

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2006

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo a Junio 2005	Estimación 2012	Meta 2006	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Planes de Inversión	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>1 Porcentaje del anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP que proviene de Planes de Inversión elaborados o coordinados por DIRPLAN</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(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</p>	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	3.4 % (18800.0/562000.0)*100	5.0 % (28500.0/570000.0)*100	10%	<p>Reportes/Informes Planes de inversión y actualizaciones</p> <p>Formularios/Fichas Formulario anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP</p>	1	
•Planes de Inversión	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de aprobación de Planes de Inversión respecto a lo priorizado por la Secretaría Técnica de Planificación</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de Planes de Inversión aprobados/Número de Planes de Inversión acordados para su elaboración por la S.T.P.)*100</p>	N.C.	N.C.	N.C.	0.0 % (0.0/5.0)*100	100.0 % (5.0/5.0)*100	50.0 % (2.0/4.0)*100	10%	<p>Reportes/Informes Listado priorizado de Planes de inversión Actas de reuniones de la Secretaría Técnica de Planificación</p> <p>Reportes/Informes Informes de</p>	2	

										Planes de inversión		
•Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	<u>Calidad/Producto</u> 3 Desviación media respecto a calendario de entrega de informes de cumplimiento de inversiones Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	suma(días hábiles de atraso en fecha de entrega informes)/Número de informes	N.C.	N.C.	N.C.	2.4 días 12.0/5.0	5.0 días 25.0/5.0	4.5 días 27.0/6.0	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Calendario de entrega de informes <u>Reportes/Informes</u> Según corresponda: Oficios, documentos o correos electrónicos con fecha de despacho; Reportes del sistema ministerial de seguimiento de documentos; Fecha actualización documento en página web DIRPLAN.	3	
•Gestión presupuestaria MOP	<u>Calidad/Producto</u> 4 Desviación media respecto a calendario de entrega de informes de gestión presupuestaria Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	suma(días hábiles de atraso en fecha de entrega informes)/Número de informes	S.I.	S.I.	0.63 días 1.25/2.00	0.67 días 2.00/3.00	2.00 días 6.00/3.00	2.00 días 10.00/5.00	15%	<u>Formularios/Fichas</u> Calendario de entrega de informes <u>Reportes/Informes</u> Según corresponda: Oficios, documentos o correos electrónicos con fecha de despacho; Reportes del sistema ministerial de	4	

										seguimiento de documentos; Fecha actualización documento en página web DIRPLAN.		
•Gestión presupuestaria MOP	<u>Calidad/Productos</u> 5 Tiempo medio de elaboración y análisis en proposición de decretos de identificación de iniciativas en Presupuesto Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	suma(Días hábiles de formulación y análisis decretos iniciales)/Total de decretos iniciales	S.I.	S.I.	28 días 723/26	S.I.	25 días 650/26	24 días 624/26	15%	Reportes/Informes Decreto iniciales Reportes/Informes Oficios de solicitud de antecedentes Reportes/Informes Oficios de envío a DIPRES	5	
•Gestión presupuestaria MOP	<u>Calidad/Productos</u> 6 Tiempo medio de análisis de modificaciones presupuestarias Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	suma(días hábiles de análisis de modificaciones presupuestarias)/Total de modificaciones presupuestarias	S.I.	S.I.	0.0 días 0.0/0.0	6.0 días 102.0/17.0	7.0 días 245.0/35.0	7.0 días 245.0/35.0	15%	Reportes/Informes Oficios de solicitudes de modificaciones presupuestarias Reportes/Informes Oficios enviados a Hacienda con requerimientos de modificaciones presupuestarias Reportes/Informes Registro del	6	

										sistema de seguimiento de documentos MOP		
•Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	<u>Eficacia/Productos</u> 7 Porcentaje Inversiones en Infraestructura Priorizadas Regionalmente propuestas a las autoridades del MOP que son acogidas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de etapas mideplan nuevas de proyectos de decisión regional de la propuesta Dirplan que son acogidas en el anteproyecto de Ley del MOP/Número de etapas mideplan nuevas de proyectos de decisión regional de la propuesta Dirplan)*100	N.M.	N.M.	N.M.	S.I.	79.2 % (76.0/96.0)*100	75.0 % (75.0/100.0)*100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Reporte desde base de datos Exploratorio de etapas mideplan nuevas de proyectos incluídas en el formulario anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP, proceso presupuestario del año t + 1. <u>Reportes/Infor mes</u> Listado de etapas mideplan propuesto por DIRPLAN a servicios; Tipo de etapas mideplan de decisión regional; Actas de priorización regional.	7	
•Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	<u>Eficacia/Productos</u> 8 Porcentaje Inversiones en Infraestructura Priorizadas propuestas a las autoridades del MOP que son acogidas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de etapas mideplan nuevas de proyectos de la propuesta Dirplan que son acogidas en el anteproyecto de Ley del	N.M.	N.M.	N.M.	S.I.	80.5 % (178.0/221.0)*100	80.0 % (180.0/225.0)*100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Reporte desde base de datos Exploratorio de etapas mideplan nuevas de proyectos incluídas en el formulario anteproyecto	8	

		MOP/Número de etapas mideplan nuevas de proyectos de la propuesta Dirplan)*100								de presupuesto de inversiones MOP, proceso presupuestario del año t + 1		
										Reportes/Informes Listado de etapas mideplan propuesto por DIRPLAN a servicios		

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 Se asume un presupuesto anual 2007 de inversiones MOP de magnitud similar al del presente año. Se asume además que se validarán más planes de inversiones de los actualmente vigentes.
- 2 Aplicación inicial considerando listado priorizado por la S.T.P.
- 3 Se incorporará una tipología adicional de informes, por lo que se prevee un eventual mayor atraso mientras se consolida la práctica de envío del informe.
- 4 Se incorporarán dos agrupaciones adicionales de informes, por lo que podría aumentar el promedio de atraso en las primeras entregas, mientras se consolida el proceso de envío de los informes.
- 5 Se asume que se mantendrá la necesidad de formular decretos iniciales y estos tendrán el visto bueno de la Dirección de Planeamiento. Considera un decreto de iniciativas nuevas y uno de arrastre para cada servicio del MOP.
- 6 Se supone que se mantendrá el proceso de modificaciones presupuestarias vía decreto, el que requerirá el visto bueno de la Dirección de Planeamiento.
- 7 Se asume un número similar de etapas para el próximo año y una metodología similar de elaboración del presupuesto a la empleada el presente año.
- 8 Se consideró que las condiciones en las que se realiza el anteproyecto de presupuesto son similares a las del presente año, y que el número de etapas nuevas será similar, lo que supone disponibilidad en el marco presupuestario.