

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2010

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS**

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Morandé 59, piso 3, Santiago de Chile, Fono: (56-2) 4493952
www.dgop.cl

Índice

Índice	2
1. Presentación	3
2. Resultados de la Gestión año 2010	6
2.1 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios.....	6
2.1.1 Sistema de Contratación de Obras Públicas:	6
2.1.2 Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional:	7
2.1.3 Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP	9
2.1.4 Normas y estándares para obras, bienes y servicios de infraestructura MOP.....	11
2.1.5 Sistema de Fiscalización de obras concesionadas en explotación (por tipología)	15
2.1.6 GIP: Plataforma de Gestión Integrada de Proyectos	16
2.1.7 Programa de Modernización	17
3. Desafíos para el año 2011	19
4. Anexos.....	24
Anexo 1: Identificación de la Institución	25
Anexo 2: Recursos Humanos	31
Anexo 3: Recursos Financieros	36
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2010	57
Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010	65
Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	66

1. Presentación

La Dirección General de Obras Públicas (DGOP) es el Servicio encargado de dirigir, coordinar y supervigilar la gestión de obras y servicios de infraestructura pública, regulando el sistema de contratación de obras y consultorías, a fin de asegurar la competencia, transparencia y eficiencia en el cumplimiento de las políticas y objetivos del MOP. Las funciones y atribuciones le son conferidas por el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) Ministerio de Obras Públicas (MOP) N° 850 de 1997 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas.

La DGOP, realiza sus funciones a través de sus áreas: Registro de Contratistas y Consultores; Secretaría Ejecutiva de Medioambiente y Territorio; Informática y Telecomunicaciones; Prevención de Riesgos; Gestión de Proyectos de Obras y Consultorías y Administración. Cabe destacar, que en función de su nuevo mapa estratégico, durante el año 2010, la DGOP realizó una profunda reestructuración orgánica funcional y de dotación. Este Servicio no tiene representación regional y cuenta con una dotación de 251 funcionarios/as¹, de los cuales el 43.82% son mujeres y el 56.18% son hombres².

En lo que respecta a la gestión 2010 realizada por la DGOP, es importante señalar que fue necesario desviar esfuerzos de las áreas habituales para concurrir en apoyo de la conectividad nacional y de la reposición de obras de infraestructura dañadas a raíz del terremoto y tsunami vivido por el país el 27 de febrero.

Principales logros 2010 asociados a las distintas áreas del Servicio:

- En el ámbito del Sistema de Contratación de Obras Públicas destaca la elaboración de una propuesta de modificación del Reglamentos de Contratación de Obras Públicas (RCOP) del MOP, orientada principalmente al mejoramiento de los proyectos de obras, al aumento de la competencia y disminución de barreras de entrada a los registros de los potenciales contratistas; la puesta en marcha del sistema computacional del Registro de Contratistas y Consultores y el inicio de la construcción del sistema de carpetas digitales, los cuales permitirán un mejor apoyo a las Direcciones Operativas del MOP en el proceso de contratación de obras y de consultorías de inversión.
- El Sistema de Prevención de Riesgos alcanzó una amplia cobertura en la supervisión del cumplimiento de los planes anuales de prevención de riesgos, efectuando la verificación del cumplimiento en 12 de 15 regiones; se logró el cumplimiento de indicadores de accidentabilidad planificados, alcanzándose una tasa de accidentabilidad de un 2,56% y una tasa de siniestralidad temporal de 38,55% versus el 2,90% y 45% establecidas como metas, respectivamente; en el ámbito de los contratos de obras ejecutados por contratistas, se efectuaron 432 fiscalizaciones, para verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad laboral y subcontratación, intensificando además, la labor fiscalizadora de los contratos, a través de los inspectores fiscales.

¹ Al 31 de diciembre de 2010

² A la dotación mencionada se deben agregar 119 personas contratadas en calidad de honorarios a suma alzada


- En Informática y Telecomunicaciones, se obtuvieron importantes logros en cuanto al soporte otorgado transversalmente al MOP para la continuidad operativa en informática y telecomunicaciones luego del terremoto del año 2010; soluciones informáticas y generación de informes para la gestión de la reconstrucción. Además, en este ámbito, destaca la modernización de la infraestructura tecnológica del datacenter MOP.
- En el área de Medioambiente y Participación Ciudadana se logró el diseño e implementación de una plataforma informática del Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP con calificación ambiental; también, se realizó el concurso de buenas prácticas de participación ciudadana, que despertó un amplio interés en la ciudadanía. Por último se editó y publicó el libro “Orientaciones para la evaluación ambiental sectorial MOP en el Sistema de Evaluación Ambiental” que permite aunar criterios en los procesos de evaluación ambiental.
- En cuanto a Normas y Estándares de servicio, se destaca la identificación de servicios, indicadores y estándares para ocho tipologías de obras y la realización de estudios que permitieron construir modelo de evaluación de satisfacción de usuarios y calidad de servicio percibida en aeropuertos y en proyectos de conectividad de zonas aisladas.
- En las áreas de fiscalización de obras, resalta el desarrollo de un sistema que permitió efectuar el seguimiento y control de las obras públicas dañadas con el terremoto de febrero de 2010 y el traspaso de la operación del Sistema de Fiscalización de obras viales concesionadas interurbanas, urbanas y corredores de transporte público a la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas.
- En GIP3, corresponde mencionar la instalación de una oficina de gestión de proyectos para el MOP en la DGOP.
- El programa de modernización, logró continuar la ejecución del plan trazado con anterioridad, destacándose la realización de múltiples iniciativas en el área de relación ciudadana. En cuanto a la gestión estratégica ministerial, se logró la finalización de los mapas estratégicos del MOP y de todos sus Servicios dependientes, además de la conducción en la elaboración del diagnóstico ministerial y la elaboración de planes trienales en el marco del sistema de gestión de la calidad Ministerial y de sus Servicios dependientes.

En cuanto a los principales desafíos que se ha trazado esta Dirección General para el año 2011, se contempla profundizar el control de gestión y la fiscalización de la inversión en las Direcciones operativas y potenciar el desarrollo del área de estudios orientado a la optimización de la inversión pública. Asimismo, se potenciarán las áreas asociadas al Sistema de Contratación de Obras Públicas y Consultorías de Inversión; Prevención de Riesgos e Innovación Tecnológica.

Lo anterior, se materializará, a través de las siguientes iniciativas:

- Aprobación de las modificaciones a los reglamentos de contratación de obras y de consultorías de obras públicas;
- Puesta en operación del sistema de registro de contratistas y consultores;
- Fortalecimiento del plan de prevención de riesgos del MOP y sus contratistas;
- Coordinar acciones con mutuales de seguridad a fin de comprometer su participación en fiscalización de empresas afiliadas;

- Actualización, y consolidación de las plataformas tecnológicas de los sistemas informáticos del MOP;
- Generación de nuevas políticas y procedimientos en el marco de la seguridad de los activos de información
- Modernización y habilitación de la plataforma nacional de telecomunicaciones a través del sistema de antenas y radio HF-VHF;
- Mejoramiento y estandarización de los pronunciamientos MOP en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental;
- Continuar avanzando en definiciones de servicios y estándares para incorporarlos en contratos y otros instrumentos normativos;
- Difusión de los estudios de optimización, calidad de servicios realizados en la DGOP;
- Implantar los sistemas de información que permita mejorar la gestión y fiscalización en 28 contratos viales interurbanos, urbanos y corredores de transporte público;
- Conformación del inventario del sistema de gestión e inspección de APR4;
- Puesta en operación de oficinas de gestión de proyectos (PMO) del MOP y de oficinas de gestión de proyectos en cada uno de los servicios ejecutores, para un control de gestión integrado;
- Inicio del desarrollo e implementación de un sistema de gestión de mantenimiento para las Direcciones de Aeropuertos y Obras Portuarias;
- Elaboración de una propuesta para la actualización de las metodologías de evaluación social de proyectos viales.


JORGE ALE YARAD
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


GINO CUROTTO GODOY
 Ingeniero Civil Industrial
 Jefe Gestión Interna
 Dirección General de Obras Públicas

2. Resultados de la Gestión año 2010

2.1 Resultados Asociados a la Provisión de Bienes y Servicios

2.1.1 Sistema de Contratación de Obras Públicas:

El Sistema de Contratación de Obras Públicas está compuesto, entre otros, por el Reglamento de Contratación de Obras y Consultorías; el Registro de Contratistas y Consultores; las Bases de Licitación Tipo; los Instructivos de Procedimientos y los instrumentos y metodologías transversales de apoyo a la gestión técnica. Mediante la operación y mejoramiento continuo de estos instrumentos, la DGOP realiza su labor de creación y actualización de normas reglamentarias y de procedimientos de control, de asesoría, supervisión y control de los procesos de licitaciones de obras y estudios y de certificación de empresas y personas naturales, contratistas y consultoras habilitadas para operar con el MOP y otras Instituciones Públicas, conforme los requisitos establecidos en los correspondientes Reglamentos. Dentro de los resultados de la gestión del Sistema de Contratación de Obras Públicas, se destacan los siguientes logros:

- **Puesta en Marcha del Sistema Computacional de Registro de Contratistas y Consultores del MOP:** Su objetivo es contar con una herramienta de gestión que optimice los tiempos de operación, entregue información fidedigna, oportuna y transparente, sirviendo de apoyo a las Direcciones Operativas del MOP en el proceso de contratación de obras y consultorías. Con la implementación de esta herramienta tecnológica, la Dirección General de Obras Públicas, incrementa la transparencia del accionar del Registro de Contratistas y de Consultores del MOP, puesto que facilita a los usuarios, conocer el avance de sus requerimientos. Al mismo tiempo, aumenta la confianza y certidumbre en las validaciones, a través de la interoperabilidad con otras bases de datos y certificaciones en línea, ampliando las vías de comunicación. La implementación del sistema, considera una etapa de puesta en marcha, que incluye una fase de evaluación del sistema a fin de generar mejoras a la herramienta, para luego pasar a la etapa de operación.
- **Inicio del Proyecto Carpetas Digitales:** Este proyecto consiste en contar con una base de datos actualizada, relacionada con toda la documentación atinente a contratistas y consultores, iniciativa complementa y potencia al nuevo sistema computacional del Registro de Contratistas y Consultores del MOP. Con este desarrollo se busca adicionar a los atributos de transparencia del registro, mayor y mejor comunicación con los proveedores, incrementar los niveles de seguridad, resguardo y confiabilidad de la información, así como facilidad de acceso a los antecedentes de contratistas y de consultores. Este proyecto concluirá su implementación durante el año 2011. Cabe destacar que el financiamiento de este proyecto está dado por el Fondo de Modernización de la Gestión Pública, que se adjudicó al Departamento de Registro de Contratistas el año 2010.
- **Nuevos Reglamentos de Contratación de Obras del MOP:** En relación a la implementación del nuevo Reglamento de Contratación de Obras Públicas (RCOP) del MOP, cabe destacar que, a partir de junio del año 2010 se procedió a realizar un diagnóstico de los problemas relacionados con el RCOP, y se constituyó en septiembre de 2010 una comisión de trabajo para su reforma. La referida comisión entregó su propuesta el 23 de

Diciembre de 2010, siendo posteriormente enviada a la Fiscalía MOP para su revisión. Esta propuesta está orientada principalmente al mejoramiento de los proyectos de obras, al aumento de la competencia y disminución de barreras de entrada a los registros de los potenciales contratistas. La referida iniciativa contempla, entre otros, facilitar acceso y reflejar reales capacidades de contratistas; mejorar nivel de ingeniería de los estudios y proyectos que se licitan; mejorar requisitos de licitación y normas de administración del contrato y limitar sobrecostos y aumentos de plazo en obras.

2.1.2 Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional:

La DGOP tiene la responsabilidad de la gestión de la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, en el MOP. A efectos de promover y ejecutar acciones por mantener en forma permanente condiciones adecuadas de higiene y seguridad, la DGOP proporciona apoyo a la gestión de los Servicios MOP, elaborando y supervisando la ejecución del Plan Anual de Prevención de Riesgos, que contiene los lineamientos, objetivos y metas para el cumplimiento de obligaciones que en materias de seguridad laboral afectan al Ministerio, tanto en el ámbito interno respecto de trabajadores propios, como en el ámbito externo, respecto del cumplimiento de la normativa de seguridad laboral de los trabajadores de las empresas contratistas que ejecutan obras para el Ministerio. Los principales logros alcanzados durante el año 2010 son:

- **Ámbito Interno:** Con el fin de mantener un control sobre los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que afectan las actividades de los funcionarios de los diferentes Servicios del MOP, la DGOP desarrolla una serie de acciones, de supervisión del cumplimiento de las obligaciones que genera la legislación vigente sobre estas materias, entre las cuales se destacan:
 - **Control de Cumplimiento del Plan Anual de Prevención de Riesgos del MOP:** se llevaron a cabo doce auditorías regionales a las SEREMI⁵, lo que equivale al 80% del total país, para verificar el grado de cumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos en regiones visitadas.
 - **Reunión anual de expertos, los días 29 y 30 de Abril 2010:** se realizó una jornada de trabajo con los expertos en prevención de riesgos del Ministerio, con quienes se efectuó un balance de la gestión del año anterior y se establecieron los criterios y lineamientos de trabajo el año 2010. Dentro de los temas más relevantes tratados en esta jornada, destaca la necesidad de estudiar la modernización de la estructura de prevención de riesgos del MOP, incorporando modificaciones sustanciales a la actual estructura, con la implementación de un Departamento de Prevención de Riesgos único en el nivel central, dependiente de la DGOP, y la creación de los Departamentos de Prevención de Riesgos Regionales, radicados en las SEREMI.
 - **Planes de Emergencia y Evacuación:** se realizó la evacuación completa del edificio MOP, producto de amenaza de artefacto explosivo, en las dependencias del edificio central. Esta

⁵ Secretaría Regional Ministerial

evacuación se llevó a cabo para desalojar el edificio y permitir la actuación del GOPE⁶ de Carabineros de Chile, en la revisión de las dependencias para verificar o descartar la veracidad de la amenaza. Los resultados del ejercicio fueron satisfactorios, ya que el desalojo se produjo en forma ordenada, en un breve lapso de tiempo y sin lesionados, tanto del personal del Ministerio como del público en general que se encontraba presente en esos momentos.

- **Salud Ocupacional:** mediante el programa de salud preventivo fueron examinados 2661 trabajadores de los cuales 320 resultaron con observaciones, que son informadas a los respectivos Servicios para tratarlas. En el programa de vigilancia médica están incorporados 541 trabajadores, de los cuales 453 corresponden a exposición a ruido. El resto, está distribuido en exposición a radiaciones ionizantes, sílice, plomo-polvo, tricloroetileno. Todos los trabajadores están siendo controlados por la ACHS.⁷
- **Resultados Estadísticos año 2010**
Se mantuvo la tendencia a la baja de los días perdidos por accidentes del trabajo, cumpliéndose en general las metas de indicadores establecidos para el período, lo que permitirá mantener, en la siguiente evaluación, la tasa de cotización adicional diferenciada que cancela el MOP a la ACHS, en 0.34%.

