

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	<b>PARTIDA</b>	12
<b>SERVICIO</b>	DIRECCION DE PLANEAMIENTO	<b>CAPÍTULO</b>	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Planes de Inversión	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Porcentaje de los Planes de Inversión que contemplan enfoque de género en su desarrollo</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de Planes de Inversión con enfoque de género en su desarrollo/Número de Planes de Inversión acordados para su elaboración por la autoridad ministerial)*100	N.M.	N.M.	20 % (1/5)*100	14 % (1/7)*100	14 % (1/7)*100	60 % (3/5)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Informes de Planes de inversión</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Listado de Planes de inversión a elaborar</p>	1	
•Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de Compromisos Gubernamentales propuestos a las autoridades del MOP que son acogidos</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de etapas mideplan de proyectos considerados Compromisos Gubernamentales incluido en el Anteproyecto de Ley del MOP/Número de etapas mideplan de proyectos considerados Compromisos Gubernamentales incluidos en la propuesta Dirplan)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.C.	90 % (19/21)*100	90 % (19/21)*100	10%	<p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>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</p> <p><u>Reportes/Infor mes</u></p> <p>Listado de etapas</p>	2	

										mideplan propuesto por DIRPLAN a servicios  <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Listado de Compromisos Gubernamenta les		
●Gestión y Difusión de información relativa a planificación de infraestructura e inversiones MOP	<u>Calidad/Product</u>  3 Atraso promedio respecto a calendario de actualización sitio web Dirplan  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	suma(días hábiles de atraso en fecha de entrega informes)/Nú mero de informes a actualizar	N.C.	N.C.	N.C.	S.I.	2.0 días 112.0/56.0	2.0 días 140.0/70. 0	10%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Calendario de entrega de informes  <u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Reporte de sistema de gestión Dirplan (Jira) con entrega de informes	3	
●Planes de Inversión  ●Gestión y Difusión de información relativa a planificación de infraestructura e inversiones MOP	<u>Eficacia/Product</u>  4 Porcentaje de reuniones de discusión y análisis en materias de planificación que cuentan con seguimiento de compromisos  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de reuniones de discusión y análisis que cuentan con seguimiento/N úmero de reuniones de discusión y análisis)*100	N.M.	N.M.	N.M.	58 % (7/12)*100	67 % (10/15)*10 0	75 % (12/16)*1 00	10%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Actas de Reuniones	4	
●Planes de Inversión	<u>Eficacia/Resultado</u> <u>Intermedio</u>  5 Porcentaje del anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP que	(Inversión anual en anteproyecto de presupuesto MOP proveniente de planes de	N.C.	N.C.	4.4 % (2468395 6.0/56248 9453.0)*1 00	N.C.	6.1 % (39797496. 0/65551800 0.0)*100	5.2 % (3600000 0.0/68829 3900.0)*1 00	10%	<u>Reportes/Infor</u> <u>mes</u> Planes de inversión y actualizaciones	5	

	<p>proviene de Planes de Inversión elaborados o coordinados por DIRPLAN</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>inversión elaborados o coordinados por DIRPLAN/Monto</p> <p>Anteproyecto ley de Presupuesto Anual de inversiones MOP, para año t+1)*100</p>								<p><u>Formularios/Fichas</u></p> <p>Formulario anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP</p>		
<p>•Planes de Inversión</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>6 Porcentaje de aprobación de Planes de Inversión respecto a lo priorizado por la autoridad ministerial</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 autoridad ministerial)*100</p>	N.C.	N.C.	80.0 % (4.0/5.0)*100	0.0 % (0.0/7.0)*100	57.1 % (4.0/7.0)*100	66.7 % (4.0/6.0)*100	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Listado priorizado de Planes de inversión Documentos de aprobación por la autoridad ministerial (oficios o actas de reuniones)</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de Planes de inversión en sitio web Dirplan</p>	6	
<p>•Gestión presupuestaria MOP</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>7 Tiempo medio de elaboración y análisis en proposición de decretos de identificación de iniciativas en Presupuesto</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>suma(Días hábiles de formulación y análisis decretos iniciales)/Total de decretos iniciales</p>	S.I.	28 días 723/26	7 días 162/22	N.C.	24 días 528/22	10 días 220/22	15%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Decretos iniciales</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Oficios de solicitud de antecedentes</p> <p><u>Reportes/Informes</u></p>	7	

										Oficios de envío a DIPRES		
•Gestión presupuestaria MOP	<u>Calidad/Productos</u>  8 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.	0.0 días 0.0/0.0	5.5 días 338.0/61.0	5.2 días 130.0/25.0	7.0 días 406.0/58.0	6.5 días 390.0/60.0	15%	Reportes/Informes Oficios de solicitudes de modificaciones presupuestarias  Reportes/Informes Oficios enviados a Hacienda con requerimientos de modificaciones presupuestarias  Reportes/Informes Registro del sistema de seguimiento de documentos MOP	8	
•Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	<u>Eficacia/Productos</u>  9 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 MOP/Número de etapas mideplan nuevas de proyectos de la propuesta	N.M.	N.M.	80.2 % (174.0/217.0)*100	N.C.	94.2 % (147.0/156.0)*100	82.0 % (123.0/150.0)*100	10%	Reportes/Informes 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	9	

		Dirplan)*100								Reportes/Infor mes Listado de etapas mideplan propuesto por DIRPLAN a servicios		
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

- 1 No es posible conocer a esta fecha la lista de planes que la autoridad ministerial solicitará para elaboración durante el año 2007. La meta es validar una proporción de 3/5
- 2 No se conoce en este momento el listado de compromisos gubernamentales que se podrían comprometer para el año 2008, por lo que se propone una meta similar al 2006.
- 3 Estimación a partir de datos 2006, con una meta de 2 días de atraso
- 4 Se estima realizar durante el año 2007 16 reuniones, a partir de los antecedentes 2006 se propone como meta que 12 de ellas cuente con seguimiento.

Los posibles sectores son: Sector minero, Sector agrícola (frutícola, agricultura tradicional), Sector forestal, Sector acuicultura, Sector industrial, Sector turismo, Empresas portuarias, Centros de estudios, Sector energía, Sector aeronáutico.

- 5 Tasa crecimiento presupuesto MOP se supuso en 5%.  
Se considera una estimación para los planes vigentes más otro probable de validar
- 6 Se le propondrá a la autoridad ministerial avanzar en la elaboración de 3 planes de ciudades, uno para las regiones X - XI; y uno de macrozonas
- 7 Son 11 lo servicios MOP que elaboran decretos iniciales, uno de arrastre y otro de proyectos nuevos cada uno.  
Se espera que el tiempo promedio de análisis sea de 10 días.
- 8 Estimación a partir de datos 2006, con una meta propuesta de 6.5 días
- 9 Se estima que el número de etapas mideplan nuevas para el año 2007 será similar al año 2006, del orden de 150 etapas nuevas. Se espera alcanzar una meta del 82%