



Balance de Gestión Integral

AÑO 2020

Ministerio de
Obras Públicas

**Dirección de Contabilidad y
Finanzas**





Índice

.1. Presentación Cuenta Pública del Ministro del Ramo	3
.2. Resumen Ejecutivo Servicio	6
.3. Resultados de la Gestión año 2020	9
.4. Desafíos para el período de Gobierno 2018 - 2022	20
.5. Anexos	28
.Anexo 1: Identificación de la Institución	29
.Anexo 2: Recursos Humanos	32
.Anexo 3: Recursos Financieros	43
.Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2017-2020	50
.Anexo 5: Compromisos de Gobierno 2018 - 2022	52
.Anexo 6A: Informe Programas / Instituciones Evaluadas (2019-2020)	53
.Anexo 6B: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	53
.Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2020	54
.Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo 2018 -2020	56
.Anexo 9: Resultados en la Implementación de medidas de Género 2020	57
.Anexo 10a: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional 2018-2022	58
.Anexo 10b: Leyes Promulgadas durante 2020	59
.Anexo 11: Premios o Reconocimientos Institucionales 2020	60

1. Presentación Cuenta Pública del Ministro del Ramo

Ministerio de Obras Públicas

Durante 2020, a los objetivos estratégicos permanentes del Ministerio de Obras Públicas -mejorar la calidad de vida de las personas a través de conectividad, proveer buena infraestructura pública y acceso a los recursos hídricos-, se sumó un importante y urgente desafío a nuestro trabajo: liderar un plan de recuperación para impulsar la economía y apalancar el empleo tras la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

En ese sentido, durante 2020 se ejecutó un presupuesto sectorial de US\$2.094 millones en diversas obras a lo largo del país, generando con ello más de 40.000 empleos directos. Algunas de estas obras fueron la ejecución de 1.803 kilómetros de caminos básicos y 558 km de caminos en comunidades indígenas; la ejecución de obras en 6 hospitales (Alto Hospicio, Biprovincial Quillota-Petorca, Provincial de Curicó, Collipulli, Lonquimay y Quellón) y el llamado a licitación de los hospitales Buin-Paine, de la Red de Hospitales Biobío (Santa Bárbara, Nacimiento, Coronel y Lota) y de la Red de Hospitales Los Ríos-Los Lagos (La Unión, Rio Bueno, Los Lagos y Puerto Varas); el término de la construcción del nuevo aeródromo Peldehue y la puesta en servicio provisoria del aeropuerto Carriel Sur; la puesta en servicio provisoria del hospital Felix Bulnes; 70 intervenciones en bordes costeros; la construcción de 27 sistemas APR, el mejoramiento o ampliación de 28 adicionales y obras de conservación en otros 135; además de avances en el Puente Chacao, Américo Vespucio Oriente, el embalse Chironta y cientos de otras obras a lo largo de Chile.

Además, para enfrentar la creciente escasez hídrica que afecta a buena parte del territorio nacional, se desplegó un completo plan para gestionar la emergencia que incluyó -entre otras cosas- decretos de Zona de Escasez Hídrica en más de 100 comunas; un sistema de información para el monitoreo de suministro de agua potable en zonas rurales y ciudades; adelantamiento de obras de sanitarias para asegurar suministro en ciudades; redistribución de aguas en zonas de escasez; la destinación de \$6.700 millones para enfrentar la emergencia agrícola; y un programa de \$41.700 millones en obras de emergencia para los sistemas APR afectados por la sequía.

Por su parte, con el objetivo de asegurar el recurso hídrico en el mediano y largo plazo se realizaron diversas acciones tales como un plan de inversión de embalses priorizados por US\$6.000 millones; un plan de inversión de US\$1.000 millones en sistemas de Agua Potable Rural en el periodo 2019-

2022; y modernizaciones normativas al Código de Aguas, a la institucionalidad pública de recursos hídricos y desalinización, entre otras tantas iniciativas. Adicionalmente, tras la entrega de su primer informe en enero de 2020, la Mesa Nacional del Agua continuó su trabajo en torno al desarrollo de los tres desafíos hídricos y sus 12 ejes temáticos, los cuales se han ido abordando a través de mesas técnicas en las cuales han participado más de 100 personas.

Durante este 2021 los desafíos también han sido importantes. La pandemia que sigue afectando al mundo entero ha traído duras repercusiones en la economía nacional. En ese contexto, el Ministerio de Obras Públicas ha encabezado el esfuerzo del Estado por reactivar la inversión pública a través del Plan Paso a Paso Chile Se Recupera, que en el periodo 2020-22 considera una inversión MOP (sectorial y extra sectorial) de US\$10.000 millones en todo el país, en más de 2.600 proyectos de caminos, puentes, edificación pública, agua potable rural, aeropuertos, bordes costeros, obras hidráulicas, entre otros. Esta cartera abarca todas las regiones del país y responde a sus necesidades de desarrollo social y económico.

El presupuesto de inversión del MOP para el año 2021 es 58% mayor al promedio anual del periodo 2016-2020. Para poder cumplir esta meta, el MOP debe totalizar en 2021 el inicio de cerca de 2.500 contratos por un monto superior a US\$ 5.200 millones, que equivale a más de 3 veces lo iniciado en 2019. Para ello, en 2020 se licitaron 2.307 contratos nuevos con fondos sectoriales (sin considerar los 206 contratos extra sectoriales), que involucran una inversión de US\$3.000 millones, la cifra más alta de la historia de esta institución, superando en 24% al anterior máximo histórico (2011).

Para la implementación de este histórico y desafiante plan de inversión pública, resulta fundamental la coordinación interna y externa con otros ministerios, además de la colaboración de todos los sectores de la sociedad. A partir del segundo semestre de 2020, el MOP implementó un sistema de control de gestión y diversas instancias de coordinación interministerial para asegurar el cumplimiento oportuno de los hitos del plan. Así también, se dio forma a un consejo asesor con representantes transversales de la sociedad civil que representan a la academia, gremios, alcaldes y dirigentes sociales, entre otros actores, que han acompañado este proceso.

En momentos difíciles como los que hemos vivido, reafirmamos el compromiso del Ministerio de Obras Públicas de llevar obras públicas de calidad, mayor conectividad y acceso a los recursos hídricos a lo largo y ancho del país, buscando impactar positivamente en la calidad de vida de todos sus habitantes.

Alfredo Moreno Charme
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

2. Resumen Ejecutivo Servicio

La Dirección de Contabilidad y Finanzas (DCyF) tiene por misión proporcionar al Ministerio de Obras Públicas, servicios financieros, contables, presupuestarios y de remuneraciones, oportunos y confiables, cautelando el interés fiscal, con procesos innovadores y participativos, con personal competente y comprometido, en un grato ambiente de trabajo, procurando la satisfacción de nuestros clientes ^[1].

Orgánicamente el Servicio se compone de una dirección nacional y ocho departamentos, contando con representación a lo largo de todo el país a través de sus 16 direcciones regionales. Al 31 de diciembre de 2020, el Servicio estaba compuesto por **337** ^[2] personas, representando a esa fecha el **3,7%** de la dotación MOP.

Como servicio de apoyo transversal a todos los Servicios dependientes del MOP, la DCyF, principalmente, está a cargo del proceso de formulación del proyecto de presupuesto, particularmente, en los subtítulos 21 y 22; apoyar en el control de la ejecución presupuestaria; procesar las órdenes de pago proveniente de los Servicios MOP y revisar, validar, aprobar y finalmente materializar los pagos a contratistas y proveedores; procesar, pagar e informar sobre las remuneraciones y beneficios del personal MOP; coordinar la gestión financiera ministerial y registrar y gestionar la contabilidad de todos los Servicios del MOP, recaudar los ingresos y documentos valorados y custodiarlos y preparar y resguardar la información y documentación necesaria para presentar las rendiciones de cuentas ante la Contraloría General de la República u otros organismos con facultades de fiscalización.

Entre los principales logros del período destacan:

- En el ámbito de apoyo a la ejecución presupuestaria, el Servicio provee permanente información estratégica asociada a la ejecución, lo que ha contribuido a que el MOP haya obtenido un 98,41% de ejecución en el subtítulo 31 y un 98,63% a nivel global de todos los subtítulos, respecto del presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2020.
- En el ámbito asociado al proceso de pagos a contratistas y proveedores, los resultados indican que se procesaron aproximadamente 74.605 operaciones, de las que el 91% se efectuó en un plazo igual o inferior a 30 días, con un tiempo promedio de pago de 15,15 días ^[3].
- En cuanto al proceso de pago al personal, se efectuaron 158.637 operaciones por concepto de remuneraciones a nivel nacional, por un monto ascendente a MM\$ 180.954, cifra constituida principalmente por el pago habitual de las remuneraciones mensuales, reliquidaciones y, operaciones relativas a asignación de modernización. En este proceso, cabe destacar la implementación de una serie de mejoras orientadas a agilizar, simplificar y controlar al máximo las operaciones realizadas por la DCyF.

- El Proyecto “Implantación Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP-CGR) en el MOP”, que se realiza conforme a estándares internacionales y en los términos y plazos contemplados en el plan definido, se continuó exitosamente su desarrollo en las fases definidas para el período con tareas, actividades e hitos que involucran a todos los Servicios MOP.
- Como resultado de la medición de satisfacción global por la calidad de los servicios proporcionados por esta dirección entre sus clientes institucionales a nivel nacional, se destaca que el **94,2%** de los encuestados calificaron los servicios prestados por esta institución “bueno”, “muy bueno” y “excelente”.
- Internamente, se continuó con el fortalecimiento del área de Gestión y Desarrollo de Personas, en conformidad con los lineamientos e instrucciones impartidas por el Servicio Civil.
- En lo referido a las iniciativas de fortalecimiento de la gestión interna, se cumplió con la implementación prevista para el período de las distintas iniciativas programadas del plan estratégico de la Servicio, en línea con los ejes de gestión estratégicos de: **personas, clientes, procesos, control de gestión y tecnologías de la información.**

En cuanto a los principales desafíos, para período 2021-2022, se destacan los siguientes:

- Continuar con la implementación de todos los proyectos asociados a cada uno de los cinco ejes estratégicos definidos, con el propósito de alimentar el mapa estratégico institucional que contiene los principales elementos definidos para su planificación estratégica y que para el período consideró preliminarmente 52 iniciativas y proyectos de mejora.
- Promover y facilitar gestiones, especialmente las concernientes a entrega de información oportuna, que contribuya a que los servicios MOP, alcancen una eficiente ejecución presupuestaria. En este punto, resulta necesario relevar la particular cantidad de presupuesto adicional asignado al Ministerio de Obras Públicas, en el marco de las iniciativas de reactivación económica, cuya necesidad es originada principalmente por la pandemia por Covid-19. Así, para el año 2021 el presupuesto ministerial inicial alcanza un monto de MM\$3.373.244, aproximadamente un 30% mayor al presupuesto del año 2020.
- Proseguir con el desarrollo de las distintas fases del Proyecto de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP-CGR) en el MOP, con énfasis en la implementación del analítico de Cuentas Contables de Bienes Muebles, regularización de bienes intangibles, y análisis de Cuentas Contables Deudoras MOP
- Continuar con el proceso de fortalecimiento de las relaciones institucionales con los Servicios MOP en los ámbitos propios de nuestra competencia, a través de estrategias de coordinación como son las mesas transversales de los principales procesos institucionales en relación con sus clientes MOP: mesa transversal de pagos a contratistas y proveedores, mesa transversal de gestión presupuestaria y, mesa transversal de remuneraciones.
- Continuar con las acciones de mejoramiento para optimizar la recaudación de ingresos.
- Dar continuidad a las iniciativas asociadas a la optimización de procesos, especialmente aquellos propios del negocio como son el de remuneraciones, gestión financiera y presupuestaria y pagos a contratistas y proveedores, en línea con los eje estratégicos definidos por el servicio como son: **personas, clientes, procesos, control de gestión y tecnologías de la información.**

- Efectuar un intensivo monitoreo al proceso de pago, fundamentalmente en lo que dice relación con la optimización de los tiempos de pagos, en coherencia con las disposiciones normativas y reglamentarias.
- Efectuar por un nuevo período la medición de satisfacción global por la calidad de los servicios proporcionados por esta dirección.
- Revisión y actualización del Plan Estratégico DCyF y el Plan de Gestión de Personas, en lo concerniente al rol de la dirección y su relación con el MOP.

[1] Formulario A-1 Definiciones Estratégicas año 2019-2022. Aspectos tales como normativa que nos rige, objetivos y productos estratégicos e identificación de clientes, usuarios y beneficiarios se encuentran individualizados en Anexo 1, letra a) “definiciones estratégicas”, del presente documento.

[2] Información obtenida del cuarto informe trimestral, solicitado por DIPRES para el año 2020.