Los principales resultados estadísticos del Ministerio, señalan que la tasa de accidentalidad del año 2010 fue de 2,46% con 195 accidentes y una tasa de siniestralidad temporal de 38,1% con 3025 días perdidos, para una masa promedio mensual de 7941 trabajadores en el período.

- **Ámbito Externo**

- El MOP, en el ámbito de prevención de riesgos desarrolla programas de fiscalización en contratos, a través de sus expertos en prevención de riesgos, pertenecientes a los Servicios y SEREMI MOP en las diferentes regiones del país. La DGOP por su parte, además de prestar asesoría técnica en el ámbito de contratos, también debe, selectivamente realizar algunas fiscalizaciones en terreno. El Departamento de Prevención de Riesgos de la DGOP, cumplió con la totalidad de las inspecciones comprometidas, fiscalizando siete contratos en total, correspondientes a los siguientes Servicios MOP: cuatro contratos de la Dirección de Arquitectura; un contrato de la Dirección de Obras Hidráulicas y dos contratos de la Coordinación General de Concesiones, uno de ellos en el área Vial y el otro en Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
- **Cobertura de fiscalización de contratos de obras en ejecución:** a nivel nacional se realizaron 659 visitas a contratos, correspondientes a 436 fiscalizaciones, lo que equivale a un 32% del total de 1362 contratos en ejecución durante el año 2010. Los ítems fiscalizados en estas inspecciones correspondieron a la verificación de cumplimiento de obligaciones de la Ley 16.744 (accidentes de trabajo), Ley 20.123 (Subcontratación) y DS⁸ N° 594 de 1999

6 Grupo de Operaciones Policiales Especiales

7 Asociación Chilena de Seguridad

8 Decreto Supremo

del Ministerio de Salud, verificando además las obligaciones reglamentarias establecidas en las Bases de Prevención de Riesgos del MOP.

2.1.3 Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP

Este Sistema busca entregar el servicio informático a todo el Ministerio de Obras Públicas, a través del mantenimiento de una visión integrada de los procesos y datos, el desarrollo de las aplicaciones y sistemas corporativos, la provisión de la plataforma de procesamiento y de comunicaciones ministerial y la entrega de servicios a los usuarios del Ministerio, con estándares de calidad. Dentro de los principales logros en la gestión de infraestructura computacional, se destacan:

- Actualización de la plataforma de comunicaciones que incluyen: balanceador de acceso a Internet y servidores de asignación dinámica de direcciones IP - DHCP⁹
- Implementación de nueva plataforma de seguridad perimetral de la red ministerial – Firewall
- Normalización y actualización de la plataforma de autenticación a los recursos informáticos del MOP - Controladores de dominio
- Regularización de licenciamiento para todas las Direcciones del MOP¹⁰, de los software transversales que administra la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones, tales como ADOBE, SAP, AUTODESK, ARCGIS – ARCINFO.
- Plataforma Colaborativa MOP.
- Interoperación entre la Dirección de Aeropuertos y la Dirección General de Aeronáutica Civil, para consultar los sistemas que controlan el tránsito y usabilidad de las pistas de aterrizaje, administradas por la Dirección General de Aeronáutica Civil.
- Suscripción de un convenio con la empresa proveedora del servicio de comunicación de datos y otros y servicio de telefonía fija.
- Se construyó un estudio ó modelo de atención, que permita a los usuarios MOP identificar claramente un canal de comunicación para sus requerimientos tanto técnicos como funcionales. Todo lo anterior, para dar paso a la segunda fase que sería la construcción de un portal de mesa de ayuda.
- Se establecen y mejoran tiempos de respuestas para distintas solicitudes tanto técnicas como funcionales realizadas por nuestros usuarios. Logrando un resultado efectivo de un 98.95% de órdenes cerradas dentro de las 24 horas.
- En relación a la disposición y estabilización de tecnología de vanguardia aplicada a los procesos del MOP en las aplicaciones informáticas, es destacable que gran parte de los proyectos finalizaron con éxito:
 - Proyecto Gestión Integrada de Proyectos (GIP): Su objetivo es definir e implementar las mejores prácticas de gestión de proyectos de obras públicas, mejorando los resultados actuales de dichos proyectos en el Ministerio; a través de un sistema de gestión integrada de proyectos, con información centralizada y transparente bajo la

⁹ Internet Protocol-Dynamic Host Configuration Protocol

¹⁰ Ministerio de Obras Públicas

responsabilidad de los actores que la generan. Este modelo de gestión se convertirá en el estándar para la gestión de proyectos MOP. Este proyecto, se encuentra terminado y en operación, se están implementando mejoras a esta plataforma a solicitud de las autoridades.

- Sistema de Fiscalización: Su objetivo es crear y fortalecer mecanismos de fiscalización y control para el cumplimiento de los estándares de servicio de las obras públicas del MOP, a través de la generación y aplicación de mecanismos y metodologías de apoyo a la función de inspección y de resguardo de los derechos de los usuarios. Los beneficios, a nivel del usuario externo, consiste en que el MOP cuenta con un sistema de fiscalización moderno con el cual revisará las obras públicas en explotación. El usuario interno contará con base de datos única e interoperable, que permitirá disponer de la información a todos los niveles del MOP, con el objeto de potenciar la función de gestión y análisis de las Direcciones Operativas. Este proyecto finalizó su implementación a cargo de la (CFOP)¹¹, y actualmente está operando en Obras Viales Interurbanas (OVI); Obras Viales Urbanas (OVU) y Corredores de Transporte Públicos Urbanos.
- Proyecto BI: El Objetivo de este proyecto es potenciar el sistema de Business Intelligence (BI) del MOP, incorporando nuevos desarrollos y funcionalidades, que permitan alcanzar las mejoras que se requieren para facilitar el análisis de información para la toma de decisiones ministerial en las áreas de: Inversión, Recursos Humanos, Catastro de Solicitudes de Derechos de Aguas y Derechos Concedidos, Información Ciudadana y Gestión Estratégica. Los Beneficios de este proyecto, se orientan a contar con herramientas que permitan medir en el tiempo los resultados del proceso de planificar y ejecutar, comparando estos con valores esperados o con otros valores que permitan establecer comparaciones, buscando impulsar los mejoramientos necesarios para un nuevo ciclo. Esto, a través de la construcción de reportes e indicadores que permitan liberar tiempo de elaboración de reportes en forma manual para dedicarlo a analizar la información. El proyecto está terminado, se entregaron 5 cubos: Dirección General de Aguas; Gestión; Información Ciudadana; Recursos Humanos y Remuneraciones. Cabe destacar que durante su ejecución, el proyecto tuvo observaciones, las cuales se resolvieron con cargo a la garantía.
- Portal WEB: El objetivo de este proyecto es implementar la arquitectura de la información y diseño del portal del Ministerio de Obras Pública y su red de sitios asociados desde la perspectiva del usuario, según las diversas necesidades de un público heterogéneo. El beneficio es mejorar la comunicación, facilitar la búsqueda de información y potenciar el uso de servicios en línea. El portal debe reforzar la visión del MOP facilitando la participación, integración y el acceso a la información. Proyecto terminado, operando desde abril 2010.
- Registro de Contratista: El Objetivo de este proyecto es generar los procesos de inscripción, modificación y renovación en línea, con conexión a otras Instituciones Gubernamentales e internamente con las Direcciones Operativas MOP, lo anterior con el fin de mejorar el análisis, mantener una comunicación más fluida y oportuna con las diferentes empresas y reducir los plazos de los procesos del departamento de registro. El beneficio corresponderá al aumento de competitividad en las licitaciones de contratos de obras públicas, derivado de la mayor transparencia y optimización en los procesos

de inscripción en el Registro de Contratistas. Este proyecto se encuentra terminado y entregado.

- Sistema de Expropiaciones: El objetivo de este proyecto es contar con un único sistema de expropiaciones con una base de datos centralizada. Unificar procesos que componen la realización de una expropiación dentro de los servicios del MOP. Los beneficios consistirán en la realización de procesos en tiempos mínimos, con ahorro de costos importante, con liberación de recursos en labores administrativas. Este proyecto se encuentra terminado, en etapa de producción, desde Junio 2010.

2.1.4 Normas y estándares para obras, bienes y servicios de infraestructura MOP

A través de la Secretaría Ejecutiva de Medioambiente, se diseñan e implementan las políticas ministeriales en materia de gestión ambiental; territorial; de participación ciudadana y de asuntos indígenas, que aseguren el cumplimiento de la normativa nacional con eficiencia, estableciendo para ello estándares, guías, manuales, procedimientos e instrucciones a las Direcciones. Así, dentro de los principales logros se destacan los siguientes:

- Desarrollo de nuevos lineamientos y estructura para la gestión ambiental, territorial, participativa y de asuntos indígenas del Ministerio de Obras Públicas, proceso que permitirá fortalecer la Política Ambiental del MOP.
- Se coordinó la evaluación ambiental de 32 proyectos del Ministerio de Obras Públicas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, y se pobló la Plataforma Informática del Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP con Calificación Ambiental, cuyo número superó las 200 Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
- Se elaboró la tercera edición del Instructivo de Procedimientos de Ingreso, Tramitación y Seguimiento de Proyectos MOP que se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y el documento "Formato y Contenidos Mínimos recomendados para el ingreso de Declaraciones de Impacto Ambiental al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, (SEIA).
- Se diseñó e implementó la Plataforma Informática del Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP con calificación ambiental, orientado a disponer de información permanente en línea, actualizable y oportuna sobre el estado de avance, cumplimiento y efectividad de las medidas ambientales establecidas para los proyectos de Infraestructura del Ministerio, en las respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental.
- En relación al Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático, se enviaron informes al Servicio de Evaluación Ambiental ex CONAMA¹², sobre el estado de avance de los compromisos MOP.
- Participación en la elaboración de Planes de Descontaminación de las ciudades de Calama, Andacollo, Concepción y Temuco - Padre Las Casas, coordinados por los Servicios de Evaluación Ambiental Regionales. Instancia en la que participan los servicios públicos con competencia ambiental, entre los cuales las Secretarías Regionales Ministeriales de Obras Públicas representan a este Ministerio.

¹² Comisión Nacional de Medio Ambiente

- Participación en reuniones y talleres de difusión del Comité Operativo Nacional de Biodiversidad y sus subcomités, coordinados por la División de Recursos Naturales Renovables y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, cuya temática principal fue la revisión y discusión del Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Chile.
- Participación en el Comité Técnico y subcomités del proyecto “Apoyo de la EAE en Chile”, coordinado por la Sección de Evaluación Ambiental Estratégica del Ministerio de Medio Ambiente. Se elaboró Plan de Acción interna para realizar las coordinaciones pertinentes de los servicios MOP relacionados con esta materia.
- Participación en reuniones para conformar el Comité Operativo Nacional y en la elaboración del documento “Política Nacional para la Gestión Sitios con Presencia de Contaminantes”, coordinado por el Servicio de Evaluación Ambiental, que responde a la necesidad de desarrollar un conjunto de acciones tendientes a contar con un sistema de gestión adecuado que permita suplir las deficiencias existentes y fortalecer lo desarrollado, con el objetivo de minimizar los riesgos significativos a la salud de las personas y el medio ambiente.
- Participación en Mesa de Trabajo coordinada por el Ministerio del Medio Ambiente, en relación a la elaboración de una Norma Chilena para el uso del caucho en materia vial como insumo en las soluciones asfálticas.
- En materia de Estudios Básicos, se postergó la priorización del “Estudio de Ruido como Medidas de Mitigación en Obras MOP” y de “Recuperación de pasivos ambientales asociados a obras de infraestructura”.
- Participación en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, tanto en talleres y reuniones como en la integración de contraparte técnica de Estudios relacionados con el Cambio Climático Global. Al respecto, se destacan el envío de informe con los avances del Ministerio de Obras Públicas en temas asociados Plan de Acción Nacional de Cambio Climático; se participó en conjunto con la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección General de Aguas como contraparte técnica del proyecto del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD denominado “Fortalecimiento de la capacidad nacional de los países en desarrollo para evaluar y desarrollar opciones de política, a fin de abordar el Cambio Climático en los distintos sectores y actividades económicas”, y se materializan coordinaciones técnicas en esta materia con las Direcciones MOP, incluida la Coordinadora de Concesiones de Obras Públicas, y en el marco de la invitación del Ministerio del Medio Ambiente al MOP para integrar el Comité Interministerial para el proceso de negociación de la convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
- Participación en reuniones relacionadas con el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, RETC, coordinadas por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, entre las cuales destaca la revisión del informe final “Actualización, mantención e inclusión de nuevas funcionalidades del Registro Nacional de Emisiones y Transferencia de Contaminantes”.
- Aplicación de la “Metodología de Análisis Territorial” en forma piloto en los Planes de Conectividad Austral y Ruta Interlagos, desarrollada en el marco del Programa de Modernización. Esta metodología se incorporó al modelo elaborado por la Dirección de

Planeamiento, que establece un estándar básico para la formulación de planes ministeriales.

- En materia de participación ciudadana, el mayor desafío 2010 fue implementar el instructivo presidencial de participación ciudadana en la gestión pública, desarrollado con gran éxito y coordinado con las Direcciones Operativas.
- Se dio cuenta de la incorporación de la opinión de la ciudadanía en etapas tempranas de formulación de las ideas de proyectos y en su ejecución o construcción, lo que permite a los Jefes de Proyectos y encargados de Planes Ministeriales, pasar de una mirada sectorial a una transversal, integrando la participación ciudadana en un proceso sistemático de agregación de valor a las inversiones de infraestructura del MOP. En este contexto, los principales logros alcanzados son:
 - Se capacitó y difundió a nivel nacional el Manual de Participación Ciudadana y el instructivo presidencial.
 - Se gestionó ante MIDEPLAN la inclusión de la variable de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional de Inversiones.
 - Se analizaron y actualizaron los requerimientos frente a la nueva institucionalidad ambiental.
 - Se implementaron los procesos de participación ciudadana en aproximadamente 800 proyectos de los distintos Servicios del MOP.
 - Se realizó el concurso de “Buenas Prácticas Participativas”, con el objetivo de construir un banco de experiencias y buenas prácticas que sirva de retroalimentación y mejora continua en materia de participación ciudadana.
 - Se brindó asesoría en los procesos que presentaban algún grado de conflictividad en la materia, en 15 proyectos nacionales.
- Coordinar la postulación conjunta de proyecto a fondos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMMA) denominado “Diseño e implementación de un Sistema de Gestión de la Biodiversidad” cuyo objetivo es recopilar y sistematizar antecedentes respecto del impacto de diferentes tipos de obras de infraestructura en la biodiversidad de las eco regiones del territorio nacional y que además permita internalizar la protección de la biodiversidad en el MOP.

