



Dirección de Planeamiento

Ministerio de Obras
Públicas

Gobierno de Chile

CHILE **Avanza** con todos 

Balance de Gestión Integral
Año 2013

BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2013

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

Morandé 59 piso 7, (56+2)2 4494802
Página web: www.dirplan.cl

Índice

1. Carta Presentación del Ministro de Obras Públicas.....	3
2. Resumen Ejecutivo Servicio.....	4
3. Resultados de la Gestión año 2013.....	8
3.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2013 y la Provisión de Bienes y Servicios.....	8
3.2 Gestión Interna.....	15
4. Desafíos para el año 2014	18
4.1 Desafíos de la Gestión Presupuestaria año 2014	18
4.2 Desafíos de la Gestión Institucional año 2014 Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2014 y la Provisión de Bienes y Servicios.....	18
4.3 Desafíos de Gestión Interna 2014	22
5. Anexos.....	25
Anexo 1: Identificación de la Institución.....	26
a) Definiciones Estratégicas.....	26
b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio.....	28
c) Principales Autoridades	30
Anexo 2: Recursos Humanos.....	31
Anexo 3: Recursos Financieros	38
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2013.....	46
Anexo 5: Compromisos de Gobierno.....	49
Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013.....	50
Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	54
Anexo 8: Premios o Reconocimientos Institucionales	55

1. Carta Presentación del Ministro de Obras Públicas

De acuerdo a lo planteado en el Programa de Gobierno de S. E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, y en la búsqueda constante por alcanzar los objetivos para ser un país desarrollado al año 2018, resulta fundamental contar con la infraestructura adecuada en pos de lograr dicho cometido.

En esa línea, la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante el año 2013, en su visión de aportar en la construcción de un país integrado, ha contribuido y trabajado arduamente en relación al desarrollo económico, social y cultural de Chile, en los ámbitos de acción que a nuestro servicio le compete.

Esta Dirección, en términos concretos, ha aportado a dicho proyecto a través de la provisión de Planes integrados de servicios de infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico, la propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional, la elaboración de Estudios Básicos para la Planificación, la elaboración del Proyecto de Presupuesto anual de inversiones, la Gestión Presupuestaria, el seguimiento de inversiones MOP, y el desarrollo del Sistema de Información Territorial del Ministerio, permitiendo así la satisfacción de los requerimientos necesarios en orden al desarrollo y crecimiento del país, promoviendo la equidad, calidad de vida e igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos.

Como logros del período anterior, podemos señalar la finalización de la difusión e implementación de los 15 PRIGRH al 2021, la definición de un formato para la Gestión y Monitoreo de los mismos, el seguimiento de los Planes Especiales del MOP, la elaboración de la “Política de Financiamiento de Infraestructura MOP”, y junto con la Dirección de Obras Portuarias la “Política de Servicios de Infraestructura de Borde Costero”, además se participó en representación del MOP en la formulación de la “Política Nacional de Desarrollo Urbano, Política Nacional de Desarrollo Rural y Política Nacional de Desarrollo Regional”.

Además, se destacan la revisión completa del proceso Gestión de Inversiones en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad Ministerial (SGC); la puesta en producción del Modelo de datos del Sistema de Información Territorial Ministerial (SIT MOP) con los archivos geográficos de las Direcciones MOP; y el lanzamiento del “Observatorio de la Infraestructura y Gestión de los Recursos Hídricos”.

En razón de lo anterior, la Dirección de Planeamiento, se compromete a seguir contribuyendo al desarrollo del país y aportando con su gestión con los siguientes desafíos: Actualización de la Guía para la elaboración de Planes e implementación de un sistema de Monitoreo, diseño de las bases para la elaboración del Plan Director de Infraestructura PDI al 2040, finalización de la “Política Nacional de Desarrollo Rural y Regional” y la elaboración de los estudios: “Análisis de Brechas de Infraestructura Urbana MOP en Ciudades, Etapa II”, “Estimación Agregada de Infraestructura MOP de Acuerdo a Estándares OCDE” y “Estimación Matriz Origen - Destino de Carga (Regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins).



Loreto Silva Rojas
Ministra de Obras Públicas

2. Resumen Ejecutivo Servicio

La Dirección de Planeamiento (DIRPLAN), es la instancia asesora estratégica del Ministerio de Obras Públicas, su misión es: Proponer a la autoridad ministerial las políticas, planes y programas de desarrollo y recuperación de servicios de infraestructura; para la conectividad, la protección del territorio y las personas, la edificación pública, el aprovechamiento óptimo y manejo de los recursos hídricos; que orienten y establezcan las decisiones de inversión. Todo lo anterior basándose en el conocimiento e información territorial y sectorial integrada, considerando los lineamientos estratégicos de la autoridad, realizando la gestión presupuestaria y el seguimiento de las inversiones y planes. De esta forma, se busca responder a las necesidades de desarrollo sustentable del país. Para mayores antecedentes sobre sus definiciones estratégicas, organigrama y principales autoridades, ver Anexo 1 “Identificación de la Institución”.

La Dirección de Planeamiento está compuesta por 147 funcionarios¹, de los cuales 63 son mujeres y 84 son hombres; 78 trabajan en el Nivel Central y 69 en Regiones. Este Servicio está estructurado por una Dirección Nacional, dos Subdirecciones: la Subdirección de Estudios y Políticas de Inversión y la Subdirección de Planificación Estratégica.

Además, cuenta con 5 Jefaturas: Departamento de Presupuesto y Gestión, Administración y Finanzas, Planes Especiales, Gestión y Estudios. Además cuenta con una Unidad de Gestión de Información Territorial y una unidad de Auditoría Interna, se compone también de 15 Direcciones Regionales de Planeamiento, representadas por un Director/a Regional en cada una; para más detalles acerca de los recursos humanos ver Anexo 2a.

A continuación se presentan los principales logros del 2013:

- **Planes integrados de servicios de infraestructura:** Finalizó la difusión e implementación de los 15 Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021; se homologaron los indicadores físicos y sus metas por tipología y se definió un formato tipo para el Informe de Monitoreo. Además se identificaron los proyectos estratégicos de los PRIGRH y se definió su agenda de implementación; así mismo se revisó y se realizó una propuesta de tipos de indicadores de los planes regionales MOP. Además, se coordinó la primera etapa de la aplicación piloto de la “Metodología de Evaluación Ex-ante de Planes MOP” al Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 de la Región del Biobío, con la participación de los Servicios MOP. Conducción de consultoría “Análisis y Medición de Variables e Indicadores de Planes, Etapa 1”, orientada a construir una primera etapa de las dimensiones evaluativas de los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos al 2021 (a nivel de productos, resultados e impactos).
- **Planes Especiales:** Se realizó el seguimiento de 6 Planes Especiales MOP priorizados por las Autoridades: Conectividad Austral; Chiloé; Red Interlagos; Comunidades Indígenas; Isla de Pascua; Arauco Avanza.
- **Unidad de Gestión de Información Territorial:** Se desarrolló la puesta en producción del modelo de datos del SIT-Ministerial (Sistema de Información Territorial Ministerial) con los

¹ Fuente: 4to informe trimestral de personal 2013 enviado a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

archivos geográficos de las Direcciones MOP; se realizó el lanzamiento del “Observatorio de la Infraestructura y Gestión de los Recursos Hídricos”.

- **Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional:** Se desarrolló y finalizó la propuesta para la “Política de Financiamiento de Infraestructura MOP”, además se desarrolló y finalizó junto con la Dirección de Obras Portuarias la “Política de Servicios de Infraestructura Portuaria de Borde Costero”, también se participó en representación del MOP en el proceso de formulación de la “Política Nacional de Desarrollo Urbano”, la “Política Nacional de Desarrollo Rural”, y en el proceso de formulación de la “Política Nacional de Desarrollo Regional”.

- **Estudios:** Se finalizó el estudio: Análisis de Modelos de Financiamiento para la Infraestructura MOP (ST 22).

Además, se iniciaron los siguientes estudios (los cuales están en desarrollo): “Análisis de la Infraestructura de Transporte, Región de Los Ríos” y el estudio “Análisis Brechas de Infraestructura Urbana MOP en Ciudades, Etapa I”.

Por otro lado, la DIRPLAN participó como contraparte de estudios de responsabilidad institucional, realizando la revisión y aprobación de: estudios EISTU (Estudios de Impacto al Sistema de Transporte Urbano), estudios de Prefactibilidad de Vialidad, propuestas de iniciativas privadas de interés público en el ámbito de Concesiones, y Términos de Referencia de Estudios de Proyectos de Concesiones.

Se articuló el Subcomité MOP de Estudios con orientación estratégica y definición del proceso de “Coordinación de Estudios Ministeriales”.

- **Proyecto del Presupuesto de Inversiones:** Se preparó el presupuesto MOP 2014, el que asciende a un total para el ST 31² de M\$ 1.313.173.826 (en moneda 2013). Además, se realizó el seguimiento de las inversiones del año 2013, logrando distribuir los recursos y ajustar oportunamente las modificaciones presupuestarias solicitadas por los Servicios.

De forma adicional y como un aporte a generar conocimiento, se elaboraron 2 estudios específicos: “Análisis de los Contratos de Conservación Global de Vialidad”, para conocer las particularidades de los diferentes programas de Conservación, inspección fiscal y la concentración de Contratistas y “Análisis de gestión de decretos de presupuesto. St.31”, orientado a detectar posibles mejoras en los procesos y determinar los estándares establecidos por la práctica.

- **Gestión de Calidad:** Se continuó con el levantamiento de los Procesos que conforman la Planificación Integrada. Se realizó la mantención y mejora del Proceso de Gestión de Inversión sectorial MOP y en conjunto con DCyF se trabajó en mejorar la implementación del proceso de Gestión Presupuestaria, identificando las oportunidades de mejoras, con la participación de todos los Servicios.

- **Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT):** Coordinación de la participación MOP, en el desarrollo y finalización de los PROT en 14 Regiones del País.

- **Transparencia:** 100% de cumplimiento en la fiscalización de transparencia activa (Gobierno Transparente) realizada por el Consejo para la Transparencia y se respondió el 100% de las solicitudes de información pública en los plazos legales vigentes.

- **Recursos Humanos, administración y Finanzas:** 100% de cumplimiento en la Meta Transversal Ministerial de Recursos Humanos; cumplimiento de Hitos de Capacitación correspondientes al año 2013; 100% de cumplimiento en meta de pagar facturas a proveedores y contratistas en un plazo no superior a 20 días; 100% de cumplimiento en realizar las transferencias a Metro S.A. de acuerdo a programa de entrega de aporte fiscal y

2 ST 31: Iniciativas de inversión

en plena concordancia a la normativa vigente; implementación de un sistema de control de garantías de contratos del ST 22 y del ST 31; mejoramiento en la gestión del gasto corriente al lograr un ahorro del gastos de combustible de un 16% en regiones y de 13,2% en el Nivel Central respecto al gasto promedio de los años 2012 y 2011; cumplimiento y ejecución del Plan Anual 2013 de la DIRPLAN a través del portal www.mercadopublico.cl.

Resumen de los principales desafíos para el 2014

- **Planificación MOP:** Diseño y avance en la institucionalización del modelo de planificación del MOP. Diseño de sus procesos y subprocesos y establecer sus vinculaciones con el Proceso de Ejecución dentro de la Cadena de Valor MOP. Ello, permitirá precisar las interrelaciones entre los Procesos de Planificación y Ejecución MOP, tanto en el ámbito de la pre-inversión (prefactibilidades-factibilidades) como en la programación táctica (programación plurianual de inversiones) para la ejecución de proyectos en consistencia con los planes ministeriales.
- **Planes integrados de servicios de infraestructura:** Actualización y ajustes de la Guía para la Elaboración de Planes MOP; definición de un protocolo para la mantención y actualización de la carga de los PRIGRH en el sistema Exploratorio; implementación del Sistema de Monitoreo (realizar el primer Informe de Monitoreo); elaboración de línea base para los Indicadores Físicos de los PRIGRH; apoyar la elaboración de los Criterios de Evaluación de Resultado para la actualización de los PRIGRH; definición de una alternativa metodológica simple para la evaluación de los PRIGRH el año 2015; levantamiento del proceso para la elaboración de los PRIGRH en el marco de la Gestión de la Calidad. Además, se continuará con la segunda etapa y final de la aplicación piloto de la “Metodología de Evaluación Ex –ante de Planes MOP” al PRIGRH de la Región del Biobío. Por otro lado se coordinará la mesa ministerial (DIRPLAN/Servicios MOP) para el desarrollo de la agenda de los proyectos estratégicos de los 15 planes regionales. Desarrollo de la consultoría “Análisis y Medición de Variables e Indicadores de Planes, Etapa 2”, orientada a construir las Líneas de Base de los 15 Planes Regionales.
- **Plan Director de Infraestructura:** Diseñar las bases para la elaboración del Plan Director de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2040.
- **Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional:** En el marco de un convenio interinstitucional concluir el diseño de las propuestas de “Política Nacional de Desarrollo Rural” y “Política Nacional de Desarrollo Regional” para su resolución por parte de las Autoridades.
- **Estudios:** Iniciar los estudios: “Análisis de Brechas de Infraestructura Urbana MOP en Ciudades, Etapa II”, “Estimación Agregada de Infraestructura MOP de Acuerdo a Estándares OCDE” y el estudio “Estimación Matriz Origen - Destino de Carga en Zona Central del País (regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins)
Continuar el estudio iniciado el 2013: “Análisis de Brechas de Infraestructura Urbana MOP en Ciudades, Etapa I”.
Finalizar los estudios: “Análisis de la Infraestructura de Transporte Región de Los Ríos” y “Análisis de la Infraestructura de Transporte Región de Atacama”.
- Por otro lado, con respecto a la coordinación de estudios, se pretende consolidar el Subcomité Ministerial de Coordinación de Estudios dentro del Comité de Planificación Integrada MOP; completar el levantamiento del subproceso de Estudios MOP con los Servicios e implementar el Proceso de “Coordinación de Estudios Ministeriales”; para finalmente elaborar un Plan Plurianual de desarrollo de estudios básicos.

