

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Efectivo a Junio 2010	Estimación 2012	Meta 2011	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
<ul style="list-style-type: none"> 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>1 Porcentaje de políticas elaboradas, actualizadas o coordinadas, respecto del total de políticas requeridas.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(Número de Políticas Públicas elaboradas actualizadas o coordinadas/Número de políticas públicas requeridas)*100</p>	0 %	N.M.	N.M.	0 % (0/2)*100	0 %	10 % (1/10)*100	9%	<p>Reportes/Infor mes Oficio Ministro en que se define la Política a elaborar el año 2011.</p> <p>Reportes/Infor mes Política Elaborada.</p>	1	1
<ul style="list-style-type: none"> Planes integrados de servicios de infraestructura. 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de Planes Regionales de Infraestructura MOP elaborados según estándar básico, respecto del total de regiones del país.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(N° de Planes Regionales de Infraestructura MOP elaborados según estándar básico/15)*100</p>	0 %	N.M.	N.M.	0 % (0/15)*100	0 %	47 % (7/15)*100	20%	<p>Reportes/Infor mes Oficio Ministro en que se definen los Planes Regionales de Infraestructura a elaborar el año 2011.</p> <p>Reportes/Infor mes Planes Regionales de Infraestructura elaborados.</p>	2	2
<ul style="list-style-type: none"> Sistema de 	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	(N° de	0 %	N.M.	N.M.	0 %	0 %	17 %	10%	<p>Reportes/Infor</p>	3	3

Información Territorial del Ministerio.	3 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 Aplica Gestión Territorial: NO	Productos elaborados del Plan de Trabajo del SIT MOP Transversal /Total de productos definidos en el Plan de Trabajo del SIT MOP Transversal)*100				(0/24)*100		(4/24)*100		mes Plan de trabajo del Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT)		
•Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.	<u>Calidad/Productos</u> 4 Tiempo promedio de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	Suma(días hábiles de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión)/Nº Total de solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión	0.0 días 0.0/0.0	5.4 días 653.0/120.0	5.5 días 614.0/112.0	3.5 días 258.0/74.0	6.0 días 960.0/160.0	5.5 días 614.0/112.0	21%	Reportes/Informes Oficios de solicitudes de decretos de asignación y modificaciones presupuestarias enviados desde los servicios Reportes/Informes Oficios enviados a Hacienda con requerimientos de decretos de asignación y modificaciones presupuestarias Reportes/Informes Registro del sistema de seguimiento de documentos MOP	4	4
•Seguimiento y	<u>Eficacia/Productos</u>	(Nº de Planes	N.C.	N.C.	11 %	0 %	20 %	22 %	20%		5	5

evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.	5 Porcentaje de Planes de Servicios Integrados de Infraestructura con seguimiento de la Dirección de Planeamiento, respecto del total de Planes de Servicios Integrados de Infraestructura elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	de Servicios Integrados de Infraestructura con seguimiento de la Dirección de Planeamiento/ N° total de Planes de Servicios Integrados de Infraestructura elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento) *100			(2/18)*100 0	(0/20)*100	(4/20)*100	(5/23)*100 0		Reportes/Informes de seguimiento de planes de servicios integrados de infraestructura Reportes/Informes Listado de Planes de inversión y actualizaciones elaborados o validados		
<ul style="list-style-type: none"> Planes integrados de servicios de infraestructura. Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP. 	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 6 Porcentaje del anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP que proviene de Planes de Inversión elaborados o coordinados por DIRPLAN. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Inversión anual en anteproyecto de presupuesto MOP proveniente de planes de inversión elaborados o coordinados por DIRPLAN/Monto Anteproyecto ley de Presupuesto Anual de inversiones MOP, para año t+1)*100	7.5 % (8153765 0.0/10834 86210.0)*100	10.0 % (8273689 8.0/82408 6250.0)*100	45.1 % (3988958 86.0/8845 62599.0)*100	0.0 % (0.0/88456 2599.0)*100 0	45.1 % (39889588 6.0/884562 599.0)*100	46.5 % (3938495 41.0/8465 54619.0)*100	20%	Reportes/Informes de inversión y actualizaciones Formularios/Fichas Formulario anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP	6	6

Notas:

1 Se prevé elaborar una política pública validada por la autoridad ministerial de acuerdo a una cartera preliminar de políticas que requiere elaborar el ministerio durante los próximos años.

