



PRIMER

SEMINARIO TECNICO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Visión al 2020, Presupuesto 2009-2010 y Sistemas de Información de Proyectos y Contratos

María Pía Rossetti

Jefe Subdirección Planificación Estratégica

Dirección Nacional de Planeamiento

HOTEL FUNDADOR

SANTIAGO 20 y 21 de Agosto 2009



Dar a conocer el rol de la Dirección de Planeamiento en materia de planificación a largo y mediano plazo; elaboración de estudios; preparación y gestión del Presupuesto de Inversión anual; seguimiento de la ejecución presupuestaria; convenios de programación y compromisos MOP; generación y actualización de los sistemas de información Exploratorio, SAFI y coordinación del Sistema de Información Territorial (SIT).



1. Planeamiento y sus Recursos Humanos
2. Proceso de Modernización y la Planificación Integrada
 - Visión 2020 nacional y regional
3. Desarrollo de Estudios
4. Inversión
 - Evolución de la Inversión 2006-2009
 - Evolución N° de contratos 2006 -2009
 - Ejecución Presupuesto 2009
 - Proyecto Presupuesto 2010
5. Seguimiento Convenios de Programación ; Compromisos MOP;
6. Sistemas de Información:
 - EXPLORATORIO;
 - SAFI
 - Brechas de información
 - Sistema de información Territorial (SIT)

Recursos Humanos de la Dirección de Planeamiento

La Dirección Nacional de Planeamiento cuenta con 138 funcionarios, de los cuales 81 son profesionales.

En el nivel central trabajan 45 profesionales y 36 en regiones.

Procesos desarrollados en paralelo (2007 – 2009)

Visión 2020

Nacional



Regional



Plan Director de Infraestructura al 2025



- Consultoría actualización Plan Director de Infraestructura (Se excluyó el área urbana)
- Se está complementando con:
 - Algunos proyectos proporcionados por Vialidad Urbana
 - Propuesta de Bypass por parte la consultora
- Participación de actores regionales públicos y privados – Talleres regionales 2020 (realizados en 2008 y 2009)

Libro Blanco de la Infraestructura
(Lanzamiento en Octubre 2009)

Estudios DIRPLAN 2009

- “Actualización Plan Director de Infraestructura MOP”. Diciembre 2009.
- “Análisis de Escenarios de Inversión en Infraestructura Vial para el Área Metropolitana de Santiago 2006-2020”. Octubre 2009.
- “Estudio Estratégico Nacional de Accesibilidad y Logística Portuaria: Impactos en la competitividad, el uso de suelo y en la calidad de vida urbana”. Primer trimestre de 2010.

Estudios DIRPLAN 2009 - 2010

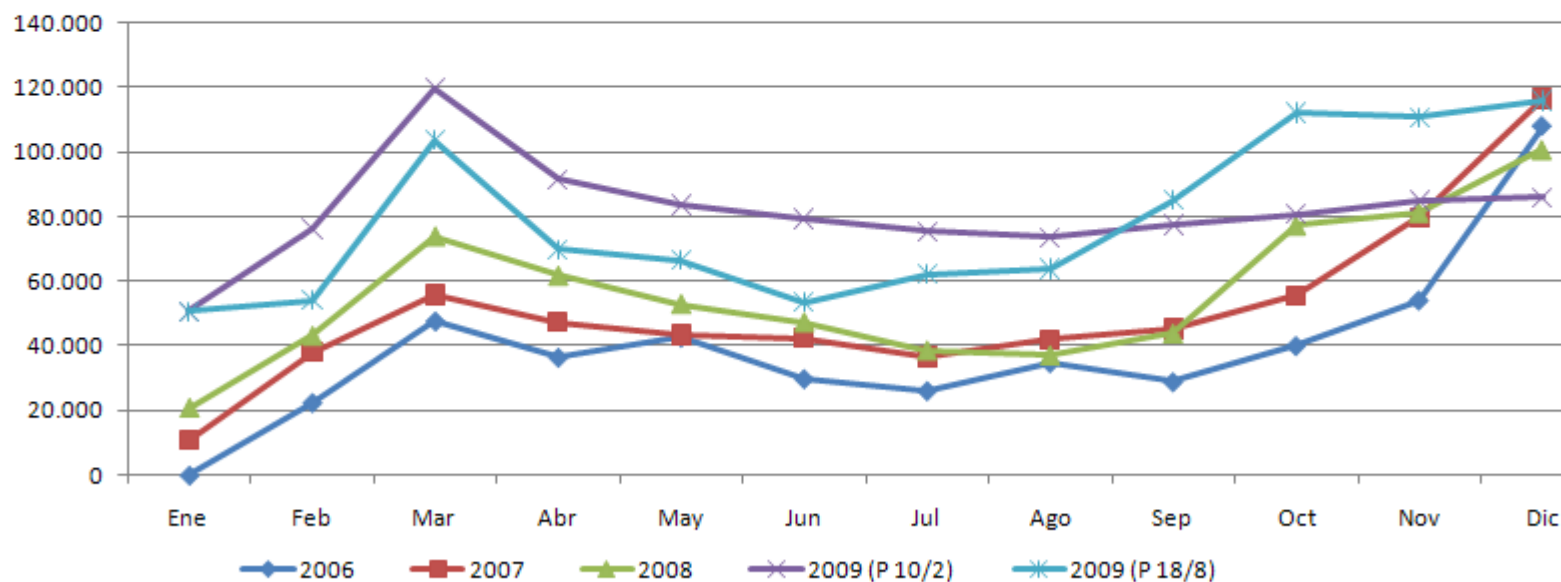
- “Análisis de Requerimientos de Infraestructura Vial y Ferroviaria – Regiones VII a X”.
- “Impactos de la Infraestructura MOP en la Competitividad Territorial”.
- “Optimización del Sistema paso Cristo Redentor”. (Fondos BID);
- Estudio “Conectividad Chile-Argentina”. (Fondos BID/DGOP);

Evolución Inversión MOP 2006-2009 y
Análisis de contratos 2009

Inversión Histórica 2006-2009 Servicios Ejecutores

Total Ministerio (sin Transantiago ni Concesiones)

Monto ejecutado por mes													
Millones de pesos (Moneda 2009)													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2006	0	22.412	47.574	36.405	42.555	29.806	26.070	34.739	28.817	39.997	54.029	107.891	470.296
2007	10.693	38.003	55.707	47.220	43.319	42.293	36.516	41.967	45.188	55.593	79.679	116.562	612.740
2008	20.681	43.039	73.954	61.739	52.912	47.195	38.427	36.990	43.745	77.271	81.302	100.762	678.018
2009 (P 10/2)	50.576	76.278	119.724	91.493	83.721	79.307	75.313	73.537	77.404	80.746	84.913	85.880	978.892
2009 (P 18/8)	50.576	54.181	103.733	69.811	66.550	53.385	62.071	63.874	85.009	112.199	110.757	115.849	947.994



2009 (P 10/2): información al 10/02, programación base para el seguimiento de inversiones anual.

