

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	<b>PARTIDA</b>	12
<b>SERVICIO</b>	DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS	<b>CAPÍTULO</b>	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p> <p><i>•Programa:Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</i></p>	<p><u>Calidad/Resultado Intermedio</u></p> <p>Mejoramiento de las condiciones de sanidad pesquera</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de caletas con visto bueno favorable de Sernapesca al periodo t con infraestructura portuaria básica terminada el año t/Número de caletas con infraestructura portuaria básica terminada el año t)*100)</p>	100 %	80 %	50 %	67 %	67 %	SI	100%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficio o certificado emitido por el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca.</li> <li>- Oficio o Carta IFO que informa termino de obra.</li> <li>- Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda</li> <li>- Informe/minuta/resumen del cumplimiento del indicador</li> </ul>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p> <p>●Programa:Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de mejoramiento de Caletas Pesqueras según el "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010"</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de caletas pesqueras con infraestructura portuaria pesquera artesanal básica terminada al año t/Total de caletas pesqueras consideradas en el plan de inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal 2005-2010)*100)</p>	45 %	52 %	71 %	73 %	73 %	SI	100%	10%	<p>Formularios/Fichas</p> <p>- "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010 (DOP-DIRPLAN, 2005)" y sus actualizaciones, muestra base.</p> <p>- Oficio o carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepcion provisional.</p> <p>- Listado de Obras terminadas por año.</p> <p>- Informe / Minuta / Resumen que explica cumplimiento indicador.</p>	
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p> <p>●Programa:Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Cobertura de pescador@s artesanal@s beneficiad@s con obras de mejoramiento de Caletas Pesqueras según el "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010"</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de pescador@s beneficiad@s con obras de infraestructura portuaria pesquera artesanal básica terminada al año t/Número total de pescador@s artesanales considerad@s en el plan de inversión en infraestructura portuaria pesquera artesanal 2005-2010)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	65 %	70 %	82 %	83 %	83 %	SI	100%	10%	<p>Reportes/Informes</p> <p>- "Plan de Inversión en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 2005-2010 (DOP-DIRPLAN, 2005)" y sus actualizaciones, muestra base de obras y beneficiarios.</p> <p>- Oficio o carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepcion provisional.</p> <p>- Listado de Obras terminadas por año.</p> <p>- Informe / Minuta / Resumen que explica cumplimiento indicador.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p> <p>•Programa:Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal Evaluado en: 2005</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Mejoramiento condiciones de sanidad para la actividad de encarnado, eviscerado y reparación de redes en Caletas Pesqueras</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de caletas con infraestructura básica para la actividades de encarnado, eviscerado y reparación de redes cuyo obras de infraestructura portuaria básica hayan terminado el año/Número de caletas con infraestructura portuaria básica terminada el año t)*100)</p>	n.m.	0 %	50 %	50 %	50 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Informe de la encargada de Enfoque de Genero del Servicio - Oficio o certificado emitido por el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca. - Oficio o Carta IFO que indica termino de la Obra o Acta Recepcion Provisional. - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda - Informe/minuta/Resumen que explica cumplimiento del Indicador</p>	
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Cobertura de localidades del Plan Chiloé con Obras de Infraestructura de Conexión terminada</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° total acumulado de localidades del Plan Chiloé con obras de Infraestructura de Conexión terminadas al año t )/N° Total de localidades con Obras de Infraestructura de conexión contempladas dentro del Plan Chiloé)*100)</p>	n.c.	n.c.	19 %	32 %	32 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>- Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda - Informes Avance Plan Chiloé - Oficio o Carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepcion Provisional - Informe / minuta / resumen que explica cumplimiento del indicador.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD</p>	<p><u>Calidad/Resultado Intermedio</u></p> <p>Disminución del tiempo de espera atraque-desatraque de naves en las localidades con infraestructura portuaria de conexión terminada</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Tiempo de espera promedio por nave periodo t en puntos o localidades de desembarque con infraestructura portuaria de conectividad básica terminada el año t (min)/Tiempo de espera promedio por nave en situación sin proyecto (min))*100)</p>	n.m.	n.m.	5 %	23 %	75 %	SI	325%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conteo directo en lugar de operación avalado por la Capitanía de Puerto o Alcaldía de Mar.</li> <li>- Oficio o Carta IFO que informa termino de obra o Acta de Recepcion Provisional.</li> <li>- Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda.</li> <li>- Informe / Minuta / Resumen que explica cumplimiento indicador</li> </ul>	1
<p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</p> <p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD</p> <p>●INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA</p> <p>●INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de desviación del monto final ejecutado respecto del monto establecido en los contratos originales para infraestructura .</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria del valor absoluto de la diferencia entre el monto final - monto inicial de los contratos de obra que terminan el año t/Sumatoria de los montos iniciales de los contratos de obra que terminan el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	7 %	9 %	15 %	SI	167%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resoluciones de adjudicación.</li> <li>- Oficio o Carta IFO que informa termino de Obra.</li> <li>- Acta de Recepción Provisionaria .</li> <li>- Resoluciones de modificación de contratos</li> <li>- Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda</li> <li>- Informe/minuta/resumen que explica cumplimiento indicador</li> </ul> <p><u>Base de Datos/Software SAFI</u></p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</li> <li>•INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD</li> <li>•INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA</li> <li>•INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO</li> </ul>	<p><i>Eficiencia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de desviación del tiempo final ejecutado respecto del tiempo establecido en los contratos originales para infraestructura</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Sumatoria tiempo total final - tiempo total inicial del contrato de obras terminadas en el año t)/Sumatoria tiempos totales de los contratos originales de obras terminadas en el año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	12 %	19 %	20 %	SI	107%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>-Resoluciones de adjudicación. - Oficio o Carta IFO que informa término de obra o Acta de Recepcion Provisional. - Resoluciones de modificación de contratos - Reporte Anexo 5 Ministerio de Hacienda - Informe/minuta/resumen que explica cumplimiento indicador</p> <p><u>Base de Datos/Software SAFI</u></p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL</li> <li>•INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD</li> <li>•INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE RIBERA</li> <li>•INFRAESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO</li> <li>•CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA</li> </ul>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de licitaciones públicas de obra adjudicadas en primera instancia</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Numero de licitaciones publicas de obras adjudicadas en primera instancia/Numero Total de licitaciones publicas de obra realizadas en el año)*100)</p>	n.c.	53 %	50 %	60 %	50 %	SI	120%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> - Aviso Publicacion - Resolución Adjudicación / desestima oferta / declara desierta licitación de obra - Reporte de Publicaciones de Obra del portal Mercado Publico - Informe/minuta/resumen que explica cumplimiento del indicador.</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Mercado Publico</p>	