- **Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT):** Coordinación de la participación MOP para concluir el proceso de elaboración del PROT en la Región Metropolitana de Santiago (Convenio Subsecretaría de Desarrollo Regional/Ministerio de Vivienda y Urbanismo/MOP).

Además, liderar la mesa de trabajo DIRPLAN orientada a establecer una “metodología de análisis territorial” que permita rescatar lo mejor de las metodologías aplicadas dentro del Ministerio y otras, como base para la elaboración de planes ministeriales.

- **Planes Especiales:** Consolidar el modelo de “Seguimiento de Planes Especiales MOP” (Conectividad Austral; Chiloé; Red Interlagos; Comunidades Indígenas; Isla de Pascua; Arauco Avanza). Profundizar el seguimiento de dichos planes, aplicando nuevos instrumentos (análisis territorial; árbol jerárquico de objetivos; indicadores de resultados; entre otros). Propiciar mesas de trabajo público-privadas orientadas a lograr acuerdos para ampliar los impactos territoriales de los planes MOP. Fomentar nuevas propuestas de planes para su resolución por parte de la Autoridades.



Vivien Villagrán Acuña
Directora Nacional de Planeamiento

3. Resultados de la Gestión año 2013

3.1 Resultados de la Gestión Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2013 y la Provisión de Bienes y Servicios.

Los Principales logros del 2013 se enmarcan en los siguientes temas:

3.1.1 Planes integrados de servicios de infraestructura

Continuando con lo ya realizado durante los años anteriores respecto de los Planes Ministeriales, durante el 2013, el principal logro fue la finalización de la difusión e implementación de los 15 Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 PRIGRH; junto con lo anterior, se definieron y homologaron los indicadores físicos y sus metas por tipología de infraestructura y se definió un formato tipo para el informe de Monitoreo de los PRIGRH. Además se realizó los respectivos informes de cierre de los Planes Infraestructura para la Competitividad y Planes Ciudad.

En materia de Planes Especiales durante el año 2013 se continuó desarrollando el seguimiento de los 6 Planes Especiales MOP priorizados por las Autoridades: Conectividad Austral, Chiloé, Red Interlagos, Comunidades Indígenas, Isla de Pascua y Arauco Avanza; elaborándose reportes sistemáticos de avance para Autoridades, y contando con un sistema informático que reporta los avances financieros, señalando la etapa en la que se encuentra la cartera de cada Plan.

Además, se logró un Convenio de Colaboración entre la Universidad de Los Lagos, la Cámara Chilena de la Construcción región de Los Lagos y la Dirección de Planeamiento regional, cuya finalidad es estudiar los impactos de los algunos proyectos considerados relevantes en el marco de la infraestructura desarrollada en el Plan Especial Chiloé.

En cuanto a la evaluación de la sustentabilidad de los planes basada en la experiencia de aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica al Plan de la Región de Magallanes y La Antártica Chilena., que se tenía proyectado realizar durante el 2013, se conformó una mesa para el análisis territorial que se encuentra en pleno desarrollo y cuyos resultados nos permitirán elaborar las bases para dicho trabajo.

3.1.2 Planificación Integrada

La Dirección de Planeamiento, como coordinadora de las materias de Planificación Integrada, dio total cumplimiento del Programa anual de trabajo definido con los Servicios del Ministerio. Dichos compromisos comprendieron: i) aplicación de la metodología de Evaluación Ex ante al Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico 2021 de la región del Biobío (primera etapa); ii) definición e identificación de los proyectos estratégicos de los 15 Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico 2021 (PRIGRH); iii) revisión de las agendas de implementación de los proyectos estratégicos y elaboración de perfiles para aquellos proyectos estratégicos con inicio 2015/16; iv) revisión de indicadores físicos y de resultados (niveles de servicio) para los 15 PRIGRH; v) revisión del proceso de estudios MOP e identificación de temas estratégicos de desarrollo territorial a impulsar en el Ministerio; vi) revisión y desarrollo de indicadores asociados al SIT Ministerial y al Observatorio MOP, entre las principales. El Comité de Planificación Integrada dio cumplimiento en un 100% a los compromisos incluidos en la Meta Transversal de Planificación Integrada MOP año 2013.

Algunas de sus acciones relevantes: Coordinación de la participación MOP, en el desarrollo de los PROT en todo el país (Convenio SUBDERE/MINVU/MOP), habiendo concluido su elaboración en 14

regiones del país. La restante, corresponde a la Región Metropolitana de Santiago, cuya programación se amplió dado el retraso de la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Regional, lo cual era condición para la elaboración del PROT. Coordinación de talleres de Directivos Nacionales y Regionales DIRPLAN, orientados al análisis y desarrollo de la estrategia institucional conforme los nuevos desafíos ministeriales (abril y noviembre, 2013). Además durante el 2013, se realizó una revisión completa del “Proceso de Gestión de Inversión Sectorial MOP” en conjunto con los Servicios, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad MOP; así mismo se inició el levantamiento del subproceso de Estudios MOP.

Es importante señalar, que durante el año 2013 a través del Comité de Planificación Integrada y la participación de los equipos regionales del MOP, se identificaron dentro de la cartera de cada Plan Regional, los proyectos estratégicos con la finalidad de priorizar la implementación de los mismos (inversiones) y asegurar cumplimiento de los objetivos de planificación en cada uno de estos instrumento.

Así mismo, se avanzó en la revisión y propuesta de indicadores de los planes regionales MOP, en el marco de la consultoría: “Análisis y Medición de Variables e Indicadores de Planes, Etapa 1”, orientada a construir una primera etapa de las dimensiones evaluativas de los PRIGRH (a nivel de productos, resultados e impactos).

3.1.3 Propuesta de Políticas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional

En el marco de un convenio interinstitucional, durante el 2013 la DIRPLAN participó en representación del MOP en el proceso de formulación de las siguientes políticas: a) “Política Nacional de Desarrollo Urbano”; dicha propuesta de política fue presentada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo al Presidente de la República para su promulgación en 2013, a objeto de generar condiciones para una mejor calidad de vida de las personas, entendida no solo respecto de la disponibilidad de bienes o condiciones objetivas sino también en términos subjetivos, asociados a la dimensión humana, a valores, creencias y relaciones entre las personas. b) “Política Nacional de Desarrollo Rural” cuyo propósito es mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población rural potenciando el desarrollo rural, resguardando el acervo natural y cultural esencial para la sustentabilidad territorial. Además en el marco del mencionado convenio se continúa con el diseño de una propuesta de “Política Nacional de Desarrollo Regional” cuyo objetivo es entregar pautas y lineamientos de carácter nacional para orientar la acción pública y privada en materias relativas al desarrollo económico, social y cultural de las regiones. Se tiene programado concluir ambas propuestas en 2014.

Además en el ámbito sectorial, se dio término a la “Política de Servicios de Infraestructura Portuaria de Borde Costero” realizada entre DIRPLAN y la Dirección de Obras Portuarias (2011-2013) que tiene como objetivo establecer lineamientos y estándares de servicios de infraestructura para promover actividades de uso integrado en el borde costero, potenciando su desarrollo y revitalizando el espacio público para uso de todas las personas.

Finalmente, la Dirección de Planeamiento elaboró la propuesta de “Política de Financiamiento para la Infraestructura MOP” (2013), Cuyo objetivo es aumentar sostenidamente la inversión efectiva del MOP conforme a los requerimientos identificados en las planificaciones, en relación al crecimiento esperado del PIB, reduciendo las brechas de infraestructuras identificadas en países de similar o mayor nivel desarrollo económico.

3.1.4 Estudios

Durante el 2013, en la Dirección de Planeamiento se finalizó el estudio “Análisis de Modelos de Financiamiento para la Infraestructura MOP (ST 22)”: cuyo objetivo fue analizar mecanismos, posibilidades y alternativas de financiamiento en los diferentes ámbitos de inversión del MOP, estableciendo criterios para identificar las fuentes de financiamiento más adecuadas para cada una de las tipologías de obra, de acuerdo a su tamaño, propósito y actores beneficiados.

Se iniciaron los siguientes estudios los cuales están actualmente en desarrollo: “Análisis de la Infraestructura de Transporte, Región de Los Ríos”; cuyo objetivo fue apoyar el proceso de planificación de la infraestructura pública de transporte en la región generando un plan de inversiones en infraestructura de transporte de mediano y largo plazo. “Análisis Brechas de Infraestructura Urbana MOP en Ciudades, Etapa I”: estudio que busca determinar en función del diagnóstico de los cambios previsibles en la estructura urbana, la infraestructura necesaria en el ámbito vial, obras costeras, defensas fluviales y de aguas lluvia para 5 ciudades capitales regionales: Iquique, Copiapó, Rancagua, Temuco y Puerto Montt.

Además la DIRPLAN participó como contraparte de estudios de responsabilidad institucional de: “Revisión y Aprobación estudios EISTU (Estudios de Impacto al Sistema de Transporte Urbano)”; ámbito en el que se determinan los impactos viales que producen diversos proyectos inmobiliarios (universidades, mall, conjuntos de viviendas, centros de distribución, etc.) en las vías de tuición del MOP y las medidas de mitigación vial adoptadas. “Estudios de Prefactibilidad –Vialidad”; ámbito en el que se estudian básicamente nuevos proyectos viales (aperturas de caminos, ampliaciones de vías, construcción de puentes, etc.) y se determina su rentabilidad a través de estudios de demanda y evaluación social.

Revisión y Aprobación de propuestas de iniciativas privadas de interés público- Concesiones: ámbito en el que la DIRPLAN revisa las iniciativas privadas entregadas a Concesiones y entrega su opinión de la conveniencia de que se materialicen a través del sistema de Concesiones.

Revisión y Aprobación de Términos de Referencia (TdR) de Estudios de Proyectos de Concesiones: ámbito en el cual se optimizan los TdR principalmente asociados a estudios de demanda y evaluación social como de ingeniería de nuevos proyectos a concesionar como también de vías concesionadas ad portas de ser relicitadas (ej. Túnel El Melón, Puchuncaví-Nogales, Ruta de la Madera).

Con respecto al Proceso de Estudios Ministeriales, durante el 2013 se definió una propuesta para el proceso de “Coordinación de Estudios Ministeriales”, compartida con los servicios, el cual se continuará trabajando durante el próximo año, además se articuló el Subcomité MOP de Estudios con orientación estratégica.

3.1.5 Gestión de Inversión

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

3.1.5.1 Presupuesto de Inversión MOP

▪ Ejecución presupuestaria MOP 2013.

La Contribución de la Dirplan a una ejecución presupuestaria 2013 exitosa, fue crucial, al lograr redistribuir los recursos que no se podrían gastar y ajustar oportunamente el presupuesto de los Servicios. La ejecución presupuestaria correspondiente al año 2013, alcanzó a un 99,2 % del presupuesto asignado a inversiones, tal como se aprecia en la siguiente tabla

Tabla N°1: Ejecución Presupuestaria MOP, año 2013, ST 31 (iniciativas de inversión)

Moneda M\$ 2013

Ley 2013	Presupuesto Vigente	Ejecutado al 31 de Diciembre 2013	% Ejecutado
1.364.065.712	1.331.334.074	1.321.218.633	99,2 %

Fuente: SAFI (Sistema Administrativo Financiero)

▪ Elaboración Presupuesto MOP 2014.

El proceso desarrollado durante 2013 dio origen a la Ley de Presupuestos del año 2014, el que asciende a un total para el ST 31 de M\$ 1.313.173.826 (en moneda 2013).

La preparación del presupuesto MOP 2014, se realizó conforme al proceso levantado durante el 2011 según norma ISO 9001:2008 y desarrollado en todas sus fases bajo la coordinación de la Subdirección de Planificación Estratégica, en estrecha coordinación con el Departamento de Presupuesto y Gestión de DIRPLAN y con la participación de todos los Servicios MOP, tanto en el nivel central como en el nivel regional.

▪ Seguimiento de inversiones MOP

La Dirección de Planeamiento, a través de su Departamento de Presupuesto y Gestión, efectúa el seguimiento de las distintas etapas necesarias para llevar a cabo las iniciativas de inversión en infraestructura MOP para identificar anticipadamente algunas situaciones que puedan afectar una adecuada ejecución del presupuesto asignado.

Con este objeto, durante el 2013 cada dos meses se realizaron videoconferencias con las Direcciones Regionales para verificar el avance en la ejecución programada, cumplimiento de procesos e intercambio de ideas al respecto. Asimismo, se emitió un conjunto de indicadores para evidenciar el progreso general y el efecto de medidas correctivas cuando es aplicable.

▪ Información Presupuestaria a Autoridades MOP

Semanalmente se envió el Informe Ejecutivo de Inversiones MOP a los Directores Nacionales y a los Jefes de Presupuesto de todos los Servicios, a los Seremis y a los Directores de Planeamiento Regionales, dando cuenta de: la situación presupuestaria por Servicio y Región; los montos de la Ley y sus ajustes; los montos decretados y sus diversas etapas de trámite; los montos pagados y aquellos enviados a pago. Además, el Informe incluyó la comparación del avance presupuestario por Servicio y Región, en la misma fecha del año anterior. Este año, como parte de una mejora continua

a los informes de inversiones, se incluyó un link que permite conectarse con el sitio “Colabora” de la Intranet de DIRPLAN y muestra la situación de trámite tanto de decretos y solicitudes de modificaciones presupuestarias, como también una copia de esos documentos.