Dentro del contexto del Programa de Modernización, se encuentra el componente de estándares y contratos cuyo objetivo es generar un modelo de gestión de servicio de infraestructura que se oriente a la satisfacción de los requerimientos y necesidades ciudadanas en materia de infraestructura pública, como también un sistema de contratación que promueva la competencia y asigne los riesgos en forma apropiada. Los principales logros son:

- Incorporación de compromisos de servicios en la infraestructura: Publicación del libro “Calidad de Servicio en la Infraestructura Pública, con 500 ejemplares impresos y distribuidos, donde se resumen las principales ponencias presentadas en el Seminario Internacional que fuera realizado por el Ministerio en el año 2009, sirviendo como guía y orientación para el trabajo desarrollado por las Direcciones durante este período. Durante el año 2010 se trabajó en la identificación de los servicios, indicadores y estándares, para las siguientes ocho tipologías de obras:
 1. Edificios Públicos MOP (Dirección de Arquitectura)

2. Servicios integrales para la conectividad de zonas aisladas (Dirección Obras Portuarias)
3. Agua Potable Rural (Dirección de Obras Hidráulicas)
4. Aguas Lluvias (Dirección de Obras Hidráulicas)
5. Aeropuertos concesionados, con incorporación de indicadores de calidad de servicio en re licitación del Aeropuerto de El Loa de la ciudad de Calama (Dirección de Aeropuertos)
6. Conservación de redes de caminos pavimentados no concesionados, evaluación de los estándares incorporados en los contratos globales mixtos (Dirección de Vialidad)
7. Cárceles Concesionadas, inicio del desarrollo de propuesta a incorporar en licitación del Establecimiento Penitenciario de Talca (Concesiones)
8. Obras viales concesionadas, con una incorporación parcial en los Proyectos Licitados en 2010: Ruta 5, tramo La Serena-Vallenar y Acceso Norte a Iquique (Concesiones)

Se han establecido instancias de coordinación con MIDEPLAN y DIPRES¹³ para la revisión de los criterios de evaluación social de proyectos y de la incorporación de los compromisos de servicios.

- Evaluación de calidad de servicio percibido: Se realizaron 2 estudios que permitieron construir el modelo de evaluación de satisfacción de usuarios y calidad de servicio percibida, tanto para los aeropuertos como para los proyectos de conectividad de zonas aisladas, levantándose también la línea base de evaluación en sus principales contratos en operación. En ambos casos se buscó identificar las variables de los servicios de infraestructura más relevantes y prioritarios para sus distintos tipos de usuarios, construyendo modelos matemáticos que permiten explicar la relación entre la satisfacción y las condiciones en la prestación de los servicios

En el estudio “Medición de la Calidad de Servicio y Satisfacción de Usuarios de los Servicios para la Conectividad de Zonas Aisladas” junto con medir la “Satisfacción Percibida”, se evaluaron los servicios de transporte, portuarios (muelle, rampa) y terrestres (refugio, baños, estacionamientos), en 7 rutas que conectan zonas aisladas, de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. En relación a los resultados del nivel de satisfacción por ruta se obtiene en promedio una nota de 4,9 (medido en escala de notas de 1 a 7), siendo que los valores máximo y mínimos alcanzados corresponden a 5,8 (Ruta Niebla – Corral) y 4,3 (Ruta Chulchuy-Huicha).

Por su parte, en el estudio “Medición de la Calidad de Servicio y Satisfacción de Usuarios de Aeropuertos Concesionados”, se evaluaron los 10 aeropuertos concesionados que se encontraban en etapa de operación, donde se identificaron los atributos asociados a las condiciones de servicios para pasajeros y acompañantes en los procesos de embarque y desembarque, según aeropuertos, obteniéndose un promedio de satisfacción de 5,6 (medido en escala de notas de 1 a 7), donde los valores máximo y mínimos alcanzados

corresponden a la nota 6,1 para el Aeropuerto de El Tepual – Puerto Montt, y con una nota de 5,0 para el Aeropuerto de El Loa – Calama.

También en este período se trabajó con los encargados de los contratos de obras viales concesionadas que fueron evaluados por los usuarios el año 2009, formulándose propuestas de mejoras en la gestión y fiscalización de los contratos, así como aspectos a considerar en futuros proyectos.

2.1.5 Sistema de Fiscalización de obras concesionadas en explotación (por tipología)

En relación al Sistema de Fiscalización lo desarrollado durante el año 2010 se resume en lo siguiente:

- Traspaso a la Coordinación de Concesiones de la operación del nuevo Sistema de Fiscalización (SIF) en obras viales concesionadas Interurbanas, Urbanas y Corredores de Transporte Público. A partir del 2011, esta función, junto al soporte y desarrollo estará a cargo de la SDIT¹⁴.
- Entrega a la Coordinadora de Concesiones de Obras Públicas, de la segunda versión de Fichas y Manual de Uso del nuevo Sistema de Fiscalización para Obras Viales concesionadas Interurbanas, Obras Viales concesionadas Urbanas y Corredores de Transporte Público.
- Se diseñaron reportes para flujos vehiculares, siniestralidad y pavimentos, en Obras Viales Interurbanas, Urbanas y Corredores.
- A partir de agosto de 2010 y por instrucciones de la División de Obras en Explotación de Concesiones se rediseñó el sistema incorporándose el módulo de gestión de fichas (árbol) lo que implica a la fecha rehacer manuales, fichas y reportes entregados. Adicionalmente, se permite el acceso remoto al sistema de fiscalización y las fichas de datos se cargan de manera automática al sistema.
- Dada la emergencia surgida del terremoto del 27 de febrero, la componente Fiscalización, debió desarrollar un sistema que permitiera efectuar el debido seguimiento y control de las obras públicas dañadas. Así, lo construido ha servido de base para:
 - Registrar datos básicos de daños en obras públicas producto de una emergencia proveyendo de información a la autoridad (Ministro-DGOP-Subsecretaria), DIRPLAN, Dirección de Contabilidad y Finanzas y las propias direcciones del MOP.
 - Manejo de información actualizada de todo el MOP, dependiente de la información remitida por las Direcciones.
 - Consultas desagregadas por diversos atributos para levantar informes a la autoridad MOP y entidades externas (Dirección, Región, Tipo de obra, etc.).

¹⁴ Subdirección de Informática y Telecomunicaciones

- Servicio de informes y reportes.
- Referente para efectos comunicacionales.
- Disponibilidad de mapas y fotografías.
- Diseño del Sistema de Gestión e Inspección de Agua Potable Rural.
- Metodología para auditar los sistemas de cobro: para auditar los sistemas de cobro de los contratos viales urbanos concesionados, actualmente en operación, se trabajo en el diseño de la metodología a través de dos consultorías:
 - Diseño de auditoría de sistema de cobro de concesiones viales urbanas; y
 - Diseño de un modelo de auditoría de procedimientos de seguridad de los sistemas de cobro de peaje urbano.

2.1.6 GIP: Plataforma de Gestión Integrada de Proyectos

- Implementación de la Gestión Integrada de Proyectos (GIP): Consiste en una metodología para organizar y administrar recursos de manera tal que los proyectos se realicen dentro del alcance, tiempo y costos programados. En el marco del Programa de Modernización, se continuó con su implementación a través de un seminario en conjunto con la Academia de Obras Públicas sobre "Introducción al Estándar PMI para la Gestión de Proyectos" a más de 350 funcionarios de los Servicios Ejecutores de Nivel Central y Regiones (actualmente la Plataforma GIP gestiona la información de más de 1.500 contratos, los que representan alrededor del 50 % de la cartera del MOP); la implementación del primer ciclo de operación de las Oficinas de Gestión de Proyectos y Contratos (PMO) de las Direcciones de Arquitectura, Vialidad, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, Aeropuertos y DGOP (la cual también considera en su alcance a la Coordinadora de Concesiones de OOPP); y la instalación de un Sistema de Gestión del Mantenimiento (SGM)¹⁵ en las Direcciones de Vialidad de las Regiones V, XIV y XV.
- La Dirección General durante el año 2010 también trabajó en la instalación de una Oficina de Gestión de Proyectos (Project Management Office, PMO) la cual apoya directamente el quehacer ministerial en términos de custodiar la estandarización de las buenas prácticas asociadas a la gestión de proyectos que se están difundiendo en la institución para todos los Servicios Ejecutores del MOP. Este trabajo también representa avances en cuanto a la visibilidad sobre el estado de los proyectos mediante reportería con distintos niveles de desagregación. También se destaca como esta oficina brinda soporte y capacita continuamente a los profesionales de los equipos de proyecto que están llevando adelante las obras de este Ministerio en materias relacionadas con la

¹⁵ El proyecto de Sistema de Gestión del Mantenimiento (SGM) tiene como objetivos principales: Cuantificar el valor del patrimonio en infraestructura pública y maximizar este valor con una política de inversión en conservación, así como, fortalecer la planificación y ejecución de la Conservación a nivel Ministerial; lo anterior, soportado en una plataforma tecnológica especial de clase mundial adaptada a las necesidades del negocio del MOP. En una etapa inicial, este proyecto comenzó en la Dirección de Vialidad, trabajando con pilotos de implementación en las regiones V, XIV y XV (en contratos de conservación), se comenzó gradualmente a probar cada uno de los ámbitos dentro de este sistema a finales del año 2010.

gestión de proyectos y en estándares internacionales. Todo lo anterior se ha visto aplicado de una manera gradual a una cartera de proyectos estratégicos.

2.1.7 Programa de Modernización

Relación Ciudadana

A través de este producto se busca fortalecer una relación de calidad con la ciudadanía, facilitando y contribuyendo a una gestión eficiente de la creciente demanda de información, entregando herramientas para analizar y procesar la información que proviene de los distintos canales sobre el comportamiento de los ciudadanos en su relación con el MOP e integrando los procedimientos y sistemas de relación ciudadana. Los logros de mayor relevancia en esta materia son:

- Implementación de nueva plataforma web para 27 sitios ministeriales (Portal MOP, Servicios MOP, SEREMI)
- Puesta en marcha del Comité Web MOP
- Implementación de nueva plataforma de relación ciudadana que considera un módulo para atender las solicitudes de la ciudadanía y otro para gestionar las consultas de actores relevantes. Este es una versión 3.0 del anterior sistema OIRS.
- Definición de procesos comunes para los Sistemas de Información y Atención Ciudadana (SIAC) de los Servicios MOP, tomando como estrategia el modelo integral de relación ciudadana para el MOP
- Diseño de cubo de información ciudadana en el marco del sistema de reportería ministerial (BI)
- Publicación del Manual de Gestión de Archivos Públicos MOP, en el marco de la implementación de la ley 20.285.

Gestión Estratégica

La Unidad de Gestión Estratégica Ministerial coordinó la revisión y actualización de las definiciones estratégicas del Ministerio de Obras Públicas de acuerdo a los lineamientos y prioridades de las nuevas autoridades, estableciéndose de acuerdo a lo siguiente:

Misión:

Recuperar, fortalecer y avanzar en la provisión y gestión de obras y servicios de infraestructura para la conectividad, la protección del territorio y las personas, la edificación pública y el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos; asegurando la provisión y cuidado de los recursos hídricos y del medio ambiente, para contribuir en el desarrollo económico, social y cultural, promoviendo la equidad, calidad de vida e igualdad de oportunidades de las personas.

Visión 2025:

Contribuir a la construcción de un país integrado, inclusivo y desarrollado, a través de los estándares de servicio y calidad, eficiencia, sustentabilidad y transparencia con que provee las obras y servicios de infraestructura y cautela el equilibrio hídrico que el país requiere, articulando los esfuerzos públicos y privados, mediante un proceso de planificación territorial participativo, orientado a las necesidades de la ciudadanía, con personal calificado y comprometido, en un clima que promueve la excelencia, el trabajo en equipo, el desarrollo personal e institucional y la innovación.

Mapa Estratégico:



También lideró la elaboración de un diagnóstico de calidad institucional de los procesos de provisión de bienes y servicios y la elaboración de un Plan Trienal para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad Ministerial, en relación a la Norma ISO 9001-2008. Para el desarrollo de esta labor, se coordinaron mesas de trabajo intraministerial con un representante de cada Servicio.

3. Desafíos para el año 2011

Los principales desafíos que se ha planteado la Dirección General de Obras Públicas para el año 2011 son los siguientes:

3.1 Sistema de Contratación de Obras Públicas

- Dentro de los desafíos 2011 está la puesta en operación del Sistema Computacional del Registro de Contratistas y Consultores del MOP. Durante este año se prevé la fase de operación del sistema computacional y el desarrollo de mejoras y perfeccionamientos¹⁶ que amplíen y profundicen las potencialidades de la herramienta tecnológica, así como la definición de requerimientos para fortalecer el sistema.
- Asimismo, se vislumbra la finalización del proyecto Carpetas Digitales, iniciativa complementaria al Sistema computacional del Registro y Consultores del MOP y que permitirá desplegar una herramienta para almacenar y recuperar información de manera segura, amable y expedita.
- En lo que respecta a la normativa del Reglamento de Contratación de Obras y Reglamento de Contratación de Consultorías de Obras Públicas, se espera obtener ambos reglamentos reformados y aprobados por la Contraloría General de la República antes del mes de Diciembre 2011.

3.2 Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional:

En materia de prevención de riesgos, los principales desafíos son:

- Mejorar los procesos de recolección de datos y sistematización de la información, generando reportes mensuales del control de cumplimiento de la prevención de riesgos en los contratos, que refleje la cobertura de contratos fiscalizados, independiente del número de visitas efectuadas a cada uno.
- Coordinar acciones con Mutuales de Seguridad (ACHS, Mutual, CCHC, IST, ISL) para comprometer su participación en la fiscalización de sus empresas afiliadas que participan en contratos de obras públicas del MOP.
- Revisión de Convenio de Fiscalización Conjunta MOP – Dirección del Trabajo, actualmente vigente, para actualizar y fortalecer la coordinación del Convenio a lo largo del país, con el fin de mantener niveles de cobertura de fiscalización del cumplimiento de obligaciones de prevención de riesgos en contratos del MOP¹⁷, que permitan optimizar las posibilidades de logro de las

¹⁶ Las mejoras y perfeccionamientos están enfocados a ajustes al sistema.

¹⁷ En este compromiso no es posible comprometer cifras que involucren gestión de otros organismos públicos. El compromiso propuesto es solo en el sentido de comprometer acciones sobre operación del Convenio, para intentar compromisos conjuntos que nos ayuden a lograr las metas comprometidas. Este Convenio es una herramienta más, entre otras, de las que estamos apelando a involucrar para lograr lo comprometido (Mutuales de Seguridad, Asesorías de Inspección Fiscal, Inspectores Fiscales, Expertos en PRP MOP, etc.)

metas comprometidas, supeditadas a la disponibilidad de recursos y capacidades operativas de ambos Organismos.