2009 (P 18/8): información al 18/08 (incluye ejecutado al cierre de julio)

Ejecución 2009 por Servicio al 31 de Julio (miles de \$ de 2009)

SERVICIO	AÑO 2009			AÑO 2008		
	Presupuesto Decretado a Julio 2009	Ejecución al cierre Julio 2009	% Ejecución / Decretado	Presupuesto Decretado a Julio 2008	Ejecución al cierre de Julio 2008	% Ejecución/ Decretado
ARQUITECTURA	28.530.386	11.385.989	39,9%	9.563.761	3.507.107	36,7%
DOH	84.136.657	38.839.829	46,2%	66.821.710	29.909.777	44,8%
APR	28.031.283	16.243.899	57,9%	18.124.449	11.010.277	60,7%
VIALIDAD SIN TRANSANTIAGO	701.142.714	374.212.813	53,4%	576.234.446	285.370.250	49,5%
OBRAS PORTUARIAS	29.753.031	12.402.884	41,7%	16.784.626	3.485.546	20,8%
AEROPUERTOS	27.013.681	7.125.918	26,4%	15.692.194	4.665.584	29,7%
PLANEAMIENTO	333.468	100.726	30,2%	425.280	86.102	20,2%
DGOP	834.649	135.791	16,3%	639.150	32.727	5,1%
D.G.AGUAS	1.580.698	505.204	32,0%	2.448.442	491.574	20,1%
TOTAL MOP (sin Concesiones ni Transantiago)	901.356.567	460.953.053	51,1%	706.734.058	338.558.943	47,9%
CONCESIONES	296.601.160	212.826.086	71,8%	308.074.922	250.885.133	81,4%
TRANSANTIAGO	82.663.000	37.945.709	45,9%	106.671.740	31.979.798	30,0%
TOTAL MOP	1.280.620.727	711.724.848	55,6%	1.121.480.720	621.423.874	55,4%

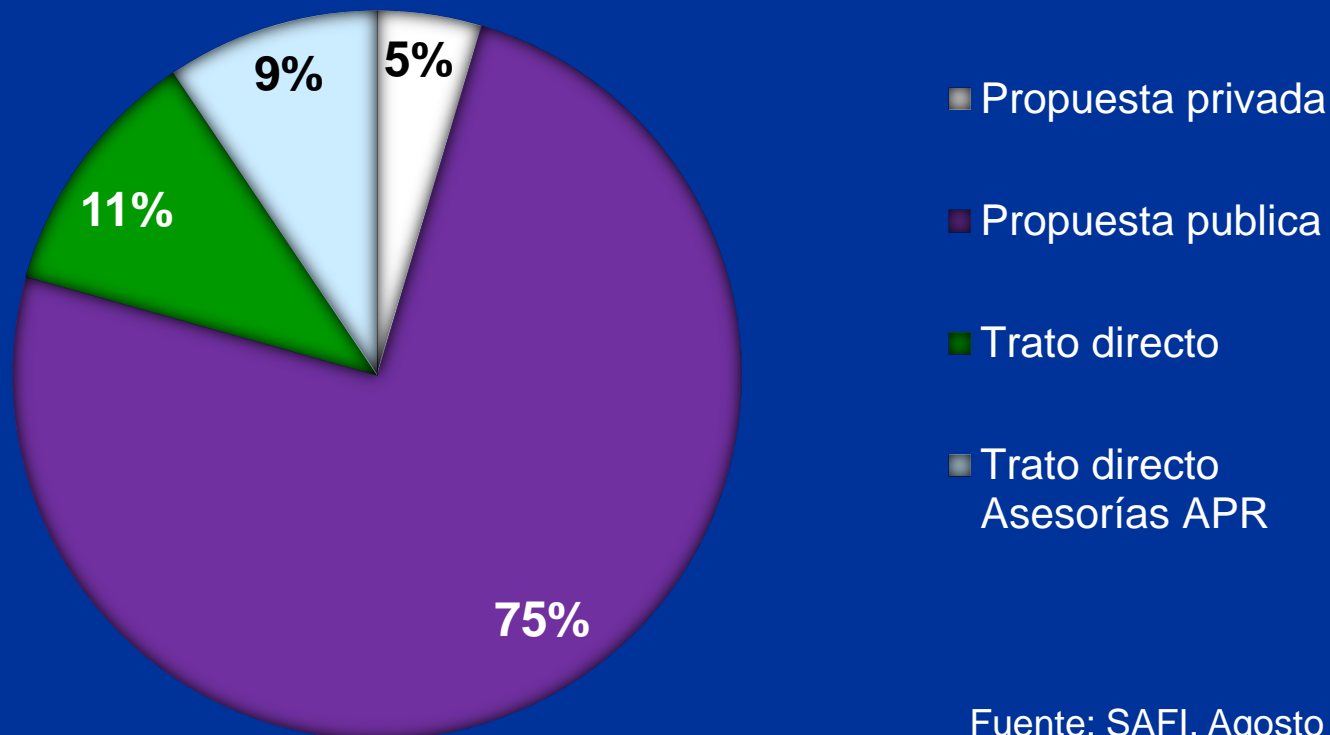
Ejecución 2009 por Región al 31 de Julio

