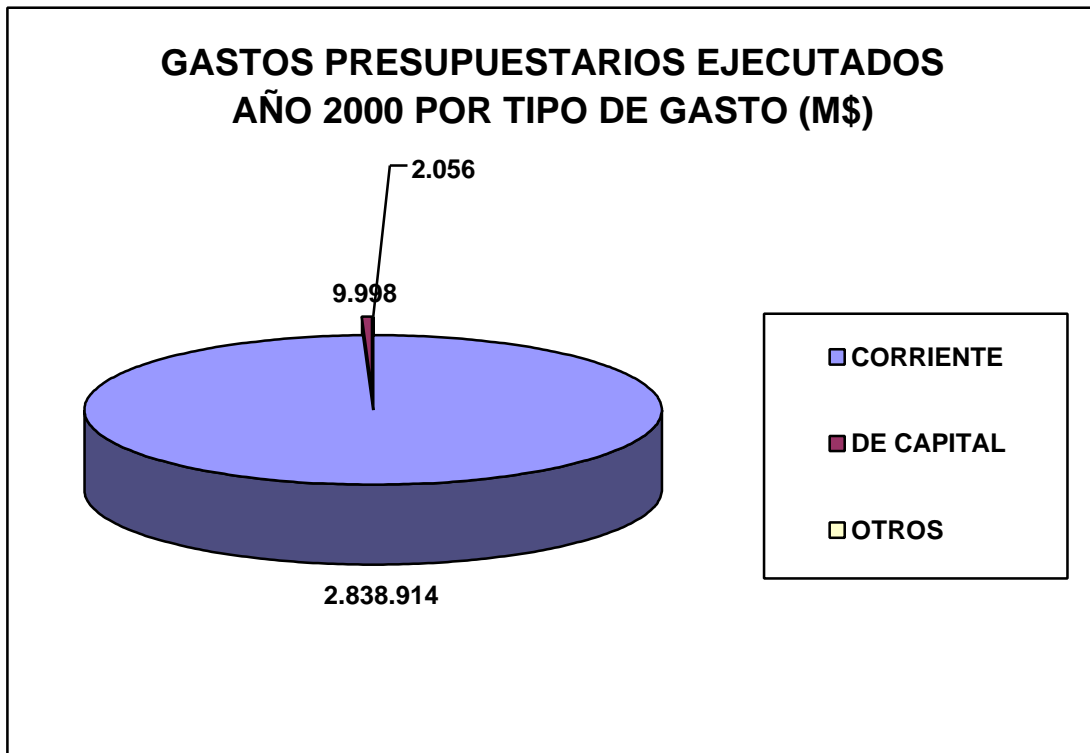




GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

GASTOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS AÑO 2000 POR TIPO DE GASTO

