

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo a Junio 2008	Estimación 2012	Meta 2009	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	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/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de políticas públicas elaboradas y/o coordinadas por la Dirplan respecto a las políticas públicas aprobadas a elaborar por el comité Planificación Integrada y Estándares.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Numero de políticas elaboradas y/o coordinadas por Dirplan para ser propuestas a la autoridad ministerial/Numero de políticas aprobadas a elaborar por el comité de Planificación Integrada y Estándar)*100</p>	0.0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	33.3 % (1.0/3.0)* 100	5%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Documentos presentados a la autoridad ministerial para su aprobación (oficios o actas de reuniones)</p>	1	
<p>•Planes de servicios integrados de infraestructura.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>2 Entrega a la autoridad Ministerial, a más tardar el 31 de diciembre de 2009, del Plan Director de Infraestructura 2010 - 2020</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Plan Director de Infraestructura 2010-2020 entregado a la autoridad ministerial a más tardar el 31 de diciembre de 2009/Plan Director de Infraestructura 2010-2020 comprometido entregar a la autoridad ministerial a</p>	0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	100 % (1/1)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Documento (oficio, acta, etc.) que acredite la entrega del Plan Director de Infraestructura 2010-2020 a la autoridad Ministerial, a más tardar el 31 de diciembre de 2009.</p>	2	

		más tardar el 31 de diciembre de 2009)*100										
•Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.	<u>Eficacia/Proceso</u> 3 Porcentaje de ciclos de reuniones de seguimiento de inversiones efectuadas respecto de los ciclos de reuniones comprometidas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de ciclos de reuniones de seguimiento de inversiones regionales realizadas/Número de ciclos de reuniones de seguimiento de inversiones regionales comprometidas)*100	0.0 %	N.C.	N.C.	0.0 % (0.0/4.0)*100	50.0 % (2.0/4.0)*100	66.7 % (4.0/6.0)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Grupo de actas generadas por ciclo de reuniones (considerando un promedio de 10 actas por ciclo)	3	
•Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Seguimiento de planes de servicios integrados de infraestructura Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de planes con seguimiento/Número Total de planes elaborados o validados por la Dirplan)*100	0.0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	10.0 % (1.0/10.0)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de seguimiento de planes de servicios integrados de infraestructura <u>Reportes/Informes</u> Listado de Planes de inversión y actualizaciones elaborados o validados	4	
•Gestión y Difusión de información relativa a planificación de infraestructura e inversiones MOP	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de productos de la Dirplan difundidos. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de productos de la Dirplan difundidos/Número total de productos Dirplan)*100	0.0 %	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 %	80.0 % (96.0/120.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Calendario firmado por la autoridad máxima del servicio. <u>Reportes/Informes</u> Documentos de evidencia	5	

										(oficios, actas, web,etc) de la ocupación de los canales y alcances.		
•Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.	<u>Calidad/Producto</u> 6 Tiempo medio de elaboración y análisis en proposición de decretos de identificación y modificación de iniciativas de Inversión en Presupuesto Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	suma(días hábiles de análisis y elaboración de solicitudes de decreto de asignación y modificación presupuestaria s)/Total de solicitudes de decretos de asignación y modificación de presupuesto de iniciativas de inversión	N.C.	6.5 días 449.0/69.0	0.0 días 0.0/0.0	4.4 días 274.0/63.0	7.0 días 1120.0/160.0	6.0 días 960.0/160.0	20%	<u>Reportes/Infor mes</u> Oficios de solicitudes de decretos de asignación y modificaciones presupuestaria s enviados desde los servicios <u>Reportes/Infor mes</u> Oficios enviados a Hacienda con requerimientos de decretos de asignación y modificaciones presupuestaria s <u>Reportes/Infor mes</u> Registro del sistema de seguimiento de documentos MOP	6	
•Gestión y Difusión de información relativa a planificación de infraestructura e inversiones MOP	<u>Calidad/Producto</u> 7 Tiempo promedio de actualización del sitio Web de Dirplan Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	suma(días hábiles utilizados para subir informes a la Web)/Número de informes a actualizar	N.C.	S.I.	0.0 días 0.0/0.0	0.0 días 0.0/96.0	0.4 días 40.0/96.0	1.0 días 120.0/120.0	5%	<u>Reportes/Infor mes</u> Calendario firmado por la autoridad maxima del servicio <u>Formularios/Fi chas</u>	7	