(sin Transantiago ni Concesiones)

Regiones	2009 (miles de \$ 2009)			2008 (Miles de \$ 2009)			Diferencia pagado 2009/2008	
	Presupuesto Decretado a Julio 2009	Ejecución al cierre Julio 2009	% Ejecución / Decretado	Presupuesto Decretado a Julio 2008	Ejecución al cierre Julio 2008	% Ejecución /Decretado	% Crecimiento Ejecución 2009/2008	Diferencia monto pagado 2009/2008
Arica y Parinacota	20.252.495	6.685.328	33,0%	6.065.065	2.012.609	33,2%	232,2%	4.672.719
Tarapacá	32.659.505	17.628.608	54,0%	23.391.330	9.338.895	39,9%	88,8%	8.289.713
Antofagasta	50.090.546	21.219.846	42,4%	46.855.951	23.003.525	49,1%	-7,8%	-1.783.679
Atacama	43.138.162	29.207.928	67,7%	29.164.552	13.071.494	44,8%	123,4%	16.136.434
Coquimbo	56.390.623	33.616.213	59,6%	51.618.951	25.956.684	50,3%	29,5%	7.659.529
Valparaíso	49.604.791	23.470.971	47,3%	53.895.782	29.256.010	54,3%	-19,8%	-5.785.039
Región Metropolitana de Stgo.	77.055.433	35.062.902	45,5%	55.825.919	24.535.887	44,0%	42,9%	10.527.015
Libertador Gral. B. O'Higgins	55.757.836	31.084.596	55,7%	42.952.710	20.990.047	48,9%	48,1%	10.094.549
Maule	102.340.115	55.940.238	54,7%	76.700.512	31.635.374	41,2%	76,8%	24.304.864
Bío Bío	80.457.971	43.013.288	53,5%	73.156.551	44.495.322	60,8%	-3,3%	-1.482.034
Araucanía	93.319.389	43.277.053	46,4%	75.437.259	42.304.178	56,1%	2,3%	972.875
Los Ríos	40.491.925	18.258.983	45,1%	18.277.604	6.973.847	38,2%	161,8%	11.285.136
Los Lagos	110.517.077	56.067.566	50,7%	93.391.332	43.417.513	46,5%	29,1%	12.650.053
Aysén	38.778.509	23.630.055	60,9%	21.650.189	6.116.799	28,3%	286,3%	17.513.256
Magallanes	26.872.477	12.430.525	46,3%	18.711.749	8.310.896	44,4%	49,6%	4.119.629
Inversión No Regionalizable	23.629.713	10.358.953	43,8%	19.638.604	7.139.862	36,4%	45,1%	3.219.091
TOTAL	901.356.567	460.953.053	51,1%	706.734.058	338.558.943	47,9%	36,2%	122.394.110

Distribución de contratos Vigentes 2009 por Modalidad de licitación

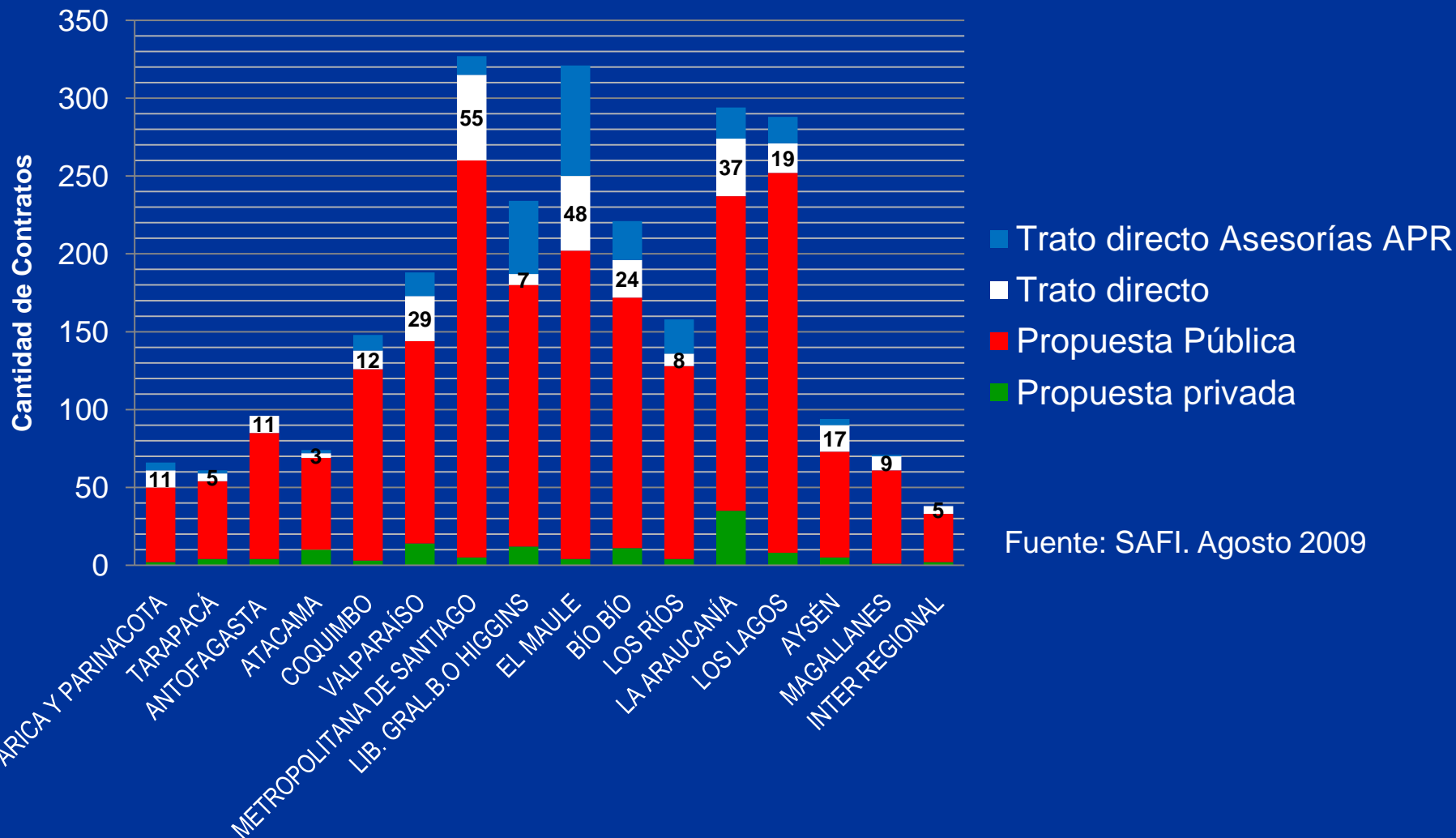
(se excluyen los contratos por licitar)



