

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2013

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Propuesta de Políticas Públicas asociadas a la provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo nacional y regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de políticas elaboradas, actualizadas o coordinadas, respecto del total de políticas requeridas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Políticas Públicas elaboradas actualizadas o coordinadas/Número de políticas públicas requeridas)*100)</p>	n.m.	33 %	67 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Oficio Ministro en que se define la Política a elaborar el año t.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Política Elaborada.</p>	
<p>•Proyecto de Presupuesto de inversiones MOP.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje del Proyecto de presupuesto de inversiones MOP que proviene del inventario de planes validado por DIRPLAN.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Inversión anual en Proyecto de presupuesto MOP proveniente de planes de inversión del inventario de planes validados por DIRPLAN/Monto del Proyecto de Presupuesto Anual de inversiones MOP, para año t+1)*100)</p>	48.3 %	53.9 %	72.4 %	98.8 %	60.0 %	SI	164%	26%	<p><u>Reportes/Informes</u> Inventario Planes de inversión y actualizaciones.</p> <p><u>Formularios/Fichas</u> Formulario Proyecto de presupuesto de inversiones MOP.</p>	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Suma(días hábiles de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión)/N° Total de solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión)	4.3 días	5.3 días	4.9 días	4.9 días	5.0 días	SI	102%	27%	<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>	
•Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Planes con seguimiento de la Dirección de Planeamiento, respecto del total de Planes elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((N° de Planes con seguimiento de la Dirección de Planeamiento/N° total de Planes elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento)*100)	22 %	24 %	35 %	39 %	39 %	SI	100%	27%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de seguimiento de planes.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Listado de Planes y actualizaciones elaborados o validados</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Meta 2013	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Sistema de Información Territorial del Ministerio.	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de Productos del Plan de Trabajo del Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT) elaborados, respecto del total de Productos definidos en el Plan de Trabajo del Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT). Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Productos elaborados del Plan de Trabajo del SIT MOP Transversal /Total de productos definidos en el Plan de Trabajo del SIT MOP Transversal)*100)	n.m.	20 %	60 %	81 %	81 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Plan de trabajo del Sistema de Información Territorial MOP Transversal (SIT)	

(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.-La meta proyectada fue superada debido a las instrucciones impartidas por parte de las autoridades ministeriales respecto de incluir las iniciativas provenientes de los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 (PRIGRH) correspondientes a cada una de las regiones del país, en todas las etapas del proceso de configuración de la solicitud del Proyecto de Presupuesto 2014. Los PRIGRH, corresponden al instrumento oficial de planificación de mediano plazo del MOP y el cumplimiento de dicha planificación fue la principal preocupación de la autoridad ministerial y de la Dirección de Planeamiento, lo que quedó reflejado en cada uno de los instructivos emitidos internamente en el MOP en el desarrollo del proceso presupuestario, tanto a regiones como a los Servicios MOP. Ello significó la elevación del indicador a un 99%. Además, dado lo restrictivo del marco presupuestario 2014, la composición de la solicitud fue: - 90% en iniciativas de arrastre, de las cuales, un 99% provenía de planes. - 10% restante en etapas nuevas (muchas de ellas pertenecían a proyectos con etapas anteriores en ejecución), las que a su vez en un 98% también provenía de planes.