

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

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

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2001	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo a Junio 2004	Estimación 2012	Meta 2005	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Lineamientos y Políticas de Inversión	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>1 Aprobación de propuestas de Lineamientos y Políticas de inversión en Infraestructura</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Número de Lineamientos y Políticas propuestas aprobadas./Número de Políticas y Lineamientos propuestas)*100	N.M.	N.M.	N.M.	S.I.	0 %	75 % (3/4)*100	15%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Documentos con contenidos desarrollados</p> <p><u>Formularios/Fi chas</u> Documentos Propuesta de Políticas: Pesca Artesanal, Ruta Precordillerana , Aeroportuaria</p>	1	1
•Planes de inversión en infraestructura	<p><u>Eficiencia/Proceso</u></p> <p>2 Porcentaje de Cumplimiento de los Planes de Inversión (ministeriales) respecto de lo programado.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(Monto de Inversión Anual en el Proyecto de Ley del MOP asociada a Proyectos de los Planes de Inversión año t/Monto de Inversión Anual MOP programada en los Planes de Inversión año t)*100	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	0 %	75 % (75/100)*100	15%	<p><u>Reportes/Infor mes</u> Informe con evaluación del cumplimiento tomando como base el Proyecto de Ley 2006 y los planes existentes.</p>	2	2
•Seguimiento de	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p>	(Número de	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	83 %	20%	<p><u>Reportes/Infor</u></p>	3	3

inversiones	3 Porcentaje de Instituciones del MOP que cuentan con Seguimiento de Ejecución Financiera. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Instituciones de cuya inversión se da cuenta en Informes de Seguimiento de Ejecución Financiera/Número de Instituciones del MOP)*100						(10/12)*100		<u>mes</u> Informes de Seguimiento de Inversiones		
•Apoyo transversal al Ministerio en materias internas y de extensión	<u>Eficacia/Proceso</u> 4 Cumplimiento elaboración de informes de gestión ministerial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de informes emitidos (según SIG)/Número de compromisos en SIG DIRPLAN)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	100 % (4/4)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Documento Discurso 21 de Mayo <u>Reportes/Informes</u> Documento Balance de Gestión Integral <u>Reportes/Informes</u> Documento Memoria Anual o equivalente	4	4
•Evaluación de Programas y Proyectos	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje de Compromisos establecidos y cumplidos con los Servicios respecto de los Proyectos y/o Programas Evaluados. Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de compromisos definidos en evaluaciones que son cumplidos, año t./Número de compromisos establecidos en evaluaciones de Programas y/o Proyectos para el año t)*100	N.M.	N.M.	N.M.	N.M.	0 %	20 % (1/5)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe emitido al 31 de marzo 2005 con detalle de compromisos por programa evaluado en el 2004 <u>Formularios/Fichas</u> Informe de Seguimiento	5	5

										de Compromisos emitido al 31 de diciembre del 2005		
•Institucional	<u>Eficiencia/Proceso</u> 6 Porcentaje de la Desviación en la Ejecución Presupuestaria Mensual Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	Desviación Estándar de los Porcentajes de Variación Mensual entre el Gasto Ejecutado (ST 31) y el Gasto Programado, año t-1	0 % 0	0 % 0	144 % 144	126 % 126	125 % 125	100 % 100	10%	<u>Reportes/Infor mes</u> Programación de Caja versus Balance de Ejecución Presupuestaria	6	6
•Planes de inversión en infraestructura	<u>Eficacia/Producto</u> 7 Porcentaje Inversiones en Infraestructura Priorizadas propuestas a las autoridades del MOP que son aprobadas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de etapas nuevas de proyectos acogidas en el anteproyecto de Ley del MOP, de las etapas propuestas por la Dirección de Planeamiento/ Número de etapas nuevas de proyectos propuestas por la Dirección de Planeamiento) *100	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	0 % (0/0)*100	N.M.	82 % (82/100)*1 00	80 % (80/100)* 100	15%	<u>Formularios/Fi chas</u> Reporte desde base de datos Exploratorio de etapas nuevas de proyectos en estatus "por Enviar a Hacienda" paralelo al envío de formulario B1 proceso presupuestario del año t + 1.	7	7

Notas:

1 Considerando que política se entiende como orientaciones o directrices que rigen una entidad, entonces debemos concordar que una política puede considerar aspecto que van más allá de decisiones de inversión que son identificables y por ende medibles en el Presupuesto de Inversiones del MOP, tema sobre el cual la Dirección de Planeamiento tiene ingerencia.