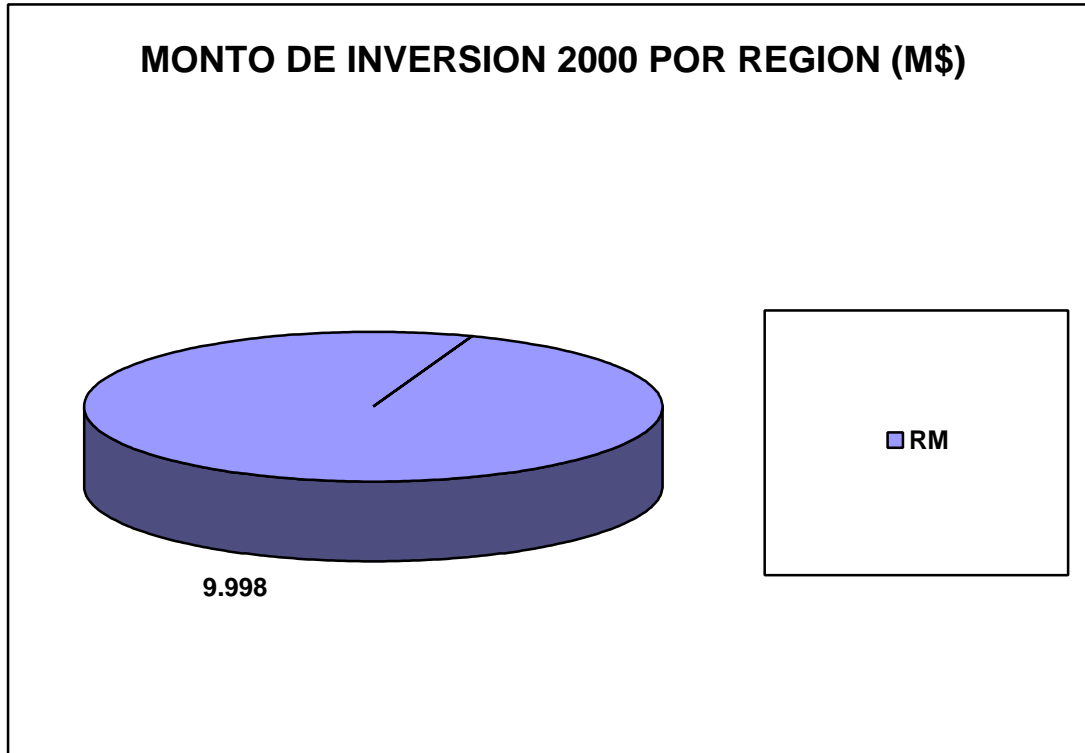
○ CORRIENTE	M\$ 2.838.914	99.58%
○ DE CAPITAL	M\$ 9.998	0.35%
○ OTROS	M\$ 2.056	0.07%





GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

MONTO DE INVERSIÓN 2000 POR REGIÓN



Nota: El Servicio no cuenta con subtítulo 31 en las regiones, el gasto se efectuó en el Nivel Central



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

TRANSFERENCIAS

Descripción	Monto Ejecutado	
	1999	2000
<i>(31) Transferencias al Sector Privado</i>		
<i>(32) Transferencias a Organismos del Sector Público</i>		
<i>(33) Transferencias a Otras Entidades Públicas</i>		
<i>(34) Transferencias al Fisco</i>		
<i>Otras Transferencias</i>	0	M\$ 2.000
Total de Transferencias		

Nota: Otras Transferencias corresponde al Programa de Mejoramiento de Ambientes de Trabajo.



2.6. PRODUCTOS/SERVICIOS CLAVES

<i>PRODUCTOS/SERVICIOS</i>	<i>1999</i>	<i>2000</i>
Pagar a Contratistas y Proveedores	Total Egresos: 109.189	Total Egresos: 116.828
Pagar las Remuneraciones y Honorarios	Nº de pagos efectuados : 129.085	Nº de pagos efectuados : 113.931
Informes de Gestión Presupuestario, Remuneraciones y Personal	984 Informes en el año	1.033 Informes en el año
Cálculo de Capacidad Económica de los Contratistas	Nº carpetas revisadas : 1.358	Nº carpetas revisadas : 1.340
Informes PMG Servicios MOP	24 Informes en el Año	24 Informes en el Año
Trabajos de Auditoría (Nivel Central)	19 Trabajos en el año	20 Trabajos en el año

2.7. PRINCIPALES PRODUCTOS O SERVICIOS

Descripción de los principales productos o servicios dimensionados en cuadro anterior:

Pagar a Contratistas y Proveedores.- Este servicio consiste en la recepción de solicitudes a pago de los Servicios del Ministerio a nivel nacional, teniendo gran relevancia para los usuarios (Contratistas, Proveedores y Direcciones del MOP), especialmente la oportunidad con que se entregue la prestación, debido principalmente a la cuantía de los valores que se manejan y al impacto que produciría un atraso en el pago. Este servicio está vinculado a los objetivos estratégicos asociados a Satisfacción del Usuario, Avance Tecnológico y Trabajo en Equipo. Desde el año 1994 se ha optimizado, partiendo con una meta de 48 horas promedio y para el año 2000 se han pagado en 8 o menos horas en el 82.4% de los casos.

