

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2005

<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 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Lineamientos y Políticas de Inversión	<i>Eficiencia/Producto</i>  Aprobación de propuestas de Lineamientos y Políticas de inversión en Infraestructura  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Lineamientos y Políticas propuestas aprobadas./Número de Políticas y Lineamientos propuestas)*100)	n.m.	n.m.	0 %	100 %	75 %	SI	133%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Documentos con contenidos desarrollados  <u>Formularios/Fichas</u> Documentos Propuesta de Políticas: Pesca Artesanal, Ruta Precordillerana, Aeroportuaria	1
●Planes de inversión en infraestructura	<i>Eficiencia/Proceso</i>  Porcentaje de Cumplimiento de los Planes de Inversión (ministeriales) respecto de lo programado.  Aplica Enfoque de Género: NO	((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.	0 %	106 %	75 %	SI	142%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Informe con evaluación del cumplimiento tomando como base el Proyecto de Ley 2006 y los planes existentes.	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Planes de inversión en infraestructura	<i>Eficacia/Producto</i>  Porcentaje Inversiones en Infraestructura Priorizadas propuestas a las autoridades del MOP que son aprobadas  Aplica Enfoque de Género: NO	((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 %	76 %	80 %	SI	95%	15%	<u>Formularios/Fichas</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.	
•Seguimiento de inversiones	<i>Eficacia/Proceso</i>  Porcentaje de Instituciones del MOP que cuentan con Seguimiento de Ejecución Financiera.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Instituciones de cuya inversión se da cuenta en Informes de Seguimiento de Ejecución Financiera/Número de Instituciones del MOP.)*100)	n.m.	n.m.	0 %	92 %	83 %	SI	110%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de Seguimiento de Inversiones	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2002	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Meta 2005	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Evaluación de Programas y Proyectos	<i>Eficacia/Producto</i>  Porcentaje de Compromisos establecidos y cumplidos con los Servicios respecto de los Proyectos y/o Programas Evaluados.  Aplica Enfoque de Género: NO	((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.	0 %	83 %	20 %	SI	413%	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 de Compromisos emitido al 31 de diciembre del 2005	3
•Apoyo transversal al Ministerio en materias internas y de extensión	<i>Eficacia/Proceso</i>  Cumplimiento elaboración de informes de gestión ministerial  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de informes emitidos (según SIG)/Número de comprometidos en SIG DIRPLAN)*100)	n.m.	n.m.	100 %	100 %	100 %	SI	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	
•Institucional	<i>Eficiencia/Proceso</i>  Porcentaje de la Desviación en la Ejecución Presupuestaria Mensual  Aplica Enfoque de Género: NO	(Desviación Estándar de los Porcentajes de Variación Mensual entre el Gasto Ejecutado (ST 31) y el Gasto Programado, año t-1)	0 %	144 %	125 %	90 %	100 %	SI	111%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Programación de Caja versus Balance de Ejecución Presupuestaria	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<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.-El indicador tuvo un sobrecumplimiento pues se hizo un especial esfuerzo en lograr la aprobación de las tres políticas propuestas: Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal, Ruta Precordillerana, Infraestructura Aeroportuaria. Esto permitió alcanzar un valor de 100% en este indicador. Si se hubiesen aprobado sólo dos de las tres políticas, no se habría cumplido la meta, tomando el indicador un valor de 66,7%.

2.-El sobrecumplimiento se debe a que en algunos proyectos definidos en el plan se decidió invertir montos superiores a los programados con el fin de acelerar obras, lo que implicó que las inversiones asociadas al plan alcanzaran M\$21.422 respecto a los M\$20.130 programados. La necesidad de avanzar más rápidamente en ciertas obras viales obedece, en parte, a que son proyectos del Plan Bicentenario y con alta prioridad regional y, también, a retrasos producidos durante el año 2004 en los procesos de licitación y durante el 2005 por dificultades vinculadas a las complejidades topográficas de la zona, tanto en la Ruta 7 (tramos Quillaípe - Lenca y La Zaranda - Bif. Puerto Cisnes) y en la Ruta 9 (Cueva del Milodón - Cerro Castillo).

3.-Se definieron 23 compromisos en los ámbitos de programas permanentes de riego, inversiones en el sistema aeroportuario, en infraestructura pesquera artesanal y conservación vial, de los cuales se cumplieron 19, lo que indica que se tomaron en consideración los compromisos, adelantándose en algunos casos a la fecha prevista de cumplimiento.