Fuente: SAFI. Agosto 2009

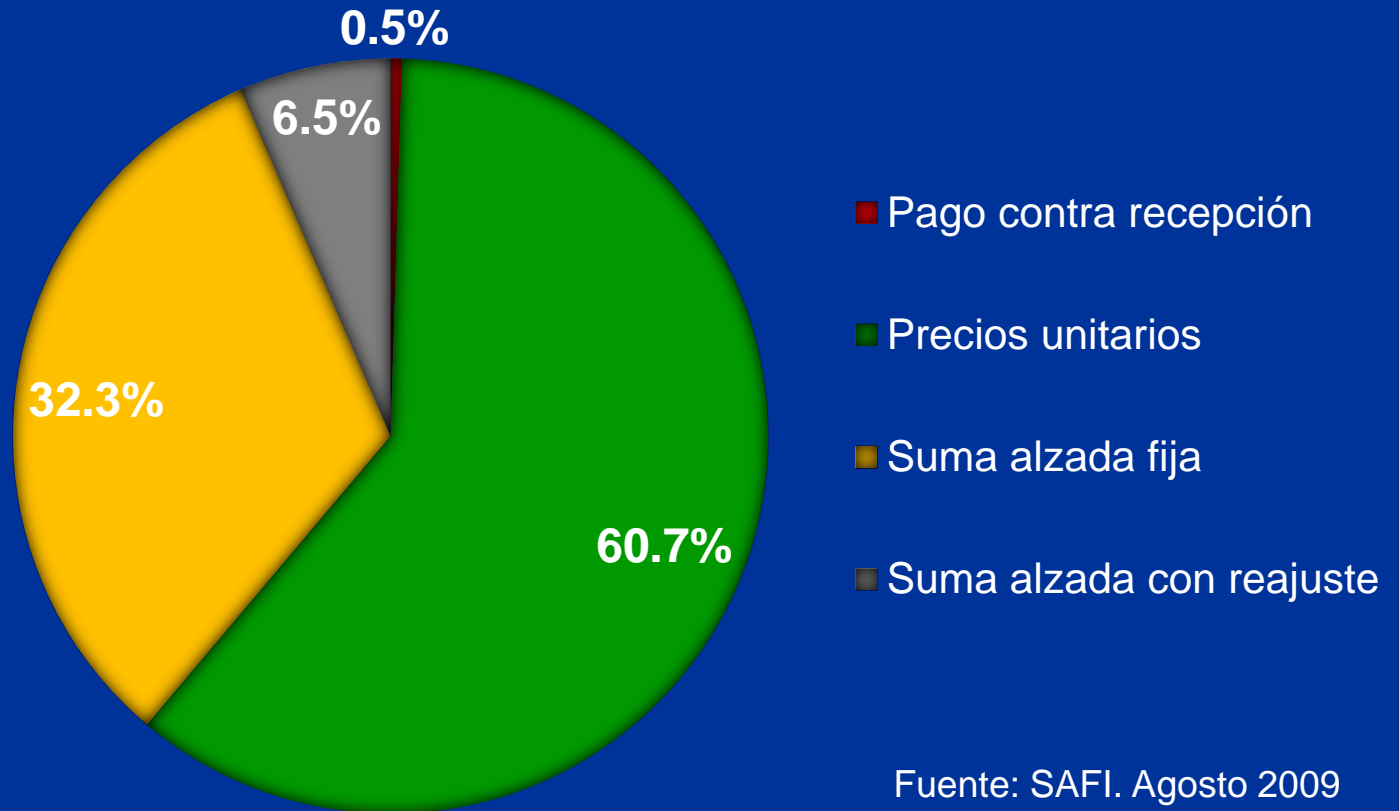
Cantidad de contratos Vigentes 2009 por modalidad de licitación por Región

(se excluyen los contratos por licitar)



Fuente: SAFI. Agosto 2009

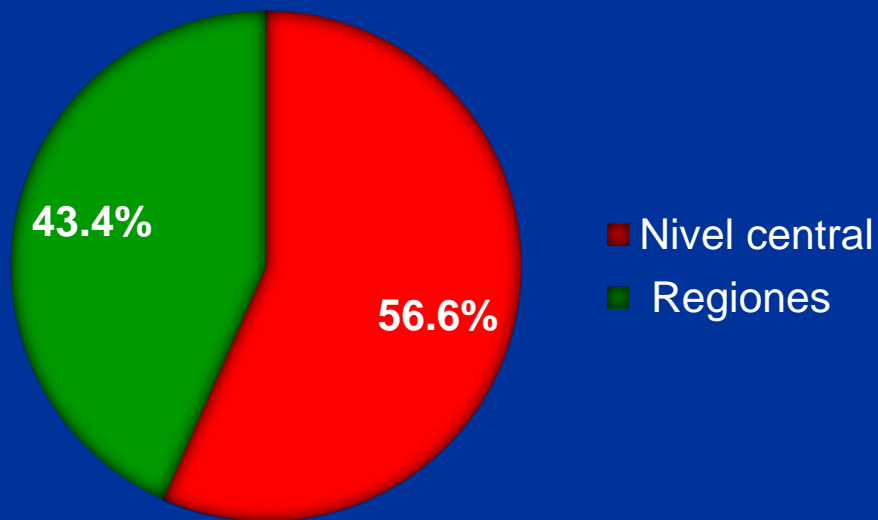
Modalidad de pago de los contratos vigentes 2009 (se excluyen los contratos por licitar)