Pagar las Remuneraciones y Honorarios.- Una función asignada a la Dirección, es la de pagar mensual y oportunamente las remuneraciones de todo el personal del Ministerio, de acuerdo a las



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

normas legales vigentes. Este servicio está vinculado a los objetivos estratégicos asociados a Satisfacción del Usuario, Avance Tecnológico y Trabajo en Equipo.

Informes de Gestión Presupuestario, Remuneraciones y Personal.- Este producto/servicio corresponde a un reporte con información clave sobre la gestión presupuestaria, remuneracional y de recursos humanos que se envía a las Autoridades del Ministerio, y que se obtiene directamente de los sistemas computacionales, lo cual asegura la confiabilidad y oportunidad de los datos, que ha permitido disminuir el tiempo que transcurre entre el cierre mensual del ejercicio y el envío de los informes respectivos a sus destinatarios que son: el Ministro y Subsecretario de Obras Públicas, la Directora de Planeamiento y los Jefes de Gabinete, además de Directores y Jefes de Administración de cada Servicio y Directores Regionales y para los Secretarios Regionales Ministeriales (SEREMIS). Este producto/servicio está vinculado a los objetivos estratégicos asociados a Satisfacción del Usuario, Avance Tecnológico y Trabajo en Equipo.

Cálculo de Capacidad Económica de los Contratistas.- Este servicio se hace cada vez que un contratista del MOP debe inscribir, renovar o modificar sus antecedentes en la categoría de Obras Mayores en el nivel central o de Obras Menores en el nivel regional, lo cual les permite estar habilitados para participar en los llamados a propuestas de obras. Este servicio tiene como objetivo verificar la consistencia económica de los contratistas que ejecutan obras para el Ministerio, como de aquellos que lo harán en el futuro, por lo tanto, los usuarios son las Direcciones Operativas del MOP. Este servicio está vinculado al objetivo estratégico Satisfacción del Usuario.

Informes de Asesorías en Auditoría y PMG

Auditoría a Organismos Externos: A petición de dichas entidades, se realizan auditorías considerando la generación de un programa de trabajo, su ejecución y emisión del informe respectivo. Estas auditorías están orientadas al resguardo de los recursos tanto del Ministerio como de la Dirección. Este producto/servicio está vinculado al objetivo estratégico asociados a Satisfacción del Usuario.

Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG): Este proceso incluye apoyar a los servicios en la formulación de los PMG, emitir informes de avance al primer semestre y de cumplimiento anual, con la confección y emisión de los Decretos, que establecen los objetivos de gestión su grado de cumplimiento anual. Además, se realizan asesorías evaluando el proceso de Planificación Estratégica y el Sistema de Control de Gestión. Este producto/servicio está vinculado a los objetivos estratégicos asociados a Satisfacción del Usuario y Trabajo en Equipo.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

3. RESULTADOS DE LA GESTION

- 3.1. Informe de Desempeño
- 3.2. Informe de la Programación Gubernamental
- 3.3. Informe de Programas Evaluados
- 3.4. Informe de Gestión Financiera
- 3.5. Informe de Recursos Humanos
- 3.6. Informe de Cumplimiento del PMG 2000
- 3.7. Informe de Avance de Procesos de Gestión
- 3.8. Informe de Avance de Proyectos de Ley
- 3.9. Informe de Avance de Proyectos de Inversión



3.1. INFORME DE DESEMPEÑO

Durante el año 2000, el Servicio dio cumplimiento al 78% de las metas establecidas en su Programa de Objetivos y Metas, asociado al Plan Estratégico 1999 - 2001.

