

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de políticas elaboradas, actualizadas o coordinadas, respecto del total de políticas requeridas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Políticas Públicas elaboradas actualizadas o coordinadas/Número de políticas públicas requeridas)*100)</p>	n.m.	n.m.	33 %	67 %	20 %	SI	333%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficio Ministro en que se define la Política a elaborar el año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Política Elaborada.</p>	1
<p>●Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.</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 Enfoque de Género: 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>	5.5 días	4.3 días	5.3 días	4.9 días	5.0 días	SI	103%	27%	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficios de solicitudes de decretos de asignación y modificaciones presupuestarias enviados desde los servicios</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>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.	<u>Eficacia/Producto</u> 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 Enfoque de Género: NO	$((N^{\circ} \text{ de Planes con seguimiento de la Dirección de Planeamiento} / N^{\circ} \text{ total de Planes elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento}) * 100)$	11 %	22 %	24 %	35 %	35 %	SI	100%	27%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de seguimiento de planes. <u>Reportes/Informes</u> Listado de Planes y actualizaciones elaborados o validados	
•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 Enfoque de Género: NO	$((N^{\circ} \text{ de Productos elaborados del Plan de Trabajo del SIT MOP Transversal} / \text{Total de productos definidos en el Plan de Trabajo del SIT MOP Transversal}) * 100)$	n.m.	n.m.	20 %	60 %	38 %	SI	160%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Plan de trabajo del Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT)	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje del anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP que proviene de Planes de Inversión elaborados o coordinados por DIRPLAN. Aplica Enfoque de Género: 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)	45.1 %	48.3 %	53.9 %	72.4 %	53.0 %	SI	136%	26%	<u>Reportes/Informes</u> Planes de inversión y actualizaciones. <u>Formularios/Fichas</u> Formulario anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP	3

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

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.-En 2010 se estableció el compromiso asociado a la elaboración de las políticas que necesitaba el MOP, se proyectaron realizar 10 políticas (denominador).En el año 2011 se dispuso esta cartera al Ministro para su priorización,dando como resultado que priorizara una cartera de 3 políticas a realizar en el período 2011-2014.Esta decisión tuvo efectos en el sobrecumplimiento del año y también sobre la estimación para el año 2012 ya que la respuesta del Ministro llegó el 06/09, fecha en la que se había ingresado al sistema de monitoreo la meta 2012. En oficio N°427 a Dipres de 31/05,se expuso la situación y se pidió cambio de la meta, dado el evidente sobrecumplimiento.Esta petición no se acogió por no cumplir con el tipo de causas que sustentarían un cambio, no obstante, se nos solicitó tomar las medidas que permitieran realizar los seguimientos necesarios y mejorar la meta para el periodo siguiente,ambas solicitudes fueron atendidas por nuestra Dirección,siendo la meta para el año 2013 100% con operándonos 3/3.

2.-El principal factor del sobre cumplimiento fue la decisión de asignar más recursos para adelantar la entrega de productos considerados en el plan de trabajo para años posteriores al 2012. Esto se tradujo en el desarrollo de 2 licitaciones por casi 180 millones de pesos, "Mejoramiento del Sistema de Información Territorial para la construcción de la IDE del MOP" y "Observatorio de la Infraestructura y Gestión de los Recursos Hídricos", estas iniciativas entregaron productos y soporte para el desarrollo de otros, destacándose los catastros georreferenciados por servicios, servicios de mapas temáticos (mapas interactivos) y cartografías especiales.

3.-Al momento de realizar la proyección para el año 2012 del indicador los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 se encontraban en proceso de formulación, por lo que las estimaciones de las iniciativas de inversión que provenían de planes fue hecha sobre la base de la información disponible a esa fecha. Durante este año los mencionados planes están en etapas más avanzadas, por lo que se cuenta con información más certera de las iniciativas incluidas en éste, arrojando el 72%. Cabe mencionar que estos Planes representan la primera experiencia de realizar planes con una visión territorial, estratégica y participativa. Se han formulado para las 15 regiones y contemplaron el levantamiento de requerimientos en materia de infraestructura y gestión del recurso hídrico de sectores sociales y económicos relevantes, consecuentemente, en su generación se consideraron los planes especiales MOP vigentes, que habían sido parte de mediciones de años anteriores.