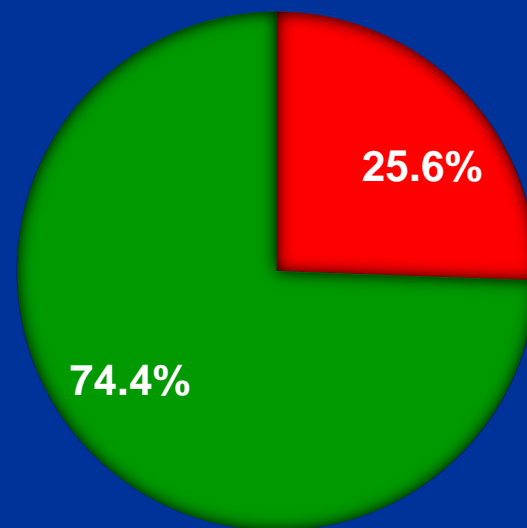
Contratos vigentes por centro de gestión 2009

(se excluyen los contratos por licitar)

Distribución por monto



Distribución por cantidad de contratos



Fuente: SAFI. Agosto 2009

Proyecto de Presupuesto 2010

Anteproyecto de Inversiones 2010

Antecedentes a considerar

- ➡ Arrastres
- ➡ Visión2020
- ➡ Avance del Plan Director de Infraestructural al 2025
- ➡ Planes Regionales de Infraestructura para la Competitividad (2007-2012)
- ➡ Planes de inversión territoriales y/o sectoriales MOP.
- ➡ Programas permanentes y Conservación de los Servicios MOP
- ➡ Compromisos MOP y Convenios de Programación
- ➡ Prioridades Regionales (cartera priorizada en : Alta Media y Baja)

CONVENIOS DE PROGRAMACION

- 45 Convenios vigentes que cubren 14 de las 15 regiones

COMPROMISOS MOP

- Gubernamentales
- Presidenciales
- 21 de Mayo
- Bicentenario
- Emblemáticos

PLANES ESPECIALES

(ejemplos)

- Conectividad Austral
- Chiloé
- Maihue
- Arauco
- Arica
- Red Interlagos
- Ciudad

CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN POR SERVICIO

Convenios Vigentes (Suscritos): Los convenios vigentes son 45 y cubren las 14 regiones del país con un monto total en moneda 2009 de \$2.224.110 millones, de los cuales el MOP tiene un compromiso de financiar en promedio el 59% (firmados entre los años 1998 y 2009).

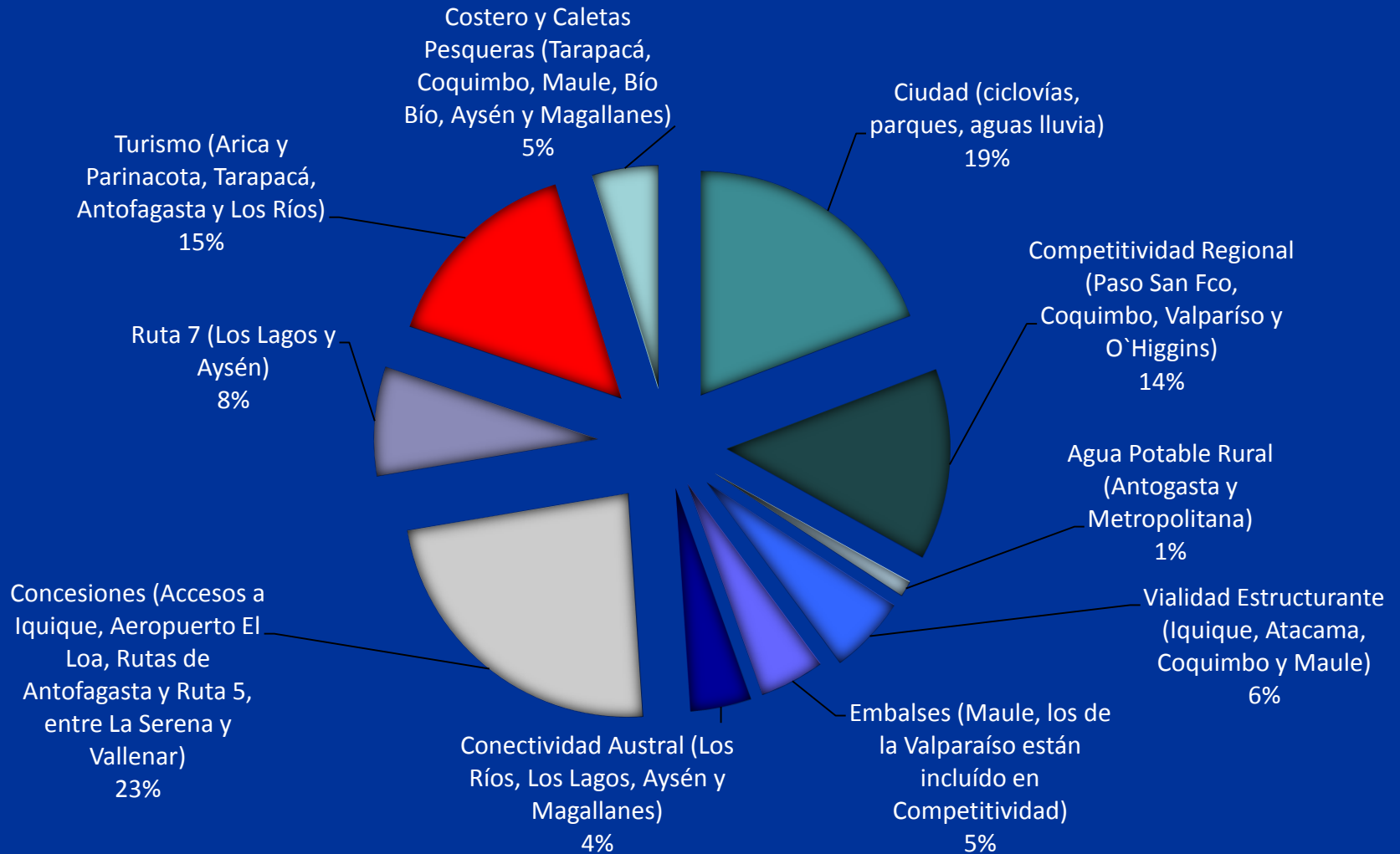
En Millones de \$

Servicios Ejecutores	2009	2010	2011	2012	Saldo	Total
DV	111.186	108.891	84.758	80.699	18.138	403.672
DOH	47.104	80.526	44.194	23.452	0	195.276
DOP	46.315	41.413	9.509	5.485	2.775	105.497
DAP	801	2.105	1.244	0	0	4.150
DA	149	0	0	0	0	149
Subtotal	205.554	232.934	139.705	109.636	20.914	708.743
DGA	0	0	0	0	0	0
APR	4.027	3.695	2.395	933	531	11.581
CCOP	0	10.094	10.094	11.784	285.957	317.929
Total	209.581	246.723	152.193	122.354	307.402	1.038.253

