

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Su-puestos	No-tas
•Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de políticas públicas aprobadas, respecto del total de políticas públicas acordadas elaborar por la autoridad ministerial.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(Número de Políticas Públicas aprobadas./Número de políticas públicas acordadas elaborar por la autoridad ministerial)*100</p> <p style="text-align: center;">0</p>	0 %	N.C.	N.C.	33 % (1/3)*100	0 %	50 % (1/2)*100	9%	<p><u>Reportes/Informes</u> Documentos presentados a la autoridad ministerial para su aprobación (oficios o actas de reuniones)</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Informes de Políticas Públicas en sitio Web Dirplan.</p>	1	
•Institucional	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de planes de inversión aprobados, elaborados con los estándares definidos para el año t, respecto del total de planes de inversión elaborados en el año t.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de planes de inversión aprobados, elaborados con los estándares definidos para el año t /N° del total de planes de inversión elaborados en el año t)*100</p>	0 %	N.C.	N.C.	100 % (1/1)*100	0 %	100 % (1/1)*100	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe de Planes de inversión elaborados con los estándares definidos para el año t.</p>	2	
•Anteproyecto de Presupuesto anual de	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p>	<p>(Número de proyectos de</p>	0 %	N.C.	N.C.	39 % (153/393)*	0 %	39 % (153/393)	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u></p>	3	

inversiones MOP.	<p>3 Porcentaje de proyectos de inversión nuevos priorizados regionalmente que se incorporan a la cartera final de proyectos de inversión, respecto del total de proyectos que componen la cartera final de proyectos de inversión.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>inversión nuevos priorizados regionalmente que se incorporan a la cartera final de proyectos de inversión./Total de proyectos que componen la cartera final de proyectos de inversión.(identificados como nuevos))*100</p>				100		*100		<p>chas Pre B1 regionales y Formulario B1 Proyecto de Presupuesto</p>		
<p>•Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>4 Tiempo promedio de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>Suma(días hábiles de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión)/Nº Total de solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión</p>	<p>7 días 449/69</p>	<p>0 días 0/0</p>	<p>5 días 653/120</p>	<p>5 días 267/50</p>	<p>6 días 960/160</p>	<p>6 días 960/160</p>	<p>21%</p>	<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>	4	

<p>●Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de Planes de Servicios Integrados de Infraestructura con seguimiento de la Dirección de Planeamiento, respecto del total de Planes de Servicios Integrados de Infraestructura elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de Planes de Servicios Integrados de Infraestructura con seguimiento de la Dirección de Planeamiento/ N° total de Planes de Servicios Integrados de Infraestructura elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento) *100</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>N.C.</p>	<p>0 % (0/10)*100</p>	<p>10 % (1/10)*100</p>	<p>20 % (4/20)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de seguimiento de planes de servicios integrados de infraestructura</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Planes de inversión y actualizaciones elaborados o validados</p>	<p>5</p>	
<p>●Planes de servicios integrados de infraestructura.</p> <p>●Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>6 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>	<p>5 % (31495071/655518197)*100</p>	<p>8 % (81537650/1083486210)*100</p>	<p>10 % (82736898/824086250)*100</p>	<p>N.C.</p>	<p>8 % (56023325/700291557)*100</p>	<p>45 % (398895886/884562599)*100</p>	<p>20%</p>	<p><u>Reportes/Informes</u> Planes de inversión y actualizaciones</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Formulario anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP</p>	<p>6</p>	

Notas:

Supuesto Meta:

1 Numerador: basado 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 la disponibilidad de recursos humanos de la dirección de Planeamiento en relación al conjunto de actividades que se deben desarrollar y el nuevo estandar que se deberá aplicar al desarrollo de políticas.

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 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 y el nuevo estandar que se deberá aplicar al desarrollo de Planes.

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.

3 Numerador asociado a la proyección de proyectos nuevos de los Pre B1 regionales con prioridad alta priorizados en el B1 a enviar a Hacienda para efectos del Proyecto de Presupuesto. Se toma en consideración para la meta indicada al 2010, la propuesta de proyectos de los Pre B1 regionales con prioridad alta que faltó incorporar en la priorización de Marco B1 2010.

Denominador: Número total de proyectos nuevos en el Formulario B1 de Generación de Proyecto de Presupuesto. Se toma en consideración para la meta indicada 2010, el promedio de iniciativas identificadas como nuevas (con etapa nueva programada) promedio entre los procesos de los años 2008 y 2009.

Factores externos que afectan: Bajo el esquema actual de generación de Anteproyecto, los Servicios no tienen obligatoriedad de incluir las iniciativas priorizadas en los PreB1 regionales en su propuesta final.

4 Numerador: se estimó basado en la meta del año 2009 del indicador.

Denominador: se estimó basado en la cantidad de decretos de identificación y modificaciones presupuestarias realizadas durante el año 2008.

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

5 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 éste, como los Planes de Inversión.

Denominador: basado en el 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 los lineamientos ministeriales cambien respecto a la propuesta de seguimiento, ya sea por razones de política o servicio.

6 Numerador: asociado a la proyección de inversiones para las iniciativas que provienen de planes de inversión que al momento del Anteproyecto de Presupuesto del año 2010, estaban en la programación/arrastre MOP para el año 2011.

Denominador: basado en la suma del monto de iniciativas de inversión del Anteproyecto de Presupuesto del año 2011 de los Servicios de Vialidad (sin Transantiago), Arquitectura, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias y Aeropuertos, basado en el Proyecto de Presupuesto 2010, sin crecimiento.

Factores externos que afectan: Bajo el esquema actual de generación del Anteproyecto, los servicios no tienen obligatoriedad de incluir las iniciativas de los planes de inversión en su propuesta final. Además, está sujeto a la mantención del cronograma de ejecución de inversiones y a que la autoridad ministerial mantenga la decisión de continuar implementado los planes de inversión que se señala se incluirán en el instructivo presupuestario 2011.