[3] El tiempo de pago contempla todas las fases del proceso, desde el ingreso de la documentación tributaria física y electrónica al MOP, a través de los sistemas de enlace electrónico definidos para estos efectos y los puntos controlados de ingreso y recepción, hasta la disponibilización de depósito en cuenta corriente o cheque, según corresponda.

3. Resultados de la Gestión año 2020

3.1. Resultados asociados al Programa de Gobierno, mensajes presidenciales y otros aspectos relevantes para el jefe de servicio

No aplica

3.2 Resultados de los Productos Estratégicos y aspectos relevantes para la Ciudadanía

1. Resultados de la Gestión año 2020

La Dirección de Contabilidad y Finanzas (DCyF) constituye un servicio de soporte a los procesos operacionales del MOP, que se orienta a proporcionar servicios financieros, contables, presupuestarios y de remuneraciones, oportunos y confiables, a todos los Servicios del Ministerio de Obras Públicas, no teniendo en consecuencia, la responsabilidad directa de llevar a cabo compromisos específicos establecidos en el programa de gobierno, sino más bien aportando desde su quehacer, a la realización de éstos por parte de los Servicios que forman parte del ministerio.

Es del caso relevar que desde el año 2019 en adelante, el Servicio ha definido un plan estratégico que persigue como propósito, que al año 2025, la Dirección de Contabilidad y Finanzas sea un referente institucional reconocido por la entrega de servicios financieros, presupuestarios, contables y de remuneraciones oportunos, útiles y confiables, con procesos transparentes, integrados, modernos y capaces de anticipar desafíos, con equipos competentes, comprometidos y con sentido colaborativo, que hagan de la DCyF un buen lugar para trabajar.

El plan estratégico, vigente desde el año 2019, se fundamente en cinco perspectivas o ejes estratégicos, cada uno de los cuales cuenta a su vez con objetivos de desarrollo en el corto y mediano plazo, los que se materializan a través de indicadores, iniciativas y proyectos que contribuyen o permiten concretar el alcance y que son desarrollados anualmente de forma progresiva, conforme la programación definida para cada caso y que inciden en los logros y resultados de la gestión. Los ejes estratégicos y objetivos definidos, aun cuando pueden ser dinámicos, se muestran a continuación:

Perspectiva (Eje Estratégico) Clientes:

- Objetivo Clientes N°1: Entregar asesoría especializada y servicios con estándares de calidad definidos, con base en necesidades de los clientes.
- Objetivo Clientes N°2: Potenciar redes de coordinación con nuestros clientes.
- Objetivo Clientes N°3: Propender a la excelencia en la provisión de productos y en la información que de ellos se genera.

Perspectiva (Eje Estratégico) Procesos:

- Objetivo Procesos N°1: Optimizar los procesos DCyF, mediante el mejoramiento continuo y el uso eficiente de las TI.
- Objetivo Procesos N°2: Contar con sistemas de información adecuados a la gestión de procesos internos.

- Objetivo Procesos N°3: Fortalecer la efectividad de Control Interno, en función de salvaguardar el interés fiscal y del MOP, en nuestro ámbito de competencias.

Perspectiva (Eje Estratégico) Personas:

- Objetivo Personas N°1: Contar con estándares y reglas claras y conocidas para las decisiones en materia de gestión y desarrollo de personas.
- Objetivo Personas N°2: Propiciar el fortalecimiento del desempeño de los equipos, reduciendo brechas de competencia.
- Objetivo Personas N°3: Desarrollar una cultura organizacional con alto nivel de compromiso, sentido de trabajo colaborativo y buen clima laboral.

Perspectiva (Eje Estratégico) Tecnología y Sistemas de Información

- Objetivo Tecnología y Sistemas de Información N°1: Contar con sistemas y hardware que permita un adecuado funcionamiento operacional.
- Objetivo Tecnología y Sistemas de Información N°2: Propiciar la definición y aplicación de políticas de continuidad, respaldos, soporte, seguridad e interacción de sistemas.

Perspectiva (Eje Estratégico) Control de Gestión

- Objetivo Control de Gestión N°1: Gestionar y Entregar Información de desempeño de los procesos en forma precisa, confiable y oportuna.
- Objetivo Control de Gestión N°2: Contribuir a la optimización de procesos DCyF, a través de la medición de indicadores operativos relevantes.

1. Servicio de pago a contratistas, proveedores y personal del Ministerio de Obras Públicas.

La DCyF es responsable de gestionar la fase final de todos los pagos del MOP iniciadas en los respectivos Servicios, debiendo también administrar los registros contables y presupuestarios de cada egreso, además de mantener la documentación de respaldo para la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República u otros organismos fiscalizadores que la requieran. En este ámbito, uno de los elementos más relevantes es el pago a contratistas, consultores y proveedores en general, que consiste en efectuar el procesamiento de las órdenes de pago provenientes de todos los servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas, proceso que implica la verificación del cumplimiento de preceptos normativos establecidos en los distintos instrumentos e instructivos, especialmente en los contenidos en el Manual de Rendición de Cuentas, además de constatar la integridad de la documentación que debe acompañarse a cada pago, la contabilización de las operaciones y el pago oportuno.

■ Mantención de los buenos niveles alcanzados en la ejecución presupuestaria ministerial

Durante el año 2020, uno de los focos de la gestión de la DCyF estuvo orientada en apoyar y aportar con la entrega de información estratégica de gestión, con el propósito de contribuir en el cumplimiento a uno de los

principales lineamientos de las autoridades ministeriales respecto de la ejecución presupuestaria, especialmente en el ámbito de la inversión, alcanzándose a nivel ministerial un 98,41% de ejecución en el subtítulo 31 y un 98,63% a nivel global de todos los subtítulos, respecto del presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2020 y de un 97,39% si consideramos como base el presupuesto ley inicial. Cabe destacar que los buenos resultados en este ámbito han sido posibles gracias a una cadena de esfuerzos mancomunados de todas las personas que se desempeñan en los distintos niveles y áreas institucionales.

■ **Resultados de pago a contratistas y proveedores a nivel ministerial**

En términos operacionales, durante el año 2020 se procesaron aproximadamente 74.605 operaciones de pago correspondientes principalmente a documentos tributarios electrónicos (facturas electrónicas) de contratistas, consultores y proveedores en general. Cabe destacar, que uno de los objetivos que se ha planteado la DCyF es cumplir con los pagos a contratistas y proveedores en general, en el menor tiempo posible, razón por la que se establecieron indicadores e iniciativas asociadas a la medición y mejoramiento de los tiempos de pago. De esta forma, la DCyF cumplió en un 94% con los plazos de tramitación interna, en la fase del proceso que le corresponde, es decir, en procesar, revisar, validar y finalmente materializar el pago de las órdenes de pago recibidas desde los Servicios hasta la disponibilización de los montos que corresponda, en un plazo máximo de 10 días corridos.

Las iniciativas impulsadas por la DCyF en conjunto con los esfuerzos de las distintas direcciones del Ministerio han permitido la mejora permanente en los tiempos de pago, logrando que el 91% de las 74.605 operaciones de pago a contratistas, consultores y proveedores en general, a nivel nacional fueran pagadas en un plazo que no excediera de los 30 días ^[1], con un tiempo promedio de pagos de 15,15 días corridos, en línea con la política propiciada por el gobierno en la línea de reactivación económica.

■ **Fortalecimiento del proceso de pago a contratistas y proveedores a nivel ministerial**

Este proceso ha contado con el apoyo de la “mesa transversal de pagos”, constituida por representantes de todos los servicios MOP, en el marco del Sistema de Gestión por Procesos MOP. Adicionalmente, se continuó con la medición de un indicador transversal de los Servicios MOP, que forma parte de los convenios de desempeño colectivos de éstos, focalizado en que la gestión de las órdenes de pago sea realizada por los Servicios MOP en un plazo no superior a 20 días, de tal forma de contribuir en el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores dentro de los 30 días, alcanzándose en promedio un 91% de cumplimiento.

■ **Pago de remuneraciones y otros aspectos asociados al personal del MOP**

Consiste en el procesamiento, cálculo y pago de las remuneraciones al personal del Ministerio de Obras Públicas. Durante el año 2020 se efectuaron 158.637 operaciones de pago por concepto de remuneraciones a nivel nacional, cifra que está conformada principalmente por el pago habitual mensual, las reliquidaciones y las relativas a asignación de modernización, cuyo monto involucrado ascendió a MM\$ 180.654.

En el marco de las gestiones de mejoramiento de la calidad y servicio, es importante destacar que, durante el período, el Departamento de Remuneraciones implementó una serie de mejoras orientadas a la modernización y mayor automatización del proceso. En este ámbito, cabe destacar las mejoras sistémicas realizadas en la automatización del cálculo de bienios, mejora del procedimiento de centralización contable de remuneraciones. Por otro lado, es relevante señalar que estas iniciativas se desarrollaron sin demandar recursos adicionales a los disponibles, lo que evidencia el compromiso institucional de los equipos ejecutores.

■ **Optimización de los tiempos de gestión de los viáticos individuales**

Durante este periodo, se ejecutaron en total 166.584 operaciones de viáticos de las que, una vez efectuadas las gestionadas administrativas por parte de los Servicios, el 98% fue pagado en un plazo igual o inferior a 2 días, desde su tramitación administrativa (generación de nómina).

1. **Servicio de asesoría transversal al MOP, en los ámbitos financieros, contables, presupuestarios y de gestión en materias de administración**

Los avances de las iniciativas asociadas a la asesoría experta en ámbitos financieros, contables, presupuestarios y de gestión en materias de administración, tienen por objeto apoyar la gestión de los Servicios MOP y contribuir a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos financieros del ministerio, mediante el análisis de la información financiera y su disponibilidad oportuna para la toma de decisiones de la autoridad ministerial.

■ **Actualización de operación y normativa para procesos asociados a materias financieras, presupuestarias, contables y de remuneraciones**

Durante el período informado, se han elaborado e implantado diversas circulares en materias atinentes a la competencia de la DCyF además de actualizar el “Manual de Viáticos Centralizados” y el “Manual de Prevención de Lavados de Activos”, lo que da cuenta de una permanente revisión y actualización de los documentos que sustentan las bases de operación y control de los distintos procesos ejecutados por los doce servicios que conforman el MOP.

En esta línea, se destaca la elaboración de las siguientes circulares: “Procedimiento de otorgamiento Anticipos a Contratistas”; “Actualiza instructivo Capacidad Económica Obras Mayores”; “Actualiza Procedimiento para cursar pagos electrónicos”; “Instructivo Procedimiento para ejecutar descuentos varios institucionales o personales”, “Modifica Circular N°01 referente a Declaración de intereses y Patrimonio”; e “Instruye Procedimiento para apertura de ejercicio contable 2020”.

■ **Capacitación para usuarios/as Biblioteca Inteligente "DCyF Consultor"**

Con el propósito de facilitar el acceso en la búsqueda de información técnica relevante generada por esta Dirección, se implementó la plataforma denominada "DCyF Consultor" cuyo propósito es facilitar la búsqueda de información y documentación en materias financieras, contables, presupuestarias y de remuneraciones que hayan sido previamente abordadas por la DCyF, lo que permitirá resolver de forma expedita, dudas en relación con las referidas materias. Para este año se definió seguir trabajando en la implementación de mejoras a la plataforma, además de capacitar a los usuarios de la misma.

■ **Implementación “Up Grade Mesa de ayuda”**

Siguiendo la tendencia de la automatización de las tareas en nuestra institución, la DCyF comenzó la ejecución de la primera etapa del proyecto de gestionar a través de una plataforma virtual, las consultas efectuadas por los usuarios MOP, que en estos momentos realizan por correo electrónico. El propósito es superar los inconvenientes producidos actualmente, asegurándonos de la recepción oportuna y expedita de todas las consultas y los antecedentes aportados por los usuarios, junto con garantizar la trazabilidad y los estándares en cuanto a los plazos definidos.

■ **Nivel de satisfacción por los servicios de asesoría experta e Información financiera contable, oportuna y confiable de la DCyF**

El objetivo de esta iniciativa es conocer sistemáticamente el nivel de satisfacción global de nuestros clientes institucionales MOP, respecto de los productos y servicios ofrecidos por la institución, de tal forma de orientar la gestión hacia la mejora. La medición se efectuó a través de una encuesta aplicada vía web a los clientes institucionales directos a nivel nacional, sobre una base total de 840 encuestados, compuesta por jefaturas de servicio de las direcciones MOP, Seremi y jefes de administración y finanzas y/o presupuesto. El porcentaje de encuestados que efectivamente contestó el instrumento alcanzó a un 51,3% del universo a considerar. El alcance del instrumento consideró los servicios asociados a los productos estratégicos y el nivel de satisfacción en el ámbito de los servicios de pago a contratistas y proveedores, pago de remuneraciones del personal, asesoría experta en los ámbitos financiero, presupuestario y contable.