3.3 Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP

Los desafíos 2011 de la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones se focalizan en iniciativas que apuntan al logro de los objetivos estratégicos, las principales iniciativas son:

- Generación de nuevas políticas y procedimientos en el marco de la seguridad de los activos de información
- Actualización y habilitación de la plataforma nacional de telecomunicaciones a través del sistema de antenas y radio HF-VHF
- Implementación de nueva plataforma de hardware para la actualización y consolidación de las actuales plataformas, que contienen la capa de aplicaciones de los sistemas del MOP.
- Levantamiento y mejoras en la seguridad y rendimiento en las plataformas IIS (Internet Information Server, servicio de publicación de los sitios Web del MOP), Office Communicator (sistema de chat corporativo), ISA Server (Internet Security and Acceleration, servicio para la protección en la publicación de sitios Web) y Forefront (sistema de antivirus corporativo).
- Instalación de nuevo sistema de almacenamiento centralizado de información ministerial.
- Implementación de nuevo sistema para la detección en línea de posibles ataques a la red del ministerio.
- Ampliación a nivel nacional de la cobertura inalámbrica en los edificios ministeriales, de la red de datos del MOP.
- Definir una metodología para la generación de TDR¹⁸ que permita una mejor especificación de los requerimientos, productos esperados, alcances y atributos de calidad y permita incorporar en la etapa de implementación actividades de aseguramiento de la calidad.
- Documentar y publicar proceso de Integración, pruebas, paso a QA¹⁹ y paso a producción. Generar una metodología para el proceso de integración, prueba, paso a QA y paso a Producción de proyectos de desarrollo de sistemas.
- Desarrollar la gestión planificada de Comités de Clientes, generando Portafolio de Proyectos TI²⁰ en un Portal diseñado especialmente para este objetivo. Que permita tener la visibilidad completa de la Cartera ministerial de Proyectos TI dejándolo accesible a todas las instancias que requiera información de la cartera y su gestión.
- Diseñar Procesos de Gestión de Problemas, Incidentes, Cambios y Entregas de Software. Definir flujo de procesos, roles e indicadores de desempeño asociados, para los procesos ITIL señalados
- Diseñar modelo de Mesa de Ayuda Unificada MOP. Definir canales de comunicación, derivación y escalamiento con las distintas mesas de ayuda y agentes de soporte regionales.
- Implementar proceso de Gestión de Problemas. Integrar el proceso de gestión de problemas a las prácticas y procedimientos habituales de la subdirección.

¹⁸ Términos de Referencia

¹⁹ Quality Assurance

²⁰ Tecnologías de la Información

- Implementar monitoreo de servicios TI. Implementar herramienta de Software que permita el monitoreo de aplicaciones y servicios desde la perspectiva del usuario final y diseñar planes de contingencia asociados a la caída de servicios.
- Regularización de Inventarios de bienes muebles de la DGOP (Grupo 43: Tecnología) en el sistema SIGAC.²¹
- Mejora en la gestión de proyectos aplicando recomendaciones PMO - TI.
- Implementar Mapa de Procesos y Modelo Corporativo de Dato.
- Implementación Mejoras a la Plataforma GIP, Ficha SIPRO²² e Interoperación con sistemas MOP.
- Carpetas y Documentos Digitales.
- Implementación bus de datos empresariales (ESB)²³.

3.4 Normas y estándares para obras, bienes y servicios de infraestructura MOP

En esta materia, los principales desafíos se enfocan principalmente:

- Seguimiento ambiental de proyectos: herramienta de apoyo a la gestión interna, que permite obtener información permanente y oportuna sobre el estado de avance, efectividad y cumplimiento de las medidas ambientales establecidas para los proyectos de infraestructura del Ministerio. Durante el año 2011 se hará seguimiento a un total de 10 proyectos propuestos por las Direcciones MOP, en virtud de criterios tales como que el proyecto se encuentre en fase de construcción u operación; que se emplace en zonas vulnerables; que genere impactos ambientales significativos; que tenga riesgos de generar conflictos, dentro de los más relevantes.
- Programa de difusión temáticas ambientales: cuyo objetivo es transferir conocimientos asociados a temáticas ambientales, en las áreas indígenas y de participación ciudadana a los equipos técnicos ministeriales a nivel nacional y regional. Se propone desarrollar a lo menos una actividad por mes.
- Estructurar o estandarizar a nivel MOP un procedimiento para consulta indígena, a fin de anular criterios para una gestión común en los planes, programas y proyectos del Ministerio, orientados a la prevención de conflictos y la ejecución de los proyectos dentro de los plazos presupuestados.
- Permear la nueva Ley de Participación Ciudadana para instituciones públicas en el MOP, incorporando en la gestión ministerial las exigencias legales incluidas en este nuevo cuerpo normativo.
- Adecuar la gestión del MOP a nueva institucionalidad ambiental, desarrollando estudios orientados a incorporar las exigencias de la nueva institucionalidad ambiental.
- Mejorar y estandarizar los pronunciamientos MOP en el SEIA, desarrollar un estudio sobre las competencias del ministerio en su rol de evaluador de proyectos de terceros, públicos y privados en el SEIA, a fin de dar mayor eficacia y eficiencia a esta gestión regional.

En lo que respecta a estándares y servicios en obras, nuestros objetivos son:

²¹ Sistema Integrado de Gestión Administrativo Contable

²² Sistema de Información de Proyectos

²³ Bus de Datos Empresariales

- Incorporación de compromisos de servicios en la infraestructura: Continuar avanzando en definiciones de servicio a ser incorporadas en contratos y en otros instrumentos normativos como manuales de diseño, planes, entre otros, en los siguientes tipos de obra: Edificación Pública, Aguas Lluvias, además de las obras concesionadas de Aeropuertos, Obras Viales, Infraestructura Penitenciaria y Hospitales. Además, se iniciará un trabajo para la identificación y definición de los servicios posibles de comprometer a través de otros 2 tipos de obras: i) Pasos Fronterizos, con la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas; ii) Infraestructura para la Pesca Artesanal, con la Dirección de Obras Portuarias. Se evaluará en conjunto con la Dirección de Vialidad el modelo de Contratos Globales Mixtos como una de las modalidades de contratación que está siendo utilizada para la conservación de caminos pavimentados por nivel de servicio y precio unitario, con el propósito de dimensionar los resultados obtenidos luego de algunos años de aplicación.
- Difundir los resultados del estudio “Evaluación de Calidad de Servicio y Satisfacción de Usuarios de Aeropuertos Concesionados” realizado durante el 2010, con las inspecciones fiscales, las sociedades concesionarias y los organismos públicos y privados que prestan servicios en los aeropuertos. El objetivo de estas actividades será formular e implementar un Plan de Mejoras, orientado a atender aquellas variables de servicio en los aeropuertos, que siendo más relevantes para los distintos usuarios, obtuvieron más baja evaluación, aportando, de esta forma a incorporar la perspectiva de nuestros usuarios en el proceso de mejora continua. Tanto la difusión como la formulación del Plan de mejoras será desarrollada con la Dirección de Aeropuertos (DAP) y la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP).
- Difundir los resultados del estudio “Evaluación de Calidad de Servicio y Satisfacción de Usuarios de los Servicios para la Conectividad de Zonas Aisladas”, tanto con las principales jefaturas y autoridades regionales de la Dirección de Obras Portuarias, como con los profesionales relacionados al Plan de Conectividad Austral, de modo de identificar aprendizajes de esta evaluación que puedan ser incorporados en el diseño y operación de los proyectos de responsabilidad de la Dirección de Obras Portuarias DOP.

3.5 Sistema de Fiscalización de obras concesionadas en explotación (por tipología)

En lo que respecta al Sistema de Fiscalización, para el año 2011 se plantean los siguientes desafíos:

- Contar con información que permita mejorar la gestión y fiscalización en 28 contratos viales interurbanos, urbanos y corredores de transporte público. Lo anterior implica cargar datos en el sistema para 62 elementos con su reporte básico.
- Conformación del Inventario del Sistema de Gestión e Inspección de APR²⁴.
- Confeción de fichas y Manual para infraestructura Aeroportuaria de manera de comenzar gradualmente la implementación del Sistema.

3.6 Plataforma de Gestión Integrada de Proyectos (GIP)

Los desafíos 2011 en relación a Gestión Integrada de Proyectos son:

- Lanzamiento interno oficial de Oficinas de Gestión de Proyectos del MOP, así como, lanzamiento externo oficial de Oficinas de Gestión de Proyectos en la Administración Pública.
- Perfil del cargo de Jefe de Proyecto e Inspector Fiscal homologados a nivel ministerial.
- Seminario interno en Gestión de Proyectos en la Administración Pública.
- Servicios de Libro de Obra Digital en 25 contratos.
- Inicio del desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión del Mantenimiento (SGM) para las Direcciones de Aeropuertos y Obras Portuarias y en Vialidad para incorporar 5 regiones adicionalmente

3.7 Programa de Modernización

En lo que respecta a este Programa, a partir del 1 de Enero del 2011, pasa a ser administrado por la Subsecretaría de Obras Públicas.

- **Relación Ciudadana:** A partir del año 2011 las materias de relación ciudadana dependerán de la Subsecretaría de Obras Públicas. En este contexto, la DGOP trabajará de manera coordinada con la SOP para avanzar en la estrategia de mejoramiento de la calidad de la relación del MOP con la ciudadanía.
- **Gestión Estratégica:** A partir del año 2011 las materias relacionadas con Gestión Estratégica, pasan a ser administradas por la Subsecretaría de Obras Públicas, por ser este un componente del Programa de Modernización.

3.8 Evaluación Social

Como iniciativa adicional a las líneas de trabajo señaladas precedentemente, se contempla elaborar una propuesta para la actualización de las metodologías de evaluación social de proyectos, atendiendo que al evaluar una mejora de caminos; la evaluación social valora los ahorros de tiempo y de gastos operacionales de los usuarios. Estos beneficios sociales se comparan con los costos de inversión a efectos de ver si la mejora es socialmente rentable o no. Para ello existen modelos especiales que permiten medir parámetros, tales como HDM-3 o Strauss, en el caso de transporte interurbano y otros en el caso urbano. Sin embargo, un beneficio muy importante, que estos modelos no capturan es la disminución en la accidentabilidad que tienen las rutas mejoradas. Esto permite salvar vidas y ahorrar en gastos médicos y reparación de vehículos. Si se considerara este beneficio, muchos proyectos podrían ser rentables.

La meta es medir este ahorro en términos sociales, mediante una metodología realista, desarrollada por la división de estudios de la DGOP, basada en información de la realidad chilena, y validada por MIDEPLAN. Esto permitiría mejorar la medición de los beneficios reales de los proyectos viales.

4. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2010
- Anexo 5: Compromisos de Gobierno
- Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010
- Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas

Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución: DFL MOP N° 850 de 12.09.1997 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, establece las atribuciones de la Dirección General de Obras Públicas.

Misión Institucional: "Dirigir, coordinar y supervigilar la gestión de obras y servicios de infraestructura pública, regulando el sistema de contratación de obras y consultorías, a fin de asegurar la competencia, transparencia y eficiencia en el cumplimiento de las políticas y objetivos del MOP".

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2010

Número	Descripción
1	Programa de Modernización Institucional

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Garantizar las condiciones que permitan obtener resultados de calidad en las obras, bienes y servicios de infraestructura, desarrollando una gestión eficaz, eficiente, transparente, colaborativa e integrada
2	Asegurar la implementación de planes, programas y proyectos comprometidos y de emergencia, a través de la provisión de lineamientos, normas, procedimientos y servicios en forma oportuna y confiable.
3	Lograr un alto nivel de eficiencia en el uso de los recursos de su dependencia, a través de los procesos claves de la Dirección General de Obras Públicas.

- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
<u>Sistema de Contratación de Obras Públicas.</u>		
1	<ul style="list-style-type: none"> • Normas reglamentarias y procedimientos actualizados • Control y seguimiento de obras seleccionadas • Supervisión y control de los procesos de Licitaciones de Obras y Estudios • Certificación de empresas y personas naturales, Contratistas y Consultoras habilitadas para operar con el MOP y otras Instituciones Públicas, conforme los requisitos establecidos en los correspondientes Reglamentos 	1,2
<u>Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP.</u>		
2	<ul style="list-style-type: none"> • Data Center Ministerial operativo • Servicios de plataforma de procesamiento y comunicación operativos. • Servicios de desarrollo, integración, implementación y mantención de sistemas y aplicaciones e infraestructura tecnológica. • Mesa de Ayuda nivel central: servicios de atención, orientación, capacitación en el uso de las tecnologías como soporte de comunicaciones al MOP. 	3
<u>Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional.</u>		
3	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación, difusión, supervisión y asesorías en Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional a nivel Institucional • Plan anual del Sistema Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo (SHSMAT). • Plan Anual de Prevención de Riesgos del MOP. • Programa Anual de Salud Ocupacional del MOP. • Políticas y Manual de Prevención de Riesgos • Reglamento Interno de orden Higiene y Seguridad del MOP • Auditorías a Planes y Programas de Prevención de Riesgos. • Implementación de Políticas de Prevención de Riesgos para el MOP. • Crear instancias de capacitación, difusión, supervisión y asesorías en Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional en obras 	1,2
<u>Normas y estándares para obras, bienes y servicios de infraestructura MOP.</u>		
4	<ul style="list-style-type: none"> • Estándares y niveles de servicios por tipologías de obras MOP. • Lineamientos normativos en materia ambiental y de participación ciudadana para los planes, programas y proyectos del MOP. • Estudios para profundizar áreas temáticas en gestión ambiental y gestión en participación ciudadana • Asesoría experta en materias ambientales y de participación ciudadana 	1,2
<u>Sistema de Innovación tecnológica.</u>		
5	<ul style="list-style-type: none"> • Asesoría y acompañamiento en el proceso de evaluación de proyectos INNOVA CORFO de interés MOP • Catastro de innovación tecnológica en infraestructura en el MOP. • Sistema de Gestión del conocimiento • Sistema de transferencia tecnológica 	1,2
<u>GIP: Plataforma de Gestión Integrada de Proyectos.</u>		
6	<ul style="list-style-type: none"> • Reportes de proyectos regulares de emergencia y reconstrucción, generados por la 	1,2,3

Plataforma GIP

Sistema de Fiscalización de obras concesionadas en explotación (por tipología).

