

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo a Junio 2014	Estimado 2014	Meta 2015	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 cumplimiento de los hitos establecidos en el año t, para implementar el proceso de Estudios Ministeriales del MOP.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(N° de Hitos cumplidos en el año t, para implementar el proceso de Estudios Ministeriales del MOP./N° de Hitos comprometidos en el Programa de trabajo para la implementación del Proceso de Estudios Ministeriales MOP.) *100</p>	0.0 %	N.M.	N.M.	0.0 % (0.0/14.0)* 100	14.3 % (2.0/14.0)* 100	33.3 % (4.0/12.0) *100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Plan de trabajo para la implementación del Proceso de Estudios Ministeriales MOP Plurianual.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Registro del hito cumplido.</p>	1
<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>	5.3 días 719.0/137 .0	4.9 días 589.0/121 .0	4.9 días 446.0/91. 0	4.9 días 282.0/58.0	4.9 días 500.0/102.0	4.8 días 410.0/85. 0	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</p>	2

										seguimiento de documentos MOP	
<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>24 % (6/25)*100</p>	<p>35 % (8/23)*100</p>	<p>39 % (9/23)*100</p>	<p>0 % (0/22)*100</p>	<p>100 % (22/22)*100</p>	<p>100 % (22/22)*100</p>	<p>27%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de seguimiento de planes.</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	<p>3</p>
<p>●Sistema de Información Territorial del Ministerio.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>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).</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: 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>	<p>0 %</p>	<p>N.M.</p>	<p>N.M.</p>	<p>0 % (0/150)*100</p>	<p>20 % (30/150)*100</p>	<p>40 % (59/150)*100</p>	<p>10%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Plan de trabajo del Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT).</p>	<p>4</p>
<p>●Proyecto de Presupuesto de inversiones MOP.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 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>(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</p>	<p>53.9 % (514508483.0/954463635.0)*100</p>	<p>72.4 % (783341190.0/1082388087.0)*100</p>	<p>98.8 % (1053863054.0/1066790697.0)*100</p>	<p>0.0 % (0.0/0.0)*100</p>	<p>72.4 % (783341190.0/1082388087.0)*100</p>	<p>75.0 % (824095813.0/1098794417.0)*100</p>	<p>26%</p>	<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>	<p>5</p>

		$t+1)) * 100$								
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

- 1 El Plan de trabajo para la implementación del Proceso de Estudios Ministeriales MOP Plurianual, se actualiza cada año en el mes de abril.
- 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.
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 estándar básico se evalúa año a año en el segundo trimestre, de acuerdo a lo solicitado por la autoridad ministerial.

El estándar básico para el seguimiento de los de los planes es coordinado de la siguiente manera:

Planes Regionales: lo establece y coordina la Subdirección de Planificación Estratégica.

Planes Especiales: lo establece y coordina el Departamento de Planes especiales.

Plan Director: lo establece y coordina la Subdirección de Estudios.

Cabe señalar que el listado de Planes eventualmente podría tener modificaciones, al haber nuevos lineamientos de la autoridad ministerial que estén en la planificación como en la contingencia.

Listado de planes con seguimiento:

PLAN DIRECTOR

1. Plan Director de Infraestructura (PDI) 2010-2025.

PLANES REGIONALES

2. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de Arica y Parinacota.
3. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de Tarapacá.
4. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de Antofagasta.
5. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de Atacama.
6. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de Coquimbo.
7. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de Valparaíso.
8. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región Metropolitana de Santiago.
9. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
10. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región del Maule.
11. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región del Biobío.
12. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de la Araucanía.
13. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de Los Ríos.
14. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de Los Lagos.
15. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
16. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

PLANES ESPECIALES

17. Plan Rapa Nui.
18. Plan Chiloé.
19. Plan Red Vial Interlagos.
20. Plan de Conectividad Austral.
21. Plan de Zonas Extremas.
22. Plan piloto en Territorios Rezagados.

4 El Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT) 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 descentralizado, integrado por un nodo central y 15 nodos regionales y 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 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 5 talleres: articulación regional, Infraestructura de Datos Espaciales; Normalización Cartográfica; Teledetección; y Red geodésica. Las tipologías de productos del SIT son: fichas de metadatos; cartografía de inversión y temática, servidor de mapas, cartas camineras, manuales, entre otros. El Plan de trabajo en pos del desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Información Territorial MOP, es actualizado cada año en el mes de Abril, donde se caracterizarán cada uno de los productos comprometidos. Este Plan es subido a 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 (2015).