Los indicadores para los años 1999 - 2000 son los siguientes

Producto/ Servicio al que se vincula: Pagar a Contratistas y Proveedores

Indicador de Desempeño	Fórmula de cálculo	Resultados	
		Año 1999	Año 2000
<p><i>Eficacia</i> Porcentaje de documentos pagados a Terceros en tiempo máximo a nivel nacional</p>	<p>(N° de documentos pagados a terceros en 8 o menos horas/Total Doctos. Pagados a Terceros)*100</p>	86.63%	82.48%

Los resultados señalados para los años 1999 y 2000 de este indicador presenta una variación debido en primer lugar a un aumento sostenido de la exigencia del objetivo de gestión en el tiempo (desde el año 1994 se están optimizando los procesos asociados a este indicador), en segundo lugar existen variables exógenas como la incorporación de nueva tecnología (puesta en marcha, capacitación y aprendizaje) , aumento sostenido de las inversiones MOP lo que se traduce en una mayor cantidad de documentos procesados y la disminución de dotación. Es necesario señalar que existe una variación pero siempre se ha cumplido y en ambos períodos de tiempo por sobre con el compromiso comprometido (1999: 79%; 2000: 81%).

Producto/ Servicio al que se vincula: Informes de Gestión Presupuestario, Remuneraciones y Personal (*)

Indicador de Desempeño	Fórmula de cálculo	Resultados	
		Año 1999	Año 2000
<p><i>Eficacia</i> Tiempo máximo envío informes de Gestión.</p>	<p>N° de meses envío Informes de Gestión en los primeros 5 días hábiles del mes siguiente</p>	5 días hábiles en 11 de los meses	5 días hábiles en 11 de los meses



GOBIERNO DE CHILE
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Producto/ Servicio al que se vincula: Pagar las Remuneraciones y Honorarios (*)

Indicador de Desempeño	Fórmula de cálculo	Resultados	
		Año 1999	Año 2000
<i>Eficacia</i> Tiempo máximo proceso información de Remuneraciones	(Nº de meses con proceso realizado en 6 días hábiles antes del pago)	6 días hábiles en 11 de los meses	6 días hábiles en 11 de los meses

Nota (*): Los indicadores de desempeño se han mantenido en el tiempo en su nivel de máxima eficacia.

3.2. INFORME DE PROGRAMACIÓN GUBERNAMENTAL

La Dirección de Contabilidad y Finanzas no posee Programas Gubernamentales.

3.3. INFORMES DE PROGRAMAS EVALUADOS

La Dirección de Contabilidad y Finanzas no posee Programas Evaluados.

3.4. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA

Indicadores de ejecución presupuestaria	Fórmula de cálculo	Resultados	
		1999	2000
Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total	[Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22) / Gasto total] *100	98,8%	99,6%
Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal	[Gasto en personal (Subtit. 21) / Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)] *100	89,3%	89,4%
Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal	[Gasto en Honorarios (Subtit. 21,Item 03,Asig. 001) / gasto en personal (Subtit. 21)] *100	0,8%	0,8%
Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión	[Inversión ejecutada / inversión identificada] *100	100,0%	100,0%
Porcentaje de inversión sobre el gasto total	[Inversión (Subtit. 30 al 33) / gasto total] *100	1,2%	0,4%



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos	$[\text{Ingresos de operación (Subtit. 01)} / \text{Ingreso total}] * 100$	0,2%	0,2%
Porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos generados	$[\text{Recuperación de préstamos (Subtit. 05)} / \text{Ingreso total}] * 100$	-	-



GOBIERNO DE CHILE
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

3.5. INFORME DE RECURSOS HUMANOS

3.5.1. INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados	
		1999	2000
<i>Días No Trabajados</i> Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/3) / \text{Dotación Efectiva año } t$	5,1	5,6
<i>Rotación de Personal</i> Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	6,7%	4,5%
<i>Rotación de Personal</i> Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. <ul style="list-style-type: none"> • Funcionarios jubilados • Funcionarios fallecidos • Retiros voluntarios • Otros Razón o Tasa de rotación	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0,5%	-
	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t / \text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	-	0,5%
	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	2,2%	1,5%
	$(\text{N}^\circ \text{ de otros retiros año } t / \text{Dotación efectiva año } t) * 100$	4,0%	2,5%
	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t / \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t) * 100$	114,8%	88,9%