										Reporte de sistema gestión Dirplan (Jira) con entrega de informe		
•Planes de servicios integrados de infraestructura.	<u>Eficacia/Producto</u> 8 Porcentaje del anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP que proviene de Planes de Inversión elaborados o coordinados por DIRPLAN Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Inversión anual en anteproyecto de presupuesto MOP proveniente de planes de inversión elaborados o coordinados por DIRPLAN/Monto Anteproyecto ley de Presupuesto Anual de inversiones MOP, para año t+1)*100	4.4 % (2468395 6.0/56248 9453.0)*1 00	4.8 % (3149507 1.0/65551 8197.0)*1 00	7.5 % (8153765 0.0/10834 86210.0)* 100	N.M.	5.6 % (35915000. 0/64134400 0.0)*100	8.0 % (5602332 5.0/70029 1557.0)*1 00	15%	<u>Reportes/Informes</u> Planes de inversión y actualizaciones <u>Formularios/Fichas</u> Formulario anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP	8	
•Planes de servicios integrados de infraestructura.	<u>Eficacia/Producto</u> 9 Porcentaje de aprobación de Planes de Inversión respecto a lo priorizado por la autoridad ministerial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de Planes de Inversión aprobados/Número de Planes de Inversión acordados para su elaboración por la autoridad ministerial)*100	80.0 % (4.0/5.0)* 100	50.0 % (4.0/8.0)* 100	80.0 % (4.0/5.0)* 100	0.0 % (0.0/4.0)*1 00	75.0 % (3.0/4.0)*1 00	75.0 % (3.0/4.0)* 100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Listado priorizado de Planes de inversión Documentos de aprobación por la autoridad ministerial (oficios o actas de reuniones) <u>Reportes/Informes</u> Informes de Planes de inversión en sitio web Dirplan	9	
•Anteproyecto de	<u>Eficacia/Producto</u>	(Número de	80.2 %	91.3 %	92.8 %	N.M.	85.5 %	86.1 %	15%		10	

Presupuesto anual de inversiones MOP	10 Porcentaje Inversiones en Infraestructura Priorizadas propuestas a las autoridades del MOP que son acogidas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	etapas mideplan nuevas de proyectos de la propuesta Dirplan que son acogidas en el anteproyecto de Ley del MOP/Número Total de etapas Mideplan nuevas de proyectos de la propuesta Dirplan)*100	(174.0/217.0)*100	(137.0/150.0)*100	(90.0/97.0)*100		(71.0/83.0)*100	(74.0/86.0)*100		Reportes/Infor <u>mes</u> Reporte desde base de datos Exploratorio de etapas mideplan nuevas de proyectos incluidas en el formulario anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP, proceso presupuestario del año t + 1 Reportes/Infor <u>mes</u> Listado de etapas mideplan propuesto por DIRPLAN a servicios		
--------------------------------------	---	---	-------------------	-------------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	--	---	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 Numerador: basado en la demostración del inicio del desarrollo de esta línea de trabajo de forma explícita dentro de la organización y en la experiencia empírica de desarrollo de trabajos relacionados como Planes de Inversión. esto último considera la materialización de riesgos no controlados que se derivan de la relación de estas políticas con otras dentro del sector público y actividades vinculadas a estudios, o dependencia de resultados de acciones no generadas por la Dirplan.

Denominador: basada en Número de políticas aprobadas a elaborar por el comité de Planificación Integrada y Estándares.

Factores externos que afectan: Que la autoridad ministerial, quien sancionó la propuesta (ver nota) modifique tal decisión ya sea por razones de política o de servicio.