CONVENIOS VIGENTES DE PROGRAMACIÓN

Región	Nº	Horizonte
Arica y Parinacota	1	2011
Tarapacá	4	2005; 2011; 2011; 2020
Antofagasta	5	2008; 2010; 2012; 2016; 2023
Atacama	4	2009; 2012; 2017; 2017
Coquimbo	4	2010; 2013; 2013; 2018
Valparaíso	1	2013
Metropolitana	4	2011; 2012; 2018; 2022
O'Higgins	1	2012
Maule	3	2006; 2009; 2011
Bío Bío	3	2001; 2012; 2012
Araucanía	En elaboración	
Los Ríos	2	2010; 2013 (está región tiene obras en un CP de Los Lagos)
Los Lagos	3	2010; 2012; 2013 (existe otro CP de Aysén que aparecen obras de esta región)
Aysén	6	2003; 2004; 2010; 2010; 2012; 2012
Magallanes	4	2007; 2007; 2010; 2012
Total	45	

CONVENIOS VIGENTES DE PROGRAMACIÓN TEMÁTICA – SOLO MONTOS MOP



Compromisos MOP

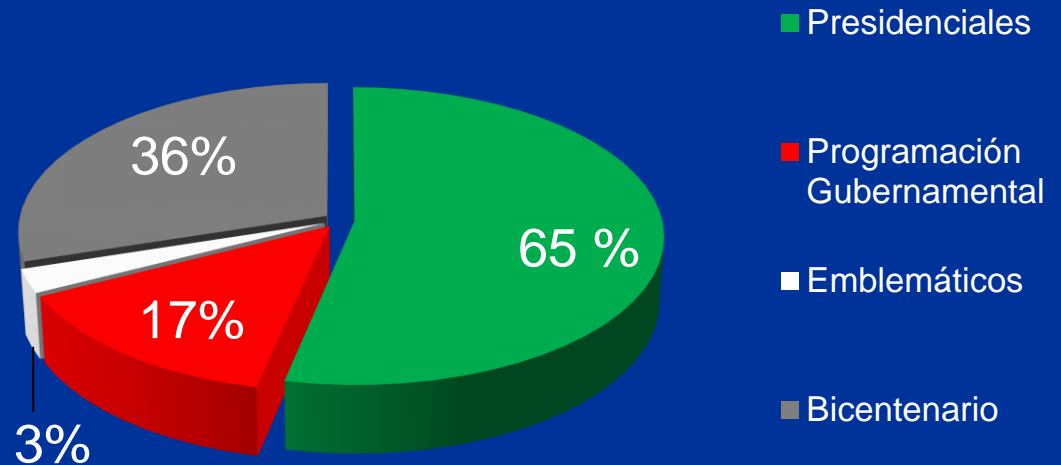
Compromisos MOP: 185

Terminados: 21

Proyectos Asociados: 474

- **Presidenciales: 309**
- **Programación Gubernamental: 82**
- **Emblemáticos: 15**
- **Bicentenario: 173**