En términos globales, la evaluación de satisfacción de los clientes institucionales MOP hacia la gestión DCyF entregó como resultado que un 94,2% de las respuestas que califican los servicios de asesoría experta entregados por la DCyF como “bueno”, “muy bueno” y “excelente”. De lo anterior, es posible inferir que existe un consenso por parte de los servicios

MOP respecto al cumplimiento de la DCyF, en relación a su propuesta de valor institucional.

1. Propuesta de anteproyecto de presupuesto anual de gasto en personal y de bienes y servicios para el MOP y gestión de ejecución

■ Formulación presupuestaria y contribución a la gestión oportuna en su ejecución

Durante la formulación presupuestaria del año 2020, la DCyF gestionó oportunamente los requerimientos de información establecidos por DIPRES y los Servicios del MOP conforme a las proyecciones y necesidades presupuestarias, especialmente en lo referente a los subtítulos 21, gastos en personal, y 22, bienes y servicios de consumo. En cuanto a las gestiones tendientes a promover una oportuna ejecución y tal como se mencionó en el acápite 3.1, el MOP alcanzó un histórico de 98,41% de ejecución en el subtítulo 31 y un 98,63% a nivel global de todos los subtítulos, respecto del presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2020, en tanto que en relación al presupuesto base, se alcanzó un 97,39% de ejecución.

1. Servicio de contabilidad e información financiera, contable y presupuestaria

A la DCyF le corresponde proveer información de calidad en los ámbitos financieros, contables, presupuestarios y administrativos, cumpliendo con los requerimientos específicos de los Servicios MOP. En esta I, se realizan gestiones permanentemente en cuanto a la gestión, recepción, ingreso y contabilización de los ingresos operacionales y no operacionales de todos los Servicios MOP. También se realiza gestión en la recepción, certificación de autenticidad y custodia de las boletas de garantía y pólizas de responsabilidad civil recibidas por el MOP, para caucionar la adecuada ejecución de los distintos contratos. Asociado a lo anterior, se mantiene la medición de un indicador a nivel nacional, que evalúa la oportunidad de la certificación de todos los documentos de garantía que respaldan los contratos del Ministerio.

En lo referente a la entrega de información de calidad, podemos señalar como los principales reportes de gestión enviados a los Servicios MOP durante el año 2020, los siguientes:

- Situación Financiera MOP
- Informe de Glosas de Gasto Corriente
- Informe de Saldos Finales
- Oficios de cobranza Informe de gestión presupuestaria
- Informe de Capacidad Económica de Contratistas
- Informe de Gestión Mensual a Autoridades MOP

Mención destacada merece este último reporte de carácter mensual, ya que su contenido corresponde a los resultados de un levantamiento de los requerimientos de quienes serían sus destinatarios. Se realizaron consultas que permitieron consolidar las necesidades de información, posteriormente, esta información fue validada, en el marco de una iniciativa liderada por el Departamento de Finanzas.

■ **Proceso de Registro de Ingresos de Cuentas por Cobrar**

En relación con este ámbito, aquel que merece mayor atención, es la recuperación de subsidios por incapacidad laboral (licencias médicas) de funcionarios/as, que las Instituciones de Salud Previsional y el Fondo Nacional de Salud adeudan a todos los Servicios MOP a nivel nacional. En el período se obtuvo una recuperación de MM\$2.624 producto de la gestión el año 2020. Lo anterior, es el resultado de la intensificación de las gestiones de cobranza, así como también del monitoreo y control que se ha efectuado al desempeño de los indicadores relacionados.

■ **Garantizar la certificación de validez de boletas y pólizas de garantía a nivel nacional**

En relación con la certificación de autenticidad de las boletas y pólizas de garantía entregadas al MOP para caucionar el debido resguardo en la ejecución de los proyectos y obras y evitar la recepción de documentos adulterados y/o falsificados, durante el año 2020 se mantuvo la medición del indicador “Boletas de garantía certificadas en plazo”, en un plazo no superior a 45 días en la totalidad de las regiones.

Relevante es señalar que, al 31 de diciembre de 2020, la DCyF custodiaba 11.626 garantías, por un valor que totaliza los MM\$10.573.052.

■ **Indicador Ejecución versus Programación MOP**

Iniciativa que se encuentra comprometida en el Convenio de Alta Dirección Pública del Director Nacional, en este caso se trata de informes mensuales enviados a todos los Servicios MOP que proporcionan información a nivel nacional de los niveles de ejecución del Subtítulo 31 versus la programación del mismo considerando los distintos períodos definidos como parámetros para la comparación. De esta forma, la DCyF contribuye a mejorar la eficiencia en el gasto, proporcionando la información pertinente, útil y oportuna para la gestión de los directivos y autoridades ministeriales.

■ **Indicador Gestión de Liquidación de Contratos**

Esta iniciativa del CADP del Director, consiste en el envío mensual y a todos los Servicios MOP de reportería que comprende todos aquellos contratos a nivel nacional, que se encuentren en su fase de liquidación, identificando aquellos que se han concluido administrativamente y aquellos que no. Este reporte, es emitido mensualmente contribuyendo a proporcionar información

relevante en forma oportuna para la debida gestión de los contratos por parte de los Servicios MOP.

■ **Ejecución del programa de trabajo para la Recaudación de terceros pendientes de aplicación no identificados.**

Los avances logrados en el año consideran, entre otros, depuración de registros correspondientes a valores de Permiso Postnatal Parental, desarrollo informático y establecimiento de propuesta de procedimiento de uso de la cuenta 2141403 “Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación no Identificados”.

El desarrollo de las actividades durante el periodo conllevó la coordinación de un gran trabajo de equipo del Nivel Central y regiones optimizando con ello los procesos de la DCyF.

■ **Digitalización de antecedentes de contratos vigentes.**

La ejecución de esta iniciativa permitió contar con un Módulo de Contratos vigentes nuevos de Obras y Consultorías, el que se mantiene actualizado, disponibilizando las resoluciones, decretos y otros documentos relevantes asociados a cada contrato, lo que facilita a los usuarios el acceso a información completa y de calidad.

■ **Digitalización boletas y pólizas de contratos vigentes**

Este proyecto consistió en la implementación de mejoras en el módulo SICOF correspondiente, tales como la incorporación de nuevas funcionalidades, mejoras en la consulta y visualización de los documentos y autonomía para el ingreso de los documentos de los Servicios.

■ **Provisión de información a los Servicios MOP para la gestión oportuna de las cuentas contables deudoras relevantes**

El desarrollo de esta iniciativa consideró el envío trimestral a todos los servicios MOP, de la información de cuentas por cobrar, lo que facilita la gestión de regularización de los saldos de las cuentas definidas.

1. **Gestión Interna**

■ **Avances en el ámbito de gestión interna**

En lo referido a las iniciativas de fortalecimiento de la gestión interna, se cumplió con la implementación prevista para el período, tanto en las iniciativas programadas en el plan estratégico general del Servicio como en el plan estratégico de gestión y desarrollo de personas, siempre en línea con los ejes: personas, clientes, procesos, control de gestión y tecnologías de la información.

Adicionalmente, durante el año 2020 se continuó con la implementación del Sistema de Integridad de la DCyF, el que está constituido por un conjunto de instrumentos internos que fomentan entre sus integrantes un comportamiento apegado a determinados valores que contribuyan a instalar estándares de integridad y coadyuven, de esta forma, al cumplimiento de la misión y visión institucional. Las actividades desarrolladas incluyen: capacitación sobre Maltrato, Abuso Laboral y Sexual, comunicación reiterada de los mecanismos de consulta y denuncias de probidad MOP y la difusión de distintos compromisos establecidos en el Código de Ética.

Bajo la misma orientación se continuó con el desarrollo de las sesiones del Comité de Integridad de la DCyF, llevando a cabo el programa de trabajo comprometido.

■ **Gestión de Riesgos**

En este periodo se continuó con la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos, basado en los lineamientos definidos por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno en su documento técnico N° 70. Para estos efectos, se realizaron sesiones del Comité de Riesgos y se efectuó un riguroso monitoreo al plan de tratamiento de riesgos. Adicionalmente, se generó un plan de trabajo para las regiones, el que fue coordinado y monitoreado por el Depto. de Planificación y Control de Gestión.

Además, como resultado del trabajo anual se actualizaron la Matriz y Plan de tratamiento de riesgos DCyF 2020, y las herramientas e informes asociados al Proceso de Gestión de Riesgos 2020-2021

■ **Difusión Tablero de Control de Gestión**

Desde 2020 se ha elaborado y difundido mensualmente, este informe que da cuenta del avance de las iniciativas y compromisos de la Dirección en el Convenio de Desempeño Colectivo, Programa de Mejoramiento de la Gestión, Convenio de Alta Dirección Pública. Actualmente, se ha ido incorporando información sobre el desempeño de otras iniciativas que no se encuentran asociadas a incentivo monetario, ampliando el foco de atención en cuanto a ámbitos de desempeño susceptibles de gestionar. De esta forma, el Departamento de Planificación y Control de Gestión disponibiliza una herramienta que tiene por finalidad contar con más información, precisa, confiable y oportuna, contribuyendo a la mejora en calidad de las decisiones y a la optimización de la gestión de los procesos DCyF.

■ **Implementación plataforma Gesticket para solicitudes informáticas**

Durante año 2020 se llevó a cabo esta iniciativa, que permite gestionar las solicitudes que generen los usuarios internos, facilitando el monitoreo y seguimiento de los requerimientos. Esta plataforma, se ha puesto en marcha en su primera fase con el área de administración.

■ **Definición de políticas y estándares de servicio interno**

La ejecución de esta iniciativa permitió contar la definición y aplicación de algunas políticas de continuidad, respaldos, soporte, seguridad e interacción de sistemas al interior de nuestra dirección.

■ **Automatización en el ámbito de gestión de personas**

Con la finalidad de optimizar los procesos de trámites asociados al ámbito de Gestión de Personas, se llevó a cabo esta iniciativa, que contempló el diseño, desarrollo, entrada en producción e implantación de módulos que permiten gestionar en forma automatizada y mantener información disponible acerca de: la planificación del desempeño, mantención de la información presupuestaria de horas extraordinarias, horas compensatorias, solicitudes de permiso con goce de remuneraciones y feriado legal, mantención de la hoja de vida funcionaria y el ingreso de licencias médicas y su trazabilidad, entre otras funciones. Esta plataforma, permite generar un crecimiento de funcionalidades en forma progresiva a través del tiempo. cabe destacar además, que el desarrollo de esta plataforma se realiza íntegramente en forma interna.

■ **Conexión entre Sistema de Remuneraciones y Módulo de Gestión y Desarrollo de Personas**

El propósito de este proyecto es la generación de un mecanismo alternativo piloto, que permita la entrega de información al Sistema de remuneraciones y de éste al de Desarrollo de Personas. Su ejecución contempla la participación tanto del Departamento de Remuneraciones como del Departamento de Administración.

[1] Tiempo que contempla todas las fases del proceso, desde el ingreso de la documentación tributaria al MOP, hasta la disponibilización de depósito en cuenta corriente o cheque, según corresponda.

4. Desafíos para el período de Gobierno 2018 - 2022

Desafíos para el período de Gobierno 2021 - 2022

Tal como se señaló en el capítulo de "Resultados de la Gestión" , el Servicio ha definido un plan estratégico que persigue como propósito, que al año 2025, la Dirección de Contabilidad y Finanzas sea un referente institucional reconocido por la entrega de servicios financieros, presupuestarios, contables y de remuneraciones oportunos, útiles y confiables, con procesos transparentes, integrados, modernos y capaces de anticipar desafíos, con equipos competentes, comprometidos y con sentido colaborativo, que hagan de la DCyF un buen lugar para trabajar.

El plan estratégico, se fundamente en cinco perspectivas o ejes estratégicos, cada uno de los cuales cuenta a su vez con objetivos de desarrollo en el corto y mediano plazo, los que se materializan a través de indicadores, iniciativas y proyectos que contribuyen o permiten concretar el alcance y que son desarrollados anualmente de forma progresiva, conforme la programación definida para cada caso y que inciden en los logros y resultados de la gestión.

Por otra parte, uno de los desafíos relevantes para el Servicio, es promover y facilitar gestiones, especialmente las concernientes a entrega de información oportuna, que contribuya a que los servicios MOP, alcancen una eficiente ejecución presupuestaria. En este punto, resulta necesario relevar la particular cantidad de presupuesto adicional asignado al Ministerio de Obras Públicas, en el marco de las iniciativas de reactivación económica, cuya necesidad es originada principalmente por la pandemia por Covid-19. Así, para el año 2021 el presupuesto ministerial inicial alcanza un monto de MM\$3.373.244, aproximadamente un 30% mayor al presupuesto del año 2020.