- | | | |
|---|---|---|
| 7 | <ul style="list-style-type: none">• Repositorio de datos en tres tipos de obra (Obras Viales Interurbanas; Obras Viales Urbanas y Corredores de Transporte Público).• Reportes de gestión de la operación de los contratos MOP para la Inspección Fiscal.• Inspecciones selectivas y verificación de datos que entregan las Concesionarias. | 1 |
|---|---|---|

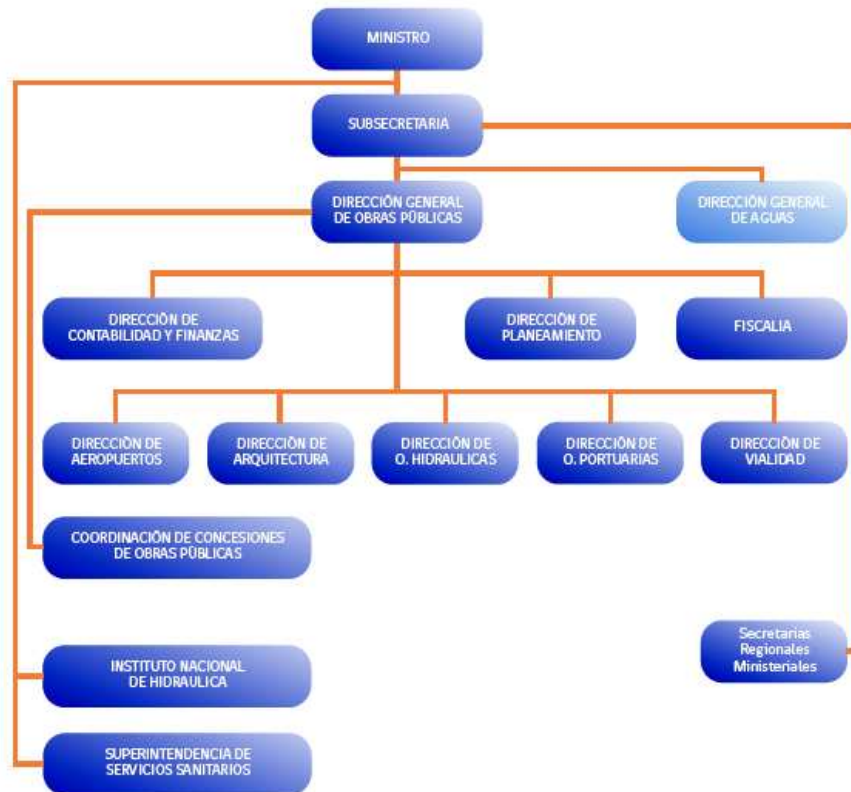
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Ciudadanía
2	Autoridades MOP
3	Direcciones Nacionales y Servicios MOP
4	Funcionarios MOP
5	Instituciones Públicas
6	Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)
7	Trabajadores de empresas contratistas
8	Centros de Investigación y Desarrollo
9	Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)

b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio

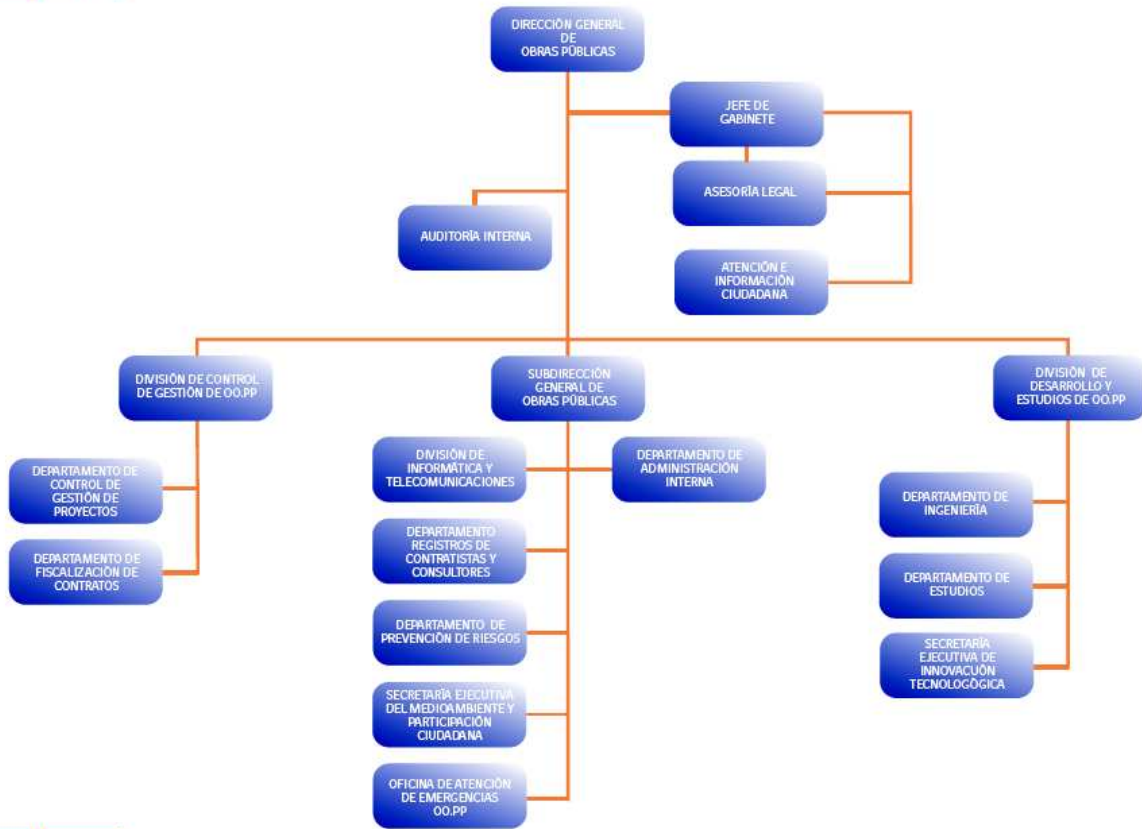


Ministerio de Obras Públicas





Dirección General de Obras Públicas



²⁵ El Organigrama presentado, fue sancionado funcionalmente a fines del año 2010, mediante Resolución Exenta DGOP N° 4391 de 09 de diciembre de 2010, en consecuencia, las referencias a la orgánica del resto del año no se condice necesariamente con este esquema.

c) Principales Autoridades

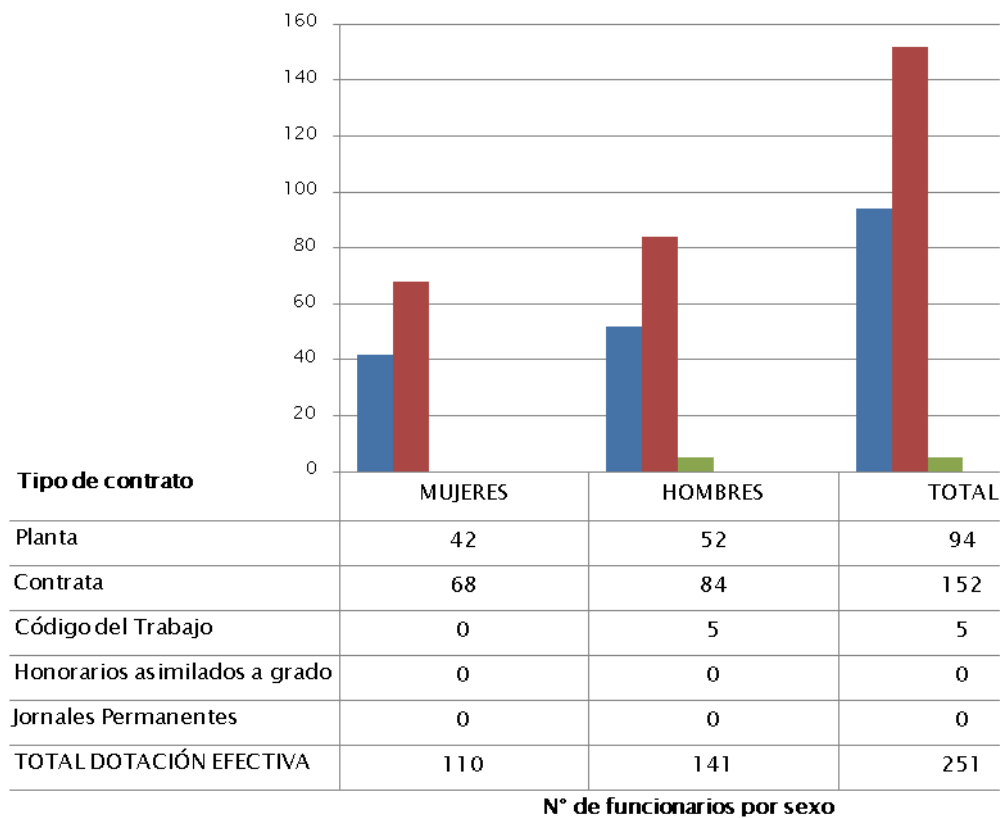
Cargo	Nombre
Director General de Obras Públicas ²⁶	Jorge Alé Yarad
Jefe de Gabinete	Rafael Loyola Dominguez
Subdirector General de Obras Públicas	Gino Curotto Godoy
Jefe División de Control de Gestión	Gerardo Lahsen Aboid
Jefe División de Desarrollo y Estudios	Erik Haindl Rondanelli

²⁶ Por Decreto N° 239 del 13 de Mayo 2010 se designa a Jorge Alé Yarad Director General de Obras Públicas

Anexo 2: Recursos Humanos

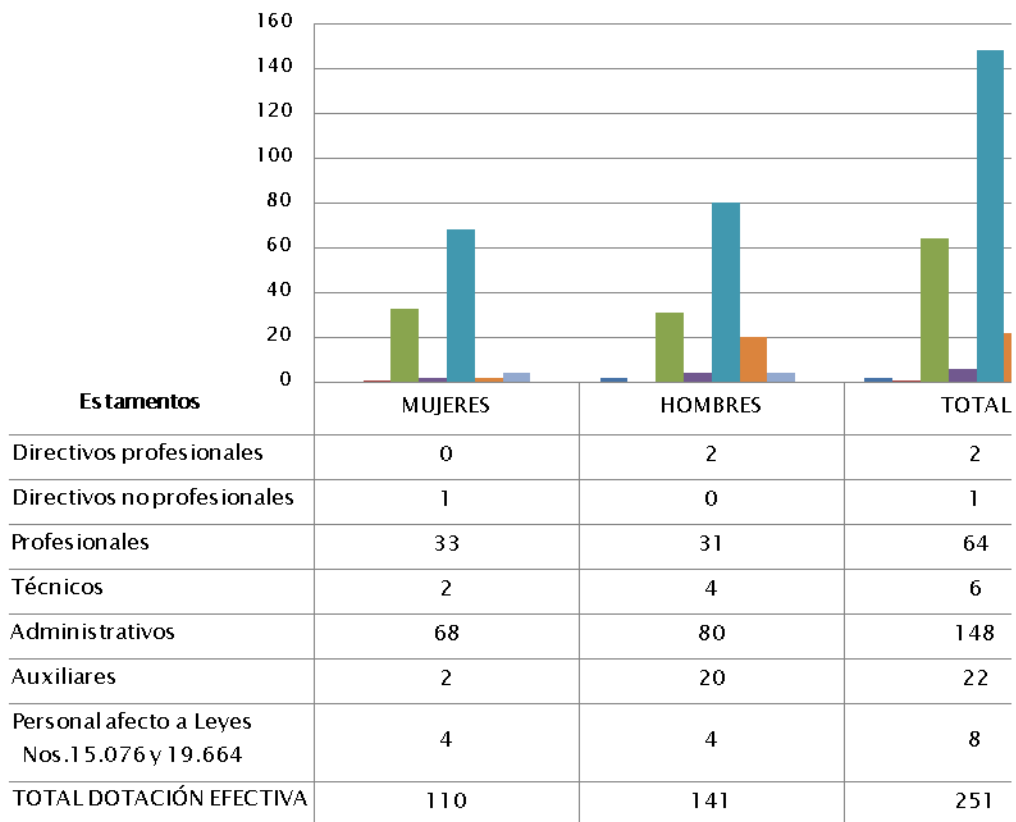
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2010²⁷ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)



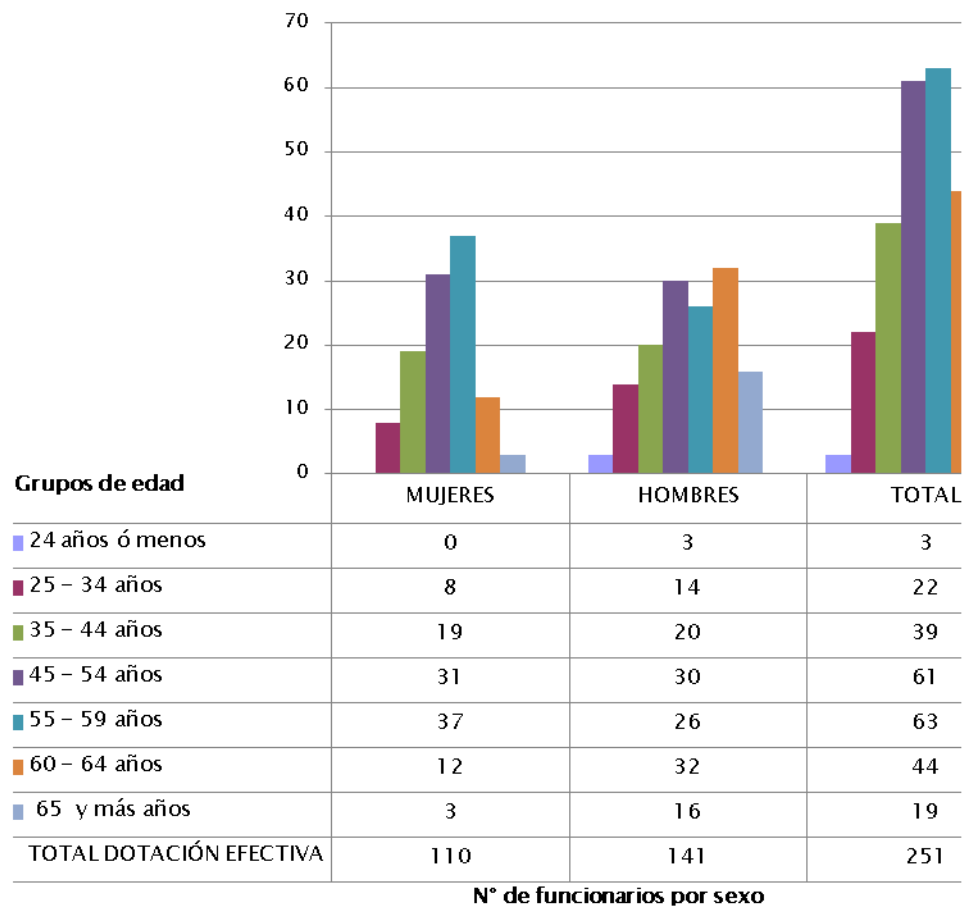
²⁷ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2010. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

