

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2016

<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	Formula de Cálculo	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Efectivo a Junio 2015	Estimado 2015	Meta 2016	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>	N.M.	N.M.	0.0 % (0.0/12.0) *100	8.3 % (1.0/12.0)* 100	33.3 % (4.0/12.0)* 100	66.7 % (8.0/12.0) *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>•Planes integrados de servicios de infraestructura.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 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>	35 % (8/23)*10 0	39 % (9/23)*10 0	100 % (22/22)*1 00	0 % (0/22)*100	100 % (22/22)*10 0	100 % (16/16)*1 00	27%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de seguimiento de planes.</p>	2
<p>•Gestión de Inversiones MOP.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>3 Tiempo promedio de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria</p>	<p>Suma(días hábiles de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación</p>	4.9 días 589.0/121 .0	4.9 días 446.0/91. 0	4.9 días 399.0/82. 0	4.8 días 409.0/85.0	4.8 días 410.0/85.0	4.7 días 442.0/94. 0	27%	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficios de solicitudes de decretos de asignación y modificaciones presupuestarias enviados desde los</p>	3

	de iniciativas de Inversión.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	presupuestaria de iniciativas de Inversión)/N° Total de solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión								servicios y/o memo o correo con ajustes o complementos producto de la revisión.  <u>Reportes/Informes</u> Oficios enviados a Hacienda con requerimientos de decretos de asignación y modificaciones presupuestarias.  <u>Reportes/Informes</u> Registro del sistema de seguimiento de documentos MOP.	
•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.	N.M.	0 % (0/150)*100	0 % (0/150)*100	40 % (59/150)*100	71 % (106/150)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Plan de trabajo del Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT).	4
•Gestión 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	72.4 % (7833411 90.0/1082 388087.0) *100	98.8 % (1053863 054.0/106 6790697. 0)*100	93.1 % (1101110 931.0/118 3001738. 0)*100	N.M.	75.0 % (82409581 3.0/109879 4417.0)*10 0	77.0 % (9169766 06.0/1190 878709.0) *100	26%	<u>Reportes/Informes</u> Inventario Planes de inversión MOP vigente.  <u>Formularios/Fichas</u> s Proyecto de presupuesto de inversiones MOP(Formulario	5

		Proyecto de Presupuesto de Inversiones Anual MOP (Formulario B1 para año t+1))*100								B1).	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

Notas:

1 El Plan de trabajo para la implementación del Proceso de Estudios Ministeriales MOP Plurianual 2015-2017 acumulativo, el cual contiene 4 hitos a desarrollar por año, este tendrá un avance de 33% en el año 2015, el cual termina en el año 2017 con el 100% de la meta.

2 El proceso de monitoreo del Plan está conformado por las etapas de Seguimiento y Evaluación.

El monitoreo de un Plan permite asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas que el mismo se propone durante su ejecución así como alertar oportunamente sobre eventuales dificultades, relevando aquellas tareas pendientes o atrasadas, permitiendo visualizar acciones complementarias entre iniciativas, para luego efectuar los ajustes necesarios.

Específicamente, el compromiso de éste indicador corresponde al Seguimiento de los planes; y comprende las etapas de Control y consolidación de información relevante de un Plan.

Los planes que tendrán seguimiento serán los siguientes: Plan Director de Infraestructura 2010-2025 y 15 Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021.

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.

En los informes de los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 se incorporará un anexo, cuando corresponda, con el o los planes especiales que la región tenga, ejemplo Plan Chiloé se incorpora en el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 de Los Lagos, Plan Rapa Nui se incorpora en el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Región de Valparaíso, entre otros.

3 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 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, las solicitudes relacionadas con emergencias y los decretos iniciales.

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 Incorporar los planes ministeriales vigentes en el Proyecto de Presupuesto Ministerial significa velar porque las inversiones a las que se solicita financiamiento sectorial, correspondan a objetivos y líneas de acción estratégicas para el desarrollo territorial y/o regional, que han sido definidos en un proceso de planificación integrado, como en el caso de los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021; o que responden a un objetivo estratégico superior, tales como los planes especiales MOP (Ej: Plan Chiloé, Plan Interlagos, Planes de Zonas Extremas, entre otros). Dichos planes han sido construidos con la participación de actores relevantes y/o consultas públicas, de allí que se pretende que la cartera MOP que se ejecuta anualmente responda a avanzar en las brechas identificadas en los distintos planes y sea coherente y pertinente a los propósitos de los distintos territorios.

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. El Año t corresponde al año vigente para el indicador de desempeño (2016).