

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2017

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo a Junio 2016	Estimado 2016	Meta 2017	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
<p>•Gestión de Inversiones MOP.</p>	<p><i>Calidad/Producto</i></p> <p>Tiempo promedio de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>(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)</p>	4.9 días	4.9 días	4.8 días	4.3 días	4.7 días	4.6 días	27%	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficios de solicitudes de decretos de asignación y modificaciones presupuestarias enviados desde los servicios y/o memo o correo con ajustes o complementos producto de la revisión.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Oficios enviados a Hacienda con requerimientos de decretos de asignación y modificaciones presupuestarias.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Registro del sistema de seguimiento de documentos MOP.</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo a Junio 2016	Estimado 2016	Meta 2017	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
•Planes integrados de servicios de infraestructura.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Planes con seguimiento de la Dirección de Planeamiento, respecto del total de Planes elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((N° de Planes con seguimiento de la Dirección de Planeamiento/N° total de Planes elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento)*100)</p>	39 %	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	27%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de seguimiento de planes.</p>	2
•Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de los hitos establecidos en el año t, para implementar el proceso de Estudios Ministeriales del MOP.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((N° de Hitos cumplidos en el año t, para implementar el proceso de Estudios Ministeriales del MOP./N° de Hitos comprometidos en el Programa de trabajo para la implementación del Proceso de Estudios Ministeriales MOP.)*100)</p>	n.m.	0.0 %	33.3 %	33.3 %	66.7 %	100.0 %	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Plan de trabajo para la implementación del Proceso de Estudios Ministeriales MOP Plurianual.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Registro del hito cumplido.</p>	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo a Junio 2016	Estimado 2016	Meta 2017	Ponderación	Medios de Verificación	No-tas
•Sistema de Información Territorial del Ministerio.	<u>Eficacia/Producto</u> 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). Aplica Desagregación por Sexo: NO	((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)	n.m.	0 %	40 %	40 %	71 %	100 %	10%	<u>Reportes/Informes</u> Plan de trabajo del Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT).	4
•Gestión de Inversiones MOP.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje del Proyecto de Presupuesto de Inversiones MOP que proviene del Inventario de Planes MOP. Aplica Desagregación por Sexo: NO	((Inversión anual en Proyecto de Presupuesto de Inversiones Anual MOP proveniente de planes incluidos en el Inventario de Planes MOP/Monto del Proyecto de Presupuesto de Inversiones Anual MOP)*100)	98.8 %	93.1 %	84.1 %	n.m.	77.0 %	78.0 %	26%	<u>Reportes/Informes</u> Inventario Planes de inversión MOP vigente. <u>Formularios/Fichas</u> Proyecto de presupuesto de inversiones MOP(Formulario B1).	5

Notas:

1.-Se mide el tiempo desde que se ingresa una propuesta de asignación o modificación presupuestaria de cualquier servicio MOP o el último complemento enviado por correo electrónico o memo al Departamento de Presupuesto y Gestión de la Dirección de Planeamiento, hasta que esta es despachada a DIPRES. Se excluyen del cálculo el ajuste Saldo Inicial de Caja , las solicitudes relacionadas con emergencias y los decretos iniciales.

2.-El proceso de monitoreo del Plan está conformado por las etapas de Seguimiento y Evaluación El monitoreo de un Plan permite asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas que el mismo se propone durante su ejecución así como alertar oportunamente sobre eventuales dificultades, relevando aquellas tareas pendientes o atrasadas, permitiendo visualizar acciones complementarias entre iniciativas, para luego efectuar los ajustes necesarios. Los planes que tendrán seguimiento serán los siguientes: Plan Director de Infraestructura 2010-2025 y 15 Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021. Cabe señalar que el listado de Planes eventualmente podría tener modificaciones, al haber nuevos lineamientos de la autoridad ministerial que estén en la planificación como en la contingencia. Listado

de planes con seguimiento:

Infraestructura (PDI) 2010-2025.

Hídrico al 2021, Región de Arica y Parinacota.

4. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de Antofagasta.

Hídrico al 2021, Región de Atacama.

7. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de Valparaíso.

Hídrico al 2021, Región Metropolitana de Santiago.