- Dotación Efectiva año 2010 por Estamento (mujeres y hombres)



N° de funcionarios por sexo

- Dotación Efectiva año 2010 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²⁸		Avance ²⁹	Notas
		2009	2010		
3.1.1.1.1 1. Días No Trabajados					
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	2.2	2.0	110.0	D
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t) *100$	5.9	17.9	33.0	D
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t)*100$	0.0	0.0	--	A
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/ \text{Dotación Efectiva año } t)*100$	0.3	0.0	--	N
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	3.9	11.6	297.4	A
○ otros retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros otros retiros voluntarios año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	1.7	3.6	47.2	D
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios retirados por otras causales año } t/ \text{Dotación efectiva año } t)*100$	0.0	2.8	0.0	D
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t/ \text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t$	0.7	0.4	175.0	D

28 La información corresponde al período Enero 2009 - Diciembre 2009 y Enero 2010 - Diciembre 2010.

29 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, considerar el sentido de los indicadores (ascendente o descendente) previamente establecido y señalado en las instrucciones.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ²⁸		Avance ²⁹	Notas
		2009	2010		
3.1.1.1.2 3. Grado de Movilidad en el servicio					
3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos o Promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	45.8	3.2	7.0	A
3.2 Porcentaje de funcionarios recontractados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios a contrata.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontractados en grado superior, año t}) / (\text{Total efectivo de funcionarios a contrata año t}) * 100$	7.6	9.6	126.3	A
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	79.6	74.9	94.1	A
4.2 Porcentaje de becas ³⁰ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0.0	0.0	--	A
4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas para Capacitación año t} / \text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t})$	3.8	5.3	139.5	A
5. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	6.2	3.8	163.2	D
3.1.1.1.2.1.1.1 6. Evaluación del Desempeño³¹					
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Porcentaje de Funcionarios en Lista 1	97.4	99.0		
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 2	2.1	1.0		
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 3	0.3	0.0		
	Porcentaje de Funcionarios en Lista 4	0.3	0.0		

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

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

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera Global (DGOP – PFI – CFOP)

Denominación	Cuadro 2 Ingresos y Gastos devengados año 2009 – 2010		Notas
	Monto Año 2009 M\$ ³²	Monto Año 2010 M\$	
INGRESOS	11.443.501	11.841.466	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.144	5.709	
INGRESOS DE OPERACIÓN	0		
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	247.181	236.333	
APORTE FISCAL	11.190.176	10.992.603	
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5.970	
ENDEUDAMIENTO	0	600.851	
SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	
GASTOS	13.000.320	11.797.643	
GASTOS PERSONAL	6.817.256	6.390.822	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.911.125	2.446.499	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	236.135	440.873	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.767	38.805	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.900.587	2.296.357	
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	423.666	183.605	
SERVICIO DE DEUDA	672.782	682	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	
RESULTADO	-1.556.819	43.823	

³² La cifras están expresadas en M\$ del año 2010. El factor de actualización de las cifras del año 2009 es 1,014.

Resultados de la gestión financiera Programa 02.09 DGOP

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2009 – 2010			
Denominación	Monto Año 2009	Monto Año 2010	Notas
	M\$	M\$	
INGRESOS	8.799.795	9.362.750	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.144	5.709	
INGRESOS DE OPERACIÓN	0		
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	246.737	235.773	
APORTE FISCAL	8.546.915	9.115.298	
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5.970	
ENDEUDAMIENTO	0		
SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	
GASTOS	8.461.912	9.327.660	
GASTOS PERSONAL	5.777.453	5.608.544	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.266.789	1.694.832	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	236.135	440.873	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.767	38.805	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.010.474	1.360.402	
INICIATIVAS DE INVERSION	116.635	183.605	
SERVICIO DE DEUDA	15.658	600	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	
RESULTADO	337.883	38.090	

Resultados de la gestión financiera Programa 02.14 PFI

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2009 – 2010			
Denominación	Monto Año 2009	Monto Año 2010	Notas
	M\$	M\$	
INGRESOS	2.082.522	2.132.155	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	
INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	0	424	
APORTE FISCAL	2.082.522	1.530.880	
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	
ENDEUDAMIENTO	0	600.851	
SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	
GASTOS	3.977.913	2.108.614	
GASTOS PERSONAL	546.221	497.518	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.577.425	675.059	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	890.113	935.955	
INICIATIVAS DE INVERSION	307.031	0	
SERVICIO DE DEUDA	657.124	82	
SALDO FINAL DE CAJA	0	0	
RESULTADO	-1.895.391	23.501	

Resultados de la gestión Financiera Programa 02.15 CFOP

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2009 – 2010 CFOP			
Denominación	Monto Año 2009	Monto Año 2010	Notas
	M\$	M\$	
INGRESOS	561.184	346.561	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	
INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	444	136	
APORTE FISCAL	560.740	346.425	
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	
ENDEUDAMIENTO	0	0	
SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	
GASTOS	560.494	361.369	
GASTOS PERSONAL	493.583	284.761	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66.911	76.608	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	
INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	
SERVICIO DE DEUDA	0	0	
SALDO FINAL DE CAJA	0		
RESULTADO	691	-14.808	

DGOP Global (DGOP – PFI – CFOP)

- En términos globales, la Dirección General de Obras Públicas, incluido PFI y CFOP, durante el año 2010 ejecutó su **Presupuesto Corriente en un 99,46%**, debido a la eficiencia operacional alcanzada en los diferentes Departamentos y Unidades, de gestión transversal, que componen la DGOP.
- Por su parte el **Presupuesto de Capital**, constituido por las Adquisiciones no Financieras y las Iniciativas de Inversión, presentaron una ejecución del **92,56%** del presupuesto vigente al final del período.

INGRESOS:

Actualizados los ingresos devengados del año 2009 estos son inferiores en un 7,39% a los percibidos en el año 2010, en que el aporte fiscal que representa el 88,96%, presentándose una disminución para el año 2010 de un 1,80%.

GASTOS:

Durante el año 2010 se refleja un aumento en el gasto total en un 10,19%, en que el gasto en personal que representa un 54,17% del total, disminuyó en un 6,67% globalmente. La ejecución del Presupuesto de Capital se cumple en un 92.56%.

DGOP (02.09)

- La Dirección General de Obras públicas, durante el año 2010 ejecutó su **Presupuesto Corriente en un 99,45%**, debido a la eficiencia operacional alcanzada en los diferentes Departamentos y Unidades, de gestión transversal, que componen la DGOP.
- Por su parte el **Presupuesto de Capital**, constituido por las Adquisiciones no Financieras y las Iniciativas de Inversión, presentaron una ejecución del **88.71%** del presupuesto vigente a final del período.

INGRESOS:

Actualizados los ingresos devengados del año 2009, éstos son inferiores en un 9,49% a los percibidos en el año 2010, en que el aporte fiscal que representa el 93,76% de los ingresos, observándose una disminución para el año 2010 de un 6,24%.

GASTOS:

Durante el año 2010 se refleja un aumento en el gasto total en un 9,28%, en que el gasto en personal que representa un 60.13% del total, disminuyó en un 3,01% globalmente. La ejecución del Presupuesto de Capital se cumple en un 88,71%.

PFI (02.14)

- La Dirección General de Obras públicas, en su “Programa de Fortalecimiento Institucional” durante el año 2010 ejecutó su Presupuesto corriente en **un 99,59%**.
- el **Presupuesto de Capital**, constituido por las Adquisiciones no Financieras y las Iniciativas de Inversión presentaron una ejecución en el año 2010, por un total de **99,68%** , en relación con el presupuesto definido inicialmente

INGRESOS:

Actualizados los ingresos devengados del año 2009 éstos son superiores en un 36.03% a los percibidos en el año 2010 donde el aporte fiscal que representa el 68.18% de los ingresos.

Cabe hacer presente que el año 2010, existió un ingreso correspondiente al reembolso del Banco Mundial correspondiente 26,76% del total de los ingresos percibidos para el presente año.

GASTOS:

Durante el año 2010 se refleja una disminución en el gasto total correspondiente a un 88,65%, en que el gasto en personal que representa un 23.59% del total.

CFOP (02.15)

- La Dirección General de Obras públicas, en su “Programa de Fiscalización de Obras Públicas” durante el año 2010 ejecutó su **Presupuesto corriente** en un **99,33%**.
- el Programa de Fiscalización de Obras Publicas, **no contó con Presupuesto de Capital**, durante el año 2010, quedando constituidos sus gastos por Gastos en Personal y Bienes y Servicios de Consumo.

INGRESOS:

Actualizados los ingresos devengados del año 2009 estos son superiores en un 44,17% a los percibidos en el año 2010 donde el aporte fiscal que representa el 89,00% de los ingresos

GASTOS:

Durante el año 2010 se refleja una disminución en el gasto total correspondiente a un 55,10%, donde el gasto en personal que representa un 78.80% del total.

b) Comportamiento Presupuestario año 2010 DGOP Global

Cuadro 3 Programa 02.09. DGOP								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2010 DGOP Global								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial Acumulado (M\$)	Presupuesto Final Acumulado (M\$)	Ingresos y Gastos Deveng. Acumul (M\$)	Diferencia (M\$)	Notas
			INGRESOS	11.484.759	12.147.446	11.841.466	-305.980	
5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	49.855	0	-49.855	
	02		DEL GOBIERNO CENTRAL	0	49.855	0	-49.855	
		001	DEL PROGRAMA 03 TESORO PUBLICO	0	49.855	0	-49.855	
6			RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.786	5.786	5.709	-77	
7			INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	
8			OTROS INGRESOS CORRIENTES	204.393	212.365	236.333	23.968	
	01		REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	95.588	103.560	118.336	14.776	
	02		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	108.805	108.805	498	-108.307	
	99		OTROS	0	0	117.499	117.499	
9			APORTE FISCAL	9.616.231	10.992.604	10.992.603	-1	
	01		LIBRE	9.579.460	10.933.286	10.933.286	0	
	02		RESTO		59.235	59.235	0	
	03		SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA	36.771	83	82	-1	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	5.970	5.970	
	03		VENTA DE VEHICULOS	0	0	5.970	5.970	
	04		MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	
	99		OTROS ACTIVOS NO FIN.	0	0	0	0	
14			ENDEUDAMIENTO INTERNO	1.652.349	600.852	600.851	-1	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	6.000	285.984	0	-285.984	
			GASTOS	11.484.759	12.147.446	11.797.643	-349.803	
21			GASTOS PERSONAL	6.920.070	6.433.801	6.390.822	-42.979	
22			BIENES DE SERVICIOS Y CONSUMO	2.052.019	2.451.388	2.446.499	-4.889	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	53.963	440.875	440.873	-2	
	01	004	PRESTACIONES PREVISIONALES	53.963	58.606	58.605	1	
	03		PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	382.269	382.268	1	
	03	001	INDEMNIZACION DE CARGO	0	276.623	276.623	0	

		FISCAL					
	03	003	Fondo de Retiro Funcionario Publico Ley 19.882	0	105.646	105.645	1
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.805	38.805	38.805	0
	01		AI SECTOR PRIVADO	38.805	38.805	38.805	0
		500	INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION	38.805	38.805	38.805	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.941.727	2.480.760	2.296.357	-184.403
	03		VEHICULOS	0	0	0	0
	04		MOBILIARIO Y OTROS	10.314	15.949	15.932	17
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	190.587	21.763	168.824
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	480.583	536.102	533.740	2.362
	07		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.450.830	1.738.122	1.724.922	13.200
31			INICIATIVAS DE INVERSION	434.904	198.616	183.605	-15.011
	01		ESTUDIOS BASICO	153.774	10	0	-10
	02		PROYECTOS	281.130	198.606	183.605	-15.001
34			SERVICIOS DE LA DEUDA	37.271	683	682	-1
	07		DEUDA FLOTANTE	37.271	683	682	-1
35			SALDO FINAL DE CAJA RESULTADO	6.000	102.518	0	-102.518
						43.823	

Comportamiento Presupuestario año 2010 Programa 02.09 DGOP

Cuadro 3 Programa 02.09. DGOP								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2010								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial Acumulado	Presupuesto Final Acumulado	Ingresos y Gastos Devengad Acumul.	Diferencia	Notas
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
INGRESOS				8.470.801	9.633.279	9.362.750	-270529	
5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	49.855	0	-49.855	
	02		DEL GOBIERNO CENTRAL	0	49.855	0	-49.855	
		001	DEL PROGRAMA 03 TESORO PUBLICO	0	49.855	0	-49.855	
6			RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.786	5.786	5.709	-77	
7			INGRESOS DE OPERACIÓN	0		0	0	
8			OTROS INGRESOS CORRIENTES	204.393	212.365	235.773	23.408	
	01		REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	95.588	103.560	118.336	14.776	
	02		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	108.805	108.805	382	-108.423	
	99		OTROS			117.055	117.055	
9			APORTE FISCAL	8.256.622	9.115.298	9.115.298	0	
	01		LIBRE	8.256.622	9.115.298	9.115.298	0	
	02		RESTO					
	03		SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA				0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		5.970	5.970	
	03		VENTA DE VEHICULOS MOBILIARIO Y OTROS			5.970	5.970	
	04						0	
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS				0	
	06		EQUIPOS INFORMATICOS				0	
	99		OTROS ACTIVOS NO FIN.				0	
14			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	4.000	249.975	0	-249.975	
GASTOS				8.470.801	9.633.279	9.327.660	89.067	
21			GASTOS PERSONAL	5.792.019	5.648.565	5.608.544	-40.021	
22			BIENES DE SERVICIOS Y CONSUMO	1.277.987	1.695.400	1.694.832	-568	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	53.963	440.875	440.873	-2	
	01	004	PRESTACIONES PREVISIONALES	53.963	58.606	58.605	-1	
	03		PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	382.269	382.268	-1	
	03	001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		276.623	276.623	0	
	03	003	Fondo de Retiro Funcionario Publico Ley 19.882		105.646	105.645	-1	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.805	38.805	38.805	0	

	01	AI SECTOR PRIVADO	38.805	38.805	38.805	0
	500	INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION	38.805	38.805	38.805	0
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.009.924	1.541.829	1.360.402	-181.427
	03	VEHICULOS	0	0	0	0
	04	MOBILIARIO Y OTROS	6.564	15.949	15.932	-17
	05	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	190.587	21.763	-168.824
	06	EQUIPOS INFORMATICOS	299.951	418.727	417.799	-928
	07	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	703.409	916.566	904.908	-11.658
31		INICIATIVAS DE INVERSION	292.803	198.606	183.605	-15.001
	01	ESTUDIOS BASICO	11.673	0	0	0
	02	PROYECTOS	281.130	198.606	183.605	-15.001
34		SERVICIOS DE LA DEUDA	300	600	600	0
	07	DEUDA FLOTANTE	300	600	600	0
35		SALDO FINAL DE CAJA RESULTADO	5.000	68.599	0	-68.599
					35.090	

