

CUMPLIMIENTO 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	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 <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((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. <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((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	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje Inversiones en Infraestructura Priorizadas propuestas a las autoridades del MOP que son aprobadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((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)</p>	0 %	0 %	0 %	76 %	80 %	SI	95%	15%	<p><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.</p>	
•Seguimiento de inversiones	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de Instituciones del MOP que cuentan con Seguimiento de Ejecución Financiera.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de Instituciones de cuya inversión se da cuenta en Informes de Seguimiento de Ejecución Financiera/Número de Instituciones del MOP.)*100)</p>	n.m.	n.m.	0 %	92 %	83 %	SI	110%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de Seguimiento de Inversiones</p>	

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%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	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.