

CUMPLIMIENTO 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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planes de Inversión	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje del anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP que proviene de Planes de Inversión elaborados o coordinados por DIRPLAN</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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.	4.4 %	4.8 %	5.0 %	SI	96%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Planes de inversión y actualizaciones.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Formulario anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP</p>	
•Planes de Inversión	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de aprobación de Planes de Inversión respecto a lo priorizado por la Secretaría Técnica de Planificación</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</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.	0.0 %	50.0 %	50.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado priorizado de Planes de inversión Actas de reuniones de la Secretaría Técnica de Planificación</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Planes de inversión</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	<u>Calidad/Producto</u> Desviación media respecto a calendario de entrega de informes de cumplimiento de inversiones Aplica Enfoque de Género: NO	(suma(días hábiles de atraso en fecha de entrega informes)/Número de informes)	n.c.	n.c.	5.2 días	1.1 días	4.5 días	SI	395%	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.	1
●Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje Inversiones en Infraestructura Priorizadas Regionalmente propuestas a las autoridades del MOP que son acogidas Aplica Enfoque de Género: NO	((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.	79.2 %	93.2 %	75.0 %	SI	124%	10%	<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; Tipo de etapas mideplan de decisión regional; Actas de priorización regional.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	<u>Eficacia/Producto</u> 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 de etapas mideplan nuevas de proyectos de la propuesta Dirplan)*100)	n.m.	n.m.	80.2 %	91.3 %	80.0 %	SI	114%	10%	<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	
●Gestión presupuestaria MOP	<u>Calidad/Producto</u> Desviación media respecto a calendario de entrega de informes de gestión presupuestaria Aplica Enfoque de Género: NO	(suma(días hábiles de atraso en fecha de entrega informes)/Número de informes)	s.i.	0.63 días	0.38 días	0.21 días	2.00 días	SI	952%	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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Meta 2006	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Gestión presupuestaria MOP	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo medio de elaboración y análisis en proposición de decretos de identificación de iniciativas en Presupuesto Aplica Enfoque de Género: NO	(suma(Días hábiles de formulación y análisis decretos iniciales)/Total de decretos iniciales)	s.i.	28 días	7 días	9 días	24 días	SI	267%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Decretos iniciales <u>Reportes/Informes</u> Oficios de solicitud de antecedentes <u>Reportes/Informes</u> Oficios de envío a DIPRES	4
•Gestión presupuestaria MOP	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo medio de análisis de modificaciones presupuestarias Aplica Enfoque de Género: NO	(suma(días hábiles de análisis de modificaciones presupuestarias)/Total de modificaciones presupuestarias)	s.i.	0.0 días	5.5 días	5.4 días	7.0 días	SI	130%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Oficios de solicitudes de modificaciones presupuestarias <u>Reportes/Informes</u> Oficios enviados a Hacienda con requerimientos de modificaciones presupuestarias <u>Reportes/Informes</u> Registro del sistema de seguimiento de documentos MOP	5

(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 sobrecumplimiento de la meta de entrega de los informes de cumplimiento de inversiones se debe a las siguientes razones: a) siendo uno de los informes comprometidos el de Seguimiento de Convenios de Programación, durante el período su generación fue en gran medida automatizada mediante la implementación de un módulo en el Sistema Informático Exploratorio, sistema de proyectos de la Dirplan, lo cual permitió reducir tiempos asociados que en general eran altos por mucho trabajo manual asociado a la identificación de proyectos de Convenios y recursos ejecutados en cada uno de ellos; y b) por otra parte, en los Informes Síntesis Regionales 2006 se produjo una disminución de tiempos de entrega con relación a lo esperado, producto de que era ya la segunda versión y se había logrado un aprendizaje con la experiencia del 2005. Se debe recalcar la importante mejora de este indicador con respecto al año 2005
- 2.-Las autoridades del MOP acogieron de las propuestas priorizadas regionalmente un porcentaje significativamente mayor al esperado dado que en función de la calidad de la cartera y los requerimientos del territorio, su estrategia fue solicitar a la Dipres una importante expansión presupuestaria que incluía estas propuestas.
- 3.-El sobrecumplimiento tan significativo de plazos en el envío de informes de gestión presupuestaria tiene las siguientes dos causas: a) se ha avanzado en la automatización de los informes utilizando de mejor manera el sistema SAFI de gestión y administración de contratos; que es la fuente de información de la mayoría de los informes, y b) el manejar el control de las fechas de entrega a través del sistema JIRA, de gestión de las actividades Dirplan, que avisa al funcionario encargado de preparar el envío recordándole el plazo por vencer, a permitido optimizar el cumplimiento de los plazos.
- 4.-Para el año 2007 el monto de inversión MOP tiene un crecimiento de un 26,1 % real, con respecto a la Ley 2006, ejecutar esa inversión es un gran desafío ministerial, por tanto el remitir la solicitud de Decreto 2007 a DIPRES realizada durante los meses de diciembre y noviembre del 2006, fue primera prioridad. El objetivo es tener Decretos tramitados en enero 2007 y cumplir con el pago de los compromisos, por eso lo que estaba programado analizar en 24 días se realizó en 9,3 días. Para mantener este estándar la meta propuesta para el año 2007 es de 10 días.
- 5.-Durante el año 2006 se realizó un esfuerzo adicional con el fin de acortar el período de análisis de las modificaciones presupuestarias, como una manera de acelerar la identificación y ajustes de los montos de inversión para cumplir las metas de ejecución programadas durante el 2006 para todo el MOP, ya que algunos Servicios ejecutores obtuvieron RATE favorable de MIDEPLAN muy tarde en el año lo que retrasaría la inversión, con lo cual se superó con holgura la meta propuesta.