

FORMULARIO 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	Formula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo a Junio 2007	Estimación 2012	Meta 2008	Ponderación	Medios de Verificación	Supuestos	Notas
•Gestión presupuestaria MOP	<u>Eficiencia/Producto</u> 1 Tiempo medio de elaboración y análisis en proposición de decretos de identificación y modificación de iniciativas de Inversión en Presupuesto Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	suma(días hábiles de análisis y elaboración de solicitudes de decreto de asignación y modificación presupuestaria s)/Total de solicitudes de decretos de asignación y modificación de presupuesto de iniciativas de inversión	N.C.	N.C.	6.5 días 449.0/69.0	S.I.	0.0 días	7.0 días 448.0/64.0	20%	Reportes/Informes Oficinas de solicitudes de decretos de asignación y modificaciones presupuestarias enviados desde los servicios Reportes/Informes Oficinas enviados a Hacienda con requerimientos de decretos de asignación y modificaciones presupuestarias Reportes/Informes Registro del sistema de seguimiento de documentos MOP	1	1
•Gestión y Difusión de información relativa a planificación de	<u>Calidad/Producto</u>	suma(días hábiles de atraso en fecha	N.C.	N.C.	S.I.	0.0 días 1.0/38.0	2.0 días 144.0/72.0	1.5 días 150.0/100.0	20%	Reportes/Informes Calendario	2	2

infraestructura e inversiones MOP	2 Atraso promedio respecto a calendario de actualización sitio web Dirplan Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	de entrega informes)/Número de informes a actualizar								firmado por la autoridad máxima del servicio <u>Formularios/Fichas</u> Reporte de sistema gestión Dirplan (Jira) con entrega de informe		
•Planes de Inversión	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> 3 Porcentaje del anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP que proviene de Planes de Inversión elaborados o coordinados por DIRPLAN Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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 % (24683956.0/562489453.0)*100	4.8 % (31495071.0/655518197.0)*100	S.I.	5.2 % (36000000.0/688293900.0)*100	5.6 % (35915000.0/641344000.0)*100	20%	<u>Reportes/Informes</u> Planes de inversión y actualizaciones <u>Formularios/Fichas</u> Formulario anteproyecto de presupuesto de inversiones MOP	3	3
•Planes de Inversión	<u>Eficacia/Productos</u> 4 Porcentaje de aprobación de Planes de Inversión respecto a lo priorizado por la autoridad ministerial Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de Planes de Inversión aprobados/Número de Planes de Inversión acordados para su elaboración por la autoridad ministerial)*100	N.C.	80.0 % (4.0/5.0)*100	50.0 % (4.0/8.0)*100	20.0 % (1.0/5.0)*100	80.0 % (4.0/5.0)*100	66.7 % (2.0/3.0)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Listado priorizado de Planes de inversión Documentos de aprobación por la autoridad ministerial (oficios o actas de reuniones) <u>Reportes/Informes</u>	4	4

										Informes de Planes de inversión en sitio web Dirplan		
•Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	<u>Eficacia/Producto</u> 5 Porcentaje Inversiones en Infraestructura Priorizadas propuestas a las autoridades del MOP que son acogidas Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(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 % (174.0/217.0)*100	91.3 % (137.0/150.0)*100	S.I.	93.8 % (91.0/97.0)*100	85.0 % (85.0/100.0)*100	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	5	5
•Anteproyecto de Presupuesto anual de inversiones MOP	<u>Calidad/Producto</u> 6 Porcentaje de Compromisos Gubernamentales propuestos a las autoridades del MOP que son acogidos Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Número de etapas mideplan de proyectos considerados Compromisos Gubernamentales incluido en el Anteproyecto de Ley del MOP /Número de etapas mideplan de proyectos considerados	N.M.	N.M.	0 % (0/0)*100	S.I.	90 % (19/21)*100	80 % (4/5)*100	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	6	6

		Compromisos Gubernamentales incluidos en la propuesta Dirplan)*100								Reportes/Informes Listado de etapas mideplan propuesto por DIRPLAN a servicios		
										Reportes/Informes Listado de Compromisos Gubernamentales		

Notas:

1 Se mide el tiempo desde que se ingresa una propuesta de asignación o modificación presupuestaria de cualquier servicio MOP en el Departamento de Presupuesto y Gestión de la Dirección de Planeamiento hasta que esta es despachada a DIPRES. La DIRPLAN analiza las solicitudes de asignación o modificaciones de fondos referente a inversión con una visión transversal a los Servicios MOP, gestionando los traspasos entre Servicios en los casos que corresponde, a objeto de optimizar el uso de los recursos presupuestarios. Paralelamente revisa que se apliquen los lineamientos impartidos por las autoridades del MOP y se cumpla la normativa vigente emanada del M. de Hacienda, MIDEPLAN y Contraloría General de la República.

2 El calendario y listado de informes, documentos y ponderadores de los tipos de informes para actualización del sitio web Dirplan para el año siguiente se establecerá a más tardar el 31/12 de cada año. Los tipos de informes publicados en el sitio web Dirplan corresponden a documentos de planificación, seguimiento de inversiones y de gestión presupuestaria. La dirección del sitio web Dirplan es <http://dirplan.mop.cl/>.

