

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	PARTIDA	12
SERVICIO	ADMINISTRACION SISTEMAS DE CONCESIONES	CAPÍTULO	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2003	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo a Junio 2006	Estimación 2012	Meta 2007	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•PROYECTOS EN ETAPA DE LICITACIÓN	<u>Eficiencia/Producto</u> 1 Porcentaje de gasto en estudios para generación de Nuevos Proyectos de Concesión <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Inversión en Estudios (M\$)/Inversión Nuevos Proyectos (M\$))*100	0.38 % (848936.00/220862.933.00)*100	0.27 % (1190686.00/435160603.00)*100	0.18 % (1088496.00/621497252.00)*100	N.M.	1.16 % (1817727.00/157304287.00)*100	1.12 % (6469156.00/579960000.00)*100	25%	<u>Reportes/Infor mes</u> Bases de Licitación y Cartera de Proyectos <u>Reportes/Infor mes</u> Balance Presupuestario	1	
•PROYECTOS EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	<u>Eficiencia/Producto</u> 2 Porcentaje de gasto en fiscalización de Proyectos en Construcción <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Gasto Asesorías Inspección Fiscal de Construcción/Inversión Materializada (sg. IVA))*100	1.65 % (9949763.00/604408666.00)*100	1.51 % (9982631.00/660998237.00)*100	3.30 % (13716825.00/415845127.00)*100	N.M.	2.59 % (10645609.00/410917306.00)*100	2.15 % (7586815.00/353661474.00)*100	25%	<u>Reportes/Infor mes</u> Balance Presupuestario <u>Reportes/Infor mes</u> Reporte de Auditoria	2	
•PROYECTOS EN ETAPA DE OPERACIÓN	<u>Eficiencia/Producto</u> 3 Porcentaje de gasto en fiscalización de Proyectos en Operación <small>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</small>	(Gasto Asesorías de Inspección Fiscal de Explotación/Volumen del Negocio (sg.IVA))*100	1.19 % (767988.00/64379139.00)*100	2.46 % (1577124.00/64090944.00)*100	8.45 % (5962675.00/70537183.00)*100	N.M.	8.80 % (7868456.00/89384573.00)*100	9.32 % (9964820.00/106868132.00)*100	25%	<u>Reportes/Infor mes</u> Balance Presupuestario <u>Reportes/Infor mes</u> Reporte de Auditoria	3	

●Institucional	<i>Economía/Producto</i>	(Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Final)*100	90.34 % (2720380 25.00/301 110643.0 0)*100	96.69 % (2760319 31.00/285 472462.0 0)*100	99.22 % (3678868 01.00/370 767476.0 0)*100	N.M.	99.62 % (31400000 0.00/31519 0354.00)*1 00	99.50 % (3450005 67.00/346 734238.0 0)*100	25%	Reportes/Infor mes Balance Presupuestario	4	
	4 Ejecución Presupuestaria											
	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --											

Notas:

Supuesto Meta:

1 La Adjudicación de Puente Pirque y Ferrocarril Tansandino supone su licitación el 2do semestre de 2006, y en el caso de Centro Vehículos Retirados de Circulación, Relicitación Aeropuerto de Puerto Montt e Iquique y Ruta 160 se supone la licitación para el 1er semestre.

2 Se supone que iniciaran construcción Ruta 5 Tramo III Región, Conectividad Marítima X y XI Región, Puente de Pirque, Ferrocarril Transandino, Nuevo Aeropuerto IX Región, Centro de Vehículos Retirados y los Aeropuertos Puerto Montt e Iquique

3 Se espera que para el año 2007 entren en operación los proyectos de Conexión Suiza Las Rejas, Puerto Terrestre Los Andes, Centro de Justicia Fase II, Estaciones de Transbordo Trasnantiago y Estación de Intercambio Modal La Cisterna.

4 Obtención de los Recursos solicitados.