

**INDICADORES DE DESEMPEÑO**  
**VERSIÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2014**

<b>MINISTERIO</b>	<b>MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>PARTIDA</b>	12
<b>SERVICIO</b>	<b>DIRECCION DE PLANEAMIENTO</b>	<b>CAPÍTULO</b>	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Meta 2014	Medios de Verificación	No-tas
<p>•Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>1 Porcentaje de cumplimiento de los hitos establecidos en el año t, para elaborar el Diagnóstico y la Planificación para la Implementación del proceso de coordinación de los Estudios de Planificación del MOP.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(N° de Hitos cumplidos en el año t, para la elaboración del Diagnóstico y la Planificación de los Estudios de Planificación del MOP/N° de Hitos comprometidos en el año t, para la elaboración del Diagnóstico y la Planificación de los Estudios de Planificación del MOP)*100</p>	0.0 %	N.M.	N.M.	0.0 % (0.0/4.0)*10 0	100.0 % (4.0/4.0)*10 0	<p><u>Reportes/Informes</u> Plan de trabajo validado por la Directora Nacional de Planeamiento.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Diagnóstico y Planificación para la implementación del proceso de coordinación de los Estudios de Planificación del MOP validado por la Directora Nacional de Planeamiento.</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Meta 2014	Medios de Verificación	No-tas
<p>•Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.</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>	<p>4.3 días 507.0/119.0</p>	<p>5.3 días 719.0/137.0</p>	<p>4.9 días 589.0/121.0</p>	<p>4.8 días 342.0/72.0</p>	<p>4.9 días 500.0/102.0</p>	<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>	<p>2</p>
<p>•Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>3 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 Aplica Gestión Territorial: 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>	<p>22 % (5/23)*100</p>	<p>24 % (6/25)*100</p>	<p>35 % (8/23)*100</p>	<p>0 % (0/23)*100</p>	<p>100 % (22/22)*100</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de seguimiento de planes.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Inventario Planes de inversión MOP vigente.</p>	<p>3</p>

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Meta 2014	Medios de Verificación	Notas
•Sistema de Información Territorial del Ministerio.	<u>Eficacia/Producto</u>  4 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	(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.	20 % (59/294)*100	60 % (176/294)*100	60 % (176/294)*100	100 % (294/294)*100	<u>Reportes/Informes</u> Plan de trabajo del Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT)	4
•Proyecto de Presupuesto de inversiones MOP.	<u>Eficacia/Producto</u>  5 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 (Formulario B1 para año t+1) proveniente de planes incluidos en el Inventario de Planes MOP/Monto del Proyecto de Presupuesto de Inversiones Anual MOP (Formulario B1 para año t+1))*100	48.3 % (409348090.0/847054619.0)*100	53.9 % (514508483.0/954463635.0)*100	72.4 % (783341190.0/1082388087.0)*100	N.M.	72.4 % (783341190.0/1082388087.0)*100	<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 El Objetivo del indicador es elaborar un Diagnóstico y Planificación con el fin de implementar e institucionalizar una política de Estudios Ministeriales y un conjunto de actividades que propendan a una mayor efectividad y eficiencia en el desarrollo de estudios y en la generación de una base de conocimiento permanente en las materias que competen al Ministerio de Obras Públicas.

Con esto se espera establecer una línea base para implementar los diferentes ámbitos del proceso necesarios, es decir:

- a) La planificación, racionalización y coordinación de estudios,
- b) Programación, financiamiento y adjudicación,
- c) Seguimiento de su avance y resultados, y
- d) Aspectos relativos a su difusión e incorporación a una base de conocimientos ministeriales.

2 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 trasposos 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, Ministerio de Desarrollo Social y Contraloría General de la República.

Se prevee se exigirá mayor rigurosidad en las programaciones, esto implicara 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.

3 Se entenderá planes con seguimiento aquellos que respondan a las tres tipologías de Planes: Plan Director de Infraestructura; Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico y Planes Especiales. El seguimiento se hará de acuerdo al estándar básico de seguimiento validado por la Directora Nacional de Planeamiento.

El número total de planes es aquel definido por el Inventario de Planes MOP vigente.

4 El Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT-MOP) 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 descentralizada, integrada por un nodo central y 15 nodos regionales. 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 Coordinación de la 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 6 talleres: Articulación, Infraestructura de Datos Espaciales; Cartografía; Percepción Remota; Geodesia e Indicadores. Las tipologías de productos del SIT son: fichas de metadatos; cartografía de inversión y temática, servicio de mapas, cartas camineras, manuales, entre otros. La UGIT presentó el Plan de Trabajo Cuatrienal del SIT-MOP (2011-2014) actualizado, donde se enumeran cada uno de los productos comprometidos. Este Plan se puede consultar en el JIRA, que es un sistema informático de seguimiento de la gestión.

5 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. Año t = año vigente para el indicador de desempeño (2014).