(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.-La justificación completa se presenta en Informe. Para esta meta se analizaron y realizaron las medidas de gestión debido al sobrecumplimiento para generar un listado de localidades para el año 2010, donde No se incluirán en la medición aquellos proyectos de conexión que sean reposiciones, mejoramientos, o correspondan a terminales portuarios de gran envergadura, los cuales además responden a objetivos distintos a los planteados inicialmente para este indicador. Además, se excluirán proyectos donde en la situación base (situación sin proyecto) las naves quedan a la gira y se deba apoyar el desembarque con embarcaciones menores auxiliares, esto último dado que produce distorsiones a la mejora que pretende medir el indicador. Las mediciones la harán profesionales de la Dirección de Obras Portuarias en la región que corresponda y donde sea posible. Los conteos se realizarán con la presencia del capitán de puerto o alcalde de mar donde el documento vendrá avalado por la Capitanía de Puerto o la Alcaldía de Mar

2.-La justificación completa se presenta en Informe. Este mejoramiento es fruto de mejoras en la gestión, producto de, entre otras cosas, la creación de la División de Construcciones y su Sección de Fiscalización, lo cual ha permitido realizar un mejor apoyo y seguimiento a los contratos, complementando a los equipos regionales. Para este indicador se modifico la meta planteada para en Ley 2010 debido a los resultados 2009, bajando su meta de 15% a 10%, todo considerando las medidas de gestión expuestas anteriormente.