1. Servicio de pago a contratistas, proveedores y personal del Ministerio de Obras Públicas

■ Fortalecimiento del proceso de pago a contratistas y proveedores a nivel ministerial

Esta iniciativa, se encuentra en proceso de mejora continua, por lo que el año 2021 y posteriores, el Servicio continuará con el monitoreo y el levantamiento de las mejoras que surjan de las mesas de trabajo

transversales, en el marco del Sistema de Gestión de Procesos ministerial, mediante las siguientes acciones:

- Medición, retroalimentación y mejora continua en el proceso a nivel de actividades y controles;
- Se mantiene la medición del indicador transversal para los Servicios de gestión de órdenes de pago en un plazo no superior a 20 días, medición que en la mayoría de los Servicios se realiza a nivel nacional, y que se encuentra comprometida en los Convenios de Desempeño Colectivo.
- Se mantiene la medición y gestión del indicador a nivel nacional en la DCyF del proceso de derivación de los documentos tributarios electrónicos, fase relevante en el proceso de pagos.
- Se mantiene la medición y gestión del indicador a nivel nacional de pagos MOP realizados en un plazo igual o inferior a 30 días, el que, si bien se encuentra comprometido en el Formulario H de Dipres, no está asociado a *incentivo monetario.

Por otra parte y con el propósito de fortalecer este ámbito en el marco de la planificación estratégica institucional, se han levantado una serie de proyectos e iniciativas orientadas a la optimización del proceso de pagos, con la finalidad de contribuir al desarrollo del objetivo de propender a la excelencia en la provisión de productos y la información que de ellos se genera, correspondiente al eje estratégico de "clientes"; y al objetivo de optimizar los procesos DCyF, mediante el mejoramiento continuo y el uso eficiente de las Tecnologías de Información, correspondiente al eje estratégico de "procesos"

Una de las principales, corresponde al diseño y desarrollo de la Orden de Pago Electrónica, proyecto que contempla el diseño, desarrollo y puesta en marcha de un módulo en nuestro Sistema Contable Financiero (SICOF) que permita a todos los Servicios MOP la generación y emisión de Órdenes de Pago de forma electrónica, con firma electrónica avanzada, capaz de efectuar automáticamente las relaciones y validaciones de los requisitos y atributos (parámetros) correspondientes a cada tipo de pago en particular, ya sea de otros módulos propios del Servicio u otros complementarios. Este proyecto, sin duda incidirá en optimizar la eficiencia del proceso de pagos.

Complementariamente y apalancando el proyecto anterior, se encuentran las iniciativas de: fortalecimiento del módulo de contratos; diseño y desarrollo del módulo de convenios; atribuciones en SICOF; visador de cesiones de crédito; visación automática de TD5, entre varias otras.

Estos importantes desafíos no demanda recursos adicionales y el nivel de actividad esperada asciende aproximadamente a 75.000 operaciones de pago a contratistas y proveedores, por montos ascendentes aproximadamente a MM\$3.373.244.

■ **Mejoramiento de los procesos de pagos al personal**

En cuanto al mejoramiento de nuestros procesos de negocio, el énfasis estará orientado a la continuidad de los siguientes proyectos: automatización del cálculo de bienios; automatización de los pagos proporcionales; integración de "Módulo Gestor - Sistema de Remuneraciones - Sistema de

Recursos Humanos". Adicionalmente se proyecta llevar a cabo la iniciativa de digitalización de la Información Previsional Histórica y el "diseño, modelamiento e implantación de la centralización proceso de remuneraciones".

Cabe destacar, que este desafío no demanda recursos adicionales y el nivel de actividad esperada asciende a unas 149.004 operaciones de pago por concepto de remuneraciones a nivel nacional.

■ **Optimización de los tiempos de gestión de los viáticos individuales**

La DCyF dará continuidad a la iniciativa orientada a optimizar el proceso de gestión y pago de viáticos individuales al personal de todos los servicios MOP, por lo que se continuará monitoreando el desempeño de los Servicios.

Este desafío no demanda recursos adicionales y se estima un nivel de actividad ascendente a unas 189.000 operaciones de viáticos a nivel nacional.

1. **Servicio de asesoría transversal al MOP, en los ámbitos financieros, contables, presupuestarios y de gestión en materias de administración**

■ **Actualización de operación y normativa para procesos asociados a materias financieras, presupuestarias, contables y de remuneraciones**

Corresponde a la elaboración de circulares, procedimientos y actualizaciones normativas, que orientan la acción de las áreas que intervienen en determinados procedimientos asociados al negocio, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de los principales procesos del Servicio y del Ministerio.

Esta iniciativa es ejecutada con recursos propios, estimándose una cantidad de 20 circulares aproximadamente, lo que varía en función de nuevas disposiciones legales que sea necesario comentar, difundir o adaptar a nuestra institución. Además, en función de la constante revisión de la normativa y de la emisión de nuevas disposiciones de interés para el MOP, esta actividad es de carácter permanente.

■ **Implementación "Up grade DCyF Consultor Fase 2"**

Para el próximo periodo se proyecta la ejecución de una nueva fase de esta iniciativa, la que estará enfocada en la aplicación de las mejoras, incorporación de información y de nuevos filtros. Todo esto en función de los resultados obtenidos en la etapa de prueba del buscador.

■ **Desarrollo e implantación proyecto mejoras a la mesa de ayuda**

Durante este año se continuará con la ejecución del proyecto de upgrade a la mesa de ayuda DCyF, que contempla el diseño y desarrollo de una

plataforma para gestionar las consultas que se reciban a través de este mecanismo y que contará con la definición de algunos atributos de calidad, especialmente en lo referente a los plazos de respuesta, flujo completo de trabajo, cálculo de la cuenta de días de respuesta, derivación a expertos internos y aplicación de pruebas al proceso.

Esta iniciativa no contempla recursos adicionales y espera una demanda anual estimada de 600 consultas.

■ **Nivel de Satisfacción por los servicios de asesoría experta e Información financiera contable, oportuna y confiable de la DCyF**

Así también, se considera la aplicación, por décimo año consecutivo, de la medición de satisfacción global por la calidad de los servicios proporcionados por esta Dirección, con el objetivo de lograr que aumente o al menos se mantenga el nivel de participación en la encuesta, así como también, mantener un nivel de respuestas que califiquen nuestros servicios como “bueno”, “muy bueno” y “excelente” en un valor igual o superior al 90%. Cabe destacar que además de permitir la evaluación de percepción de los clientes institucionales MOP, esta herramienta contribuye a levantar las necesidades y expectativas de los Servicios que pueden coadyuvar en la definición de los planes de acción orientados a mejorar los servicios prestados.

Este desafío no demanda recursos presupuestarios adicionales a los habituales del Servicio, estimándose una participación superior al 50% de la población encuestada, estimación efectuada en base a los niveles de participación ascendente.

1. **Propuesta de anteproyecto de presupuesto anual de gasto en personal y de bienes y servicios para el MOP**

■ **Focalización en mantener los buenos niveles alcanzados en la ejecución presupuestaria ministerial**

Para el año 2021 y posteriores, el Servicio proseguirá en las gestiones tendientes a que los Servicios MOP, especialmente las direcciones operativas, alcancen una óptima ejecución presupuestaria, principalmente en lo referido al ámbito de inversión, en un porcentaje superior al 98% respecto del presupuesto vigente al finalizar el período.

En este ámbito se proyecta efectuar el estudio de Factibilidad de sistematizar prototipo de formulación de presupuesto anual en SICOE, y que de ser posible, permitiría el registro de usuarios de los Servicios en SICOE sistematizando la consolidación de las proyecciones del presupuesto.

Estos desafíos no demandan recursos presupuestarios adicionales a los habituales del Servicio.

1. Servicio de contabilidad e información financiera, contable y presupuestaria

■ Implantación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en el MOP.

Este desafío corresponde a la continuidad del proyecto y tiene como objetivo la implantación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP-CGR). Dicha norma tiene como función lograr un estándar tanto para el registro de hechos económicos, como para la presentación de estados financieros, y su finalidad es suministrar a las entidades del sector público información útil para la toma de decisiones y contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados, incrementando tanto la calidad como el detalle de la información financiera.

En este periodo se continúa con la emisión de los Estados Financieros conforme a las NICSP, los que serán generados una vez efectuado el cierre contable correspondiente al ejercicio 2021.

Para el año 2021, se continúa con la medición de la meta transversal a la mayoría de las Direcciones del MOP, con el propósito de facilitar la implementación transversal en el Ministerio de Obras Públicas del Proyecto de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP-CGR) en coherencia con las pautas y lineamientos definidos por CGR, suministrando información útil para la toma de decisiones lo que se traduce en transparencia, incrementando tanto la calidad como el detalle de la información financiera presentada por los Servicios, consistente en el cumplimiento de un exhaustivo programa de trabajo. Para este periodo la iniciativa considera entre otros, la generación del manual de cierre contable mensual, el procedimiento para el tratamiento de cuentas por pagar acreedoras de contratos MOP y la emisión de la cartilla de bienes muebles, por grupos y clase.

Este desafío contempla recursos presupuestarios de apoyo a su implantación durante el año 2020 ascendente aproximadamente a MM\$20.

■ Recuperación de montos de licencias médicas

Se continúa con el monitoreo y control de la gestión de ingresos por este concepto, tanto en el nivel central como en el regional, lo que se justifica por los montos que se gestionan. cabe destacar que para la óptima recuperación de montos, es imprescindible que en las fases previas, los Servicios realicen todas las gestiones administrativas necesarias, con las licencias médicas recibidas por parte de los/as funcionarios/as propios.

Este desafío no demanda recursos presupuestarios adicionales a los habituales del Servicio, estimándose un nivel de actividad asciende

aproximadamente a MM\$2.278, de recuperación en ingresos por este concepto, estimación a partir de las cifras devengadas el año 2020.

■ **Adecuada gestión y custodia de documentos de garantía**

Este desafío contempla la adecuada gestión y custodia de boletas, pólizas y otros documentos valorados constitutivos de garantía, incluyendo el monitoreo y control de la certificación de validez de los documentos de garantía. Para este periodo, se mantiene la medición de la gestión de garantías la que se encuentra comprometida en todos los Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) de las Direcciones Regionales de la DCyF y en el Departamento de Finanzas.

Asimismo, se proyecta el desarrollo de una iniciativa de mejoramiento tecnológico al Módulo de Documentos de Garantía, que surge como una necesidad por parte de los usuarios de optimizar el proceso de recepción, registro, validación y custodia.

Para este año se espera un nivel de actividad de custodia de aproximadamente 12.000 documentos por un monto total de MM\$11.000.000.

■ **Diseño, medición e información mensual de resultado de indicador “Seguimiento al Subtítulo 31 versus Programación MOP”**

Esta iniciativa de continuidad consiste en el envío de estado de la gestión de los Servicios MOP en relación la ejecución del Subtítulo 31 y su grado de ajuste a la programación respectiva, con el propósito de contribuir en mejorar el proceso de programación de la inversión, de tal forma de orientar la ejecución propiamente tal para que alcance un mayor grado de eficiencia en el gasto.

■ **Diseño, medición e información mensual de la Gestión de Liquidación de contratos, para los Servicios del MOP**

Este indicador también corresponde a la continuidad del envío a los Servicios MOP, en forma oportuna y permanentemente actualizada, del estado de los contratos bajo su responsabilidad y contribuir con información para regularizar y gestionar las liquidaciones de contratos, en algunos casos pendientes desde larga data.

■ **Provisión de información a los Servicios MOP para la gestión oportuna de las cuentas contables deudoras relevantes**

Se mantiene la disponibilización periódica a todos los servicios MOP de la información detallada de los saldos de las cuentas por cobrar que mantienen,

con el propósito de que éstos implementen diferentes acciones que permitan la gestión de regularización de los saldos de las cuentas definidas.

1. **Gestión Interna**

■ **Seguimiento y monitoreo de tablero de control de Gestión DCyF**

Para este período se contempla la continuidad en el envío de informe tablero de control de gestión a las jefaturas de departamento y a los/as directores/as regionales de la DCyF. Esto les facilitará la mejora de la gestión de sus equipos y la toma de decisiones, con información oportuna y confiable.

■ **Implantación de Políticas y Estándares Informáticas en DCyF**

Se proyecta el diseño de Políticas y Estándares Informáticas en DCyF, cuyo propósito es contribuir con el eje estratégico asociado a "Tecnología" y documentar una serie de políticas y estándares institucionales, enfocado en las temáticas de seguridad informática. Los temas centrales de esta iniciativa consideran los perfiles de acceso a SICOF y flujogramas para altas y bajas de usuarios.

■ **Automatización en el ámbito de gestión de personas**

Para este periodo se contempla estudiar la factibilidad de implementar mejoras y ampliar las funcionalidades de los módulos de trámites, que se construyeron el año anterior. Se considera la habilitación de y/o mejora de módulos de permisos y feriados, evaluación del desempeño, base de cálculo de licencias médicas y control de asistencia.

■ **Conexión entre Sistema de Remuneraciones y Módulo de Gestión y Desarrollo de Personas**

Se dará continuidad a esta iniciativa en su fase 2, que en esta etapa estará focalizada en complementar la integración ya existente entre los sistemas de remuneraciones y gestor permitiendo una interacción más fluida, controlada y segura en el traspaso de datos entre usuarios.

