

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2014

<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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	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><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de los hitos establecidos en el año t, para elaborar el Diagnóstico y la Planificación para la Implementación del proceso de coordinación de los Estudios de Planificación del MOP.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Hitos cumplidos en el año t, para la elaboración del Diagnóstico y la Planificación de los Estudios de Planificación del MOP/N° de Hitos comprometidos en el año t, para la elaboración del Diagnóstico y la Planificación de los Estudios de Planificación del MOP)*100)</p>	n.m.	n.m.	0.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Plan de trabajo validado por la Directora Nacional de Planeamiento.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Informe del Diagnóstico y Planificación para la implementación del proceso de coordinación de los Estudios de Planificación del MOP validado por la Directora Nacional de Planeamiento.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Proyecto de Presupuesto de inversiones MOP.	<i>Eficacia/Producto</i>  Porcentaje del Proyecto de Presupuesto de Inversiones MOP que proviene del Inventario de Planes MOP.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Inversión anual en Proyecto de Presupuesto de Inversiones Anual MOP (Formulario B1 para año t+1) proveniente de planes incluidos en el Inventario de Planes MOP/Monto del Proyecto de Presupuesto de Inversiones Anual MOP (Formulario B1 para año t+1))*100)	53.9 %	72.4 %	98.8 %	93.1 %	72.4 %	SI	128%	26%	<u>Reportes/Informes</u> Inventario Planes de inversión MOP vigente.  <u>Formularios/Fichas</u> Proyecto de presupuesto de inversiones MOP(Formulario B1).	1
•Gestión presupuestaria MOP y seguimiento de Inversiones.	<i>Calidad/Producto</i>  Tiempo promedio de análisis, elaboración y envío de las solicitudes de decretos de asignación y modificación presupuestaria de iniciativas de Inversión.  Aplica Enfoque de Género: NO	(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)	5.3 días	4.9 días	4.9 días	4.9 días	4.9 días	SI	100%	27%	<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	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Efectivo 2013	Efectivo 2014	Meta 2014	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Seguimiento y evaluación de planes de servicios integrados de infraestructura.	<i>Eficacia/Producto</i>  Porcentaje de Planes con seguimiento de la Dirección de Planeamiento, respecto del total de Planes elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento.  Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de Planes con seguimiento de la Dirección de Planeamiento/N° total de Planes elaborados o validados por la Dirección de Planeamiento)*100)	24 %	35 %	39 %	100 %	100 %	SI	100%	27%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de seguimiento de planes.  <u>Reportes/Informes</u> Inventario Planes de inversión MOP vigente.	
•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)	20 %	60 %	81 %	100 %	100 %	SI	100%	10%	<u>Reportes/Informes</u> 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 105%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	100%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	100%

Notas:

1.-La meta proyectada para el año 2014 fue de un 72,4% consideró un comportamiento inercial con inclusión de iniciativas de inversión provenientes de planes ministeriales vigentes al momento de la definición del indicador. En el año 2013, al momento de fijar la meta se consideró que una nueva administración podría implicar cambios que llevasen a rebajar el indicador, lo que no ocurrió llegándose a un cumplimiento de 93% general de la planificación ministerial considerando principalmente los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 (PRIGRH) para cada una de las regiones del país, que es uno de los instrumentos oficial de planificación de mediano plazo del Ministerio de Obras Públicas Cabe señalar, que las instrucciones a Regiones y Servicios señalaron como asunto prioritario la consideración y priorización de iniciativas de inversión que provinieran de los PRIGRH en todas las etapas del proceso 2014, para la solicitud de financiamiento 2015. Se destaca que la composición del monto de inversión solicitado en el Proyecto de Presupuesto 2015: - Un 83% corresponden a iniciativas de arrastre, de las cuales, un 95% provienen de planes. - El 17% restante corresponden a etapas nuevas, las que a su vez están conformadas por un 85% de iniciativas de inversión que provienen de planes.