

CUMPLIMIENTO 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	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●PROYECTOS EN ETAPA DE LICITACIÓN	<i>Eficiencia/Producto</i> Porcentaje de gasto en estudios para generación de Nuevos Proyectos de Concesión <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Inversión en Estudios (M\$)/Inversión Nuevos Proyectos (M\$))*100)	0.27 %	0.18 %	0.86 %	0.67 %	1.12 %	SI	167%	25%	<u>Reportes/Informes</u> Bases de Licitación y Cartera de Proyectos <u>Reportes/Informes</u> Balance Presupuestario	1
●PROYECTOS EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	<i>Eficiencia/Producto</i> Porcentaje de gasto en fiscalización de Proyectos en Construcción <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Gasto Asesorías Inspección Fiscal de Construcción/Inversión Materializada (sg. IVA))*100)	1.51 %	3.30 %	1.92 %	1.86 %	2.15 %	SI	116%	25%	<u>Reportes/Informes</u> Balance Presupuestario <u>Reportes/Informes</u> Reporte de Auditoria	
●PROYECTOS EN ETAPA DE OPERACIÓN	<i>Eficiencia/Producto</i> Porcentaje de gasto en fiscalización de Proyectos en Operación <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((Gasto Asesorías de Inspección Fiscal de Explotación/Volumen del Negocio (sg.IVA))*100)	2.46 %	8.45 %	7.00 %	7.72 %	9.32 %	SI	121%	25%	<u>Reportes/Informes</u> Balance Presupuestario <u>Reportes/Informes</u> Reporte de Auditoria	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Institucional	<u>Economía/Producto</u> Ejecución Presupuestaria Aplica Enfoque de Género: NO	((Presupuesto Ejecutado/Presupuesto Final)*100)	96.69 %	99.22 %	99.30 %	91.17 %	99.50 %	NO	92%	25%	<u>Reportes/Informes</u> Balance Presupuestario	3

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

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	75%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	75%

Notas:

1.-Si bien para el año no se licitaron todos los proyectos considerados en la meta 2007, la variación queda explicada principalmente por el menor gasto en estudios (34%) al proyectado y el incremento de la inversión de los proyectos licitados (4%).

2.-Se registro mayor volumen de IVA, por lo tanto hubo mayor ingresos de las obras concesionadas

3.-Es importante señalar que en el mes de diciembre de 2007, la ley de presupuesto se incrementó en un 19,7%,; dentro de dicho incremento se contemplaban los recursos en inversión para el pago de cuotas de los subsidios de la Ruta 60 Ch y el Embalse de Convento Viejo, pagos que requerían de la tramitación de los convenios complementarios respectivos, las cuales no se materializaron durante el ejercicio presupuestario del año 2007, produciéndose por esta razón la menor ejecución presupuestaria a la proyectada