

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	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>	((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)	n.c.	4.4 %	4.8 %	7.5 %	5.2 %	SI	144%	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>	1
•Planes de Inversión	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de aprobación de Planes de Inversión respecto a lo priorizado por la autoridad ministerial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Número de Planes de Inversión aprobados/Número de Planes de Inversión acordados para su elaboración por la autoridad ministerial)*100)	n.c.	80.0 %	50.0 %	80.0 %	66.7 %	SI	120%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado priorizado de Planes de inversión Document os de aprobación por la autoridad ministerial (oficios o actas de reuniones)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Planes de inversión en sitio web Dirplan</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planes de Inversión	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de los Planes de Inversión que contemplan enfoque de género en su desarrollo Aplica Enfoque de Género: NO	((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.	20 %	0 %	60 %	60 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de Planes de inversión <u>Reportes/Informes</u> Listado de Planes de inversión a elaborar	3
•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.	80.2 %	91.3 %	92.8 %	82.0 %	SI	113%	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	4

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de Compromisos Gubernamentales propuestos a las autoridades del MOP que son acogidos Aplica Enfoque de Género: NO	((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.	0 %	100 %	90 %	SI	111%	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 <u>Reportes/Informes</u> Listado de Compromisos Gubernamentales	5
•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)	28 días	7 días	9 días	9 días	10 días	SI	111%	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	6

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●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)	0.0 días	5.5 días	5.4 días	4.9 días	6.5 días	SI	133%	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	7
●Gestión y Difusión de información relativa a planificación de infraestructura e inversiones MOP	<u>Calidad/Producto</u> Atraso promedio respecto a calendario de actualización sitio web Dirplan Aplica Enfoque de Género: NO	(suma(días hábiles de atraso en fecha de entrega informes)/Número de informes a actualizar)	n.c.	n.c.	0.0 días	0.3 días	2.0 días	SI	588%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Calendario de entrega de informes <u>Reportes/Informes</u> Reporte de sistema de gestión Dirplan (Jira) con entrega de informes	8
●Planes de Inversión ●Gestión y Difusión de información relativa a planificación de infraestructura e inversiones MOP	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de reuniones de discusión y análisis en materias de planificación que cuentan con seguimiento de compromisos Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de reuniones de discusión y análisis que cuentan con seguimiento/Número de reuniones de discusión y análisis)*100)	n.m.	n.m.	0 %	81 %	75 %	SI	108%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Actas de Reuniones	9

(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.- (extracto de la nota incorporada en el informe SIG, ya que es más extensa de los caracteres que soporta este campo, ver docto word subido a la aplicación) El sobrecumplimiento de la meta se explica en que hubo mayor inversión total en proyectos incluidos en planes de inversión (M\$ 81.537.650), debido a los siguientes dos puntos: a) Además de los planes ya considerados, se contabilizaron los proyectos incluidos en los Planes de Inversión aprobados a fines del año 2006: Plan Borde Costero, Plan Valparaíso, Plan Talca y Plan Concepción. b) Se incrementaron los proyectos considerados en el Plan de Inversiones para la Conectividad Austral. Este incremento se dio en el marco del compromiso de indicadores de desempeño, referido a actualizar el Plan de Inversiones para la Conectividad Austral (elaborado en el año 2004) antes del 31 de Marzo de 2007, lo que se oficializó mediante Ord. del Subdirector de Estudios a la Subdirectora de Planificación Estratégica con fecha 30.03.2007.

2.- Se habían estimado 6 Planes a ser priorizados, sin embargo, los Planes priorizados por la autoridad ministerial fueron finalmente 5, de los cuales se aprobaron 4. Estos corresponden a Plan de Competitividad, Ruta Interlagos, y el Plan para las ciudades de Temuco y Coyhaique. Con ello se cumple la meta.

3.- El resultado final de aplicación de perspectiva de género a planes de inversión de DIRPLAN durante el 2007: Se aplicó a tres planes de inversión en ciudades, de un total de 5 programados, cumpliendo con el total de la meta propuesta. Estos planes son: 1. Temuco - Padre Las Casas. 2. Coyhaique - Puerto Aysén. 3. Rancagua. En general, el respaldo se encuentra en Informe Final 2007 de Etapa 4 del PMG Enfoque de Género, subido con fecha 28.12.2007 a sitio web de SERNAM, y disponible en el sitio intranet de DIRPLAN. La Dirección espera mantener a lo menos la meta 2007. El enfoque de género se incorporará gradualmente en el desarrollo de Planes.

4.- Las metas fueron cumplidas y se deben mantener el nivel de cumplimiento propuesto en la medición para el proceso siguiente. Los óptimos resultados del año 2007, dependieron en gran medida de las decisiones tomadas por los servicios ejecutores. Por lo tanto, el logro de éstos indicadores se debe a la planificación y gestión realizada por la Dirplan.

5.- Las metas fueron cumplidas y se deben mantener el nivel de cumplimiento propuesto en la medición para el proceso siguiente. Los óptimos resultados del año 2007, dependieron en gran medida de las decisiones tomadas por los servicios ejecutores. Por lo tanto, el logro de éstos indicadores se debe a la planificación y gestión realizada por la Dirplan.

6.- Se considera cumplida la meta, puesto que para el año 2007 se estimó que el Tiempo medio de elaboración y análisis en la proposición de Decretos de Identificación de Iniciativas en Presupuesto sería de 10 días, y el indicador efectivo 2007 es de 9,4 días. Respecto a la proyección que se había hecho se cumplió totalmente, por lo que la Institución se compromete a disminuir los plazos en 8 días para el año 2008.

7.- El sobrecumplimiento se debe a que los Servicios de Arquitectura y Superintendencia de Servicios Sanitarios tuvieron en la elaboración y análisis de sus Decretos de Identificación de iniciativas de Arrastre un indicador de 4 días respectivamente. Esto se debió a que sus decretos incluían pocos proyectos (4 en Arquitectura y 14 en la SISS), por lo tanto el tiempo fue menor y con esto bajó el promedio general.

8.- El sobrecumplimiento de esta meta se debe a que el numerador de la fórmula "suma días hábiles de atraso en fecha de entrega informes" sufrió una variación de 144 días a 24 días debido a que la gestión para subir estos archivos a la página Web de la Dirplan estaba en manos de la Subdirección de Informática la cual atiende a todas las Direcciones del MOP por lo cual quedábamos a su disposición de tiempo para las actualizaciones. Se realizó una mejora continua y ahora la gestión para subir archivos a la página Web esta en manos de la dirección de Planeamiento lo cual redujo considerablemente el número de días hábiles siendo los informes actualizados más rápidamente en la página Web de la dirplan (<http://dirplan.mop.cl/>).

9.-Este indicador se considera cumplido dado que la meta para el 2007 era de 75% y el indicador efectivo 2007 es de 81,3% se considera cumplida, no obstante se espera que el comportamiento de esta meta se mantenga en el nivel de cumplimiento, ya que para la institución es una exigencia el tener retroalimentaciones con otras instituciones en temas de planificación a través talleres o seminarios de discusión técnica.