3 Los planes de inversión a considerar serán definidos en el instructivo de formulación presupuestaria para el año siguiente. El detalle de los proyectos a considerar serán aquellos contenidos en los planes de inversión vigentes, considerando las actualizaciones de ellos realizadas antes del 31 de marzo del año en que se medirá el indicador y al igual que años anteriores, el anteproyecto se refiere a los servicios ejecutores (Arquitectura, Aeropuertos, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias y Vialidad, sin Trasantiago).

4 Anualmente se presentará una propuesta técnica de planes de inversión a elaborar o coordinar por la Dirección de Planeamiento a la autoridad ministerial, quien sancionará esta propuesta. Una vez elaborados, los planes serán presentados a esta misma autoridad ministerial para su aprobación técnica. Se entenderá por autoridad ministerial a la estructura funcional vigente interna del MOP, creada formalmente por ejemplo mediante resolución, para la toma de decisiones en materia de planificación (por ejemplo, Secretaría Técnica de Planificación, Directorios Asesores, o el propio Ministro).

5 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. prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución en el caso de un proyecto). En el proceso Exploratorio se postulan las etapas “nuevas”, que solicitan financiamiento para el año t+1 para alguna parte de una iniciativa (proyecto, programa o estudio básico), que no había sido previamente financiada, y que por sus características, resulta diferenciable de otras inversiones realizadas o que ya se encuentran en desarrollo para la misma iniciativa, pues no tiene contratos terminados, en desarrollo o en programación para el año t, en el momento de formular la propuesta Dirplan. La propuesta Dirplan incluirá iniciativas de los servicios ejecutores del MOP (Arquitectura, Aeropuertos, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias y Vialidad, sin transantiago) y no incluirá etapas nuevas de iniciativas calificadas como “programas permanentes” ni iniciativas nuevas cuyo único gasto de inversión para el año t+1 corresponda a expropiaciones.

6 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. prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución en el caso de un proyecto). En el proceso Exploratorio se postulan las etapas “nuevas”, que solicitan financiamiento para el año t+1 para alguna parte de una iniciativa (proyecto, programa o estudio básico), que no había sido previamente financiada, y que por sus características, resulta diferenciable de otras inversiones realizadas o que ya se encuentran en desarrollo para la misma iniciativa, pues no tiene contratos terminados, en desarrollo o en programación para el año t, en el momento de

formular la propuesta Dirplan. La propuesta Dirplan incluirá iniciativas de los servicios ejecutores del MOP (Arquitectura, Aeropuertos, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias y Vialidad, sin Transantiago) y no incluirá etapas nuevas de iniciativas calificadas como “programas permanentes” ni iniciativas nuevas cuyo único gasto de inversión para el año t+1 corresponda a expropiaciones. Se considerarán Compromisos Gubernamentales aquellos proyectos definidos por la Secretaría General de la Presidencia como tales.

Supuesto Meta:

1 Numerador: se estimó basado en la meta del año 2007 del indicador que daba cuenta sólo de las modificaciones a lo cual se le adicionó los requerimientos de incorporar las identificación de asignaciones

Denominador: se estimó basado en la cantidad de modificaciones presupuestarias realizadas durante el año 2006.

Factores externos que afectan:

Antecedentes incompletos enviados o condiciones reglamentarias no cumplidas por parte de Servicio (sin recomendación RS, sin disponibilidad presupuestaria para efectuar reducciones, probación de organismos técnicos y Mideplan para Estudios nuevos de Concesiones)

2 Numerador: se estimó basado en la meta del año 2007 para este indicador y la cantidad informes establecida en el denominador.

Denominador: es una estimación hechas en junio de este año, basada en el calendario del año 2007 y las estimaciones de informes nuevos que se deberían subir y otros que se deberían descontinuar para el año 2008.

Factores externos que afectan: que exista un cambio en la política ministerial de difusión respecto de los informes establecidos en el calendario.

3 Numerador: asociada a la proyección de inversiones para las iniciativas que al momento de generar el indicador estaban en la programación/arrastre MOP.

Denominador: asociado a la proyección de inversiones y programación/arrastre MOP.

Factores externos que afectan: 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.

4 Numerador: basado en la experiencia empírica, ello considera la materialización de riesgos no controlados que se derivan de la relación de estos planes con actividades vinculadas a otros estudios, o dependencia de resultados de acciones no generadas por la Dirplan.

Denominador: basada en la disponibilidad de recursos humanos de la Dirección de Planeamiento en relación al conjunto de actividades que se deben desarrollar.

Factores externos que afectan: Que la autoridad ministerial, quien sancionó la propuesta (ver nota) modifique tal decisión ya sea por razones de política o de servicio..

5 Numerador: asociada a la proyección de inclusión de propuesta DIRPLAN en Anteproyecto presentado por los servicios.

Denominador: asociada a la proyección de iniciativas, reconociendo un aumento de etapas propuestas en 3% respecto a las presentadas este año.

Factores externos que afectan: Bajo el esquema actual de generación de Anteproyecto, los servicios no tienen obligatoriedad de incluir las iniciativas que promueve DIRPLAN en su propuesta final.

6 Numerador: asociada a la proyección de inclusión de propuesta DIRPLAN en Anteproyecto presentado por los servicios.

Denominador: asociada a la proyección de iniciativas, reconociendo un aumento de etapas propuestas en 25% respecto a las presentadas este año.

Factores externos que afectan: Bajo el esquema actual de generación de Anteproyecto, los servicios no tienen obligatoriedad de incluir las iniciativas que promueve DIRPLAN en su propuesta final.