Paralelamente, la Directora Nacional de Planeamiento expuso semanalmente ante las Autoridades del MOP sobre el avance en la gestión ministerial, abarcando los aspectos de presupuesto, licitaciones, RATE³(Resultado del Análisis Técnico Económico) de proyectos tanto de la cartera del año en curso como del proyecto de presupuesto, y aspectos relevantes de Concesiones.

Toda esta información se obtiene del SAFI (Sistema Administrativo Financiero) de la colaboración de la Subdirección de Planificación Estratégica, de Concesiones y del Departamento de Presupuesto y Gestión, que es además la instancia que lo prepara y consolida.

▪ **Trabajo conjunto con otras Instituciones**

Durante el 2013 se continuó con el trabajo conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior para incorporar mensualmente la ejecución presupuestaria del MOP en la plataforma CHILEINDICA (Plataforma monitoreada por la SUBDERE) que contiene la información del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR). Asimismo, se mantienen las reuniones periódicas con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda para optimizar los plazos de tramitación de los decretos de asignación de recursos y modificaciones presupuestarias además de las correspondientes al análisis y preparación del proyecto de presupuesto para el 2014.

▪ **Aporte al conocimiento**

Durante el 2013, el departamento de Presupuesto y Gestión elaboró dos estudios específicos como parte de su aporte al conocimiento:

- Análisis de los Contratos de Conservación Global de Vialidad: Para conocer las particularidades de los diferentes programas de Conservación, inspección fiscal y la concentración de Contratistas.
- Análisis de gestión de decretos de presupuesto ST.31: Para detectar posibles mejoras en los procesos y determinar los estándares establecidos por la práctica.

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

Durante el ejercicio 2013 se siguió trabajando, en el desarrollo de reportes automatizados en la plataforma SharePoint para su utilización por los Servicios y las Direcciones Regionales, cuyo primer exponente es el Informe Ejecutivo Semanal. Igualmente se mantuvo la labor de perfeccionamiento de las herramientas que permiten validar la calidad de las programaciones y el seguimiento de

3 RATE: Otorga el Ministerio de Desarrollo Social a los proyectos que ingresan al Sistema Nacional de Inversiones.

inversiones para detectar anticipadamente las actividades y pagos sujetos a riesgo en su cumplimiento y permitir la mejora continua de los procesos.

3.1.5.2 Convenios de Programación

La DIRPLAN a través de sus Direcciones Regionales, es la encargada de proponer, promover, coordinar y dar seguimiento a los Convenios de Programación del Ministerio. Así el 2013, se realizó el seguimiento a 37 Convenios de Programación, los cuales se detallan a continuación

**Ejecución Convenios de Programación
(en millones de pesos 2013)**

Región	Convenios de Programación	Inversión Total MOP (1)	Ejecutado años anteriores (2)	Ejecutado 2013 (3)	%Fondos MOP Ejecutados al 2013 (2)+(3)/(1)
Arica y Parinacota	1	55.933	18.931	775	35,23%
Tarapacá	3	48.553	32.308	885	68,37%
Antofagasta	4	267.133	31.989	7.665	14,84%
Atacama	4	57.624	45.075	278	78,71%
Coquimbo	2	70.842	17.302	4.877	31,31%
Valparaíso	1	45.116	22.816	18.084	90,65%
Metropolitana	2	58.062	18.894	6.234	43,28%
O'Higgins	1	59.097	61.301	48	103,81%
Maule	3	140.444	95.467	26.332	86,72%
Biobío	3	454.514	54.805	18.055	16,03%
Los Ríos	3	165.327	62.853	30.694	56,58%
Los Lagos	3	49.757	47.415	14.203	123,84%
Aysén	3	87.094	63.505	10.072	84,48%
Magallanes	4	127.759	70.398	10.323	63,18%
Total	37	1.687.254	643.058	148.524	46,92%

Fuente: SAFI e información proporcionada por las Direcciones Regionales

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

Durante el 2013, el liderazgo del Sistema de Gestión de la Calidad Ministerial (SGC), lo llevó la Dirección de Planeamiento, en este marco se continuó con el trabajo de ampliar, mantener y mejorar el desempeño del Sistema, con especial atención en los procesos y productos incorporados en el alcance del SGC, con la finalidad de identificar áreas de mejora y lograr un estándar a nivel ministerial. La Dirección de Planeamiento, en su rol transversal siguió trabajando en el levantamiento de cada uno de los procesos que conforman la Planificación Integrada del MOP, identificando la secuencia de actividades, los responsables, clientes, proveedores y estableciendo metas e indicadores para medir el desarrollo del proceso. Además, se trabajó con los Servicios MOP y regiones, en la mantención y mejora del "Proceso de Gestión de Inversión Sectorial MOP".

En relación con el proceso “Gestión Presupuestaria”, donde DIRPLAN es el dueño transversal en conjunto con DCYF, se trabajó en mejorar la implementación y de acuerdo a esto, se entregaron las líneas de acción en conjunto con un plan de trabajo que aborda la mejora continua del proceso y sus insumos.

Además durante el 2013 se levantó el proceso de “Gestión de Inversiones de Otras Fuentes” donde DIRPLAN nuevamente es dueño de proceso a nivel Ministerial, con la particularidad de que es el primer dueño de proceso de región, la DIRPLAN de Valparaíso. Otro hito a destacar es que el departamento de Gestión de la DIRPLAN, creó un proyecto informático, utilizando la herramienta del JIRA, para llevar un control de validación de los convenios mandatos, desde la región al nivel central.

En el caso del Sistema de Información y Atención Ciudadana (SIAC) y del proceso de Pagos a Proveedores y Contratistas, se destaca la activa participación de nuestros representantes.

3.1.7 Sistemas de Soporte

3.1.7.1 Sistema de Información Territorial Ministerial

Durante el año 2013, se pueden destacar los siguientes hitos relevantes:

- Se coordinó con los Servicios MOP, el desarrollo y consolidación del SIT-Ministerial, desarrollándose la puesta en producción del modelo de datos del SIT-Ministerial con los archivos geográficos de las Direcciones MOP, medida que permite mantener una única base de datos geográfica ministerial, ordenada, estandarizada y disponible para todo el Ministerio.
- Se disponibiliza y pone en marcha la interoperabilidad entre los sistemas de soporte sectorial y el SIT-Ministerial, de manera de administrar la geometría de las infraestructura desde un único sistema centralizado y bajo un mismo estándar. La interoperabilidad funciona entre el SIT y los sistemas de Exploratorio, Sistema de Administración Financiera (SAFI), Sistema de Agua Potable Rural (SIAPR), Sistema de Emergencia, Sistema de Información de Concesiones (SICE) y el Sistema de Gestión de Mantenimiento (SGM).
- Se elaboró cartografía temática a escala regional, con las carteras de proyectos del proceso presupuestario. La cartografía comprende el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI), Proyecto de Ley de Presupuestos y Programa Público de Inversión Regional (PROPIR).
- Un logro importante de este año fue el lanzamiento del “Observatorio de la Infraestructura y Gestión de los Recursos Hídricos”, sitio web que difunde la acción del Ministerio en el territorio a través de cartografía interactiva, indicadores, tablas, imágenes y documentos.

3.1.7.2 Sistema Exploratorio y SAFI

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

Como en los años anteriores, cada proyecto de la cartera de inversión 2013 fue ingresado al Sistema Exploratorio con la correspondiente información administrativa (nombre, servicio, región, etc.) y con la proyección financiera disponible para las distintas etapas (pre-factibilidad, factibilidad, diseño y ejecución). Una vez ingresada la cartera se procedió a la incorporación de la información en el sistema SAFI, de los contratos a ejecutar de los proyectos.

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

Con el fin de apoyar la labor de los servicios en relación al Plan Regional de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos, durante el año 2013 y de manera excepcional se realizó la carga de los datos de la cartera de proyectos de los PRIGRH en el sistema Exploratorio de forma masiva, exceptuando la dirección de vialidad.

En base a la información existente en los sistemas (SAFI, Exploratorio), se dispuso una serie de reportes cuyo objetivo principal fue apoyar el seguimiento de inversión en los siguientes ámbitos:

- Ejecución Mensual (Seguimiento de Caja Mensual)
- Planificación de la inversión Anual (Seguimiento de Programación Base v/s Vigente)
- Seguimiento de Presupuesto (Ley, Decretado, Ejecutado/Programado)
- Información de la Ejecución y Programación de Concesiones
- Seguimiento de RATE
- Seguimiento del Plan de Licitaciones

3.2 Gestión Interna

3.2.1 PMG y Convenios de Desempeño Colectivo

En lo que se refiere a materias de gestión de la DIRPLAN, dentro del 2013 se elaboraron 45 metas de gestión para el Convenio de Desempeño Colectivo, a estas se les realizó un control y seguimiento mensual a través del Sistema JIRA. El Convenio luego de la Auditoria Ministerial fue aprobado con un 100% y sin observaciones, con respecto al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) fue coordinado y controlado por la Unidad de Control de Gestión DIRPLAN trimestralmente y se enviaron todos los medios de verificación correspondientes al Ministerio de Hacienda, los cuales verificaron y aprobaron con un 100% el trabajo realizado en cada una de las áreas.

Con el cumplimiento de las metas mencionadas, esta Dirección demostró nuevamente, el compromiso y la seriedad del trabajo realizado internamente por cada uno de sus equipos para lograr el objetivo de cada una de las metas.

3.2.2 Desarrollo de Capital Humano

Durante 2013, el área de Recursos Humanos de la DIRPLAN tuvo una participación activa en las mesas y equipos de trabajo a cargo del cumplimiento de la meta Ministerial de RRHH, en sus diferentes hitos como la revisión y actualización de la evaluación del desempeño, procesos de

reclutamiento y selección, confección de los perfiles de cargo, análisis y encuestas de clima laboral, logrando un 100% de cumplimiento de esta Dirección en la Meta Transversal Ministerial.

Además, se desarrolló el plan de capacitación anual, el que contiene una serie de capacitaciones y/o talleres dirigidos al personal de la DIRPLAN; destinadas a fortalecer los conocimientos existentes, y a generar nuevas competencias relacionadas con temas emergentes en infraestructura y recursos hídricos. El total de funcionarios capacitados según este plan fue de 111 a nivel nacional. Es así como durante el año se realizaron dos talleres de Directivos, tanto nacionales como regionales en Abril y Noviembre de 2013 orientados al análisis y desarrollo de la estrategia institucional conforme los nuevos desafíos Ministeriales, adicional a esto se conformaron mesas de trabajo orientadas a analizar y desarrollar el Modelo de Planificación MOP.

En un ámbito de capacitación más específica, que potenció aún más los conocimientos de los funcionarios se impartieron diversos cursos al personal de DIRPLAN, entre ellos: Cursos vinculados a la adquisición de competencias técnicas vinculadas con la utilización de ArcGIS Server: “Explorando las capacidades de una Geodatabase Multiusuario”, “Administración de ArcGIS Server con Oracle” y “Taller para cubrir conceptos de Réplicas”. Diversos cursos entre los cuales están: Manejo de Software Expert Choice Nivel Intermedio, Excel Nivel Avanzado Macros I, Análisis de Datos con el Software Estadísticos SPSS, Nivel Intermedio, Desarrollo de Competencias de Gestión y Liderazgo, Formación de Relatores y Técnicas de Oratoria y Manejo de la Base de Datos Access para Windows.

3.2.3 Transparencia y Comunicaciones

3.2.3.1 Transparencia y acceso a la información pública

La DIRPLAN efectuó el 100% de las publicaciones de transparencia activa (Gobierno Transparente) dentro de los plazos legales establecidos en la normativa vigente, es decir, los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al informado y según los procedimientos establecidos, lo cual queda reflejado en el 100% de cumplimiento obtenido en la fiscalización año 2013, realizada por el Consejo para la Transparencia.

El 100% de las solicitudes de información recibidas el año 2013 por la DIRPLAN por Planeamiento, en el marco de la Ley N° 20.285 de transparencia y acceso a la información pública, fueron respondidas dentro de los plazos legales establecidos (20 días hábiles, prorrogables en 10 días hábiles).

Cabe destacar que durante el 2013, todos los meses se publicó la base de datos “Contratos de Obras, Estudios y Asesorías iniciadas del Ministerio de Obras Públicas” en el portal de Datos Abiertos (<http://datos.gob.cl>), en el marco de la implementación del Instructivo Presidencial de Gobierno Abierto.

3.2.3.2 Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC)

El SIAC mantuvo su enfoque integral y estuvo alineado con la estrategia ministerial en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).

Durante 2013, se ejecutó el 100% el programa de trabajo SIAC transversal, con iniciativas en las diferentes líneas de acción, entre las que destacan: diseño y ejecución de un plan anual de capacitación SIAC, guías de identificación y gestión de solicitudes generales y de solicitudes de información de Ley de Transparencia, monitoreo de indicadores de desempeño, informes de gestión, entre otros.

La DIRPLAN participó activamente a través de los funcionarios encargados en la Coordinación Ministerial del SIAC y en los ámbitos de atenciones y solicitudes, y monitoreo y evaluación. Además, colaboró directamente en la marcha blanca de la nueva plataforma de atención ciudadana, capacitaciones a nivel nacional en calidad de atención y manejo de dicha plataforma, implementación de nuevas centrales telefónicas automatizadas en regiones y levantamiento de requerimientos para la nueva plataforma de Gestión Documental del MOP.

Por otra parte, las solicitudes ciudadanas recibidas por la DIRPLAN el año 2013 experimentaron un incremento de 71,67% con respecto al año 2012, destacando las solicitudes de información por Ley de Transparencia con un aumento cercano al 48%; a pesar de este aumento de solicitudes, la DIRPLAN no recibió reclamos o amparos en el Consejo para la Transparencia por parte de los/as ciudadanos/as.

