

## INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Estimado 2013	Meta 2014	Ponderación <sup>1</sup>	Medios de Verificación	Notas
<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 Desagregación por Sexo: 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>	4.3 días	5.3 días	4.9 días	4.8 días	5.0 días	4.9 días	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>	1

<sup>1</sup> Para aquellos servicios que formulan PMG esta priorización forma parte de los requisitos técnicos señalados en el Documento “Medios de Verificación” del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) 2006, en la etapa 5 del sistema de Planificación / Control de Gestión.

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Estimado 2013	Meta 2014	Ponderación <sup>1</sup>	Medios de Verificación	No-tas
•Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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</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>	22 %	24 %	35 %	0 %	39 %	100 %	27%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de seguimiento de planes.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Inventario Planes de inversión MOP vigente.</p>	2
•Sistema de Información Territorial del Ministerio.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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).</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((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)</p>	n.m.	20 %	60 %	60 %	81 %	100 %	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Plan de trabajo del Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT)</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo a Junio 2013	Estimado 2013	Meta 2014	Ponderación <sup>1</sup>	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/Proceso</u></p> <p>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</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 %	100.0 %	10%	<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>	3
<p>•Proyecto de Presupuesto de inversiones MOP.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del Proyecto de Presupuesto de Inversiones MOP que proviene del Inventario de Planes MOP.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO</p>	<p>((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)</p>	48.3 %	53.9 %	72.4 %	n.m.	60.0 %	72.4 %	26%	<p><u>Reportes/Informes</u> Inventario Planes de inversión MOP vigente.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Proyecto de presupuesto de inversiones MOP(Formulario B1).</p>	4

Notas:

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

2.-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.

3.-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.

4.-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).