GOBIERNO DE CHILE
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados	
		1999	2000
<p><i>Grado de Movilidad en el servicio</i></p> <p>Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.</p>	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos y recontratados en un grado superior})}{(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva})} * 100$	12,5%	17,1%
<p><i>Grado de Movilidad en el servicio</i></p> <p>Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.</p>	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año t})}{(\text{Contrata Efectiva año t})} * 100$	10,6%	2,6%
<p><i>Capacitación y Perfeccionamiento del Personal</i></p> <p>Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.</p> <p>Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.</p>	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t})}{(\text{Dotación efectiva año t})} * 100$	70,2%	81,1%
	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t}}{\text{Dotación efectiva año t}} * 100$	-	0,5%
<p><i>Capacitación y Perfeccionamiento del Personal</i></p> <p>Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.</p>	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t})}{(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios capacitados año t})}$	27,4	28,9
<p><i>Grado de Extensión de la Jornada</i></p> <p>Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.</p>	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t})}{12} / \text{Dotación efectiva año t}$	97,9	74,4



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

<i>Indicadores</i>	<i>Fórmula de Cálculo</i>	<i>Resultados</i>	
		<i>1999</i>	<i>2000</i>
<i>Evaluación del Desempeño</i>	Lista 1 % de Funcionarios	94,3%	96,3%
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 2 % de Funcionarios	5,7%	3,7%
	Lista 3 % de Funcionarios	-	-
	Lista 4 % de Funcionarios	-	-

Nota : *Evaluación de Desempeño*, para el efecto del cálculos de los funcionarios de lista 1 y 2 se tomó la dotación y evaluación al mes de agosto de los respectivos años.



3.5.2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	EXISTENCIA		GRADO DE DESARROLLO		RESULTADOS
	SI	NO	1 - 5	DESCRIPCIÓN	
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DE RRHH		✓	1	NO EXISTE	
CONSTITUCIÓN DE COMITES BIPARTITOS DE CAPACITACION	✓		5	REUNIONES PERIODICAS, CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES SEGÚN PMG Y REGLAMENTOS INTERNOS MOP.	DETECCION DE NEC. DE CAP.; CONFECCION DE PROGR. Y PLAN DE CAP. ANUAL .
POLÍTICA O PROGRAMA DE CAPACITACION	✓		5	DOCUMENTO ESTRUCTURADO CONSIDERANDO MALLA CURRICULAR Y REQUERIMIENTOS O NECESIDADES DETECTADAS, ESTANDO DEBIDAMENTE PRIORIZADAS, EN AREAS TALES COMO GESTION PUBLICA, ESTRATEGIAS, CONTROL DE GESTION, CONTROL INTERNO, COMPUTACION, SISTEMAS DE INFORMACION INTERNOS, SISTEMA DE CALIFICACIONES, PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y ETICA PUBLICA, ENTRE OTROS.	EL PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS, SOBRE LA DOTACION EFECTIVA Y POR ESCALAFON, ES EL SIGUIENTE: AUXILIARES 5% ADMINISTRATIVOS 34% TECNICOS 36% PROFESIONALES 19% DIRECTIVOS 5% OTROS 1%
REGLAMENTO ESPECIAL DE CALIFICACIONES DEL PERSONAL DEL SERVICIO	✓		4	REGLAMENTO MOP. DE APLICACIÓN GENERAL, CUMPLIMIENTO DE ETAPAS Y PLAZOS. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS.	ESCALAFON DE MERITO DEL SERVICIO, RESULTADO DE CALIFICACIONES SIRVE DE BASE PARA BONIFICACION POR DESEMPEÑO
EXISTENCIA DE UN COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD	✓		3	FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARITARIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PMG. ACTUAL ETAPA DE CONFECCION DEL PLAN ANUAL PARA SU APROBACION.	DESIGNACION DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ PARITARIO EN RESOLUCION N° 1781 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2000.