3.2.3.3 Comunicaciones

El año 2013 se registraron 52.287 visitas al sitio web, un 4,49% superior al año 2012 y se exploraron 209.4056 páginas del sitio, con un incremento de 5,19% respecto al año anterior. Los contenidos más vistos mantienen la tendencia del año anterior, en primer lugar el Índice Polinómico, luego Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación y Contratos Iniciados MOP.

Por otra parte, la DIRPLAN elaboró su cuenta de Gestión anual, que tuvo dos productos: un pormenorizado PDF difundido en su sitio web y un PowerPoint resumen que usó la Directora Nacional en distintas presentaciones.

4. Desafíos para el año 2014

4.1 Desafíos de la Gestión Presupuestaria año 2014

En materias referidas al presupuesto de inversiones MOP, en 2014 se liderará la preparación del Proyecto de Presupuesto 2015, aplicando para ello las herramientas desarrolladas de apoyo a la gestión de presupuesto y seguimiento de las inversiones, tales como reportería y las video conferencia de seguimiento, profundizando las relaciones de trabajo con los Equipos Regionales, en este sentido se pretende mejorar la gestión de la programación de la inversión, en conjunto con los servicios, a fin de optimizar la cantidad de solicitudes de Decretos de fondos, aplicando las mejoras establecidas en el proceso de Modificación presupuestaria. Además, se profundizará el trabajo con otras Instituciones, propendiendo a una coordinación cada vez más estrecha con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y la Contraloría General de la República (CGR), de modo de contar con un proceso más fluido en lo referido a materias presupuestarias.

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

Por último, respecto del análisis para la generación de indicadores relacionados con la inversión a nivel nacional y regional, se continuará el trabajo tendiente a automatizar otros informes semanales, lo que permitirá mayor capacidad de análisis.

En cuanto al trabajo de análisis para la generación de indicadores correspondientes al seguimiento de las inversiones a nivel nacional y regional se mantiene el objetivo de automatizar otros informes periódicos con el fin de obtener mayor capacidad de interpretación de resultados para orientar acciones correctivas en caso necesario. Con respecto al trabajo conjunto con la SUBDERE se estima necesario efectuar la modernización del proceso de incorporación masiva de datos en la plataforma CHILEINDICA con el fin de mejorar el canal de información a la ciudadanía, apoyando la descentralización y la transparencia en la actividad del sector público.

Para el 2014 se pretende contar con una plataforma de acceso interno para el resguardo de información presupuestaria y de inversiones MOP que permita el manejo de una base histórica completa, de carácter oficial, para satisfacer los requerimientos de análisis.

Revisar, actualizar y mejorar la aplicación del proceso de Seguimiento Regional de Inversiones, poniendo énfasis en la detección de las alertas.

En cuanto al proceso de Gestión Presupuestaria, se pretende implementar, en conjunto con DCyF, las mejoras detectadas para dicho proceso, con la participación de todos los Servicios.

4.2 Desafíos de la Gestión Institucional año 2014 Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2014 y la Provisión de Bienes y Servicios.

4.2.1 Planificación de Infraestructura y Gestión Hídrica MOP con sentido estratégico

La Dirplan tiene como principal desafío, continuar con el proceso de alineamiento estratégico institucional que permita orientar la toma de decisiones en la provisión de servicios de infraestructura y gestión del recurso hídrico con una visión mediano y largo plazo, orientada a contribuir en forma eficiente y oportuna al desarrollo del país. Para ello, seguirá robusteciendo los procesos de análisis prospectivos y de elaboración y gestión de los instrumentos de planificación, propiciando la generación de acciones concatenadas de inversión y gestión, vinculadas con las condiciones territoriales y sus oportunidades de desarrollo, promoviendo una participación activa de los actores públicos y privados relevantes. En este sentido el 99% de la cartera de respaldo de la Ley de Presupuestos 2014 proviene de los planes ministeriales.

o “Agenda 2040”

Impulsar una agenda de trabajo para desarrollar la visión estratégica de la infraestructura y de la gestión hídrica para abordar los desafíos País al 2040.

Diseñar las bases para la elaboración del Plan Director de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2040.

o Políticas Públicas

Dirplan seguirá coordinando la participación ministerial en el desarrollo de políticas públicas transversales; contribuyendo así al desarrollo de sinergias en el accionar del Estado, incorporando las acciones del MOP dentro de estrategias más amplias de desarrollo nacional y/o regional.

Es así como se concurrirá a la implementación de las políticas públicas intersectoriales elaboradas durante 2013/14 (Política Nacional de Desarrollo Urbano y Política Nacional de Desarrollo Rural), en la oportunidad e instancias que se definan para dichos efectos

Además, continuará representando al Ministerio y propiciando para ello la participación de sus Servicios, con el fin de concluir el diseño de la “Política Nacional de Desarrollo Regional”, cuyo proceso está bajo la coordinación de SUBDERE.

o Estudios

Continuando con el fortalecimiento del desarrollo del conocimiento estratégico de la DIRPLAN y el MOP, esta Dirección trabajará en analizar y proporcionar metodologías y estudios prospectivos relativos a la identificación y seguimiento de las variables de desarrollo país que determinan las necesidades de infraestructura y gestión del recurso hídrico, condicionantes del desarrollo.

Es así como durante 2014, se pretende finalizar los estudios: “Análisis de la Infraestructura de Transporte Región de Los Ríos” y “Análisis de la Infraestructura de Transporte Región de Atacama”, en ambas regiones, se busca determinar en un escenario de mediano y largo plazo las obras de infraestructura que serán necesarias desarrollar en virtud del crecimiento esperado de las actividades económicas y permitirá apoyar, en el ámbito de las obras viales, al Plan de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021.

Además se continuará con el estudio iniciado el 2013; “Análisis de Brechas de Infraestructura Urbana MOP en Ciudades, Etapa I”, que busca determinar en función del diagnóstico de los cambios previsibles en la estructura urbana, la infraestructura necesaria en el ámbito vial, obras costeras, defensas fluviales y de aguas lluvia para 5 ciudades capitales regionales: Iquique, Copiapó, Rancagua, Temuco y Puerto Montt.

Se iniciarán los estudios: “Análisis de Brechas de Infraestructura Urbana MOP en Ciudades, Etapa II”, al igual que el estudio anterior busca determinar la infraestructura necesaria en el ámbito vial, obras costeras, defensas fluviales y de aguas lluvia para 6 ciudades capitales regionales: Arica, Antofagasta, Talca, Valdivia, Coyhaique y Punta Arenas. El estudio “Estimación Agregada de Infraestructura MOP de Acuerdo a Estándares OCDE”. Ante la incorporación del país como miembro de la OCDE, se plantea la necesidad de identificar a nivel agregado las brechas futuras de servicios de infraestructura del país, tomando en consideración los estándares e indicadores de países con niveles de desarrollo similares o superiores, a partir de ello se establecerán posibles metas a considerar en el Plan Director de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico MOP al 2040. El estudio “Estimación Matriz Origen - Destino de Carga en Zona Central del País (Regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins) dicho estudio pretende establecer una matriz consolidada origen-destino de las cargas que circulan por la Zona Central del País, de modo de establecer las brechas de infraestructura al corto y mediano plazo.

En cuanto a los estudios de responsabilidad Institucional, se pretende dar 100% de cumplimiento a los requerimientos institucionales respecto a apoyo en prefactibilidades, aprobación de EISTU, Iniciativas Privadas de Interés Público y Términos de Referencia de Estudios de Concesiones.

Durante el 2014 DIRPLAN continuará con el diseño de un “Sistema Integrado de Gestión de Estudios MOP”, cuyo propósito es lograr un mayor alineamiento de éstos con las líneas estratégicas ministeriales. Para ello, se consolidará el Subcomité Ministerial de Coordinación de Estudios e Implementará el Proceso de “Coordinación de Estudios Ministeriales”; además se diseñará un Sistema para disponer de una “Base de Conocimiento Ministerial” que permita su difusión y la capitalización de dicho conocimiento en función de la gestión ministerial. Adicional a lo anterior, se pretende elaborar el Plan plurianual de desarrollo de estudios básicos.

4.2.2 Instrumentos de planificación alineados estratégicamente

Durante 2014, los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 (PRIGRH), seguirán siendo la base del Proceso de Formulación del Proyecto de Presupuesto MOP 2015, para lo cual DIRPLAN velará porque los recursos se destinen principalmente a la cartera de inversión proveniente de dichos planes, aceptándose excepciones debidamente fundamentadas, o bien, por corresponder a emergencias. Esto a través de la incorporación de los planes, en el proceso de Gestión de Inversión Sectorial del MOP, como el instrumento base para la formulación presupuestaria sectorial 2015.

Por otro lado, también durante el 2014 la DIRPLAN comenzará la implementación del sistema de Gestión y Monitoreo de los PRIGRH, a través de:

- la elaboración del primer informe de Seguimiento en marzo de 2014;
- la definición de la línea de base para los Indicadores Físicos de los PRIGRH, acordada con las regiones y los servicios MOP;
- la definición de una metodología simple a aplicar para la evaluación ex antes a realizar en la actualización de los PRIGRH el año 2015; y
- realizar la actualización y ajustes de la Guía para la Elaboración de Planes MOP.

En el caso de los planes especiales, el desafío para el año 2014 es mejorar el diseño y seguimiento de estos planes a través de un trabajo conjunto con actores relevantes en las materias que dichos planes abordan, identificar nuevas áreas que puedan ser desarrolladas y estudiadas mediante planes especiales y desarrollar la evaluación del cumplimiento de los objetivos y brechas no cubiertas en los planes que amerite.

En el ámbito de las mejoras al proceso de planificación ministerial, el desafío para este año se relaciona con obtener una metodología de análisis territorial que responda al proceso de planificación propiamente tal y que de sustento técnico a las opiniones emitidas en materias específicas. Lo anterior se desarrollará a través de la mesa DIRPLAN para el Análisis Territorial.

4.2.3 Mecanismos de Evaluación

Se coordinará el desarrollo de la segunda etapa y final de la aplicación piloto de la “Metodología de Evaluación Ex –ante de Planes MOP” al Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 de la Región del Biobío, con la participación de los Servicios MOP.

Desarrollo de la consultoría “Análisis y Medición de Variables e Indicadores de Planes, Etapa 2”, orientada a construir las Líneas de Base de los 15 Planes Regionales de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos MOP al 2021.

Adicionalmente se abordará la evaluación de la sustentabilidad de los planes basada en la experiencia de aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica al Plan de la Región de Magallanes y La Antártica Chilena, para lo cual se espera los resultados de la mesa de análisis territorial y la actualización de la Guía de Elaboración de Planes.

4.2.4 Sistema de Información Transversal

Respecto de los sistemas de soporte que ayudan a la toma de decisión respecto de la planificación, durante el 2014 se realizará lo siguiente:

○ Sistema de Información Territorial Ministerial (SIT/MOP)

Se continuará con el avance del Plan cuatrienal del SIT/MOP 2010-2014, en las siguientes líneas de acción: i) análisis con enfoque territorial por medio de metodologías de modelamiento cartográfico por región, en base a la información administrada en el SIT y según las necesidades ministeriales; ii) diseño e implementación de una plataforma informática para generar y administrar los metadatos de la información territorial del MOP; iii) diseño e implementación de soluciones gerenciales para

consultar la base de datos del SIT usando los recursos disponibles; iv) apoyar con cartografía temática los procesos de participación de los actores relevantes en la definición de las carteras de proyectos para el proceso presupuestario, y adicionalmente para el próximo año se incorporó una nueva línea de acción, que tiene que ver con v) redacción y validación de una política ministerial del uso y mantención de la información territorial hacia dentro y hacia a fuera del ministerio.

○ **Observatorio de la Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico**

En el Observatorio de la Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico, se avanzará en las siguientes líneas de acción: i) Actualizar e incorporar de nuevos contenidos de mapas interactivos e indicadores por dirección; ii) Incorporar mejoras y actualizaciones a la interfaz; iii) Avanzar en la generación de un plan de difusión interna y externa.

○ **Sistema Exploratorio y SAFI**

En cuanto a los sistemas SAFI y Exploratorio, se continuará con el trabajo de profundizar los niveles de disponibilidad de información en plataformas colaborativas web, información relativa a planes, proyectos, contratos y presupuestos que se generan desde los sistemas, con el objeto de apoyar de mejor forma la toma de decisiones por parte de la autoridad central y regional. Lo anteriormente señalado, permitirá continuar con el análisis y cruce de información para identificar patrones y de esta manera mejorar la programación y ejecución presupuestaria.

En el ámbito de la calidad de la información se trabajará en aquellos datos que no se ingresan o se ingresan incorrectamente a los sistemas, tales como: publicaciones del diario oficial en SAFI, descuadros de contratos, seguimiento de los contratos con financiamiento FNDR y la cartera de proyectos en exploratorio.

4.3 Desafíos de Gestión Interna 2014

4.3.1 Gestión Financiera

Durante 2014 se continuará potenciando una agenda de trabajo orientada a lograr el apalancamiento de recursos de otras fuentes a través del desarrollo de alianzas con los Gobiernos Regionales, a través de Convenios de Programación con visiones de mediano y largo plazo, tal como lo establecen los PRIGRH al 2021.

4.3.2 Procesos Institucionales y Sistema de Gestión de Calidad

En el marco de la Planificación Integrada Ministerial, para 2014 se continuará con el diseño e institucionalización del modelo de planificación del MOP. Se avanzará en el diseño de sus procesos y subprocesos y establecer sus vinculaciones con el Proceso de Ejecución dentro de la Cadena de Valor MOP Ello, permitirá precisar las interrelaciones entre los Procesos de Planificación y Ejecución MOP, tanto en el ámbito de la pre-inversión (prefactibilidades-factibilidades) como en la programación táctica (programación plurianual de inversiones) para la ejecución de proyectos en consistencia con los planes ministeriales.

