

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Estimado 2017	Meta 2018	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
<p>•Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de Estudios de Infraestructura ingresados a sitio Web Institucional (Dirección de Planeamiento).</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(N° Estudios de infraestructura ingresados a WEB institucional/Número de Estudios Infraestructura terminados)*100</p>	73.1 % (38.0/52.0)*100	75.0 % (39.0/52.0)*100	75.0 % (39.0/52.0)*100	76.9 % (40.0/52.0)*100	76.9 % (40.0/52.0)*100	86.5 % (45.0/52.0)*100	25%	<p><u>Reportes/Informes</u> Estudios de Infraestructura ingresados a sitio Web Dirplan.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Planilla de Estudios de Infraestructura terminados desde el año 2001.</p>	1
<p>•Gestión de Inversiones MOP.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 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 Aplica Gestión Territorial: 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 399.0/82.0	4.8 días 689.0/145.0	4.5 días 468.0/105.0	4.6 días 146.0/32.0	4.6 días 446.0/97.0	4.5 días 360.0/80.0	25%	<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>	2

										<u>Reportes/Informes</u> Registro del sistema de seguimiento de documentos MOP.	
•Sistema de Análisis Territorial de la Dirplan	<u>Eficacia/Producto</u> 3 Porcentaje de avance de planes regionales de infraestructura y gestión del recurso hídrico con análisis territorial actualizado. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° de planes regionales de infraestructura y gestión del recurso hídrico con análisis territorial actualizado. /N° de planes regionales de infraestructura y gestión del recurso hídrico realizados)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	7 % (1/15)*100	38 % (6/16)*100	25%	<u>Reportes/Informes</u> Plan/es Regional/es de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico con Análisis Territorial actualizado. <u>Reportes/Informes</u> Oficio Director/a de Planeamiento con Listado de Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico realizados.	3
•Planes integrados de servicios de infraestructura.	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje del Proyecto de Presupuesto de Inversiones MOP que proviene del Inventario de Planes MOP. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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	93.1 % (1101110 931.0/118 3001738. 0)*100	84.1 % (1158297 273.0/137 7291785. 0)*100	91.5 % (1218010 290.0/133 1608910. 0)*100	N.M.	78.0 % (93610003 7.0/120012 8252.0)*10 0	89.6 % (1144218 209.0/127 7029250. 9)*100	25%	<u>Reportes/Informes</u> Inventario Planes de inversión MOP vigente. <u>Formularios/Fichas</u> Proyecto de presupuesto de inversiones MOP(Formulario B1).	4

Notas:

1 1 El objetivo del indicador es publicar en el sitio Web de la Dirplan los Estudios de Infraestructura realizados por la Dirección de Planeamiento, terminados, y así dar a conocer el contenido de estos estudios en línea para ser consultados por la ciudadanía.

Este indicador es acumulativo, el denominador mide cuantos son los estudios de infraestructura liquidados por Dirplan y el numerador dice cuántos de estos fueron publicados en la página Web Dirplan.)

Glosario:

Estudio Terminado: se entenderá como estudio terminado, el que una vez finalizado y mediante acto administrativo a través de Resolución de la Directora/a Nacional de Planeamiento, aprueba la Liquidación Final de un Contrato de Estudio encargado por la Dirplan a una empresa consultora.

Web institucional : Sitio que permite disponer el resultado de los estudios contratados por la DIRPLAN (el informe final) para consulta de diferentes usuarios.

2 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 Gestión Presupuestaria 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.

3 El objetivo de este indicador es generar un apoyo en la toma de decisiones con énfasis estratégico en el análisis territorial, de forma que en la planificación de mediano y largo plazo tenga un impacto en la programación de las obras públicas, además de generar un marco de competencias de avanzada en esta línea. Esto siempre con la orientación en la Planificación de la Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico del Ministerio de Obras Públicas orientados al desarrollo y crecimiento del país. A su vez, la relevancia del análisis territorial radica en la existencia de una necesidad cada vez más creciente de realizarlos de forma prospectiva sobre el territorio, así como también consiste en examinar múltiples variables que impactan sobre un determinado territorio que nos puedan entregar una correlación a futuro, para que de esta forma, se puedan proponer y/o sugerir a nuestras autoridades líneas de acción frente a determinado análisis. Estos análisis consideran fenómenos, tales como las provenientes del cambio climático, así como de la amenaza sísmica y otros fenómenos presentes en nuestro país. Este indicador es acumulativo respecto al año 2014. El denominador establece el total de planes regionales de infraestructura y gestión del recurso hídrico (PRIGRH) realizados, sin perjuicio que por la creación de la nueva región de Ñuble se sume un nuevo plan regional el año 2018. El numerador establece la cantidad de PRIGRH con su análisis territorial actualizado, una vez actualizado se suma al numerador, no pudiendo contabilizarse una vez más.

4 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 (2018).