

CUMPLIMIENTO 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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>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 Enfoque de Género: NO</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>	n.c.	n.c.	n.c.	33.3 %	33.3 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Documentos presentados a la autoridad ministerial para su aprobación (oficios o actas de reuniones)</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Planes de servicios integrados de infraestructura.	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje del anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP que proviene de Planes de Inversión elaborados o coordinados por DIRPLAN Aplica Enfoque de Género: NO	((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)	4.8 %	7.5 %	10.0 %	45.1 %	8.0 %	SI	564%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Planes de inversión y actualizaciones. <u>Formularios/Fichas</u> Formulario anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP	1
●Planes de servicios integrados de infraestructura.	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de aprobación de Planes de Inversión respecto a lo priorizado por la autoridad ministerial Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Planes de Inversión aprobados/Número de Planes de Inversión acordados para su elaboración por la autoridad ministerial)*100)	50.0 %	80.0 %	100.0 %	100.0 %	75.0 %	SI	133%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Listado priorizado de Planes de inversiónDocumentos de aprobación por la autoridad ministerial (oficios o actas de reuniones) <u>Reportes/Informes</u> Informes de Planes de inversión en sitio web Dirplan	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planes de servicios integrados de infraestructura.	<i>Eficacia/Proceso</i> Entrega a la autoridad Ministerial, a más tardar el 31 de diciembre de 2009, del Plan Director de Infraestructura 2010 - 2020 Aplica Enfoque de Género: NO	((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 más tardar el 31 de diciembre de 2009)*100)	n.c.	n.c.	n.c.	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> 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.	
•Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje Inversiones en Infraestructura Priorizadas propuestas a las autoridades del MOP que son acogidas Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de 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)	91.3 %	92.8 %	95.1 %	89.4 %	86.0 %	SI	104%	15%	<u>Reportes/Informes</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 <u>Reportes/Informes</u> Listado de etapas mideplan propuesto por DIRPLAN a servicios	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.	<p><u>Calidad/Producta</u></p> <p>Tiempo medio de elaboración y análisis en proposición de decretos de identificación y modificación de iniciativas de Inversión en Presupuesto</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(suma(días hábiles de análisis y elaboración de solicitudes de decreto de asignación y modificación presupuestarias)/Total de solicitudes de decretos de asignación y modificación de presupuesto de iniciativas de inversión)	6.5 días	0.0 días	5.4 días	5.5 días	6.0 días	SI	109%	20%	<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>	
•Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de ciclos de reuniones de seguimiento de inversiones efectuadas respecto de los ciclos de reuniones comprometidas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Número de ciclos de reuniones de seguimiento de inversiones regionales realizadas/Número de ciclos de reuniones de seguimiento de inversiones regionales comprometidas)*100)	n.c.	n.c.	n.c.	66.7 %	66.7 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> Grupo de actas generadas por ciclo de reuniones (considerando un promedio de 10 actas por ciclo)</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.	<u>Eficacia/Producto</u> Seguimiento de planes de servicios integrados de infraestructura Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de planes con seguimiento/Número Total de planes elaborados o validados por la Dirplan)*100)	n.c.	n.c.	n.c.	11.1 %	10.0 %	SI	111%	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	
•Gestión y Difusión de información relativa a planificación de infraestructura e inversiones MOP	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio de actualización del sitio Web de Dirplan Aplica Enfoque de Género: NO	(suma(días hábiles utilizados para subir informes a la Web)/Número de informes a actualizar)	s.i.	0.0 días	1.3 días	0.3 días	1.0 días	SI	303%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Calendario firmado por la autoridad máxima del servicio <u>Formularios/Fichas</u> Reporte de sistema gestión Dirplan (Jira) con entrega de informe	3
•Gestión y Difusión de información relativa a planificación de infraestructura e inversiones MOP	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de productos de la Dirplan difundidos. Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de productos de la Dirplan difundidos/Número total de productos Dirplan)*100)	n.c.	n.c.	n.c.	100.0 %	80.0 %	SI	125%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Calendario firmado por la autoridad máxima del servicio. <u>Reportes/Informes</u> Documentos de evidencia (oficios, actas, web,etc) de la ocupación de los canales y alcances.	4

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%

Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%
---	------

Notas:

1.-El resultado obtenido en el cálculo del indicador es igual a 45%, superior al 8,0% comprometido, debido a dos razones: Primero se incorporaron proyectos provenientes de nuevos planes cuya consolidación y estudio se produjo durante el periodo 2007 ? 2008; y segundo la inversión efectivamente programada en el Anteproyecto de Inversiones (Formulario B1) para proyectos de infraestructura, superó al monto estimado de proyección de inversiones y programación/arrastre MOP, especialmente en aquellos proyectos que provienen de planes. Ello significó subir el numerador del indicador en mayor proporción que el denominador y en consecuencia el porcentaje. Cabe mencionar que bajo el esquema actual de generación de Anteproyecto, los servicios no tienen obligatoriedad de incluir las iniciativas de los planes de inversión en su propuesta final.

2.-Se presentó a la autoridad ministerial una cartera de cuatro planes a realizar durante 2009, de los cuales se recomendó elaborar sólo un plan (1), el Plan de Infraestructura Vial y de Transporte Público para el Área de Expansión del Gran Santiago. Por ello la tarea fue elaborar exclusivamente dicho plan para su aprobación con el consecuente 100% de cumplimiento (1/1), de ahí el sobrecumplimiento respecto de la meta original de 75%.

3.-Los productos programados para difusión a través de la página Web de la DIRPLAN que, de acuerdo con la nueva ley sobre, el tema fueron transferidos a publicación a través de la página de Transparencia, constituían parte del grupo que tenía un tiempo de actualización mayor. Como consecuencia de aquello, los tiempos de actualización fueron mucho menores, lo que provocó el significativo aumento en el indicador.

4.-Una parte de los productos programados para difundir a través de la página Web fueron transferidos a publicación a través de la página de Transparencia, con lo cual, la base de cálculo para el indicador disminuyó notablemente. Como consecuencia de esto, el porcentaje de productos difundidos aumentó.