2 Numerador: basado en la proyección de finalización durante el año 2009 del Estudio Plan Director de Infraestructura.

Factores externos que afectan: Que la autoridad ministerial, quien sancionó la realización del Estudio modifique tal decisión o el alcance del producto ya sea por razones de política o de servicio.

3 Numerador: basada en la disponibilidad de recursos humanos de la Dirección de Planeamiento en relación al conjunto de actividades que se deben desarrollar.

Denominador: basada en el número de reuniones comprometidas a realizar durante el año 2009, considerando una frecuencia promedio bimestral.

Factores externos que afectan: Que la autoridad ministerial que respaldó la propuesta de número y frecuencia promedio de las reuniones que se realizarían durante el año 2009 modifique tal decisión ya sea por razones de política o de servicio.

4 Numerador: basado en la demostración del inicio del desarrollo de esta línea de trabajo de forma explícita dentro de la organización y en la experiencia empírica de desarrollo de productos relacionados a este como los Planes de Inversión.

Denominador: basada en número de planes de inversión que se proyecta tener elaborados o validados al 31 de marzo del año en que se medirá el indicador.

Factores externos que afectan: Que la autoridad ministerial, quien respalda la propuesta de seguimiento modifique tal decisión ya sea por razones de política o de servicio.

5 Numerador: se estimó basado en la cantidad de informes establecida en el denominador y un factor de riesgo por le necesidad de integrar la relación directa con regiones y canales distintos a la Web.

Denominador: es una estimación hecha en junio del año 2008, basada en el calendario del año 2008 y las estimaciones de informes nuevos que se deberían subir y otros que se deberían descontinuar para el año 2009.

Factores externos que afectan: que exista un cambio en la política ministerial de difusión respecto de los informes establecidos en el calendario.

6 Numerador: se estimó basado en la meta del año 2008 del indicador.

Denominador: se estimó basado en la cantidad de decretos de identificación y modificaciones presupuestarias realizadas durante el año 2007.

Factores externos que afectan: Antecedentes incompletos enviados o condiciones reglamentarias no cumplidas por parte del Servicio MOP (sin recomendación RS, sin disponibilidad presupuestaria para efectuar reducciones, aprobación de organismos técnicos y Mideplan para Estudios nuevos de Concesiones).

7 Numerador: se estimó basado en la meta del año 2008 para este indicador y la cantidad informes establecida en el denominador.

Denominador: es una estimación hecha en junio del año 2008, basada en el calendario del año 2008 y las estimaciones de informes nuevos que se deberían subir y otros que se deberían descontinuar para el año 2009.

Factores externos: que exista un cambio en la política ministerial de difusión respecto de los informes establecidos en el calendario.

8 Factores externos que afectan: Bajo el esquema actual de generación de Anteproyecto, los servicios MOP no tienen obligatoriedad de incluir las iniciativas de los planes de inversión en su propuesta final.

9 Numerador: basado en la experiencia empírica, ello considera la materialización de riesgos no controlados que se derivan de la relación de estos planes con actividades vinculadas a otros estudios, o dependencia de resultados de acciones no generadas por la Dirplan.

Denominador: basada en la disponibilidad de recursos humanos de la Dirección de Planeamiento en relación al conjunto de actividades que se deben desarrollar.

Factores externos que afectan: Que la autoridad ministerial, quien sancionó la propuesta (ver nota) modifique tal decisión ya sea por razones de política o de servicio.

10 Numerador: asociada a la proyección de inclusión de propuesta DIRPLAN en Anteproyecto presentado por los servicios, con un escenario de menor expansión del Gasto Fiscal que condicionará las nuevas iniciativas de inversión.

Denominador: asociada a la proyección de iniciativas de inversión presentadas en el Anteproyecto de Presupuesto del año 2009, reconociendo un aumento de etapas propuestas en 3%.

Factores externos que afectan: Bajo el esquema actual de generación de Anteproyecto, los servicios MOP no tienen obligatoriedad de incluir las iniciativas que promueve DIRPLAN en su propuesta final.