GOBIERNO DE CHILE
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INVERSIÓN ANUAL EN MEJORAMIENTOS DE LOS ENTORNOS LABORALES FÍSICOS	✓		3	EL SERVICIO NO TIENE ASIGNADO SUBTÍTULO 31. POR LO TANTO, SOLO SE EFECTUA MANTENCIÓN DE OFICINAS EN EL NIVEL CENTRAL POR M\$ 10.000	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE: SERVICIOS HIGIENICOS, OFICINAS PRINCIPALES Y PASILLOS, DEL NIVEL CENTRAL
MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL U OTROS ESTUDIOS RELEVANTES	✓		4	SE CONFECCIONÓ INSTRUMENTO DE ACUERDO A VARIABLES PREDETERMINADAS Y SE APLICÓ A MUESTRA.	INFORME DE RESULTADOS Y RETROALIMENTACION A JEFATURAS DEL SERVICIO.
SISTEMA DE RECLUTAMIENTO ACTIVO DE PERSONAL ALTAMENTE ESPECIALIZADO	✓		2	EXISTEN HERRAMIENTAS DE BAJA DEMANDA AL INTERIOR DEL SERVICIO	BASE DE DATOS DE CURRICULUM CONCURSABLES
SISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL TÉCNICAMENTE IDÓNEO	✓		3	EXISTE UN MODELO AJUSTADO A LA REALIDAD DEL SERVICIO Y EN BASE A ESTE, SE DISEÑO UN PROGRAMA GLOBAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ESTANDARIZACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN. LA EVALUACIÓN TECNICA Y PSICOLOGICA, QUE ES PARTE DE ESTE PROGRAMA, ESTA SIENDO APLICADA.	SE APLICÓ EVALUACION TECNICA Y PSICOLOGICA PARA CARGOS DE PROFESIONALES (29%) Y TECNICOS (71%)



3.6. INFORME DE CUMPLIMIENTO PMG 2000

El número total de objetivos comprometidos en el año 2000 para el mejoramiento de la gestión fueron seis, de los cuales sólo se indican en el cuadro adjunto los cinco más relevantes: el número **1** y **2** son de alta prioridad con un porcentaje de 40 y 20% respectivamente. A los números **3** y **4** se les asignó a cada uno un 15% en mediana prioridad y, finalmente, el PMG número **5** tuvo una prioridad menor con un ponderador de 5%.

<i>OBJETIVOS /METAS</i>	<i>RESULTADO</i>
1. Aumentar en 2 puntos porcentuales respecto al establecido en 1999 (79%) el % de Pagos a Terceros en un tiempo máximo de 8 horas.	174%
2. Aumentar en un mes respecto al establecido en 1999 (10), el número de meses en que se envía a las autoridades del MOP los informes de gestión dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente.	100%
3. Mantener el número de meses establecido en 1999 (11) con proceso de remuneraciones realizado en un tiempo máximo de 6 días hábiles antes del pago.	100%
4. Medir el impacto de la capacitación efectuada en el 20% del universo capacitado en el último año (base 248 funcionarios).	100%
5. Cumplir un 97% de la caja en el 91% de los casos (11 de 12 meses)	109%



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

3.7. INFORME DE AVANCE DE OTROS PROCESOS DE GESTIÓN

3.7.1. CALIDAD DE SERVICIO

Nota: La Dirección de Contabilidad y Finanzas no atiende a usuarios *finales MOP*, sin embargo, regularmente mide la satisfacción de sus usuarios internos y externos en términos de sus procesos.

