

Resultado Indicadores de Desempeño año 2014

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

N°	Producto Estrategico	Nombre Indicador	Formula Indicador	Unidad de Medida	Efectivo			Meta	Logro ¹	Notas
					2012	2013	2014	2014	%	
1	Proyecto de Presupuesto de inversiones MOP.	Porcentaje del Proyecto de Presupuesto de Inversiones MOP que proviene del Inventario de Planes MOP. Enfoque de Género: 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	%	72.4 (78334119 0.0/108238 8087.0) *100	98.8 (1053863054 .0/10667906 97.0)*100	93.1 (11011109 31.0/11830 01738.0) *100	72.4 (78334119 0.0/10823 88087.0) *100	100%	1
2	Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.	Tiempo promedio de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de inversión. Enfoque de Género: No	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	días	4.9 589.0/121.0	4.9 446.0/91.0	4.9 399.0/82.0	4.9 500.0/102. 0	100%	2

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

3	Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.	Porcentaje de Planes con seguimiento de la Dirección de Planeamiento, respecto del total de Planes elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento.	(N° de Planes con seguimiento de la Dirección de Planeamiento/° total de Planes elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento) *100	%	35 (8/23)*100	39 (9/23)*100	100 (22/22)*100	100 (22/22)*100	100%	3
		Enfoque de Género: No								
4	Sistema de Información Territorial del Ministerio.	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).	(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	%	60 (176/294)*100	81 (237/294)*100	100 (294/294)*100	100 (294/294)*100	100%	
		Enfoque de Género: No								
5	Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.	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.	(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	%	NM	0.0	100.0 (4.0/4.0)*100	100.0 (4.0/4.0)*100	100%	4
		Enfoque de Género: No								

Porcentaje de Logro del Servicio 2	100
-------------------------------------------	-----

1 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).

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

- 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 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 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.

Notas

1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.