■ **Proyecto de Fortalecimiento Proceso Gestión de Viáticos**

Durante este periodo se llevará a cabo esta iniciativa, la que tiene como objetivo levantar y fortalecer el proceso asociado a gestión de viáticos de tal forma que permita administrar apropiadamente las cuentas contables asociadas.

■ **Plan de gestión y desarrollo de personas**

Se contempla proseguir con la implementación del plan de gestión de personas del servicio, inscrito en el plan estratégico general del MOP, orientado al fortalecimiento de la gestión de las personas en los ámbitos que se han priorizado en este período con el propósito de alcanzar la optimización de las tres líneas de acción que se han definido para el mediano

plazo como son: excelencia técnica, gestión de personas y relación con los Servicios.

Las necesidades presupuestarias dependerán de los desafíos e iniciativas que surjan a partir de la revisión del plan. Para la ejecución de las actividades de análisis y actualización del plan, se precisa un presupuesto aproximado de MM\$3.

■ **Gestión de riesgos**

Para este periodo se continuará con la revisión y actualización de la Política de Gestión de Riesgos DCyF, el monitoreo del Plan de Tratamiento de Riesgos y la actualización de la Matriz de Riesgos Estratégica. En el desarrollo de estas actividades se realizarán reuniones de coordinadores de riesgo, sesiones de comité de riesgos, entre otras actividades de apoyo.

5. Anexos

Índice

.Anexo 1: Identificación de la Institución	29
.Anexo 2: Recursos Humanos	32
.Anexo 3: Recursos Financieros	43
.Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2017-2020	50
.Anexo 5: Compromisos de Gobierno 2018 - 2022	52
.Anexo 6A: Informe Programas / Instituciones Evaluadas (2019-2020)	53
.Anexo 6B: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas	53
.Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2020	54
.Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo 2018 -2020	56
.Anexo 9: Resultados en la Implementación de medidas de Género 2020	57
.Anexo 10a: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional 2018-2022	58
.Anexo 10b: Leyes Promulgadas durante 2020	59
.Anexo 11: Premios o Reconocimientos Institucionales 2020	60

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas 2018-2022

Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

No se ha cargado Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

Misión Institucional

No se han cargado Mision Institucional para este servicio

Objetivos Ministeriales

No se han cargado los Objetivos Ministeriales

Objetivos Estratégicos

No se han cargado los Objetivos Estrategicos

Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

No se han cargado los Objetivos Estrategicos

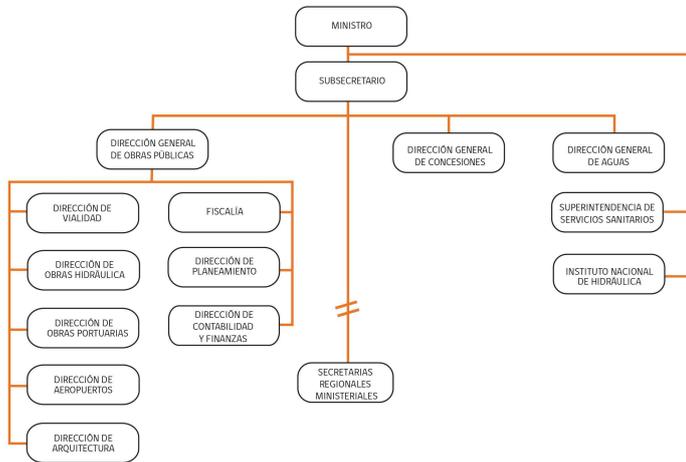
Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Nro.	Descripción	Cantidad
-------------	--------------------	-----------------

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio



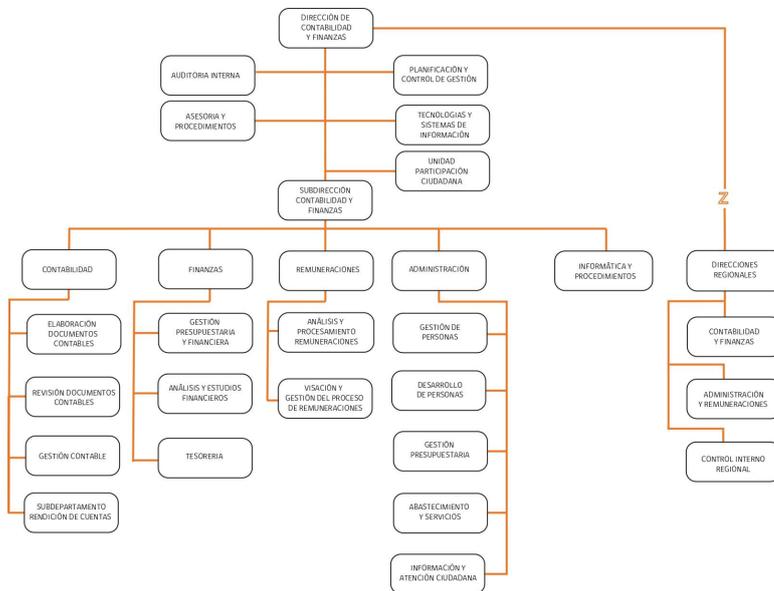
Ministerio de Obras Públicas



Organigrama y ubicación en la Estructura del Servicio



Dirección de Contabilidad y Finanzas



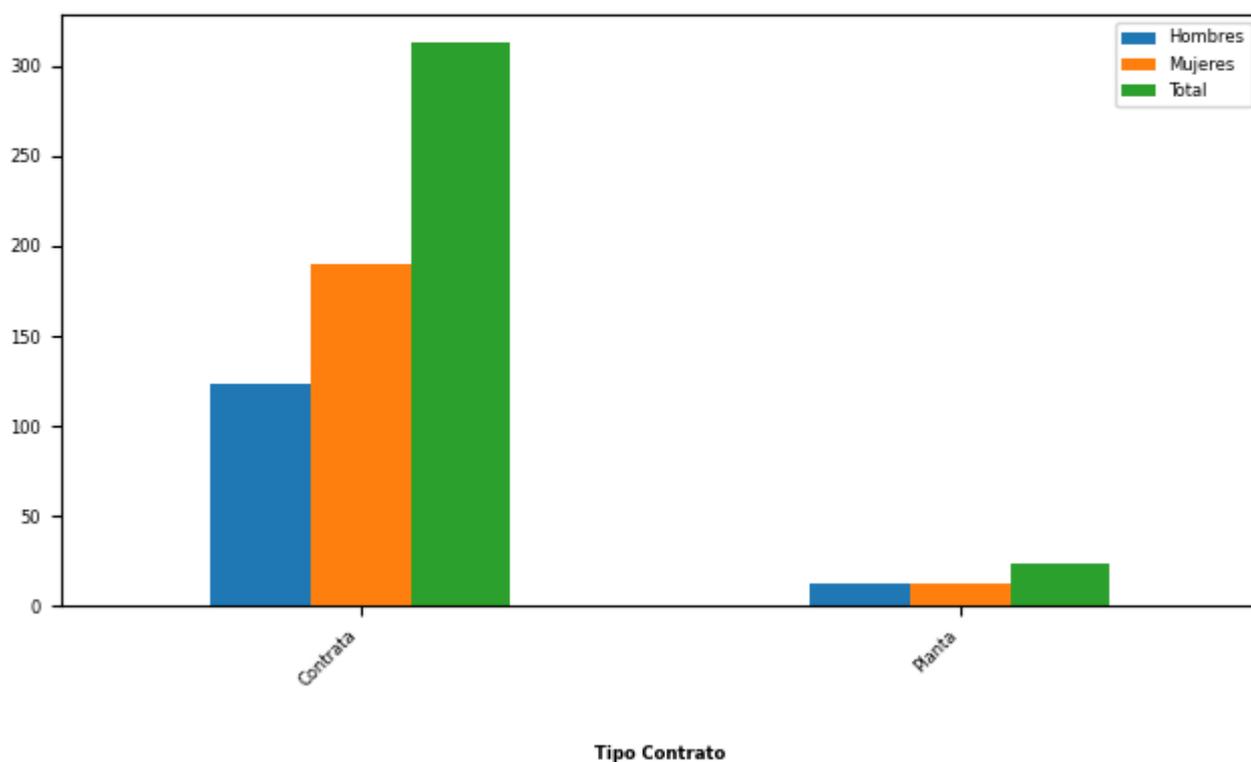
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Director Nacional de Contabilidad y Finanzas	Fernando Montes Arechaga
Jefa Departamento de Administración	Claudia Romero Toledo
Jefe Departamento de Auditoría	Jonathan Leiva Escobar
Jefa Departamento Contabilidad	Silvia Ramírez Soto
Jefa Departamento Finanzas	Débora Inzunza Díaz
Jefe Departamento de Remuneraciones	Daniel Gajardo González
Jefe Departamento de Planificación y Control de Gestión	Cristián Barra Cid
Jefa Departamento de Asesoría y Procedimientos	Carmen Arzola Soto
Jefa Departamento de Tecnología y Sistemas de Información	Claudia Carrasco
Director Regional Arica - Parinacota	Luis Avendaño Yugo
Directora Regional de Tarapacá	Michel Meynard Vivar
Director Regional Antofagasta	Hernando Rodríguez Cepeda
Director Regional Atacama	Marco Ilabaca Vásquez
Director Regional Coquimbo	Rubén Orellana Llados
Director Regional Valparaíso	Luis Ibáñez Loyola
Directora Regional Metropolitana	Erika Soto Balbontín
Directora Regional Lib. Bernardo O'Higgins	Marilyn Bravo Barril
Directora Regional Maule	Patricia Jara Jara

Cargo	Nombre
Director Regional de Ñuble	Carlos Sepúlveda Alarcón
Directora Regional de Bio Bío	Alejandra Contreras Seguel
Director Regional La Araucanía	Sergio Fuentes Fuentes
Directora Regional Los Ríos	Carolina Águila Jaramillo
Director Regional Los Lagos	Gilberto Riquelme Leiva
Director Regional del Gral. Carlos Ibáñez del Campo	Germaín Urrea Ojeda
Directora Regional Magallanes y Antártica Chilena	Sandra Urbina Alvarado

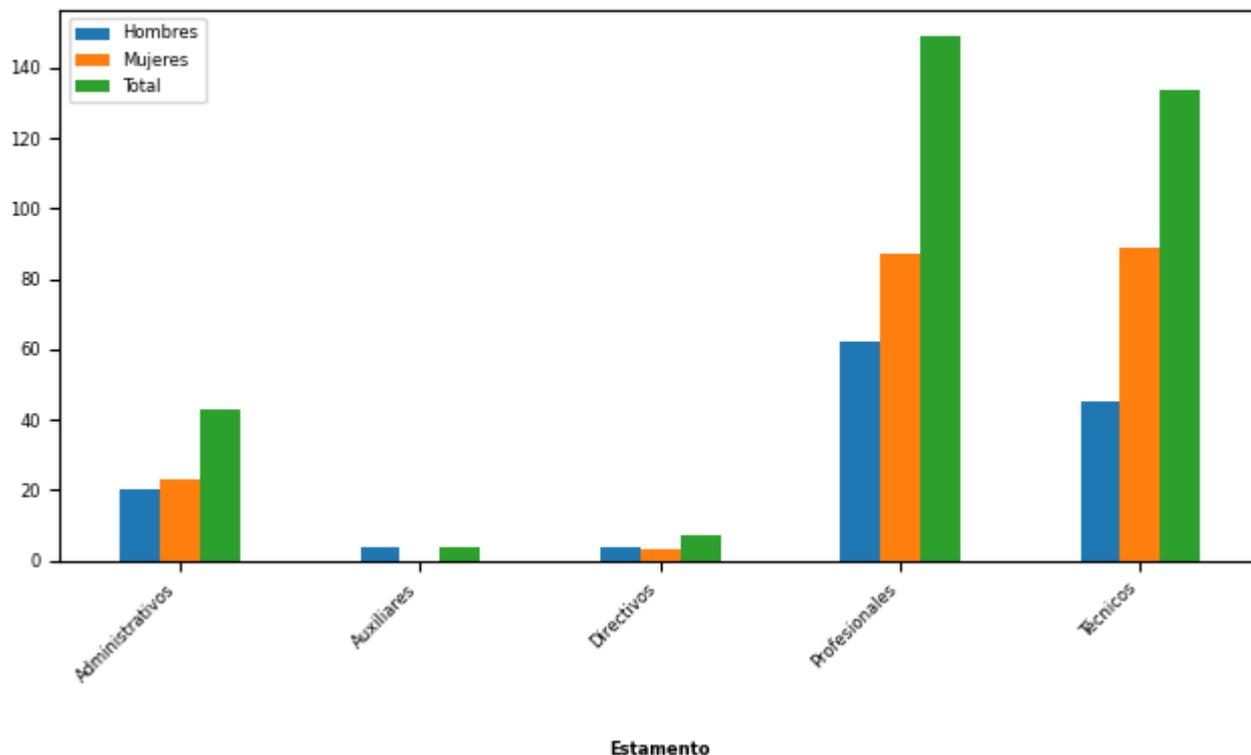
Anexo 2: Recursos Humanos

Dotación efectiva año 2020, por Tipo de Contrato (mujeres y hombres)