La Dirección de Contabilidad y Finanzas, en los últimos años ha centrado su acción en el mejoramiento de la atención a los usuarios. En este sentido en los años 1996 a 1999 diseñó y elaboró un instrumento - encuesta - para obtener un diagnóstico de la calidad de los servicios prestados, por tipo de usuario. Esta herramienta fue aplicada primero para elaborar un diagnóstico y luego para evaluar la efectividad de las acciones que se habían desarrollado, y reorientarlas en los casos necesarios.

El año 2000 se realizó la encuesta seleccionándose dos tipos de usuarios, contratistas y funcionarios. Este instrumento se aplicó durante el mes de diciembre para público que concurrió a las Cajas en días previamente determinados y a los funcionarios seleccionados en forma proporcional al número de funcionarios de la región.

De este sondeo de opinión de los *contratistas y público en general* podemos concluir que para:

I.- La opinión de los **Contratistas y Proveedores** fue:

1. Atención recibida

Este factor se dividió en dos opciones, en las cajas y la atención telefónica.

1.1 En las cajas

El 92% considera como excelente la atención recibida en las Cajas de la Dirección; el 7% considera buena; el 1% la evalúa como suficiente y el 1% no responde.

1.2 Consultas telefónicas

El 65% evalúa la atención telefónica a consultas como excelente; el 19% buena; el 6% suficiente; 1% normal y el 9% no responde.

2. Confiabilidad de la información

El 89% califica la información recibida en las Cajas como excelente; el 10% la considera buena; un 1% suficiente y un 1% como normal.

3. Solución a problemas

El 55% considera que cuando los documentos que adolecen de errores, la solución entregada es excelente; el 23% la considera buena; el 5% es suficiente y el 17% no responde.



4. Calidad de atención

	<i>Excelente</i>	<i>Buena</i>	<i>Suficiente</i>	<i>Normal</i>	<i>No Responde</i>
<i>Rapidez</i>	94 %	5 %	- .-	- .-	1 %
<i>Amabilidad</i>	94 %	5 %	- .-	- .-	1 %
<i>Tecnología</i>	58 %	30 %	8 %	2 %	2 %
<i>Infraestructura</i>	55 %	23 %	17 %	3 %	2 %

II.- La opinión de los **funcionarios como usuarios** del Sistema de Remuneraciones fue:

1. Atención recibida

El 73% consideró como excelente la atención recibida; el 10% la consideró buena; el 1% la evaluó como suficiente; el 2% como normal y el 14% no respondió.

2. Tiempo de Respuesta

El 65% de los funcionarios, evaluó los tiempos de respuesta ante trámites relacionados con remuneraciones como excelente; el 17% lo consideró bueno; el 3% como suficiente y el 16% no respondió.

3. Solución de problemas

El 57% de los funcionarios calificó la solución de errores en documento como excelente; el 16% la consideró buena; el 5% como suficiente; el 2% como normal y el 21% no respondió.

4. Prestación de servicios

	<i>Excelente</i>	<i>Buena</i>	<i>Suficiente</i>	<i>Normal</i>	<i>No Responde</i>
<i>Rapidez</i>	63 %	16 %	4 %	- .-	16 %
<i>Amabilidad</i>	74 %	9 %	1 %	1 %	15 %
<i>Tecnología</i>	46 %	24 %	8 %	4 %	18 %
<i>Infraestructura</i>	40 %	29 %	8 %	4 %	0%

Nota: La Dirección de Contabilidad y Finanzas no atiende a usuarios finales y, por lo tanto, no ha establecido compromisos en materia de simplificación o eliminación de trámites con la SEGPRES.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

3.7.2. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

En este aspecto se cuenta con un Plan Informático como eje orientador y la incorporación de nuevas tecnologías tanto en Software y Hardware.

Al respecto se incorporó hardware de última generación como son computadores Pentium III de manera de fortalecer la operación del sistema de información existente.