General Bernardo O'Higgins.

11. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región del Biobío.

Hídrico al 2021, Región de la Araucanía.

14. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de Los Lagos.

Hídrico al 2021, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

de Magallanes y la Antártica Chilena.

anexo, cuando corresponda, con el o los planes especiales que la región considere.

PLANES REGIONALES

PLAN DIRECTOR

1. Plan Director de

2. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso

3. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de Tarapacá.

5. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso

6. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de Coquimbo.

8. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso

9. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región del Libertador

10. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región del Maule.

12. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso

13. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de Los Ríos.

15. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso

16. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región

En los informes de los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 se incorporará un

3.-El objetivo de este indicador es coordinar la realización de los estudios de Planificación de la Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico del Ministerio de Obras Públicas en el marco del proceso de planificación integrada, con la finalidad de fortalecer el conocimiento estratégico del Ministerio en la provisión de servicios de infraestructura y gestión de recursos hídricos orientados al desarrollo del país.

El Plan de trabajo para la implementación del Proceso de Estudios Ministeriales MOP Plurianual (2015-2017 acumulativo), validado y firmado por el Subdirector de Estudios y Políticas de Inversión, contiene 4 hitos a desarrollar por año, este tendrá un avance de 33% en el año 2015, un 66,7% en el año 2016 y termina en el año 2017 con el 100% de la meta.

4.-El Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT) es coordinado por la Dirección de Planeamiento a través de la Unidad de Gestión de Información Territorial, de la Subdirección de Planificación Estratégica. El Sistema está concebido de manera transversal y descentralizado, integrado por un nodo central y 15 nodos regionales y tiene como objetivo apoyar los procesos de toma de decisiones en la planificación y gestión, incorporando el enfoque territorial por parte de los Servicios MOP, tanto del nivel central como regional. Además, se ha propuesto avanzar en la modernización, interoperabilidad y difusión de procedimientos de administración de la información territorial ministerial. La Dirección de Planeamiento como coordinador del SIT ministerial representa al Ministerio en el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), difundiendo la información del MOP al sector público y privado. Desde el punto de vista temático el SIT-MOP, está organizado en 5 talleres: articulación regional, Infraestructura de Datos Espaciales; Normalización Cartográfica; Teledetección; y Red geodésica. Las tipologías de productos del SIT son: fichas de metadatos; cartografía de inversión y temática, servidor de mapas, cartas camineras, manuales, entre otros. El Plan de trabajo validado y firmado por la Directora Nacional de Planeamiento en pos del desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Información Territorial MOP, es actualizado cada año en el mes de Abril si corresponde, donde se caracterizarán cada uno de los productos comprometidos. Este Plan es subido a JIRA que es un sistema informático de seguimiento de la gestión.

5.-Incorporar los planes ministeriales vigentes en el Proyecto de Presupuesto Ministerial significa velar porque las inversiones a las que se solicita financiamiento sectorial, correspondan a objetivos y líneas de acción estratégicas para el desarrollo territorial y/o regional, que han sido definidos en un proceso de planificación integrado, como en el caso de los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021; o que responden a un objetivo estratégico superior, tales como los planes especiales MOP (Ej: Plan Chiloé, Plan Interlagos, Planes de Zonas Extremas, entre otros). Dichos planes han sido construidos con la participación de actores relevantes y/o consultas públicas, de allí que se pretende que la cartera MOP que se ejecuta anualmente responda a avanzar en las brechas identificadas en los distintos planes y sea coherente y pertinente a los propósitos de los distintos territorios.

Los planes de inversión a considerar serán los identificados en el Inventario de Planes MOP vigente, según las indicaciones entregadas en el instructivo de formulación presupuestaria. El detalle de los proyectos a considerar serán aquellos contenidos en dichos planes de inversión, considerando las actualizaciones de ellos realizadas; y al igual que años anteriores, se refiere a los servicios ejecutores (Arquitectura, Aeropuertos, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias y Vialidad) que presentan iniciativas de inversión en el Proyecto de Presupuesto MOP, en el Formulario B1. El Año t corresponde al año vigente para el indicador de desempeño (2017).