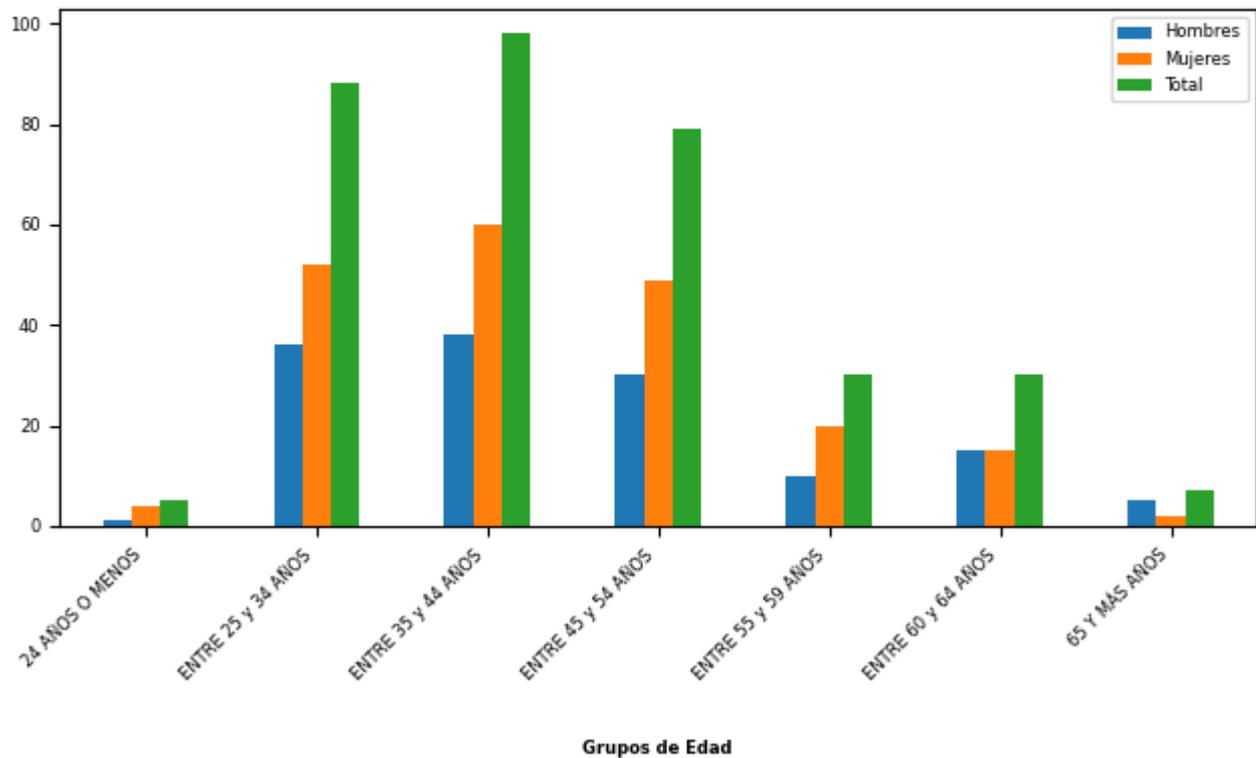
Tipo de Contrato	Mujeres		Hombres		Total Dotación	
	N°	%	N°	%	N°	%
Contrata	190	94,06	123	91,11	313	92,88
Planta	12	5,94	12	8,89	24	7,12
Total	202		135		337	
Porcentaje	59,94		40,06			

Dotación efectiva año 2020, por Estamento (mujeres y hombres)



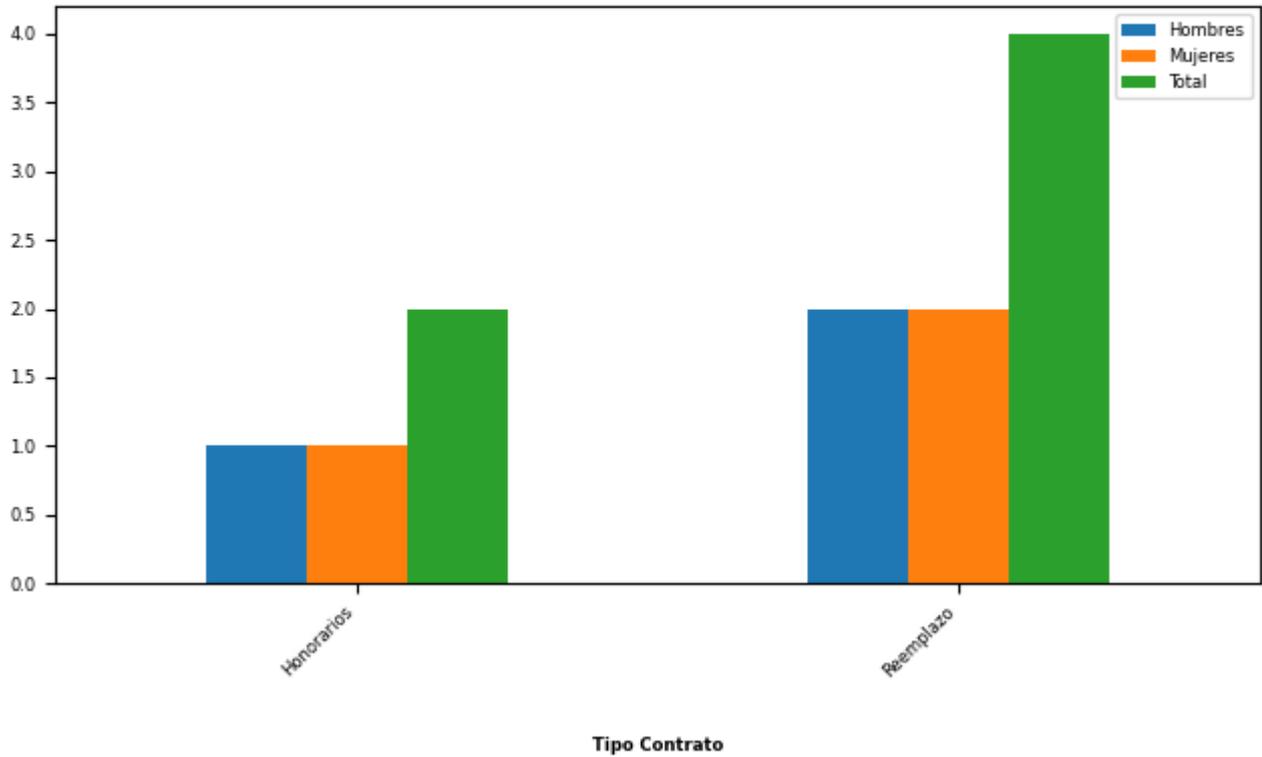
Estamentos	Mujeres		Hombres		Total Dotación	
	N°	%	N°	%	N°	%
Administrativos	23	11,39	20	14,81	43	12,76
Auxiliares	0	0	4	2,96	4	1,19
Directivos	3	1,49	4	2,96	7	2,08
Profesionales	87	43,07	62	45,93	149	44,21
Técnicos	89	44,06	45	33,33	134	39,76
Total	202		135		337	
Porcentaje	59,94		40,06			

Dotación Efectiva año 2020 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



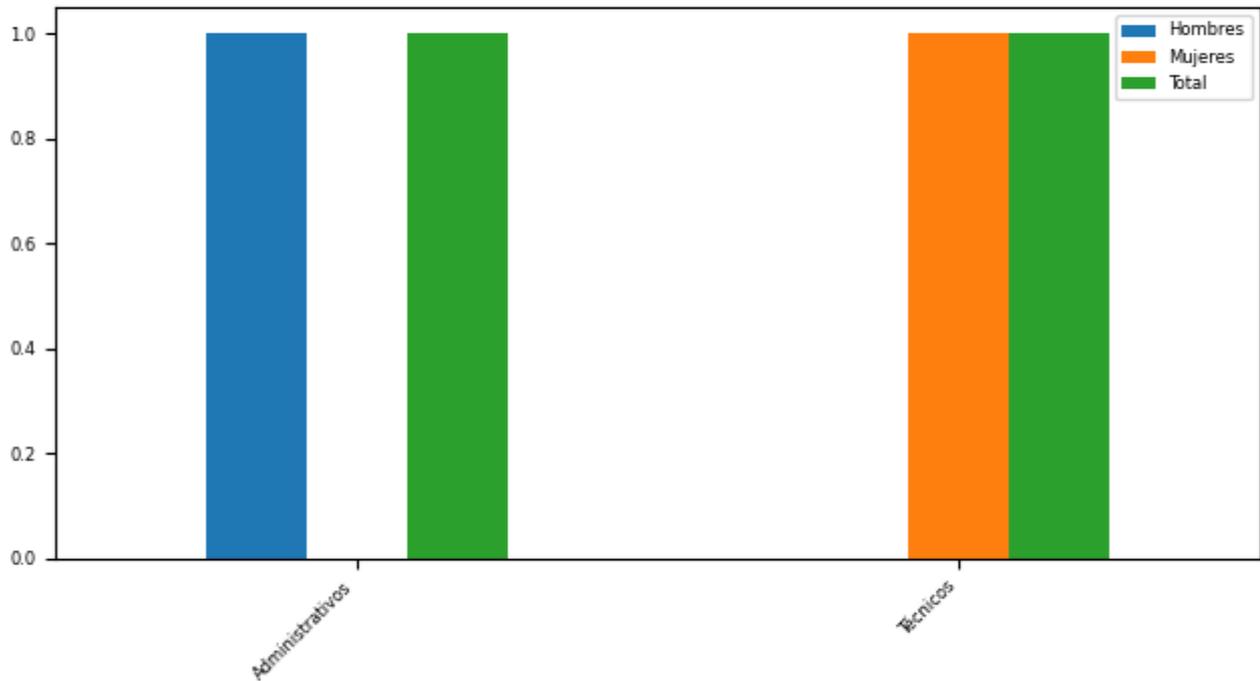
Grupo de edad	Mujeres		Hombres		Total Dotación	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
24 AÑOS O MENOS	4	1,98	1	0,74	5	1,48
ENTRE 25 y 34 AÑOS	52	25,74	36	26,67	88	26,11
ENTRE 35 y 44 AÑOS	60	29,7	38	28,15	98	29,08
ENTRE 45 y 54 AÑOS	49	24,26	30	22,22	79	23,44
ENTRE 55 y 59 AÑOS	20	9,9	10	7,41	30	8,9
ENTRE 60 y 64 AÑOS	15	7,43	15	11,11	30	8,9
65 Y MÁS AÑOS	2	0,99	5	3,7	7	2,08
Total	202		135		337	
Porcentaje	59,94		40,06			

Personal fuera de dotación año 2020 , por tipo de contrato (mujeres y hombres)



Tipo de Contrato	Mujeres		Hombres		Total Dotación	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Honorarios	1	33,33	1	33,33	2	33,33
Reemplazo	2	66,67	2	66,67	4	66,67
Total	3		3		6	
Porcentaje	50,0		50,0			

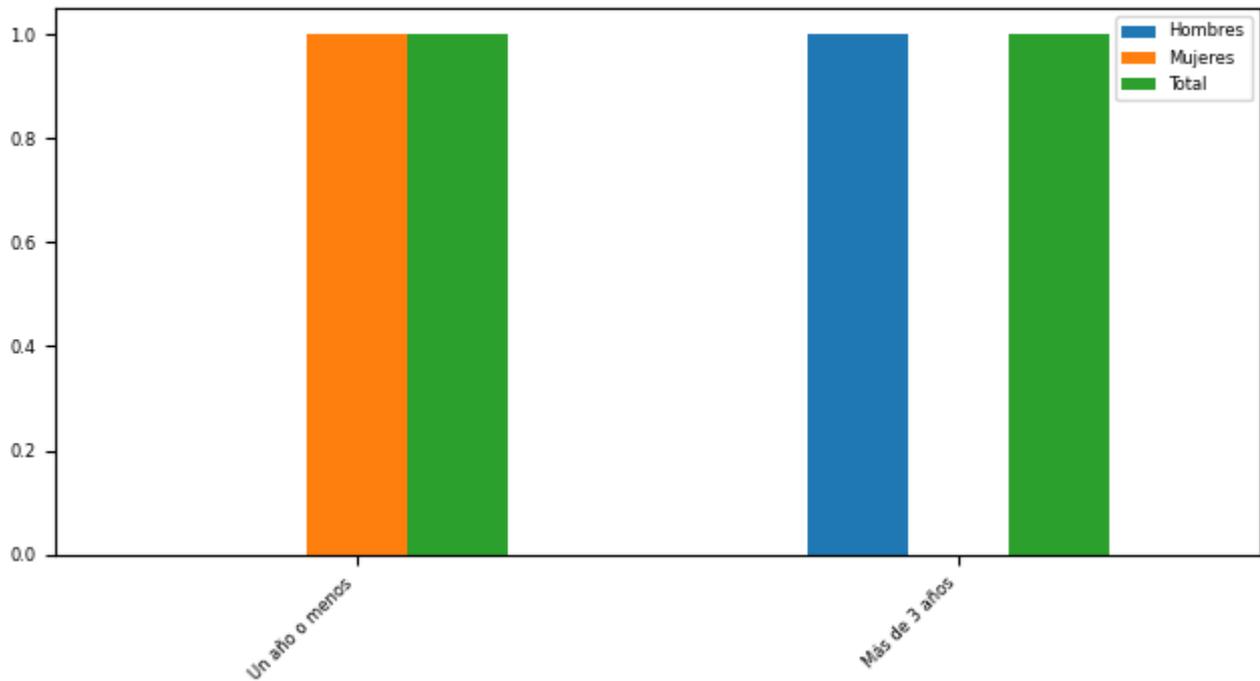
Personal a honorarios año 2020 según función desempeñada (mujeres y hombres)