En el ámbito Internet se diseñó y desarrolló el sitio Web DCyF para insertarlo en la página que posee el MOP, asimismo se implementó el ambiente Intranet para la DCyF, los cuales contienen información relativa a nuestro quehacer y servicios prestados, también se implementó a nivel nacional el Correo Electrónico Interno para DCyF, lo que ha permitido agilizar las comunicaciones internas y trabajar on-line.

En el Sistema Contable Financiero (SICOF) se han incorporado mejoras en distintos módulos que así lo requerían en ambiente carácter y se ha superado sin inconveniente el problema 2000. Además del trabajo que se realiza orientado a llevar a cabo la migración de este sistema, de **"ambiente carácter"** a un **"ambiente gráfico"**, esta modalidad por sus características será más amigable para los usuarios mejorando los tiempos de consulta y respuesta, además de permitir la salida a la red Internet. El Módulo de Gestión (sistema que permite generar y operar información del sistema contable presupuestario y responder consultas en un ambiente similar a una página Web), se implementó con el fin de apoyar la toma de decisiones financiero-presupuestario, en los equipos de la mayor parte de las Autoridades del Ministerio, vale decir, el Ministro, SubSecretario, Directores Generales, Jefes superiores de los Servicios MOP, integrantes de los Gabinetes, Asesores y a los Directores de la DCyF a nivel Regional.

También se realizó una optimización del Sistema de Remuneraciones en el manejo de la información histórica y emisión de reportes. Así como la iniciación de un proyecto para mejorar éste, lo cual permitirá optimizar su operación y reforzar la seguridad de los datos y accesos, entre otros.

Por último, en lo que respecta al soporte técnico, se realizaron labores de mantención de impresoras, configuración de Pcs e instalación de software de productividad Office, Sistema Operativos Windows NT y Anti-virus, tanto a Nivel Nacional como en Regiones.



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

3.7.3. OTROS PROCESOS DE GESTION

El Servicio no cuenta con otros procesos de gestión

3.8. INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE LEY

El Servicio no tiene proyectos de Ley en trámite en el Congreso

3.9. INFORME DE AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Servicio no ejecutó proyectos de inversión durante el año 2000



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

4. DESAFIOS 2001

Nuevas demandas de usuarios y clientes que requieren más calidad, ha modificado sustantivamente nuestras acciones. Lo que ha significado incorporar mejoras en los Sistemas de Información para la toma de decisiones en este sentido el proceso de Planificación Estratégica que ha desarrollado el Servicio guarda directa relación con la capacidad de responder a las nuevas condiciones y exigencias del entorno, Supremo Gobierno y de las autoridades del Ministerio, como asimismo, en la adopción del mejoramiento continuo como forma de gestión, cuya asimilación abarca los diferentes niveles organizacionales del Servicio.

El Plan Estratégicos 2001 está vinculado con la Visión de Futuro y la Misión del Servicio para el cual se establecieron los siguientes **Objetivos Estratégicos**:

- 1.- Mejorar y garantizar la calidad de los servicios a los clientes estratégicos principales
- 2.- Aprovechar las oportunidades de la nueva institucionalidad ministerial incorporando competencias DCyF
- 3.- Lograr una eficiente comunicación entre el personal de la Dirección
- 4.- Mayor participación de los directivos DCyF en el entorno ministerial
- 5.- Cumplir el 95% de los Programas de Mejoramiento de la Gestión 2001
- 6.- Potenciar la Planificación

Otras herramientas de gestión interna es el Plan Maestro de Objetivos de Gestión que incorpora el Plan Informático y los PMG del presente año. Además existen los Proyectos Estratégicos que están orientados a las áreas y/o objetivos de mayor prioridad del Plan Estratégico.

Las Autoridades del Ministerio le asignan especial importancia al Control de Gestión y las Auditorías Financieras, donde la Dirección cumple un rol de apoyo en dichos procesos, a través de la coordinación de los Programas de Mejoramiento de la Gestión, de los indicadores de Desempeño y Auditorías en materias propias del quehacer institucional.