2 El 2010 se están elaborando dos Planes Regionales de Infraestructura. La Subdirección de Planificación Estratégica coordinará el proceso de elaboración de 5 nuevos Planes Regionales de Infraestructura para las 5 regiones, que serán definidas por la autoridad Ministerial en abril 2011, quedando los 8 planes restantes para los años siguientes. Los planes serán elaborados por los Directores Regionales de Planeamiento en conjunto con los Directores Regionales de los Servicios MOP y los Servicios MOP del nivel central, bajo el liderazgo de los Seremis; y deberá estar de acuerdo al estándar básico de elaboración de Planes, validado por la Dirección de Planeamiento.

Los Planes Regionales de Infraestructura son a mediano plazo, con un horizonte de ocho años enmarcado en una visión país de largo plazo, es el instrumento que adecua las líneas de acción definidas en el Plan Director al territorio regional en cuestión, considerando las singularidades propias de este territorio con metas a alcanzar. Contempla la expresión espacial del sector (M. Obras Públicas) en cada una de las 15 regiones del país y considera la totalidad de la infraestructura que el Ministerio desarrolla en la región.

3 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. La UGIT presentará el Plan de Trabajo 2011-2014 actualizado a fines de marzo de 2011, donde se caracterizarán cada uno de los productos comprometidos. Este Plan se subirá al JIRA que es un sistema informático de seguimiento de la gestión.

4 Se mide el tiempo desde que se ingresa una propuesta de asignación o modificación presupuestaria de cualquier servicio MOP en el Departamento de Presupuesto y Gestión de la Dirección de Planeamiento hasta que esta es despachada a DIPRES. La DIRPLAN analiza las solicitudes de asignación o modificaciones de fondos referente a inversión con una visión transversal a los Servicios MOP, gestionando los traspasos entre Servicios en los casos que corresponde, a objeto de optimizar el uso de los recursos presupuestarios. Paralelamente revisa que se apliquen los lineamientos impartidos por las autoridades del MOP y se cumpla la normativa vigente emanada del M. de Hacienda, MIDEPLAN y Contraloría General de la República.

Se prevee se exigirá mayor rigurosidad en las programaciones, esto implicará mayor profundidad y tiempo de revisión de los documentos respaldatorios de las solicitudes de los decretos, mejorando la calidad de información para la generación de las proposiciones de decretos en la Dirplan como para Hacienda.

Se excluyen del cálculo el ajuste Saldo Inicial de Caja y las solicitudes relacionadas con emergencias.

5 Se entenderá planes con seguimiento aquellos que respondan a las tres tipologías de Planes: Plan Director de Infraestructura; Planes Regionales de Infraestructura y Planes Especiales. El seguimiento se hará de acuerdo al estándar básico de seguimiento validado por la Dirección de Planeamiento.

El número total de planes de infraestructura es aquel definido por el inventario de planes validado por la Dirección de Planeamiento y vigente al 31 de marzo del 2011.

6 Los planes de inversión a considerar serán definidos en el instructivo de formulación presupuestaria para el año siguiente. El detalle de los proyectos a considerar serán aquellos contenidos en los planes de inversión vigentes, considerando las actualizaciones de ellos realizadas antes del 31 de marzo del 2011; y al igual que años anteriores, el anteproyecto se refiere a los servicios ejecutores (Arquitectura, Aeropuertos, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias y Vialidad, sin Transantiago).

Supuesto Meta:

1 Factores externos que afectan: Que la autoridad ministerial, quien sancionó la propuesta modifique tal decisión ya sea por razones de política o de servicio.

2 Factores externos que afectan: Que no se dispongan los recursos básicos para la realización de los talleres participativos en regiones que indica el estándar básico de elaboración de planes.

3 Factores externos que afectan: Que no tengamos presupuesto del subt.22 y 29 para los insumos y licencias de software para el buen desarrollo del Sistema de Información Territorial Transversal MOP.

4 Factores externos que afectan: Antecedentes incompletos enviados o condiciones reglamentarias no cumplidas por parte del Servicio (sin recomendación RS, sin disponibilidad presupuestaria para efectuar reducciones, aprobación de organismos técnicos y Mideplan para Estudios nuevos de Concesiones).

5 Factores externos que afectan: Que los lineamientos ministeriales cambien respecto a la propuesta de seguimiento, ya sea por razones de política o servicio.

6 Factores externos que afectan: Bajo el esquema actual de generación del Anteproyecto, los servicios no tienen obligatoriedad de incluir las iniciativas de los planes de inversión en su propuesta final. Además, está sujeto a la mantención del cronograma de ejecución de inversiones y a que la autoridad ministerial mantenga la decisión de continuar implementado los planes de inversión que se señala se incluirán en el instructivo presupuestario 2012.