Comportamiento Presupuestario año 2010 Programa 02.14 PFI

Cuadro 3 Programa 02.09. PFI								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2010								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial Acumulado	Presupuesto Final Acumulado	Ingresos y Gastos Devengados Acumulados	Diferencia	Notas
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			INGRESOS	2.320.764	2.149.266	2.132.155	-17.111	
5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
	02		DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	
		001	DEL PROGRAMA 03 TESORO PUBLICO	0	0	0	0	
6			RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	
7			INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	
8			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	424	424	
	01		REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	0	0	0	0	
	02		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0	
	99		OTROS	0	0	424	424	
9			APORTE FISCAL	667.415	1.530.881	1.530.880	1	
	01		LIBRE	630.644	1.530.798	1.530.798	0	
	02		RESTO		0	0	0	
	03		SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA	36.771	83	82	1	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	
	03		VENTA DE VEHICULOS	0	0	0	0	
	04		MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	
	99		OTROS ACTIVOS NO FIN.	0	0	0	0	
14			ENDEUDAMIENTO INTERNO	1.652.349	600.852	600.851	1	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	17.533	0	95.498	
			GASTOS	2.320.764	2.149.266	2.108.614	-40.652	
21			GASTOS PERSONAL	559.362	498.046	497.518	-528	
22			BIENES DE SERVICIOS Y CONSUMO	654.377	679.377	675.059	-4.318	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	
	01	004	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	

	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
	03	001 INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	0	0	0	0
	03	003 Fondo de Retiro Funcionario Publico Ley 19.882	0	0	0	0
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
	01	AI SECTOR PRIVADO	0	0	0	0
	500	INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION	0	0	0	0
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	928.053	938.931	935.955	-2.976
	03	VEHICULOS	0	0	0	0
	04	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0
	05	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0
	06	EQUIPOS INFORMATICOS	180.632	117.375	115.941	-1.434
	07	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	747.421	821.556	820.014	-1.542
31		INICIATIVAS DE INVERSION	142.101	10	0	10
	01	ESTUDIOS BASICO	142.101	10	0	10
	02	PROYECTOS	0	0	0	0
34		SERVICIOS DE LA DEUDA	36.871	83	82	1
	07	DEUDA FLOTANTE	36.871	83	82	1
35		SALDO FINAL DE CAJA RESULTADO	0	32.819	0	-32.819
					23.541	

Comportamiento Presupuestario año 2010 Programa 02.15 CFOP

Cuadro 3 Programa 02.09. CFOP

Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2010

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial Acumulado	Presupuesto Final Acumulado	Ingresos y Gastos Devengad Acumulad	Diferencia	Nota
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
			INGRESOS	693.194	364.901	346.561	-18.340	
5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	
	02		DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	
		001	DEL PROGRAMA 03 TESORO PUBLICO	0	0	0	0	
6			RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	
7			INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	
8			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	136	136	
	01		REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	0	0	0	0	
	02		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	116	116	
	99		OTROS	0	0	20	20	
9			APORTE FISCAL	692.194	346.425	346.425	0	
	01		LIBRE	692.194	287.190	287.190	0	
	02		RESTO		59.235	59.235	0	
	03		SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	
	03		VENTA DE VEHICULOS	0	0	0	0	
	04		MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	
	99		OTROS ACTIVOS NO FIN.	0	0	0	0	
14			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	18.476	0	24.208	
			GASTOS	693.194	364.901	361.369	-3.532	
21			GASTOS PERSONAL	568.689	287.190	284.761	-2.429	
22			BIENES DE SERVICIOS Y CONSUMO	119.655	76.611	76.608	-3	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	0	0	

		SOCIAL					
	01	004	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0
	03		PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0
	03	001	INDEMNIZACIÒN DE CARGO FISCAL	0	0	0	0
	03	003	Fondo de Retiro Funcionario Publico Ley 19.882	0	0	0	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
	01		AI SECTOR PRIVADO	0	0	0	0
		500	INSTITUTO DE LA CONSTRUCCION	0	0	0	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.750	0	0	0
	03		VEHICULOS	0	0	0	0
	04		MOBILIARIO Y OTROS	3.750	0	0	0
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0
	07		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0
	01		ESTUDIOS BASICO	0	0	0	0
	02		PROYECTOS	0	0	0	0
34			SERVICIOS DE LA DEUDA	100	0	0	0
	07		DEUDA FLOTANTE	100	0	0	0
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.100	0	-1.100
			RESULTADO			-14.808	

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ³³			Avance ³⁴ 2010/ 2009	Notas
			2008	2009	2010		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ³⁵)		6.540 .458	8.430 .410	9.616 .231	1,1248	
	[IP Ley inicial / IP devengados]		0,859 7	0,971 9	0,874 8	0,9563	
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP percibidos / IP devengados]		1,026 0	1,000 2	0,929 4	0,9998	
	[IP percibidos / Ley inicial]		1,93 4	1,029 1	1,000 0	1,0455	
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	[DF/ Saldo final de caja]		0,140 0	0,043 0	1,075 9	15.865	
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)		0,308 3	1,042 4	682,1 760	654,4282	

33 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2010. Los factores de actualización de las cifras de los años 2008 y 2009 son 1,030 y 1,014 respectivamente.

34 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

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

d) Fuente y Uso de Fondos DGOP Global

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2010³⁶				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS		597.087	21.671	618.758
Carteras Netas			-2.396.540	-2.396.540
115	Deudores Presupuestarios		59.614	59.614
215	Acreedores Presupuestarios		-2.456.154	-2.456.154
Disponibilidad Neta		830.367	2.398.198	3.228.565
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	830.367	2.398.198	3.228.565
Extrapresupuestario neto		-233.280	20.013	-213.267
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	99.137	-18.110	81.027
116	Ajustes a Disponibilidades		44	44
119	Trasposos Interdependencias		0	0
214	Depósitos a Terceros	-107.542	9.957	-97.585
216	Ajustes a Disponibilidades	-224.875	28.122	-196.753
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

³⁶ Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

Fuente y Uso de Fondos DGOP 02.09

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2010				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS		441.372	11.605	452.976
 Carteras Netas		0	-1.935.464	-1.935.464
115	Deudores Presupuestarios	0	58.281	58.281
215	Acreedores Presupuestarios		-1.993.745	-1.993.745
 Disponibilidad Neta		545.967	2.044.825	2.590.792
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	545.967	2.044.825	2.590.792
 Extrapresupuestario neto		-104.596	-97.756	-202.352
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	83.623	-2.596	81.027
116	Ajustes a Disponibilidades	0	44	44
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-78.256	-13.097	-91.353
216	Ajustes a Disponibilidades	-109.962	-82.107	-192.070
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

Fuente y Uso de Fondos PFI 02.14

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2010				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS		113.031	24.778	137.809
 Carteras Netas		0	-436.982	-436.982
115	Deudores Presupuestarios	0	1.236	1.236
215	Acreedores Presupuestarios	0	-438.218	-438.218
 Disponibilidad Neta		247.383	336.234	583.617
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	247.383	336.234	583.617
 Extrapresupuestario neto		-134.352	125.526	-8.826
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	0	0	0
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-24.810	20.017	-4.792
216	Ajustes a Disponibilidades	-109.542	105.509	-4.034
219	Trasposos Interdependencias	0	0	0

Fuente y Uso de Fondos CFOP 02.15

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2010				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	42.684	-14.711	27.973
	 Carteras Netas	0	-24.094	-24.094
115	Deudores Presupuestarios	0	97	97
215	Acreedores Presupuestarios	0	-24.191	-24.191
	Disponibilidad Neta	37.017	17.139	54.156
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	37.017	17.139	54.156
	Extrapresupuestario neto	5.667	-7.757	-2.089
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	15.514	-15.514	0
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Traspos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos a Terceros	-4.476	3.037	-1.440
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.371	4.721	-650
219	Traspos Interdependencias	0	0	0

f) Transferencias³⁷

Cuadro 7					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2010 ³⁸ (M\$)	Presupuesto Final2010 ³⁹ (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia ⁴⁰	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo	38.805	38.805	38.805	0	1
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros ⁴¹					
TOTAL TRANSFERENCIAS	38.805	38.805	38.805	0	

NOTA 1: La ley N° 19.367 de 1995, faculta al Ministerio de Obras Públicas para integrar y participar en la formación y constitución de Corporaciones de Derecho Privado, autorizando efectuar aportes ordinarios y extraordinarios a dichas entidades. La transferencia del año 2010, se enmarca en los recursos autorizados para ello en la Ley 20.407 de Presupuesto del Sector Público para el año 2010, y corresponde a la cuota anual que debe aportar como socio fundador y gestor del Instituto de la Construcción.

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

38 Corresponde al aprobado en el Congreso.

39 Corresponde al vigente al 31.12.2010.

40 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

41 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

g) Inversiones⁴²

Cuadro 8 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴³	Ejecución Acumulada al año 2010 ⁴⁴	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ⁴⁵	Ejecución Año 2010 ⁴⁶	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Administración sistema registro de contratistas y consultores	56.840	30.000	100%	30.000	30.000	0	
Administración de fondos de innovación tecnológica	107.793	107.793	100%	107.793	107.793	0	
Administración y asesorías para programas transversales	116.498	60.813	52,2%	60.813	45.812	15.001	
Análisis de conectividad	71.500	41.147	57.55%	0	0	0	1
ARGENTINA-CHILE							

Nota 1: Estudio contratado en diciembre 2010, sin gasto efectivo en el año.

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

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

44 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2010.

45 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2010.

46 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2010.

Inversiones Programa 02.14 PFI

Cuadro 8 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2010							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁱ	Ejecución Acumulada al año 2010 ⁱⁱ	% Avance al Año 2010	Presupuesto Final Año 2010 ⁱⁱⁱ	Ejecución Año 2010 ^{iv}	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Análisis Requerimiento de Infraestructura Vial y Ferroviaria Regiones VII a X	196.600	0	0.00%	10	0	196.590	1

Nota 1: Este Estudio no fue ejecutado. El estudio fue contactado, sin embargo, por los diversos trámites efectuados ante contraloría general y observaciones realizadas por el organismo de control no ejecuto presupuesto.

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2010

- Indicadores de Desempeño presentados en la Ley de Presupuestos año 2010

Cuadro 9 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2010	Cumple SI/NO ⁴⁷	% Cumplimiento ⁴⁸	Notas
				2008	2009	2010				
Sistema de Registro de Contratistas y Consultores	Porcentaje de solicitudes de inscripción, modificación, actualización y otros al Registro de Contratistas del MOP, efectuadas en un tiempo máximo de 20 días hábiles	(N° de documentos de inscripción, modificación, actualización y otros, recibidos y tramitados en un tiempo máximo de 20 días hábiles/N° de documentos de inscripción, modificación, actualización y otros, recibidos y tramitados)*100	%	75	83	85	83	SI	102	
Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP	Porcentaje de horas de disponibilidad de la red de datos para todos los enlaces del Ministerio	(1-(Sumatoria de las horas de falla para todos los enlaces del Ministerio/Total de horas en que la red debe estar disponible para todos los enlaces del Ministerio))*100	%	99.4	99.2	98.9	98	SI	101	
Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP	Porcentaje total de solicitudes de soporte informático cerradas diariamente en forma satisfactoria respecto del total de solicitudes recibidas en las últimas 24 horas. (Este indicador se debe medir diariamente y generar indicadores mensuales y anuales.)	(N° de solicitudes de soporte informático cerradas satisfactoriamente durante el día/ N° de solicitudes informáticas ingresadas al sistema en las últimas 24 horas)*100	%	99	99	99	99	SI	100	

47 Se considera cumplido el compromiso, si la comparación entre el dato efectivo 2010 y la meta 2010 implica un porcentaje de cumplimiento igual o superior a un 95%.

48 Corresponde al porcentaje de cumplimiento de la comparación entre el dato efectivo 2010 y la meta 2010.

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2010	Cumple SI/NO ⁴⁷	% Cumplimiento ⁴⁸	Notas
				2008	2009	2010				
Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales de funcionarios MOP	(N° de días perdidos por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de los funcionarios de MOP en el período t/N° promedio de trabajadores del MOP en el período t)*100	días	50	39	39	45	SI	117	1
Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Porcentaje de contratos con verificación de cumplimiento de obligaciones de prevención de riesgos en el período	(N° de contratos fiscalizados para verificar el cumplimiento de obligaciones de prevención de riesgos (Ley 16744 + Ley de Subcontrataciones) en el período/N° de contratos en ejecución en el período)*100	%	43	39	32	40	NO	0	
Sistema de Control de Contratos de Obra y Contratos de Consultoría	Porcentaje de Bases de licitación y aclaraciones a bases, solicitadas por la autoridad a la Subdirección de Gestión de Proyectos de Consultoría y Obras, revisadas en un plazo máximo de 7 días hábiles	(N° de bases de licitación, aclaraciones a bases o documentos equivalentes revisados en un plazo máximo de 7 días hábiles/N° de solicitudes por parte de la autoridad de revisión de bases de licitación, aclaraciones a bases o documentos equivalentes)*100	%	96	98	97	97	SI	100	
Normas y estándares en materias Medio Ambientales, de Territorio y de Participación Ciudadana para las obras de infraestructura MOP	Porcentaje de proyectos nuevos del MOP en etapa de ejecución, presentados en el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), que informaron realización de proceso de participación ciudadana	(N° de proyectos nuevos del MOP en etapa de ejecución que presentan ficha de herramientas participativas/N° de proyectos nuevos presentados al SNI)*100	%	10	20	53	30	SI	177	2

Cuadro 9
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2010

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2010	Cumple SI/NO ⁴⁷	% Cumplimiento ⁴⁸	Notas
				2008	2009	2010				
Normas y estándares en materias Medio Ambientales, de Territorio y de Participación Ciudadana para las obras de infraestructura MOP	Porcentaje de proyectos en construcción, cierre u operación, que son sometidos a control de la gestión ambiental, mediante el Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP, que cumplen sus objetivos y plazos.	$(N^{\circ} \text{ de proyectos sometidos al Sistema de Seguimiento Ambiental de Proyectos MOP que cumplen con objetivos y plazos del Programa de Seguimiento Ambiental} / N^{\circ} \text{ Total de Proyectos del Programa de Seguimiento Ambiental establecidos}) * 100$	%	86	100	100	100	SI	100	

Porcentaje global de cumplimiento: 85%

Notas:

1.-Una primera razón del sobrecumplimiento es que como consecuencia del terremoto, tsunami y sus posteriores réplicas en las regiones 5° a la 9°, incluida la región Metropolitana, hubo menor exposición a riesgos de los funcionarios, por desaceleración o suspensión temporal de actividades normales del MOP, debido a que sus dependencias fueron afectadas o se destruyeron. Cabe señalar que en las regiones afectadas se concentra el 70% de la dotación del MOP, y por este motivo, incide significativamente en la importante baja del indicador con respecto a la meta propuesta para el 2010. Una segunda razón para el resultado obtenido por el indicador, es la mayor importancia, consideración y control de los aspectos de prevención de riesgos, que han establecido las autoridades y jefaturas del MOP, en cumplimiento de las instrucciones que públicamente ha difundido el presidente de la república, que ha significado cambios en el comportamiento de funcionarios y jefaturas, en relación con las obligaciones relativas a la prevención de riesgos.