Además junto con los servicios MOP, se tiene previsto levantar el proceso para la elaboración de los PRIGRH en el marco de la Gestión de la Calidad; así como continuar con el levantamiento del “Proceso de Estudios Ministeriales” y “Coordinación de estudios MOP”.

Fortalecer, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de La Calidad Ministerial.

Por otra parte Planeamiento, levantará el “Proceso de Estudios Ministeriales” y “Seguimiento de Inversiones” de acuerdo a estándar del SGC-MOP.

En los procesos en que la DIRPLAN es dueño de proceso transversal, tendrá un rol activo de monitoreo y control, para la mantener y mejorar los procesos, de acuerdo a los planes de trabajo, detecciones internas y auditorías asociadas. Además de implementar a nivel regional.

En el caso del proyecto en JIRA de la validación de los convenios mandatos, mejorar el proyecto de acuerdo a la detección de necesidades de los clientes y de sus observaciones a nivel nacional.

Por último en el ámbito de la Gestión del Riesgo, se elaborará la matriz con todos los procesos del Servicio, además de cumplir con las estrategias comprometidas en el plan de tratamiento del riesgo, asociadas a la matriz simplificada.

4.3.3 Recursos Humanos y capacitación

Implementar Proyecto de Nueva Plataforma SIAPER (Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado).

Representar a la DIRPLAN en las instancias internas ministeriales u otras, en materia de Recursos Humanos (Mesas Transversales y Equipos de Trabajo de RR.HH., para el cumplimiento de la Meta Transversal de Recursos Humanos).

4.3.4 Transparencia y Comunicaciones

4.3.4.1 Transparencia y acceso a la información pública

Se realizarán las acciones necesarias para la implementación de la Ley del Lobby, de acuerdo a la normativa vigente y directrices ministeriales. Asimismo, se desarrollarán las gestiones para la aplicación exitosa de la Instrucción General N° 11 del Consejo para la Transparencia, que refunde las indicaciones en materia de Transparencia Activa (Gobierno Transparente). Paralelamente, la DIRPLAN continuará la publicación periódica de “Contratos de Obras, Estudios y Asesorías iniciados”, una de las bases de datos del MOP en el marco de la iniciativa de Gobierno Abierto.

4.3.4.2 Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

En materia de relación ciudadana, la DIRPLAN utilizará activamente la nueva plataforma de Atención Ciudadana ministerial, que tiene como objeto apoyar la gestión de las solicitudes ciudadanas que realizan las personas, según los procedimientos y directrices vigentes, manteniendo una estrecha coordinación con las Direcciones Regionales de Planeamiento.

Asimismo, la DIRPLAN participará en la formulación e implementación del Plan Trienal 2014-2016, Programa de Trabajo Anual 2014 e indicadores de desempeño, en el que participan todos los Servicios de esta cartera.

Colaborar en el desarrollo e implementación del nuevo Sistema de Gestión Documental del MOP.

4.3.4.3 Comunicaciones

En el sitio web de la DIRPLAN (www.dirplan.cl) existe información vinculada a los Servicios MOP en materia de planes, estudios, metodologías, gestión presupuestaria e inversiones, entre otras, la cual se revisará y actualizará periódicamente para garantizar el principio de transparencia de la función pública, mediante la publicación de información relevante del Ministerio a la ciudadanía.

En el marco del mejoramiento de las herramientas comunicacionales internas, la DIRPLAN diseñará un nuevo espacio colaborativo (intranet) de acuerdo a los cambios tecnológicos y acorde a las exigencias organizacionales, que apoyará la gestión y difusión interna. Paralelamente, se desarrollarán diversas acciones comunicacionales en el marco de la estrategia ministerial de recursos humanos.

5. Anexos

- Anexo 1: Identificación de la Institución.
- Anexo 2: Recursos Humanos
- Anexo 3: Recursos Financieros.
- Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2013.
- Anexo 5: Compromisos de Gobierno.
- Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013.
- Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.
- Anexo 8: Premios y Reconocimientos Institucionales.

Anexo 1: Identificación de la Institución

a) Definiciones Estratégicas

- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

Ley orgánica o Decreto que la rige

El D.F.L. MOP N° 850 del 12.09.1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, establece las atribuciones de la Dirección de Planeamiento.

- Misión Institucional

Misión

Proponer a la autoridad ministerial las políticas, planes y programas de desarrollo y recuperación de servicios de infraestructura; para la conectividad, la protección del territorio y las personas, la edificación pública y el aprovechamiento óptimo y de manejo de los recursos hídricos; que orienten y establezcan las decisiones de inversión, basándose en un conocimiento e información territorial y sectorial integrada, considerando los lineamientos estratégicos de la autoridad, realizando la gestión presupuestaria y el seguimiento de las inversiones y planes, buscando con ello responder a las necesidades del desarrollo sustentable del país.

- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos año 2013

Objetivos Relevantes del Ministerio

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

- Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos institucionales

Número	Descripción	Objetivos Relevantes del Ministerio vinculados	Productos Estratégicos vinculados
1	Impulsar el desarrollo productivo y social del país, a través de la provisión de políticas, planes y programas para el desarrollo y recuperación de servicios de infraestructura de acuerdo a la planificación integrada, con una gestión colaborativa, transversal, eficiente, eficaz y cercana a la ciudadanía.	1, 4	1,2,5
2	Contribuir al mejoramiento de la calidad de la ejecución presupuestaria ministerial a través de la gestión presupuestaria y el seguimiento de las	2, 3, 4	3,4

	inversiones y sus planes.		
3	Contribuir a la toma de decisiones en materia de planificación y gestión sectorial y territorial, de usuarios internos, externos, públicos y privados, a través de la provisión y difusión de la información territorial ministerial con calidad, accesibilidad, interoperabilidad, oportunidad, confiabilidad.	1, 3, 4	6

- Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
1	Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional. Descripción: Análisis y proposición de alternativas de Política Públicas en el ámbito de la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional	1
2	Planes integrados de servicios de infraestructura. Descripción: Planes de Inversión de corto, mediano y largo plazo que involucran la gestión interna y con otros organismos relacionados. En estos se define un conjunto de inversiones en infraestructura, cuya ejecución se realiza en un territorio determinado y en plazos definidos, basados en una política de inversiones definida.	1
3	Proyecto de Presupuesto de inversiones MOP. Descripción: Propuesta de inversiones que el Ministerio de Obras Públicas presenta a DIPRES a través de los Formularios definidos para el efecto, donde se establecen las obras, los montos en los distintos años de ejecución y las prioridades asignadas. Considera además una serie de informes del cumplimiento del presupuesto definido en la Ley de Presupuesto.	2
4	Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones. Descripción: Conjunto de acciones tendientes a lograr la ejecución presupuestaria del MOP, en las cuales la DIRPLAN actúa como coordinador de los Servicios MOP e interlocutor ante DIPRES.	2
5	Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura. Descripción: Conjunto de acciones tendientes a evaluar la implementación de los planes de servicios integrados de infraestructura.	1
6	Sistema de Información Territorial del Ministerio. Descripción: Corresponde a una plataforma transversal que busca incorporar a todas las direcciones del MOP para que estas puedan utilizar información territorial en sus procesos de planificación. Con este fin a cada Dirección se les entrega las herramientas y competencias técnicas que le permitirán acceder e integrarse al SIT y con esto lograr obtener sus propios productos usando el enfoque territorial.	6

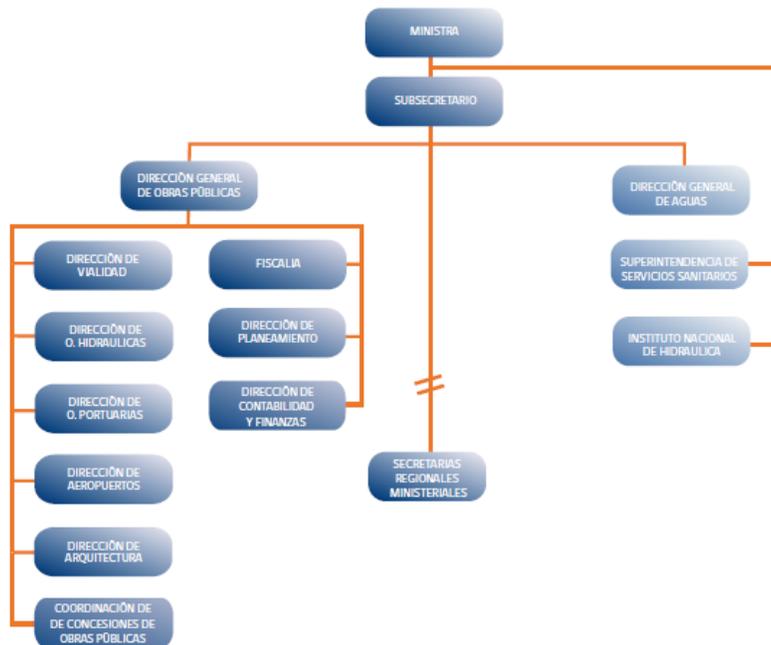
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Ministro de Obras Públicas

2	Gabinete ministerial MOP (incluye Secretarios Regionales Ministeriales)
3	Nivel directivos servicios MOP
4	Nivel regional directivos servicios MOP
5	Dirección de Presupuesto - Ministerio de Hacienda (sector infraestructura)
6	Congreso Nacional (V Subcomisión de Presupuesto, comisiones de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y del Senado)
7	Gobiernos Regionales
8	Usuarios de sistemas de información administrados por DIRPLAN
9	Ministerio de Planificación (Departamento Inversiones)
10	Cámara Chilena de la Construcción
12	Universidades y Centro de Estudios
13	Organizaciones Empresariales
14	Ministerio de Vivienda
15	Secretaría Interministerial de Planificación de Transporte (SECTRA)
16	Secretaría General de Gobierno (Segpres)
17	Otros Ministerios
18	Ciudadanía usuaria y/o beneficiada por los efectos del desarrollo de la infraestructura

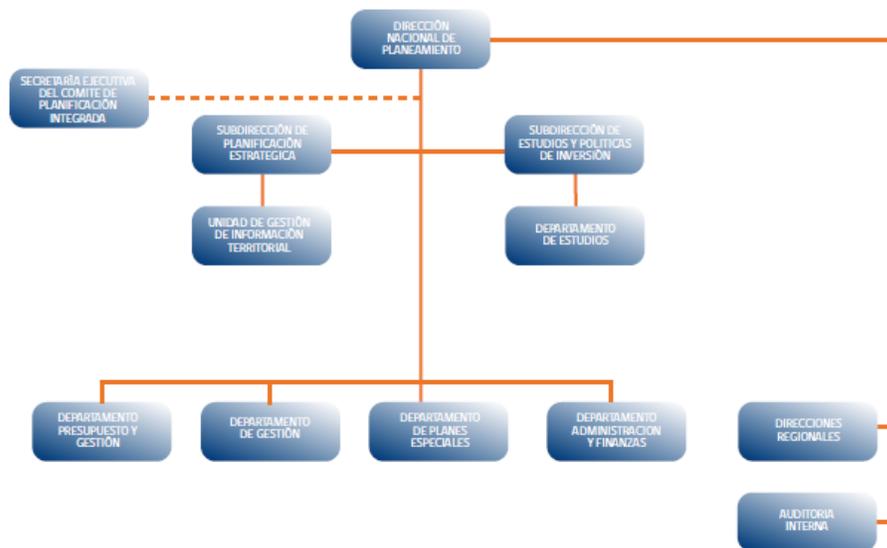
b) Organigrama y ubicación en la Estructura del Ministerio