Función

Función desempeñada	Mujeres		Hombres		Total Dotación	
	N°	%	N°	%	N°	%
Administrativos	0	0	1	100,0	1	50,0
Técnicos	1	100,0	0	0	1	50,0
Total	1		1		2	
Porcentaje	50,0		50,0			

Personal a honorarios año 2020 según permanencia en el Servicio (mujeres y hombres)



Relación Laboral

Rango de Permanencia	Mujeres		Hombres		Total Dotación	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Un año o menos	1	100,0	0	0	1	50,0
Más de 3 años	0	0	1	100,0	1	50,0
Total	1		1		2	
Porcentaje	50,0		50,0			

b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

1 Reclutamiento y Selección

1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata cubiertos por procesos de reclutamiento y selección

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección.	16	15	6
(b) Total de ingresos a la contrata año t	21	27	8
Porcentaje ingresos a la contrata con proceso de reclutamiento y selección (a/b)	76%	55%	75%

1.2 Efectividad de la selección

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección año t, con renovación de contrato para año t+1	16	15	5
(b) N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección	16	15	6
Porcentaje de ingresos con proceso de reclutamiento y selección, con renovación (a/b)	100%	100%	83%

2 Rotación de Personal

2.1 Porcentaje de egresos del Servicio respecto de la dotación efectiva

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de funcionarios que cesan o se retiran del Servicio por cualquier causal año t	40	30	11
(b) Total dotación efectiva año t	324	342	337
Porcentaje de funcionarios que cesan o se retiran (a/b)	12,35%	8,77%	3,26%

2.2 Causales de cese o retiro

Causales	2018	2019	2020
Funcionarios jubilados año t	0	0	0
Funcionarios fallecidos año t	0	0	0
Retiros voluntarios con incentivo al retiro año t	27	13	4
Otros retiros voluntarios año t	6	6	0
Funcionarios retirados por otras causales año t	7	11	7

Causales	2018	2019	2020
Total de ceses o retiros	40	30	11

2.3 Porcentaje de recuperación de funcionarios

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de funcionarios que ingresan a la dotación del Servicio año t	21	37	12
(b) N° de funcionarios que cesan o se retiran del Servicio por cualquier causal año t	40	30	11
Porcentaje de recuperación (a/b)	52%	123%	109%

3 Grado de Movilidad en el Servicio

3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos o promovidos, respecto de la Planta Efectiva de Personal

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de funcionarios de Planta ascendidos o promovidos año t	3	0	0
(b) Total Planta efectiva año t	27	24	24
Porcentaje de funcionarios ascendidos o promovidos (a/b)	11,11%	0,00%	0,00%

3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior, respecto del total de funcionarios contratados

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de funcionarios recontractados en grado superior año t	10	14	5
(b) Total Contratos efectivos año t	297	318	313
Porcentaje de recontractados en grado superior (a/b)	3,37%	4,40%	1,60%

4 Capacitación y Perfeccionamiento del Personal

4.1 Porcentaje de funcionarios capacitados, respecto de la Dotación Efectiva

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de funcionarios capacitados año t	138	266	192
(b) Total Dotación Efectiva año t	324	342	337
Porcentaje de funcionarios capacitados (a/b)	42,59%	77,78%	56,97%

4.2 Promedio anual de horas contratadas para Capacitación por funcionario

Variables	2018	2019	2020
(a) \sum (N° horas contratadas en act. de capacitación año t * N° participantes capacitados en act. de capacitación año t)	1.780	4.752	3.276
(b) Total de participantes capacitados año t	141	227	192
Promedio de horas de capacitación por funcionario (a/b)	12,62	20,93	17,06

4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t	3	2	1
(b) N° de actividades de capacitación año t	256	124	84
(Porcentaje de actividades con evaluación de transferencia (a/b))	1,17%	1,61%	1,19%

4.4 Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de becas otorgadas año t	0	3	2
(b) Total Dotación Efectiva año t	324	342	337
Porcentaje de becados (a/b)	0,00%	0,88%	0,59%

5 Días no Trabajados

5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas Tipo 1

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de días de licencia médica Tipo 1, año t, / 12	38	339	284
(b) Total Dotación Efectiva año t	324	342	337
Promedio mensual días no trabajados por funcionario por licencias médicas Tipo 1 (a/b)	0,12	0,99	0,84

5.2 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas otro tipo

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de días de licencia médica de otro tipo , año t, / 12	38	113	121
(b) Total Dotación Efectiva año t	324	342	337
Promedio mensual días no trabajados por funcionario por licencias de otro tipo (a/b)	0,12	0,33	0,36

5.3 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de días de permisos sin goce de remuneraciones, año t, / 12	0	30	15
(b) Total Dotación Efectiva año t	324	342	337
Promedio mensual días no trabajados por permisos sin goce de remuneraciones (a/b)	0,00	0,09	0,04

6 Grado de Extensión de la Jornada

6 Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionarios

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de horas extraordinarias año t, / 12	761	1.886	755
(b) Total Dotación Efectiva año t	324	342	337
Promedio mensual horas extraordinarias por funcionario (a/b)	2,35	5,51	2,24

7 Evaluación del Desempeño

7.1 Distribución del Personal según los resultados de las Calificaciones

Listas	2018	2019	2020
Lista 1	291	0	235
Lista 2	3	0	38
Lista 3	0	0	3
Lista 4	0	0	0
(a) Total de funcionarios evaluados	294	0	276
(b) Total Dotación Efectiva año t	324	342	337
Porcentaje de funcionarios evaluados (a/b)	90,74%	0,00%	81,90%

7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño implementado

Variables	2018	2019	2020
Tiene sistema de retroalimentación implementado (Sí / No)	si	si	si

8 Política de Gestión de Personas

8 Política de Gestión de Personas formalizada

Variables	2018	2019	2020
Tiene Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución (Sí / No)	Sí	Sí	Sí

9 Regularización de Honorarios

9.1 Representación en el ingreso a la Contrata

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de personas a honorarios traspasadas a la contrata año t	0	0	0
(b) Total de ingresos a la contrata año t	21	27	8
Porcentaje de honorarios traspasados a la contrata(a/b)	0,00%	0,00%	0,00%

9.2 Efectividad proceso regularización

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de personas a honorarios traspasadas a la contrata año t	0	0	0
(b) N° de personas a honorarios regularizables año t-1	0	0	0
Porcentaje de honorarios regularizados (a/b)			

9.3 Índice honorarios regularizables

Variables	2018	2019	2020
(a) N° de personas a honorarios regularizables año t	0	0	0
(b) N° de personas a honorarios regularizables año t-1	0	0	0
Porcentaje (a/b)	%	%	%

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 1: Ingresos y Gastos devengados año 2019 - 2020 (miles de pesos)

Denom.	Año 2019 M\$	Año 2020 M\$	Notas
INGRESOS	9.543.024	7.958.909	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.666	8.744	1
OTROS INGRESOS CORRIENTES	288.229	245.309	2
APORTE FISCAL	9.186.113	7.595.818	3
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.111	0	
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	57.905	109.038	4
SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	
GASTOS	8.687.445	8.371.902	
GASTOS EN PERSONAL	7.544.769	7.778.353	5
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	402.737	329.267	6
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	547.618	132.877	7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160.686	113.159	8
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	
SERVICIO DE LA DEUDA	31.635	18.246	9
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	
RESULTADO	855.579	-412.993	

Notas:

- 1: Diferencia por reajuste anual.
- 2: Disminución en licencias médicas recibidas y recuperadas.
- 3: Menor aporte por baja en presupuesto asignado para el 2020.
- 4: Mayor gestión en recuperación de préstamos.
- 5: Aumento por nuevas contrataciones.
- 6: Disminución en presupuesto por rebaja.
- 7: Menos funcionarios acogidos a retiro.
- 8: Menor presupuesto autorizado.
- 9: Menor deuda flotante.

b) Comportamiento Presupuestario año 2020

Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2020: Programa 1 (miles de pesos)

Subt.	Item	Asig.	Denom.	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia	Notas
			INGRESOS	8.053.284	8.375.072	7.958.909	416.163	
6			RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.005	7.005	8.744	-1.739	
8			OTROS INGRESOS CORRIENTES	51.300	92.266	245.309	-153.043	
	1		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	51.300	51.300	220.340	-169.040	
	99		Otros	None	40.966	24.969	15.997	
9			APORTE FISCAL	7.991.979	8.120.564	7.595.818	524.746	
	1		Libre	7.991.979	8.120.564	7.595.818	524.746	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	109.038	-109.038	
	10		Ingresos por Percibir	None	None	109.038	-109.038	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	3.000	155.237	None	155.237	
			GASTOS	8.053.284	8.375.072	8.371.902	3.170	
21			GASTOS EN PERSONAL	7.542.206	7.778.354	7.778.353	1	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	360.522	329.379	329.267	112	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	132.877	132.877	0	
	3		Prestaciones Sociales del Empleador	None	132.877	132.877	0	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
	1		Al Sector Privado	0	0	0	0	
24		500	Instituto de la Construcción	None	None	None	0	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	147.256	113.215	113.159	56	
	4		Mobiliario y Otros	12.837	2.700	2.675	25	
	5		Máquinas y Equipos	1.071	750	748	2	

Subt.	Item	Asig.	Denom.	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Ingresos y Gastos Devengados	Diferencia	Notas
	6		Equipos Informáticos	11.268	31.003	30.975	28	
	7		Programas Informáticos	122.080	78.762	78.761	1	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	
	1		Estudios Básicos	None	None	None	0	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	300	18.247	18.246	1	
	7		Deuda Flotante	300	18.247	18.246	1	
35			SALDO FINAL DE CAJA	3.000	3.000	None	3.000	

c) Indicadores Financieros

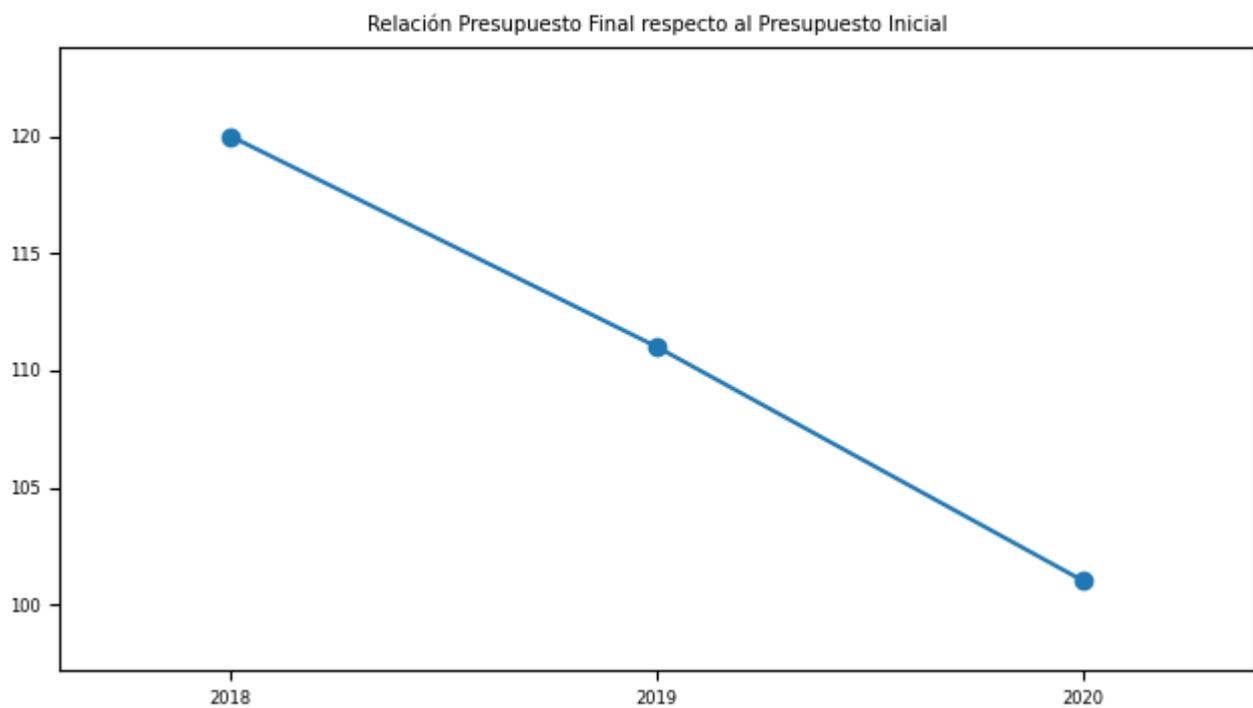
Cuadro 3: Indicadores de Gestión Financiera