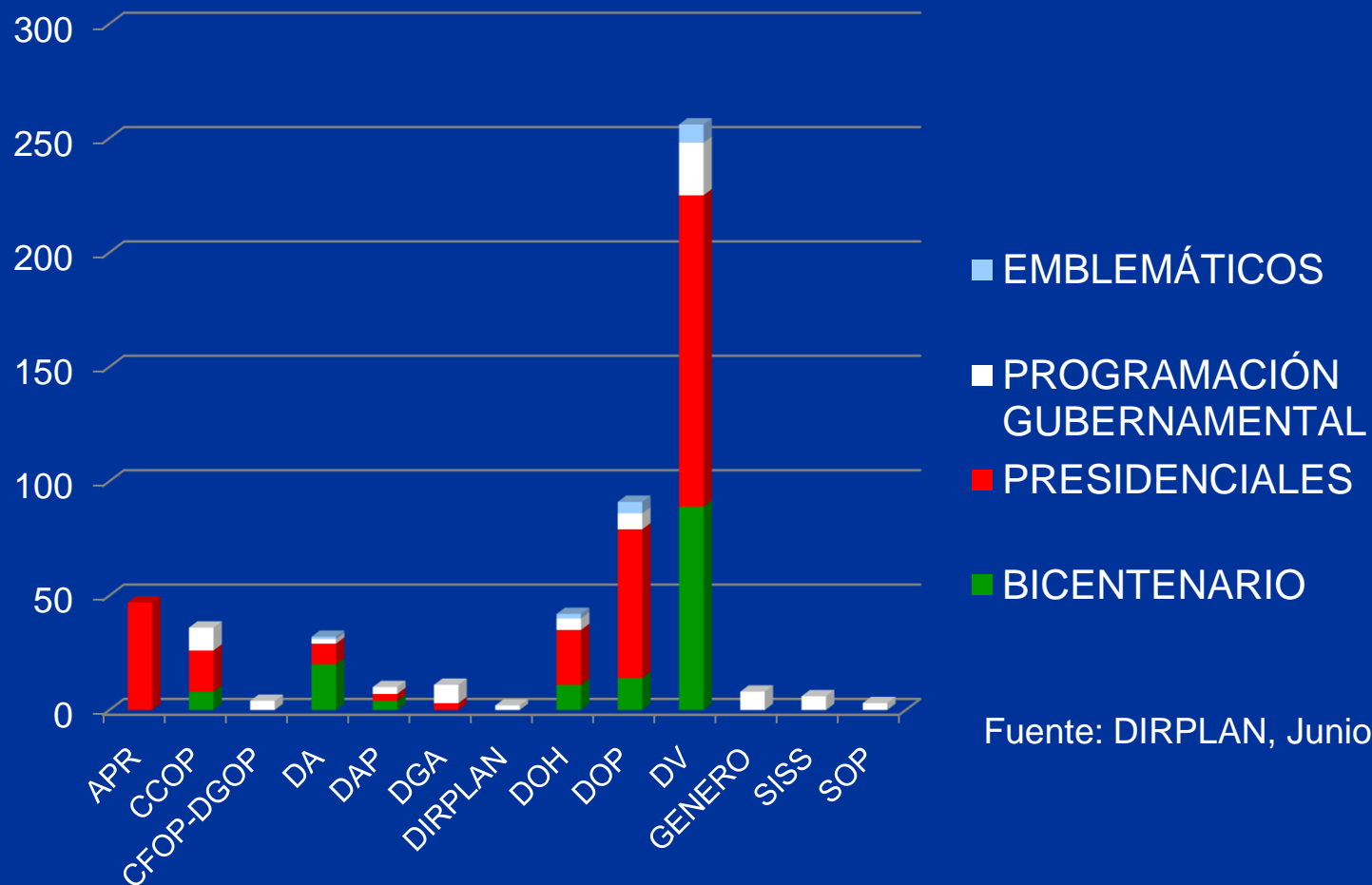
PORCENTAJES DE PROYECTOS POR TIPO DE COMPROMISOS MOP



Fuente: DIRPLAN, Junio 2009

Nota: La suma de los proyectos no da el total de proyectos asociados, pues hay proyectos que son varios compromisos a la vez.

Número de Proyectos por Servicio asociados a Compromisos MOP



Fuente: DIRPLAN, Junio 2009

Propuesta Proyecto de Presupuesto 2010

Servicio	Ley 2009	Arrastre Art. 19	Conservación y PP Nuevos	Nuevo	Marco	% sobre Ley 2009
ARQUITECTURA	28.112.062	32.569.009	1.523.427	2.907.564	37.000.000	31,6%
DOH	76.961.187	61.386.659	9.433.344	8.179.997	79.000.000	2,6%
VIALIDAD	595.822.356	480.471.956	92.250.000	34.013.137	606.735.093	1,8%
DOP	28.000.659	33.323.198	1.525.000	2.651.802	37.500.000	33,9%
DAP	25.118.696	28.122.615	5.372.675	2.004.710	35.500.000	41,3%
DP	333.468	386.000		214.000	600.000	79,9%
A.P.R.	27.612.000	14.194.414	1.716.206	11.701.380	27.612.000	0,0%
D.G.O.P.	348.416	11.500	276.976	171.524	460.000	32,0%
PFI	0	140.000			140.000	
DGA	1.580.910	2.037.362		962.638	3.000.000	89,8%
INH				46.000	46.000	
Total sin Concesiones ni TS	<u>783.889.754</u>	<u>652.642.713</u>	<u>112.097.628</u>	<u>62.852.752</u>	827.593.093	5,6%
TRANSANTIAGO	106.200.000	33.184.950		61.815.050	83.000.000	-21,8%
CONCES.	298.384.680	<u>291.415.585</u>		6.969.095	<u>291.415.585</u>	-2,3%
TOTAL	<u>1.188.474.434</u>	<u>977.243.248</u>	<u>112.097.628</u>	<u>131.636.897</u>	1.202.008.678	1,1%

Fuente: Dirección de Planeamiento, Julio 2009

Sistemas de Información de Apoyo Transversal

- Informes de inversión desde el SAFI y el Exploratorio en el Reporte Discoverer:
 - Plan de Licitaciones año actual (en web MOP)
 - Reporte de Decretos
 - Reporte Hacienda
 - Presupuesto, Ejecución y Programación
 - Contratos Adjudicados (en web MOP)
 - Reporte Exploratorio (en web MOP)
 - Reporte Programa Especial de Empleo
- Brechas de Información por parte de los Servicios:
 - Actualización Plan de Licitación
 - Actualización contratos adjudicados
 - Archivos adjuntos de respaldo de contratos
 - Mano de obra ejecutada

Mano de Obra contratada por el Programa Especial de Empleo (marzo-julio 2009)

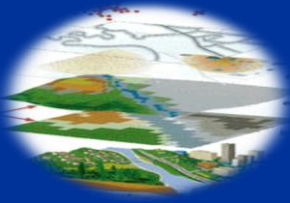
Región	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Arica Parinacota	31	71	30	60	19
Tarapacá	0	7	7	8	0
Antofagasta	30	106	134,03	226,17	91,5
Atacama	122,03	0	50	74	118
Coquimbo	32	45	376	521	818
Valparaíso	45	168	98,57	465,1	377
Metropolitana de Santiago	0	88	293	396	120
L. B. O'Higgins	0	145	458	460	982
El Maule	0	44,7	192,93	166,5	0
Bío Bío	33	329	379,1	563	898
La Araucanía	0	3	70	108	267
Los Ríos	0	40,71	52	165	116
Los Lagos	0	0	4	34	61
Aysén	14	27	43,62	195,88	255,07
Magallanes y Antártica Chilena	49,63	86,4	65	58	0
Total	356,66	1.160,81	2.253,25	3.500,65	4.122,57

Fuente: SAFI. Agosto 2009

Regiones que se requiere carguen la contratación de mano de obra correspondiente a Julio 2009