Ministerio de Obras Públicas



CHILE **Avanza** con todos 

Dirección de Planeamiento



CHILE **Avanza** con todos 

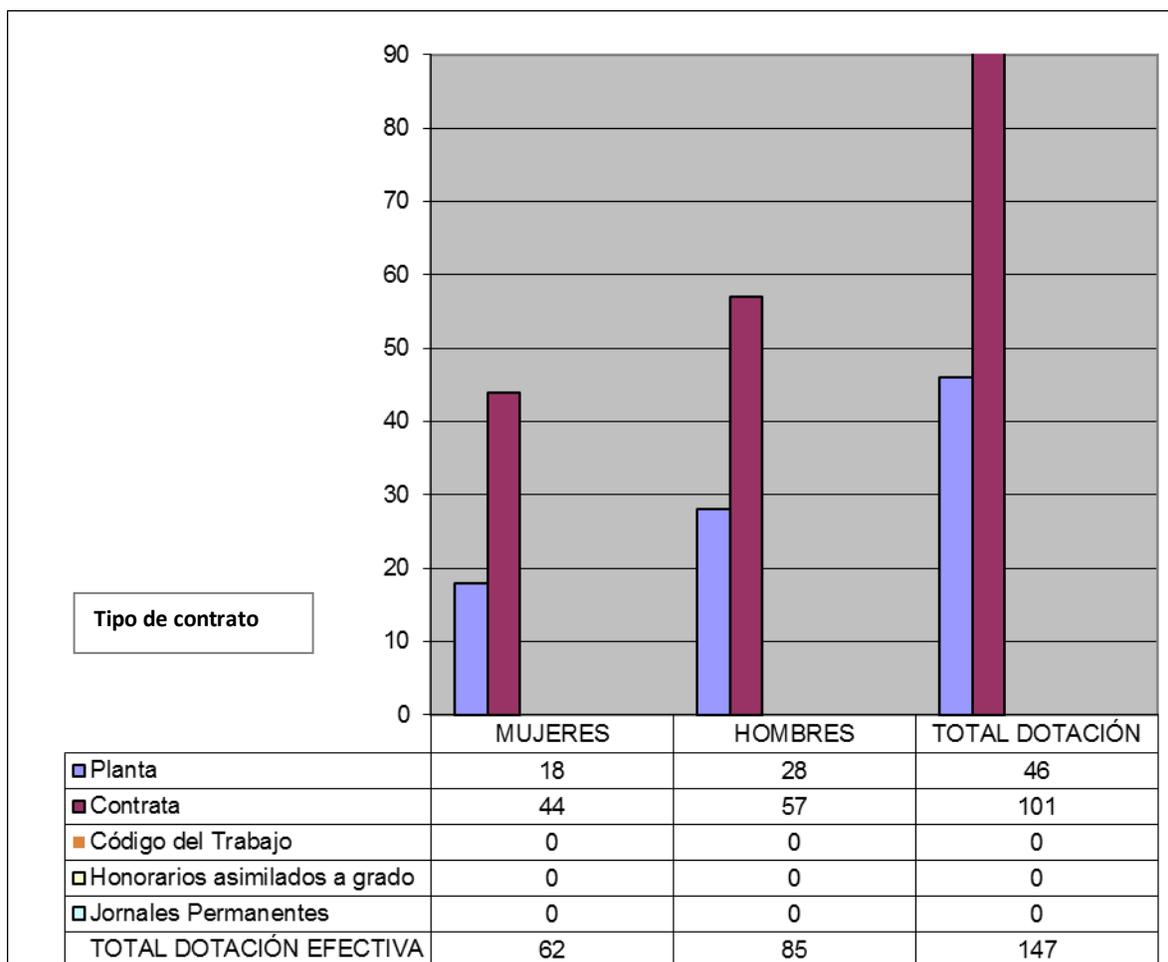
c) Principales Autoridades

Cargo	Nombre
Directora Nacional de Planeamiento	Vivien Villagrán Acuña
Subdirectora de Planificación Estratégica	María Pía Rossetti Gallardo
Subdirector de Estudios	Roberto Riveros Keller
Jefe Departamento de Estudios	Christian López Garnica
Jefa Departamento de Presupuesto y Gestión	María Isabel Díaz Toledo
Jefa Departamento de Administración y Finanzas	Magali Figueroa Rojas
Jefe Departamento de Gestión	Patricio Estay Poblete
Jefe Departamento Planes Especiales	Ricardo Romo Parra
Director Regional de Planeamiento Región de Arica y Parinacota.	Ruth Novoa Figueroa
Director Regional de Planeamiento Región de Tarapacá	María Cecilia Valderas Chamorro
Director Regional de Planeamiento Región de Antofagasta	Fredy Balbontin Barrios
Director Regional de Planeamiento Región de Atacama	Nelson López López
Director Regional de Planeamiento Región de Coquimbo	Sergio Trigo Valle
Director Regional de Planeamiento Región de Valparaíso	Jocelyn Fernández Zenteno
Director Regional de Planeamiento Región del Libertador Bernardo O'Higgins.	Norberto Candia Soto
Director Regional de Planeamiento Región del Maule	Marcela Herrera Chacana
Director Regional de Planeamiento Región del Biobío	Saul Ríos Arriagada
Director Regional de Planeamiento Región de la Araucanía	Pablo Muñoz Fernández
Director Regional de Planeamiento Región de Los Lagos	Zabulón Caamaño Mujica
Director Regional de Planeamiento Región de Aysén	Carlos Alert Agüero
Director Regional de Planeamiento Región de Magallanes y la Antártica Chilena.	Dante Fernández Barría
Director Regional de Planeamiento Región Metropolitana de Santiago.	Vianel González Parra
Director Regional de Planeamiento Región de Los Ríos	Daniel Bifani Ihl

Anexo 2: Recursos Humanos

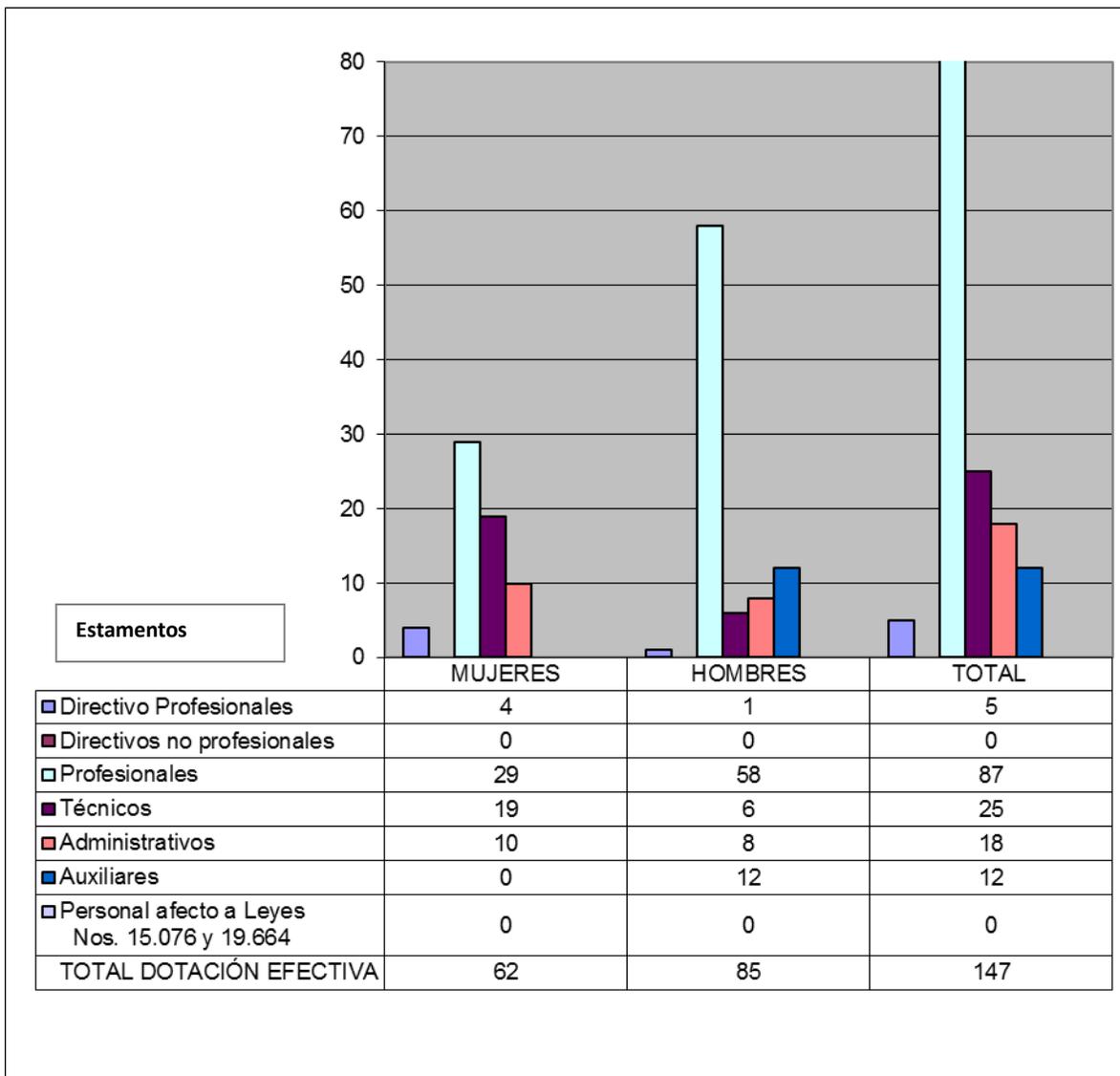
a) Dotación de Personal

- Dotación Efectiva año 2013⁴ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

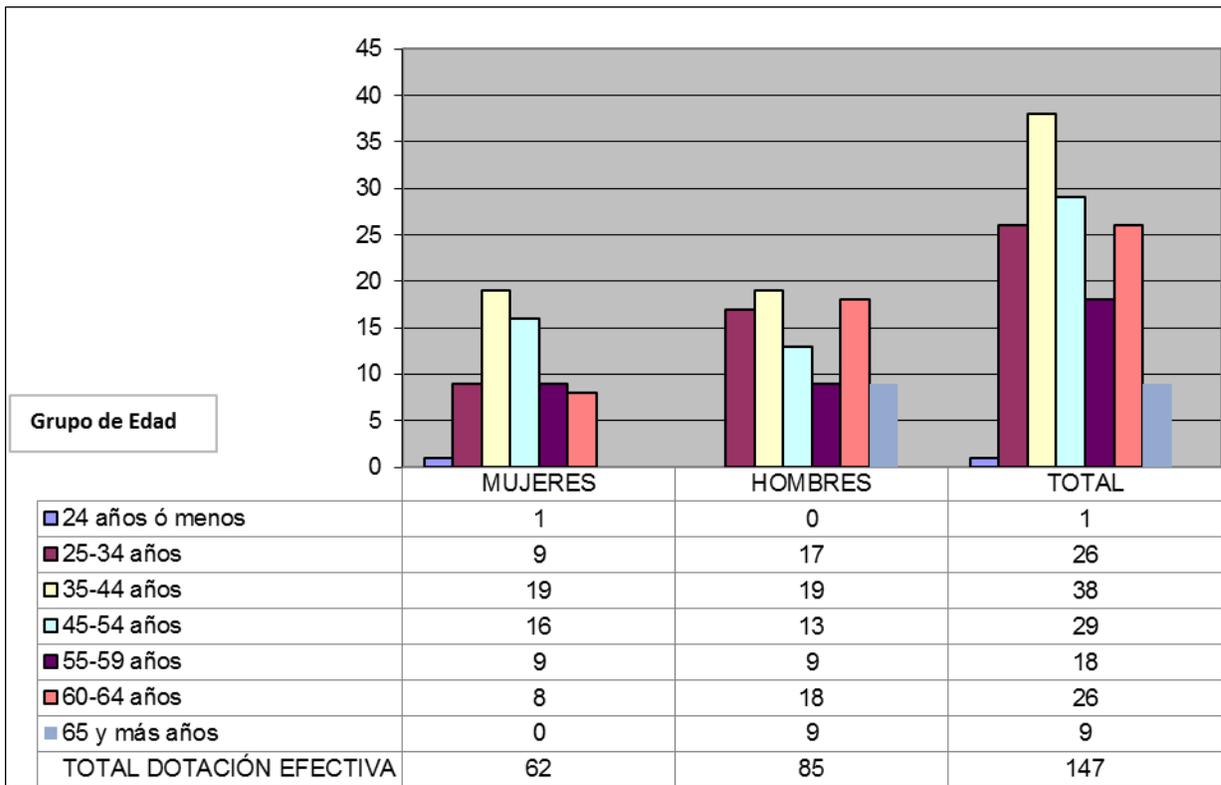


4 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al código del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2013. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institución.

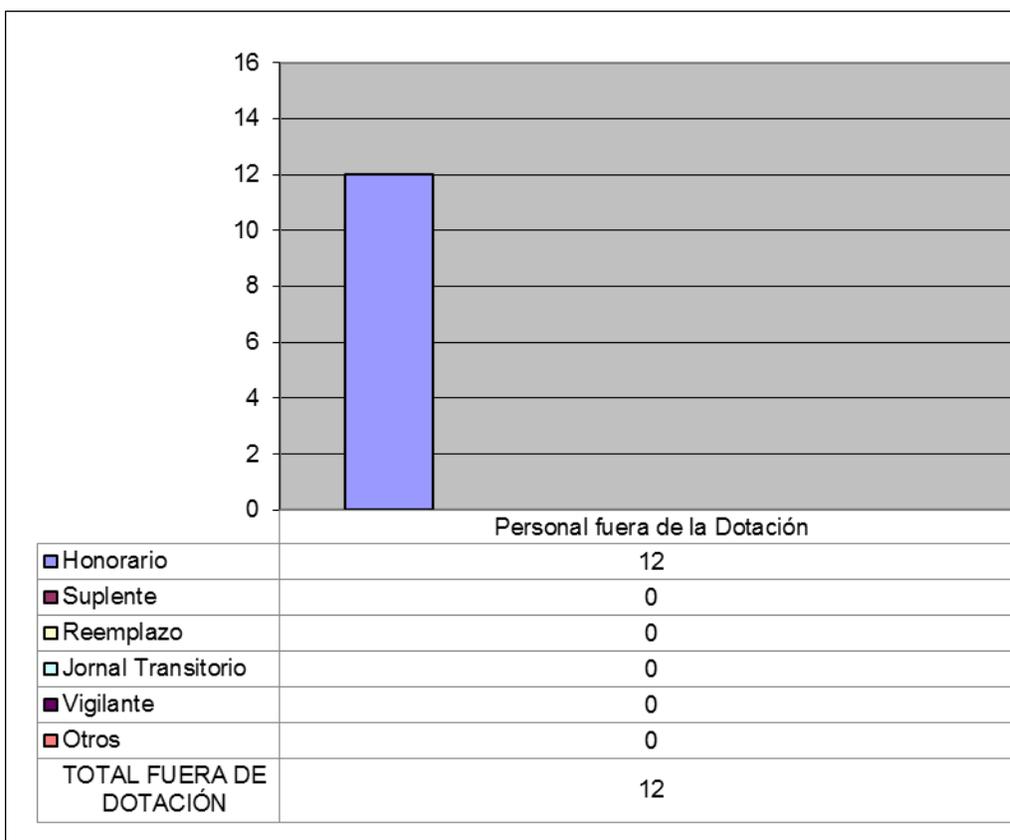
- Dotación Efectiva año 2013 por Estamento (mujeres y hombres)



- Dotación Efectiva año 2013 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)



b) Personal fuera de dotación año 2013⁵, por tipo de contrato



5 Corresponde a toda persona excluida del cálculo de la dotación efectiva, por desempeñar funciones transitorias en la institución, tales como cargos adscritos, honorarios a suma alzada o con cargo a algún proyecto o programa, vigilantes privado, becarios de los servicios de salud, personal suplente y de reemplazo, entre otros, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2013.

b) Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 1					
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁶		Avance ⁷	Notas
		2012	2013		
1. Reclutamiento y Selección					
1.1 Porcentaje de ingresos a la contrata ⁸ cubiertos por procesos de reclutamiento y selección ⁹	(N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección/ Total de ingresos a la contrata año t)*100	66.7	50.0	74.96	(1)
1.2 Efectividad de la selección	(N° ingresos a la contrata vía proceso de reclutamiento y selección en año t, con renovación de contrato para año t+1/N° de ingresos a la contrata año t vía proceso de reclutamiento y selección)*100	100	100	100	
2. Rotación de Personal					
2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t) *100	11.19	1.36	822.79	
2.2 Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100	1.4	0.68	48,57	
• Funcionarios fallecidos	(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100	0	0	0	
• Retiros voluntarios					
○ con incentivo al retiro	(N° de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro año t/ Dotación efectiva año t)*100	0.7	0	0	
○ otros retiros voluntarios	(N° de retiros otros retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100	4.9	0.68	720.58	
• Otros	(N° de funcionarios retirados por otras causales año t/ Dotación efectiva año t)*100	0	0	0	
2.3 Índice de recuperación de funcionarios	N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t)	1.0	3.0	33.33	(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.	(N° de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100	19.6	0	0	

6 La información corresponde al período Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013, según corresponda.

7 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.