Indicador: Relación Presupuesto Final respecto al Presupuesto Inicial

Fórmula: $(\text{Presupuesto Final} / \text{Presupuesto Inicial}) * 100$

Unidad de medida: %

2018	2019	2020
120,79	111,2	101,75

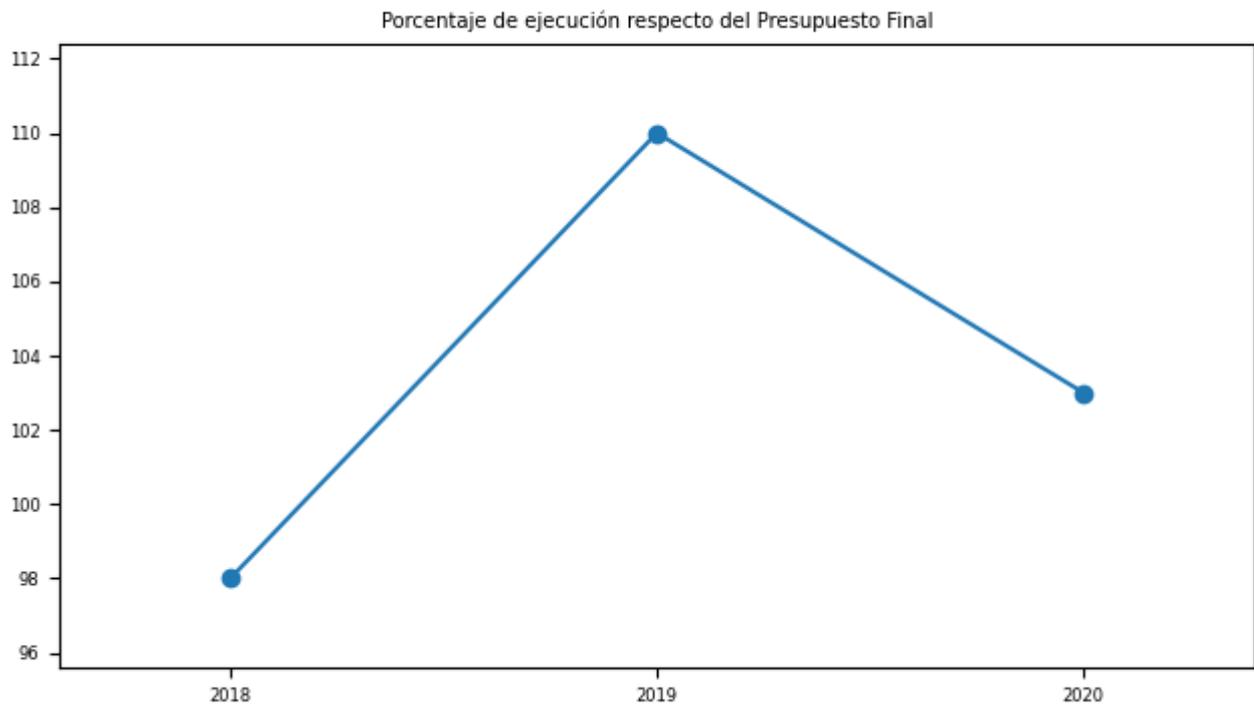


Indicador: Porcentaje de ejecución respecto del Presupuesto Final

Fórmula: $(\text{Gastos devengados} / \text{Presupuesto Final}) * 100$

Unidad de medida: % Mayor gasto por aumento en gasto de personal.

2018	2019	2020
98,62	110,26	103,64



d) Cumplimiento Líneas Programáticas o Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos (miles de \$)

Cuadro 4: Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2020 (miles de pesos)

Denom.	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones
Transferencias Corrientes	0	0	0	
Rentas de la Propiedad	7.005	7.005	0	
Otros ingresos corrientes	51.300	92.266	57.548	Mayor gestión en recuperación de licencias médicas
Aporte Fiscal para Remuneración	7.542.206	7.774.064	0	
Aporte Fiscal Resto	449.773	346.500	0	
Venta Activo no Financiero	0	0	0	
Recuperación de Préstamo	0	0	51.493	
Saldo inicial de caja	3.000	3.000	3.000	Se mantiene saldo inicial de caja.
Gastos en Personal	7.542.206	7.778.354	4.890	
Bienes y Servicios de Consumo	360.522	329.379	13.355	Menor valor por rebaja presupuestaria
Prestaciones de Seguridad Social	None	132.877	None	
Adq. Activos no Financieros	147.256	113.215	16	Diferencia en valor de adquisición de activos
Servicio de la Deuda	300	18.247	None	
Saldo Final de Caja	3.000	3.000	None	

e) Inversiones

Cuadro 5: Comportamiento Presupuestario de las Inversiones año 2020 (miles de \$)

Proyectos / Categorías	Presupuesto Final	Ejecución	Saldo No Ejecutado	Notas
0			0	0
0			0	0

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2017-2020

Cuadro 6: RESULTADO GLOBAL AÑO 2020: 98.6%

Servicio de pago a contratistas, proveedores y personal del Ministerio de Obras Públicas.

Porcentaje de pagos efectuados por el MOP a Contratistas y Proveedores, a nivel nacional, en un plazo máximo de 30 días corridos

Fórmula de cálculo: $(N^{\circ} \text{ de pagos efectuados a contratistas y proveedores del MOP en plazo máximo de 30 días corridos en el año } t / N^{\circ} \text{ total de pagos efectuados a contratistas y proveedores del MOP en el año } t) * 100$

VARIABLES	2017	2018	2019	2020	Meta 2020	% de Logro 2020
Valor efectivo (%)	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	96.00%	100.0%
Nº de pagos efectuados a contratistas y proveedores del MOP en plazo máximo de 30 días corridos en el año t	65.544	61.384	59.169	57.734	59.001	
Nº total de pagos efectuados a contratistas y proveedores del MOP en el año t	65.604	61.459	59.345	59.091	61.459	

Servicio de pago a contratistas, proveedores y personal del Ministerio de Obras Públicas.

Porcentaje de pagos efectuados por la Dirección de Contabilidad y Finanzas a Contratistas y Proveedores, a nivel nacional, en un plazo máximo de 10 días corridos.

Fórmula de cálculo: $(N^{\circ} \text{ de pagos efectuados por DCyF a contratistas y proveedores en plazo máximo de 10 días corridos en el año } t / N^{\circ} \text{ total de pagos efectuados por DCyF a contratistas y proveedores en el año } t) * 100$

VARIABLES	2017	2018	2019	2020	Meta 2020	% de Logro 2020
Valor efectivo (%)	100.00%	99.00%	99.00%	94.00%	98.00%	95.9%
Nº de pagos efectuados por DCyF a contratistas y proveedores en plazo máximo de 10 días corridos en el año t	71.979	68.507	62.967	59.522	67.553	

VARIABLES	2017	2018	2019	2020	Meta 2020	% de Logro 2020
Nº total de pagos efectuados por DCyF a contratistas y proveedores en el año t	72.215	68.932	63.883	63.066	68.932	

Servicio de asesoría transversal al MOP en los ámbitos financieros, contables, presupuestarios y de gestión en materias de administración.

Porcentaje de consultas respondidas por Mesa de Ayuda y Asesoría Experta DCyF en el plazo de 5 días hábiles respecto al total de consultas recibidas en el periodo

Fórmula de cálculo: (Nº de consultas respondidas por la Mesa de Ayuda y Asesoría Experta DCyF en el plazo de 5 días hábiles /Nº total de consultas recibidas en el período)*100

VARIABLES	2017	2018	2019	2020	Meta 2020	% de Logro 2020
Valor efectivo (%)	95.00%	99.00%	100.00%	99.00%	96.00%	100.0%
Nº de consultas respondidas por la Mesa de Ayuda y Asesoría Experta DCyF en el plazo de 5 días hábiles	259	359	535	451	349	
Nº total de consultas recibidas en el período	274	364	536	455	364	

Anexo 5: Compromisos de Gobierno 2018 - 2022

No aplica

**Anexo 6A: Informe Programas / Instituciones Evaluadas
(2019-2020)**

No aplica

**Anexo 6B: Informe Preliminar de Cumplimiento de los
Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas**

No aplica

Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2020

Informe de cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión año 2020

Ministerio	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	Partida Presupuestaria	12
Servicio	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	Capitulo Presupuestario	02
Dotación	337		

Objetivos de Gestión

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	1	30	30
2.- Eficiencia Institucional	3	15	15
3.- Calidad de Servicio	5	55	55
Total	9	100	100

Detalle Compromisos

N°	Indicador	Compromiso / Meta	Efectivo	Cumplimiento	Ponderación Comprometida	Ponderación obtenida
Objetivo 1: Gestión Eficaz					30%	30%
1	Porcentaje de pagos efectuados por la Dirección de Contabilidad y Finanzas a Contratistas y Proveedores, a nivel nacional, en un plazo máximo de 10 días corridos.	98 %	94.00 % (59522 / 63066)*100	95.92 %	30	30
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					15%	15%
2	Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29 año t	Medir	87.13 % (442426.00 / 507778.00)*100	Cumple	5	5

N°	Indicador	Compromiso / Meta	Efectivo	Cumplimiento	Ponderación Comprometida	Ponderación obtenida
3	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	Medir	12.55 % (1051051.00 / 8371903.00)*100	Cumple	5	5
4	Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t.	20,0 %	9.10 % (1.0 / 11.0)*100	219.78 %	5	5
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					55%	55%
5	Porcentaje de consultas respondidas por Mesa de Ayuda y Asesoría Experta DCyF en el plazo de 5 días hábiles respecto al total de consultas recibidas en el periodo	96 %	99.00 % (451 / 455)*100	103.13 %	30	30
6	Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t	100,00 %	100.00 % (5.00 / 5.00)*100	100.00 %	5	5
7	Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t	33,33 %	33.33 % (1.00 / 3.00)*100	100.00 %	5	5
8	Tiempo promedio de trámites finalizados	Medir	4.34 días 126.00 / 29.00	Cumple	5	5
9	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.	68,00 %	92.86 % (52.00 / 56.00)*100	136.56 %	10	10
Porcentaje de Cumplimiento Global					100%	
Porcentaje de incremento por desempeño institucional					7,6% (100% del Bono)	

Para el indicador "Porcentaje de pagos efectuados por la Dirección de Contabilidad y Finanzas a Contratistas y Proveedores, a nivel nacional, en un plazo máximo de 10 días corridos fue posible verificar causa externa clasificada asociada al teletrabajo y digitalización de información, afectando los tiempos de tramitación de pagos principalmente entre los meses de marzo y mayo. En consecuencia, se suma 1,22% al cumplimiento informado.

Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo 2018 -2020

Cuadro 11

Año	Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas	Incremento por Desempeño Colectivo
2018	21	15,48	4,95	99,24	301.825.000,0
2019	22	15,32	6,45	95,23	322.513.000,0
2020	24	14,04	6,58	99,55	344.165.172,0

Anexo 9: Resultados en la Implementación de medidas de Género 2020

Medidas

Medidas	Resultados 2020
i. Diagnóstico institucional de género.	
ii. Planificación institucional incorporando perspectiva de género.	
iii. Política institucional de gestión de personas con perspectiva de género.	
iv. Protocolos y/o procedimientos en caso de maltrato, acoso sexual y/o laboral con perspectiva de género.	
v. Capacitación a funcionarias/os del servicio en materia de género nivel básico.	
vi. Capacitación a funcionarias/os del servicio en materia de género nivel avanzado (aplicado al quehacer del servicio).	
vii. Comunicaciones y difusión interna y externa con perspectiva de género.	
viii. Políticas y programas públicos elaborados por el servicio: perspectiva de género en el diseño, implementación, seguimiento y/o evaluación de uno o más programas públicos.	
ix. Legislación/normativa con perspectiva de género.	
x. Estudios, datos y estadísticas con información desagregada por sexo.	

Iniciativas

Iniciativa	Resultado
------------	-----------

Anexo 10a: Proyectos de Ley en tramitación en el Congreso Nacional 2018-2022

No aplica

Anexo 10b: Leyes Promulgadas durante 2020

No aplica

Anexo 11: Premios o Reconocimientos Institucionales 2020

No aplica