

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	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)	4.4 %	4.8 %	7.5 %	10.0 %	5.6 %	SI	179%	20%	<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)	80.0 %	50.0 %	80.0 %	100.0 %	66.7 %	SI	150%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Listado priorizado de Planes de inversión Documentos 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 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	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)	80.2 %	91.3 %	92.8 %	95.1 %	85.0 %	SI	112%	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	
●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.	0 %	100 %	100 %	80 %	SI	125%	20%	<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	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Gestión presupuestaria MOP	<i>Eficiencia/Producto</i> Tiempo medio de elaboración y análisis en proposición de decretos de identificación y modificación de iniciativas de Inversión en Presupuesto Aplica Enfoque de Género: NO	(suma(días hábiles de análisis y elaboración de solicitudes de decreto de asignación y modificación presupuestarias)/Total de solicitudes de decretos de asignación y modificación de presupuesto de iniciativas de inversión)	n.c.	6.5 días	0.0 días	5.4 días	7.0 días	SI	129%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Oficios de solicitudes de decretos de asignación y modificaciones presupuestarias enviados desde los servicios <u>Reportes/Informes</u> Oficios enviados a Hacienda con requerimientos de decretos de asignación y modificaciones presupuestarias <u>Reportes/Informes</u> Registro del sistema de seguimiento de documentos MOP	4
•Gestión y Difusión de información relativa a planificación de infraestructura e inversiones MOP	<i>Calidad/Producto</i> Atrazo 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.	s.i.	0.0 días	1.3 días	1.5 días	SI	118%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Calendario firmado por la autoridad máxima del servicio <u>Formularios/Fichas</u> Reporte de sistema gestión Dirplan (Jira) con entrega de informe	

(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 resultado obtenido en el cálculo del indicador es igual a 10%, superior al 5,6% comprometido, debido a que la inversión efectivamente programada en el Anteproyecto de Inversiones (Formulario B1) para proyectos de infraestructura, superó al monto estimado de proyección de inversiones y programación/arrastre MOP pero especialmente en aquellos proyectos que provienen de planes lo que hizo subir el numerador de nuestro indicador en mayor proporción que el denominador, como consecuencia el porcentaje. Cabe mencionar que bajo el esquema actual de generación de Anteproyecto, los servicios no tienen obligatoriedad de incluir las iniciativas de los planes de inversión en su propuesta final.

2.-En relación al producto "Elaboración y actualización de Planes de Inversión y Gestión de Infraestructura", cuyo indicador es "Porcentaje de aprobación de Planes de Inversión respecto a lo priorizado por la autoridad ministerial", al analizar el indicador reportado al finalizar el año observamos que este es de un 100% , por lo tanto desde el punto de vista de la metodología de cálculo establecida el sobrecumplimiento sería de 150% (100/66,7), considerando que la meta era 66,7 % .La justificación de este sobrecumplimiento se debe a que el conjunto de planes presentados para la aprobación ministerial fueron 4, (constituyendo este guarismo el denominador de la fórmula de cálculo), de estos se desarrollaron la totalidad es decir 4 sobre 4. La meta fijada en el compromiso inicial para el 2008, establecido el año anterior, fue de un 66,7% , ello tomando como base una estimación preliminar que se iba a proponer al ministro la ejecución de 3 planes . No obstante, en función de las prioridades institucionales

3.-El resultado obtenido, aunque fue superior a lo estimado, estuvo dentro de los rangos esperados, sin embargo y como consecuencia del análisis del comportamiento del indicador durante el año y años anteriores, se llegó a la conclusión que este indicador cumplió con su ciclo y es necesario sacarlo de nuestros indicadores de desempeño para darle paso a los nuevos que aporten a la implementación de nuevas Estrategias en nuestra Dirección.

4.-El resultado obtenido en el cálculo del indicador fue 5.4 días, 123% respecto de la meta planteada inicialmente lo que estado básicamente por un aumento en las cantidad de modificaciones que tuvieron que ser tramitadas durante este año respecto a lo proyectado inicialmente, esto acompañado de un aumento en la eficiencia para realizar esta tarea lo que redundó en una menor cantidad de días total es de trámite, sin embargo, luego de haber analizado el comportamiento de esta meta se decidió poner una meta más ambiciosa para el año 2009 quedando el 6 días.