8 Ingreso a la contrata: No considera el personal a contrata por reemplazo, contratado conforme al artículo 11 de la ley de presupuestos 2013.

9 Proceso de reclutamiento y selección: Conjunto de procedimientos establecidos, tanto para atraer candidatos/as potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, como también para escoger al candidato más cercano al perfil del cargo que se quiere proveer.

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁶		Avance ⁷	Notas
		2012	2013		
3.2 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del N° efectivo de funcionarios contratados.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año t}) / (\text{Total contratos efectivos año t}) * 100$	2.1	16.50	785.71	(3)
4. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal					
4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios Capacitados año t} / \text{Dotación efectiva año t}) * 100$	74,8	76,55	102.33	
4.2 Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	$\frac{\sum (\text{N}^\circ \text{ de horas contratadas en act. de capacitación año t} * \text{N}^\circ \text{ participantes en act. de capacitación año t})}{\text{N}^\circ \text{ de participantes capacitados año t}}$	6,3	3,64	57.77	
4.3 Porcentaje de actividades de capacitación con evaluación de transferencia ¹⁰	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación con evaluación de transferencia en el puesto de trabajo año t} / \text{N}^\circ \text{ de actividades de capacitación en año t}) * 100$	19,1	47,62	249.31	
4.4 Porcentaje de becas ¹¹ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	$\text{N}^\circ \text{ de becas otorgadas año t} / \text{Dotación efectiva año t} * 100$	0	0	0	
5. Días No Trabajados					
5.1 Promedio mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de licencias médicas, según tipo.					
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas por enfermedad o accidente común (tipo 1). 	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas tipo 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0.58	8.82	6.57	
<ul style="list-style-type: none"> Licencias médicas de otro tipo¹² 	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas de tipo diferente al 1, año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0.34	3.83	8.87	
5.2 Promedio Mensual de días no trabajados por funcionario, por concepto de permisos sin goce de remuneraciones.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de permisos sin sueldo año t} / 12) / \text{Dotación Efectiva año t}$	0.002	0.81	0.24	(4)
6. Grado de Extensión de la Jornada					
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t} / 12) / \text{Dotación efectiva año t}$	7.54	6.74	111.86	
7. Evaluación del Desempeño¹³					
7.1 Distribución del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones.	$\text{N}^\circ \text{ de funcionarios en lista 1 año t} / \text{Total funcionarios evaluados en el proceso año t}$	131	130	100	

10 Evaluación de transferencia: Procedimiento técnico que mide el grado en que los conocimientos, las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitación han sido transferidos a un mejor desempeño en el trabajo. Esta metodología puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo, evaluación de clientes internos o externos, evaluación de expertos, entre otras.

No se considera evaluación de transferencia a la mera aplicación de una encuesta a la jefatura del capacitado, o al mismo capacitado, sobre su percepción de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo.

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

12 No considerar como licencia médica el permiso postnatal parental.

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

Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁶		Avance ⁷	Notas
		2012	2013		
	N° de funcionarios en lista 2 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	--	--	--	
	N° de funcionarios en lista 3 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	--	--	--	
	N° de funcionarios en lista 4 año t / Total funcionarios evaluados en el proceso año t	--	--	--	
7.2 Sistema formal de retroalimentación del desempeño ¹⁴ implementado	SI: Se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño. NO: Aún no se ha implementado un sistema formal de retroalimentación del desempeño.	SI	SI		
8. Política de Gestión de Personas					
Política de Gestión de Personas ¹⁵ formalizada vía Resolución Exenta	SI: Existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta. NO: Aún no existe una Política de Gestión de Personas formalizada vía Resolución Exenta.	NO	SI		

NOTAS:

(1) La baja del indicador se debe a que hubo un ingreso proveniente de otro Servicio MOP y de una persona contratada por períodos para remplazos que quedó en forma definitiva.

(2) En el año 2013 hubo más ingresos que egresos.

(3) Sube el indicador debido a una mayor cantidad de mejoramientos de grado en el 2013 en relación al 2012, donde varios de ellos son movimientos en grados bajos por lo que permiten movilidad a un mayor número de personas.

(4) Hubo 3 funcionarios con Permiso sin Goce de Remuneraciones.

14 Sistema de Retroalimentación: Se considera como un espacio permanente de diálogo entre jefatura y colaborador/a para definir metas, monitorear el proceso, y revisar los resultados obtenidos en un período específico. Su propósito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo.

15 Política de Gestión de Personas: Consiste en la declaración formal, documentada y difundida al interior de la organización, de los principios, criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guían la gestión de personas en la institución.

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestión Financiera

Cuadro 2			
Ingresos y Gastos devengados año 2012 – 2013			
Denominación	Monto Año 2012	Monto Año 2013	Notas
	M\$ ¹⁶	M\$	
INGRESOS	111.491.889	144.429.491	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.595	2.257	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	37.356	88.421	(1)
APORTE FISCAL	106.249.192	139.079.763	(2)
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2952	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	25.203	22.460	(3)
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5.177.543	5.233.638	(4)
GASTOS	111.639.280	143.940.458	
GASTOS EN PERSONAL	3.393.951	3.467.526	(5)
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	277.268	240.535	(6)
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	4040	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.649	64.409	(7)
INICIATIVAS DE INVERSION	200.465	197.365	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.653.655	139.888.861	(8)
SERVICIO DE LA DEUDA	109.292	77.722	
RESULTADO	-147.391	489.033	

1. El aumento se debe a que por una parte la Dirección de Contabilidad y Finanzas el año 2013 incorporó el devengo histórico de ingresos por recuperación de licencias médicas, producto de la migración del Sistema de Recursos Humanos y por otra parte durante el período hubo mayor número de días de licencias con el consiguiente aumento en ingresos por su recuperación.
2. Incremento relacionado principalmente con el aumento de las transferencias de fondos a Metro S.A. en ST 33 en el año 2013 financiado con aporte fiscal.
3. Corresponde a ingresos por recuperación de licencias médicas de años anteriores.
4. Corresponde a transferencias realizadas por el Gobierno Metropolitano.
5. Principalmente se debe a mejoramientos de grados y concursos de promoción. Además, parte corresponde al diferencial del reajuste al sector público sobre el factor de corrección de la moneda.

¹⁶ La cifras están expresadas en M\$ del año 2013. El factor de actualización de las cifras del año 2012 es 1,01797128.

6. La menor ejecución presupuestaria durante el 2013, se debe principalmente a que en el año 2012 se otorgaron recursos adicionales por MM\$ 40 para la impresión de los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico.
7. La mayor ejecución presupuestaria durante el 2013, se debe a que la Ley de Presupuestos otorgó mayores fondos por este concepto y además se entregaron recursos adicionales en el último trimestre para la adquisición de vehículos por MM\$ 16 y para la adquisición de equipos informáticos por MM\$ 20.
8. La mayor transferencia de fondos se debe a que por glosa de la Ley de Presupuestos del año 2013 a la Empresa Metro S.A. se le asignaron mayores recursos para cumplir con sus compromisos y además se le otorgaron recursos adicionales en el último trimestre del año.

b) Comportamiento Presupuestario año 2013

Cuadro 3								
Análisis de Comportamiento Presupuestario año 2013								
Subt.	Item	Asig	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁷ (M\$)	Presupuesto Final ¹⁸ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹⁹ (M\$)	Notas ²⁰
			INGRESOS	134.441.860	144.388.480	144.429.491	-41.011	
5			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.515	0	1.515	
	1		Del Sector Privado	0	1.515	0	1.515	
		3	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	1.515	0	1.515	
6			RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.129	4.129	2.257	1.872	
8			OTROS INGRESOS CORRIENTES	68.780	68.780	88.421	-19.641	
	1		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	38.737	38.737	77.936	-39.199	
	2		Multas y Sanciones Pecuniarias	426	426	151	275	
	99		Otros	29.617	29.617	10.334	19.283	
9			APORTE FISCAL	125.695.658	139.079.763	139.079.763	0	
	1		Libre	125.695.658	139.079.763	139.079.763	0	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	255	255	2.952	-2.697	
	3		Vehículos			2.850	-2.850	
	4		Mobiliario y Otros	12	12	0	12	
	5		Máquinas y Equipos	243	243	0	243	
	99		Otros Activos no Financieros			102	-102	
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	22.460	-22.460	
	10		Ingresos por Percibir			22.460	-22.460	
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	8.673.038	5.234.038	5.233.638	400	
	2		Del Gobierno Central	5.233.638	5.233.638	5.233.638	0	
		4	Gobierno Regional Metropolitano	5.233.638	5.233.638	5.233.638	0	
	3		De Otras Entidades Públicas	3.439.400	400	0	400	
		1	Municipalidad de Las Condes	3.439.400	400	0	400	(1)
			GASTOS	134.441.860	144.033.161	143.940.458	92.703	
21			GASTOS EN PERSONAL	3.245.621	3.559.587	3.467.526	92.061	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	241.002	241.002	240.535	467	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	4.041	4.040	1	
	3		Prestaciones Sociales del Empleador	0	4.041	4.040	1	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61.347	64.580	64.409	171	
	3		Vehículos	13.892	29.698	29.692	6	

17 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

18 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2013.

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

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

	4	Mobiliario y Otros	3.922	3.922	3.882	40
	5	Máquinas y Equipos	2.564	2.564	2.565	-1
	6	Equipos Informáticos	35.236	27.871	27.765	106
	7	Programas Informáticos	5.733	525	505	20
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	167.701	197.367	197.365	2
	1	Estudios Básicos	167.701	197.367	197.365	2
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.725.189	139.888.861	139.888.861	0
	1	Al Sector Privado	130.725.189	139.888.861	139.888.861	0
	26	Empresa Metro S.A.	130.725.189	139.888.861	139.888.861	0
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	77.723	77.722	1
	7	Deuda Flotante	1.000	77.723	77.722	1
		RESULTADO	0	355.319	489.033	-133.714

Notas:

1. La Diferencia entre el Presupuesto Inicial y el Final y el Ingreso devengado se debe a que la Municipalidad de las Condes no transfirió a la Dirección de Planeamiento el Monto comprometido en la Ley de Presupuesto 2013, aduciendo atraso en la ejecución de obras de convenio "Convenio General, Ministerio de Obras Públicas, Municipalidad de Las Condes y Municipalidad de Vitacura". Por lo que posteriormente, por Decreto Hacienda N° 1527 del 11/11/2013, se ajustó el presupuesto asignado en Transferencia de la Municipalidad de Las Condes (ST 13) a Aporte Fiscal (ST 09) por MM\$ 3.439.

c) Indicadores Financieros

Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ²¹			Avance ²² 2013/ 2012	Notas
			2011	2012	2013		
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)	AF Ley inicial / (AF Ley vigente – Políticas Presidenciales ²³)	%	0,864	0,964	0,904	93,7	(1)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)	[IP Ley inicial / IP devengados]	%	0,611	1,109	0,630	56,8	(2)
	[IP percibidos / IP devengados]	%	0,787	0,669	0,510	76,3	(2)
	[IP percibidos / Ley inicial]	%	1,287	0,603	0,809	134,2	(2)
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)	[DF/ Saldo final de caja]	%	0,604	0,682	0,119	17,4	(3)
	(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)	%	0,526	0,575	0,110	19,1	(4)

NOTAS:

1 El año 2013 el Aporte Fiscal fue mayor al presupuestado inicial, principalmente debido a que por este concepto se cubrieron los ingresos que debía entregar la Municipalidad de Las Condes, de acuerdo a convenio vigente como aporte a los recursos para financiar las transferencias a la Empresa Metro S.A. por M\$ 3.439.000 y además se le otorgaron recursos adicionales por M\$ 9.630.000.

2 Los indicadores reflejan el aumento de los ingresos devengados en el periodo debido a que la Dirección de Contabilidad y Finanzas el año 2013 incorporó el devengo histórico de ingresos por recuperación de licencias médicas, producto de la migración del Sistema de Recursos Humanos, además del aumento de ingresos devengados por mayor cantidad de licencias médicas en el periodo. Adicionalmente, hubo mayores ingresos percibidos en el periodo por licencias médicas.

3 Si bien la Deuda Flotante del año 2013 se mantuvo en valores similares al periodo anterior, el saldo final de caja tuvo un fuerte incremento debido al ajuste del reajuste de moneda 2013 por recalculó del IPC, lo que se tradujo en que los recursos de Transferencias de capital destinados a Metro S.A. disminuyeran en M\$ 466.328 traspasándose este monto a saldo final de caja, lo que afectó este indicador.

4 El Saldo final de caja 2013 se incrementa sustancialmente por lo mencionado en el punto anterior, a lo que se suma que los ingresos devengados no percibidos aumentan un 168% respecto al año 2012 debido principalmente a los ingresos devengados por licencias médicas explicados en el punto N° 2, con lo cual el indicador disminuye significativamente.