2.-Para el año 2010 las expectativas fueron superadas por la Direcciones, ya que focalizaron su actividad en desarrollar la mayor cantidad de procesos de participación ciudadana (PAC) en los proyectos en desarrollo, considerando que MIDEPLAN dispuso para el año 2011 mantener como requisito de exigibilidad, para que los proyectos obtengan su RS, el que se certifique la realización de procesos de PAC 2010. Por ello todas las iniciativas nuevas del MOP, que postularon a financiamiento en etapa de ejecución para el 2011, incluyeron entre los antecedentes un Certificado del Director Regional/Nacional, que señala que el proceso participativo desarrollado. Por ello, el mayor número de procesos de participación ciudadana en más proyectos, ha significado que la meta fijada para el presente año presente sobrecumplimiento, sin embargo en términos de objetivos de mejora de la gestión, esto constituye un logro.

- Otros Indicadores de Desempeño medidos por la Institución el año 2010

Cuadro 10 Otros indicadores de Desempeño año 2010							
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2008	2009	2010	
Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Porcentaje de ejecución del Programa de actividades transversales del Departamento Prevención de Riesgos	(Actividades transversales ejecutadas en el período/Total de actividades transversales programadas para el período)*100	%	S.I.	S.I.	100	1
Sistema de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional	Porcentaje de ejecución del Programa de auditorías a las UPRR	(N° de UPRR auditadas/N° de UPRR programadas)*100	%	80	80	80	2
Normas y estándares en materia Medioambientales, de Territorio y de Participación Ciudadana para las obras de infraestructura MOP.	Porcentaje de pronunciamientos atinentes realizados por el SEREMI de Obras Públicas, a través de la UGAT, DGA y DOH, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Electrónico (E-SEIA)	(N° de pronunciamientos atinentes a la competencia ambiental del MOP/N° total de pronunciamientos realizados por SEREMI, la DGA y DOH en el E-SEIA)*100 en regiones piloto	%	S.I.	S.I.	100	3
Normas y estándares en materia Medioambientales, de Territorio y de Participación Ciudadana para las obras de infraestructura MOP	Cumplimiento Plan de Trabajo de la Unidad de Asuntos Indígenas en relación al Instructivo Presidencial N° 005 del 2008	(N° de actividades ejecutadas del Plan de trabajo definido/Total de actividades definidas en el plan de trabajo)*100	%	S.I.	60	70	4
Sistema de Contratación de Obras Públicas	Porcentaje de capacitaciones realizadas sobre materias reglamentarias o de gestión de empresas	(N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas)*100	%	S.I.	100	100	5
Sistema de Contratación de Obras Públicas	Porcentaje de respuestas en un plazo menor a 15 días hábiles en primeras tramitaciones, para los requerimientos o solicitudes formales de las autoridades pertinentes para la Subdirección de Gestión de Proyectos de Consultoría y Obras (SGPCO) con respecto al desarrollo de obras o contratos en situaciones especiales.	(N° de primeras tramitaciones con respecto al desarrollo de obras o situaciones especiales, en plazo menor o igual a 15 días hábiles)/(N° de requerimientos o solicitudes formales recibidas por la SGPCO)*100	%	96	99	99	6
Sistema de Contratación de Obras Públicas	Porcentaje de cumplimiento de servicios provistos en plazo por la Oficina de Gestión de	(N° de servicios prestados en plazo/N° total de servicios prestados)*100	%	S.I.	S.I.	86	7

Cuadro 10
Otros indicadores de Desempeño año 2010

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Notas
				2008	2009	2010	
Proyectos (PMO) de la DGOP							
Sistema de Contratación de Obras Públicas	Porcentaje de liquidaciones de contratos tramitados dentro de plazo	Porcentaje de liquidaciones a firma o visto bueno del Director, tramitadas para firma DGOP o devueltas con observaciones a las Direcciones	%	S.I.	S.I.	90	8
Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP	Porcentaje de cumplimiento de hitos al término del año respecto de los hitos planificados en el año t para proyectos informáticos que son responsabilidad de jefes de proyectos de la Subdirección de Informática y Telecomunicaciones	$((N^{\circ} \text{ hitos cumplidos dentro del año } t \text{ de los proyectos planificados en marzo del año } t) / (\text{Total de hitos planificados cumplir durante el año } t \text{ para los proyectos informáticos que son responsabilidad de jefes de proyectos SDIT según planificación a marzo del año } t)) * 100$	%	100	78	90	9
Sistema integral de infraestructura computacional, informática y telecomunicaciones del MOP	Optimizar y desconcentrar compromisos de contratación y ejecución Sbt.29.06 y 29.07	$A = ((\text{Monto comprometido presupuestariamente sub. 29.06 y 29.07 de la DGOP al 30/09}) / (\text{Monto presupuesto vigente sub. 29.06 y 29.07 de la DGOP al 30/09})) * 100 / 60\%$ $B = ((\text{Monto ejecutado del presupuesto sub. 29.06 y 29.07 de la DGOP al 31 Diciembre 2010}) / (\text{Monto presupuesto vigente sub. 29.06 y 29.07 de la DGOP al 30 de Septiembre 2010})) * 100 / 80\%$ Fórmula de cálculo final: $(A+B)/2$	%	S.I.	127	183	10

NOTAS:

1) El objetivo de esta meta es verificar el cumplimiento del programa de actividades transversales en materias de prevención de Riesgos y Salud Ocupacional del Dpto. Su nivel de cumplimiento con significativa desviación (sobrecumplimiento), debido principalmente a:

a) Que, siendo este el primer año del indicador, no se contaba con información histórica; b).- En el reporte inicial, erróneamente la unidad contempló todas las actividades y no sólo las efectivamente transversales, situación que al corregirse quedan como sigue:

i) Jornadas nacional de expertos en prevención de riesgos, donde participan expertos de los Servicios MOP; ii) Encuentros de Comités Paritarios, Zona Sur, Centro Sur, Norte y Región Metropolitana, donde participan funcionarios de los Servicios MOP que integran estos comités, y iii) Control de Cumplimientos del programa de Prevención de Riesgos del MOP del 2010 en regiones. c).- La autoridad dispuso que se efectuaron todas las actividades contempladas en el Plan de Trabajo y no las nueve que daban cuenta de la meta comprometida, según recalcó compromiso del Depto. de Prevención de Riesgos, que se traduce en lo proyectado a cumplir durante el 2010. Cabe hacer presente que se le asignaron los recursos para realizar las 17 actividades del Plan; es decir 100% de cumplimiento, asegurando una gestión efectiva.

Medida Correctiva: Durante el 2011, A.- Ajustar meta para el 2011, de acuerdo al resultado efectivo obtenido durante el 2010. B.- Replantear la proyección de la meta con las actividades redefinidas.

2) El objetivo de esta meta es verificar el cumplimiento del Programa de Prevención de Riesgos Regional; su nivel de cumplimiento fue satisfactorio

3) El objetivo de esta meta es mejorar la gestión de los SEREMI y sus Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT), y de las Direcciones General de Aguas y Obras Hidráulicas, como miembros del Comité Técnico de las Comisiones Regionales de Medio Ambiente, a través de la implementación de procedimientos y metodologías propiciadas por SEMAT. Se entiende por atingente a "acorde" con las competencias ambientales del MOP. Esto es aplicable a proyectos que ingresan al SEIA por las letras a.5) y p) del D.S. N° 95/01 del MINSEGPRES, como Estudios de Impacto Ambiental, y por el Instructivo del Ministerio de Obras Públicas, N° 1448; y sean de interés nacional o regional, tales como los proyectos Bicentenario. En relación al cumplimiento, esta meta presenta una desviación de sobrecumplimiento debido a que la proyección de la meta fue muy conservadora.

Como medida correctiva se programará una capacitación por parte de la Unidad de Control de Gestión, sobre la formulación y proyección de las metas de gestión a comprometer, a fin de disminuir los riesgos asociados al compromiso en materia de cumplimiento.

4) El objetivo de esta meta es estructurar en forma ordenada las actividades que se deberán desarrollar para lograr instalar, en la gestión del Ministerio, las obligaciones de la Política Indígena del Gobierno. En relación a su cumplimiento, fue satisfactorio de acuerdo a lo comprometido.

5) El objetivo de esta es la Certificación de Empresas Contratistas y Consultoras, esta meta no presenta desviaciones significativas respecto de lo planificado en relación a su cumplimiento efectivo.

6) El objetivo de esta meta es contar con una gestión de empresas contratistas y consultoras. Su nivel de cumplimiento fue satisfactorio, de acuerdo a lo planificado.

7) El objetivo de esta meta es instaurar formas modernas y eficientes de gestión de proyectos y de licitación, contratación y fiscalización; esta meta no presenta desviaciones significativas respecto de lo planificado.

8) El objetivo de esta meta es asegurar una correcta y eficiente ejecución de liquidación de contratos, esta meta no presenta desviaciones significativas respecto de lo planificado.

9) El objetivo de esta meta es generar el control y seguimiento de proyectos TIC en base al cumplimiento de hitos comprometidos, esta meta no presenta desviaciones significativas respecto de lo planificado.

10) El objetivo de esta meta es optimizar y desconcentrar las compras y contrataciones del Subt.29. El sobrecumplimiento de esta meta se produce por las rebajas e incrementos presupuestarios ocurridos durante el año 2010, factores externos no previstos. Como medida correctiva se deberá informar oportunamente las modificaciones presupuestarias que afecten el comportamiento de este indicador, de manera de ajustar la respectiva proyección y/o la meta a cumplir en la debida oportunidad.

Anexo 5: Compromisos de Gobierno

Cuadro 11
Cumplimiento Compromisos de Gobierno año 2010

Objetivo ⁴⁹	Producto ⁵⁰	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ⁵¹	Evaluación ⁵²
Modernización del MOP	N° de proyectos concesionados incorporados al sistema de fiscalización de contratos	Sistema de Fiscalización de obras concesionadas en explotación (por tipología)	Sistema desarrollado para los 21 Contratos viales Interurbanos de Concesiones en Explotación, para la fiscalización de Siniestralidad, medición de IRI y Rugosidad. En etapa de poblamiento de los datos en el sistema de los registros mencionados. En etapa de paso a producción sistema para contratos viales Urbanos (5) y Corredores de Transporte Público Urbano (2). Avance parcial
Modernización del MOP	N° de tipologías de obras con estándares de servicios	Normas y estándares para obras, bienes y servicios de infraestructura MOP.	Durante el año 2010 se trabajó en la identificación de los servicios, indicadores y estándares, para las siguientes ocho tipologías de obras: 1. Edificios Público MOP (Dirección de Arquitectura) 2. Servicios integrales para la conectividad de zonas aisladas (Dirección Obras Portuarias) 3. Agua Potable Rural (Dirección de Obras Hidráulicas) 4. Aguas Lluvias (Dirección de Obras Hidráulicas) 5. Aeropuertos concesionados, con incorporación de indicadores de calidad de servicio en re licitación del Aeropuerto de El Loa de la ciudad de Calama (Dirección de Aeropuertos) 6. Conservación de redes de caminos pavimentados no concesionados, evaluación de los estándares incorporados en los contratos globales mixtos (Dirección de Vialidad) 7. Cárceles Concesionadas, inicio del desarrollo de propuesta a incorporar en licitación del Establecimiento Penitenciario de Talca (Concesiones) 8. Obras viales concesionadas, con una incorporación parcial en los Proyectos Licitados en 2010: Ruta 5, tramo La Serena-Vallenar y Acceso Norte a Iquique (Concesiones) Avance: 114%

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

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

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

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

Cuadro 11
Cumplimiento Compromisos de Gobierno año 2010

Objetivo ⁴⁹	Producto ⁵⁰	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ⁵¹	Evaluación ⁵²
Modernización del MOP	Modificación reglamento de obras	Sistema de Contratación de Obras Públicas	La proposición de modificación del Reglamento de Contratos de Obras Públicas ha sido entregada a las autoridades ministeriales para su sanción. Se inició la elaboración de las modificaciones al Reglamento Consultorias. Avance parcial
Modernización del MOP	Puesta en operación del nuevo Sistema de registro de contratistas	Sistema de Contratación de Obras Públicas	El nuevo Sistema Informático del Registro de contratista está en operación, en marcha blanca de acuerdo a programa. El lanzamiento oficial está previsto para marzo 2011. Avance: 100%
Invertir 44.470 millones de pesos el 2010 para el Programa de Reconstrucción	Invertir 44.470 millones de pesos el 2010 para el Programa de Reconstrucción	GIP: Plataforma de Gestión Integrada de Proyectos	Cumplido

Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010

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

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión							Prioridad	Ponderador	Cumple	
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance										
			I	II	III	IV	V	VI	VII				
Marco Básico	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información								O	Mediana	7.50%	✓
		Sistema Seguridad de la Información	O								Menor	5.00%	✓
	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable				O					Mediana	7.50%	✓
Marco Avanzado	Recursos Humanos	Capacitación				O					Mediana	7.50%	✓
		Evaluación del Desempeño				O					Alta	10.00%	✓
		Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				O					Alta	15.00%	✓
	Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana				O					Alta	15.00%	✓
		Planificación / Control de Gestión	Auditoría Interna				O					Alta	10.00%
	Planificación / Control de Gestión		Planificación / Control de Gestión				O					Alta	10.00%
Administración Financiera	Compras y Contrataciones del Sector Público			O						Mediana	7.50%	✓	
Marco de la Calidad	Calidad de Gestión	Sistema de Gestión de la Calidad(- Gestión Territorial - Enfoque de Género)	O								Menor	5.00%	✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :											90.00%		

Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 13 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2010				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ⁵³	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ⁵⁴	Incremento por Desempeño Colectivo ⁵⁵
Gabinete y Asesorías	12	5	100%	8%
SEMAT, Prevención de Riesgos	30	4	100%	8%
Informática y Telecomunicaciones	72	5	100%	8%
Recursos Humanos	123	4	95%	8%
Registro de Contratistas, Gestión de Proyectos e Innovación Tecnológica	18	6	100%	8%
Administración y Control de Gestión	32	5	100%	8%
Concesiones	26	3	97%	8%

53 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2010.

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

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