En cambio orientaciones relacionadas con acciones de difusión, participación de los beneficiarios, modificaciones del marco legal, o la decisión de invitar al sector privado en el financiamiento de determinados proyectos, etc; son temas que pueden ser parte de una política y que no necesariamente se asocian a planes de inversión o asignaciones presupuestarias específicas. En consecuencia comprometer a la Dirección de Planeamiento en su ejecución parece una exigencia que sobrepasa sus atribuciones establecidas en su marco legal. Se entiende por lineamiento una fase previa a la política, se definen orientaciones, las que son aplicadas en forma parcial a objeto de conocer los efectos que se generen y luego de ello validarlas como políticas.

2 El indicador de Inversiones en Infraestructura priorizadas propuestas a las autoridades del MOP que son aprobadas, se construye sobre la base del o los planes de inversión que hayan sido validados por la autoridad ministerial (Ministro o Subsecretario), en este momento este indicador sería aplicable al Plan de Inversiones en Conectividad Austral. Para fines del año 2004 es probable que dispongamos de otros planes validados, por lo que se hace necesario en algún momento acordar la base sobre la cual se medirá este indicador. Se sugiere definir esto a fines del año 2004.

Es importante destacar, que aún pudiendo existir otros Planes de Inversión, la Dirección de Planeamiento estima que este indicador debe estar acotado a los Planes que se generan en ésta y que están comprometidos en el SIG de la Dirección.

3 Para los efectos de este Indicador, en Instituciones del MOP se excluyen el Instituto Nacional de Hidráulica (INH) y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)

4 La Dirección de Planeamiento está encargada de elaborar los principales documentos mediante los cuales se da cuenta pública a la ciudadanía de los logros del Ministerio de Obras Públicas. En su elaboración, requiere utilizar los sistemas de información de que dispone, así como coordinar la participación de todos los servicios que componen el ministerio. Por su importancia, destaca el documento de respaldo del mensaje presidencial del 21 de Mayo, que coordina a nivel de Gobierno la Secretaría General de la Presidencia, donde se presentan los principales hitos del año anterior y los lineamientos de la acción ministerial en el período actual. Adicionalmente, se elabora una cuenta de gestión al concluir el año presupuestario, para informar respecto del grado de cumplimiento de los compromisos y de la ejecución presupuestaria anual del ministerio. Además, se elabora una memoria anual, donde se hace una cuenta pública de los principales logros del ministerio, un balance presupuestario, un detalle de los principales proyectos de infraestructura abordados y toda la información relevante de gestión durante el año anterior.

5 Durante el 2004 se desarrollan las evaluaciones comprometidas en el SIG de la Dirección:

- la Evaluación de la Conservación Vial,
 - de Conservación y Explotación de las Obras Hidráulicas,
 - de la Conservación de Aeropuertos y Aeródromos,
 - del Programa de Pesca Artesanal,
- todas ellas evaluaciones que la Dirección realiza con recursos internos.

La metodología empleada no ha considerado la etapa de Generación de Compromisos con base en las recomendaciones emitidas. Será tarea- en la medida que se terminan estas evaluaciones- la implementación de esta etapa identificando cuáles son los compromisos cuyo cumplimiento estaría condicionado a la disponibilidad presupuestaria y cuáles sería abordados internamente.

Propuesta de la Dirección de Planeamiento:

Se acoge el indicador propuesto por DIPRES. Durante el primer trimestre del 2005 se informará el universo de compromisos que se derivan de las evaluaciones señaladas y que serán la base para la evaluación de cumplimiento.

6 El indicador de desviación estándar mensual se acota a las inversiones realizadas, del ítem 53, incluyendo sólo aquellas asignaciones de responsabilidad exclusiva de la Dirección de Planeamiento, excluyendo las asignaciones 141 y 142 que corresponden a estudios de asesoría al Ministro. Considerando este cambio se estimó para el 2004 el indicador a Junio, a fin de año y el indicador para el 2005.

7 El proceso Exploratorio, de identificación y priorización de inversiones sectoriales, se apoya en un sistema del mismo nombre, donde cada proyecto está asociado a un código BIP y a las etapas propias de inversión en Mideplan (e.g. perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución en el caso de un proyecto). Adicionalmente a estas etapas, se definieron subetapas o “etapas MOP”, donde se desagregan las inversiones de una determinada etapa Mideplan de un proyecto. Esta distinción permite identificar inversiones en la etapa de ejecución de un proyecto que se refieren a actividades diferenciadas, como expropiaciones, estudios, asesorías a la inspección fiscal u obras civiles, distinguiendo además entre distintos tramos o componentes que se desee diferenciar.

En el proceso Exploratorio se postulan las etapas “nuevas”, que corresponden a subetapas o “etapas MOP” que solicitan financiamiento para alguna parte de un proyecto, programa o estudio básico, que no había sido previamente financiado, y que por sus características, resulta diferenciable de otras inversiones realizadas o que ya se encuentran en desarrollo.

Supuesto Meta:

1 Políticas comprometidas en el Sistema de Información de Gestión del Servicio

2 “

3 “

4 ``

5 ``

6 ``

7 ``