21 Las cifras están expresadas en M\$ del año 2013. Los factores de actualización de las cifras de los años 2011 y 2012 son 1,04856870 y 1,01797128 respectivamente.

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

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

d) Fuente y Uso de Fondos

Cuadro 5				
Análisis del Resultado Presupuestario 2013²⁴				
Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS		170.464	489.023	659.487
Carteras Netas		0	-21.363	-21.363
115	Deudores Presupuestarios	0	56.871	56.871
215	Acreedores Presupuestarios	0	-78.234	-78.234
Disponibilidad Neta		371.220	489.036	860.256
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	371.220	489.036	860.256
Extrapresupuestario neto		-200.756	21.350	-179.406
114	Anticipo y Aplicación de Fondos	5.660	11.939	17.599
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0
119	Trasposos Interdependencias	0	1.656.847	1.656.847
214	Depósitos a Terceros	-204.017	10.310	-193.707
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.399	-899	-3.298
219	Trasposos Interdependencias	0	-1.656.847	-1.656.847

24 Corresponde a ingresos devengados – gastos devengados.

e) Cumplimiento Compromisos Programáticos

Cuadro 6				
Ejecución de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013				
Denominación	Ley Inicial	Presupuesto Final	Devengado	Observaciones

f) Transferencias²⁵

Cuadro 7					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2013 ²⁶ (M\$)	Presupuesto Final 2013 ²⁷ (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia ²⁸	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo					
Inversión Real					
Otros ²⁹					
TOTAL TRANSFERENCIAS					

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

26 Corresponde al aprobado en el Congreso.

27 Corresponde al vigente al 31.12.2013.

28 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

29 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

g) Inversiones³⁰

Cuadro 8 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2013							
Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ³¹	Ejecución Acumulada al año 2013 ³²	% Avance al Año 2013	Presupuesto Final Año 2013 ³³	Ejecución Año 2013 ³⁴	Saldo por Ejecutar	Notas
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4)	(5)	(7) = (4) - (5)	
Análisis de la Infraestructura de Transporte Región de Los Ríos	116.795	78.158	66,9%	78.159	78.158	1	
Análisis de Brechas de Infraestructura Urbana MOP en Ciudades Etapa I	137.985	36.704	26,6%	36.705	36.704	1	
Análisis de la Infraestructura de Transporte Región de Atacama	119.650	92.141	77,0%	82.503	82.503	0	

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

³¹ Corresponde al valor actualizado de la recomendación del Ministerio de Desarrollo Social (último RS) o al valor contratado.

³² Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2013.

³³ Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2013.

³⁴ Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2013.

Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2013

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2013										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta " 2013	Cumple SI/NO ³⁵	% Cumplimiento ³⁶	Notas
				2011	2012	2013				
Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.	Tiempo promedio de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de inversión.	Suma(días hábiles de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de inversión)/N° Total de solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de inversión	días	5.3días	4.9días	4.9días	5.0días	SI	102.04%	
				Enfoque de Género: No	719.0/137.0	589.0/121.0	446.0/91.0			
Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.	Porcentaje de Planes con seguimiento de la Dirección de Planeamiento, respecto del total de Planes elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento.	(N° de Planes con seguimiento de la Dirección de Planeamiento/N° total de Planes elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento)*100	%	24%	35%	39%	39%	SI	100.00%	
				Enfoque de Género: No	(6/25)*100	(8/23)*100	(9/23)*100			
Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.	Porcentaje de políticas elaboradas, actualizadas o coordinadas, respecto del total de políticas requeridas.	(Número de Políticas Públicas elaboradas actualizadas o coordinadas/Número de políticas públicas requeridas)*100	%	33%	67%	100%	100%	SI	100.00%	
				Enfoque de Género: No	(1/3)*100	(2/3)*100	(3/3)*100			

35 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2013 es igual o superior a un 95% de la meta.

36 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2013 en relación a la meta 2013 .

Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2013										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta " 2013	Cumple SI/NO ³⁵	% Cumplimiento ³⁶	Notas
				2011	2012	2013				
Sistema de Información Territorial del Ministerio.	Porcentaje de Productos del Plan de Trabajo del Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT) elaborados, respecto del total de Productos definidos en el Plan de Trabajo del Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT).	(N° de Productos elaborados del Plan de Trabajo del SIT MOP Transversal / Total de productos definidos en el Plan de Trabajo del SIT MOP Transversal)*100	%	20%	60%	81%	81%	SI	100.00%	
	Enfoque de Género: No			(59/294)*100	(176/294)*100	(237/294)*100	(237/294)*100			
Proyecto de Presupuesto de inversiones MOP.	Porcentaje del Proyecto de presupuesto de inversiones MOP que proviene del inventario de planes validado por DIRPLAN.	(Inversión anual en Proyecto de presupuesto MOP proveniente de planes de inversión del inventario de planes validados por DIRPLAN/Monto del Proyecto de Presupuesto Anual de inversiones MOP, para año t+1)*100	%	53.9%	72.4%	98.8%	60.0%	SI	164.65%	1
	Enfoque de Género: No			(514508483.0/954)*100	(783341190.0/108)*100	(1053863054.0/10)*100	(590645958.0/984)*100			

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio:

100
%

Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas:

0
%

Porcentaje de cumplimiento global del servicio:

100 %

Notas:

1.- La meta proyectada fue superada debido a las instrucciones impartidas por parte de las autoridades ministeriales respecto de incluir las iniciativas provenientes de los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 (PRIGRH) correspondientes a cada una de las regiones del país, en todas las etapas del proceso de configuración de la solicitud del Proyecto de Presupuesto 2014. Los PRIGRH, corresponden al instrumento oficial de planificación de mediano plazo del MOP y el cumplimiento de dicha planificación fue la principal preocupación de la autoridad

ministerial y de la Dirección de Planeamiento, lo que quedó reflejado en cada uno de los instructivos emitidos internamente en el MOP en el desarrollo del proceso presupuestario, tanto a regiones como a los Servicios MOP. Ello significó la elevación del indicador a un 99%. Además, dado lo restrictivo del marco presupuestario 2014, la composición de la solicitud fue: - 90% en iniciativas de arrastre, de las cuales, un 99% provenía de planes. - 10% restante en etapas nuevas (muchas de ellas pertenecían a proyectos con etapas anteriores en ejecución), las que a su vez en un 98% también provenía de planes.

Anexo 5: Compromisos de Gobierno

Cuadro 10 Cumplimiento de Gobierno año 2012			
Objetivo ³⁷	Producto ³⁸	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula ³⁹	Evaluación ⁴⁰
Modernizar el Ministerio de Obras Públicas, de manera de mejorar su gestión, servicio y transparencia.	Mejorar gestión, servicio y transparencia de los servicios prestados por el Ministerio de Obras Públicas	Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional. Planes integrados de servicios de infraestructura.	A tiempo en su cumplimiento

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

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

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

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

Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2013

I. IDENTIFICACIÓN

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

II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión				Prioridad	Ponderador asignado	Ponderador obtenido	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de							
			I	II	III	IV				
Marco Básico	Planificación / Control de Gestión	Descentralización	O				Menor	5.00%	5.00%	✓
	Planificación y Control de Gestión	Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional	O				Alta	85.00%	85.00%	✓
	Calidad de Atención de Usuarios	Sistema Seguridad de la Información				O	Menor	5.00%	5.00%	✓
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)		O			Menor	5.00%	5.00%	✓
Porcentaje Total de Cumplimiento :									100.00	

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
Marco Básico	Calidad de Atención de Usuarios	Sistema Seguridad de la Información	Modificar	4	En la etapa I de Diagnóstico, formaliza el nombramiento del Encargado de Seguridad de la Información, y participa en la realización/actualización de un diagnóstico de la situación de seguridad de la información del MOP respondiendo a las solicitudes de información u otros que le realice la DGOP, en base a al Inventario de Activos de Información relacionados con sus procesos críticos, efectúa un análisis de riesgo e identificación de controles de mitigación. Compara los resultados del Diagnóstico con los dominios establecidos en el DS 83 y la NCh 27001, y

					<p>remite a la DGOP el resultado de la determinación de las brechas que deberán ser consideradas en la Etapa II de Planificación.</p> <p>En la etapa II de Planificación, participa en el establecimiento, actualización y validación de la Política General de Seguridad de la Información Ministerial según lo solicite la Dirección General de Obras Públicas (DGOP);</p> <p>En el marco de esta política participa y colabora en la elaboración y ajustes del Programa de Trabajo Ministerial y establece compromisos a cumplir por el Servicio que complementan el Plan General de Seguridad de la Información Ministerial, según lo solicitado por la Dirección General de Obras Públicas (DGOP). Participa en las actividades de difusión y sensibilización Ministerial de Seguridad de la Información según se lo solicitado la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), asegurándose que es conocido y comprendido por todos los funcionarios del Servicio.</p> <p>En la Etapa III participa en la implementación del Programa de Trabajo Ministerial, a través del cumplimiento de sus compromisos,; colabora en la realización de Políticas de Seguridad en los dominios de Seguridad Física y Ambiental, de Seguridad de los Recursos Humanos, Gestión de Incidentes, Gestión de Activos y gestión de la Continuidad del Negocio, remitiendo aportes a la DGOP para su incorporación en las Políticas de Seguridad de la Información Ministerial, adopta las políticas de seguridad de la información a través de la elaboración de procedimientos para su aplicación en el Servicio y mide los indicadores de desempeño diseñados por la DGOP, aportando evidencias.</p> <p>En la etapa IV, participa en evaluación y difusión de los resultados de la implementación del Plan General de Seguridad de la Información Ministerial; Vela por el cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información Ministerial al interior del Servicio y controla el avance en la implementación de procedimientos para aplicar estas políticas.</p> <p>Participa en el diseño del programa de seguimiento a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación de resultados de la ejecución del Plan General de Seguridad de la Información Ministerial. El Servicio participa en la implementación de los compromisos establecidos en el Programa de Seguimiento definido; y colabora con la DGOP en la mantención del grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas.</p>
Marco de la Calidad	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001)	Modificar	2	<p>El Servicio compromete el sistema con modificaciones. El Servicio participará de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad Ministerial liderado por la Subsecretaría de Obras Públicas. Dicho sistema tendrá sus características propias y, a la vez, resguardará el interés del Servicio en la instalación del mismo, teniendo en cuenta sus especificidades y correspondientes responsabilidades. El Servicio, a solicitud y en colaboración con la Subsecretaría de Obras Públicas, actualizará los diagnósticos</p>

					correspondientes, si fuese aplicable, actualizará y establecerá los procesos necesarios y factibles de incluir en el alcance del sistema, participará de la actualización e implementación del plan trienal y programa de trabajo anual que se establezcan para la implementación del sistema, y revisará los procesos de su responsabilidad incluidos en el Sistema asegurándose de su conveniencia, adecuación y eficacia continua, definiendo acciones de mejora del sistema y sus procesos, y entregando la información requerida por la Subsecretaría de Obras Públicas para la Revisión por la Dirección ministerial, participando de ésta cuando corresponda. El Servicio no compromete el objetivo relacionado con la certificación del sistema de gestión de la calidad.
--	--	--	--	--	---

VI. DETALLE EVALUACIÓN POR INDICADOR

Indicador	Ponderación Formulario Incentivo	Meta 2013	Efectivo 2013	% Cumplimiento Indicador	Ponderación obtenida Formulario Incentivo, informado por servicio	% Cumplimiento final Indicador Incentivo	Ponderación obtenida Formulario Incentivo, final
Tiempo promedio de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión.	35.00	5.00	4.90	102.04	35.00	102.04	35.00
Porcentaje de Planes con seguimiento de la Dirección de Planeamiento, respecto del total de Planes elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento.	20.00	39.13	39.13	100.00	20.00	100.00	20.00
Porcentaje de políticas elaboradas, actualizadas o coordinadas, respecto del total de políticas requeridas.	20.00	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00	20.00
Porcentaje de Productos del Plan de Trabajo del Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT) elaborados, respecto del total de Productos definidos en el Plan de Trabajo del Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT).	5.00	80.61	80.61	100.00	5.00	100.00	5.00

Porcentaje del Proyecto de presupuesto de inversiones MOP que proviene del inventario de planes validado por DIRPLAN.	5.00	60.00	98.79	164.65	5.00	164.65	5.00
Total:	85.00				85.00		85.00

Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 12				
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2013				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo ⁴¹	Nº de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ⁴²	Incremento por Desempeño Colectivo ⁴³
Subdirección de Planificación Estratégica	10	4	100%	8%
Subdirección de Estudios y Políticas de Inversión	7	5	100%	8%
Departamento de Presupuesto y Gestión	10	5	100%	8%
Departamento de Administración y Finanzas		6	100%	8%
Depto. de Gestión	9	4	100%	8%
Departamento de Planes Especiales	5	3	100%	8%
Unidad de Gestión de Información Territorial	5	6	100%	8%
Equipo de trabajo interregional Zona Norte (XV-I-II-III)	16	3	100%	8%
Equipo de trabajo interregional Zona Centro (IV-V-VI-VII-RM)	25	3	100%	8%
Equipo de trabajo interregional Zona Sur (VIII-IX-XIV)	13	3	100%	8%
Equipo de trabajo interregional Zona Austral(X-XI-XII)	12	3	100%	8%

41 Corresponde al número de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013.

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

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

Anexo 8: Premios o Reconocimientos Institucionales

La DIRPLAN obtuvo un reconocimiento en el marco del “Sistema de Gestión de la Calidad”, por el trabajo realizado respecto del Proceso de Gestión Presupuestaria y el trabajo realizado por la mesa de Gestión de Inversiones, ambos liderados por esta Dirección. Dicho reconocimiento se efectuó durante una ceremonia donde participaron funcionarios y autoridades.

