

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2020

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2016	Efectivo 2017	Efectivo 2018	Efectivo a Junio 2019	Meta 2020	Notas
•Estudios, y Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.	<u>Eficacia/Proceso</u> 1 Porcentaje de Estudios de Infraestructura ingresados a sitio Web Institucional (Dirección de Planeamiento). Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(N° Estudios de infraestructura ingresados a WEB institucional/Número de Estudios Infraestructura terminados)*100	75.0 % (39.0/52.0)* 100	76.9 % (40.0/52.0)* 100	86.5 % (45.0/52.0)* 100	86.5 % (45.0/52.0)* 100	90.4 % (47.0/52.0)* 100	1
•Gestión Presupuestaria y de Inversiones MOP.	<u>Calidad/Producto</u> 2 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)/N° Total de solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión	4.5 días 468.0/105.0	4.6 días 450.0/98.0	4.5 días 440.0/98.0	4.1 días 190.0/46.0	4.5 días 441.0/97.0	2
•Información y Análisis Territorial	<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.	7 % (1/15)*100	40 % (6/15)*100	40 % (6/15)*100	93 % (14/15)*100	3
•Planes integrados de servicios de infraestructura.	<u>Eficacia/Producto</u>	(Inversión anual en Proyecto de Presupuesto	91.5 % (121801029	94.2 % (128934628	92.0 % (118977962	N.M.	85.9 % (113960044	4

	<p>4 Porcentaje del Proyecto de Presupuesto de Inversiones MOP que proviene del Inventario de Planes MOP.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>de Inversiones Anual MOP proveniente de planes incluidos en el Inventario de Planes MOP/Monto del Proyecto de Presupuesto de Inversiones Anual MOP) *100</p>	<p>0.0/1331608 910.0)*100</p>	<p>0.0/1369119 179.0)*100</p>	<p>2.0/1293017 700.0)*100</p>		<p>9.0/1326659 429.0)*100</p>	
--	---	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

Notas:

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

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. El denominador establece 15 planes regionales de infraestructura y gestión del recurso hídrico (PRIGRH) realizados, oficializado por oficio D.P N° 776 de fecha 15.12.2017. 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 a. Los planes de inversión a considerar serán los identificados en el Inventario de Planes MOP vigente, según las indicaciones que se entreguen a los Servicios MOP en el instructivo anual para la formulación del Presupuesto del año t+1 (año 2021 en el caso de este indicador para el año 2020).

b. Comprende los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 y los planes especiales MOP (Ej: Plan Chiloé, Plan Interlagos, Planes de Zonas Extremas, entre otros).

c. El universo de proyectos a considerar serán aquellos contenidos en dichos planes de inversión, considerando las actualizaciones que se hayan realizado de ellos.

d. El indicador sólo considera a los servicios ejecutores de Arquitectura, Aeropuertos, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias y Vialidad,

e. En su numerador considera las iniciativas de inversión presentadas en el Proyecto de Presupuesto MOP, específicamente en el Formulario B1, provenientes de planes según se señala en puntos precedentes; y su denominador comprende el total de la inversión presentadas en el Proyecto de Presupuesto MOP, específicamente en el Formulario B1 para los 5 servicios ejecutores señalados en punto d.

f. El Año t corresponde al año vigente para el indicador de desempeño (2020).