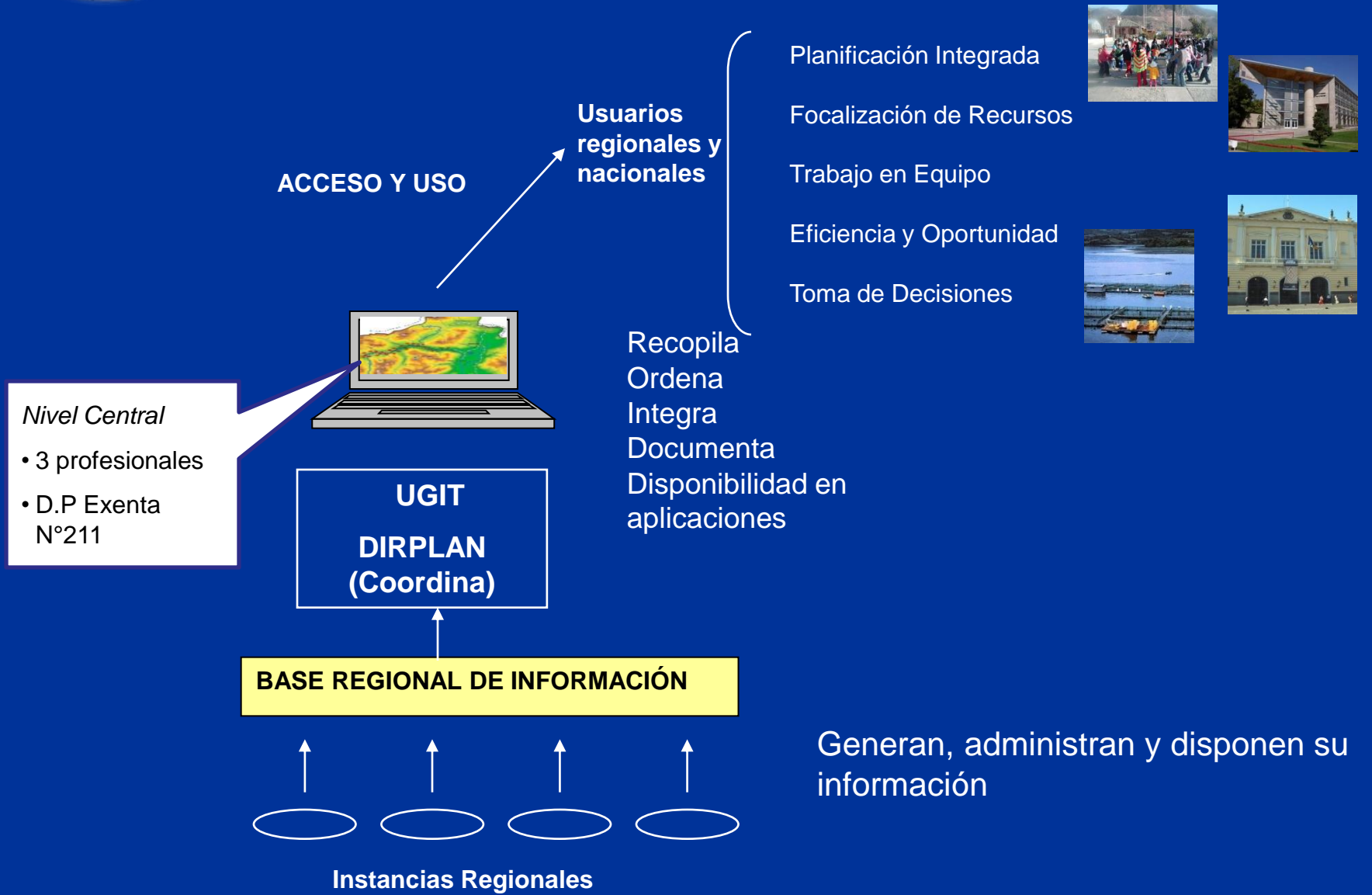
Región	DA	DOH	DV	DOP	DAP	APR
Arica Parinacota		X	X			
Tarapacá	X	X	X			
Antofagasta			X			
Atacama			X			
Coquimbo			X	X		
El Maule		X	X			X
La Araucanía						X
Los Ríos				X		X
Los Lagos	X		X			
Magallanes y Antártica Chilena			X		X	X

Fuente: SAFI. Agosto 2009



Sistema de Información Territorial (SIT)

Conformación nodo central y nodos regionales



Sistemas de Información territorial (SIT-MOP)

Nodo Central:

Servicio
DIRPLAN
DV
DGA
DAP
DOH
DA
DOP
DGOP/SEMAT
Unidad de Prevención y Emergencia. Subsecretaría

Sistemas de Información territorial (SIT-MOP)

Nodos Regionales:

Se dotó a las 15 regiones



- 15 computadores
- 15 GPS
- 15 ArcGIS Server
- 15 plotters
- Conexión directa a la cartografía del MOP

Región	Instalación
Arica y Parinacota	Si
Tarapacá	Si
Antofagasta	Si
Atacama	Si
Coquimbo	Si
Valparaíso	Si
RMS	Si
Libertador Gral. B.O'Higgins	Si
El Maule	Si
Bío Bío	Si
La Araucanía	Si
Los Ríos	Si
Los Lagos	Si
Aysén	SI
Magallanes y Antártica Chilena	Si



PRIMER

SEMINARIO TECNICO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Contactos

Planes, Anteproyecto Presupuesto 2010, Compromisos MOP, Convenios de Programación

mariapia.rossetti@mop.gov.cl

pamela.gomez@mop.gov.cl

monica.baeza@mop.gov.cl

boris.buconic@mop.gov.cl

haidy.blazevic@mop.gov.cl

Visión 2020, Plan Director de Infraestructura, Componente Planificación Integrada del Programa de Modernización

roberto.riveros@mop.gov.cl

uwe.gehlers@mop.gov.cl

ricardo.romo@mop.gov.cl

Presupuesto :

maria.diaz@mop.gov.cl

juan.jutronic@mop.gov.cl

Exploratorio y SAFI:

patricio.estay@mop.gov.cl

carolina.quintana@mop.gov.cl

claudia.ramirez@mop.gov.cl

Unidad de Gestión de Información Territorial (UGIT)

guillermo.tapia@mop.gov.cl

HOTEL FUNDADOR

SANTIAGO 20 y 21 de Agosto 2009



PRIMER
SEMINARIO TECNICO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Gracias!

HOTEL FUNDADOR,
SANTIAGO.20 y 21 de Agosto 2009